



ПРОТОКОЛ

№ 255

София, 30.11.2017 година

Днес, 30.11.2017 г. от 10:10 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), в състав „Водоснабдяване и канализация“, ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.

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

На заседанието присъстваха И. Касчиев – главен директор на главна дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги“, Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“ 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-17-14-13 от 19.10.2017 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление с вх. № В-17-14-12 от 19.10.2017 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги.

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

2. Проект на решение относно: Заявление с вх. № В-17-19-8 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-19-8 от 18.07.2016 г., вх. № В-17-19-3 от 03.02.2017 г., № В-17-19-6 от 03.05.2017 г. и вх. № В-17-19-9 от 14.09.2017 г.; и заявление с вх. № В-17-19-9 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-19-9 от 18.07.2016 г., В-17-19-4 от 03.02.2017 г. и вх. № В-17-19-9 от 14.09.2017 г.

Работна група по Заповед № 3-В-2 от 16.01.2017 г.:
Ивайло Касчиев, Елена Маринова, Хриси Йорданова,

Румяна Костова, Лолита Косева, Ани Гюрова, Христина Ангелова,
Силвия Маринова, Ралица Агопян, Йовка Велчева,
Надежда Иванова, Ненко Ненков, Силвия Иванова

3. Проект на решение относно: Заявление с вх. № В-17-33-8 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-33-6 от 31.10.2017 г. и заявление с вх. № В-17-33-9 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-33-7 от 31.10.2017 г.

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

4. Доклад В-Дк-140/27.11.2017 г. относно: Изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2018 г. по реда на чл. 6, т. 2 и чл. 29 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги и т. 51 – 52 от Указанията за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2017-2021 г.

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

По т.1. Комисията, като разгледа подадените от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас заявление с вх. № В-17-14-13 от 19.10.2017 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление с вх. № В-17-14-12 от 19.10.2017 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, както и събраните данни от проведените на 09.11.2017 г. открито заседание и обществено обсъждане, установи следното:

Административното производство е образувано във връзка с внесен за одобрение бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. със заявление с вх. № В-17-14-10 от 30.06.2016 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-14-10 от 22.08.2016 г., заявление с вх. № В-17-14-15 от 15.12.2016 г. и заявление с вх. № В-17-14-10 от 23.02.2017 г.; и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с вх. № В-17-14-9 от 30.06.2016 г., изменено със заявление с вх. № В-17-14-12 от 22.08.2016 г., заявление с вх. № В-17-14-16 от 15.12.2016 г. и заявление с вх. № В-17-14-9 от 23.02.2017 г.

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

С изменението на § 14 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИД на ЗВ), 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-028 от 04.12.2008 г. на ДКЕВР е одобрен бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас за периода 2009 - 2013 г. С Решение № БП-34 от 19.05.2015 г. на КЕВР е одобрен бизнес план на дружеството за периода 2009-2013 г., удължен до 31.12.2015 г. С Решение № БП-72 от 16.12.2015 г. на КЕВР е одобрен допълнен бизнес план за 2016 г. на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас.

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

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

В изпълнение на горепосочените изисквания, „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас е представило в Комисията, както следва:

- Бизнес план с вх. № В-17-14-10 от 30.06.2016 г. и заявление с вх. № В-17-14-9 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги;
- Изменение и допълнение на бизнес плана, представено с вх. № В-17-14-10 от 22.08.2016 г. и изменение на ценово заявление с вх. № В-17-14-12 от 22.08.2016 г.;
- След проведено на 14.11.2016 г. обсъждане на основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, са представени проект на бизнес план с вх. № В-17-14-15 от 15.12.2016 г. и заявление за цени с вх. № В-17-14-16 от 15.12.2016 г. В следствие с вх. № В-17-14-10 от 23.02.2017 г. са представени коригирани справки от електронния модел към бизнес плана без текстова част на бизнес плана по т. 5, изр. 2 от Указания НРКВКУ и заявление за цени с вх. № В-17-14-9 от 23.02.2017 г.

По силата на чл. 14, ал. 1 от ЗРВКУ, одобряването на техническата и икономическата част на бизнес плановете е условие за одобряването им в частта за

цените. Съгласно чл. 26, ал. 1 на НРЦВКУ, Комисията приема проект на общо решение по бизнес плана и ценовото заявление.

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

В изпълнение на правомощията за регулиране на качеството и цените на водоснабдителните и канализационните услуги във връзка с посочените по-горе заявления на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, КЕВР е постановила **Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г.**, с което на основание чл. 11, ал. 2 и чл. 14, ал. 3 от ЗРВКУ и чл. 28 от НРКВКУ, е върнала бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас за периода 2017-2021 г., като е дала на дружеството **указания за изменение на бизнес плана** и на заявлението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги в срок от 1 (един) месец.

В изпълнение на Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г. на КЕВР, „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас е представило в Комисията със заявление с вх. № В-17-14-9 от 30.06.2017 г. преработен бизнес план за периода 2017-2021 г., както и изменено заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с вх. № В-17-14-8 от 30.06.2017 г. По посочените заявления на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, КЕВР е постановила **Решение № БП-Ц-17 от 25.09.2017 г.**, с което на основание чл. 11, ал. 2 и чл. 14, ал. 3 от ЗРВКУ и чл. 28 от НРКВКУ, повторно е върнала преработения бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас за периода 2017-2021 г., като е дала на дружеството **указания за изменение на бизнес плана** и на заявлението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги в срок от 1 (един) месец.

В изпълнение на Решение № БП-Ц-17 от 25.09.2017 г. на КЕВР, „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас е представило в Комисията със заявление с вх. № В-17-14-13 от 19.10.2017 г. преработен бизнес план за периода 2017-2021 г., както и изменено заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с вх. В-17-14-12 от 19.10.2017 г.

След анализ на представения преработен бизнес план със заявление с вх. № В-17-14-13 от 19.10.2017 г., във връзка с дадените задължителни указания по Решение № БП-Ц-17 от 25.09.2017 г. на КЕВР се установява, че дружеството е изпълнило всички задължителни указания на КЕВР.

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 „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас заявления. Резултатите от извършения анализ са отразени в доклад с вх. № В-Дк-121 от 30.10.2017 г. (Доклада), който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 227 от 02.11.2017 г., т. 1 и е публикуван на интернет-страницата на Комисията. На същото заседание КЕВР е приела и проект на общо решение по бизнес плана и заявлението за цени, който също е публикуван на интернет-страницата на Комисията. В изпълнение на разпоредбите на чл. 27, ал. 1 от НРЦВКУ във връзка с чл. 13, ал. 5, т. 2 и т. 3 и чл. 14 от Закона за енергетиката (ЗЕ) са проведени открито заседание и обществено обсъждане на 09.11.2017 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. **Г. Тенев – изпълнителен директор на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас** посочва, че няма възражения по доклада на работната група.

С писмо на КЕВР с изх. № В-17-14-13/02.11.2017 г. като заинтересовани лица са поканени Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Омбудсман на Република България, Национален браншов синдикат “Водоснабдител” - КНСБ, Федерация (строителство, индустрия и водоснабдяване) – Подкрепа, Българска асоциация по водите, Съюза на В и К операторите в Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация Активни потребители, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас, „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД, Асоциация по ВиК към Областна администрация Бургас.

На общественото обсъждане са присъствали представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството; Национален браншов синдикат “Водоснабдител” – КНСБ; Федерация Строителство, индустрия и водоснабдяване – Подкрепа и „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас.

Омбудсман на Република България, Българска асоциация по водите, Съюза на В и К операторите в Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация Активни потребители, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД, Асоциация по ВиК към Областна администрация Бургас не изпращат свои представители.

На проведеното обществено обсъждане са направени следните изказвания и са постъпили следните писмени становища и възражения:

Е. Янев – заместник-председател на Национален браншов синдикат “Водоснабдител” – КНСБ подкрепя приемането на бизнес плана на дружеството и изказва притеснения относно забавянето при одобрението и изпълнението на бизнес плана. Счита, че от страна на Комисията са направени устни указания за намаляване не само на разходите за възнаграждения, но и тези за обучения и квалификации на персонала, и за числеността на персонала. Посочва, че тези разходи трябва да бъдат одобрявани в първоначалния вид представен от дружествата и КЕВР не би трябвало да спъва точно тази политика към човешките ресурси, тъй като в крайна сметка тя е водеща. Без хората няма да има нито качествена вода, нито качествени водни услуги в България. Исква да се намери решение за възникващите проблеми при прилагането на принципа на единната цена, т.к. в

районите в които до момента е имало различни цени за доставяне на вода по помпажен и гравитачен способ сега има напрежение.

И. Партениотис – председател на Федерация (строителство, индустрия и водоснабдяване) – Подкрепа обобщава параметрите на бизнес плана (включително предвидени инвестиции, намаляване на неносеща приходи вода, изменения на персонала, енергийна ефективност, оползотворяване на утайките, дълготрайни активи, финансово положение, предложени цени на ВиК услуги и социална поносимост на цените на ВиК услугите). Счита, че предложеното увеличение на разходите за възнаграждения не е достатъчно, с такава политика се води само до кадрови дефицит в предприятията и неатрактивност на сектора за привличане на бъдещи кадри.

И. Касчиев, главен директор на главна дирекция „ВиК услуги“ - по отношение на направените коментари, че Комисията е ограничила разходите за възнаграждения, разходите за обучение и числеността на персонала, посочва, че това не отговаря на истината. Числеността на персонала е един от показателите за качество. В Стратегията, която е одобрена от Министерския съвет, има поставени цели, които трябва да бъдат постигнати. Поставени цели има и в НРЦВКУ, като дългосрочните нива на показателите за качество трябва да бъдат постигнати. Съответно Комисията задава индивидуални цели на всеки един ВиК оператор, така че секторът да постигне дългосрочните нива и това, което е заложено в Стратегията. Разходите за обучения не са коригирани. Каквито разходи са предложили ВиК операторите, в общия случай те са приети.

По отношение на разходите за възнаграждения предлага представителите на браншовите организации, които повдигат редовно този въпрос, да се запознаят с одобрените от Народното събрание Водна стратегия през 2012 г., и от Министерски съвет отраслова стратегия през 2014 г. И в двете стратегии много се набляга на това, че ВиК операторите не са ефективни по отношение на числеността на персонала и трябва да бъдат предприети определени мерки, които да направят тези дружества по-ефективни. Комисията, изпълнявайки своята регулаторна роля да регулира цените на ВиК услугите, трябва да оценява размера на разходите. Комисията има изрично регламентирани правомощия да оценява доколко конкретният размер е икономически обоснован. Това се постига чрез сравнителни анализи. Такъв сравнителен анализ за разходите за възнаграждения е извършен от работната група и изпратен до всички ВиК оператори. Коментари по него не са били получени. В тази връзка естествено на база на този сравнителен анализ се дават такива препоръки и указания към ВиК операторите.

Р. Осман – член на КЕВР обръща внимание по отношение на въведения през 2015 г. принцип на единната цена, че този въпрос трябва да бъде адресиран към законодателя. Комисията изпълнява нормативните изисквания.

В законоустановения срок са постъпили следните писмени становища:

Българска търговско-промишлена палата (БТПП) с вх.№ В-04-00-105 от 08.11.2017 г. посочва, че след обстойно запознаване с техническата и икономическата част на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас одобрява проекта за решение на КЕВР. Счита, че така предложените показатели в бизнес плана и заложените разходи за периода 2017-2021 г. в пълна степен биха удовлетворили местните потребители и представители на бизнеса в региона.

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

По отношение на становищата на **Е. Янев – заместник-председател на Национален браншови синдикат „Водоснабдител” – КНСБ** и **И. Партениотис – председател на Федерация (строителство, индустрия и водоснабдяване) – Подкрепа** относно предвиденото в бизнес плана увеличение на разходите за възнаграждения може да се посочи следното: темпът на увеличение на разходите за възнаграждения на дружеството е съобразен с отчетните данни на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр.

Бургас, данните на Националния статистически институт (НСИ) за средни заплати в областта и във ВиК сектора, както и отчетните данни на ВиК операторите от групата на големите дружества, реалното увеличение на заплатите през 2014-2016 г. според данни от НСИ и нарастване на БВП, съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2015-2017 г.

В Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор (НСУРВС), изготвена по възлагане на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) във връзка с изискванията на чл. 151 от Закона за водите (ЗВ), одобрена от 41-вото Народно събрание през ноември 2012 г., в Приложение № 3 към НСУРВС, Раздел 3 Анализ на дейността на дружествата, предоставящи услуги във водния сектор е посочено, че *общата численост на персонала в дружествата може да се определи като висока, а резервите за оптимизиране използването на персонала като големи. Няма разработена и одобрена на фирмено равнище цялостна система за управление на персонала. Разчита се на прилагането на отделни добри практики. В организационно отношение рядко се срещат специално обособени звена, които да изпълняват функциите по управление на персонала в дружествата. Политиката по отношение на персонала е институционализирана главно в колективните трудови договори, щатните разписания, длъжностните характеристики и вътрешнофирмените документи по нормиране на труда.*

В Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България 2014-2023 г., изготвена по възлагане на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), в съответствие с отговорностите на министерството за разработване на отраслова стратегия за развитие на сектор ВиК, и в съответствие с разпоредбите на ЗВ, одобрена с Решение на Министерския съвет № 269 от 07.05.2014 г. е посочено, че *българските ВиК дружества се оказват много по-неефективни от повечето европейски оператори. При тях се забелязва тенденцията да поддържат значителен персонал. Измерен по брой служители на 1000 отклонения, персоналет на българските ВиК оператори е от 4 до 5 пъти по-многоброен в сравнение с други страни от ЕС. Това се дължи отчасти на неефективност, отчасти на факта, че българските ВиК дружества разчитат на собствена механизация и персонал за почти всички свои нужди (като обичайно имат дори автопарк с тежка механизация).*

Видно от горното и националната, и отрасловата стратегия идентифицират броя служители във ВиК операторите като основен фактор за ниската им ефективност.

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

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас е със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, кв. Победа, ул. „Ген. Владимир Вазов“ № 3, и с уставен капитал в размер на 2 227 800 (два милиона двеста двадесет и седем хиляди и осемстотин лева), с едноличен собственик на капитала държавата.

Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 812115210 и е с предмет на дейност: извършване на сделки по водоснабдяване и канализация, напояване, хидроенергетика, отводняване, изграждане, поддържане и използване на водностопански системи или отделни водохранилища, рибни стопанства и други, проучване и проектиране в сферата на водоснабдяването и канализацията, експлоатация на язовири, отдаване под наем, хотелиерство и ресторантьорство, инженерногеоложки и хидрогеоложки проучвания, благоустройство, озеленяване, геодезични работи, международни търговски сделки – внос – износ, спедиционни и транспортни сделки на територията на страната и чужбина, консултации, експертизи, инженерингови сделки в страната и чужбина, търговия и други сделки, които не са забранени от закона. Управлява се и се представлява

в отношенията с трети лица от изпълнителния директор инж. Ганчо Тенев.

С Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство е определена обособена територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, град Бургас под номер 6, включваща 13 общини: Бургас, Айтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе и Царево.

Съгласно чл. 198б, т. 2 от Закона за водите (ЗВ), управлението на ВиК системите се осъществява от асоциацията по ВиК, в която участват държавата и една или повече общини - когато собствеността на ВиК системите в границите на обособената територия е разпределена между държавата и общините или между няколко общини. За обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас е учредена Асоциация по ВиК - Бургас с Булстат 175969975.

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

Между АВиК - Бургас и „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас на 25.02.2016 г. е сключен договор по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги. Договорът влиза в сила от 01.04.2016 г. и е за срок от 15 години, считано от датата на влизане в сила.

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

Видно от гореизложеното, това условие е изпълнено за „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас. Дружеството отговаря и на изискването на чл. 2, ал. 1 от ЗРВКУ, съгласно което ВиК оператори са всички предприятия с предмет на дейност извършване на ВиК услуги.

Съгласно чл. 198о, ал. 7 от ЗВ, изискванията и критериите за ВиК операторите се определят с наредба на Министерския съвет, която към настоящия момент не е приета. В тази връзка не е възможно да бъде извършена проверка относно съответствието на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас с изискванията и критериите за ВиК оператор по посочената наредба. В допълнение, не е приета и наредбата по чл. 198х от ЗВ, с която министърът на регионалното развитие и благоустройството следва да определи условията и реда за създаване и поддържане на Единната информационна система и на регистъра на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите по чл. 198р от ЗВ. Поради тези причини, не е възможно да се осъществи проверка относно евентуална промяна на границите на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас по реда на ЗВ след сключването на договора по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ. В този смисъл следва да се приеме, че обхватът на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас и нейните граници са определени по силата на Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Доколкото „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас 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 от Комисията на бизнес план

за развитие на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас като ВиК оператор и заявление за цени.

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

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

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

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

Задълженията на ВиК оператора за инвестиции в публични ВиК активи са изрично посочени в чл. 7.3. *Задължително ниво на инвестициите* на договора, сключен по реда на ЗВ, между АВиК и „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас, като размерът на задължителното ниво на инвестициите е не по-малък от 54 100 000 лева без ДДС, или средно в размер на 3 606 667 лв./год. (за 15-годишен срок на договора).

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

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

Инвестиционна програма (в хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	общо
Доставяне вода на потребителите	1 843	2 003	4 846	4 901	3 539	18 089
Отвеждане на отпадъчна вода	686	746	1 805	1 825	1 318	6 737
Пречистване на отпадъчна вода	571	621	1 502	1 519	1 097	5 607
Общо	3 100	3 370	8 153	8 245	5 954	30 433

В бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас, инвестиционната програма е както следва:

Услуга	2017	2018	2019	2020	2021	Общо	Вкл. публични ВиК активи	Вкл. собствени ВиК активи
Водоснабдяване:	7 919	8 960	9 088	9 614	9 741	45 322	39 357	5 965
Отвеждане:	3 470	5 049	6 214	5 674	5 720	26 127	18 313	7 815
Пречистване:	3 436	3 146	3 107	3 148	3 174	16 011	10 151	5 860
ВС Друг ВиК оператор	125	110	90	80	60	465	465	0
Общо	14 949	17 265	18 500	18 516	18 695	87 925	68 285	19 640

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

Видно от Протокол от проведено на 19.09.2017 г. извънредно заседание на общо събрание на АВиК, с обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас, публикуван на интернет страницата на Областна администрация Бургас, по т. 1 от дневния ред, АВиК е съгласувала проекта на преработен бизнес план на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас за периода 2017-2021 г.

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

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

Съгласно Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. на КЕВР „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас попада в групата на големите ВиК оператори.

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ, на 14.11.2016 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас, за което е съставен протокол в два екземпляра. На срещата са обсъдени всички справки от техническата и икономическата част на бизнес плана и ценовото заявление, като представителите на дружеството са направили своите коментари и становища по зададените от представителите на КЕВР въпроси и забележки.

В изпълнение на Решение № БП-Ц-17 от 25.09.2017 г. на КЕВР, „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас е представило за одобряване преработен бизнес план за развитие на дейността си като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. в два екземпляра на хартиен и магнитен носител - текстова част и справки, при спазване на структурата и съдържанието на текстовата част на бизнес плана, както и на електронния модел (справки) към бизнес плана в съответствие с утвърдените от КЕВР образци, в изпълнение на т. 5, т. 6.1. и т. 6.2. от Указания НРКВКУ. Текстовата част на бизнес плана съответства на данните и информацията в електронния модел към него.

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

Представени са изисканите от КЕВР с писмо с изх. № В-17-00-8 от 26.07.2016 г. приложения, както следва: (1) Справка – обосновка за прогнозите за фактурираните количества; (2) Справка – обосновка за бъдещи обекти по ВиК мрежата за периода на бизнес плана и техния ефект върху фактурираните количества; (3) Справка – обосновка за

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

Съобразно изискването на чл. 18 от НРЦВКУ за предварително оповестяване по подходящ начин в средствата за масово осведомяване и на интернет страницата на дружеството на предложението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, са представени копия на обяви във вестниците: „24 часа Местен Бургас“ от 28.06.2017 г. и „Черноморски фар“ от 28.06.2017 г.

II. Техническа част на бизнес плана

2.1. Параметри на публичните ВиК активи и обслужвани потребители

Съгласно Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, територия на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас обхваща общините Айтос, Бургас, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе и Царево. 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	415 063	415 634	415 567	415 500	415 434	415 086
Брой население ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	320 000	333 099	341 205	341 910	342 000	342 000
Брой население ползващо услугата пречистване на отпадъчни води	брой	232 642	257 898	261 549	261 549	261 549	261 549
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора	брой	415 817	415 934	415 867	415 800	415 734	415 386
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата доставяне на вода	брой	240	241	241	241	241	241
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	26	34	40	40	42	43
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води	брой	13	19	26	26	26	26
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	240	241	241	241	241	241

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

Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра					
		2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Общ брой водоизточници (основни и резервни)	брой	291	301	301	301	301	301
Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)	брой	2	2	2	2	2	2
Общ брой резервоари (водоеми)	брой	300	303	303	303	303	303
Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)	брой	245	248	248	248	248	248
Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа.	км	4 168	4 243	4 253	4 258	4 267	4 275
Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия.	брой	271	271	271	271	271	271
Общ брой на сградните водопроводни отклонения	брой	135 571	140 600	142 800	143 000	143 500	143 700

Общ брой водомери на СВО (средства за измерване).	брой	135 571	140 600	142 800	143 000	143 500	143 700
Общ брой на сградните канализационни отклонения	брой	54 455	63 500	69 700	70 500	70 700	71 700
Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора	км	758	928	948	948	996	998
Общ брой канализационни помпени станции (КПС)	брой	43	76	76	76	76	76
Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)	брой	8	17	17	17	17	17

Указание по т. 2 от Решение № БП-Ц-17 от 25.09.2017 г.: По Справка № 2 към бизнес плана - Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните В и К услуги, „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас:

2.1. Във връзка с установената актуална информация за ПСОВ Айтос, ВиК операторът може да обоснове включването на ПСОВ Айтос в бизнес плана, въз основа на актуална информация за сроковете на въвеждане в експлоатация и прогнозни проектни параметри.

2.2. Дружеството да приведе в съответствие данните, представени в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните В и К услуги“ към бизнес плана, и данните, представени в Приложение 2: „Справка - обосновка за бъдещи обекти по ВиК мрежата за периода на бизнес плана, и техния ефект върху фактурираните количества“, изискано с писмо, изх. № В-17-00-8 от 26.07.2016 г., относно: обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа; общ брой ВПС; обща дължина на канализационната мрежа; общ брой КПС; прогнозирано увеличение на общ брой ПСОВ за 2021 г. спрямо 2015 г.

Указанието по т. 2.1. от Решение № БП-Ц-17 от 25.09.2017 г. **е изпълнено** от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, като дружеството не е включило ПСОВ Айтос в бизнес плана.

Указанието по т. 2.2. от Решение № БП-Ц-17 от 25.09.2017 г. **е изпълнено** от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, като дружеството е привело в съответствие данните, представени в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните В и К услуги“ към бизнес плана, и данните, представени в Приложение 2: „Справка - обосновка за бъдещи обекти по ВиК мрежата за периода на бизнес плана, и техния ефект върху фактурираните количества“, изискано с писмо, изх. № В-17-00-8 от 26.07.2016 г., относно: обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа; общ брой ВПС; обща дължина на канализационната мрежа; общ брой КПС; прогнозирано увеличение на общ брой ПСОВ за 2021 г. спрямо 2015 г.

2.2. Водни количества

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

Описание	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне на вода на потребители								
Общо количество вода на входа на системата А3/Q4	м³/год.	60 076 918	55 400 000	59 250 000	58 848 000	58 296 000	57 744 000	57 142 000
Обща законна консумация iA14/Q5	м³/год.	30 434 231	29 916 000	30 603 000	30 703 920	30 801 840	30 899 760	30 965 680
	%	50,7%	54,0%	51,7%	52,2%	52,8%	53,5%	54,2%
Продадена фактурирана вода Q3	м³/год.	28 031 154	27 700 000	28 233 000	28 350 000	28 470 000	28 590 000	28 680 000
	%	46,7%	50,0%	47,7%	48,2%	48,8%	49,5%	50,2%
Подадена нефактурирана вода A13(Q3A)	м³/год.	2 403 077	2 216 000	2 370 000	2 353 920	2 331 840	2 309 760	2 285 680
	%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
Общи загуби на вода A15(Q6)	м³/год.	29 642 687	25 484 000	28 647 000	28 144 080	27 494 160	26 844 240	26 176 320
	%	49,3%	46,0%	48,3%	47,8%	47,2%	46,5%	45,8%
	м³/км/ден	19,34	16,73	18,50	18,13	17,69	17,24	16,78
Търговски загуби на вода Q8	м³/год.	6 007 692	5 540 000	5 925 000	5 884 800	5 829 600	5 774 400	5 750 200

	%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,1%
Реални загуби на вода Q7	м³/год.	23 634 995	19 944 000	22 722 000	22 259 280	21 664 560	21 069 840	20 426 120
	%	39,3%	36,0%	38,3%	37,8%	37,2%	36,5%	35,7%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год.	32 045 764	27 700 000	31 017 000	30 498 000	29 826 000	29 154 000	28 462 000
	%	53,3%	50,0%	52,3%	51,8%	51,2%	50,5%	49,8%
	м³/км/ден	21,06	18,19	20,03	19,65	19,19	18,72	18,24
Отвеждане на отпадъчни води								
Отведени количества отпадъчни води	м³/год.	19 469 887	19 480 000	20 222 000	20 602 600	20 620 600	20 625 600	20 631 000
	%	69,5%	70,3%	71,6%	72,7%	72,4%	72,1%	71,9%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	11 613 266	11 580 000	12 186 000	12 490 000	12 498 000	12 500 000	12 503 000
Промислени и други стопански потребители	м³/год.	7 856 621	7 900 000	8 036 000	8 112 600	8 122 600	8 125 600	8 128 000
Пречистване на отпадъчни води								
Пречистени количества отпадъчни води	м³/год.	16 364 869	16 330 000	17 810 000	18 060 000	18 085 800	18 108 300	18 125 300
	%	58,4%	59,0%	63,1%	63,7%	63,5%	63,3%	63,2%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	9 533 286	9 520 000	10 615 000	10 821 000	10 835 800	10 851 700	10 868 700
Количества пречистени отпадъчни води	м³/год.	9 533 286	9 520 000	10 615 000	10 821 000	10 835 800	11 851 700	10 868 700
Промислени и други стопански потребители	м³/год.	6 831 583	6 810 000	7 195 000	7 239 000	7 250 000	7 256 600	7 256 600
Пречистени количества отпадъчна вода според:	м³/год.							
степен на замърсеност 1	м³/год.	5 611 206	5 600 000	5 995 000	6 039 000	6 020 000	6 026 000	6 026 600
степен на замърсеност 2	м³/год.	1 106 576	1 140 000	1 100 000	1 100 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000
степен на замърсеност 3	м³/год.	113 801	70 000	100 000	100 000	110 000	110 000	110 000

Данните показват следното:

- Нивата на Неносеща приходи вода (НПВ, Q9) намаляват от 53,3% / 21,060 м³/км/д през 2015 г. до 49,8% / 18,24 м³/км/д през 2021 г.;
- Фактурирана доставена вода се увеличава от 28 031 хил. м³ през 2015 г. до 28 680 хил. м³ през 2021 г.;
- Фактурираната отведена отпадъчна вода се увеличава от 19 470 хил. м³ през 2015 г. (69,5% от фактурирана доставена вода) до 20 631 хил. м³ (71,9% от фактурирана доставена вода);
- Фактурираната пречистена отпадъчна вода се увеличава от 16 365 хил. м³ през 2015 г. (58,4% от фактурирана доставена вода) до 18 125 хил. м³ (63,2% от фактурирана доставена вода);
- При прогнозирането на количествата дружеството се е съобразило с разпоредбите на т. 45 от Указания НРЦВКУ – количествата за 2017 г. са равни на средногодишните отчетени количества за периода 2011-2015 г. Прогнозата за 2018-2021 г. отчита изменението на обслужваното население, както и ефекта от намаление на търговски загуби и разширение на ВиК мрежата.

По отношение на ВС „Вода за друг ВиК оператор“ са предложени следните количества:

ВС "Вода за друг ВиК оператор"	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Общо количество вода на входа на системата АЗ/Q4	м³/год	38 368 000	42 400 000	38 600 000	38 752 000	38 904 000	39 056 000	39 208 000
Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м³/год	38 368 000	42 400 000	38 600 000	38 752 000	38 904 000	39 056 000	39 208 000
Продадена фактурирана вода Q3	м³/год	34 720 000	34 800 000	35 000 000	35 200 000	35 400 000	35 600 000	35 800 000
	%	90,5%	82,1%	90,7%	90,8%	91,0%	91,2%	91,3%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год	3 648 000	7 600 000	3 600 000	3 552 000	3 504 000	3 456 000	3 408 000
	%	9,5%	17,9%	9,3%	9,2%	9,0%	8,8%	8,7%

Указание по т. 3 от Решение № БП-Ц-17 от 25.09.2017 г.: По Справка №4 - Отчет и прогнозно ниво на потребление на В и К услугите за периода на бизнес плана, „Водоснабдяване и канализация ЕАД, гр. Бургас:

3.1. За услугата пречистване на отпадъчните води за периода 2017-2021 г. дружеството следва да коригира несъответствието между: (1) фактурирана вода,

съгласно очаквано присъединяване на нови потребители в Приложение №1: „Справка - обосновка за прогнозите за фактурирани количества“ и (2) сумата от фактурирани количества от нови ПСОВ в Приложение №2: „Справка - обосновка за бъдещи обекти по ВиК мрежата за периода на бизнес плана, и техният ефект върху фактурираните количества“, изискани с писмо изх. № В-17-00-8 от 26.07.2016 г.

3.2. Във връзка с установената актуална информация за ПСОВ Айтос, ВиК операторът може да обоснове включването на ПСОВ Айтос в бизнес плана, въз основа на актуална информация за сроковете на въвеждане в експлоатация и прогнозни проектни параметри.

Указанието по т. 3.1. от Решение № БП-Ц-17 от 25.09.2017 г. **е изпълнено** от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, като дружеството е коригирало несъответствието между: (1) фактурирана вода, съгласно очаквано присъединяване на нови потребители в Приложение №1: „Справка - обосновка за прогнозите за фактурирани количества“ и (2) сумата от фактурирани количества от нови ПСОВ в Приложение №2: „Справка - обосновка за бъдещи обекти по ВиК мрежата за периода на бизнес плана, и техният ефект върху фактурираните количества“, изискани с писмо изх. № В-17-00-8 от 26.07.2016 г.

Указанието по т. 3.2. от Решение № БП-Ц-17 от 25.09.2017 г. **е изпълнено** от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, като дружеството не е включило ПСОВ Айтос в бизнес плана

2.3. Персонал

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

Наименование	Доставяне на вода на потребителите							Отвеждане на отпадъчните води						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Брой лица по шатно разписание	908	908	908	908	908	908	908	98	98	104	104	104	104	104
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	881	881	881	881	881	881	881	76	76	80	80	80	80	80
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			5,3%	5,3%	5,3%	5,3%	5,3%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	10,14	11,09	10,99	11,36	11,75	12,15	12,56	10,13	11,32	10,99	11,36	11,74	12,14	12,55
Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	2,04	2,24	2,22	2,29	2,37	2,45	2,53	2,51	2,50	2,73	2,81	2,91	3,01	3,11
Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,22	1,41	1,32	1,36	1,41	1,46	1,51	1,17	1,45	1,31	1,36	1,41	1,46	1,51
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015г.			8,4%	12,1%	15,9%	19,8%	23,9%			8,4%	12,1%	15,9%	19,8%	23,9%
Наименование	Пречистване на отпадъчните води							Доставяне на вода за друг ВиК оператор						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Брой лица по шатно разписание	193	212	242	244	244	244	244	22	22	22	22	22	22	22
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	186	200	235	237	237	237	237	20	20	20	20	20	20	20

Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.			26,3%	27,4%	27,4%	27,4%	27,4%			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	10,63	11,40	11,52	11,81	12,22	12,63	13,06	10,20	12,50	11,05	11,45	11,80	12,20	12,65
Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	2,85	2,35	2,89	2,95	3,03	3,12	3,20	2,05	2,50	2,20	2,30	2,35	2,45	2,55
Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,18	1,35	1,38	1,42	1,46	1,51	1,57	1,20	1,60	1,35	1,35	1,40	1,45	1,50
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015г.			8,4%	11,2%	14,9%	18,9%	22,9%			8,3%	12,3%	15,7%	19,6%	24,0%
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	1 243	1 262	1 298	1 300	1 300	1 300	1 300							
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	1 183	1 197	1 236	1 238	1 238	1 238	1 238							
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.			4,5%	4,6%	4,6%	4,6%	4,6%							
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	10,21	11,18	11,08	11,44	11,83	12,23	12,65							
Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	2,20	2,28	2,38	2,45	2,53	2,61	2,70							
Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,21	1,40	1,33	1,37	1,42	1,47	1,52							
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015г.			8,6%	12,1%	15,9%	19,8%	23,9%							

Указание по т. 4 от Решение № БП-Ц-17 от 25.09.2017 г.: По Справка № 5 към бизнес плана - Персонал, „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас:

4.1. Да представи информация относно прогнозирания начин на изпълнение на инвестиционната програма с външни подизпълнители, като представи сключени договори по ЗОП с избрани подизпълнители или обявени обществени поръчки за категориите инвестиционни направления в обем, съобразен с планираните инвестиционни разходи.

4.2. Да представи обосновка относно натоварването на техническия персонал на дружеството, като представи информация за извършените задачи през периода 2014-2016 г. на техническия персонал на дружеството, включително технически ръководители, водопроводчик аварийна група и каналджия и да планира оптимизация и намаление на същите.

4.3. Да отдели капитализирани разходи за труд в обоснован размер спрямо стойността на инвестиционните направления, които ще се извършват със собствени средства, като представи подробна информация как са остойностени.

4.4. Във връзка с установената актуална информация за ПСОВ Айтос, ВиК операторът може да обоснове включването на ПСОВ Айтос в бизнес плана, въз основа на актуална информация за сроковете на въвеждане в експлоатация и прогнозни проектни параметри.

Указанието по т. 4.1. от Решение № БП-Ц-17 от 25.09.2017 г. **е изпълнено** от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, като дружеството е представило списък със сключените договори по ЗОП от 2016 г., някои от които са със срок на изпълнение до 2019 г. включително.

Указанието по т. 4.2. от Решение № БП-Ц-17 от 25.09.2017 г. **е изпълнено** от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, като дружеството е представило подробна обосновка за натовареността на техническия персонал, включително технически ръководители, водопроводчик аварийна група и каналджия.

Указанието по т. 4.3. от Решение № БП-Ц-17 от 25.09.2017 г. **е изпълнено** от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, като дружеството е отделило капитализирани разходи за труд в обоснован размер спрямо стойността на инвестиционните направления, които ще се извършват със собствени средства и е представило подробна информация как са остойностени.

Указанието по т. 4.4. от Решение № БП-Ц-17 от 25.09.2017 г. **е изпълнено** от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, като дружеството не е включило ПСОВ Айтос в бизнес плана.

2.4. Потребена електрическа енергия

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

Ел.енергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия													
	МВтч							Разход, хил. лв.						
	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.
Доставяне вода на потребителите	21 645	21 872	21 212	20 950	20 637	20 326	20 060	3 053	3 142	3 040	3 002	2 958	2 913	2 875
Енергийна ефективност		226	-660	-262	-313	-311	-266		89	-102	-37	-45	-45	-38
Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ВС	0,360	0,395	0,358	0,356	0,354	0,352	0,351							
Отвеждане на отпадъчни води	5 167	5 520	6 095	6 408	6 811	6 811	6 811	722	821	939	988	1 050	1 050	1 050
Пречистване на отпадъчни води	7 859	7 686	14 337	14 337	14 337	14 337	14 337	1 007	962	1 856	1 856	1 856	1 856	1 856
Енергийна ефективност		-173	6 651	0	0	0	0		-45	894	0	0	0	0
Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ПСОВ	0,261	0,238	0,365	0,365	0,365	0,365	0,365							
Изразходвана ел.енергия за административни нужди	319	304	362	370	379	389	398	51	52	57	58	59	61	62
Изразходвана ел.енергия за нерегулирана дейност	492	461	464	455	446	437	428	79	79	80	78	77	75	74
Изразходвана ел.енергия за услугата доставяне вода на друг ВиК оператор	257	242	248	249	250	251	252	36	32	35	35	35	35	36
ОБЩО	35 739	36 085	42 717	42 769	42 861	42 551	42 286	4 948	5 088	6 007	6 017	6 035	5 990	5 952
Темп на изменение спрямо 2015 г.			19,5%	19,7%	19,9%	19,1%	18,3%			21,4%	21,6%	22,0%	21,1%	20,3%

От данните в таблицата е видно следното:

Дружеството прогнозира намаление на потребената електрическа енергия за услугата доставяне на вода на потребителите със 7,32% през 2021 г. спрямо отчета за 2015 г., при което специфичният разход kВтч/м^3 вода на вход ВС намалява от 0,36 през 2015 до 0,351 през 2021 г.

За услугата отвеждане на отпадъчните води дружеството прогнозира увеличение на потребената електрическа енергия с 31,82% през 2021 г. спрямо 2015 г. Прогнозираното

увеличение е във връзка с въвеждането в експлоатация на 33 броя нови КПС за периода 2016-2021 г.

За услугата пречистване на отпадъчните води дружеството прогнозира увеличение на потребената електрическа енергия с 82,43% през 2021 г. спрямо отчета за 2015 г., при което *спец. разход кВтч/м³ вода на вход ПСОВ* се увеличава от 0,261 през 2015 г. до 0,365 през 2021 г. Прогнозираното увеличение е във връзка с въвеждането в експлоатация на 9 броя нови ПСОВ за периода 2016 - 2021 г.

Указание по т. 5 от Решение № БП-Ц-17 от 25.09.2017 г.: По Справка № 6 - Отчет и прогнозно ниво на потребление на електроенергия за периода на бизнес плана, „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас:

5.1. Дружеството да прогнозира потреблението на електрическа енергия за услугата доставяне на вода на потребителите за периода 2017-2021 г., на база посочения специфичен разход за 2015 г., спазвайки одобрения темп на намаление на специфичния разход (намаление с 2,63% за 2021 г. спрямо 2015 г.), посочен в Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. на КЕВР.

5.2. Дружеството да посочи всички ВПС, явяващи се новопридобити за дружеството за периода 2016-2017 г., в Приложение № 2 „Справка - обосновка за бъдещи обекти по ВиК мрежата за периода на бизнес плана“, изискано с писмо изх.№ В-17-00-8 от 26.07.2016 г.

5.3. Дружеството да приведе в съответствие данните за изразходвана електрическа енергия за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор, представени в Справка № 6 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на електроенергия за периода на бизнес плана“ за ВС „Основна“ и данните, представени в Справка № 6 за ВС „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“ към бизнес плана.

5.4. Във връзка с установената актуална информация за ПСОВ Айтос, ВиК операторът може да обоснове включването на ПСОВ Айтос в бизнес плана, въз основа на актуална информация за сроковете на въвеждане в експлоатация и прогнозни проектни параметри.

Указанието по т. 5.1. от Решение № БП-Ц-17 от 25.09.2017 г. **е изпълнено** от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, като дружеството е прогнозирано потреблението на електрическа енергия за услугата доставяне на вода на потребителите за периода 2017-2021 г., на база посочения специфичен разход за 2015 г., спазвайки одобрения темп на намаление на специфичния разход (намаление с 2,6% за 2021 г. спрямо 2015 г.), посочен в Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. на КЕВР.

Указанието по т. 5.2. от Решение № БП-Ц-17 от 25.09.2017 г. **е изпълнено** от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, като дружеството е посочило всички ВПС, явяващи се новопридобити за дружеството за периода 2016-2017 г., в Приложение № 2 „Справка - обосновка за бъдещи обекти по ВиК мрежата за периода на бизнес плана“.

Указанието по т. 5.3. от Решение № БП-Ц-17 от 25.09.2017 г. **е изпълнено** от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, като дружеството е привело в съответствие данните за изразходвана електрическа енергия за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор, представени в Справка № 6 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на електроенергия за периода на бизнес плана“ за ВС „Основна“ и данните, представени в Справка № 6 за ВС „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“ към бизнес плана.

Указанието по т. 5.4. от Решение № БП-Ц-17 от 25.09.2017 г. **е изпълнено** от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, като дружеството не е включило ПСОВ Айтос в бизнес плана.

2.5. Утайки от ПСОВ

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

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

Депонирани утайки	тон с.в.	881	278	600	400	200	200	200
Оползотворени утайки съгласно методите, описани в Национален план за управление на утайките от ПСОВ	тон с.в.	1 242	2 585	3 501	3 500	3 500	3 500	3 500
Общо оползотворени и депонирани утайки	тон с.в.	2 123	2 863	4 101	3 900	3 700	3 700	3 700
Разход за оползотворяване и депониране на тон с.в. утайка, в т.ч. собствени разходи и разходи за външни услуги	лв./тон с.в.	38,5	32,5	25,6	28,2	29,7	29,7	29,7

За периода на бизнес плана дружеството отчита и планира депониране и оползотворяване на утайките от ПСОВ.

Депонирането на утайките се извършва на Регионалното депо за неопасни отпадъци за Общините Созопол, Приморско и Царево в землището на с. Равадиново.

Оползотворяването на утайките, формирани в ПСОВ към „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас се осъществява по два метода - като се предават за рекултивация на пясъчна кариера - Находище Дебелт и се предоставят на земеделски стопани за потребяването им на земеделски площи. Също така в бизнес плана е посочено, че се планира проучване за използването на утайките като съставен елемент при производство на специални тухли, настилки и подобни, както и евентуално инсенерация (изгаряне) на утайките. Като последният вариант поради високата цена на икономиката на процеса не може да бъде обективно времево фиксиран.

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

Описание	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Депонирани утайки	тон	3 524	1 112	2 400	1 600	800	800	800
	лв./т.	8,4	25,2	10,4	12,5	25,0	25,0	25,0
Оползотворени утайки	тон	4 968	10 340	14 004	14 000	14 000	14 000	14 000
	лв./т.	10,5	6,3	5,7	6,4	6,4	6,4	6,4

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

Дружеството прогнозира за 2017-2021 г. собствени разходи за депониране средно 19,58 лв./т. ВиК операторът обосновава разхода като представя Договор №8-174/18.04.2016 г. и Анекс към Договор №8-174/18.04.2016 г. от 06.10.2016 г., сключен между „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас и Община Созопол, с предмет приемане и депониране на отпадъци, вкл. утайки от пречистване на отпадъчни води от ПСОВ Китен, ПСОВ Царево и ПСОВ Созопол в Регионално депо за неопасни отпадъци за Общините Созопол, Приморско и Царево.

По отношение разходите за оползотворяване, дружеството прогнозира за 2017-2021 г. общо собствени разходи и разходи за външни услуги, средно 6,26 лв./т., от който 3,52 лв./т. за външни услуги. Същите са значително по-ниски от средните стойности на ВиК операторите от групата на големите дружества (средна стойност 23,91 лв./т.), както и от средната стойност за целия ВиК сектор (средна стойност 27,91 лв./т.).

2.6. Ремонтна програма

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

Оперативен ремонт	Брой							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Общо ремонти водоснабдяване	6 649	5 845	6 422	5 994	5 758	5 520	5 230	-3,4%	-21,3%
Общо ремонти канализация	3 497	2 710	2 950	2 943	2 995	2 999	3 101	-15,6%	-11,3%
Общо ремонти ПСОВ	1 256	144	1 691	1 987	1 978	1 976	1 973	34,6%	57,1%

Оперативен ремонт	Обща стойност на обектите (хил.лв.)							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Общо ремонти водоснабдяване	7 919	6 750	5 887	5 593	5 393	5 213	4 988	-25,7%	-37,0%
Общо ремонти канализация	999	1 500	534	534	536	546	547	-46,5%	-45,2%
Общо ремонти ПСОВ	687	2 650	823	843	899	929	945	19,8%	37,6%

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 (69,4%), ремонт на довеждащи водопроводи и СВО (по 6,3%), ремонт на други съоръжения (5,7%), ремонт на други оперативни ремонти за водоснабдяване (5,3%).

2021 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (49,3%), ремонт на довеждащи водопроводи (17,2%), ремонт на СВО (9,0%), ремонт на други съоръжения (7,6%).

Канализация:

2015 г.: ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (77,7%), профилактика (11,7%), ремонт на СКО (5,0%).

2021 г.: ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (45,7%), профилактика (18,3%), ремонт на помпи (11,0%), ремонт на СКО и други оперативни ремонти общи за услугите – разпределение за канализация (по 9,1%), ремонт на оборудване, апаратура и машини (5,5%).

ПСОВ:

2015 г.: ремонт на съоръжения (53,1%), ремонт на оборудване, апаратура и машини (30,9%), други оперативни ремонти общи за услугите - разпределение за пречистване (15,1%).

2021 г.: ремонт на съоръжения (48,7%), ремонт на оборудване, апаратура и машини (24,3%), други оперативни ремонти общи за услугите - разпределение за пречистване (13,8%), други оперативни ремонти (6,9%).

За водоснабдителната система за друг ВиК оператор са предвидени следните ремонти:

Оперативен ремонт	Брой							Изменен не 2017 спр. 2015 г.	Изменен не 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Общо ремонти водоснабдяване - ВС" Вода за друг ВиК оператор"	60	0	108	124	136	146	144	80,0%	140,0%
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 - ВС" Вода за друг ВиК оператор"	124	0	190	249	286	303	306	53,2%	146,8%

Указание по т. 6 от Решение № БП-Ц-17 от 25.09.2017 г.: По Справка № 8 - Ремонтна програма, „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас:

6.1. Да представи обосновка относно планираното увеличение на разходите за ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 м (т. 1.3.) през 2017 г. спрямо 2015 г., което не съответства на планираното намаление на брой ремонти на участъци от водопроводната мрежа, както и на принципа при прилагане на новите правила за капитализиране на ремонти съгласно правилата за водене на Единна система за регулаторна отчетност (ЕСРО), вкл. принципа за подмяна на тръба с дължина над 10 м, съгласно т. 16 от Указания НРКВКУ.

6.2. Да представи обосновка за състава на планираните разходи относно други оперативни ремонти за пречистване (т. 3.8.).

6.3. Да изключи от ремонтите на съоръжения за пречистване ремонти, които

имат характер на капиталови.

6.4. Да представи обосновка относно планираното значително увеличение на разходите за оперативен ремонт за ВС „Вода за друг ВиК оператор“.

6.5. Да представи обосновка относно намаления размер на отчетените разходи за други оперативни ремонти за 2015 г. от 3 082 хил.лв., съгласно данните в бизнес плана с вх. № В-17-14-10/23.02.2017 г., на 371 хил. лв.

6.6. Да представи обосновка относно броя на отчетени и прогнозираните шурфове, като в случай, че при определянето му са включени дейности, свързани с ремонтите по направления ремонт на довеждащи водопроводи и ремонт на участъци от водопроводната мрежа над 10 м (т. 1.2 и т. 1.3), то същите следва да се изключат като брой и стойност от направление шурфове (изкопни дейности); пътни настилки (т. 1.12), а стойността им да се отнесе към ремонт на довеждащи водопроводи и ремонт на участъци от водопроводната мрежа над 10 м (т. 1.2 и т. 1.3).

6.7. Да представи обосновка относно констатираните значителни разлики в данните за разходи за оперативен ремонт за 2015 г. за всички услуги и системи, посочени в преработен бизнес план с вх. № В-17-14-9/30.06.2017 г. спрямо данните, представени в изменен и допълнен бизнес план с вх. № В-17-17-9/23.02.2017 г.

6.8. Да приведе в съответствие данните за разходи за оперативен ремонт за 2015 г. за всички услуги и системи, представени в бизнес плана, с отчетните данни по ЕССО за 2015 г.

6.9. Във връзка с установената актуална информация за ПСОВ Айтос, ВиК операторът може да обоснове включването на ПСОВ Айтос в бизнес плана, въз основа на актуална информация за сроковете на въвеждане в експлоатация и прогнозни проектни параметри.

Указанието по т. 6.1. от Решение № БП-Ц-17 от 25.09.2017 г. **е изпълнено** от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, като са коригирани данните за ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 м (т.1.3.) за 2015 г., съгласно отчетните данни. Дружеството отчита към 2015 г. по това направление оперативни и капиталови ремонти по водопроводната мрежа. След извършената корекция е планирано намаление на ремонтите на водопроводната мрежа под 10 м. за периода 2017-2021 г. спрямо 2015 г., дължащо се на планираното диференциране на същите в зависимост принципа при прилагане на новите правила за капитализиране на ремонти съгласно правилата за водене на ЕСРО, вкл. принципа за подмяна на тръба с дължина над 10 м, съгласно т. 16 от Указания НРКВКУ.

Указанието по т. 6.2. от Решение № БП-Ц-17 от 25.09.2017 г. на КЕВР **е изпълнено** от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, с оглед на това, че е представена обосновка какво включват планираните разходи за други оперативни ремонти за пречистване (т.3.8), а именно ремонт и поддръжка на лабораторно оборудване за технологичен контрол (в лабораториите и автоматични системи на площадките на ПСОВ, например сонди за разтворен кислород, проточни анализатори за амониеви йони, сензори за ниво на утайки), ремонти на аерационни системи, тръбопроводи за вътрешни потоци (подземни и надземни) и др.

Указанието по т. 6.3. от Решение № БП-Ц-17 от 25.09.2017 г. на КЕВР **е изпълнено** от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, с оглед на това, че са коригирани разходите за ремонт на съоръжения за пречистване.

Указанието по т. 6.4. от Решение № БП-Ц-17 от 25.09.2017 г. на КЕВР **е изпълнено** от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, предвид на това, че разходите за оперативен ремонт за 2015 г. са разпределени като от извършените разходи за друг ВиК оператор дружеството отнася 52,0 % към основната система, на база доставените количества вода за основната система и за друг ВиК оператор. Планираното увеличение за периода 2017-2021 г. се обосновава с

планиран ремонт на покрива на ПСПВ „Камчия“ и за поддръжка на площадката, поддръжка на тревни площи, площадково осветление.

Указанието по т. 6.5. от Решение № БП-Ц-17 от 25.09.2017 г. на КЕВР **е изпълнено** от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, предвид на това, че данните са коригирани, а разликата се дължи на отчетени капиталови ремонти по водопроводната мрежа, посочени в направление други ремонти в бизнес плана с вх. № В-17-14-10/23.02.2017 г., които, в бизнес плана, са отчетени по направление ремонт на водопроводната мрежа под 10 м (1.3.) за 2015 г.

Указанието по т. 6.6. от Решение № БП-Ц-17 от 25.09.2017 г. на КЕВР **е изпълнено** от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, предвид на това, че данните са коригирани съгласно указанието.

Указанията по т. 6.7. и т.6.8. от Решение № БП-Ц-17 от 25.09.2017 г. на КЕВР **са изпълнени** от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, предвид на това, че в бизнес плана данните за 2015 г. относно отчетените разходи за оперативен ремонт за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води са приведени в съответствие с отчетните данни по ЕССО. Същевременно за услугата доставяне на вода на потребителите отчетените разходи по ЕССО за 2015 г. са в размер на 7 784 хил. лв., а в бизнес плана са 7 919 хил.лв., разликата се дължи на разпределението на разходите от системата за друг ВиК оператор, като от извършените разходи за друг ВиК оператор дружеството отнася 135 хил. лв. към основната система, на база доставените количества вода за основната система и за друг ВиК оператор.

Указанията по т. 6.9. от Решение № БП-Ц-17 от 25.09.2017 г. на КЕВР **е изпълнено** от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, предвид на това, че дружеството не планира разходи за оперативен ремонт за ПСОВ Айтос, тъй като като не се планира пречиствателната станция да влезе в експлоатация за периода на бизнес плана.

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

2.7.1. Регистри

Система СКАДА

Съгласно посочената в БП информация до 2015 год. основните СКАДА системи, с които се наблюдават обекти от различни технологични групи са две: СКАДА на фирма „Амтек“ – изградена на база радио мрежа на 54,5 MHz с честота на обновяване на информацията 15 мин. Инсталирана е на локално РС в диспечерската служба и обхваща общо 39 обекта, в това число обекти от технологична група „Камчия“, технологична група „Ясна поляна“ и технологична група Бургас. СКАДА на фирма Серк Контролс (изградена на база радио мрежа на 160 MHz, с честота на повикване 2 мин). Обхваща технологична група Бургас/Слънчев бряг. Инсталирана е на локално РС в диспечерската служба и обхваща 6 обекта. През 2015 год. започна изграждане на нова СКАДА система WinCC, която да замени съществуващите две СКАДА системи. Новата СКАДА система се свързва по GPRS мрежата на мобилен оператор и скоростта на пренос на данни е много по-висока и се осигурява непрекъснато наблюдение състоянието на обектите. В края на 2015 год. на 19 обекта бяха подменени устройствата за управление и контрол с нови SIMATIC S7 на фирма SIEMENS, след което те са въведени в новата СКАДА система. В резултат на това отпадна от употреба СКАДА системата на фирма Серк Контролс. През следващите години подновяването на СКАДА системата ще продължи и обхвата ѝ ще бъде разширен с още нови обекти. Общо обектите за управление в

Дружеството са 361 бр., от които 116 имат изградени системи за автоматично управление. Очакваните ползи са следните:

- Подобряване на възможностите за управление в реално време на водоснабдителните мрежи, включително и отдалечено управление на по-голяма част от съоръженията;
- Значително подобрене на възможностите за реакция и обратна връзка при настъпване на промяна във функционирането на системата.

Регистър на активи

Съгласно посочената в БП информация, към настоящия момент активите на дружеството са заведени в модул от счетоводната система. След отписване на активите – ВиК системи и съоръжения, ПДС и ПОС от балансите на ВиК ще се създаде регистър на активите съгл. Приложение IV от договора за поддържане, стопанисване и експлоатация на ВиК системите и съоръженията.

Географска информационна система (ГИС)

Съгласно посочената в БП информация, във връзка с работа по проект: „Разработване на регионални генерални планове във водния сектор – Източен регион, България” през 2013 г. има частична разработка предоставена за ползване. Към настоящия момент има цифровизация на морските райони и общинските центрове. Съгласно проект „Техническа помощ за подготовка на проекти във водния сектор група „А” е изготвен селективен хидравличен модел на гр. Бургас през 2010 г., който допълнително е детайлизиран. За да се направи подробна разработка с детайлно заснемане и отразяване на съществуващите водопроводи и канализация е необходимо използването на външни експерти - геодезист и други специалисти.

Регистър на аварията

Съгласно посочената в БП информация, регистър аварии – внедрен преди 4 год. като модул на програма „Trans Perfekt”. Отстранените аварии се вписват в аварийни протоколи с всички необходими данни. Позволяват извличане и обработване на каквато е нужна информация – аварии по видове, за определен район, както и за определено време.

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води

Съгласно посочената в БП информация, с цел проследяване качеството на питейните води в дългосрочен план е необходимо създаване на софтуер, с помощта на който да се обобщават резултатите от протоколите от извършения мониторинг в различните зони на водоснабдяване. Този електронен регистър ще позволи да се забелязват евентуално настъпили изменения в изследваните показатели.

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води

Съгласно посочената в БП информация, създаване на електронен регистър за качеството на отпадъчните води на вход и изход ПСОВ би улеснило наблюдението върху тяхната работа и навременното забелязване на тенденциите, което ще допринесе за повишаване на ефикасността на пречиствателния процес.

Регистър на оплаквания от потребители

Съгласно посочената в БП информация, въведена е работеща система за организация и следене на документооборота и кореспонденцията, чрез която се осъществяват: електронен архив – система „Архимед”, пълен деловоден дневник, входиране и насочване на документите, поставяне на срокове за изпълнение и контрол на изпълнението, комуникация в реално време между отговорните служители. Прецизирано е класифицирането на кореспонденцията, по отношение категорията „жалби” или обща кореспонденция.

Регистър за утайките от ПСОВ

Съгласно посочената в БП информация, водят се отчетни книги на всяка ПСОВ съгласно ЗУО.

Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)

Съгласно посочената в БП информация, към края на 2015 г. общият брой на водомерите на СВО е 135570. От тях с особена важност и приоритет в поддръжката са приходните водомери /общи/ на сградите в режим на етажна собственост -10680 бр. В настоящия момент информацията за водомерите на СВО се следи директно в оперативната програма „Пласмент“. В процес на изготвяне и попълване с данни е регистър на СВО, свързан с оперативната програма, в който ще се поддържа информация за вида, техническото състояние, уредите преминали проверка и тези с изтичаща метрологична годност и всички извършени ремонти.

Система за отчитане и фактуриране

Съгласно посочената в БП информация, система за отчитане и фактуриране „Пласмент“ е внедрена през 2010 г., поддържа се активно. Всяка година се добавят нови функции в съответствие с необходимостта от създаване на различни регистри или справки. Базата данни, с която оперира системата за отчитане и фактуриране на ВиК услуги се актуализира непрекъснато, както по отношение на административни данни за потребителите, така и по отношение на техническите данни на средствата за измерване.

Счетоводна система

Съгласно посочената в БП информация, счетоводният софтуер за обработка на първичните и вторичните счетоводни документи СИО ПРО е интегрирана ERP система, която обхваща цялата счетоводна дейност на фирмата. Тя напълно отговаря на съвременните изисквания в счетоводното и данъчното законодателство. Изградена е чрез обектно ориентирана Client/ Server технология, което осигурява висока надеждност и гъвкавост при работа с големи база данни. Проектирана е за управление на произволен брой потребители и отдалечени работни места с общи ресурси и финанси. Записите могат да се персонализират, чрез което се контролира достъпа до системата по време, потребители, работни места, специфика на информацията. Счетоводният продукт е внедрен през 2000 година, като регулярно се обновява и актуализира спрямо изискванията на актуалната законова нормативна база за страната.

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

2.7.2. Бази данни

База данни с измерените количества вода на вход ВС

Съгласно посочената в БП информация, измерените водни количества на вход система се съхраняват в база данни на ЦДП - чрез системи СКАДА. Актуализира се непрекъснато.

База данни за контролни разходомери и дата логери

Съгласно посочената в БП информация, данните от контролните разходомери се съхраняват в база данни на ЦДП - чрез системи СКАДА. Актуализира се непрекъснато.

База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация

Съгласно посочената в БП информация, няма база данни за неизмерена законна консумация. Предстоящо е създаване на такава база данни.

База данни за изразходваната електрическа енергия

Съгласно посочената в БП информация, дружеството поддържа актуална информация за:

- консумацията на електроенергия по ниво на напрежение;
- консумацията на електроенергия по зони на отчитане (тарифи);
- енергопотреблението в количествено и стойностно изразжение на всички обекти по експлоатационни райони.

Базата данни съдържа информация за разхода на електрическа енергия за периода от 2001 – 2015 година. Използван е Microsoft Excel. По този начин се контролира своевременно консумацията на ел.енергия и се предвиждат мерки за всеки конкретен обект. Освен това, след като се направи сравнителен анализ с предходна година за същия период, текущите проблеми, във връзка с повишената консумация на електрическа енергия, се отстраняват своевременно – неефективна работа на помпените агрегати, грешно отчитащ електромер и т.н.

База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ

Съгласно посочената в БП информация, измерените водни количества на вход система се съхраняват в база данни на ЦДП - чрез системи СКАДА. Актуализира се непрекъснато.

База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ

Съгласно посочената в БП информация, на всяка ПСОВ има монтирани разходомерни устройства на вход и изход, данните се съхраняват в база данни на ПСОВ.

База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване

Съгласно посочената в БП информация, сключените и изпълнени окончателни договори за присъединяване към В и К системите се съхраняват в база данни на програма Архимед. Влезите в експлоатация обекти са с открити партиди в софтуер инкасо.

База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора

Съгласно посочената в БП информация, администрирането на персонала на Дружеството се осъществява чрез програмен продукт „Рефлекс” – обработка на работни заплати и личен състав. Продукта дава възможност за обработка на необходимата информацията. Задълженията на работниците и служителите са визири в длъжностните им характеристики, с които са запознати и се съхраняват в досиета.

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

2.7.3. Системи за качество и публичност на информацията

Стандарт за системи за управление БДС EN ISO 9001:2008

Съгласно посочената в БП информация, през 2011/2012 дружеството разработи и внедри Интегрирана система за управление, съответстваща на стандартите ISO 9001.

Стандарт за системи за управление БДС EN ISO 14001:2004

Съгласно посочената в БП информация, през 2011/2012 дружеството разработи и внедри Интегрирана система за управление, съответстваща на стандартите ISO 14001.

Стандарт за системи за управление BS OHSAS 18001:2007

Съгласно посочената в БП информация, през 2011/2012 дружеството разработи и внедри Интегрирана система за управление, съответстваща на стандартите OHSAS 1800.1.

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

2.7.4. Интернет страница

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството има собствен сайт от 2004 г. През 2014 г. е пусната изцяло нова версия. Ежедневно се обновява информация за текущи и планирани спирания на водоподаването. Позволява проверка на сметки и сваляне на фактури след регистрация. Съдържа актуална информация за провеждани обществени поръчки, образци на документи, цени на услуги, графици за отчитане и др.

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

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

2.8. Предложени нива на показателите за качество

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

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

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

ПК	Параметър	Ед. мярка	2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Индивидуална цел за 2021 г.	Дългосрочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	99,82%	99,93%	99,93%	99,93%	99,93%	99,93%	99%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	97,89%	99,61%	99,70%	99,79%	99,89%	99,91%	99%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	98,29%	97,51%	97,70%	97,82%	98,07%	98,31%	98%	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%

ПКЗ	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	0,19	1,68	1,76	1,79	1,81	1,82	-	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	21,06	20,03	19,65	19,19	18,72	18,24	15,88	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	53,34%	52,35%	51,83%	51,16%	50,49%	49,81%	46,3	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр./100км/год.	90,81	84,85	75,24	70,46	65,62	59,65	124,47	60
ПК6	Налиягане във водоснабдителната система	%	2,58%	9,23%	22,14%	40,59%	59,78%	80,07%	80%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	76,96%	80,08%	82,05%	82,23%	82,26%	82,33%	-	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	55,95%	62,00%	62,89%	62,90%	62,91%	62,97%	-	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	87,67%	89,50%	90,01%	91,03%	91,97%	93,01%	93%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр./100км/год.	552,77	162,72	147,68	142,41	130,52	124,25	491,32	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр./10000 потреб.	0,28	0,27	0,26	0,22	0,22	0,18	-	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0,36	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35	0,37	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0,2607	0,3650	0,3650	0,3650	0,3650	0,3650	-	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	44,23%	132,89%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	90%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,43%	0,47%	0,94%	1,17%	0,94%	1,24%	0,56%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	0,19%	0,59%	0,75%	0,94%	1,12%	1,24%	0,40%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,02	1,07	1,09	1,10	1,12	1,14	1,1	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,26	1,12	1,16	1,19	1,26	1,30	1,1	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1,47	1,05	1,07	1,09	1,11	1,12	1,1	1,1
ПК12г	Събираемост	%	89,69%	89,97%	90,07%	90,14%	90,26%	90,31%	90,31%	95%
ПК12д	Ефективност на приваждане на водомерите в годност	%	9,66%	10,10%	11,13%	12,24%	13,24%	14,00%	14%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	96,31%	93,88%	92,79%	93,01%	94,43%	96,31%	96,31%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр./1000 СВО	6,65	6,41	6,31	6,30	6,28	6,27	6,27	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр./1000 СВО	4,81	4,96	4,55	4,50	4,48	4,42	4,81	3

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

- **ПК4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи:** постига се ниво от 18,24 м³/км/ден при индивидуална цел 15,88 м³/км/ден
- **ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи:** постига се ниво от 49,81% при индивидуална цел 46,3%;

Съгласно чл. 22, ал. 2 на НРКВКУ, ВиК операторът може да предложи индивидуални годишни целеви нива по ал. 1, които не водят до изпълнение на

прогнозните конкретни цели, съдържащи се в уведомлението по чл. 21, ал. 2, ако представи писмена обосновка за отклоненията. Дружеството е представило следните обосновки:

Относно ПК4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи и ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи:

За 2015 г. общото количество вода измерено на вход система е променено от 56 124 918 м³ на 60 076 918 м³, като количеството подадена вода на вход система е коригирано с 52 % от технологичната вода /7 600 000 м³/ необходима за нуждите на ПСПВ „Камчия” – 3 952 000 м³. Добитата вода от повърхностни водоизточници - от яз. „Камчия” за с-ма „Бургас“ е 38 411 000 м³ и от яз. „Ясна поляна” 12 591 000 м³ включваща 1 200 000 м³ технологична вода за ПСПВ „Ясна поляна”, подземни водоизточници 4 909 581 м³, подадена пречистена вода от ВиК Варна /за Обзор/ 213 337 м³. За „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД са подадени 34 720 000 м³ питейна вода от яз. „Камчия”. Фактурираната вода за същия период е 28 031 154 м³. С направената корекция на подаденото водно количество на вход система - 60 076 918 м, Неносещата приходи вода е в размер на 32 045 076 м³, което представлява 53,3% от общото количество подадена вода.

Коригирани са данните относно Неносеща приходи вода за друг ВиК оператор, като са добавени 48% от технологичните води на ПСПВ „Камчия”, които са в размер на 3 648 000 м³.

От тях 4% - Подадена нефактурирана вода, а останалото количество като течове във водопроводите за сурова вода и загуби при пречистването. Планира се през 2017 г. да бъде монтирано измервателно устройство на изход ПСПВ, с цел точно отчитане на необходимите за технологични нужди на ПСПВ води.

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	18 791	19 091	20 102	21 316	22 522	23 834	25 206
Годишна амортизационна квота	967	845	807	853	865	972	1 094
Начислена до момента амортизация	12 630	13 475	14 282	15 136	16 000	16 972	18 066
Балансова стойност	6 161	5 616	5 820	6 180	6 522	6 862	7 140

Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	6 200	13 108	20 854	28 736	37 037	45 407
<i>Годишна амортизационна квота</i>	0	64	251	539	880	1 242	1 621
Начислена до момента амортизация	0	64	315	854	1 734	2 976	4 597
Балансова стойност	0	6 136	12 793	20 000	27 002	34 061	40 809
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	135 480	136 447	139 244	139 244	139 244	139 244	139 244
<i>Годишна амортизационна квота</i>	2 893	2 924	2 940	2 890	2 830	2 585	2 347
Начислена до момента амортизация	42 725	45 649	48 589	51 479	54 310	56 895	59 242
Балансова стойност	92 755	90 798	90 655	87 765	84 934	82 349	80 002

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	5 408	5 608	6 979	8 524	10 147	11 768	13 423
<i>Годишна амортизационна квота</i>	280	286	360	510	580	747	921
Начислена до момента амортизация	2 581	2 867	3 227	3 738	4 317	5 064	5 985
Балансова стойност	2 827	2 741	3 751	4 787	5 830	6 704	7 437
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	1 000	3 099	6 602	11 194	15 247	19 313
<i>Годишна амортизационна квота</i>	0	20	101	271	502	742	980
Начислена до момента амортизация	0	20	121	392	894	1 636	2 616
Балансова стойност	0	980	2 978	6 210	10 300	13 611	16 697
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	131 769	132 247	238 310	238 310	238 310	238 310	238 310
<i>Годишна амортизационна квота</i>	2 788	2 790	4 907	4 905	4 892	4 851	4 786
Начислена до момента амортизация	7 925	10 715	15 622	20 527	25 418	30 270	35 056
Балансова стойност	123 844	121 532	222 688	217 783	212 892	208 040	203 254

Пречистване на отпадъчни води:

Описание	Пречистване на отпадъчни води						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	3 133	3 633	4 822	6 042	7 253	8 489	9 743
<i>Годишна амортизационна квота</i>	180	202	274	387	497	615	729
Начислена до момента амортизация	1 972	2 174	2 448	2 834	3 331	3 946	4 675
Балансова стойност	1 161	1 459	2 374	3 207	3 922	4 543	5 068
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	0	2 247	4 173	6 069	7 981	9 901
<i>Годишна амортизационна квота</i>	0	0	56	182	316	450	586
Начислена до момента амортизация	0	0	56	237	554	1 004	1 589
Балансова стойност	0	0	2 191	3 936	5 515	6 977	8 311
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	100 656	100 677	219 830	219 830	219 830	219 830	219 830
<i>Годишна амортизационна квота</i>	3 157	3 110	7 867	7 806	7 627	7 582	7 555
Начислена до момента амортизация	9 022	12 132	19 999	27 805	35 432	43 015	50 570
Балансова стойност	91 634	88 545	199 831	192 025	184 398	176 815	169 260

Доставяне вода на друг ВиК оператор:

Описание	Доставяне вода на друг ВиК оператор						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	225	225	225	230	235	235	240
<i>Годишна амортизационна квота</i>	10	10	10	10	10	10	10
Начислена до момента амортизация	159	169	179	188	198	207	217
Балансова стойност	66	56	46	42	37	28	23
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	0	125	230	315	395	450
<i>Годишна амортизационна квота</i>	0	0	2	5	7	10	12
Начислена до момента амортизация	0	0	2	6	14	23	35
Балансова стойност	0	0	124	224	302	372	415

Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	4 097	4 097	4 097	4 097	4 197	4 297	4 347
Годишна амортизационна квота	125	125	124	109	83	70	49
Начислена до момента амортизация	3 055	3 180	3 304	3 413	3 496	3 566	3 614
Балансова стойност	1 042	917	793	684	701	731	733

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	27 557	28 557	32 127	36 112	40 157	44 327	48 612
Годишна амортизационна квота	1 437	1 342	1 451	1 760	1 951	2 343	2 755
Начислена до момента амортизация	17 342	18 684	20 136	21 896	23 846	26 189	28 944
Балансова стойност	10 215	9 873	11 991	14 216	16 311	18 138	19 668
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	7 200	18 579	31 859	46 314	60 660	75 070
Годишна амортизационна квота	0	84	409	996	1 706	2 444	3 198
Начислена до момента амортизация	0	84	493	1 489	3 195	5 639	8 838
Балансова стойност	0	7 116	18 086	30 370	43 119	55 021	66 232
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	372 002	373 468	601 481	601 481	601 581	601 681	601 731
Годишна амортизационна квота	8 963	8 950	15 838	15 710	15 432	15 089	14 737
Начислена до момента амортизация	62 727	71 677	87 514	103 224	118 656	133 745	148 482
Балансова стойност	309 275	301 791	513 967	498 257	482 925	467 936	453 249

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

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

№ по ред	Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка (ХИЛ.ЛВ.)	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.	97 760	1 466						0
2.	Отчетна стойност на предоставени активи от общините	274 242		228 013	0	0	0	0	228 013
	Общо активи:	372 002	1 466	228 013	0	0	0	0	228 013

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

1. Списък на дълготрайни активите – публична държавна собственост (ПДС) и публична общинска собственост (ПОС), с отчетна стойност в размер на 97 760 хил. лв. към 31.12.2015 г., които подлежат на отписване от баланса на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас по смисъла на чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от ЗВ.

2. Списъци на активите - публична държавна собственост (ПДС) и публична общинска собственост (ПОС) в размер на 274 242 хил. лв. по смисъла на чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от ЗВ, намиращи се в обособената територия, но не са собственост на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, разпределени по общини, както следва:

№	Община	ОТЧЕТНА стойност на нетекущите активи, намиращи се в обособената територия, които не са включени в баланса на дружествата, описани с протокол на МРРБ във връзка с разпоредбите на §9 ал.2 от ЗИД на ЗВ (активи, изградени с финансиране от ЕС, държавен и/или общински бюджет), хил.лв.
1	Община Айтос	1 313
2	Община Бургас	62 681
3	Община Камено	9 157
4	Община Карнобат	4 194
5	Община Малко Търново	3 865
6	Община Несебър	44 707
7	Община Поморие	4 993
8	Община Приморско	25 046
9	Община Руен	40 495
10	Община Созопол	30 101
11	Община Средец	11 261
12	Община Сунгурларе	12 177
13	Община Царево	24 253
Общо Отчетна стойност извънбалансови публични активи:		274 242

Указание по т. 8 от Решение № БП-Ц-17 от 25.09.2017 г.: По Справка № 11 Амортизационен план на дълготрайни активи, „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас:

8.1. Да представи декларация за достоверност на данните съгласно т. 24.5 от Указания НРЦВКУ, с дата отговаряща на последните изменения в бизнес плана.

8.2. Да намали отчетната стойност на активите за 2015 г. с 1 057 хил. лв. в Раздел I Собствени дълготрайни активи.

8.3. В Раздел III „Публични дълготрайни активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка“ да посочи отписаните публични активи в размер на 99 130 хил.лв.

8.4. Да обоснове разликата в балансовата стойност на активите.

8.5. Да коригира отчетната стойност на публичните активи за 2015 г. съгласно представения Списък на публичните активи от Община Бургас на стойност 59 580 хил. лв. в Раздел III „Публични дълготрайни активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка“ в бизнес плана на дружеството.

8.6. Да коригира данните в Приложение 4: Справка - обосновка за отчетна стойност на Дълготрайни активи към 31.12.2015 г. в съответствие с отчетната стойност на Дълготрайни активи от ГФО.

Указанието по т. 8.1. от Решение № БП-Ц-17 от 25.09.2017 г. **е изпълнено** от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, като дружеството е представило Декларация за достоверност на данните.

Указанието по т. 8.2. от Решение № БП-Ц-17 от 25.09.2017 г. **е изпълнено** от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, като дружеството е представило Окончателен актуален списък на корпоративни активи с отчетна стойност към 31.12.2015 г. в размер на 26 436 753 лв. В списъкът не са включени активи на стойността 1 320 хил., които са отписани от корпоративните активи към 31.12.2015 г. за регулаторни цели, които са:

- помпи и трансформатори които са класифицирани като материали на склад и предстои използването им за изграждане на публичен актив на стойност 469 хил.лв.

- отчетната стойност на актив, който е бил заведен по сметка 219 „Други нематериални дълготрайни активи“ – право на ползване на ПСОВ Поморие с отчетна стойност 842 хил.лв.

- извадена и отчетната стойност на нематериален актив - 9 хил.лв.

Указанието по т. 8.3. от Решение № БП-Ц-17 от 25.09.2017 г. е изпълнено от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, като дружеството е представило Окончателен актуален списък на активи ПОС и ПДС с отчетна стойност 97 759 126 лв. към 31.12.2015 г. и списък на новопридобити активи за периода 01.01- 31.03. 2016 г., предадени на „АВиК“ и върнати за експлоатация с Приложение 1 към Договора в размер на 1 465 хил.лв., които не са включени в БП към 31.12.2015 г.

Указанието по т. 8.4. от Решение № БП-Ц-17 от 25.09.2017 г. е изпълнено от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, като дружеството в текстовата част на БП е представило обосновка.

Указанието по т. 8.5. от Решение № БП-Ц-17 от 25.09.2017 г. е изпълнено от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, като е представен коригиран Списък на публичните активи от Община Бургас на стойност 62 681 хил. лв.

Указанието по т. 8.6. от Решение № БП-Ц-17 от 25.09.2017 г. е изпълнено от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, като Приложение 4: Справка - обосновка за отчетна стойност на Дълготрайни активи към 31.12.2015 г. е коригирано.

За периода на бизнес плана, дружеството е предвидило да му бъдат предоставени допълнителни публични ВиК активи през 2017 г. на обща стойност **228 013 хил. лв.**, от следните общини:

Община Бургас, като бенефициент по проект: „Интегриран проект за управление на питейните и отпадъчни води в кв. Горно Езерово, гр. Бургас, Община Бургас“, финансиран по ОПОС 2007 - 2013 г. ВиК системи и съоръжения на обща стойност **8 240 хил. лв.**, със следните обекти:

1. Канализационна помпена станция (КПС) 2 със сградни ВиК отклонения, сградно ел. отклонение и площадково осветление в УПИІ кв.1, кв. Горно Езерово, и напорен тръбопровод (тласкател) от КПС; Битова и дъждовна канализация, сградни канализационни отклонения в кв. Горно Езерово; Реконструкция и модернизация на водопроводната мрежа и сградни водопроводни отклонения на кв. Горно Езерово, гр. Бургас;

2. Пречиствателна станция за отпадъчни води – (ПСОВ) кв. Горно Езерово; Дизелгенератор 100 кУ; Площадкови кабелни мрежи НН; Обслужващ път до ПСОВ; ВиК инфраструктура, обслужваща ПСОВ - довеждащ водопровод, довеждащ канализационен колектор и отливен канал в УПИ 1-430, м. „Каваците“, 3-ще кв.Горно Езерово, гр. Бургас.

3. Трафопост тип БКТП с идентификатор 07079.7.1540.1 и Кабел 20 kV от ТП № 1 - ул. „Перла“, кв. „Горно Езерово“ до РУ на БКТП - нов.

Община Несебър, като бенефициент по проект „Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър - Слънчев бряг - Равда“, в рамките на проект № DIR-51011116-68-152 финансиран по ОП „Околна среда 2007 - 2013“, на обща стойност **91 590 хил. лв.** със следните обект: „ПСОВ, колектори и КПС“ и подобекти:

1. Събиране на отпадъчни води от агломерация „Несебър - Слънчев бряг - Равда“ и довеждането им до пречиствателна станция за отпадъчни води „Равда“:

Канална помпена станция 15 (КПС 15);

2. Реконструкция и разширение на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) Равда, находящ се в поземлени имоти местност „Пречиствателната“, гр. Ахелой, Община Поморие, област Бургас;

3. Събиране на отпадъчни води и довеждането им до изливна шахта № 2 на главен колектор към КПС 15:

Канална помпена станция 12 (КПС 12);

Канална помпена станция 13 (КПС 13);

4. Реконструкция на напорен тръбопровод от КПС 14 до изливна шахта 2 на главен колектор към КПС 15;

5. Водоснабдяване на КПС 15;

6. Канална помпена станция №14 (КПС 14) - изместване на магистрални кабели СрН 20 kV от строителната площадка на КПС 14: Канална помпена станция №14 (КПС 14), находящи се в землището на гр. Несебър, област Бургас;

7. Дълбоководно заустване на пречистени отпадъчни води от ПСОВ „Равда“, местонахождение: Черно море.

Община Поморие, като бенефициент по проект „Реконструкция и модернизация на ПСОВ - Поморие и дълбоководно заустване и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа на гр. Поморие“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013“, през 2015 г., на обща стойност **70 539 хил. лв.** включващ следните обекти:

1. Реконструкция и модернизация на ПСОВ - Поморие м. „Кротирия“, гр. Поморие, Община Поморие, Област Бургас и Дълбоководно заустване от ПСОВ - Поморие в землището на гр. Поморие, Община Поморие, Област Бургас и дъното на Черно море;

2. Реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежи на гр. Поморие, находящ се по улиците на гр. Поморие.

3. Рехабилитация на канализационни помпени станции - КПС 2, КПС 3, КПС 4, КПС 5 и КПС 7, находящи се в гр. Поморие;

4. Дъждовна помпена станция (ДПС) 6 и рехабилитация на канална помпена станция (КПС) 6, находящи се в гр. Поморие.

Община Созопол, като бенефициент по проект „Интегриран проект за водния цикъл на Созопол - I етап“, финансиран по ОПОС е изградила следните ВиК системи и съоръжения на обща стойност **57 641 хил. лв.:**

1. Пречиствателна станция за отпадъчни води (доизграждане и оборудване);

2. Канални Помпени станции и колектори, гр. Созопол:

- КПСт „Пристанище“ и напорни тръбопроводи до изливна шахта;
- Колектор „Крайбрежен“ и Колектор „Провлака“ ;
- КПСт „Хармани“ и напорни тръбопроводи до изливна шахта;
- Довеждащ колектор „Созопол“ (от изливна шахта на напорни тръбопроводи от КПСт „Пристанище“ и КПСт „Хармани“ до ПСОВ „Созопол“);

3. Дълбокоморско заустване на пречистени води от Пречиствателна станция Созопол отпадни води;

4. Входна помпена станция (ВхПСт) на Пречиствателна станция за отпадъчни води - Созопол и напорен тръбопровод до дълбокоморско заустване и подобекти към ВхПСт:

5. Водопроводна мрежа в кв. „Мисаря“ и Битова канализационни мрежа в кв. „Мисаря“;

6. Външни водопроводни връзки към съществуваща помпена станция в кв. „Мисаря“;

7. Битова канализационна мрежа в м. „Провлака“ и Водопроводна мрежа в м. „Провлака“;

8. Канали и Помпени станции и колектори, гр. Черноморец;

• Колектори и канализационна мрежа I етап - Главен колектор I - битов; Колектор Черноморец; Колектор II - битов; Колектор III до включване към Колектор „Черноморец“, Колектор „Златна рибка“;

- КПСт 1 и напорен тръбопровод - Черноморец;
- КПСт 2 и напорен тръбопровод - Черноморец;
- КПСт II подем и напорен тръбопровод - Черноморец.

Указание по т. 9 от Решение № БП-Ц-17 от 25.09.2017 г.: По Справка № 11.2 - Новопридобити активи през отчетната година, „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас:

9. 1. В текстовата част на бизнес плана да посочи натурални показатели и стойност за обектите, които предстои да бъдат предадени на дружеството за стопанисване и експлоатация.

9.2. Да представи информация относно включените в бизнес плана активи в размер на 70 542 хил. лв., които предстои да влязат в експлоатация през 2017 г., както и информация за проектната им готовност.

9.3. Във връзка с установената актуална информация за ПСОВ Айтос, ВиК операторът може да обоснове включването на ПСОВ Айтос в бизнес плана, въз основа на актуална информация за сроковете на въвеждане в експлоатация и прогнозни проектни параметри.

Указанието по т. 9.1. от Решение № БП-Ц-17 от 25.09.2017 г. **е изпълнено** от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, като дружеството е приложило допълнителни Списъци на активи от Общини Бургас, Несебър, Поморие и Созопол, които не са включени в Приложение I от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, сключен на 25.02.2016 г. между АВиК - Бургас и „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас.

Указанието по т. 9.2. от Решение № БП-Ц-17 от 25.09.2017 г. **е изпълнено** от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, като дружеството е приложило Списък на активи от Община Поморие.

Указанието по т. 9.3. от Решение № БП-Ц-17 от 25.09.2017 г. **е изпълнено** от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, като дружеството не е включило ПСОВ Айтос в БП за периода 2017 - 2021 г.

3.2. Инвестиционна програма

3.2.1. Стойност на инвестиционната програма

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

Услуга	2017	2018	2019	2020	2021	Общо	Дял от общо
Водоснабдяване:	7 919	8 960	9 088	9 614	9 741	45 322	52%
Отвеждане:	3 470	5 049	6 214	5 674	5 720	26 127	30%
Пречистване:	3 436	3 146	3 107	3 148	3 174	16 011	18%
ВС Друг ВиК оператор	125	110	90	80	60	465	1%
Общо	14 949	17 265	18 500	18 516	18 695	87 925	100%

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

ВС "ОСНОВНА" (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо	Дял от общо
Водоизточници и СОЗ	265	265	265	565	565	1 925	2,2%
Довеждащи съоръжения	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000	5,7%
ПСПВ	100	100	100	100	100	500	0,6%
Резервоари, ХС, ПС, хидрофори	160	160	160	160	160	800	0,9%
Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м.	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	20 000	22,9%
СВО, СК, ПХ	245	245	245	245	245	1 225	1,4%
Измерване на вход, зонирание - контролно измерване	284	505	700	726	765	2 980	3,4%
Управление на налягане, проучване и моделиране	200	200	200	200	200	1 000	1,1%
СКАДА	200	200	200	200	200	1 000	1,1%

Лаборатория за питейни води	30	30	30	30	30	150	0,2%
Общо - публични активи водоснабдяване	6 484	6 705	6 900	7 226	7 265	34 580	39,5%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	500	500	500	500	500	2 500	2,9%
Водоснабдяване:	6 984	7 205	7 400	7 726	7 765	37 080	42,4%
КПС	500	1 000	1 000	1 000	1 000	4 500	5,1%
Главни канализационни клонове	400	400	900	900	900	3 500	4,0%
Канализационна мрежа над 10 м.	500	1 000	1 500	1 000	1 000	5 000	5,7%
СКО	150	150	150	150	150	750	0,9%
Проучване и моделиране	150	150	150	150	150	750	0,9%
СКАДА	200	200	200	200	200	1 000	1,1%
Общо - публични активи канализация	1900	2900	3900	3400	3400	15 500	17,7%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	1 160	1 160	1 160	1 160	1 160	5 800	6,6%
Канализация	3 060	4 060	5 060	4 560	4 560	21 300	24,4%
ПСОВ	2 000	1 500	1 500	1 500	1 500	8 000	9,1%
Лаборатория за отпадъчни води	50	50	50	50	50	250	0,3%
СКАДА	50	50	50	50	50	250	0,3%
Общо - публични активи пречистване	2 100	1600	1600	1600	1600	8 500	9,7%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	930	930	930	930	930	4 650	5,3%
Пречистване	3 030	2 530	2 530	2 530	2 530	13 150	15,0%
Водомери на СВО	600	1 200	1 200	1 200	1 200	5 400	6,2%
ГИС	200	750	750	800	850	3 350	3,8%
Информационни системи - публични активи	50	100	100	120	120	490	0,6%
Информационни системи - собствени активи и ИТ хардуер	350	450	450	470	520	2 240	2,6%
Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили	550	860	920	1 030	1 090	4 450	5,1%
Общо транспорт, администрация и ИТ	1 150	2160	2220	2420	2580	10 530	12,0%
Общо инвестиции в публични активи	11 334	13 255	14 450	14 346	14 435	67 820	77,5%
Общо инвестиции в собствени активи	3 490	3 900	3 960	4 090	4 200	19 640	22,5%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ ВС "ОСНОВНА"	14 824	17 155	18 410	18 436	18 635	87 460	100,0%

Данните показват, че дружеството ще инвестира 77,5% от предвидените инвестиции в публични активи и 22,5% в собствени такива.

От общата стойност на инвестициите, 42,4% са насочени във водоснабдяване, 24,4% в канализация, 15% в пречистване, 6,2% във водомери на СВО и 12% в транспорт, администрация и информационни технологии.

Съпоставянето на брой обслужвано население и сумата на планираните инвестиции показва, че средно за периода на бизнес плана, дружеството ще инвестира 42,11 лв./жител.

Параметър	2017	2018	2019	2020	2021	Средно за периода
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора	415 634	415 567	415 500	415 434	415 086	415 434
Общо инвестиции (хил.лв.)	14 824	17 155	18 410	18 436	18 635	17 492
Инвестиции на жител (лв. / брой)	35,67	41,28	44,31	44,38	44,89	42,11

Указание по т. 7 от Решение № БП-Ц-17 от 25.09.2017 г.: По Справка № 9 към бизнес плана - Инвестиционна програма, „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас:

7.1. Да представи ясна и конкретна информация относно планираните инвестиции за трите услуги и по конкретно за инвестициите за друго специализирано оборудване, транспортни средства и строителна и специализирана механизация и за ГИС.

Указанието по т. 7.1. от Решение № БП-Ц-17 от 25.09.2017 г. **е изпълнено** от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, като дружеството е представило обосновка за планираните инвестиции за транспортни средства, строителна и специализирана механизация, друго специализирано оборудване за трите услуги. Посочена е и информацията относно планираните средства за ГИС.

3.2.2. Финансиране на инвестиционната програма

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

Дружеството предвижда да финансира инвестициите в собствени активи изцяло със собствени средства. Генерираните разходи за амортизации от собствени активи не покриват изцяло предвидените инвестиции и формират недостиг в размер на 9 381 хил.лв.

Параметър (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо за периода
Общо инвестиции в собствени активи	3 490	3 900	3 960	4 090	4 200	19 640
Финансиране със собствени средства	10	10	10	9	10	48
Общо разходи за амортизации от собствени активи	1 451	1 760	1 951	2 343	2 754	10 259
Разлика разходи за амортизации - инвестиции	-2 039	-2 140	-2 009	-1 747	-1 446	-9 381

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

Параметър (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо за периода
Общо инвестиции в публични активи	11 459	13 365	14 540	14 426	14 495	68 285
Финансиране със собствени средства	11 459	13 365	14 540	14 426	14 495	68 285
Финансиране с привлечени средства	0	0	0	0	0	0

Финансирането от собствени средства ще се осигури чрез разходи за амортизации – на публични активи, изградени в рамките на инвестиционната програма, и на публични задбалансови активи, предоставени на дружеството за експлоатация, стопанисване и управление чрез договор по реда на ЗВ. Дружеството има съществуващ инвестиционен заем за модернизация и реконструкция на инфраструктурата за водоснабдяване и канализация към Европейската банка за възстановяване и развитие, с краен срок за погасяване 2019 г.

Параметър (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо за периода
Финансиране със собствени средства	11 459	13 365	14 540	14 426	14 495	68 285
Разходи за главници на инвестиционни заеми	1 797	1 797	1 796	0	0	5 390
Общо инвестиционни разходи с финансиране от собствени средства	13 256	15 162	16 336	14 426	14 495	73 675
Общо разходи за амортизации от публични активи от инвестиционна програма	409	996	1 706	2 444	3 198	8 754
Недостиг за финансиране на инвестиционни разходи	-12 847	-14 166	-14 630	-11 982	-11 297	-64 921
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи	15 838	15 710	15 432	15 089	14 737	76 806
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	12 847	14 165	14 631	11 981	11 296	64 920
Дял на разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	81%	90%	95%	79%	77%	85%
Разлика	-0,3	-0,6	0,9	-0,9	-0,5	-1,3

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 81 - 77% от общите разходи за амортизации на публични задбалансови активи, чрез които да се финансират инвестиционните разходи, предвидени за финансиране със собствени средства (инвестиционна програма плюс изплащане на главници на инвестиционни заеми).

Така предложените разходи за амортизации покриват изцяло планираните инвестиции.

3.3. Оперативни разходи

3.3.1. Оперативни разходи по услуги и дейности

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

Доставяне вода на потребителите:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	7 255	5 200	7 108	7 170	7 126	7 081	7 044	-2,0%	-2,9%
Разходи за външни услуги	5 457	8 699	3 560	3 094	2 822	2 565	2 261	-34,8%	-58,6%
Разходи за амортизации	3 885	4 631	9 542	10 426	10 573	9 303	9 493	145,6%	144,3%
разходи за амортизации на собствени активи	967	845	807	853	865	972	1 094	-16,5%	13,1%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	0	64	251	539	880	1 242	1 621		
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	2 918	3 722	8 484	9 034	8 828	7 089	6 778	190,7%	132,3%
Разходи за възнаграждения	8 929	9 771	9 079	9 388	9 708	10 040	10 384	1,7%	16,3%
Разходи за осигуровки	2 876	3 219	2 921	3 022	3 124	3 231	3 341	1,6%	16,2%
Данъци и такси	1 652	1 287	1 652	1 652	1 652	1 652	1 652	0,0%	0,0%
Други разходи	108	328	108	108	108	108	108	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	30 162	33 135	33 970	34 860	35 113	33 980	34 283	12,6%	13,7%
Спестявания и увеличения-нето:			-1 849	-1 843	-1 737	-1 600	-1 487		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	7 919	6 750	5 887	5 593	5 393	5 213	4 988	-25,7%	-37,0%
Променливи разходи:	5 408	4 871	5 558	5 520	5 476	5 431	5 393	2,8%	-0,3%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата доставяне на вода през 2017 г. е прогнозирано намаление на разходите за материали и разходите за външни услуги, а без увеличение са разходите за данъци и такси и други разходи. Прогнозирано е приемливо увеличение на разходите за възнаграждения и осигуровки и значително нарастване на разходите за амортизации, след включването в цените на част от разходите за амортизации на задбалансови активи (публична собственост), с цел да се финансира инвестиционната програма на дружеството, респективно и разходите за амортизации на активи (публична собственост), създадени чрез инвестиционната програма. Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

Ефектът върху общите разходи за услугата водоснабдяване е увеличение с 12,6%

през 2017 г. и с 13,7% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Указание по т. 10.1 от Решение № БП-Ц-17 от 25.09.2017 г.: да изчисли разходите за доставяне на вода от друг доставчик съгласно прогнозните количества подадена вода от друг ВиК оператор/доставчик, посочени в Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на ВиК услугите за периода на бизнес плана“ за периода 2017-2021 г., и утвърдените и одобрените цени на „ВиК – Варна“ ООД за 2017-2021 г. за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор, съгласно Решение № БП-Ц-3 от 28.04.2017 г. на КЕВР. На тази база да коригира увеличенията на разходите за доставяне на вода от друг доставчик в Справка № 12.1 „Разчет на увеличението и намалението на признатите годишни разходи на В и К оператора“.

Указанието по т. 10.1. от Решение № БП-Ц-17 от 25.09.2017 г. на КЕВР е **изпълнено** от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, като разходите за доставяне на вода от друг доставчик са изчислени и обосновани с приложени документи. Представени са договор за доставяне на вода от „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД и протоколи за подадени водни количества за 2015 г. от „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД и от „ВиК-Варна“ ООД.

Отвеждане на отпадъчните води:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	1 006	996	1 246	1 295	1 357	1 357	1 357	23,9%	34,9%
Разходи за външни услуги	695	1 621	185	176	167	166	156	-73,4%	-77,6%
Разходи за амортизации	280	1 286	2 459	4 013	5 172	4 799	4 988	778,3%	1681,3%
разходи за амортизации на собствени активи	280	286	360	510	580	747	921	28,7%	229,1%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	0	20	101	271	502	742	980		
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	0	980	1 998	3 232	4 090	3 310	3 086		
Разходи за възнаграждения	770	860	879	909	939	971	1 004	14,2%	30,4%
Разходи за осигуровки	280	300	323	334	346	358	370	15,4%	32,1%
Данъци и такси	35	30	35	35	35	35	35	0,0%	0,0%
Други разходи	14	54	14	14	14	14	14	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	3 080	5 147	5 141	6 776	8 030	7 700	7 924	66,9%	157,3%
Спестявания и увеличения-нето:			-118	-37	58	101	136		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	999	1 500	534	534	536	546	547	-46,5%	-45,2%
Променливи разходи:	745	841	962	1 011	1 073	1 073	1 073	29,1%	44,0%

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

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

Ефектът върху общите разходи за услугата водоснабдяване е увеличение с 66,9% през 2017 г. и с 157,3% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Увеличението на разходите по икономически елементи е във връзка с бъдещи разходи за нови обекти – канализационни помпени станции /КПС/.

Пречистване на отпадъчните води:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		

Разходи за материали	2 672	2 457	3 755	3 765	3 775	3 785	3 795	40,5%	42,0%
Разходи за външни услуги	708	3 088	850	865	911	931	937	20,1%	32,3%
Разходи за амортизации	180	202	2 571	2 363	2 443	2 577	2 699	1328,1%	1399,5%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	180	202	274	387	497	615	729	52,1%	305,3%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	0	56	182	316	450	586		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0	0	2 241	1 794	1 630	1 512	1 384		
Разходи за възнаграждения	1 977	2 280	2 508	2 600	2 687	2 779	2 876	26,9%	45,5%
Разходи за осигуровки	749	740	940	970	997	1 028	1 059	25,5%	41,4%
Данъци и такси	139	145	139	139	139	139	139	0,0%	0,0%
Други разходи	44	138	44	44	44	44	44	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	6 469	9 050	10 807	10 746	10 996	11 283	11 549	67,1%	78,5%
Спестявания и увеличения-нето:			1 947	2 094	2 264	2 417	2 561		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	687	2 650	823	843	899	929	945	19,8%	37,6%
Променливи разходи:	2 001	2 039	2 997	3 002	3 002	3 002	3 002	49,8%	50,0%

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

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

Освен това, с увеличение са прогнозиран разходите за материали (коагуланти, флокуланти и електрическа енергия) и разходите за външни услуги за оползотворяване на утайки.

Ефектът върху общите разходи за услугата пречистване на отпадъчните води е увеличение с 67,1% през 2017 г. и с 78,5% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Увеличението на разходите по икономически елементи е във връзка с бъдещи разходи за нови обекти – пречиствателни станции за отпадъчни води /ПСОВ/.

Указание по т. 10.2 от Решение № БП-Ц-17 от 25.09.2017 г.: във връзка с установената актуална информация за ПСОВ Айтос, ВиК операторът може да обоснове включването на ПСОВ Айтос в бизнес плана, въз основа на актуална информация за сроковете на въвеждане в експлоатация и прогнозни проектни параметри.

Указанието по т. 10.2. от Решение № БП-Ц-17 от 25.09.2017 г. на КЕВР е **изпълнено** от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, като не е предвидено включването на ПСОВ - Айтос.

Указание по т.10.3 и 10.4 от Решение № БП-Ц-17 от 25.09.2017 г.:

10.3. Да посочи бъдещите разходи за нови обекти – в Приложение № 5: „Справка - обосновка за прогнозни бъдещи разходи за нови обекти и/или дейности“, изискано с писмо изх.№ В-17-00-8 от 26.07.2016 г.

10.4. Разходите за нови обекти от Справка № 12.1 „Разчет на увеличението и намалението на признатите годишни разходи на В и К оператора“ към бизнес плана трябва да съответстват на Приложение № 5: „Справка - обосновка за прогнозни бъдещи разходи за нови обекти и/или дейности“, изискано с писмо изх.№ В-17-00-8 от 26.07.2016 г., като планираните допълнителни разходи по икономически елементи за бъдещи обекти за 2017 г. трябва да се преизчислят за 6 месеца.

Указанието по т. 10.3. от Решение № БП-Ц-17 от 25.09.2017 г. на КЕВР е **изпълнено** от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, като са посочени бъдещите разходи за нови обекти

– в Приложение № 5: „Справка - обосновка за прогнозни бъдещи разходи за нови обекти и/или дейности“.

Указанието по т. 10.4 от Решение № БП-Ц-17 от 25.09.2017 г. на КЕВР е изпълнено от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, като разходите за нови обекти от Справка № 12.1 „Разчет на увеличението и намалението на признатите годишни разходи на В и К оператора“ към бизнес плана съответстват на Приложение № 5: „Справка - обосновка за прогнозни бъдещи разходи за нови обекти и/или дейности“ и планираните допълнителни разходи по икономически елементи за бъдещи обекти за 2017 г. са преизчислени за 6 месеца.

Доставяне на вода на друг ВиК оператор

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	ВС "Доставяне на вода на друг ВиК оператор"							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	509	281	508	508	508	512	518	-0,2%	1,8%
Разходи за външни услуги	70	70	131	188	223	233	229	87,1%	227,1%
Разходи за амортизации	10	10	135	119	100	89	69	1253,0%	593,5%
разходи за амортизации на собствени активи	10	10	10	10	10	9	10	-2,0%	-4,5%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	0	0	2	5	7	10	12		
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	0	0	124	105	83	70	48		
Разходи за възнаграждения	204	250	221	229	236	244	253	8,3%	24,0%
Разходи за осигуровки	65	81	71	73	75	78	81	9,2%	24,6%
Данъци и такси	2	3	2	2	2	2	2	0,0%	0,0%
Други разходи	2	7	2	2	2	2	2	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	862	702	1 070	1 121	1 146	1 160	1 154	24,2%	33,9%
Спестявания и увеличения-нето:			83	150	194	219	233		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	124	0	190	249	286	303	306	53,2%	146,8%
Променливи разходи:	459	271	458	458	458	458	459	-0,2%	0,0%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор е прогнозирано увеличение на всички видове разходи, без разходи за данъци и такси и други разходи. Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

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

Ефектът върху общите разходи за услугата водоснабдяване е намаление с 24,2% през 2017 г. и с 33,9% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Общо регулирана дейност:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Общо регулирана дейност							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	11 442	8 934	12 617	12 738	12 766	12 735	12 714	10,3%	11,1%
Разходи за външни услуги	6 930	13 478	4 726	4 323	4 123	3 895	3 583	-31,8%	-48,3%
Разходи за амортизации	4 355	6 128	14 707	16 921	18 288	16 768	17 249	237,7%	296,1%
разходи за амортизации на собствени активи	1 437	1 342	1 451	1 760	1 951	2 343	2 754	1,0%	91,7%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	0	84	409	996	1 706	2 444	3 198		
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка			12 847	14 165	14 631	11 981	11 296		
Разходи за възнаграждения	11 880	13 161	12 687	13 126	13 570	14 034	14 517	6,8%	22,2%
Разходи за осигуровки	3 970	4 340	4 255	4 399	4 542	4 695	4 851	7,2%	22,2%
Данъци и такси	1 828	1 465	1 828	1 828	1 828	1 828	1 828	0,0%	0,0%
Други разходи	168	527	168	168	168	168	168	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	40 573	48 033	50 988	53 503	55 285	54 123	54 910	25,7%	35,3%

Спестявания и увеличения-нето:			63	364	779	1 137	1 443		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	9 729	10 900	7 434	7 219	7 114	6 991	6 786	-23,6%	-30,2%
Променливи разходи:	8 613	8 022	9 975	9 991	10 009	9 964	9 927	15,8%	15,3%

Нерегулирана дейност:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Нерегулирана дейност							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	111	153	112	110	109	107	106	0,9%	-4,7%
Разходи за външни услуги	12	36	10	10	10	10	10	-16,7%	-16,7%
Разходи за амортизации	589	200	589	589	589	589	589	0,0%	0,0%
Разходи за възнаграждения	196	225	212	220	227	235	243	8,2%	24,0%
Разходи за осигуровки	63	65	67	70	72	75	78	6,3%	23,8%
Данъци и такси	0	36	0	0	0	0	0		
Други разходи	172	904	172	172	172	172	172	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	1 143	1 619	1 162	1 171	1 179	1 188	1 198	1,7%	4,8%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	4	0	4	4	4	4	4	1,7%	4,8%
Променливи разходи:	79	132	80	78	77	75	74	0,0%	0,0%

3.3.2. Бъдещи нови разходи

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

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

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

Бъдещи нови активи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
КПС 1 Меден рудник	1	3	4	4	4
КПС 3 Меден рудник	0	1	1	1	1
КПС 4 Меден рудник	0	1	1	1	1
КПС Вая - шнекова помпена	7	20	25	25	25
КПС Рибари кв.Акации	0	1	1	1	1
КПС 1 Крайморие	0	1	1	1	1
КПС 2 Крайморие	0	1	1	1	1
КПС Долно Езерово	4	9	12	12	12
КПС Сарафово	4	9	12	12	12
КПС 2 Горно Езерово	0	2	2	2	2
КПС Юрта	0	1	2	2	2
КПС-12 Слънчев бряг	8	20	23	25	25
КПС-13 Слънчев бряг	9	21	26	28	28
КПС-14 Слънчев бряг	13	33	41	43	43
КПС-15 Слънчев бряг	43	103	115	115	117
Бъдещи нови активи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ПСОВ Обзор-Бяла	174	377	408	441	476
ПСОВ Ветрен	113	232	238	241	247
ПСОВ Горно езерово	35	71	72	75	76
ПСОВ Созопол	226	463	477	486	496
ПСОВ Веселие	19	37	38	40	41
ПСОВ Пирне	9	34	35	37	38
ПСОВ Манолитч	13	42	43	45	46
ПСОВ Маринка	4	37	38	40	41
ПСОВ Средец	98	278	273	280	285

Освен отразените в таблицата нови активи, за които са предвидени бъдещи разходи, към Приложение № 5: „Справка - обосновка за прогнозни бъдещи разходи за нови обекти и/или дейности“ са посочени и следните нови обекти - КПС, за които не са предвидени бъдещи разходи за регулаторния период:

КПС с. Кошарица
КПС 3 Меден рудник
КПС Рибари кв.Акации
КПС 1 Краймorie
КПС 1 Ветрен
КПС 2 Ветрен
КПС Тънково
КПС Несебър
ДПС 6 Поморие
КПС 8 Поморие

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

3.5. Непризнати разходи

3.5.1. Информация в бизнес плана

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

3.5.2. Прогнозни отчети за приходи и разходи / парични потоци

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

Наименование (хил.лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Приходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	67 815	73 548	77 868	77 882	79 988
Финансови приходи	0	0	0	0	0
ПРИХОДИ	67 815	73 548	77 868	77 882	79 988
Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	63 884	68 432	71 437	70 186	71 105
Финансови разходи	80	50	26	0	0
РАЗХОДИ	63 964	68 482	71 463	70 186	71 105
Печалба/ Загуба от оперативна дейност	3 932	5 116	6 431	7 695	8 883
Печалба/ Загуба преди данъци	3 852	5 066	6 405	7 695	8 883

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

Наименование (хил.лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Реална норма на възвръщаемост	6,15%	7,48%	9,00%	10,96%	12,49%

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:	16 318	18 540	22 138	27 149	33 665
Салдо на паричните средства в края на периода:	18 540	22 138	27 149	33 665	41 608

Видно от представените данни с информативен характер, дружеството е прогнозирано устойчиви нива на приходи и разходи и парични потоци, които ще му

позволят да извършва дейността по експлоатация, стопанисване и управление на публичните ВиК активи, и предоставяне на ВиК услуги срещу заплащане на потребителите.

IV. Предложение за цени и приходи от ВиК услуги

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

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

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

Представените от дружеството ценообразуващи елементи са както следва:

4.1. Регулаторна база на активите

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

Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	18 791	18 791	25 291	33 210	42 170	51 258	60 872
Амортизации за периода на използване на ДА	12 630	12 630	13 539	14 597	15 989	17 734	19 949
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	8 086	6 289	4 492	2 695	898	0	0
Инвестиции		6 500	7 919	8 960	9 088	9 614	9 741
Оборотен капитал	2 160	2 343	4 417	4 351	4 303	4 259	4 211
Регулаторна база на активите	16 406	21 292	28 579	34 619	40 470	47 397	54 875
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	5 408	5 408	6 608	10 078	15 126	21 341	27 015
Амортизации за периода на използване на ДА	2 581	2 581	2 887	3 348	4 129	5 211	6 700
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		1 200	3 470	5 049	6 214	5 674	5 720
Оборотен капитал	230	317	485	492	501	501	499
Регулаторна база на активите	3 057	4 344	7 676	12 270	17 713	22 305	26 534
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	3 133	3 133	3 633	7 069	10 215	13 322	16 470
Амортизации за периода на използване на ДА	1 972	1 972	2 174	2 503	3 072	3 885	4 949
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		500	3 436	3 146	3 107	3 148	3 174
Оборотен капитал	517	727	1 489	1 493	1 500	1 503	1 503
Регулаторна база на активите	1 678	2 388	6 384	9 204	11 750	14 088	16 198
Описание (хил.лв.)	ВС "Доставяне на вода на друг ВиК оператор"						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	225	225	225	350	460	550	630
Амортизации за периода на използване на ДА	159	159	169	180	194	211	230
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		0	125	110	90	80	60
Оборотен капитал	70	57	169	178	183	185	184
Регулаторна база на активите	136	123	350	458	539	604	644

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

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

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

4.2. Възвръщаемост на капитала

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

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

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	50 356	67 511	85 921	104 357	122 992
Собствен капитал	хил. лв.	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства	хил. лв.	50 356	67 511	85 921	104 357	122 992
Привлечен капитал в т.ч.	хил. лв.	4 492	2 695	898	0	0
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	7,99%	7,99%	7,99%	7,99%	7,99%
Норма на възвръщаемост на привлечения капитал	%	1,78%	1,86%	2,90%	0,00%	0,00%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	4,60%	4,60%	4,60%	4,60%	4,60%
Дял на собствения капитал	%	91,81%	96,16%	98,97%	100,00%	100,00%
Дял на привлечения капитал	%	8,19%	3,84%	1,03%	0,00%	0,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,30%	8,61%	8,82%	8,88%	8,88%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	2 371	2 980	3 568	4 208	4 872
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	637	1 056	1 562	1 980	2 356
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	530	792	1 036	1 251	1 438
Възвръщаемост	хил. лв.	3 538	4 829	6 165	7 439	8 665

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	350	460	550	630	690
Собствен капитал	хил. лв.					
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства	хил. лв.	350	460	550	630	690
Привлечен капитал в т.ч.	хил. лв.	0	0	0	0	0
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	7,99%	7,99%	7,99%	7,99%	7,99%
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	%	4,60%	4,60%	4,60%	4,60%	4,60%
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	%	8,88%	8,88%	8,88%	8,88%	8,88%
Възвръщаемост за доставяне на вода на Друг ВиК оператор	хил. лв.	31	41	48	54	57

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

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

4.3. Необходими годишни приходи

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

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

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

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

Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	2 371	2 980	3 568	4 208	4 872	17 998
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	33 970	34 860	35 113	33 980	34 283	172 206
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	36 341	37 840	38 681	38 188	39 154	190 205
Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	637	1 056	1 562	1 980	2 356	7 590
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	5 141	6 776	8 030	7 700	7 924	35 571
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	5 778	7 833	9 591	9 680	10 279	43 161
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	530	792	1 036	1 251	1 438	5 047
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	10 807	10 746	10 996	11 283	11 549	55 380
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	11 336	11 538	12 032	12 533	12 987	60 426
Описание (хил.лв.)	ВС "Доставяне на вода на друг ВиК оператор"					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	31	41	48	54	57	230
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	1 070	1 121	1 146	1 160	1 154	5 657
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	1 101	1 162	1 194	1 214	1 212	5 887

4.4. Прогнозни количества

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

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

Описание хил.м3/год.	Доставяне вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Количества доставена вода на потребителите	28 233	28 350	28 470	28 590	28 680
Количества доставена вода за друг ВиК оператор	35 000	35 200	35 400	35 600	35 800
Описание хил.м3/год.	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отведени количества вода	20 222	20 603	20 621	20 626	20 631
Количества за битови и приравнени на тях потребители	12 186	12 490	12 498	12 500	12 503
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	8 036	8 113	8 123	8 126	8 128
Описание хил.м3/год.	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Пречистени количества вода	17 810	18 060	18 086	18 108	18 125
Количества за битови и приравнени на тях потребители	10 615	10 821	10 836	10 852	10 869

Количества за промишлени и други стопански потребители според степеня на замърсяване	7 195	7 239	7 250	7 257	7 257
степен на замърсеност 1	5 995	6 039	6 020	6 027	6 027
степен на замърсеност 2	1 100	1 100	1 120	1 120	1 120
степен на замърсеност 3	100	100	110	110	110

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

К-т за степен на замърсеност на отведени отпадъчни води	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Коефициент за замърсеност степен 1	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Коефициент за замърсеност степен 2	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
Коефициент за замърсеност степен 3	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

ВиК операторът обосновава избраните стойности на коефициентите на замърсеност, съгласно чл. 12.1 от Указания НРЦВКУ, като представя обосновка на база стойността за разхода на електрическа енергия, необходима за пречистване на 1 м³ отпадъчна вода за един еквивалент жител. ВиК операторът посочва, че изхождайки от високата стойност на получените цени и от социално ориентираната политика на дружеството за нисък дял на ценово натоварване при населението и фирмите, дружеството предлага по-ниски стойности на коефициенти от получените в представената обосновка.

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				
	Цена за утвърждаване	Цени за одобряване, подлежаща на последваща корекция			
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне вода на потребителите	1,287	1,335	1,359	1,336	1,365
Доставяне вода на друг ВиК оператор	0,031	0,033	0,034	0,034	0,034
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Отвеждане на отпадъчни води				
	Цена за утвърждаване	Цени за одобряване, подлежаща на последваща корекция			
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отвеждане на отпадъчни води на потребителите	0,286	0,380	0,465	0,469	0,498
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Пречистване на отпадъчни води				
	Цена за утвърждаване	Цени за одобряване, подлежаща на последваща корекция			
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Пречистване на отпадъчните води на битови и приравнените към тях потребители	0,557	0,559	0,582	0,606	0,627
Пречистване на отпадъчните води на промишлени и други стопански потребители					
степен на замърсяване 1	0,724	0,727	0,757	0,787	0,815
степен на замърсяване 2	0,890	0,895	0,931	0,969	1,003
степен на замърсяване 3	1,113	1,118	1,164	1,211	1,254

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

Показател	Мярка	Отчет		Разчет				
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Минимално битово потребление	куб.м/мес. на 1 човек	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Минимален месечен разход за вода на член от домакинството	лева	6,08	6,35	7,16	7,64	8,08	8,1	8,37
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	675	693	716	740	766	792	819
Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2015 - 2017 г.	%		2,60%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	16,88	17,31	17,9	18,51	19,14	19,79	20,46
Социална поносимост на цената на ВиК услугите(с ДДС)	лв./куб.м	6,03	6,18	6,39	6,61	6,84	7,07	7,31
Комплексна цена на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	2,17	2,27	2,555	2,729	2,887	2,893	2,988

V. Годишните изменения на цените

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

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

където:

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

Q – коефициент, който се изчислява по следната формула:

$$Q = Q_p + Q_i,$$

където:

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

Q_i – коефициент, отразяващ разликата между прогнозните и действителните инвестиции, извършени за изпълнение на индивидуалните годишни целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите, който се прилага по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ;

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

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

За „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас е определена стойност на коефициент E, както следва:

$$E_{2018} = 0,111\%$$

$$E_{2019} = 0,111\%$$

$$E_{2020} = 0,111\%$$

$$E_{2021} = 0,111\%$$

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

Бъдещи нови активи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
КПС 1 Меден рудник	1	3	4	4	4
КПС 3 Меден рудник	0	1	1	1	1
КПС 4 Меден рудник	0	1	1	1	1
КПС Вая - шинкова помпена	7	20	25	25	25
КПС Рибари кв.Акации	0	1	1	1	1
КПС 1 Краймorie	0	1	1	1	1
КПС 2 Краймorie	0	1	1	1	1
КПС Долно Езерово	4	9	12	12	12
КПС Сарафово	4	9	12	12	12
КПС 2 Горно Езерово	0	2	2	2	2
КПС Юрта	0	1	2	2	2
КПС-12 Слънчев бряг	8	20	23	25	25
КПС-13 Слънчев бряг	9	21	26	28	28
КПС-14 Слънчев бряг	13	33	41	43	43
КПС-15 Слънчев бряг	43	103	115	115	117
Бъдещи нови активи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ПСОВ Обзор-Бяла	174	377	408	441	476
ПСОВ Ветрен	113	232	238	241	247
ПСОВ Горно езерово	35	71	72	75	76
ПСОВ Созопол	226	463	477	486	496
ПСОВ Веселие	19	37	38	40	41
ПСОВ Пирне	9	34	35	37	38
ПСОВ Манолитч	13	42	43	45	46
ПСОВ Маринка	4	37	38	40	41
ПСОВ Средец	98	278	273	280	285

Изказвания по т.1:

Докладва И. Касчиев. На 09.11.2017 г. са проведени открито заседание и обществено обсъждане на доклада и проекта на решение за одобряване на бизнес плана и утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас. На откритото заседание изпълнителният директор е заявил, че няма възражения по доклада на работната група. На проведеното обществено обсъждане представители на Национален браншов синдикат “Водоснабдител” – КНСБ и Федерация (строителство, индустрия и водоснабдяване) – Подкрепа са направили вече традиционните си изказвания, че трябва да се увеличават допълнително разходите на ВиК операторите за възнаграждения на персонала. В законоустановения срок е постъпило становище от Българска търговско-промишлена палата, в което се казва, че се подкрепя одобряването на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас. Няма постъпили други становища, няма възражения по доклада и проекта на решение. В тази връзка няма и промени спрямо приетото вече от Комисията на закрито заседание.

Въз основа на гореизложеното и на нормативните изисквания, конкретно посочени в проекта на решение, работната група предлага на Комисията да вземе следните решения:

1. Да одобри бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас за 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 (посочени);
3. Необходими годишни приходи за всяка година от бизнес плана;
4. Прогнозни количества доставени, отведени отпадъчни и/или пречистени отпадъчни води за всяка година от бизнес плана;
5. Стойност на регулаторната база на активите за регулаторни цели за всяка година от бизнес плана;
6. Степени на замърсеност за промишлените и други потребители за услугата пречистване на отпадъчните води;

7. Норма на възвръщаемост на капитала при условията на Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г. за двете системи, на които операторът предоставя услуги - за основна система за услуги - предоставяне на вода на потребителите, отвеждане и пречистване на отпадъчни води и за ВС „Доставяне вода на друг ВиК оператор“.

II. Да утвърди, считано от 01.12.2017 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2017 г. и одобрява цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 - 2021 г. (посочени са).

III. Да приеме анализ на социалната поносимост на цените на водоснабдителните и канализационните услуги за всяка година от бизнес плана.

Цените на предоставяните от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас услуги за битови и приравнените към тях потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

IV. Във връзка с годишните изменения на одобрените цени, да определи стойност на коефициента за подобряване на ефективността Е за периода 2018 - 2021 г. в размер на 0,111%.

Разходи, за които ще се прилага коефициент Q_p , които са конкретно посочени за бъдещи нови активи за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчните води.

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

И. Н. Иванов установи, че няма въпроси и изказвания. Председателят подложи на гласуване проекта на решение, така както е предложен от работната група и прочетен от И. Касчиев.

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

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

I. Одобрява на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас 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	%	99,82%	99,93%	99,93%	99,93%	99,93%	99,93%	99%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	97,89%	99,61%	99,70%	99,79%	99,89%	99,91%	99%	99%

ПК26	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	98,29%	97,51%	97,70%	97,82%	98,07%	98,31%	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	0,19	1,68	1,76	1,79	1,81	1,82	-	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	21,06	20,03	19,65	19,19	18,72	18,24	15,88	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	53,34%	52,35%	51,83%	51,16%	50,49%	49,81%	46,3	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр./100км/год.	90,81	84,85	75,24	70,46	65,62	59,65	124,47	60
ПК6	Налиягане във водоснабдителната система	%	2,58%	9,23%	22,14%	40,59%	59,78%	80,07%	80%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	76,96%	80,08%	82,05%	82,23%	82,26%	82,33%	-	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	55,95%	62,00%	62,89%	62,90%	62,91%	62,97%	-	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	87,67%	89,50%	90,01%	91,03%	91,97%	93,01%	93%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр./100км/год.	552,77	162,72	147,68	142,41	130,52	124,25	491,32	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр./10000 потреб.	0,28	0,27	0,26	0,22	0,22	0,18	-	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0,36	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35	0,37	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0,2607	0,3650	0,3650	0,3650	0,3650	0,3650	-	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	44,23%	132,89%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	90%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,43%	0,47%	0,94%	1,17%	0,94%	1,24%	0,56%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	0,19%	0,59%	0,75%	0,94%	1,12%	1,24%	0,40%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,02	1,07	1,09	1,10	1,12	1,14	1,1	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,26	1,12	1,16	1,19	1,26	1,30	1,1	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1,47	1,05	1,07	1,09	1,11	1,12	1,1	1,1
ПК12г	Събираемост	%	89,69%	89,97%	90,07%	90,14%	90,26%	90,31%	90,31%	95%
ПК12д	Ефективност на приваждане на водомерите в годност	%	9,66%	10,10%	11,13%	12,24%	13,24%	14,00%	14%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	96,31%	93,88%	92,79%	93,01%	94,43%	96,31%	96,31%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр./1000 СВО	6,65	6,41	6,31	6,30	6,28	6,27	6,27	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр./1000 СВО	4,81	4,96	4,55	4,50	4,48	4,42	4,81	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 В и К услуга	2 371	2 980	3 568	4 208	4 872	17 998
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	33 970	34 860	35 113	33 980	34 283	172 206
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	36 341	37 840	38 681	38 188	39 154	190 205
Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води					

	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	637	1 056	1 562	1 980	2 356	7 590
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	5 141	6 776	8 030	7 700	7 924	35 571
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	5 778	7 833	9 591	9 680	10 279	43 161
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	530	792	1 036	1 251	1 438	5 047
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	10 807	10 746	10 996	11 283	11 549	55 380
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	11 336	11 538	12 032	12 533	12 987	60 426
Описание (хил.лв.)	ВС "Доставяне на вода на друг ВиК оператор"					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	31	41	48	54	57	230
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	1 070	1 121	1 146	1 160	1 154	5 657
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	1 101	1 162	1 194	1 214	1 212	5 887

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.
Количества доставена вода на потребителите	28 233	28 350	28 470	28 590	28 680
Количества доставена вода за друг ВиК оператор	35 000	35 200	35 400	35 600	35 800
Описание хил.м3/год.	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отведени количества вода	20 222	20 603	20 621	20 626	20 631
Количества за битови и приравнени на тях потребители	12 186	12 490	12 498	12 500	12 503
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	8 036	8 113	8 123	8 126	8 128
Описание хил.м3/год.	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Пречистени количества вода	17 810	18 060	18 086	18 108	18 125
Количества за битови и приравнени на тях потребители	10 615	10 821	10 836	10 852	10 869
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	7 195	7 239	7 250	7 257	7 257
степен на замърсеност 1	5 995	6 039	6 020	6 027	6 027
степен на замърсеност 2	1 100	1 100	1 120	1 120	1 120
степен на замърсеност 3	100	100	110	110	110

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	18 791	18 791	25 291	33 210	42 170	51 258	60 872
Амортизации за периода на използване на ДА	12 630	12 630	13 539	14 597	15 989	17 734	19 949
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	8 086	6 289	4 492	2 695	898	0	0
Инвестиции	2 160	6 500	7 919	8 960	9 088	9 614	9 741
Оборотен капитал	2 160	2 343	4 417	4 351	4 303	4 259	4 211
Регулаторна база на активите	16 406	21 292	28 579	34 619	40 470	47 397	54 875
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	5 408	5 408	6 608	10 078	15 126	21 341	27 015
Амортизации за периода на използване на ДА	2 581	2 581	2 887	3 348	4 129	5 211	6 700
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	230	1 200	3 470	5 049	6 214	5 674	5 720
Оборотен капитал	230	317	485	492	501	501	499
Регулаторна база на активите	3 057	4 344	7 676	12 270	17 713	22 305	26 534
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	3 133	3 133	3 633	7 069	10 215	13 322	16 470
Амортизации за периода на използване на ДА	1 972	1 972	2 174	2 503	3 072	3 885	4 949
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	500	500	3 436	3 146	3 107	3 148	3 174

Оборотен капитал	517	727	1 489	1 493	1 500	1 503	1 503
Регулаторна база на активите	1 678	2 388	6 384	9 204	11 750	14 088	16 198
Описание (хил.лв.)	ВС "Доставяне на вода на друг ВиК оператор"						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	225	225	225	350	460	550	630
Амортизации за периода на използване на ДА	159	159	169	180	194	211	230
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		0	125	110	90	80	60
Оборотен капитал	70	57	169	178	183	185	184
Регулаторна база на активите	136	123	350	458	539	604	644

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

К-т за степен на замърсеност на отведени отпадъчни води	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Коефициент за замърсеност степен 1	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Коефициент за замърсеност степен 2	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
Коефициент за замърсеност степен 3	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

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

За основната водоснабдителна система на ВиК оператора:

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	50 356	67 511	85 921	104 357	122 992
Собствен капитал	хил. лв.	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства	хил. лв.	50 356	67 511	85 921	104 357	122 992
Привлечен капитал в т.ч.	хил. лв.	4 492	2 695	898	0	0
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	7,99%	7,99%	7,99%	7,99%	7,99%
Норма на възвръщаемост на привлечения капитал	%	1,78%	1,86%	2,90%	0,00%	0,00%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	4,60%	4,60%	4,60%	4,60%	4,60%
Дял на собствения капитал	%	91,81%	96,16%	98,97%	100,00%	100,00%
Дял на привлечения капитал	%	8,19%	3,84%	1,03%	0,00%	0,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,30%	8,61%	8,82%	8,88%	8,88%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	2 371	2 980	3 568	4 208	4 872
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	637	1 056	1 562	1 980	2 356
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	530	792	1 036	1 251	1 438
Възвръщаемост	хил. лв.	3 538	4 829	6 165	7 439	8 665

За ВС „Доставяне вода на друг ВиК оператор“:

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	350	460	550	630	690
Собствен капитал	хил. лв.					
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства	хил. лв.	350	460	550	630	690
Привлечен капитал в т.ч.	хил. лв.	0	0	0	0	0
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	7,99%	7,99%	7,99%	7,99%	7,99%
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	%	4,60%	4,60%	4,60%	4,60%	4,60%

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	%	8,88%	8,88%	8,88%	8,88%	8,88%
Възвръщаемост за доставяне на вода на Друг ВиК оператор	хил. лв.	31	41	48	54	57

II. Утвърждава, считано от 01.12.2017 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2017 г. и одобрява цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 - 2021 г., както следва:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Доставяне на вода				
	Утвърдена цена считано от 01.12.2017 г.	Цени за одобряване, подлежаща на последваща корекция			
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне вода на потребителите	1,287	1,335	1,359	1,336	1,365
Доставяне вода на друг ВиК оператор	0,031	0,033	0,034	0,034	0,034
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Отвеждане на отпадъчни води				
	Утвърдена цена считано от 01.12.2017 г.	Цени за одобряване, подлежаща на последваща корекция			
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отвеждане на отпадъчни води на потребителите	0,286	0,380	0,465	0,469	0,498
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Пречистване на отпадъчни води				
	Утвърдена цена считано от 01.12.2017 г.	Цени за одобряване, подлежаща на последваща корекция			
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Пречистване на отпадъчните води на битови и приравнените към тях потребители	0,557	0,559	0,582	0,606	0,627
Пречистване на отпадъчните води на промишлени и други стопански потребители					
степен на замърсяване 1	0,724	0,727	0,757	0,787	0,815
степен на замърсяване 2	0,890	0,895	0,931	0,969	1,003
степен на замърсяване 3	1,113	1,118	1,164	1,211	1,254

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 човек	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Минимален месечен разход за вода на член от домакинството	лева	6,08	6,35	7,16	7,64	8,08	8,1	8,37
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	675	693	716	740	766	792	819
Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2015 - 2017 г.	%		2,60%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	16,88	17,31	17,9	18,51	19,14	19,79	20,46
Социална поносимост на цената на ВиК услугите(с ДДС)	лв./куб.м	6,03	6,18	6,39	6,61	6,84	7,07	7,31
Комплексна цена на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	2,17	2,27	2,555	2,729	2,887	2,893	2,988

Цените на предоставяните от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас услуги 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:

$E_{2018} = 0,111\%$

$E_{2019} = 0,111\%$

$E_{2020} = 0,111\%$

$E_{2021} = 0,111\%$

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

Бъдещи нови активи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
КПС 1 Меден рудник	1	3	4	4	4
КПС 3 Меден рудник	0	1	1	1	1
КПС 4 Меден рудник	0	1	1	1	1
КПС Вая - шнекова помпена	7	20	25	25	25
КПС Рибари кв.Акации	0	1	1	1	1
КПС 1 Крайморе	0	1	1	1	1
КПС 2 Крайморе	0	1	1	1	1
КПС Долно Езерово	4	9	12	12	12
КПС Сарафово	4	9	12	12	12
КПС 2 Горно Езерово	0	2	2	2	2
КПС Юрта	0	1	2	2	2
КПС-12 Слънчев бряг	8	20	23	25	25
КПС-13 Слънчев бряг	9	21	26	28	28
КПС-14 Слънчев бряг	13	33	41	43	43
КПС-15 Слънчев бряг	43	103	115	115	117
Бъдещи нови активи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ПСОВ Обзор-Бяла	174	377	408	441	476
ПСОВ Ветрен	113	232	238	241	247
ПСОВ Горно езерово	35	71	72	75	76
ПСОВ Созопол	226	463	477	486	496
ПСОВ Веселие	19	37	38	40	41
ПСОВ Пирне	9	34	35	37	38
ПСОВ Манолич	13	42	43	45	46
ПСОВ Маринка	4	37	38	40	41
ПСОВ Средец	98	278	273	280	285

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

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

По т.2. Комисията, като разгледа подадените от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол заявление с вх. № В-17-19-8 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-19-8 от 18.07.2016 г., вх. № В-17-19-3 от 03.02.2017 г., № В-17-19-6 от 03.05.2017 г. и вх. № В-17-19-9 от 14.09.2017 г., и заявление с вх. № В-17-19-9 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-19-9 от 18.07.2016 г., № В-17-19-4 от 03.02.2017 г. и вх. № В-17-19-9 от 14.09.2017 г., както и събраните данни от проведените на 09.11.2017 г. открито заседание и обществено обсъждане, установи следното:

Административното производство е образувано във връзка със заявление с вх. № В-17-19-8 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-19-8 от 18.07.2016 г., вх. № В-17-19-3 от 03.02.2017 г., № В-17-19-6 от 03.05.2017 г. и вх. № В-17-19-9 от 14.09.2017 г., и заявление с вх. № В-17-19-9 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-19-9 от 18.07.2016 г., В-17-19-4 от 03.02.2017 г. и вх. № В-17-19-9 от 14.09.2017 г.

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

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

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

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

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

С Решение № БП-037 от 04.12.2008 г. на ДКЕВР е одобрен бизнес план на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол за периода 2009 - 2013 г. С Решение № БП-21 от 11.05.2015 г. на КЕВР е одобрен бизнес план на дружеството за периода 2009-2013 г., удължен до 31.12.2015 г. С Решение № БП-6 от 06.01.2016 г. на КЕВР е одобрен допълнен бизнес план за 2016 г. на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол.

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

Според чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от НРЦВКУ, заявлението за утвърждаване и одобряване

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

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

- Заявление с вх. № В-17-19-8 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Ямбол като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление с вх. № В-17-19-9 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги;
- Последващи изменения на бизнес плана с вх. № В-17-19-8 от 18.07.2016 г. и на ценовото заявление с вх. № В-17-19-9 от 18.07.2016 г.;
- След проведено обсъждане на основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ е представен изменен проект на бизнес план със заявление с вх. № В-17-19-3 от 03.02.2017 г., и ново ценово заявление с вх. № В-17-19-4 от 03.02.2017 г.;
- Последващо изменение на бизнес плана с вх. № В-17-19-6 от 03.05.2017 г.
- Представени окончателни проекти на бизнес план с вх. № В-17-19-9 от 14.09.2017 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с вх. № В-17-19-9 от 14.09.2017 г.

По силата на чл. 14, ал. 1 от ЗРВКУ, одобряването на техническата и икономическата част на бизнес плановете е условие за одобряването им в частта за цените.

Съгласно чл. 26, ал. 1 на НРЦВКУ, Комисията приема проект на общо решение по бизнес плана и ценовото заявление.

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 „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол заявления. Резултатите от извършения анализ са отразени в доклад с вх. № В-Дк-122 от 31.10.2017 г. (Доклада), който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 228 от 03.11.2017 г., т. 1 и е публикуван на интернет-страницата на Комисията. На същото заседание КЕВР е приела и проект на общо решение по бизнес плана и заявлението за цени, който също е публикуван на интернет-страницата на Комисията. В изпълнение на разпоредбите на чл. 27, ал. 1 от НРЦВКУ във връзка с чл. 13, ал. 5, т. 2 и т. 3 и чл. 14 от Закона за енергетиката (ЗЕ) са проведени открито заседание и обществено обсъждане на 09.11.2017 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. **С. Радев – управител на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол** посочва, че дружеството няма забележки и приема доклада.

С писмо на КЕВР с изх. № В-17-19-9 от 03.11.2017 г. като заинтересовани лица са поканени Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Омбудсман на Република България, Национален браншов синдикат “Водоснабдител” - КНСБ, Федерация (строителство, индустрия и водоснабдяване) – Подкрепа, Българска асоциация по водите, Съюза на В и К операторите в Република България, Конфедерация на работодателите и

индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация Активни потребители, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол, Асоциация по ВиК към Областна администрация Ямбол.

На общественото обсъждане са присъствали представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството; Национален браншов синдикат „Водоснабдител“ – КНСБ; Федерация (Строителство, индустрия и водоснабдяване) – Подкрепа и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол.

Омбудсман на Република България, Българска асоциация по водите, Съюза на В и К операторите в Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация Активни потребители, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, Асоциация по ВиК към Областна администрация Ямбол не са изпратили свои представители.

На проведеното обществено обсъждане са направени следните изказвания и са постъпили следните писмени становища и възражения:

Е. Янев – заместник-председател на Национален браншов синдикат „Водоснабдител“ – КНСБ подкрепя приемането на бизнес плана на дружеството и изказва притеснения относно забавянето при одобрението и изпълнението на бизнес плана. Счита, че от страна на Комисията са направени устни указания за намаляване не само на разходите за възнаграждения, но и тези за обучения и квалификации на персонала, и за числеността на персонала. Посочва, че тези разходи трябва да бъдат одобрявани в първоначалния вид представен от дружествата и КЕВР не би трябвало да спъва точно тази политика към човешките ресурси, тъй като в крайна сметка тя е водеща. Г-н Янев посочва, че без хората няма да има нито качествена вода, нито качествени водни услуги в България. Исква да се намери решение за възникващите проблеми при прилагането на принципа на единната цена, т.к. в районите, в които до момента е имало различни цени за доставяне на вода по помпажен и гравитачен способ, сега има напрежение. Повдига въпроса за предвидените темпове на изменение на разходите за възнаграждения на дружеството и пита дали няма техническа грешка в таблиците в доклада.

И. Партениотис – председател на Федерация (строителство, индустрия и водоснабдяване) – Подкрепа посочва, че не може да се изкаже по доклада за бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол, защото не го е открил на интернет страницата на Комисията.

Р. Тоткова – главен секретар на КЕВР посочва, че всички материали, които са свързани с провежданите открити заседания и обществени обсъждания в КЕВР, се обявяват на страницата на Комисията в сроковете, които са предвидени в нормативната уредба. В конкретния случай, по отношение на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол, това също е направено. Посочва, че вече Комисията е осигурила два начина за достъп до тези материали. Още в заглавната страница, когато се появи съобщението, може да се достигне до тези материали много лесно, и отделно от това в календара на събитията, т.е. това е втори път, за отваряне на всички тези материали. Счита, че по този начин е намерен най-краткият, най-ясният и най-лесният начин за всички граждани, които се интересуват от въпросите, които ще бъдат разглеждани в Комисията.

И. Касчиев, главен директор на главна дирекция „ВиК услуги“ посочва, че по отношение на конкретния въпрос за нарастване на разходите за възнаграждения на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол, няма допусната техническа грешка. Посочва, че коментарите, че Комисията е ограничила разходите за възнаграждения, разходите за обучение и числеността на персонала, не отговарят на истината. Числеността

на персонала е един от показателите за качество. Има поставени цели в Стратегията, която е одобрена от Министерския съвет, които трябва да бъдат постигнати. Има поставени цели в Наредбата за регулиране на качеството на ВиК услугите, като дългосрочните нива трябва да бъдат постигнати. Съответно Комисията задава индивидуални цели на всеки един ВиК оператор, така, че секторът да постигне дългосрочните нива и това, което е заложено в Стратегията. Разходите за обучения не са коригирани. Каквито разходи са предложили операторите, в общия случай, те са приети.

Р. Осман – член на КЕВР обръща внимание, че въпросът по отношение на въведения през 2015 г. принцип на единната цена трябва да бъде адресиран към законодателя. Комисията изпълнява нормативните изисквания.

В законоустановения срок не са постъпили писмени становища.

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

По отношение на становището на **Е. Янев – заместник-председател на Национален браншови синдикат „Водоснабдител” - КНСБ** относно предвиденото в бизнес плана увеличение на разходите за възнаграждения може да се посочи следното: темпът на увеличение на разходите за възнаграждения на дружеството е съобразен с отчетните данни на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол, данните на Националния статистически институт (НСИ) за средни заплати в областта и във ВиК сектора, както и отчетните данни на ВиК операторите от групата на средните дружества, реалното увеличение на заплатите през 2014-2016 г. според данни от НСИ и нарастване на БВП, съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2015-2017 г.

В Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор (НСУРВС), изготвена по възлагане на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), във връзка с изискванията на чл. 151 от Закона за водите (ЗВ), одобрена от 41-вото Народно събрание през ноември 2012 г., в Приложение № 3 към НСУРВС, Раздел 3 Анализ на дейността на дружествата, предоставящи услуги във водния сектор е посочено, че *общата численост на персонала в дружествата може да се определи като висока, а резервите за оптимизиране използването на персонала като големи. Няма разработена и одобрена на фирмено равнище цялостна система за управление на персонала. Разчита се на прилагането на отделни добри практики. В организационно отношение рядко се срещат специално обособени звена, които да изпълняват функциите по управление на персонала в дружествата. Политиката по отношение на персонала е институционализирана главно в колективните трудови договори, щатните разписания, длъжностните характеристики и вътрешнофирмените документи по нормиране на труда.*

В Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България 2014-2023 г., изготвена по възлагане на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), в съответствие с отговорностите на министерството за разработване на отраслова стратегия за развитие на сектор ВиК, и в съответствие с разпоредбите на ЗВ, одобрена с Решение на Министерския съвет № 269 от 07.05.2014 г., е посочено, че *българските ВиК дружества се оказват много по-неефективни от повечето европейски оператори. При тях се забелязва тенденцията да поддържат значителен персонал. Измерен по брой служители на 1000 отклонения, персоналет на българските ВиК оператори е от 4 до 5 пъти по-многоброен в сравнение с други страни от ЕС. Това се дължи отчасти на неефективност, отчасти на факта, че българските ВиК дружества разчитат на собствена механизация и персонал за почти всички свои нужди (като обичайно имат дори автопарк с тежка механизация).*

Видно от горното и националната, и отрасловата стратегия идентифицират броя служители във ВиК операторите като основен фактор за ниската им ефективност.

По отношение на запитването на **Е. Янев – заместник-председател на Национален браншови синдикат „Водоснабдител” - КНСБ** относно предвиденото

изменение на средния размер на възнаграждение на единица персонал на еквивалент на пълна заетост, посочено в раздел 2.3. Персонал, не е допусната техническа грешка, същото е обусловено от въвеждането на изцяло нова услуга за пречистване на отпадъчните води.

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

„Водоснабдяване и канализация ” ЕООД - гр. Ямбол със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол 8600, ул. „Д-р П. Брънеков” № 20, е капиталово търговско дружество със 100 % държавна собственост на активите и принципал Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), с уставен капитал в размер на 228 240 (двеста двадесет и осем хиляди двеста и четиридесет) лева.

Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 128000893, с предмет на дейност: водоснабдяване, канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги в страната и в чужбина. Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от управителя Стоян Радев.

Дружеството експлоатира една обособена водоснабдителна система (ВС), по която се предоставят услугите: доставяне на питейна вода и отвеждане на отпадъчни води на битови и промишлени потребители на територията, обслужвана от ВиК оператора. През периода на бизнес план 2017-2021 г. дружеството ще започне да предоставя и услугата пречистване на отпадъчни води.

Съгласно Решение № РД-02-14-2234/22.12.2009 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройство, е определена обособена територия на „ВиК“ ЕООД - гр. Ямбол под номер 49, включваща общините: Ямбол, Болярово, Елхово, Тунджа и Стралджа.

Съгласно чл. 198б, т. 2 от Закона за водите (ЗВ), управлението на ВиК системите се осъществява от асоциацията по ВиК, в която участват държавата и една или повече общини - когато собствеността на ВиК системите в границите на обособената територия е разпределена между държавата и общините или между няколко общини. За обособената територия на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол е учредена асоциация по ВиК (АВиК) - Ямбол с БУЛСТАТ 175931654.

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

Между АВиК - Ямбол и „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол на 18.03.2016 г. е сключен договор по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги. Договорът е за срок от 15 години, считано от датата на влизане в сила.

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

Видно от гореизложеното, това условие е изпълнено за „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол. Дружеството отговаря и на изискването на чл. 2, ал. 1 от ЗРВКУ, съгласно което ВиК оператори са всички предприятия с предмет на дейност извършване на ВиК услуги.

Съгласно чл. 198о, ал. 7 от ЗВ, изискванията и критериите за ВиК операторите се определят с наредба на Министерския съвет, която към настоящия момент не е приета. В тази връзка не е възможно да бъде извършена проверка относно съответствието на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол с изискванията и критериите за ВиК оператор по посочената наредба. В допълнение, не е приета и наредбата по чл.198х от ЗВ, с която министърът на регионалното развитие и благоустройството следва да определи условията и реда за създаване и поддържане на Единната информационна система и на регистъра на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите по чл. 198р от ЗВ. Поради тези причини, не е възможно да се осъществи проверка относно евентуална промяна на границите на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол по реда на ЗВ след сключването на договора по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ. В този смисъл следва да се приеме, че обхватът на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол и нейните граници са определени по силата на Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Доколкото „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол има обособена територия по смисъла на чл. 198а, ал. 1 от ЗВ и сключен договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане по смисъла на чл. 198п, ал. 1 от ЗВ, са налице условия за разглеждане на представените в Комисията бизнес план и заявление за цени.

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

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

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

Видно от посочените разпоредби, асоциациите по ВиК (за случаите по чл. 198б, т. 2 от ЗВ) или общинските съвети (за случаите по чл. 198б, т. 3 от ЗВ), в качеството им на собственици на ВиК системите и съоръженията – публична държавна или общинска собственост, следва да планират бъдещото им развитие, чрез изготвянето на регионални генерални планове и генерални планове за ВиК на агломерации над 10 000 е.ж., дългосрочни и краткосрочни инвестиционни програми към тях, и да съгласуват бизнес плана на ВиК оператора, с което да се удостовери, че същият е разработен в съответствие с приетите документи. При неспазване на тези

изисквания, АВиК и общинските съвети имат правомощие да върнат съответния бизнес план за доработка. В тази връзка от съществено значение при прегледа на бизнес плана е установяване изпълнението на посочените по-горе изисквания.

Задълженията на ВиК оператора за инвестиции в публични ВиК активи са изрично посочени в чл. 7.3. *Задължително ниво на инвестициите* на договора, сключен по реда на ЗВ, между АВиК и „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол, като размерът на задължителното ниво на инвестициите е не по-малък от 5 687 000 лева без ДДС, или средно в размер на 379 133 лв./год. (за 15-годишен срок на договора).

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

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

Инвестиционна програма (в хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	общо
Доставяне вода на потребителите	252	317	364	406	397	1 737
Отвеждане на отпадъчна вода	52	65	75	84	82	358
Пречистване на отпадъчна вода	26	32	37	42	41	178
Общо	330	415	477	532	519	2 273

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

Услуга	2017	2018	2019	2020	2021	Общо	Вкл. публични ВиК активи	Вкл. собствени ВиК активи
Водоснабдяване:	553	493	505	352	407	2 310	2 113	197
Отвеждане:	578	555	551	569	577	2 830	2 458	372
Пречистване:	0	0	0	3	2	5	5	0
Общо	1 132	1 048	1 056	924	986	5 146	4 576	570

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

Видно от Протокол № 3 от проведено на 26.10.2017 г. общо събрание на АВиК, с обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол, представен в Комисията по електронна поща, по т. 2 от дневния ред, АВиК е съгласувала проекта на бизнес план на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол за периода 2017-2021 г.

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

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

Съгласно Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. на КЕВР, „Водоснабдяване и

канализация” ЕООД, гр. Ямбол попада в групата на средните ВиК оператори.

Съобразно изискването на чл. 18 от НРЦВКУ за предварително оповестяване по подходящ начин в средствата за масово осведомяване и на интернет страницата на дружеството на предложението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, към подадено първоначално и последващите заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги е представено копие на обява във вестник „Труд“ от 25 октомври 2017 г.

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

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

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

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

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

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

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ на 15.12.2016 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол, за което е съставен протокол в два екземпляра. На срещата са обсъдени всички справки от техническата и икономическата част на бизнес плана и ценовото заявление, като представителите на дружеството са направили своите коментари и становища по зададените от представителите на КЕВР въпроси и забележки.

II. Техническа част на бизнес плана

2.1. Параметри на публичните ВиК активи и обслужвани потребители

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол, предоставя ВиК услуги на цялата територия на област Ямбол в общини Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово. 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	123 821	120 123	119 561	118 180	116 708	115 310
Брой население ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	82 118	83 333	84 449	85 541	86 609	87 653
Брой население ползващо услугата пречистване на отпадъчни води	брой	0	0	70 605	71 747	72 862	73 921
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора	брой	123 821	120 123	119 561	118 180	116 708	115 310
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата доставяне на вода	брой	110	110	110	110	110	110
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	5	6	6	6	6	6
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води	брой	0	0	2	2	2	2
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	110	110	110	110	110	110

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

Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра					
		2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Общ брой водоизточници (основни и резервни)	брой	225	225	225	225	225	225
Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)	брой	0	0	0	0	0	0
Общ брой резервоари (водоеми)	брой	116	116	116	116	116	116
Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)	брой	165	165	165	165	165	165
Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа.	км	1 780	1 781	1 781	1 781	1 781	1 781
Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия.	брой	119	128	128	128	128	128
Общ брой на сградните водопроводни отклонения	брой	47 472	47 537	47 597	47 652	47 702	47 747
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване).	брой	47 009	47 183	47 135	47 079	47 017	46 953
Общ брой на сградните канализационни отклонения	брой	11 557	12 017	12 587	13 142	13 682	14 207
Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора	км	131	165	195	195	195	195
Общ брой канализационни помпени станции (КПС)	брой	3	8	8	8	8	8
Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)	брой	0	0	2	2	2	2

2.2. Водни количества

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

Описание	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне на вода на потребители								
Общо количество вода на входа на системата АЗ/Q4	м³/год	18 401 750	15 608 000	18 377 065	18 076 194	17 448 268	17 072 425	16 715 342
Обща законна консумация iA14/Q5	м³/год	5 984 770	5 774 320	6 064 433	6 037 448	5 967 308	5 907 059	5 850 370
	%	32,5%	37,0%	33,0%	33,4%	34,2%	34,6%	35,0%
Продадена фактурирана вода Q3	м³/год	5 248 700	5 150 000	5 329 350	5 314 400	5 269 377	5 224 162	5 181 756

	%	28,5%	33,0%	29,0%	29,4%	30,2%	30,6%	31,0%
Подадена нефактурирана вода A13(Q3A)	м ³ /год	736 070	624 320	735 083	723 048	697 931	682 897	668 614
	%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
Общи загуби на вода A15(Q6)	м ³ /год	12 416 980	9 833 680	12 312 632	12 038 746	11 480 960	11 165 366	10 864 972
	%	67,5%	63,0%	67,0%	66,6%	65,8%	65,4%	65,0%
	м ³ /км/ден	19,11	15,13	18,94	18,52	17,66	17,18	16,71
Търговски загуби на вода Q8	м ³ /год	368 035	312 160	1 837 707	1 807 620	1 744 827	1 707 243	1 671 534
	%	2,0%	2,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
Реални загуби на вода Q7	м ³ /год	12 048 945	9 521 520	10 474 926	10 231 126	9 736 133	9 458 123	9 193 438
	%	65,5%	61,0%	57,0%	56,6%	55,8%	55,4%	55,0%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год	13 153 050	10 458 000	13 047 715	12 761 794	12 178 891	11 848 263	11 533 586
	%	71,5%	67,0%	71,0%	70,6%	69,8%	69,4%	69,0%
	м ³ /км/ден	20,24	16,09	20,07	19,63	18,73	18,23	17,74
Отвеждане на отпадъчни води								
Отведени количества отпадъчни води	м ³ /год	4 297 812	4 228 192	4 443 565	4 439 393	4 408 115	4 394 799	4 392 026
	%	81,9%	82,1%	83,4%	83,5%	83,7%	84,1%	84,8%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год	2 580 075	2 777 503	3 005 193	3 042 336	3 080 295	3 115 993	3 149 853
Промислени и други стопански потребители	м ³ /год	1 717 737	1 450 689	1 438 372	1 397 057	1 327 820	1 278 806	1 242 173
Пречистване на отпадъчни води								
Пречистени количества отпадъчни води	м ³ /год	0	0	0	3 814 781	3 821 606	3 870 447	3 876 282
	%	0,0%	0,0%	0,0%	71,8%	72,5%	74,1%	74,8%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год	0	0	0	2 564 755	2 573 260	2 622 934	2 648 346
Количества пречистени отпадъчни води	м ³ /год	0	0	0	2 564 755	2 573 260	2 622 934	2 648 346
Промислени и други стопански потребители	м ³ /год	0	0	0	1 250 026	1 248 346	1 247 513	1 227 936
Пречистени количества отпадъчна вода според:	м ³ /год							
степен на замърсеност 1	м ³ /год	0	0	0	1 196 769	1 195 977	1 195 787	1 177 675
степен на замърсеност 2	м ³ /год	0	0	0	53 257	52 369	51 726	50 261
степен на замърсеност 3	м ³ /год	0	0	0	0	0	0	0

Данните показват следното:

- Нивата на Неносеща приходи вода (НПВ, Q9) намаляват от 71,5% / 20,24 м³/км/д през 2015 г. до 69,0% / 17,74 м³/км/д през 2021 г.
- Фактурирана доставена вода се намалява от 5 249 хил.м³ през 2015 г. до 5 182 хил.м³ през 2021 г.
- Фактурираната отведена отпадъчна вода се увеличава от 4 298 хил.м³ през 2015 г. (81,9% от фактурирана доставена вода) до 4 392 хил.м³ (84,8% от фактурирана доставена вода).
- Дружеството предвижда въвеждане на нова услуга по пречистване на отпадъчни води през 2018 г. Фактурираната пречистена отпадъчна вода се увеличава от 3 815 хил.м³ през 2018 г. (71,8% от фактурирана доставена вода) до 3 876 хил.м³ (74,8% от фактурирана доставена вода).
- При прогнозирането на количествата дружеството се е съобразило с разпоредбите на т. 45 от Указания НРЦВКУ – количествата за 2017 г. са равни на средногодишните отчетени количества за периода 2011-2015 г., а прогнозата за 2018-2021 г. отчита изменението на обслужваното население, ефекта от намаление на търговски загуби и разширение на ВиК мрежата.

2.3. Персонал

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

Наименование	Доставяне на вода на потребителите							Отвеждане на отпадъчните води						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Брой лица по шатно разписание	331	344	328	322	322	322	322	22	23	30	29	29	29	29
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	315	325	325	320	320	320	305	18	19	22	22	22	22	21
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.			3%	2%	2%	2%	-3%			22%	22%	22%	22%	17%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	8,19	8,52	9,20	9,37	9,46	9,53	10,02	12,33	13,47	13,00	13,55	14,18	14,27	15,05
Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,67	1,67	1,88	1,92	1,93	1,95	2,05	2,89	3,00	2,96	3,08	3,20	3,22	3,41
Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,24	1,22	1,39	1,41	1,43	1,44	1,51	1,39	1,42	1,27	1,36	1,36	1,36	1,43
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.			12%	14%	15%	16%	22%			5%	10%	15%	16%	22%
Наименование	Пречистване на отпадъчните води							Общо за дружеството (вкл. нерегулирана дейност)						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Брой лица по шатно разписание				30	30	30	30	361	376	367	387	387	387	387
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	0	0	0	22	22	22	22	338	349	353	369	369	369	353
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.			-	-	-	-	-			4%	9%	9%	9%	4%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	0,00	0,00	0,00	12,55	12,55	13,77	14,34	8,40	17,20	14,17	13,40	13,60	13,60	12,20
Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	0,00	0,00	0,00	2,63	2,63	2,89	3,01	1,60	3,40	2,83	2,60	2,60	2,60	2,40
Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	0,00	0,00	0,00	1,41	1,41	1,41	1,41	2,00	2,00	1,33	1,40	1,40	1,40	1,40
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.			-	-	-	-	-			69%	60%	62%	62%	45%

2.4. Потребена електрическа енергия

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

Ел.енергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия													
	Мвтч							Разход, хил.лв.						
	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.
Доставяне вода на потребителите	12 050	12 040	12 040	11 930	11 400	11 400	10 372	1 816	1 860	1 769	1 756	1 681	1 681	1 535
Енергийна ефективност		-10	0	-110	-530	0	-1 028		44	-91	-13	-75	0	-146
Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ВС	0,655	0,771	0,655	0,660	0,653	0,668	0,620							

Отвеждане на отпадъчни води	344	396	695	695	695	695	695	67	67	126	126	126	126	126
Пречистване на отпадъчни води	0	0	0	2 530	2 530	2 530	2 530	0	0	0	463	463	463	463
Енергийна ефективност		0	0	2 530	0	0	0		0	0	463	0	0	0
Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ПСОВ	0,000	0,000	0,000	0,663	0,662	0,654	0,653							
Административни нужди	0	0	170	170	170	165	160	0	0	34	34	34	33	32
	0	0	13	13	12	12	12	0	0	3	3	2	2	2
ОБЩО	12 394	12 436	12 918	15 338	14 807	14 802	13 769	1 883	1 927	1 932	2 382	2 306	2 305	2 158
Темп на изменение спрямо 2015 г.			4,2%	23,7%	19,5%	19,4%	11,1%			2,6%	26,5%	22,5%	22,4%	14,6%

Дружеството прогнозира намаление на потребената електрическа енергия за услугата доставяне на вода с 13,9% през 2021 г. спрямо отчета за 2015 г., при което спец. разход кВтч/м³ вода на вход ВС се намалява от 0,655 през 2015 г. до 0,620 през 2021 г.

За услугата отвеждане на отпадъчни води дружеството прогнозира увеличение на потребената електрическа енергия с 102% през 2021 г. спрямо отчета за 2015 г., като прогнозираното увеличение се обосновава с въвеждането в експлоатация на пет броя нови КПС.

За услугата пречистване на отпадъчни води за периода 2017-2021 г. се прогнозира разход на електрическа енергия за новоизградените ПСОВ, гр. Ямбол и ПСОВ, с. Тенево на база проектни данни.

Общото потребление на електрическа енергия през отчетната 2015 г. е 12 394 МВтч, и се предвижда да се увеличи с 11,1% през 2021 г. до 13 769 МВтч.

2.5. Утайки от ПСОВ

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

Описание	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Депонирани утайки	тон с.в.	0	0	0	596	280	82	0
Оползотворени утайки съгласно методите, описани в Национален план за управление на утайките от ГПСОВ	тон с.в.	0	0	0	400	721	928	1 015
Общо утайки за оползотворяване и депониране	тон с.в.	0	0	0	996	1 001	1 010	1 015
Разход за оползотворяване и депониране на тон с.в. утайка	лв./тон с.в.	0,0	0,0	0,0	76,9	83,8	88,1	89,9

ВиК операторът предвижда за периода 2018-2020 г. както депониране, така и оползотворяване на утайките от ПСОВ, а за 2021 г. единствено оползотворяване.

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

Описание	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Депонирани утайки	тон	0	0	0	2 709	1 273	373	0
	лв./т.	-	-	-	15,0	15,0	15,0	-
Оползотворени утайки	тон	0	0	0	1 818	3 277	4 218	4 614
	лв./т.	-	-	-	19,75	19,77	19,77	19,77

Дружеството прогнозира за 2018-2020 г. разходи за депониране 15,00 лв./т. Същите са по-ниски от средните стойности на ВиК операторите от групата на средните дружества (средна стойност 20,64 лв./т.), както и от средната стойност за целия ВиК сектор (средна стойност 16,86 лв./т.).

Данните в таблицата показват, че дружеството е изпълнило разпоредбата на т. 19 от Указания НРЦВКУ, съгласно която отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), при депониране на утайки от ПСОВ не са признат разход за периода

2017-2021 г. (отчисленията по чл. 64 от ЗУО са в размер на 40 лв./т за 2017 г. и достигат до 95 лв./т. през 2020 г. и всяка следваща.)

Дружеството прогнозира за периода 2018-2021 г. разходи за оползотворяване, средно 19,76 лв./т. Същите са равни на средните стойности за ВиК операторите от групата на средните дружества (средна стойност 19,78 лв./т.) и по-ниски от средната стойност за целия ВиК сектор (средна стойност 27,91 лв./т.). ВиК операторът посочва, че тъй като няма опит с оползотворяване на утайки, при определяне на разходите за оползотворяване са приети средните стойности за ВиК операторите от групата на средните дружества.

2.6. Ремонтна програма

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

Оперативен ремонт	Брой							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Общо ремонти водоснабдяване	4 696	3 910	4 555	4 360	4 150	3 944	3 795	-3,0%	-19,2%
Общо ремонти канализация	1 138	946	1 277	1 264	1 249	1 234	1 219	12,2%	7,1%
Общо ремонти ПСОВ	0	0	0	11	13	15	15	-	-
Оперативен ремонт	Обща стойност на обектите (хил.лв.)							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Общо ремонти водоснабдяване	1 106	1 280	1 170	1 171	1 170	1 220	1 269	5,8%	14,7%
Общо ремонти канализация	169	198	209	210	235	236	237	23,6%	39,9%
Общо ремонти ПСОВ	0	0	0	68	71	80	80	-	-

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 (30,7%), ремонт на СВО (20,0%), ремонт на довеждащи водопроводи (16,2%), ремонт на сгради (11,7%), ремонт за оборудване, апаратура и машини (8,0%), ремонт на помпи за водоснабдяване (7,1%), ремонт на механизация и транспортни средства (6,4%).

2021 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (29,9%), ремонт на СВО (19,0%), ремонт на довеждащи водопроводи (14,1%), ремонт на сгради (10,9%), ремонт на механизация и транспортни средства (7,0%), ремонт за оборудване, апаратура и машини (6,7%), ремонт на помпи за водоснабдяване (6,5%).

Канализация:

2015 г.: ремонт на участъци по канализационната мрежа под 10 метра (34,2%), ремонт на механизация и транспортни средства (27,7%), ремонт на сгради (15,6%), ремонт на СКО (13,0%), профилактика (4,7%).

Тези съотношения не се променят особено към 2021 г.

ПСОВ:

„ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол не извършва услуга по пречистване на отпадъчни води към 2015 г., същевременно на дружеството ще се предадат за експлоатация ПСОВ, гр. Ямбол и ПСОВ, с. Тенево, същите се планира да бъдат въведени в експлоатация през 2018 г.

Дружеството планира за нормалната експлоатация и поддръжка на двете станции за 2018-2021 г. за профилактика (средно 78,6%), за ремонт на помпи за пречистване (средно 14,7%) и за ремонт на оборудване, апаратура и машини (средно 6,7%).

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

2.7.1. Регистри

Система СКАДА

Съгласно посочената в бизнес плана информация, изграждането на диспечеризация във „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол започва още през 1988 г. с наблюдение и управление на водоснабдителните системи. Във всички водоснабдителни и канализационни помпени станции се използва местна автоматика. Постепенно се увеличават водоснабдителните и канализационните системи с автоматизирано управление и се разширява степенята и класа на тяхната диспечеризация..

През 2011 г. започва внедряването на нова GSM система за управление на водоснабдителни и канализационни системи. Внедрена в 8 броя ВС: ВС Ямбол, ВС група Бакаджик, ВС Зимница, ВС Стралджа, ВС Межда, ВС група Х.Димитрово-Безмер – Болярско, ВС група Драма- Крумово – Миладиновци, ВС група Кабиле-Дражево-Завой и КС-Ямбол.

Обхванати от диспечеризация са 27 броя ВС, което представлява 42% от общия брой ВС. Водоснабдителните и канализационните системи с изградени автоматизирани системи за управление могат да работят напълно самостоятелно и с възможност за управление от диспечер. В 8 бр. ВС управлението се осъществява с GSM система . В 19 бр. ВС системата работи с радиовръзка. Дружеството представя подробна информация за водоснабдителните системите поотделно.

Подадената помпажна вода от ВС с автоматизирани системи за управление е 92,96% от общата помпажна вода. Изразходената ел. енергия от тези ВС представлява 90,57% от общата ел. енергия за доставка на вода за потребителите.

Обектите обхванати от автоматизирани системи за управление са 190 броя. От тях: ВПС са 108 бр., резервоари 62 броя., хлораторни станции 18 бр. и хидрофори 3 бр. Във всички помпени станции е приложена и местна автоматика.

„ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол има 5 Канализационни системи (КС). Само в КС - Ямбол има 3 броя КПС, обхванати от автоматизирани системи за управление .

В резултат на наблюдение на денонощните записи от монтираните водомери на обособените зони в град Ямбол, както и от водомерите, монтирани по външните водопроводи, като част от диспечерската система СКАДА, е намалена добитата вода. Понижението на този показател оказва влияние върху разхода на ел. енергия, който също намалява с 1 895 301 квтч.

Регистър на активи

Съгласно посочената в бизнес плана информация, към момента в дружеството се ползва счетоводният регистър „Инвентарна книга“. В него са записани всички дълготрайни материални и нематериални активи с всички необходими данни като: инв. номер на актива, наименование, различни параметри, дата на въвеждане в действие, амортизационна норма, отчетна стойност, годишна амортизационна квота, натрупана амортизация, балансова стойност, експлоатационен район, населено място и МОЛ.

Съгласно подписания договор с АВиК, „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол трябва да изготви регистър на всички активи в рамките на пет години от подписването на Договора по определен формат. През 2014 год. дружеството е сключило договор за изграждане на ГИС с предмет на дейност „Внедряване на централизирана информационна система за управление на техническите данни на водоснабдителните и канализационните системи“. Целта е да се попълни базата данни за всички водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения, експлоатирани от „ВиК“ ЕООД – гр. Ямбол и да се създаде регистър на активите.

Географска информационна система (ГИС)

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол е сключило договор за изграждане на ГИС, който включва и внедряване на централизирана информационна система за управление на техническите данни за водоснабдителните и канализационните мрежи и съоръжения, експлоатирани от дружеството.

Стартиралото през 2014г. изграждане на ГИС продължава и към настоящият момент чрез проучване, въвеждане и актуализиране на данните за елементите на водоснабдителните системи.

През 2016 г., с реални координати и актуални атрибути, в цифровия модел са отразени водоизточниците, за които има издадени Разрешителни за ползване от Басейнова дирекция Пловдив и Басейнова дирекция Варна, както и обособените към тях СОЗ (Пояс I, II и III). Актуализирана е реконструираната водопроводна и канализационна мрежа на гр. Ямбол.

През регулаторния период 2017-2021г. ще продължи векторизирането и нанасянето на атрибутите за надземния и подземния кадастър на населените места, обслужвани от дружеството. Продължава обследването на водопроводната мрежа на гр. Ямбол, доизграждането на водомерните зони в населените места с население над 2000 жители и отразяването им в цифровия модел.

Към момента в дружеството няма изградена Географска информационна система, по смисъла на т. 83 от Указанията НРКВКУ на КЕВР, за всички водоснабдителни и канализационни системи с база данни, с взаимовръзки на обектите, картен материал и модели за моделиране, на комплексна информация за анализи изследване на процесите и явленията по цялата инфраструктура, с която оперираме.

Изграждането на цялостна ГИС за водопроводните и канализационни мрежи и съоръжения на област Ямбол е сложен и продължителен процес и ще продължи няколко години.

Регистър на аварияте

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в края на 2015 година е закупен и внедрен програмен продукт за регистриране на аварияте с всички параметри за изчисляване показателя „непрекъснатост на водоснабдяването”.

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в лабораторията на "ВиК" ЕООД, гр. Ямбол се поддържат актуални: Регистър сурови води по водоизточници - периодичен контрол, Регистър питейни води по водоснабдителни зони - периодичен контрол, Регистър питейни води по селища - постоянен контрол, Регистър остатъчен хлор.

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води

Съгласно посочената в бизнес плана информация, всички анализи на отпадъчни води се възлагат по Закон за обществените поръчки (ЗОП) на външни акредитирани лаборатории. Протоколите от анализите на отпадъчни води се съхраняват безсрочно по изискванията на Закона за националния архивен фонд.

Заедно с въвеждане в експлоатация на ПСОВ, гр. Ямбол със съответното лабораторно оборудване в обекта ще се създадат два регистъра на отпадъчните води - за пречистени води и по обекти по Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места.

Регистър на оплаквания от потребители

Съгласно посочената в бизнес плана информация, е внедрен регистър на жалбите през 2012 г. и се обслужва от главния администратор на дружеството. Съдържа информация, извлечена от първичните документи – жалби, оплаквания, искания. Последните се съхраняват 5 години, в самостоятелни папки, отделно от цялата кореспонденция на дружеството, за всяка година поотделно. Регистърът позволява филтриране на информацията по признак, адрес и дата на подаване.

Регистър за утайките от ПСОВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, към настоящия момент „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол не експлоатира пречиствателна станция за отпадъчни води.

Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството няма разработен и внедрен такъв регистър към настоящия момент, но разполага с програмен продукт „Инкасо”, в който има възможност да се види на съответния адрес какъв е дебитът на монтирания водомер на сградното водопроводно отклонение, съответно номера му и датата на последваща проверка. Чрез филтриране на информацията, се получава база данни за броя на водомерите с определена кубатура и броя на водомерите, подлежащи на периодична проверка за съответните населени места.

За гр. Ямбол през 2015 г. е осъществена връзка между двата програмни продукта – за фактуриране и ГИС, с цел създаване на единна база данни: местоположение на СВО (адрес), водомер с неговите атрибути, данни за потребителя и др.

През регулаторния период 2017-2021 г. се цели в дружеството да се изгради такава единна база данни за всички населени места, за да може да се извлече цялостна информация за измервателните уреди, които не са минали метрологична проверка, съгласно Закона за измерванията (ЗИ) или са в техническа неизправност; за потребителите с просрочени плащания – на какъв адрес, за колко месеца, за каква сума и т.н.

Система за отчитане и фактуриране

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в дружеството е наложена системата за отчитане на изразходените от потребителите водни количества чрез обхождане и отчитане от отчетници. Дейността по отчитането е организирана по експлоатационни райони, с разработен график за отчет за всеки отчетник, който обхожда дефинирания му постоянен район и нанася отчетените данни в карнет. Тази система запазва близкия контакт с потребителя, което допринася допълнителни ползи в съпътстващи дейности при предоставяне на услугите. След обхождане и отчет на измервателните уреди от отчетниците, нанесените данни в карнета се дават за въвеждане и електронна обработка в отдел за обработка на данни. Отчитането и фактурирането е ежемесечно за всички потребители. На този етап не се предвижда въвеждането на дистанционно отчитане и ползването на електронни карнети.

Счетоводна система

Съгласно посочената в бизнес плана информация, единната система за счетоводно отчитане (ЕССО по Протокол №203/27.12.2011 г.) е внедрена във „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол през 2012 г. В момента се осчетоводява по единния сметкоплан за регулаторни цели и Правилата изготвени към него.

Предстои измененията в правилата за ЕСРО спрямо действащите правила за ЕССО да бъдат внедрени и да се работи по новия сметкоплан в счетоводния отдел.

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

2.7.2. Бази данни

База данни с измерените количества вода на вход ВС

Съгласно посочената в бизнес плана информация, на територията на дружеството има 110 населени места. Отчитането на подадената вода става на базата на монтираните разходомери, водомери и действащи разрешителни. От 110 населени места 82 са с преоформени разрешителни и монтирани измервателни уреди за отчитане на подадената вода, приети и пломбирани от представители на съответните Басейнови дирекции. По старото разрешително № 0279/09.05.2001г в процедура за преоформяне са 28 села, от които 12 групирани в 5 ВС.

Има 5 района, обособени по общини: Ямбол, Тунджа-изток и Тунджа- запад, Стралджа, Болярово, Елхово. Във всеки район са създадени дневници, в които се записват ежесмесечно показанията и състоянието на измервателните устройства. При повреда се издават протоколи за демонтаж и монтаж и се предават в направление „ПТ“. Уведомява се своевременно съответната Басейнова дирекция. При повреда начисляването на подаденото количество става на базата на действащото разрешително. Следи се издетото водно количество на всеки водоизточник и разрешеното. Всеки месец се предават отчети в техническия отдел за обща справка с подробни показания на водомерите и количествата, ползвани от всеки район.

Всички данни се обработват и се създава ежесмесечен отчет за Басейнова дирекция за управление на водите „Източнобеломорски район“ - гр. Пловдив и Басейнова дирекция „Черноморски район“ - гр. Варна с начислените такси водоползване.

На всеки 6 месеца се предават общи отчети към дирекциите, а до 31 януари всяка година се предават копия от дневниците, декларации и доклади с начислените количества и суми по действащите разрешителни и годишните отчети за издетата вода, за предходната година.

База данни за контролни разходомери и дата логери

Съгласно посочената в бизнес плана информация, създадена е база данни за показанията на контролните разходомери и логери. Данните от логерите се съхраняват в специален сайт.

Показанията на разходомерите, монтирани на изход ВПС, се записват ежесдневно в дневниците. Изчислява се подадената вода-месечно. При възникване на повреда лицензираната фирма демонтира повредените разходомери, като се съставя протокол за демонтаж, а след ремонта им и протокол за монтаж.

В изградените в град Ямбол шахти са монтирани 4 броя логери с датчици за налягане към тях за откриване на аварии по водопроводната мрежа на Ямбол. Непрекъснато на 15 мин. се правят записи за налягането във водопроводната мрежа в наблюдаваните точки.

База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация

Съгласно посочената в бизнес плана информация, фактурираните водни количества, законно потребени, но неизмерени посредством измервателни уреди, се формират след обработката на данни с поставен определен код при обхождане от отчетника. Така след ежесмесечната обработката на карнетите в отдел компютърна обработка, след сумиране на количествата фактурирани, но определени програмно на база служебна консумация със специален код на потребление, може да бъде извлечена необходимата информация. Служебно определеното потребление ползва за база разпоредбите на Наредба № 4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на ВиК системите, както и общите условия на оператора.

База данни за изразходваната електрическа енергия

Съгласно посочената в бизнес плана информация, създадена е база данни за фактурираната изразходвана ел. енергия на електронен носител.

Внедрена е база данни за фактурираната изразходвана ел. енергия общо за „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол. Същата е разпределена за услугите доставяне на вода на

потребителите и отвеждане на отпадъчна вода, по ниво на напрежение и начина на доставка на ел. енергия - чрез доставчик на свободен пазар или регулиран пазар - по количество ел. енергия и по стойност.

Систематизирана е и изразходваната електрическа енергия и за всеки електромер поотделно, за всеки обект и за всяка ВС, разпределена по ВиК услуги, по ниво на напрежение и начина на доставка на ел. енергията-регулиран или свободен пазар - по количество ел.енергия и стойност.

С приемането на ПСОВ ще се създаде и база данни за изразходваната ел.енергия за пречистване на отпадъчни води на електронен носител, по ниво на напрежение и начина на доставка на ел.енергия - чрез доставчик на свободен пазар или регулиран пазар – по количество и стойност.

База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол не експлоатира пречиствателни станции за питейни води.

База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол не експлоатира пречиствателни станции за отпадъчни води.

База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване

Съгласно посочената в бизнес плана информация, от датата, на която възложителят на СВО или СКО отправя искане в дружеството за изходни данни за присъединяване на определен имот се записва в специален дневник, като се добавя дата за съгласуване на инвестиционния проект, датата на предварителния договор, датата на окончателния договор и процесът приключва с издаване на разрешително за физическото присъединяване на имота със всички придружаващи данни за откриване на партида на водомера. Всички действия на дружеството и на потребителя са придружени с първични документи и се съхраняват в направление „ПТ” за срок – 10 години.

Създадена е база данни в електронен вид на всички сключени предварителни договори по смисъла на чл.147 ал.1 т.3 от ЗУТ и окончателни договори за присъединяване по смисъла на чл.84 от ЗУТ. Описването на договорите е на база пореден номер.

База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в дружеството е внедрен програмен продукт ОМЕКС с два модула: за кадри и заплати; задълженията на всеки член от персонала на оператора са вписани в длъжностни характеристики, оформени по надлежния ред. Може да се извлича информация по електронен път. Съществуват и досиета на всички служители на хартиен носител.

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

2.7.3. Системи за качество и публичност на информацията

Стандарт за системи за управление БДС EN ISO 9001:2008

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол ще внедри система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2000. до края на третата година от регулаторния период 2017÷2021 г., или до края на 2019 г., за целта са предвидени средства в инвестиционната програма на дружеството.

Стандарт за системи за управление БДС EN ISO 14001:2004

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол ще внедри система за управление околна среда БДС EN ISO 14001:2004 до края на третата година от регулаторния период 2017÷2021 г., или до края на 2019 г., за целта са предвидени средства в инвестиционната програма на дружеството.

Стандарт за системи за управление BS OHSAS 18001:2007

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Ямбол ще внедри система за здравословен и безопасен труд BS OHSAS 18001:2007 до края на третата година от регулаторния период 2017÷2021 г., или до края на 2019 г., за целта са предвидени средства в инвестиционната програма на дружеството.

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

2.7.4. Интернет страница

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „ВиК” ЕООД, гр. Ямбол има създадена интернет страница, в която се съдържа информация, необходима за клиентите на дружеството и неговите партньори. На нея са публикувани всички наредби и закони, по които работи дружеството, списък с услугите, които предоставя „ВиК” ЕООД, гр. Ямбол на гражданите, както и образци на документите за тях. Ежедневно се публикуват аварията, които ще се отстраняват на територията на област Ямбол с телефон за контакт.

На интернет страницата има опции за проверка на сметки на битови и фирмени абонати. Публикувана е подробна информация за различните начини на плащане на фактурираната вода: плащане в брой – публикувани са всички парични салони на територията на областта с адреси и работно време; плащане по банков път – публикувани са всички банкови сметки, чрез които могат да се извършват преводите; плащане по електронен път.

За удобство и улеснение на клиентите на „В и К” ЕООД, гр. Ямбол има посочени телефони за връзка с всички отдели и райони, както често задавани въпроси от абонатите и полезна информация, свързана с работата на дружеството.

Интернет страницата се поддържа и актуализира системно. Това дава възможност на клиентите при необходимост да се информират за цялостната дейност на дружеството.

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

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

2.8. Предложени нива на показателите за качество

Съгласно чл. 19 от НРКВКУ, дългосрочните нива на показателите за качество (ПК)

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

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

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

ПК	Параметър	Ед. мярка	2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Индивидуална цел за 2021 г.	Дългосрочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	98,86%	99,12%	99,12%	99,12%	99,12%	99,12%	99%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	93,43%	94,36%	95,24%	96,11%	96,98%	98,29%	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	5,41	5,35	5,28	5,23	5,20	5,16		8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м3/км/ден	20,24	20,07	19,63	18,73	18,23	17,74	18,55	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	71,48%	71,00%	70,60%	69,80%	69,40%	69,00%	69,66%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	141,63	136,22	129,20	121,90	114,04	108,14	113,3	60
ПК6а	Налягане във водоснабдителната система	%	8,40%	11,72%	26,56%	42,19%	56,25%	79,69%	80%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	66,32%	69,37%	70,63%	72,38%	74,21%	76,02%		75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	0,00%	0,00%	59,05%	60,71%	62,43%	64,11%		75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	93%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	848,09	756,97	632,82	625,13	617,44	609,74	636,07	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,60	0,49	0,50	0,38	0,38	0,38		0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м3	0,65	0,66	0,66	0,65	0,67	0,62	0,62	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м3	-	-	0,6632	0,6620	0,6537	0,6527		0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	-	-	-	40,16%	72,03%	91,88%	90%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,28%	0,73%	0,79%	0,84%	0,90%	0,95%	0,42%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1,91%	2,02%	2,13%	2,30%	2,47%	2,64%	1,91%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,00	1,04	1,04	1,04	1,05	1,05	1,1	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	0,92	1,06	1,10	1,13	1,16	1,19	1,1	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	-	-	1,02	1,02	1,02	1,02	1,1	1,1
ПК12г	Събираемост	%	83,67%	84,50%	85,00%	85,00%	86,00%	86,94%	86,94%	95%
ПК12д	Ефективност на приваждане на водомерите в годност	%	11,90%	13,39%	14,53%	14,91%	15,41%	16,38%	14,00%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	49,62%	71,57%	74,42%	77,29%	80,18%	83,08%	81,60%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	98,04%	98,94%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	88,68%	94,52%	95,52%	96,72%	98,18%	100,00%	100%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	88,24%	92,23%	93,94%	95,79%	97,80%	100,00%	100%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	6,64	6,84	6,72	6,72	6,71	6,39	6,39	4

ПК156	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	1,56	1,83	3,50	3,35	3,22	3,03	3,03	3
-------	--	--------------	------	------	------	------	------	------	------	---

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

ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне вода на потребителите: постига се ниво от 1,05 при индивидуална цел 1,1.

ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води: постига се ниво от 1,02 при индивидуална цел 1,1.

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

Относно ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне вода на потребителите в разходите за периода 2017-2021 г. са включени разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация с договора, сключен с АВиК, като такива през базовата 2015 г. не са били включени. Относно ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води услугата пречистване на отпадъчните води е нова дейност за дружеството.

III. Икономическа част на бизнес плана

3.1. Амортизационен план

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

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

Представената информация в амортизационния план на дружеството е както следва:

Доставяне вода на потребителите:

Описание	Доставяне вода на потребителите						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	3 179	3 309	3 414	3 448	3 483	3 486	3 516
Годишна амортизационна квота	236	126	102	99	86	81	48
Начислена до момента амортизация	1 894	2 020	2 122	2 221	2 307	2 388	2 436
Балансова стойност	1 285	1 289	1 291	1 226	1 175	1 098	1 080
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	303	752	1 211	1 680	2 029	2 406

Годишна амортизационна квота	0	3	14	31	48	63	78
Начислена до момента амортизация	0	3	18	48	96	159	237
Балансова стойност	0	300	734	1 163	1 584	1 869	2 168
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	21 498	25 770	30 673	30 673	30 673	30 673	30 673
Годишна амортизационна квота	569	590	686	684	675	531	527
Начислена до момента амортизация	7 122	7 711	8 397	9 081	9 755	10 286	10 812
Балансова стойност	14 376	18 059	22 276	21 592	20 918	20 387	19 861

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	212	212	322	388	438	514	584
Годишна амортизационна квота	21	13	17	24	26	32	39
Начислена до момента амортизация	143	156	173	196	222	254	293
Балансова стойност	69	56	149	191	216	260	290
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	49	517	1 006	1 508	2 000	2 507
Годишна амортизационна квота	0	0	7	22	38	54	68
Начислена до момента амортизация	0	0	8	30	69	122	190
Балансова стойност	0	49	509	976	1 439	1 878	2 317
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	9 127	31 973	46 365	46 735	46 735	46 735	46 735
Годишна амортизационна квота	189	744	1 043	1 050	1 046	1 012	1 012
Начислена до момента амортизация	1 698	2 442	3 484	4 534	5 580	6 592	7 605
Балансова стойност	7 429	29 531	42 881	42 201	41 155	40 143	39 130

Пречистване на отпадъчни води:

Описание	Пречистване на отпадъчни води						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	0	0	0	0	0	0	0
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0	0
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	0	0	0	0	3	5
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0	1
Балансова стойност	0	0	0	0	0	3	5
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	0	0	0	37 218	37 218	37 218	37 218
Годишна амортизационна квота	0	0	0	1 590	1 590	1 590	1 590
Начислена до момента амортизация	0	0	0	1 590	3 180	4 770	6 360
Балансова стойност	0	0	0	35 628	34 038	32 448	30 858

Общо регулирана дейност:

Описание	Общо регулирана дейност						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	3 391	3 521	3 736	3 835	3 920	4 000	4 100
Годишна амортизационна квота	257	139	119	123	111	114	88
Начислена до момента амортизация	2 037	2 176	2 295	2 418	2 529	2 642	2 730
Балансова стойност	1 354	1 345	1 440	1 418	1 391	1 358	1 370
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	352	1 269	2 217	3 188	4 032	4 918
Годишна амортизационна квота	0	4	22	53	86	117	146
Начислена до момента амортизация	0	4	25	78	165	282	428

Балансова стойност	0	348	1 244	2 139	3 023	3 750	4 490
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	30 625	57 743	77 038	114 626	114 626	114 626	114 626
Годишна амортизационна квота	758	1 333	1 728	3 323	3 311	3 133	3 129
Начислена до момента амортизация	8 820	10 153	11 881	15 205	18 515	21 648	24 776
Балансова стойност	21 805	47 590	65 157	99 421	96 111	92 978	89 850

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

В справка №11 група III – публични дълготрайни активи предоставени на оператора за експлоатация и поддръжка по години са със следните отчетни стойности:

№ по ред	Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2016-2021 г.
1.	Отчетна стойност на активи в баланса на дружеството към 31.12.2015 г.	12 049							0
2.	Отчетна стойност на предоставени активи от общините	18 576	27 118	19 295	37 588				84 001
	Общо активи:	30 625	27 118	19 295	37 588	0	0	0	84 001

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

1. Списък на дълготрайни активите – публична държавна собственост (ПДС) и публична общинска собственост (ПОС), с отчетна стойност в размер на 12 049 хил. лв. към 31.12.2015 г., които подлежат на отписване от баланса на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол по смисъла на чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от ЗВ.

2. Списъци на активите - публична държавна собственост (ПДС) и публична общинска собственост (ПОС) в размер на 18 576 хил. лв. по смисъла на чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от Закона за водите, намиращи се в обособената територия, но не са собственост на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол, разпределени по общини, както следва:

№	Община	ОТЧЕТНА стойност на нетекущите активи, намиращи се в обособената територия, които не са включени в баланса на дружествата, описани с протокол на МРРБ във връзка с разпоредбите на §9 ал.2 от ЗИД на ЗВ (активи, изградени с финансиране от ЕС, държавен и/или общински бюджет)
1	Община Тунджа	6 448
2	Община Стралджа	327
3	Община Болярово	1 545
4	Община Ямбол	7 468
5	Община Елхово	2 788
Общо Отчетна стойност извънбалансови публични активи:		18 576

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

За услугата „Доставяне вода на потребителите” през 2016 г. реконструирана водопроводната мрежа на кв. ”Каргона”, с обща дължина 12 217 метра, на стойност 4 272 хил.лв, част от Интегриран проект за воден цикъл на град Ямбол, а през 2017 г. - реконструкция на водопроводна мрежа в с. Воден и гр. Болярово, община Болярово с обща дължина 18 760 метра на стойност 4 903 хил.лв.,

За услугата „Отвеждане на отпадъчните води” през 2016 г. обект „Разширение и реконструкция на канализационна и водопроводна мрежа” гр. Ямбол на стойност на стойност 22 846 хил.лв. През 2017 г. канализация с.Тенево на стойност 11 526 хил.лв. и канализационен колектор и КПС, гр. Ямбол за 2 584 хил.лв. и канализация с. Кукорево на стойност 282 хил. лв. През 2018 г. канализация с. Роза II- ри етап на стойност 370 хил.лв.

За услугата „Пречистване на отпадъчни води” през 2018 г. ПСОВ с. Тенево - 2 678 хил.лв. ПСОВ гр.Ямбол 34 426 хил.лв.

3.2. Инвестиционна програма

3.2.1. Стойност на инвестиционната програма

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

Услуга	2017	2018	2019	2020	2021	Общо	Дял от общо
Водоизточници и СОЗ	44	44	44	38	38	208	4,0%
Довеждащи съоръжения	97	188	143	157	82	667	13,0%
ПСПВ	0	0	0	0	0	0	0,0%
Резервоари, ХС, ПС, хидрофори	35	0	35	0	60	130	2,5%
Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м.	210	146	163	89	115	723	14,1%
СВО, СК, ПХ	10	10	10	0	0	30	0,6%
Измерване на вход, зонирание - контролно измерване	20	39	40	38	50	187	3,6%
Управление на налягане, проучване и моделиране	0	0	0	0	0	0	0,0%
СКАДА	6	6	6	6	6	30	0,6%
Лаборатория за питейни води	0	5	5	0	0	10	0,2%
<i>Общо - публични активи водоснабдяване</i>	<i>422</i>	<i>438</i>	<i>446</i>	<i>328</i>	<i>351</i>	1 985	38,6%
<i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i>	<i>105</i>	<i>15</i>	<i>30</i>	<i>0</i>	<i>30</i>	180	3,5%
Водоснабдяване:	527	453	476	328	381	2 165	42,1%
КПС	10	0	0	0	0	10	0,2%
Главни канализационни клонове	400	330	335	335	370	1 770	34,4%
Канализационна мрежа над 10 м.	20	110	115	115	100	460	8,9%
СКО	0	0	0	0	0	0	0,0%
Проучване и моделиране	10	20	10	10	0	50	1,0%
СКАДА	0	0	10	0	0	10	0,2%
<i>Общо - публични активи канализация</i>	<i>440</i>	<i>460</i>	<i>470</i>	<i>460</i>	<i>470</i>	2 300	44,7%
<i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i>	<i>110</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	350	6,8%
Канализация	550	510	520	530	540	2 650	51,5%
ПСОВ	0	0	0	0	0	0	0,0%
Лаборатория за отпадъчни води	0	0	0	0	0	0	0,0%
СКАДА	0	0	0	3	2	5	0,1%
<i>Общо - публични активи пречистване</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3</i>	<i>2</i>	5	0,1%
<i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0	0,0%
Пречистване	0	0	0	3	2	5	0,1%
Водомери на СВО	40	40	40	40	55	215	4,2%
ГИС	15	15	20	13	8	71	1,4%
Информационни системи - публични активи	0	0	0	0	0	0	0,0%
Информационни системи - собствени активи и ИТ хардуер	0	30	0	10	0	40	0,8%
Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо транспорт, администрация и ИТ	15	45	20	23	8	111	2,2%

Общо инвестиции в публични активи	917	953	976	844	886	4 576	88,9%
Общо инвестиции в собствени активи	215	95	80	80	100	570	11,1%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ	1 132	1 048	1 056	924	986	5 146	100,0%

Данните показват, че дружеството ще инвестира 89% от предвидените инвестиции в публични активи и едва 11% в собствени такива.

От общата стойност на инвестициите, 42% са насочени във водоснабдяване, 52% в канализация, 0,1% в пречистване, 4% 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 8,7 лв./жител.

Параметър	2017	2018	2019	2020	2021	Средно за периода
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора	120 123	119 561	118 180	116 708	115 310	117 976
Общо инвестиции (хил.лв.)	1 132	1 048	1 056	924	986	1 029
Инвестиции на жител (лв. / брой)	9,42	8,77	8,94	7,92	8,55	8,72

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 не покриват предвидените инвестиции и формират недостиг в размер на 15 хил.лв.

Параметър (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо за периода
Общо инвестиции в собствени активи	215	95	80	80	100	570
Финансиране със собствени средства	215	95	80	80	100	570
Общо разходи за амортизации от собствени активи	119	123	111	114	88	555
Разлика разходи за амортизации - инвестиции	-95	28	31	34	-12	-15

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

Параметър (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо за периода
Общо инвестиции в публични активи	917	953	976	844	886	4 576
Финансиране със собствени средства	917	953	976	844	886	4 576
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	2018	2019	2020	2021	Общо за периода
Финансиране със собствени средства	917	953	976	844	886	4 576
Разходи за главници на инвестиционни заеми	0	0	0	0	0	0
Общо инвестиционни разходи с финансиране от собствени средства	917	953	976	844	886	4 576
Общо разходи за амортизации от публични активи от инвестиционна програма	22	53	86	117	146	424
Недостиг за финансиране на инвестиционни разходи	-895	-900	-890	-727	-740	-4 152
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи	1 728	3 323	3 311	3 133	3 129	14 623

Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	895	900	890	727	740	4 152
Дял на разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	52%	27%	27%	23%	24%	28%
Разлика между инвестиционни разходи и разходи за амортизация на публични активи	-0	-0	0	0	0	0

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

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

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

Видно от информацията в горната таблица, дружеството е предложило в цените на ВиК услугите да бъдат включени между 52 – 28% от общите разходи за амортизации на публични задбалансови активи, чрез които да се финансират инвестиционните разходи, предвидени за финансиране със собствени средства (инвестиционна програма плюс изплащане на главници на инвестиционни заеми).

Така предложените разходи за амортизации покриват изцяло планираните инвестиции.

3.3. Оперативни разходи

3.3.1. Оперативни разходи по услуги и дейности

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

Доставяне на вода на потребителите:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	2 822	3 059	2 808	2 809	2 736	2 746	2 633	-0,5%	-6,7%
Разходи за външни услуги	681	679	703	704	706	744	762	3,2%	11,9%
Разходи за амортизации	532	429	551	563	561	430	425	3,5%	-20,1%
разходи за амортизации на собствени активи	236	126	102	99	86	81	48	-56,7%	-79,6%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	0	3	14	31	48	63	78		
разходи за амортизации на публични активи, приети за	296	300	434	433	427	285	299	46,6%	1,0%

<i>експлоатация и поддръжка</i>									
Разходи за възнаграждения	2 549	2 741	2 980	2 980	3 007	3 029	3 039	16,9%	19,2%
Разходи за осигуровки	904	929	1 059	1 059	1 069	1 077	1 080	17,2%	19,5%
Данъци и такси	417	363	417	411	398	390	383	0,0%	-8,2%
Други разходи	48	48	48	48	48	48	48	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	7 953	8 248	8 566	8 574	8 525	8 463	8 371	7,7%	5,2%
Спестявания и увеличения-нето:			594	590	543	613	524		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	1 106	1 280	1 170	1 170	1 170	1 220	1 268	5,8%	14,7%
Променливи разходи:	2 243	2 231	2 196	2 177	2 089	2 081	1 928	-2,1%	-14,0%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата доставяне на вода през 2017 г. се прогнозира намаление на разходите за материали. Прогнозирано е приемливо нарастване на разходите за възнаграждения и осигуровки, разходите за външни услуги и 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. Предвидените разходи за оперативен ремонт са в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

Ефектът върху общите разходи за услугата водоснабдяване е увеличение с 7,7% през 2017 г. и с 5,2% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Предвижда се закупуването на нова специализирана и строителна механизация, за която съответно са предвидени бъдещи разходи за горива и смазочни материали. Инвестициите в нови активи водят до изменение на разходите за регулираната дейност на дружеството.

Отвеждане на отпадъчните води:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	132	139	195	197	204	208	208	47,7%	57,6%
Разходи за външни услуги	41	41	41	41	53	54	55	0,0%	34,1%
Разходи за амортизации	21	62	485	513	527	525	546	2188,9%	2476,3%
разходи за амортизации на собствени активи	21	13	17	24	26	32	40	-20,4%	86,7%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	0	0	7	22	38	54	68		
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	0	49	461	467	463	439	439		
Разходи за възнаграждения	222	256	284	287	300	302	306	27,9%	37,8%
Разходи за осигуровки	77	84	93	94	96	97	98	20,8%	26,8%
Данъци и такси	22	24	23	23	27	27	32	4,5%	45,5%
Други разходи	0	0	0	0	0	0	0		
ОБЩО РАЗХОДИ	515	606	1 121	1 155	1 207	1 213	1 245	117,6%	141,6%
Спестявания и увеличения-нето:			142	148	186	194	205		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	169	198	210	210	235	236	237	24,1%	40,3%
Променливи разходи:	88	89	148	148	152	152	157	68,2%	78,4%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата отвеждане на отпадъчните води през 2017 г. се прогнозира увеличение на разходите за материали във връзка с бъдещи разходи за горива и смазочни материали за нова строителна и специализирана механизация. Прогнозирано е приемливо нарастване на разходите за външни услуги, разходите за възнаграждения и осигуровки, и нарастване на разходите за амортизации, след включването в цените на част от разходите за амортизации на задбалансови активи (публична собственост), с цел да се финансира инвестиционната програма на дружеството, респективно и разходите за амортизации на активи (публична собственост), създадени чрез инвестиционната програма. Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

Ефектът върху общите разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води е

намаление с 117,6% през 2017 г. и с 141,6% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Планираните инвестиции в нови активи за придобиване на специализирана и строителна механизация, необходима за дейността на дружеството и съответно планираните бъдещи разходи за горива и смазочни материали ще доведат до съществено изменение на разходите за регулираната дейност на дружеството.

Пречистване на отпадъчните води:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2018 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	0	0	0	730	939	942	942		29,0%
	0	0	0	123	131	138	140		13,5%
Разходи за амортизации	0	0	0	0	0	3	2		
разходи за амортизации на собствени активи	0	0	0	0	0	0	0		
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	0	0	0	0	0	0	0		
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	0	0	0	0	0	3	2		
Разходи за възнаграждения	0	0	0	276	276	303	316		14,3%
Разходи за осигуровки	0	0	0	89	89	95	97		9,3%
Данъци и такси	0	0	0	2	2	2	2		0,0%
Други разходи	0	0	0	5	5	5	5		0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	0	0	0	1 225	1 441	1 487	1 504		22,7%
Спестявания и увеличения-нето:			0	1 225	1 441	1 484	1 501		22,5%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	0	0	0	68	71	80	80		17,3%
Променливи разходи:	0	0	0	759	972	977	979		29,1%

Прогнозираните разходи за периода 2018 – 2021 г. са бъдещи разходи за услугата пречистване на отпадъчните води, като нова дейност за дружеството от 2018 г. Планирано е приемливо нарастване на разходите за материали, разходите за външни услуги, разходите за възнаграждения и осигуровки, като ефектът върху общите разходи за периода е увеличение с 22,7% за 2021 г. спрямо 2018 г.

Общо регулирана дейност:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Общо регулирана дейност							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	2 954	3 198	3 003	3 736	3 879	3 896	3 783	1,7%	28,1%
Разходи за външни услуги	722	720	744	868	890	936	957	3,0%	32,5%
Разходи за амортизации	553	491	1 036	1 076	1 088	958	974	87,2%	76,0%
разходи за амортизации на собствени активи	257	139	119	123	111	114	88	-53,7%	-65,9%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	0	4	22	53	86	117	146		
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка			895	900	890	727	740		
Разходи за възнаграждения	2 771	2 997	3 264	3 543	3 583	3 634	3 661	17,8%	32,1%
Разходи за осигуровки	981	1 013	1 152	1 242	1 254	1 268	1 275	17,4%	30,0%
Данъци и такси	439	387	440	436	427	419	417	0,2%	-5,0%
Други разходи	48	48	48	53	53	53	53	0,0%	10,4%
ОБЩО РАЗХОДИ	8 468	8 854	9 687	10 954	11 173	11 163	11 119	14,4%	31,3%
Спестявания и увеличения-нето:			736	1 963	2 170	2 291	2 230		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	1 275	1 478	1 380	1 449	1 477	1 537	1 586	8,2%	24,4%
Променливи разходи:	2 331	2 320	2 344	3 084	3 213	3 210	3 064	0,6%	31,5%

Нерегулирана дейност:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Нерегулирана дейност							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	4	3	6	6	5	5	5	50,0%	25,0%
Разходи за външни услуги	24	24	24	24	24	24	24	0,0%	0,0%
Разходи за амортизации	0	0	0	0	0	0	0		

Разходи за възнаграждения	42	86	85	67	68	68	61	102,4%	45,2%
Разходи за осигуровки	18	27	25	20	20	20	19	38,9%	5,6%
Данъци и такси	0	0	0	0	0	0	0		
Други разходи	1	1	1	1	1	1	1	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	89	141	141	118	118	118	110	58,4%	23,6%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	59	82	63	65	65	65	66	6,8%	11,9%
Променливи разходи:	0	0	3	3	2	2	2		

3.3.2. Бъдещи нови разходи

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

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

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

Бъдещи нови активи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
специализирана механизация - багер-товарач-водоснабдяване	23	23	23	23	23
автомобил-самосвал- водоснабдяване		8	8	8	8
автомобил-бус-водоснабдяване		3	4	4	4
строителна и специализирана механизация-малка механизация-водоснабдяване		3	4	4	4
лекотоварен автомобил- водоснабдяване					3

Бъдещи нови активи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
строителна и специализирана механизация-багер товарач-канализация	4	4	4	4	4
друго специализирано оборудване-малка механизация-канализация		2	2	2	2
строителна и специализирана механизация-каналочистачна машина-канализация			7	7	7
лекотоварен автомобил-канализация				2	2
лекотоварен автомобил-канализация				2	2
КПС - 5 броя - разходи за електроенергия	59	59	59	59	59

Бъдещи нови активи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
<i>ПЦОВ гр. Ямбол и ПЦОВ с. Теневе</i>					
Разходи за материали		730	939	942	942
Разходи за външни услуги		123	131	138	140
Разходи за амортизации		0	0	3	2
Разходи за възнаграждения		276	276	303	316
Разходи за осигуровки		89	89	95	97
Данъци и такси		2	2	2	2
Други разходи		5	5	5	5

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 измерените и отчетени нива на потребление на питейна вода за периода 2009-2015 г. показват обща тенденция към намаляване на сумарните количества. В детайли битовото потребление намалява, като за 2015 г. се наблюдава съществено увеличаване, което не се наблюдава като запазваща се тенденция за 2016 г. Спадът на потребление при бюджетните организации е тенденция до 2012 г.

Количеството на отведените отпадъчни води като цяло е с нестабилно движение през посочения програмен период, но стабилна нарастваща тенденция се наблюдава за периода 2014-2016 г. В детайли, количеството на отведените отпадъчни води от битово потребление е с променящи се нарастващи и намаляващи стойности.

Отчетът и прогнозата на водните количества са посочени в раздел 2.2. на бизнес плана. 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, дружеството не поддържа система за регистриране и организация на данни по отношение установи грешки/отклонения от допустимите параметри за измерване на водомерите. За нуждите на анализа са използвани данни от оторизираните за извършване на проверки длъжностни лица и лаборатории, с които работи дружеството. Предвид необходимостта от такива данни ще бъде изградена в подходяща форма система, която да обслужва този вид анализи. Анализът по предоставените ни данни, извадка, показва, че използваните от дружеството уреди отговарят на изискванията за изправност и фактурираните по тях водни количества са коректни. Така например от предоставени за проверка 250 уреда на 18.07.2014 г., при проверката им не е установена стойност на грешка, която да надхвърля допустимите по стандарт стойности. Грешките се движат в допустимото по стандарт. Изключение са случаите, в които по инициатива на потребителя като страна, получаваща услугата, се извършва експертиза на уреда. За 2015 г. са предизвикани от страна на потребители извършването на експертиза на уред, в 2 от които са признати, измерените количества като коректно отчетени, а третата експертиза е в полза на потребителя.

Анализ на грешки в процеса на отчитане на водомерите

В бизнес плана е посочено, че отчитането на измервателните уреди се осъществява чрез ежесмесечно обхождане от отчетници, разпределени по експлоатационни райони, населени места, спазващи график за обхождане и нанасяне на данните в карнети. Допускането на технически грешки при извършването на отчет е напълно реална възможност. При наличието на такава, тя може да бъде установена служебно или по сигнал на потребителя. Извършва се задължителна проверка на място при уреда и при необходимост се предприемат коригиращи действия. Подобни грешки са възможни поради различни обективни или субективни обстоятелства: монтиран уред в трудно достъпно, неосветено и небезопасно място; оросен или замърсен уред; записване на данни по грешна партида и др. Коригирането на допусната и потвърдена грешка се предхожда с писмен доклад и обосновка.

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

В бизнес плана е посочено, че грешки от този род са възможни, но не и често срещани. Обработката на данни е организирана с проверки на въведените данни в различни разрези и засичането, и съвпадението на данните се явява своеобразна проверка преди фактурирането.

Анализ на неоторизирано потребление - кражби и незаконно потребление

В бизнес плана е посочено, че кражбите на вода се установяват както при рутинни ежедневни дейности по предоставянето на услугата водоснабдяване, така и при извършването на внезапни извън графика на отчет проверки. Незаконното потребление на вода се наблюдава най-вече в малките населени места, където обедняването на населението е мотив да се пести от сметките за вода. Не са редки и

случаите, в които се ползва незаконно потребление за отглеждане на селскостопанска продукция, но за собствени нужди.

Нерегламентираното ползване се осъществява по няколко начина: демонтиране на измервателния уред, манипулация на измервателния уред, незаконно отклонение в имота, присъединяване към инсталацията на съседен чужд имот и др. Случаите зачестяват пролетно-летния сезон и това налага провеждането на засилени и организирани внезапни проверки в часовете извън установените на работното време.

Анализ на процеса по управление на събирането на вземания

В бизнес плана е посочена следната информация:

Приоритет в разработената стратегия за подобряване събираемостта на задълженията от потребителите е представянето на несъбраните за дружеството суми от цифровото им изражение към изготвянето на профили на некоректните потребители, които стоят зад тези несъбрани вземания.

Използването на систематизиран подход във вид на описани и утвърдени правила за работа спомогна да се регламентира процесът на събиране на просрочените задължения от потребителите, основаваща се на разпоредбите на Наредбата и Общите условия, но ориентирана към използването на онези от тях, които да гарантират успех за конкретен потребител или група потребители. Дружеството използва възможността да дефинира вземанията си и тогава да насочи усилия към онези от тях, които са реално събираеми, но поради една или друга причина са изостанали. Процедурата определя следните ключови моменти:

- Да подпомогне чрез задълбочен анализ въз основа на събрани и подредени данни насочването на усилията по събиране на вземанията в правилна посока, а именно както към текущите задължения на потребителите, така и към просрочените във времето вземания, включително и тези с изтекъл давностен срок, но с реални възможности за събирането им.
- Да гарантира ежемесечното генериране на актуална и достоверна информация чрез предоставянето на справки, данни, доклади, с оглед последваща проверка на резултатите от постигнатото и при необходимост предприемане на коригиращи действия.

3.4.3. Оплаквания на потребители на ВиК услуги

В бизнес плана е представена следната информация:

Разработената и внедрена в дружеството система за регистриране на постъпилите оплаквания, жалби и заявления в дружеството по повод предоставяне и качеството на услугите водоснабдяване и канализация, подпомага коректното отношение към потребителите и своевременното решаване на поставените проблеми. Разпределени в подкатегории постъпилите заявления се насочват към отговорните длъжностни лица и съответните отдели. Статистически погледнато за периода 2013-2015 г. броят на постъпилите жалби намалява, съответно от 143 бр. на 102 бр. за 2015 г. Като тенденцията в броя на жалбите в графа „Несъгласие с начислени водни количества“ и „Висок разход общи нужди“ се запазват с близки годишни стойности. Нормативно определеният срок за отговор по постъпилите заявления се спазва, което показва и стойността на показателя за качество. В случаите, когато има забавяне и неспазване на 14 дневния срок, са предприети действия по постъпилото заявление, но по независещи от оператора обективни причини, напр. отсъствие на потребителя, невъзможност да осигури достъп до обекта на проверка, невъзможност да бъдат организирани съсобственици в етажна собственост и др.

Извън системата за регистриране на писмени сигнали на потребителите ежедневно постъпват запитвания и искания за проверки както на телефонните постове

на дружеството, така и на място в подразделенията – централно управление и експлоатационни райони. Създадената организация позволява съобразно и нормативно определените срокове да се предприемат адекватни действия, с които да се предотврати при възможност входиране на писмено заявление като проблемът се реши на първоначален етап.

3.5. Непризнати разходи

3.5.1. Информация в бизнес плана

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

3.5.2. Прогнозни отчети за приходи и разходи / парични потоци

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

Отчет за приходи и разходи:

Наименование (хил.лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Приходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	11 335	12 729	13 044	12 966	13 024
Финансови приходи	0	0	0	0	0
ПРИХОДИ	11 335	12 729	13 044	12 966	13 024
Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	11 170	12 515	12 797	12 725	12 772
Финансови разходи	0	0	0	0	0
РАЗХОДИ	11 170	12 515	12 797	12 725	12 772
Печалба/ Загуба от оперативна дейност	165	214	247	241	252
Печалба/ Загуба преди данъци	165	214	247	241	252

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

Наименование (хил.лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Реална норма на възвръщаемост (ROI) - печалба спрямо разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	1,48%	1,71%	1,93%	1,89%	1,97%

Отчет за парични потоци:

Наименование (хил.лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Салдо на паричните средства в началото на периода:	1 608	1 255	1 017	894	659
Салдо на паричните средства в края на периода:	1 255	1 017	894	659	288

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

IV. Предложение за цени и приходи от ВиК услуги

Неразделна част от бизнес плана е и заявлението за утвърждаване и одобряване на

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

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

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

Представените от дружеството ценообразуващи елементи са както следва:

4.1. Регулаторна база на активите

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

Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	3 179	3 179	3 612	4 165	4 658	5 163	5 515
Амортизации за периода на използване на ДА	1 894	1 894	2 023	2 140	2 270	2 403	2 548
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		434	553	493	505	352	407
Оборотен капитал	1 627	1 714	1 669	1 646	1 593	1 563	1 524
Регулаторна база на активите	2 911	3 432	3 811	4 165	4 486	4 675	4 898
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	212	212	261	839	1 394	1 945	2 514
Амортизации за периода на използване на ДА	143	143	156	181	227	291	377
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		49	578	555	551	569	577
Оборотен капитал	108	119	132	132	136	134	134
Регулаторна база на активите	177	237	815	1 345	1 855	2 357	2 848
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	0	0	0	0	0	0	3
Амортизации за периода на използване на ДА	0	0	0	0	0	0	0
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		0	0	0	0	3	2
Оборотен капитал	0	0	0	252	288	289	288
Регулаторна база на активите	0	0	0	252	288	292	293

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

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

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

4.2. Възвръщаемост на капитала

Нормата на възвръщаемост на капитала се определя съгласно чл. 12 на НРЦВКУ. С Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г. Комисията е определила норма на възвръщаемост на

собствения (НВск) и на привлечения (НВпк) капитал по групи ВиК оператори.

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

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	2 089	2 243	2 409	2 605	2 884
Собствен капитал	хил. лв.	2 089	2 243	2 409	2 605	2 884
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства	хил. лв.	5 005	6 053	7 109	8 033	9 019
Привлечен капитал в т.ч.	хил. лв.	0	0	0	0	0
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвращаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%
Норма на възвращаемост на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Пределна норма на възвращаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%
Дял на собствения капитал	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Дял на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%
Възвращаемост за доставяне на вода	хил. лв.	321	351	378	394	413
Възвращаемост за отвеждане	хил. лв.	69	113	156	199	240
Възвращаемост за пречистване	хил. лв.	0	21	24	25	25
Възвращаемост	хил. лв.	390	486	559	618	678

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

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

4.3. Необходими годишни приходи

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

Възвращаемостта 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.
Възвращаемост за съответната В и К услуга	321	351	378	394	413
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	8 566	8 574	8 525	8 463	8 371
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	8 887	8 925	8 903	8 858	8 784
Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвращаемост за съответната В и К услуга	69	113	156	199	240
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	1 121	1 155	1 207	1 213	1 245
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	1 190	1 268	1 364	1 412	1 485
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвращаемост за съответната В и К услуга	0	21	24	25	25
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	0	1 225	1 441	1 487	1 504
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	0	1 246	1 465	1 512	1 529

4.4. Прогнозни количества

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

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

Описание хил.м3/год	Доставяне вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Количества доставена вода на потребителите	5 329	5 314	5 269	5 224	5 182
Описание хил.м3/год	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отведени количества отпадъчни води	4 444	4 439	4 408	4 395	4 392
Количества за битови и приравнени на тях потребители	3 005	3 042	3 080	3 116	3 150
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	1 438	1 397	1 328	1 279	1 242
Описание хил.м3/год	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Пречистени количества отпадъчни води	0	3 815	3 822	3 870	3 876
Количества за битови и приравнени на тях потребители	0	2 565	2 573	2 623	2 648
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	0	1 250	1 248	1 248	1 228
степен на замърсеност 1	0	1 197	1 196	1 196	1 178
степен на замърсеност 2	0	53	52	52	50
степен на замърсеност 3	0	0	0	0	0

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

К-т за степен на замърсеност на отведени и отпадъчни води	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Коефициент за замърсеност степен 1		1,10	1,10	1,10	1,10
Коефициент за замърсеност степен 2		1,61	1,61	1,61	1,61
Коефициент за замърсеност степен 3		-	-	-	-

Поради обстоятелството, че пречистването на отпадъчни води е нова услуга, която ще се предоставя от 2018 г., за регулаторния период 2017-2021 г. ВиК операторът предлага най-ниските стойности на коефициенти на замърсеност за съответната степен, определени в т. 12.1 от Указания НРЦВКУ.

4.5. Цени на ВиК услуги

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

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Доставяне на вода на потребителите				
	Цена за утвърждаване	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция			
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне на вода на потребителите	1,668	1,679	1,690	1,696	1,695
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Отвеждане на отпадъчни води				
	Цена 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	0,268	0,286	0,309	0,321	0,338
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Пречистване на отпадъчни води				
	Цена за утвърждаване	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция			
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Пречистване на отпадъчните води на битови и приравнените към тях потребители		0,314	0,369	0,376	0,380
Пречистване на отпадъчните води на промишлени и други стопански потребители					

степен на замърсяване 1		0,346	0,406	0,414	0,418
степен на замърсяване 2		0,506	0,594	0,605	0,611
степен на замърсяване 3					

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

Показател	Мярка	Отчет		Разчет				
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Минимално битово потребление	куб.м/мес. на 1 човек	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Минимален месечен разход за вода на член от домакинството	лева	5,48	5,48	6,5	7,66	7,96	8,04	8,11
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	593	608	629	650	673	695	719
Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2015 - 2017 г.	%		2,60%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	14,83	15,21	15,73	16,26	16,82	17,39	17,98
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	5,29	5,43	5,62	5,81	6,01	6,21	6,42
Комплексна цена на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	1,96	1,96	2,32	2,74	2,84	2,87	2,90

V. Годишните изменения на цените

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

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

където:

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

Q – коефициент, който се изчислява по следната формула:

$$Q = Q_r + Q_i,$$

където:

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

Q_i – коефициент, отразяващ разликата между прогнозните и действителните инвестиции, извършени за изпълнение на индивидуалните годишни целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите, който се прилага по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ;

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

С решение по Протокол № 8 от 11.01.2017 г., т. 1, КЕВР е приела подход за

определяне на коефициент за подобряване на ефективността Е, и е определила индикативни коефициенти Е на ВиК оператори.

За „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол е определена стойност на коефициент Е, както следва:

Е₂₀₁₈ = 0,069%

Е₂₀₁₉ = 0,069%

Е₂₀₂₀ = 0,069%

Е₂₀₂₁ = 0,069%

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

Бъдещи нови активи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
специализирана механизация - багер-товарач-водоснабдяване	23	23	23	23	23
автомобил-самосвал- водоснабдяване		8	8	8	8
автомобил-бус-водоснабдяване		3	4	4	4
строителна и специализирана механизация-малка механизация-водоснабдяване		3	4	4	4
лекотоварен автомобил- водоснабдяване					3

Бъдещи нови активи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
строителна и специализирана механизация-багер товарач-канализация	4	4	4	4	4
друго специализирано оборудване-малка механизация-канализация		2	2	2	2
строителна и специализирана механизация-каналочистачна машина-канализация			7	7	7
лекотоварен автомобил-канализация				2	2
лекотоварен автомобил-канализация				2	2
КПС - 5 броя - разходи за електроенергия	59	59	59	59	59

Бъдещи нови активи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ПСОВ гр. Ямбол и ПСОВ с. Тенево					
Разходи за материали		730	939	942	942
Разходи за външни услуги		123	131	138	140
Разходи за амортизации		0	0	3	2
Разходи за възнаграждения		276	276	303	316
Разходи за осигуровки		89	89	95	97
Данъци и такси		2	2	2	2
Други разходи		5	5	5	5

Изказвания по т.2:

Докладва И. Касчиев. За този оператор е проведено открито заседание на 09.11.2017 г. с управителя на дружеството, който е посочил, че няма забележки и приема доклада. На същата дата е проведено и обществено обсъждане, на което са взели участие представители на профсъюзите. Същите са представили свои устни становища, които са описани в проекта на решение. Не са постъпили писмени становища в законоустановения 14-дневен срок. Няма промени спрямо приетото вече от Комисията на закрито заседание.

В тази връзка работната група предлага на Комисията да вземе следните решения:

I. Да одобри бизнес план за регулаторен период 2017-2021 г. на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол 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;
4. Прогнозни количества доставени, отведени и пречистени отпадъчни води за всяка година от бизнес плана;
5. Стойност на регулаторната база на активите за регулаторни цели за всяка година

от бизнес плана;

6. Степени на замърсеност за промишлените и други потребители за услугата пречистване на отпадъчните води;

7. Норма на възвръщаемост на капитала при условията на Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г.

II. Да утвърди, считано от 01.12.2017 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2017 г. и да одобри цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 - 2021 г.

III. Да приеме анализ на социалната поносимост на цените на водоснабдителните и канализационните услуги за всяка година от бизнес плана.

Цените на предоставяните от на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол услуги за битови и приравнените към тях потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

IV. Във връзка с годишните изменения на одобрените цени, да определи стойност на коефициента за подобряване на ефективността Е за периода 2018 - 2021 г. в размер на 0, 069%.

Разходи, за които ще се прилага коефициент Qp, които са конкретно посочени за всяка една от трите регулирани услуги.

И. Н. Иванов установи, че няма въпроси и изказвания. Председателят подложи на гласуване проекта на решение, така както е предложен от работната група.

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 „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол 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	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	98,86%	99,12%	99,12%	99,12%	99,12%	99,12%	99%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	93,43%	94,36%	95,24%	96,11%	96,98%	98,29%	98%	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%

	питейната вода									
ПКЗ	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношен ие	5,41	5,35	5,28	5,23	5,20	5,16		8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м3/км/ден	20,24	20,07	19,63	18,73	18,23	17,74	18,55	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	71,48%	71,00%	70,60%	69,80%	69,40%	69,00%	69,66%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/г од	141,63	136,22	129,20	121,90	114,04	108,14	113,3	60
ПК6а	Налягане във водоснабдителната система	%	8,40%	11,72%	26,56%	42,19%	56,25%	79,69%	80%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	66,32%	69,37%	70,63%	72,38%	74,21%	76,02%		75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	0,00%	0,00%	59,05%	60,71%	62,43%	64,11%		75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	93%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/г од	848,09	756,97	632,82	625,13	617,44	609,74	636,07	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,60	0,49	0,50	0,38	0,38	0,38		0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м3	0,65	0,66	0,66	0,65	0,67	0,62	0,62	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м3	-	-	0,6632	0,6620	0,6537	0,6527		0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	-	-	-	40,16%	72,03%	91,88%	90%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,28%	0,73%	0,79%	0,84%	0,90%	0,95%	0,42%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1,91%	2,02%	2,13%	2,30%	2,47%	2,64%	1,91%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношен ие	1,00	1,04	1,04	1,04	1,05	1,05	1,1	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношен ие	0,92	1,06	1,10	1,13	1,16	1,19	1,1	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношен ие	-	-	1,02	1,02	1,02	1,02	1,1	1,1
ПК12г	Събираемост	%	83,67%	84,50%	85,00%	85,00%	86,00%	86,94%	86,94%	95%
ПК12д	Ефективност на приваждане на водомерите в годност	%	11,90%	13,39%	14,53%	14,91%	15,41%	16,38%	14,00%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	49,62%	71,57%	74,42%	77,29%	80,18%	83,08%	81,60%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	98,04%	98,94%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	88,68%	94,52%	95,52%	96,72%	98,18%	100,00%	100%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	88,24%	92,23%	93,94%	95,79%	97,80%	100,00%	100%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	6,64	6,84	6,72	6,72	6,71	6,39	6,39	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	1,56	1,83	3,50	3,35	3,22	3,03	3,03	3

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

Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	321	351	378	394	413
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	8 566	8 574	8 525	8 463	8 371
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	8 887	8 925	8 903	8 858	8 784
Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	69	113	156	199	240
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	1 121	1 155	1 207	1 213	1 245
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	1 190	1 268	1 364	1 412	1 485
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	0	21	24	25	25
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	0	1 225	1 441	1 487	1 504
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	0	1 246	1 465	1 512	1 529

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.
Количества доставена вода на потребителите	5 329	5 314	5 269	5 224	5 182
Описание хил.м3/год	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отведени количества отпадъчни води	4 444	4 439	4 408	4 395	4 392
Количества за битови и приравнени на тях потребители	3 005	3 042	3 080	3 116	3 150
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	1 438	1 397	1 328	1 279	1 242
Описание хил.м3/год	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Пречистени количества отпадъчни води	0	3 815	3 822	3 870	3 876
Количества за битови и приравнени на тях потребители	0	2 565	2 573	2 623	2 648
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	0	1 250	1 248	1 248	1 228
степен на замърсеност 1	0	1 197	1 196	1 196	1 178
степен на замърсеност 2	0	53	52	52	50
степен на замърсеност 3	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	3 179	3 179	3 612	4 165	4 658	5 163	5 515
Амортизации за периода на използване на ДА	1 894	1 894	2 023	2 140	2 270	2 403	2 548
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		434	553	493	505	352	407
Оборотен капитал	1 627	1 714	1 669	1 646	1 593	1 563	1 524
Регулаторна база на активите	2 911	3 432	3 811	4 165	4 486	4 675	4 898
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	212	212	261	839	1 394	1 945	2 514
Амортизации за периода на използване на ДА	143	143	156	181	227	291	377
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		49	578	555	551	569	577
Оборотен капитал	108	119	132	132	136	134	134
Регулаторна база на активите	177	237	815	1 345	1 855	2 357	2 848
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	0	0	0	0	0	0	3
Амортизации за периода на използване на ДА	0	0	0	0	0	0	0
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		0	0	0	0	3	2
Оборотен капитал	0	0	0	252	288	289	288
Регулаторна база на активите	0	0	0	252	288	292	293

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

К-т за степен на замърсеност на отведени и отпадъчни води	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Коефициент за замърсеност степен 1		1,10	1,10	1,10	1,10
Коефициент за замърсеност степен 2		1,61	1,61	1,61	1,61
Коефициент за замърсеност степен 3		-	-	-	-

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

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	2 089	2 243	2 409	2 605	2 884
Собствен капитал	хил. лв.	2 089	2 243	2 409	2 605	2 884
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства	хил. лв.	5 005	6 053	7 109	8 033	9 019
Привлечен капитал в т.ч.	хил. лв.	0	0	0	0	0
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвращаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%
Норма на възвращаемост на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Пределна норма на възвращаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%
Дял на собствения капитал	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Дял на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%
Възвращаемост за доставяне на вода	хил. лв.	321	351	378	394	413
Възвращаемост за отвеждане	хил. лв.	69	113	156	199	240
Възвращаемост за пречистване	хил. лв.	0	21	24	25	25
Възвращаемост	хил. лв.	390	486	559	618	678

II. Утвърждава, считано от 01.12.2017 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2017 г. и одобрява цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 - 2021 г., както следва:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Доставяне на вода на потребителите				
	Утвърдена цена считано от 01.12.2017 г.	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция			
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне на вода на потребителите	1,668	1,679	1,690	1,696	1,695
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Отвеждане на отпадъчни води				
	Утвърдена цена считано от 01.12.2017 г.	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция			
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отвеждане на отпадъчни води на потребителите	0,268	0,286	0,309	0,321	0,338
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Пречистване на отпадъчни води				
	Утвърдена цена считано от 01.12.2017 г.	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция			
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Пречистване на отпадъчните води на битови и приравнените към тях потребители	-	0,314	0,369	0,376	0,380
Пречистване на отпадъчните води на промишлени и други стопански потребители					
степен на замърсяване 1	-	0,346	0,406	0,414	0,418
степен на замърсяване 2	-	0,506	0,594	0,605	0,611
степен на замърсяване 3					

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 човек	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Минимален месечен разход за вода на член от домакинството	лева	5,48	5,48	6,5	7,66	7,96	8,04	8,11

Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	593	608	629	650	673	695	719
Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2015 - 2017 г.	%		2,60%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	14,83	15,21	15,73	16,26	16,82	17,39	17,98
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	5,29	5,43	5,62	5,81	6,01	6,21	6,42
Комплексна цена на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	1,96	1,96	2,32	2,74	2,84	2,87	2,90

Цените на предоставяните от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол услуги 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:

$$E_{2018} = 0,069\%$$

$$E_{2019} = 0,069\%$$

$$E_{2020} = 0,069\%$$

$$E_{2021} = 0,069\%$$

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

Бъдещи нови активи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
специализирана механизация - багер-товарач-водоснабдяване	23	23	23	23	23
автомобил-самосвал- водоснабдяване		8	8	8	8
автомобил-бус-водоснабдяване		3	4	4	4
строителна и специализирана механизация-малка механизация-водоснабдяване		3	4	4	4
лекотоварен автомобил- водоснабдяване					3

Бъдещи нови активи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
строителна и специализирана механизация-багер товарач-канализация	4	4	4	4	4
друго специализирано оборудване-малка механизация-канализация		2	2	2	2
строителна и специализирана механизация-каналочистачна машина-канализация			7	7	7
лекотоварен автомобил-канализация				2	2
лекотоварен автомобил-канализация				2	2
КПС - 5 броя - разходи за електроенергия	59	59	59	59	59

Бъдещи нови активи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ПСОВ гр. Ямбол и ПСОВ с. Тенево					
Разходи за материали		730	939	942	942
Разходи за външни услуги		123	131	138	140
Разходи за амортизации		0	0	3	2
Разходи за възнаграждения		276	276	303	316
Разходи за осигуровки		89	89	95	97
Данъци и такси		2	2	2	2
Други разходи		5	5	5	5

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

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

По т.3. Комисията, като разгледа подадените от **„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца** заявление с вх. № В-17-33-8 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-33-6 от 31.10.2017 г., и заявление с вх. № В-17-33-9 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-33-7 от 31.10.2017 г., както и събраните данни от проведените на 09.11.2017 г. открито заседание и обществено обсъждане, установи следното:

Административното производство е образувано във връзка със заявление с вх. № В-17-33-8 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-33-6 от 31.10.2017 г., и заявление с вх. № В-17-33-9 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-33-7 от 31.10.2017 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

регулаторен период 2017-2021 г.

С Решение № БП-047 от 17.12.2008 г. на ДКЕВР е одобрен бизнес план на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца за периода 2009 - 2013 г. С Решение № БП-11 от 16.03.2015 г. на КЕВР е одобрен бизнес план на дружеството за периода 2009-2013 г., удължен до 31.12.2015 г. С Решение № БП-34 от 23.02.2016 г. на КЕВР е одобрен допълнен бизнес план за 2016 г. на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца.

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

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

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

- Заявление с вх. № В-17-33-8 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление с вх. № В-17-33-9 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги,

- След проведено обсъждане на основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ е представен изменен проект на бизнес план със заявление с вх. № В-17-33-6 от 31.10.2017 г. и ново ценово заявление с вх. № В-17-33-7 от 31.10.2017 г.

По силата на чл. 14, ал. 1 от ЗРВКУ, одобряването на техническата и икономическата част на бизнес плановете е условие за одобряването им в частта за цените.

Съгласно чл. 26, ал. 1 на НРЦВКУ, Комисията приема проект на общо решение по бизнес плана и ценовото заявление.

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 „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца заявления. Резултатите от извършения анализ са отразени в доклад с вх. № В-Дк-123 от 31.10.2017 г. (Доклада), който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 228 от 03.11.2017 г., т. 2 и е публикуван на интернет-страницата на Комисията. На същото заседание КЕВР е приела и проект на общо решение по бизнес плана и заявлението за цени, който също е публикуван на интернет-страницата на Комисията. В изпълнение на разпоредбите на чл. 27, ал. 1 от НРЦВКУ във връзка с чл. 13, ал. 5, т. 2 и т. 3 и чл. 14 от Закона за енергетиката (ЗЕ) са проведени открито заседание и обществено обсъждане на 09.11.2017 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. **А. Престойски – управител на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца** е посочил, че няма възражения върху проекта на решение.

С писмо на КЕВР с изх. № В-17-33-6 от 03.11.2017 г. като заинтересовани лица са поканени Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Омбудсман на Република България, Национален браншов синдикат “Водоснабдител” - КНСБ, Федерация (строителство, индустрия и водоснабдяване) – Подкрепа, Българска асоциация по водите, Съюза на В и К операторите в Република България, Конфедерация на работодателите и

индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация Активни потребители, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана, Асоциация по ВиК към Областна администрация Враца.

На общественото обсъждане са присъствали представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството; Национален браншов синдикат „Водоснабдител“ – КНСБ; Федерация (Строителство, индустрия и водоснабдяване) – Подкрепа, Асоциация по ВиК към Областна администрация Враца и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца.

Омбудсман на Република България, Българска асоциация по водите, Съюз на В и К операторите в Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация Активни потребители, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“ и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана не са изпратили свои представители.

На проведеното обществено обсъждане са направени следните изказвания и са постъпили следните писмени становища и възражения:

Е. Янев – заместник-председател на Национален браншов синдикат „Водоснабдител“ – КНСБ подкрепя приемането на бизнес плана на дружеството и изказва притеснения относно забавянето при одобрението и изпълнението на бизнес плана. Счита, че от страна на Комисията са направени устни указания за намаляване не само на разходите за възнаграждения, но и тези за обучения и квалификации на персонала, и за числеността на персонала. Посочва, че тези разходи трябва да бъдат одобрявани в първоначалния вид, представен от дружествата, и КЕВР не би трябвало да спъва точно тази политика към човешките ресурси, тъй като в крайна сметка тя е водеща. Г-н Янев посочва, че без хората няма да има нито качествена вода, нито качествени водни услуги в България. Исква да се намери решение за възникващите проблеми при прилагането на принципа на единната цена, т.к. в районите, в които до момента е имало различни цени за доставяне на вода по помпажен и гравитачен способ, сега има напрежение.

И. Партениотис – председател на Федерация (строителство, индустрия и водоснабдяване) – Подкрепа посочва, че не може да се изкаже по доклада за бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца, защото не го е открил на интернет страницата на Комисията.

П. Денова – главен секретар на Асоциация по ВиК към Областна администрация Враца посочва, че в изпълнение на чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите и Решение №1 по протокол № 7 от 29.07.2016 г., на извънредно заседание на Общо събрание, АВиК Враца е съгласувала проекта на бизнес плана за развитието на дейността на оператора „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца за петгодишния регулаторен период 2017 – 2021 г. Счита, предоставеният за одобрение бизнес план за обективно отразен в проекта на решение на Комисията и акцентира на настойчивостта и усърдността, която следва да бъде проявена от страна на оператора, за постигане на показателите за качество на услугите, осъществявани от дружеството, които са заложили в прилежащите към плана приложения.

Р. Тоткова – главен секретар на КЕВР посочва, че всички материали, които са свързани с провежданите открити заседания и обществени обсъждания в КЕВР, се обявяват на страницата на Комисията в сроковете, които са предвидени в нормативната уредба. В конкретния случай, по отношение на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца това

също е направено. Посочва, че вече Комисията е осигурила два начина за достъп до тези материали. Още в заглавната страница, когато се появи съобщението, може да се достигне до тези материали много лесно, и отделно от това в календара на събитията, т.е. това е втори път, за отваряне на всички тези материали. Счита, че по този начин е намерен най-краткият, най-ясният и най-лесният начин за всички граждани, които се интересуват от въпросите, които ще бъдат разглеждани в Комисията.

И. Касчиев, главен директор на главна дирекция „ВиК услуги“ посочва, че коментарите, че Комисията е ограничила разходите за възнаграждения, разходите за обучение и числеността на персонала, не отговарят на истината. Числеността на персонала е един от показателите за качество. Има поставени цели в Стратегията, която е одобрена от Министерския съвет, които трябва да бъдат постигнати. Има поставени цели в Наредбата за регулиране на качеството на ВиК услугите, като дългосрочните нива на показателите за качество трябва да бъдат постигнати. Съответно Комисията задава индивидуални цели на всеки един ВиК оператор, така, че секторът да постигне дългосрочните нива и това, което е заложено в Стратегията. Разходите за обучения не са коригирани. Каквито разходи са предложили операторите, в общия случай те са приети.

Комисията, изпълнявайки своята регулаторна роля да регулира цените на ВиК услугите, трябва да оценява размера на разходите. Комисията има изрично регламентирани правомощия да оценява доколко конкретният размер е икономически обоснован. Това се постига чрез сравнителни анализи. Такъв сравнителен анализ за разходите за възнаграждения е извършен от работната група и той е изпратен до всички ВиК оператори. Коментари по него не са били получени. Така че естествено на база на този сравнителен анализ се дават такива препоръки и указания към ВиК операторите.

Р. Осман – член на КЕВР обръща внимание, че въпросът по отношение на въведения през 2015 г. принцип на единната цена трябва да бъде адресиран към законодателя. Комисията изпълнява нормативните изисквания.

В законоустановения срок не са постъпили писмени становища.

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

По отношение на становището на **Е. Янев – заместник-председател на Национален браншови синдикат „Водоснабдител” - КНСБ** относно предвиденото в бизнес плана увеличение на разходите за възнаграждения може да се посочи следното: темпът на увеличение на разходите за възнаграждения на дружеството е съобразен с отчетните данни на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца, данните на Националния статистически институт (НСИ) за средни заплати в областта и във ВиК сектора, както и отчетните данни на ВиК операторите от групата на средните дружества, реалното увеличение на заплатите през 2014-2016 г. според данни от НСИ и нарастване на БВП, съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2015-2017 г.

В Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор (НСУРВС), изготвена по възлагане на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), във връзка с изискванията на чл. 151 от Закона за водите (ЗВ), одобрена от 41-вото Народно събрание през ноември 2012 г., в Приложение № 3 към НСУРВС, Раздел 3 Анализ на дейността на дружествата, предоставящи услуги във водния сектор е посочено, че *общата численост на персонала в дружествата може да се определи като висока, а резервите за оптимизиране използването на персонала като големи. Няма разработена и одобрена на фирмено равнище цялостна система за управление на персонала. Разчита се на прилагането на отделни добри практики. В организационно отношение рядко се срещат специално обособени звена, които да изпълняват функциите по управление на персонала в дружествата. Политиката по отношение на персонала е институционализирана главно в колективните трудови договори, щатните разписания, длъжностните характеристики и вътрешнофирмените документи по нормиране на труда.*

В Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България 2014-2023 г., изготвена по възлагане на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), в съответствие с отговорностите на министерството за разработване на отраслова стратегия за развитие на сектор ВиК, и в съответствие с разпоредбите на ЗВ, одобрена с Решение на Министерския съвет № 269 от 07.05.2014 г., е посочено, че *българските ВиК дружества се оказват много по-неефективни от повечето европейски оператори. При тях се забелязва тенденцията да поддържат значителен персонал. Измерен по брой служители на 1000 отклонения, персоналят на българските ВиК оператори е от 4 до 5 пъти по-многоброен в сравнение с други страни от ЕС. Това се дължи отчасти на неефективност, отчасти на факта, че българските ВиК дружества разчитат на собствена механизация и персонал за почти всички свои нужди (като обичайно имат дори автопарк с тежка механизация).*

Видно от горното и националната, и отрасловата стратегия идентифицират броя служители във ВиК операторите като основен фактор за ниската им ефективност.

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

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, със седалище и адрес на управление: град Враца, ул. „Александър Стамболийски“ № 2, е капиталово търговско дружество със смесена (51 % държавна и 49 % общинска) собственост на активите. Дружеството е с уставен капитал в размер на 197 446 (сто деветдесет и седем хиляди, четиристотин четиридесет и шест) лева, разпределен между съдружниците както следва:

Държавата - 10 070 дяла на стойност 100 700лв. -	51%
Община Борован - 395 дяла на стойност 3 950лв. -	2%
Община Б.Слатина - 1 579 дяла на стойност 15 790лв. -	8%
Община Враца - 3 949 дяла на стойност 39 490лв. -	20%
Община Криводол - 592 дяла на стойност 5 920лв. -	3%
Община Мездра - 1 185 дяла на стойност 11 850лв. -	6%
Община Мизия - 395 дяла на стойност 3 950лв. -	2%
Община Оряхово - 790 дяла на стойност 7 900лв. -	4%
Община Роман - 395 дяла на стойност 3 950лв. -	2%
Община Хайредин - 395 дяла на стойност 3 950лв. -	2%

Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 816090199 и предмет на дейност: проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителни, канализационни, електро и топло - енергийни системи /включително и пречиствателни станции/, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, специализирани услуги с наличната техника и апаратура, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, всички други дейности и услуги в страната и чужбина, незабранени от закона. Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от управителя Ангел Цветков Престойски.

ВиК операторът експлоатира следните водоснабдителни системи (ВС):

- ВС „Основна“, чрез която се доставят услугите доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на обособената територия;

- ВС „Доставяне вода на друг ВиК оператор“, чрез която се доставят водни количества за „ВиК“ ООД, гр. Монтана;
- ВС „Непитейна“, чрез която се доставят водни количества за с. Крапец, с. Воденец и промишлени предприятия гр. Мездра.

Съгласно Решение № РД-02-14-2234/22.12.2009 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройство е определена обособена територия на „Водоснабдяване и канализация“ ООД - град Враца под номер 11, включваща общините: Враца, Борован, Бяла Слатина, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман и Хайредин.

Съгласно чл. 198б, т. 2 от Закона за водите (ЗВ), управлението на ВиК системите се осъществява от асоциацията по ВиК, в която участват държавата и една или повече общини - когато собствеността на ВиК системите в границите на обособената територия е разпределена между държавата и общините или между няколко общини. За обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца е учредена асоциация по ВиК (АВиК) - Враца с БУЛСТАТ 176649355.

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

Между АВиК - Враца и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца на 09.02.2016 г. е сключен договор по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги. Договорът влиза в сила от 01.03.2016 г. и е за срок от 15 години, считано от датата на влизане в сила.

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

Видно от гореизложеното, това условие е изпълнено за „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца. Дружеството отговаря и на изискването на чл. 2, ал. 1 от ЗРВКУ, съгласно което ВиК оператори са всички предприятия с предмет на дейност извършване на ВиК услуги.

Съгласно чл. 198о, ал. 7 от ЗВ, изискванията и критериите за ВиК операторите се определят с наредба на Министерския съвет, която към настоящия момент не е приета. В тази връзка не е възможно да бъде извършена проверка относно съответствието на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца с изискванията и критериите за ВиК оператор по посочената наредба. В допълнение, не е приета и наредбата по чл. 198х от ЗВ, с която министърът на регионалното развитие и благоустройството следва да определи условията и реда за създаване и поддържане на Единната информационна система и на регистъра на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите по чл. 198р от ЗВ. Поради тези причини, не е възможно да се осъществи проверка относно евентуална промяна на границите на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца по реда на ЗВ след сключването на договора по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ. В този смисъл следва да се приеме, че обхватът на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца и нейните граници са определени по силата на Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Доколкото „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца има обособена

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

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

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

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

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

Задълженията на ВиК оператора за инвестиции в публични ВиК активи са изрично посочени в чл. 7.3. *Задължително ниво на инвестициите* на договора, сключен по реда на ЗВ, между АВиК и „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца, като размерът на задължителното ниво на инвестициите е не по-малък от 13 500 000 лева без ДДС, или средно в размер на 900 000 лв./год. (за 15-годишен срок на договора).

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

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

Инвестиционна програма (в хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	общо
Доставяне вода на потребителите	785	795	738	775	782	3 875
Отвеждане на отпадъчна вода	52	46	87	71	53	309
Пречистване на отпадъчна вода	63	59	75	54	65	316

Общо	900	900	900	900	900	4 500
------	-----	-----	-----	-----	-----	-------

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

Услуга	2017	2018	2019	2020	2021	Общо	Вкл. публични ВиК активи	Вкл. собствени ВиК активи
Водоснабдяване:	2 817	2 542	2 307	2 356	2 402	12 423	10 803	1 619
Отвеждане:	655	250	363	363	363	1 995	688	1 306
Пречистване:	401	545	358	336	336	1 976	1 666	310
ВС Непитейна	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	45,0	40,00	5,00
ВС Друг ВиК оператор	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
Общо	3 882	3 346	3 037	3 064	3 109	16 438	13 198	3 240

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

Видно от Протокол № 7 от проведено на 29.07.2016 г. общо събрание на АВиК-Враца на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца, публикуван на интернет страницата на Областна администрация Враца, по т. 1 от дневния ред, АВиК е съгласувала проекта на бизнес план на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца за периода 2017-2021 г.

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

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

Съгласно Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. на КЕВР, „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца попада в групата на средните ВиК оператори.

Съобразно изискването на чл. 18 от НРЦВКУ за предварително оповестяване по подходящ начин в средствата за масово осведомяване и на интернет страницата на дружеството на предложението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, към подадено първоначално и последващите заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги са представени копия на обяви във вестниците: „Сега“ от 30.10.2017 г. и „Конкурент“ от 30.10.2017 г.

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

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

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

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

Представени са изисканите от КЕВР с писмо с изх. № В-17-00-7 от 15.07.2016 г.

окончателни протоколи за разпределение на собствеността на ВиК системите и съоръженията в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора; списъци на дълготрайни активи, които се изваждат от баланса на дружеството; списъци на активи, които остават в баланса на дружествата като корпоративна собственост; декларация за достоверност на данните, с която се удостоверява, че приложените електронни списъци на активи съвпадат с окончателните протоколи за разпределение на собствеността на ВиК системите и съоръженията по смисъла на §9 от ЗИД на ЗВ (обн. ДВ бр.103 от 2013 г. изм. и доп., бр. 58 от 2015 г.), както и отчет и прогноза на дължностно щатно разписание.

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

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ на 25.01.2017 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца, за което е съставен протокол в два екземпляра. На срещата са обсъдени всички справки от техническата и икономическата част на бизнес плана и ценовото заявление, като представителите на дружеството са направили своите коментари и становища по зададените от представителите на КЕВР въпроси и забележки.

II. Техническа част на бизнес плана

2.1. Параметри на публичните ВиК активи и обслужвани потребители

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца, предоставя ВиК услуги на цялата територията на област Враца в общини Борован, Бяла Слатина, Враца, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман и Хайредин. 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	187 561	165 648	162 818	159 986	157 153	154 554
Брой население ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	106 121	102 710	102 140	101 570	101 000	100 430
Брой население ползващо услугата пречистване на отпадъчни води	брой	97 659	86 006	85 436	84 866	84 296	83 726
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора	брой	188 772	166 314	163 439	160 564	157 689	155 050
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата доставяне на вода	брой	118	118	118	118	118	118
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	6	6	6	6	6	6
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води	брой	4	4	4	4	4	4
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	120	120	120	120	120	120

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

Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра					
		2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Общ брой водоизточници (основни и резервни)	брой	207	207	207	207	207	207
Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)	брой	0	0	0	0	0	0
Общ брой резервоари (водоеми)	брой	252	252	252	252	252	252
Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)	брой	134	134	134	134	134	134
Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа.	км	2 834	2 834	2 834	2 834	2 834	2 834
Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия.	брой	119	138	146	159	167	174
Общ брой на сградните водопроводни отклонения	брой	95 640	95 670	95 700	95 730	95 760	95 790
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване).	брой	95 365	95 595	95 700	95 730	95 760	95 790
Общ брой на сградните канализационни отклонения	брой	8 330	8 350	8 360	8 370	8 380	8 390
Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора	км	270	270	270	270	270	270
Общ брой канализационни помпени станции (КПС)	брой	3	5	5	5	5	5
Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)	брой	4	4	4	4	4	4

2.2. Водни количества

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

Описание	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне на вода на потребители								
Общо количество вода на входа на системата A3/Q4	м³/год	22 866 940	22 005 000	23 201 365	22 783 740	22 373 630	21 970 900	21 597 400
Обща законна консумация iA14/Q5	м³/год	8 230 690	8 092 700	8 804 987	8 657 820	8 501 980	8 481 320	8 422 980
	%	36,0%	36,8%	38,0%	38,0%	38,0%	38,6%	39,0%
Продадена фактурирана вода Q3	м³/год	7 864 819	7 734 700	8 402 805	7 967 670	7 901 980	7 901 320	7 867 980
	%	34,4%	35,1%	36,2%	35,0%	35,3%	36,0%	36,4%
Подадена нефактурирана вода A13(Q3A)	м³/год	365 871	358 000	402 182	690 150	600 000	580 000	555 000
	%	1,60%	1,63%	1,73%	3,03%	2,68%	2,64%	2,57%
Общи загуби на вода A15(Q6)	м³/год	14 636 250	13 912 300	14 396 378	14 125 920	13 871 650	13 489 580	13 174 420
	%	64,0%	63,2%	62,0%	62,0%	62,0%	61,4%	61,0%
	м³/км/ден	14,15	13,45	13,92	13,66	13,41	13,04	12,74
Търговски загуби на вода Q8	м³/год	415 621	402 000	2 235 560	2 170 000	2 130 000	2 080 500	2 055 000
	%	1,8%	1,8%	9,6%	9,5%	9,5%	9,5%	9,5%
Реални загуби на вода Q7	м³/год	14 220 629	13 510 300	12 160 818	11 955 920	11 741 650	11 409 080	11 119 420
	%	62,2%	61,4%	52,4%	52,5%	52,5%	51,9%	51,5%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год	15 002 121	14 270 300	14 798 560	14 816 070	14 471 650	14 069 580	13 729 420
	%	65,6%	64,9%	63,8%	65,0%	64,7%	64,0%	63,6%
	м³/км/ден	14,50	13,80	14,31	14,32	13,99	13,60	13,27
Отвеждане на отпадъчни води								
Отведени количества отпадъчни води	м³/год	4 109 660	4 300 000	4 117 374	3 904 176	3 872 006	3 871 696	3 855 357
	%	52,3%	55,6%	49,0%	49,0%	49,0%	49,0%	49,0%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год	2 899 620	2 900 000	3 088 031	2 928 132	2 904 004	2 903 772	2 891 517
Промислени и други стопански потребители	м³/год	1 210 040	1 400 000	1 029 343	976 044	968 002	967 924	963 840
Пречистване на отпадъчни води								
Пречистени количества отпадъчни води	м³/год	3 241 142	3 110 000	3 949 318	3 744 822	3 713 965	3 713 668	3 697 996
	%	41,2%	40,2%	47,0%	47,0%	47,0%	47,0%	47,0%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год	2 506 991	2 400 000	3 119 961	2 958 409	2 934 032	2 933 798	2 921 419
Количества пречистени отпадъчни води	м³/год	2 506 991	2 400 000	3 119 961	2 958 409	2 934 032	2 933 798	2 921 419
Промислени и други стопански потребители	м³/год	734 151	710 000	829 357	786 413	779 933	779 870	776 577
Пречистени количества отпадъчна	м³/год							

вода според:								
степен на замърсеност 1	м ³ /год	626 715	600 000	738 128	699 907	694 140	694 084	691 153
степен на замърсеност 2	м ³ /год	55 492	50 000	49 761	47 185	46 796	46 792	46 595
степен на замърсеност 3	м ³ /год	51 944	60 000	41 468	39 321	38 997	38 994	38 829

Данните показват следното:

- Нивата на Неносеща приходи вода (НПВ, Q9) намаляват от 65,6% / 14,50 м³/км/д през 2015 г. до 63,6% / 13,27 м³/км/д през 2021 г.
- Фактурирана доставена вода се увеличава от 7 865 хил.м³ през 2015 г. до 7 868 хил.м³ през 2021 г.
- Фактурираната отведена отпадъчна вода намалява от 4 110 хил.м³ през 2015 г. (52,3% от фактурирана доставена вода) до 3 855 хил.м³ (49,0% от фактурирана доставена вода) през 2021 г.
- Фактурираната пречистена отпадъчна вода се увеличава от 3 241 хил.м³ през 2015 г. (41,2% от фактурирана доставена вода) до 3 698 хил.м³ (47,0% от фактурирана доставена вода) през 2021 г.
- При прогнозирането на количествата дружеството се е съобразило с разпоредбите на т. 45 от Указания НРЦВКУ – количествата за 2017 г. са равни на средногодишните отчетени количества за периода 2011-2015 г., а прогнозата за 2018-2021 г. отчита изменението на обслужваното население, ефекта от намаление на търговски загуби и разширение на ВиК мрежата.

По отношение на останалите водоснабдителни системи са предложени следните количества:

ВС "Вода за друг ВиК оператор"	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Общо количество вода на входа на системата АЗ/Q4	м ³ /год	213 100	204 000	147 777	147 777	147 777	147 777	147 777
Подадена пречистена вода от друг ВиК оператор / доставчик	м ³ /год	213 100	204 000	147 777	147 777	147 777	147 777	147 777
Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год	213 100	204 000	147 777	147 777	147 777	147 777	147 777
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год	0	0	0	0	0	0	0
	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

ВС "Вода с непитейни качества"	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Общо количество вода на входа на системата АЗ/Q4	м ³ /год	81 090	41 000	70 693	70 693	70 693	70 693	70 693
Добита сурова вода от подземни водоизточници	м ³ /год	81 090	41 000	70 693	70 693	70 693	70 693	70 693
Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год	43 547	40 000	42 320	42 320	42 320	42 320	42 320
	%	53,7%	97,6%	59,9%	59,9%	59,9%	59,9%	59,9%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год	37 543	1 000	28 373	28 373	28 373	28 373	28 373
	%	46,3%	2,4%	40,1%	40,1%	40,1%	40,1%	40,1%
	м ³ /км/ден	6,05	0,16	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57

2.3. Персонал

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

Наименование	Доставяне на вода на потребителите							Отвеждане на отпадъчните води						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.

Брой лица по щатно разписание	425	425	432	447	450	447	464	28	28	31	30	33	34	35
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	416	408	420	420	420	420	420	28	27	29	29	31	31	31
<i>Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.</i>			1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%			3,6%	3,6%	10,7%	10,7%	10,7%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	7,64	8,82	8,60	8,72	9,09	9,42	9,67	12,54	13,70	13,76	14,07	14,42	14,75	15,10
Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,36	1,69	1,59	1,63	1,73	1,81	1,88	3,54	2,96	3,52	3,62	3,68	3,83	3,92
Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	0,52	0,88	0,85	0,91	0,98	1,00	1,07	0,54	1,37	1,38	1,41	1,45	1,47	1,50
<i>Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.</i>			12,5%	14,1%	19,0%	23,3%	26,5%			9,8%	12,2%	15,0%	17,7%	20,4%
Наименование	Пречистване на отпадъчните води							Доставяне на вода за друг ВиК оператор						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Брой лица по щатно разписание	31	31	51	51	55	59	58	0	1	1	1	1	1	1
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	29	29	40	49	53	53	53	0	1	1	1	1	1	1
<i>Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.</i>			37,9%	69,0%	82,8%	82,8%	82,8%			-	-	-	-	-
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	7,83	7,90	8,68	8,96	9,26	9,57	9,89	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,59	1,52	1,65	1,67	1,73	1,81	1,89	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	0,48	0,79	0,88	0,90	0,92	0,96	0,98	0,00	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
<i>Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.</i>			10,8%	14,5%	18,3%	22,2%	26,3%			-	-	-	-	-
Наименование	Доставяне на вода с непитейни качества							Общо за дружеството (вкл. нерегулирана дейност)						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Брой лица по щатно разписание	3	3	3	3	3	3	3	502	503	534	548	557	560	577
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	3	3	3	3	3	3	3	489	479	504	513	519	519	519
<i>Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.</i>			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			3,1%	4,9%	6,1%	6,1%	6,1%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	7,67	4,67	8,50	8,78	9,08	9,39	9,71	7,90	9,09	8,96	9,10	9,47	9,79	10,05

Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,00	1,00	1,58	1,63	1,70	1,74	1,80	1,50	1,75	1,72	1,75	1,85	1,94	2,01
Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	0,67	0,67	0,83	0,88	0,90	0,93	0,97	0,52	0,90	0,89	0,94	1,00	1,02	1,08
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.			10,8%	14,6%	18,5%	22,5%	26,7%			13,4%	15,2%	20,0%	24,0%	27,3%

2.4. Потребена електрическа енергия

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

Ел.енергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия													
	Мвтч							Разход, хил. лв.						
	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.
Доставяне вода на потребителите	11 528	11 362	11 350	11 230	11 000	10 800	10 350	1 666	1 662	1 642	1 625	1 591	1 562	1 497
Енергийна ефективност		-166	-12	-120	-230	-200	-450		-4	-20	-17	-34	-29	-65
Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ВС	0,504	0,516	0,489	0,493	0,492	0,492	0,479							
Отвеждане на отпадъчни води	126	230	150	150	150	150	150	24	32	28	28	28	28	28
Пречистване на отпадъчни води	2 649	2 600	3 000	4 000	4 000	4 000	4 000	367	340	390	520	520	520	520
Енергийна ефективност		-49	400	1 000	0	0	0		-27	50	130	0	0	0
Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ПСОВ	0,149	0,134	0,165	0,220	0,220	0,220	0,220							
Изразходвана ел.енергия за административни нужди	79	140	100	100	100	100	100	16	28	20	20	20	20	20
Изразходвана ел.енергия за нерегулирана дейност	266	185	250	250	250	250	250	36	27	37	37	37	37	37
Изразходвана ел.енергия за услугата доставяне вода на друг ВиК оператор	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изразходвана ел.енергия за услугата доставяне вода с непитейни качества	51	38	45	45	45	45	45	10	7	7	7	7	7	7
ОБЩО	14 699	14 555	14 895	15 775	15 545	15 345	14 895	2 119	2 096	2 123	2 236	2 202	2 173	2 108
Темп на изменение спрямо 2015 г.			1,3%	7,3%	5,8%	4,4%	1,3%			0,2%	5,5%	3,9%	2,6%	-0,5%

Дружеството прогнозира намаляване на потребената електрическа енергия за услугата доставяне на вода с 10,22% през 2021 г. спрямо отчета за 2015 г., при което специфичният разход *кВтч/м³ вода на вход ВС* намалява от 0,504 през 2015 г. до 0,479 през 2021 г.

За услугата отвеждане на отпадъчните води дружеството прогнозира увеличение на потребената електрическа енергия с 18,94% през 2021 г. спрямо отчета за 2015 г. във връзка с въвеждането в експлоатация на 2 броя нови КПС през 2017 г.

За услугата пречистване на отпадъчните води дружеството прогнозира увеличение на потребената електрическа енергия с 50,99% през 2021 г. спрямо отчета за 2015 г., при което специфичният разход *кВтч/м³ вода на вход ПСОВ* се увеличава от 0,149 през 2015 г. до 0,220 през 2021 г. Прогнозираното увеличение е във връзка с въвеждането в експлоатация на реконструкцията на ПСОВ, гр. Враца.

Общото потребление на електрическа енергия през 2015 г. е 14 699 МВтч, и се предвижда да се увеличи с 1,3% през 2021 г. до 14 895 МВтч.

2.5. Утайки от ПСОВ

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

Описание	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Депонирани утайки	тон с.в.	300	0	0	0	0	0	0
Оползотворени утайки съгласно методите, описани в Национален план за управление на утайките от ГПСОВ	тон с.в.	0	568	875	875	875	875	875
Общо оползотворени и депонирани утайки	тон с.в.	300	568	875	875	875	875	875
Разход за оползотворяване и депониране на тон с.в. утайка	лв./тон с.в.	0,0	58,1	68,6	68,6	68,6	68,6	68,6

Дружеството планира единствено оползотворяване на утайките от ПСОВ за периода 2017-2021 г.

В и К операторът посочва, че утайките генерирани от четирите ПСОВ - гр. Враца, гр. Козлодуй, гр. Бяла Слатина и гр. Мездра, се оползотворяват като се използват за производство на биогаз от фирма „Тотел Агро“ ООД, гр. Мездра. При необходимост утайките може да се предоставят и за рекултивация на увредени терени.

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

Описание	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Оползотворени утайки	тон	0	2 272	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
	лв./т.	0,0	14,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1

Дружеството прогнозира единствено собствени разходи за оползотворяване на утайките за периода 2017-2021 г., в размер 17,1 лв./т. год.

2.6. Ремонтна програма

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

Оперативен ремонт	Брой							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Общо ремонти водоснабдяване	3 269	3 505	3 155	3 062	2 967	2 874	2 780	-3,5%	-15,0%
Общо ремонти канализация	173	204	260	260	260	260	260	50,3%	50,3%
Общо ремонти ПСОВ	90	97	90	100	90	90	90	0,0%	0,0%
Оперативен ремонт	Обща стойност на обектите (хил.лв.)							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Общо ремонти водоснабдяване	980	900	993	966	931	906	881	1,3%	-10,1%
Общо ремонти канализация	15	18	40	40	40	40	40	166,7%	166,7%
Общо ремонти ПСОВ	21	59	56	56	56	56	56	166,7%	166,7%

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 (61,9%); ремонт на СВО (8,5%); ремонт на помпи за водоснабдяване (6,9%); ремонт на довеждащи водопроводи (6,7%); ремонт на сгради за водоснабдяване (4,3%).

2021 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (75,6%); ремонт на довеждащи водопроводи (8,3%); ремонт на сгради за водоснабдяване (3,7%); ремонт на СВО (3,4%); ремонт на помпи за водоснабдяване (1,5%)..

Канализация:

2015 г.: ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (33,3%); ремонт на СКО (33,3%); профилактика – прочистване, продухване, други (33,3%).

2021 г.: ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (80,4%); ремонт на СКО (10,7%); профилактика – прочистване, продухване, други (8,9%).

ПСОВ:

2015 г.: ремонт на съоръжения за пречистване (47,6%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване (28,6%); профилактика – прочистване, продухване, други (23,8%).

2021 г.: ремонт на съоръжения за пречистване (80,4%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване (10,7%); профилактика – прочистване, продухване, други (8,9%).

За останалите водоснабдителни системи са предвидени следните ремонти:

Оперативен ремонт	Брой							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Общо ремонти водоснабдяване – ВС "Вода за друг В и К оператор"	0	5	5	5	5	5	5	-	-
Общо ремонти водоснабдяване – ВС "Вода с непитейни качества"	8	36	15	15	15	15	15	87.5%	87.5%
Оперативен ремонт	Обща стойност на обектите (хил.лв.)							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Общо ремонти водоснабдяване – ВС "Вода за друг В и К оператор"	0	1	1	1	1	1	1	-	-
Общо ремонти водоснабдяване - ВС" Вода с непитейни качества"	1	5	2	2	2	2	2	100,0%	100,0%

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

2.7.1. Регистри

Система СКАДА

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „ВиК“ ООД, гр. Враца разполага със СКАДА система от 2006 г., като към 31.12.2015 г. в нея са включени 80 обекта и 10 диспечерски пункта. Софтуерът на системата позволява на специалистите на дружеството да наблюдават и управляват в реално време съоръженията на водоснабдителната система. Към 31.12.2016 г. в Централния диспечерски пункт на дружеството се наблюдават и управляват: водоеми-46 бр.;спирателни кранове-1 бр.; помпени станции-24 бр.; водомери-13 бр.; логери-6 бр. Реализирано е видео наблюдение и охрана на общо- 10 бр. основни помпени станции и административни сгради.

Регистър на активи

Съгласно посочената в бизнес плана информация, към 31.12.2016 г. съществува опис на активите на дружеството. Неотписаните активи се водят в група 200 по Счетоводния баланс на дружеството, а отписаните активи се водят задбалансово. С внедряването на Географска информационна система (ГИС) ще бъде създаден пълен регистър на активите, като част от ГИС.

Географска информационна система (ГИС)

Съгласно посочената в бизнес плана информация, във „ВиК“ ООД, гр. Враца внедряването на ГИС се предвижда да започне през 2017 г. и да приключи 2021 г. През 2017 г. стартира процедурата за обществена поръчка за внедряване на ГИС.

Регистър на аварияте

Съгласно посочената в бизнес плана информация, на този етап в дружеството ежедневно се води дневник за аварията. В централния диспечерски пункт на дружеството 24 часа в денонощието се получава и обобщава информацията за аварията. През 2018 г. предстои внедряването на софтуерна система за регистриране и отчитане на аварията по водопроводната и канализационната мрежи.

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води

Съгласно посочената в бизнес плана информация, основната задача на лабораторията на „ВиК“ ООД гр. Враца е да осигури данни за качеството на водите, предназначени за питейно-битови нужди. Лабораторните анализи се извършват съгласно графици изготвени и съгласувани с Регионална здравна инспекция гр. Враца. В лабораторията се водят журналы, които съдържат цялата информация, свързана с всяка постъпила и анализирана проба. Предвижда се през 2018 г. да се внедри специализиран лицензиран софтуер за лабораторен мениджмънт, в който да се въвежда и съхранява цялата база данни.

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води

Съгласно посочената в бизнес плана информация, сектор „Отпадъчни води“ от лабораторията на „ВиК“ ООД, гр. Враца следи качеството на битово-фекални води и отпадъчни производствени води по графици изготвени на база разрешителните за ползване на водни обекти за заустване на отпадъчни води, издадени от Басейнова дирекция - гр. Плевен. Регистърът се води на хартиен носител-журнал. Предвижда се през 2018 г. да се внедри специализиран лицензиран софтуер за лабораторен мениджмънт, в който да се въвежда и съхранява цялата база данни.

Регистър на оплаквания от потребители

Съгласно посочената в бизнес плана информация, за целите на регистрирането на оплакванията на потребителите в дружеството се водят журналы за завеждане на писмените жалби на потребителите и извеждане на писмените отговори. Потребителите могат да подават жалби и сигнали и на електронната поща на дружеството, както и на специално разкрития телефонен пост за потребителите. От 2014 г. е внедрен и програмен продукт, който се използва и за завеждане на оплакванията на потребителите. В услуга на потребителите в сградата на управлението на дружеството е създаден потребителски център, в който могат да се подават оплаквания от потребителите. Оплаквания на потребителите се приемат и завеждат в журналы и в управленията на производствените подразделения, разположени в общинските центрове на Врачанска област.

Регистър за утайките от ПСОВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството води месечни и годишни записи, справки, баланси и анализи на генерираните, третираните, обезводнените, заредените на изсушителни полета и оползотворените утайки от ПСОВ гр. Враца, ПСОВ гр. Козлодуй, ПСОВ гр. Бяла Слатина, ПСОВ гр. Мездра. Предвижда се през 2018 г. да се внедри специализиран лицензиран софтуер за лабораторен мениджмънт, в който да се въвежда и съхранява цялата база данни

Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в дружеството е наличен електронен регистър на водомерите на СВО, като елемент на клиентската програма „Инкасо“. Регистърът съдържа данни за водомерите и описание на текущото им състояние, както и данни за потребителите и измерените количества вода. Същият се актуализира ежесмесечно.

Система за отчитане и фактуриране

Съгласно посочената в бизнес плана информация, внедрената в дружеството информационна система „Инкасо“ обхваща процесите на: радио отчитане за водомерите с модули за дистанционно отчитане; въвеждането на данни от месечните отчети на измервателните устройства, водени в карнети за инкасо; фактурирането на изразходваните водни количества от потребителите. Извън системата „Инкасо“ в дружеството се издават ръчни фактури за ползваните от потребителите водни количества от пожарни хидранти и при констатирани незаконни присъединявания по смисъла на чл. 37 от Наредба № 4/2004 г.

Счетоводна система

Съгласно посочената в бизнес плана информация, за целите на международните счетоводни стандарти, международните стандарти за финансово отчитане и регулаторни цели през 2012 г. и 2015 г. дружеството е обновило счетоводната си система с нови версии на програмния продукт. От издадените от системата документи и въведените входящи документи автоматизирано се съставят всички систематични и хронологични регистри/оборотни ведомства, главна книга, описи, дневници, инвентарни книги и др. Системата предоставя също така възможности за превантивен и последващ контрол на счетоводните записвания, както и за съставяне на справки за данъчно преобразуване на финансовия резултат.

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

2.7.2. Бази данни

База данни с измерените количества вода на вход ВС

Съгласно посочената в бизнес плана информация, измерването на водните количества на вход ВС се извършва от разходомери и водомери, които са в метрологична годност. Част от тях се наблюдават през системата за управление на водоснабдителната система СКАДА. В дружеството са въведени и дневници, в които се вписват показанията на разходомерите и водомерите на вход на водоснабдителните системи

База данни за контролни разходомери и дата логери

Съгласно посочената в бизнес плана информация, контролните разходомери се наблюдават в диспечерските пунктове в производствените подразделения и централния диспечерски пункт на дружеството. В дневници и в електронни таблици се водят периодичните отчети на контролните разходомери. През 2016 г. са закупени и монтирани на възлови места от водоснабдителната мрежа на гр. Враца 6 бр. логери. Информацията, постъпваща чрез тях се води в дневници и електронни таблици.

База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в дружеството базата данни за неизмерената законна консумация се води в системата „Инкасо“ и в журнал, в който се описват протоколите за ползвани водни количества за пожарни нужди и др.

База данни за изразходваната електрическа енергия

Съгласно посочената в бизнес плана информация, основната база данни за изразходваната електрическа енергия се състои от изпратените електронни фактури от „ЧЕЗ Електро България“ АД, обобщени и съхранени в електронни таблици.

База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството няма пречиствателна станция за питейни води и съответно няма създадена за целта база данни.

База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, данните за измерените количества вода на вход пречиствателни станции за отпадъчни води се завеждат и съхраняват в журнaли за ПСОВ гр.Враца, ПСОВ гр. Бяла Слатина, ПСОВ гр. Мездра и ПСОВ гр.Козлодуй. Предвижда се внедряване на специализиран софтуер.

База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване

Съгласно посочената в бизнес плана информация, описи по дати за сключените договори се водят в журнaли и в електронни таблици.

База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в дружеството са разработени длъжностни характеристики в съответствие с утвърденото щатно разписание. Същите се съхранява в управление „Човешки ресурси“ на хартиен носител и в електронен вид.

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

2.7.3. Системи за качество и публичност на информацията

Стандарт за системи за управление БДС EN ISO 9001:2008

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „ВиК“ ООД, гр. Враца е внедрило през 2009 г. и прилага системата за управление БДС EN ISO 9001:2008. При внедряването, поддържането и сертифицирането на системата за управление на качеството в областта на строителството и ремонта на В и К съоръженията „ВиК“ ООД, гр. Враца си поставя основните цели:

- да постигне и поддържа изискванията на международните стандарти по отношение на техническото равнище и качеството на предлаганите услуги;

- да разработи и поддържа сертифицирана система за управление на качеството на основата на БДС EN ISO 9001:2008, осигуряваща висококачествено изпълнение на регламентираните и прогнозираните изисквания на потребителите;

- да се настани трайно на вече завоюваните пазари и да прави всичко възможно за завоюване на нови;

- да предлага на клиентите си предимства в конкуренцията чрез: иновационни и надеждни продукти; компетентно консултиране при избора на изпитани решения на проблемите; професионално подпомагане за изпълнение на специфични заявки от клиенти; всеобхватна грижа за клиентите и продуктите; сигурност и навременност на доставките; пълноценна поддръжка на продуктите; изгодно съотношение „Цена-услуга“.

За достигане на поставените цели дружеството разработва политика по качеството, насочена към гарантирана защита на интересите на сегашните и бъдещите си клиенти при постигане на ангажираност на целия колектив на дружеството за предлагане на високо качествена продукция.

Стандарт за системи за управление БДС EN ISO 14001:2004

Съгласно посочената в бизнес плана информация, към 31.12.2016 г. системата за управление БДС EN ISO 14001:2004 (система за управление по отношение на околната среда) не е внедрена в дружеството.

Стандарт за системи за управление BS OHSAS 18001:2007

Съгласно посочената в бизнес плана информация, към 31.12.2016 г. системата за управление BS OHSAS 18001:2007 (система за управление по отношение на здравето и безопасността при работа) не е внедрена в дружеството.

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

2.7.4. Интернет страница

Съгласно посочената в бизнес плана информация, към 31.12.2016 г. в дружеството е създадена и се поддържа интернет страница. Интернет страницата предоставя голям обем различна информация относно предоставяните от дружеството услуги, предприеманите инициативи и различни по своя характер съобщения. Важен подраздел на интернет страницата е създаденият комуникационен канал за връзка с клиентите. Наред с графици за отчитане на водомерите, текущите сметки, оплакванията, сигналите и жалбите на потребителите, чрез интернет страницата се дава възможност за подаване на данни от самоотчетите на потребителите за гр. Враца.

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

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

2.8. Предложени нива на показателите за качество

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

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

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

ПК	Параметър	Ед. мярка	2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Индивидуална цел за 2021 г.	Дългосрочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	99,36%	99,60%	99,62%	99,64%	99,66%	99,68%	99%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	95,00%	96,00%	96,01%	96,01%	96,01%	96,00%	99%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	95,00%	96,00%	96,00%	96,00%	96,00%	96,00%	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	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	-	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	14,50	14,31	14,32	13,99	13,60	13,27	13,26	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	65,61%	63,78%	65,03%	64,68%	64,04%	63,57%	63,68%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	48,45	55,15	53,49	51,83	50,18	48,48	96,3	60
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	0,00%	17,39%	50,68%	59,12%	68,26%	70,11%	80%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	56,22%	61,76%	62,49%	63,26%	64,05%	64,77%	-	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	51,73%	51,71%	52,27%	52,85%	53,46%	54,00%	-	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	98,33%	94,44%	94,44%	94,44%	94,44%	94,44%	93%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	112,59	105,56	86,21	83,39	80,25	70,23	90,07	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	0,50	0,49	0,49	0,49	0,49	0,48	0,59	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0,1493	0,1649	0,2198	0,2198	0,2198	0,2198	-	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	90%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	2,05%	1,98%	1,94%	1,87%	1,83%	1,76%	1,25%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	3,88%	3,18%	2,82%	2,47%	2,12%	1,76%	3,84%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,00	1,08	1,09	1,10	1,11	1,12	1,1	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,29	1,12	1,13	1,14	1,15	1,16	1,1	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1,53	1,05	1,07	1,08	1,09	1,10	1,1	1,1
ПК12г	Събираемост	%	85,74%	87,54%	87,77%	87,87%	87,89%	88,89%	85,76%	95%
ПК12д	Ефективност на приваждане на водомерите в годност	%	8,19%	8,62%	8,88%	9,09%	9,22%	14,04%	14%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	40,35%	57,25%	66,07%	66,90%	67,82%	68,84%	52,51%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	34,51%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	28,57%	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	4,38	4,43	4,43	4,43	4,43	4,43	4,77	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	6,84	8,26	9,33	10,04	10,02	10,01	3,24	3

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

ПК 2а **Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване:** постига се ниво то 96,0% при индивидуална цел от 99%.

ПК 2б **Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване:** постига се ниво то 96,0% при индивидуална цел от 98%.

ПК6 **Налягане във водоснабдителната система:** постига се ниво от 70,11% при поставена индивидуална цел от 80%.

ПК11д **Активен контрол на течовете:** постига се ниво от 1,76% при поставена индивидуална цел от 3,84%.

ПК156 Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване: постига се ниво от 10,01 бр/1 000 СКО при поставена индивидуална цел от 3,24 бр/1 000 СКО.

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

Относно ПК 2аКачество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване и ПК 2б Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване:

Изискванията се стойности на показателите ПК2а и ПК2б до 2021г. не могат да бъдат достигнати. Основната причина за това е наличието на водоизточници, които имат отклонения по отделни показатели, а „ВиК“ ООД, гр. Враца към момента няма изградени пречиствателни станции за питейни води. Изграждането на ПСПВ изисква значителни инвестиции, които за периода на бизнес плана дружеството не е в състояние да осигури. Водоизточниците с отклонения по показателите за качество на питейните води са: тръбен кладенец (ТК) „Калилките“- с. Тлачене-нитрати; шахтов кладенец - с. Сираково - нитрати; каптиран извор „Три чешми“-с. Баница - нитрати; ТК - с. Мраморен - нитрати; каптаж „Селището“- с. Уровене - нитрати; каптаж „Езерото“-с. Крапец и с. Боденец - нитрати и амониев йон; каптиран извор „Мокрешиница“- с. Моравица -нитрати; каптиран извор „Сирман“- с. Дърманци - нитрати; каптиран извор-с. Малорад - калций и обща твърдост; ТК 1, ТК 2 и ТК 3 - гр. Мизия - манган; ТК-с. Липница-желязо; Раней 1, Раней 2 и Раней 3 - гр. Козлодуй - хром. Отклоненията на качеството на питейните води по показателя - нитрати се дължи главно на изсичането на горите в района около санитарно-охранителните зони (СОЗ) и осъществяване на активна стопанска дейност, свързана с торене на почвите в тези райони от земеделските производители.

Програмата за подобряване качеството на питейната вода включва: периодично почистване на водохващанията/дренажи, каптажи, кладенци; периодично почистване и поддържане на СОЗ; възстановяване на оградите на СОЗ; обеззаразяване на питейно-битовите води; автоматизиране на процеса на обеззаразяване на питейно-битовите води; периодично почистване на водоемите; периодично почистване на вътрешните и външните водопроводи; профилактика и поддържане на спирателните кранове, водомерните възли, оттоците и др.; периодично източване на вътрешната водопроводна мрежа, особено в малките населени места; постоянен мониторинг на качеството на питейните води и др.

Относно ПК6 Налягане във водоснабдителната система:

„По показателя ПК6 прогнозното ниво през 2021 г. е 70,11% при изискващи се 80%. Постигането на този показател във водоснабдителните системи изисква значителен финансов ресурс, който на този етап не е осигурен. Населените места във Врачанска област под 100 броя потребители са 18 бр., а населените места с потребители между 100 и 200 бр. са 40 бр. До 2021 година се предвижда да се монтират водомери на вход на всички населени места до 200 броя потребители, като в тези населени места ще бъде изградена СКАДА.“

Относно ПК11д Активен контрол на течовете:

„Постигането на по-високи нива на показателя-ПК11д Активен контрол на течовете изисква назначаването, обучението и оборудването на още два екипа, което е свързано със сериозен финансов ресурс, който за периода на бизнес плана не е осигурен.“

Относно **ПК156 Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване:**

„Персоналът за дейност отвеждане на отпадъчни води предстои да нарастне с 2 броя до 2021 год., във връзка с въвеждането в експлоатация на 2 нови КПС в гр. Враца (кв. Бистрец и кв. Кулата).

По проектни данни персоналът за новите ПСОВ – гр. Козлодуй, гр. Бала Слатине, гр. Мездра и реконструираната ПСОВ гр. Враца, трябва да бъде 58 броя. Към момента са назначени 40 броя. До 2021 год. за нормалното функциониране на ПСОВ ще бъдат назначени общо 53 броя, което е с 5 броя по-малко от проектните данни.“

На дружеството е поставена индивидуална цел от 3,24 бр/1 000 СКО към 2021 г., която се явява неприемлива, тъй като при подаване на отчетните данни за 2015 г. в променливата, отчитаща персонала, зает в услугата доставяне на вода, дружеството е посочило и персонала за услугата отвеждане на отпадъчни води, което е довело до изкривяване на данните, на които стъпват определянето на индивидуалните нива за показателите ПК15а и ПК15б. В бизнес плана към 2015 г. дружеството посочва коректно данните за брой персонал, зает в услугата доставяне на вода, съответно отвеждане и пречистване на отпадъчни води, като отчетеното ниво за 2015 г. за показател ПК15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване е 6,84. бр/1 000 СКО.

Съгласно чл. 2, ал. 2 на НРКВКУ, качеството на услугата доставяне на вода с непитейни качества на потребителите от ВиК операторите се регулира отделно от качеството на останалите ВиК услуги, като се прилагат само следните показатели за качество: ПК4, ПК5, ПК11г и ПК12а. Съгласно чл. 18, ал. 3 на същата наредба, в случаите по чл. 2, ал. 2 не се определят дългосрочни нива на приложимите показатели за качество.

Предложените от дружеството нива на показатели за качество за ВС „Вода с непитейни качества“ са както следва:

ПК	Параметър	Ед. мярка	2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м ³ /км/ден	6,05	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	46,30%	40,14%	40,14%	40,14%	40,14%	40,14%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	47,06	58,82	58,82	58,82	58,82	29,41
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,09	1,06	1,07	1,08	1,08	1,09

По отношение ПК2б Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване дружеството е представило доклади и протоколи за контрол от Здравната регионална инспекция - Враца за селата Крапец и Боденец, от които се вижда, че са отчетени отклонения от нормативните изисквания по отношение на показателите амониев йон и нитрати.

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	10 772	12 261	12 860	13 267	13 488	13 709	13 931
Годишна амортизационна квота	665	750	813	800	747	578	525
Начислена до момента амортизация	5 849	6 599	7 411	8 211	8 958	9 536	10 061
Балансова стойност	4 923	5 662	5 448	5 056	4 529	4 172	3 869
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	2 055	4 273	6 409	8 495	10 628	12 808
Годишна амортизационна квота	0	52	140	214	288	360	431
Начислена до момента амортизация	0	52	193	407	695	1 055	1 485
Балансова стойност	0	2 003	4 080	6 002	7 800	9 574	11 323
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	32 699	32 699	34 868	34 868	34 868	34 868	34 868
Годишна амортизационна квота	776	776	820	812	802	787	751
Начислена до момента амортизация	9 389	10 165	10 985	11 797	12 600	13 387	14 138
Балансова стойност	23 310	22 534	23 883	23 071	22 269	21 481	20 730

Отвеждане на отпадъчни води:

Описание	Отвеждане на отпадъчни води						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	1 187	1 194	1 712	1 828	2 052	2 277	2 501
Годишна амортизационна квота	67	66	91	123	138	158	182
Начислена до момента амортизация	649	715	807	930	1 068	1 226	1 408
Балансова стойност	538	479	905	898	984	1 050	1 093
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	55	193	327	466	605	743
Годишна амортизационна квота	0	1	3	9	14	21	28
Начислена до момента амортизация	0	1	4	12	27	48	75
Балансова стойност	0	54	189	314	439	557	668
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	16 173	16 173	30 658	30 658	30 658	30 658	30 658
Годишна амортизационна квота	323	323	654	654	654	654	654
Начислена до момента амортизация	1 907	2 230	2 884	3 538	4 191	4 845	5 499
Балансова стойност	14 266	13 943	27 774	27 120	26 467	25 813	25 159

Пречистване на отпадъчни води:

Описание	Пречистване на отпадъчни води						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	601	635	748	972	1 037	1 101	1 144
Годишна амортизационна квота	25	24	28	43	56	56	57
Начислена до момента амортизация	379	403	431	475	530	587	644
Балансова стойност	222	232	316	498	506	514	500
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	0	288	586	880	1 174	1 467
Годишна амортизационна квота	0	0	10	30	52	74	97
Начислена до момента амортизация	0	0	10	40	92	166	263

Балансова стойност	0	0	278	547	788	1 007	1 204
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	28 812	28 812	44 589	44 589	44 589	44 589	44 589
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>782</i>	<i>782</i>	<i>1 413</i>	<i>1 412</i>	<i>1 412</i>	<i>1 412</i>	<i>1 412</i>
Начислена до момента амортизация	3 625	4 407	5 819	7 231	8 642	10 054	11 466
Балансова стойност	25 186	24 405	38 769	37 358	35 946	34 534	33 123

ВС Доставяне вода на друг ВиК оператор

Описание	Доставяне вода на друг ВиК оператор						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	0	0	0	0	0	0	0
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0	0
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	0	0	0	0	0	0
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0	0
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	3	3	3	3	3	3	3
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Начислена до момента амортизация	2	2	2	2	2	2	2
Балансова стойност	1	1	1	1	1	1	1

ВС Доставяне на вода с непитейни качества

Описание	Доставяне на вода с непитейни качества						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	26	27	28	29	30	31	32
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
Начислена до момента амортизация	13	14	16	17	18	20	22
Балансова стойност	13	12	12	12	11	10	10
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	10	18	26	34	42	50
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
Начислена до момента амортизация	0	0	0	1	1	2	3
Балансова стойност	0	10	18	25	33	40	47
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	270	270	270	270	270	270	270
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>7</i>
Начислена до момента амортизация	148	155	162	169	176	183	190
Балансова стойност	123	115	108	101	94	87	80

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	12 586	14 117	15 347	16 096	16 606	17 116	17 606
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>758</i>	<i>841</i>	<i>934</i>	<i>967</i>	<i>943</i>	<i>794</i>	<i>765</i>
Начислена до момента амортизация	6 890	7 731	8 665	9 632	10 575	11 369	12 135
Балансова стойност	5 696	6 385	6 682	6 464	6 031	5 747	5 472
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	2 120	4 772	7 348	9 875	12 449	15 068
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>0</i>	<i>53</i>	<i>153</i>	<i>253</i>	<i>355</i>	<i>456</i>	<i>556</i>
Начислена до момента амортизация	0	53	206	460	815	1 271	1 827
Балансова стойност	0	2 067	4 566	6 888	9 060	11 178	13 241
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	77 957	77 957	110 388	110 388	110 388	110 388	110 388

Годишна амортизационна квота	1 888	1 888	2 893	2 885	2 875	2 860	2 824
Начислена до момента амортизация	15 071	16 959	19 852	22 737	25 612	28 472	31 295
Балансова стойност	62 886	60 998	90 536	87 651	84 776	81 916	79 093

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 ПЗР на ЗИД на ЗВ, обн. ДВ бр.103 от 2013 г. изм. и доп., бр. 58 от 2015 г.), и ВиК системите и съоръженията, които не са активи на дружеството (по смисъла на § 9, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗВ, обн. ДВ бр. 103 от 2013 г. изм. и доп., бр. 58 от 2015 г.), актуални към отчетната 2015 г., както и декларация за достоверност на данните.

В справка № 11 група III – публични дълготрайни активи предоставени на оператора за експлоатация и поддръжка по години са със следните отчетни стойности:

№ по ред	Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2017-2021 г.
1.	Отчетна стойност на активи в баланса на дружеството към 31.12.2015 г.	25 655							0
2	Отчетна стойност на предоставени активи от общините	52 302		32 431					32 431
	Общо активи:	77 957	0	32 431	0	0	0	0	32 431

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

1. Списък на дълготрайни активите – публична държавна собственост (ПДС) и публична общинска собственост (ПОС), с отчетна стойност в размер на 25 655 хил. лв. към 31.12.2015 г., които подлежат на отписване от баланса на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр.Враца по смисъла на чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от ЗВ.

2. Списъци на активите - публична държавна собственост (ПДС) и публична общинска собственост (ПОС) в размер на 52 302 хил. лв. по смисъла на чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от ЗВ, намиращи се в обособената територия, но не са собственост на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца, разпределени по общини, както следва:

№	Община	ОТЧЕТНА стойност на нетекущите активи, намиращи се в обособената територия, които не са включени в баланса на дружествата, описани с протокол на МРРБ във връзка с разпоредбите на §9 ал.2 от ЗИД на ЗВ (активи, изградени с финансиране от ЕС, държавен и/или общински бюджет)
1	Община Бяла Слатина	10 906
2	Община Враца	715
3	Община Козлодуй	10 904
4	Община Криводол	358
5	Община Мездра	10 046
6	Община Мизия	5 414
7	Община Оряхово	6 248
8	Община Роман	5 739
9	Община Хайредин	1 972
10	Община Борован	0
Общо Отчетна стойност извънбалансови публични активи:		52 302

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

публични ВиК активи, както следва:

Доставяне вода на потребителите:

През 2017 г. със завършването на проекта за водния цикъл на гр. Враца на дружеството ще бъдат предоставени за експлоатация, стопанисване и поддръжка вътрешна водопроводна мрежа в гр. Враца. Община Козлодуй чрез АВиК- Враца с писмо №1-232 от 19.01.2017 г. е предоставила вътрешна водопроводна мрежа и сградни водопроводни отклонения, изградени на територията на Община Козлодуй, на обща стойност 2 169 хил.лв.

Отвеждане на отпадъчни води:

През 2017 г. община Козлодуй е предоставили за стопанисване, експлоатация и поддръжка от дружеството активи чрез АВиК- Враца с писмо №1-232 от 19.01.2017 г. както следва: вътрешна канализационна мрежа; сградни канализационни отклонения на стойност 11 289 хил.лв.; канална помпена станция за битови води; канализационна препомпваща станция за дъждовни води; препомпваща шахта с две помпи на стойност - 3 066 хил.лв.; ел.захранване 20кв и БКТП 250кВа 20/0,4кв. на стойност на 130 хил.лв.

Пречистване на отпадъчни води:

През 2017 г. дружеството е предвидило да получи активи на стойност 15 777 хил.лв., свързани с въвеждане в експлоатация на реконструираната ПСОВ - гр. Враца.

3.2. Инвестиционна програма

3.2.1. Стойност на инвестиционната програма

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

Услуга	2017	2018	2019	2020	2021	Общо	Дял от общо
Водоснабдяване:	2 817	2 542	2 307	2 356	2 402	12 423	76%
Отвеждане:	655	250	363	363	363	1 995	12%
Пречистване:	401	545	358	336	336	1 976	12%
ВС Непитейна	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	45,0	0%
ВС Друг ВиК оператор	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%
Общо	3 882	3 346	3 037	3 064	3 109	16 438	100%

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

ВС "ОСНОВНА" (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо	Дял от общо инвестиции
Водоизточници и СОЗ	20	20	20	20	20	100	0,6%
Довеждащи съоръжения	1 401	1 332	1 303	1 380	1 392	6 808	41,5%
ПСПВ	0	0	0	0	0	0	0,0%
Резервоари, ХС, ПС, хидрофори	180	185	190	180	175	910	5,6%
Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м.	376	324	299	319	357	1 675	10,2%
СВО, СК, ПХ	40	40	40	20	20	160	1,0%
Измерване на вход, зонироване - контролно измерване	80	80	80	60	60	360	2,2%
Управление на налягане, проучване и моделиране	15	15	15	15	15	75	0,5%
СКАДА	50	50	50	50	50	250	1,5%
Лаборатория за питейни води	50	0	0	0	0	50	0,3%
Общо - публични активи водоснабдяване	2 212	2 046	1 997	2 044	2 089	10 388	63,4%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	389	239	129	129	129	1 015	6,2%
Водоснабдяване:	2 601	2 285	2 126	2 173	2 218	11 403	69,6%
КПС	0	0	0	0	0	0	0,0%
Главни канализационни клонове	0	0	0	0	0	0	0,0%

Канализационна мрежа над 10 м.	100	100	100	100	100	500	3,1%
СКО	20	20	20	20	20	100	0,6%
Проучване и моделиране	0	0	0	0	0	0	0,0%
СКАДА	5	5	5	5	5	25	0,2%
<i>Общо - публични активи канализация</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	<i>625</i>	<i>3,8%</i>
<i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i>	<i>480</i>	<i>100</i>	<i>210</i>	<i>210</i>	<i>210</i>	<i>1 210</i>	<i>7,4%</i>
Канализация	605	225	335	335	335	1 835	11,2%
ПСОВ	160	160	160	160	160	800	4,9%
Лаборатория за отпадъчни води	0	180	20	0	0	200	1,2%
СКАДА	120	120	120	120	120	600	3,7%
<i>Общо - публични активи пречистване</i>	<i>280</i>	<i>460</i>	<i>300</i>	<i>280</i>	<i>280</i>	<i>1 600</i>	<i>9,8%</i>
<i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i>	<i>90</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>210</i>	<i>1,3%</i>
Пречистване	370	490	330	310	310	1 810	11,0%
Водомери на СВО	17	17	17	17	17	85	0,5%
ГИС	60	100	100	100	100	460	2,8%
Информационни системи - публични активи	0	0	0	0	0	0	0,0%
Информационни системи - собствени активи и ИТ хардуер	20	20	20	20	20	100	0,6%
Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили	200	200	100	100	100	700	4,3%
Общо транспорт, администрация и ИТ	280	320	220	220	220	1 260	7,7%
Общо инвестиции в публични активи	2 694	2 748	2 539	2 566	2 611	13 158	80,3%
Общо инвестиции в собствени активи	1 179	589	489	489	489	3 235	19,7%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ ВС "ОСНОВНА"	3 873	3 337	3 028	3 055	3 100	16 393	100,0%

Данните показват, че дружеството ще инвестира 80% от предвидените инвестиции в публични активи и 20% в собствени такива.

От общата стойност на инвестициите, 70% са насочени във водоснабдяване, 11% в канализация, 11% в пречистване, 0,5% във водомери на СВО и 8% в транспорт, администрация и информационни технологии.

Съпоставянето на брой обслужвано население и сумата на планираните инвестиции показва, че средно за периода на бизнес плана, дружеството ще инвестира 20,49 лв./жител.

Параметър	2017	2018	2019	2020	2021	Средно за периода
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора	165 648	162 818	159 986	157 153	154 554	160 032
Общо инвестиции (хил.лв.)	3 873	3 337	3 028	3 055	3 100	3 279
Инвестиции на жител (лв. / брой)	23,38	20,50	18,93	19,44	20,06	20,49

3.2.2. Финансиране на инвестиционната програма

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

Дружеството предвижда да финансира инвестициите в собствени активи изцяло със собствени средства. Генерираните разходи за амортизации от собствени активи покриват предвидените инвестиции, и формират излишък в размер на 1 168 хил.лв. за периода на бизнес плана.

Параметър (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо за периода
Общо инвестиции в собствени активи	1 180	590	490	490	490	3 240
<i>Финансиране със собствени средства</i>						0
Общо разходи за амортизации от собствени активи	934	968	945	795	765	4 408
<i>Разлика разходи за амортизации - инвестиции</i>	<i>-246</i>	<i>378</i>	<i>455</i>	<i>305</i>	<i>275</i>	<i>1 168</i>

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

Параметър (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо за периода
---------------------	------	------	------	------	------	-----------------

Общо инвестиции в публични активи	2 702	2 756	2 547	2 574	2 619	13 198
Финансиране със собствени средства	2 702	2 756	2 547	2 574	2 619	13 198
Финансиране с привлечени средства	0	0	0	0	0	0

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

Параметър (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо за периода
Финансиране със собствени средства	2 702	2 756	2 547	2 574	2 619	13 198
Разходи за главници на инвестиционни заеми	0	0	0	0	0	0
Общо инвестиционни разходи с финансиране от собствени средства	2 702	2 756	2 547	2 574	2 619	13 198
Общо разходи за амортизации от публични активи от инвестиционна програма	153	253	355	456	556	1 774
Недостиг за финансиране на инвестиционни разходи	-2 549	-2 503	-2 192	-2 118	-2 063	-11 424
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи	2 893	2 885	2 875	2 859	2 823	14 336
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	2 549	2 503	2 192	2 117	2 063	11 424
Дял на разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	88%	87%	76%	74%	73%	80%
Разлика	0	0	0	-1	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 88-73% от общите разходи за амортизации на публични задбалансови активи, чрез които да се финансират инвестиционните разходи, предвидени за финансиране със собствени средства (инвестиционна програма плюс изплащане на главници на инвестиционни заеми).

Така предложените разходи за амортизации покриват изцяло планираните инвестиции.

3.3. Оперативни разходи

3.3.1. Оперативни разходи по услуги и дейности

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

Доставяне на вода на потребителите:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	2 898	3 046	2 876	2 832	2 768	2 709	2 621	-0,8%	-9,6%
Разходи за външни услуги	2 026	1 941	1 954	1 929	1 912	1 900	1 874	-3,6%	-7,5%
Разходи за амортизации	1 440	1 577	3 081	2 935	2 834	2 712	2 704	114,0%	87,8%
разходи за амортизации на собствени активи	665	750	813	800	747	578	525	22,2%	-21,1%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	0	52	140	214	288	360	431		
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	775	775	2 128	1 921	1 799	1 774	1 749	174,6%	125,7%
Разходи за възнаграждения	3 200	3 629	3 533	3 582	3 740	3 878	3 982	10,4%	24,4%
Разходи за осигуровки	783	1 049	1 002	1 041	1 109	1 157	1 212	28,0%	54,8%
Данъци и такси	540	524	547	540	530	522	515	1,3%	-4,6%
Други разходи	180	164	161	161	161	161	161	-10,6%	-10,6%
ОБЩО РАЗХОДИ	11 067	11 930	13 154	13 020	13 055	13 039	13 070	18,9%	18,1%
Спестявания и увеличения-нето:			446	458	593	700	739		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	980	900	993	966	931	906	881	1,3%	-10,1%
Променливи разходи:	3 523	3 539	3 507	3 459	3 406	3 355	3 261	-0,5%	-7,4%

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

Ефектът върху общите разходи за услугата водоснабдяване е увеличение с 18,9% през 2017 г. и с 18,1% 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	73	84	103	103	103	103	103	40,4%	40,4%
Разходи за външни услуги	26	20	27	27	27	27	27	3,8%	3,8%
Разходи за амортизации	71	121	230	257	278	297	320	223,3%	351,3%
разходи за амортизации на собствени активи	67	66	91	123	138	159	182	36,4%	171,1%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	0	1	3	9	14	21	28		
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	4	54	135	125	125	118	111	3275,0%	2675,0%
Разходи за възнаграждения	351	370	379	388	427	437	448	8,0%	27,6%
Разходи за осигуровки	114	117	137	141	154	159	163	20,0%	43,0%
Данъци и такси	23	24	28	27	31	31	35	23,0%	50,9%
Други разходи	11	11	11	11	11	11	11	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	669	747	914	953	1 030	1 065	1 107	36,6%	65,4%
Спестявания и увеличения-нето:			87	99	154	170	188		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	15	18	40	40	40	40	40	166,7%	166,7%
Променливи разходи:	42	51	51	50	54	54	57	21,0%	36,2%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата отвеждане на отпадъчните води през

2017 г. се прогнозира увеличение на всички видове разходи, без други разходи. Прогнозирано е обосновано нарастване на разходите за материали, външни услуги, разходите за възнаграждения и осигуровки, разходите за данъци и такси, и нарастване на разходите за амортизации, след включването в цените на част от разходите за амортизации на задбалансови активи (публична собственост), с цел да се финансира инвестиционната програма на дружеството, респективно и разходите за амортизации на активи (публична собственост), създадени чрез инвестиционната програма. Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

Ефектът върху общите разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води е намаление с 36,6% през 2017 г. и с 65,4% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Пречистване на отпадъчните води:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	435	442	526	656	674	679	676	20,9%	55,4%
Разходи за външни услуги	51	303	51	51	75	51	51	0,0%	0,0%
Разходи за амортизации	25	24	316	501	370	369	350	1163,8%	1298,2%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	25	24	28	43	56	56	57	13,5%	128,2%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	0	10	30	52	74	97		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0	0	278	428	262	239	196		
Разходи за възнаграждения	231	233	351	443	495	511	528	51,9%	128,6%
Разходи за осигуровки	60	67	101	126	141	147	152	68,3%	153,3%
Данъци и такси	7	6	7	7	7	7	7	0,0%	0,0%
Други разходи	11	20	11	11	11	11	11	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	820	1 095	1 363	1 795	1 773	1 775	1 775	66,2%	116,4%
Спестявания и увеличения-нето:			252	499	607	611	630		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	21	59	56	56	56	56	56	166,7%	166,7%
Променливи разходи:	387	362	443	573	576	597	594	14,5%	53,5%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата пречистване на отпадъчните води през 2017 г. се прогнозира без увеличение разходите за външни услуги, разходите за данъци и такси и други разходи.

Прогнозирано е обосновано увеличение на разходите за материали, разходите за възнаграждения и осигуровки във връзка с бъдещи разходи при реконструкцията на ПСОВ Враца, и нарастване на разходите за амортизации, след включването в цените на част от разходите за амортизации на задбалансови активи (публична собственост), с цел да се финансира инвестиционната програма на дружеството, респективно и разходите за амортизации на активи (публична собственост), създадени чрез инвестиционната програма. Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

Ефектът върху общите разходи за услугата пречистване на отпадъчни води е намаление с 66,2% през 2017 г. и с 116,4% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Доставяне на вода с непитейни качества:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода с непитейни качества							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	15	16	13	13	13	13	13	-13,3%	-13,3%
Разходи за външни услуги	2	3	3	3	3	3	3	50,0%	50,0%
Разходи за амортизации	1	8	10	10	9	9	10	720,5%	723,9%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	1	1	1	1	2	2	2	12,8%	47,0%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	0	0	0	1	1	1		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0	7	8	8	7	7	7		
Разходи за възнаграждения	23	14	24	25	26	27	28	4,3%	21,7%
Разходи за осигуровки	5	5	6	6	6	7	7	14,8%	42,0%

Данъци и такси	4	4	3	3	3	3	3	-14,7%	-14,7%
Други разходи	2	2	2	2	2	2	2		
ОБЩО РАЗХОДИ	52	52	61	62	63	65	66	16,5%	26,8%
Спестявания и увеличения-нето:			0	2	3	4	6		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	1	5	2	2	2	2	2		
Променливи разходи:	13	10	9	9	9	9	9	-27,6%	-27,6%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата доставяне на вода с непитейни качества през 2017 г. се прогнозира намаление на разходите за материали и разходите за данъци и такси. Прогнозирано е обосновано и приемливо нарастване на разходите за възнаграждения и осигуровки, разходите за външни услуги и 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. Предвидените разходи за оперативен ремонт са в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

Ефектът върху общите разходи за услугата водоснабдяване е увеличение с 16,5% през 2017 г. и с 26,8% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Доставяне на вода на друг ВиК оператор:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на друг ВиК оператор							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	0	1	1	1	1	1	1		
Разходи за външни услуги	13	12	9	9	9	9	9	-31,8%	-31,8%
Разходи за амортизации	0	0	0	0	0	0	0		
<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	0		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0	0	0	0	0	0	0		
Разходи за възнаграждения	0	4	4	4	4	4	4		
Разходи за осигуровки	0	1	1	1	1	1	1		
Данъци и такси	4	4	3	3	3	3	3	-26,1%	-26,1%
Други разходи	0	0	0	0	0	0	0		
ОБЩО РАЗХОДИ	17	22	17	17	17	17	17	2,8%	2,8%
Спестявания и увеличения-нето:			0	0	0	0	0		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	0	1	1	1	1	1	1		
Променливи разходи:	17	16	12	12	12	12	12	-30,4%	-30,4%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор през 2017 г. се прогнозира намаление на разходите за външни услуги и разходите за данъци и такси. Прогнозирано е обосновано и приемливо нарастване на разходите за възнаграждения и осигуровки. Предвидените разходи за оперативен ремонт са в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

Ефектът върху общите разходи за услугата водоснабдяване е увеличение с 2,8% през 2017 г. и с 2,8% 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	3 421	3 589	3 518	3 604	3 558	3 504	3 413	2,8%	-0,2%
Разходи за външни услуги	2 118	2 279	2 044	2 019	2 026	1 990	1 964	-3,5%	-7,3%
Разходи за амортизации	1 537	1 730	3 636	3 703	3 491	3 388	3 384	136,5%	120,2%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	758	841	934	967	943	794	765	23,1%	1,0%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	53	153	253	355	456	556		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	779	836	2 549	2 482	2 193	2 138	2 063	227,2%	164,8%

Разходи за възнаграждения	3 805	4 250	4 291	4 442	4 692	4 857	4 990	12,8%	31,2%
Разходи за осигуровки	962	1 239	1 247	1 315	1 411	1 471	1 535	29,6%	59,6%
Данъци и такси	578	562	589	581	574	566	563	1,8%	-2,6%
Други разходи	204	197	185	185	185	185	185	-9,3%	-9,3%
ОБЩО РАЗХОДИ	12 625	13 846	15 510	15 848	15 938	15 961	16 035	22,8%	27,0%
Спестявания и увеличения-нето:	0	0	786	1 058	1 358	1 485	1 563		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	1 017	983	1 092	1 065	1 029	1 005	980	7,3%	-3,7%
Променливи разходи:	3 982	3 978	4 022	4 103	4 057	4 027	3 933	1,0%	-1,2%

Нерегулирана дейност:

Разходи по икономически елементи	Нерегулирана дейност							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	1 068	1 052	1 045	1 048	1 050	1 055	1 060	-2,2%	-0,8%
Разходи за външни услуги	457	522	514	523	534	535	539	12,5%	17,9%
Разходи за амортизации	40	45	46	49	50	51	52	15,0%	30,0%
Разходи за възнаграждения	96	149	139	141	141	142	143	44,8%	49,0%
Разходи за осигуровки	23	32	33	33	33	34	35	43,5%	52,2%
Данъци и такси	21	25	25	25	25	25	25	19,0%	19,0%
Други разходи	202	28	26	26	26	26	26		
ОБЩО РАЗХОДИ	1 907	1 853	1 828	1 845	1 859	1 868	1 880	-4,2%	-1,4%
Спестявания и увеличения-нето:									
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	14	0	14	14	14	14	14		
Променливи разходи:	40	31	41	41	41	41	41	1,4%	1,4%

3.3.2. Бъдещи нови разходи

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

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

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

Разходи за нови дейности и активи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ел.енергия		105	105	105	105
трудова възнаграждения		71	73	75	78
социални и здравни осигуровки		20	20	21	22

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 *средното дневно потребление на жител от областта достига до 89 л/ж/ден през 2015 г. при установени норми за потребление до 190 л/ж./ден. От промишлеността най-голям потребител на вода е АЕЦ гр. Козлодуй.*

В периода от 2009г. до 2015г се наблюдава тенденция на спад на потреблението на питейна вода.

За услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води е посочено, че динамиката на потреблението на питейна вода обосновава и променливите фактурирани количества отведени и пречистени отпадъчни води и спада им до 2014 г. Същевременно през отчетната 2015 г. се наблюдава ръст както за отведените, така и за пречистените количества фактурирана, дължащ се на въведените в експлоатация разширения на канализационната мрежа и пречиствателни станции за отпадъчни води в гр. Козлодуй, гр. Бяла Слатина, гр. Мездра.

Отчетът и прогнозата на водните количества са посочени в раздел 2.2. Водни количества 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 *грешките на неточност на водомерите могат да се дължат на: неправилния им избор; несвоевременна проверка, ремонт или подмяна; влошени качества на водата.*

Точността на водомерите се установява чрез периодична проверка на стендове в специализирани лаборатории в гр. Враца, гр. Плевен, гр. София и др. Съгласно Наредба № 4/2004 г. индивидуалните водомери подлежат на периодична проверка на 10 години, а контролните водомери на 5 години. Проверката на точността на водомерите се извършва и от служители на дружеството чрез собствени преносими еталонни водомери.

Анализ на грешки в процеса на отчитане на водомерите

В бизнес плана е посочено, че *в своята работа отчетниците на измервателни уреди/инкасаторите/ се ръководят от нормативните изисквания заложиени в Наредба № 4/2004 г. Грешките в процеса на отчитане на водомерите са главно от субективен характер и в много случай са в пряка зависимост от поддържането в добро състояние на водомерните възли от страна на потребителите. Във „ВиК“ ООД, гр. Враца се предприемат всички необходими мерки за свеждане до минимум грешките на инкасаторите при отчета на водомерите. Въведени са изисквания за спазване на графика за отчитане на водомерите, за почистване на водомерите преди отчитането им, извършване на проби за състоянието на водомерите при минимален и максимален обем на водната струя, използването на лупи монтирани на приспособления при отчитането на водомери монтирани в тесни и дълбоки водомерни шахти и др.*

Намаляването на грешките в процеса на отчитане на водомерите е свързано с осъществявания превантивен и последващ контрол на работата на инкасаторите при отчитането на водомерите.

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

В бизнес плана е посочено, че *свеждането до минимум на грешките на инкасаторите, свързани с преноса на данни от водомерите, е свързано с конкретното, прегледно и четливо вписване на отчетените показания на водомерите в карнетите, точното изчисляване и вписване на установените разлики спрямо предходния реален отчет на водомерите и др.*

Допустими са и технически грешки от страна на операторите при въвеждането/преноса/ на данните за отчетите на водомерите от карнетите в системата „Инкасо“.

При констатираните грешки при отчета на водомерите, отразяването на показанията в карнетите, въвеждането/преноса/ на данните в система „Инкасо“ и обработката на данните, дружеството е възприело практиката на сторниране с протокол на грешно начислените количества доставена вода на потребителите.

Анализ на неототоризирано потребление - кражби и незаконно потребление

В бизнес плана е посочено, че *неототоризираното потребление /кражбите и незаконното потребление/ е конкретизирано в Наредба № 4/2004 г. Определянето на изразходваните количества доставена вода, отведена отпадъчна вода и пречистена отпадъчна вода са регламентирани в чл. 37 от цитираната наредба. През 2015 г. служители на дружеството са съставили 84 бр. протоколи за неототоризирано*

потребление, а платените от потребителите суми възлизат на 39 923,86 лв. През 2016 г. съставените протоколи за неоторизирано потребление са 143 бр., а събраните суми са на стойност-67 641,33 лв.

Анализ на процеса по управление на събирането на вземания

В бизнес плана е посочена следната информация:

Дейността на дружеството по събиране на вземанията технологично се предшества от доставката на вода, потребяването на вода от потребителите, отчитането на потребената вода, преноса на данни в системата "Инкасо" и фактуриране на потребената вода. Технологичното време от предоставянето на ВиК услугите на потребителите до заплащането на ВиК услугите е два месеца. Несвоевременното заплащане на ВиК услугите от страна на потребителите създава проблеми при осъществяване на основните дейности на дружеството.

За улеснение на потребителите „ВиК“ ООД, гр. Враца е създадо редица възможности за заплащане на ВиК услугите: на каси на дружеството, на каси на „Български пощи“ ЕАД; на каси на „Изипей“ АД и др.

При забавяне на плащанията след определения с приетите Общи условия на дружеството срок, съгласно Наредба № 4/2004 г. за забавата се начисляват лихви. При просрочени плащания дружеството стартира съдебни процедури за събиране на вземанията и прекъсване на водоподаването на нередовните платци.

3.4.3. Оплаквания на потребители на ВиК услуги

В бизнес плана е представена следната информация:

През 2015 г. във „ВиК“ ООД, гр. Враца са постъпили и заведени 149 бр. писмени жалби от потребители. На всички жалби е отговорено в нормативно определения 14 дневен срок. Според характера си жалбите се разпределят в няколко основни групи: висок разход „общо потребление“-21 бр.; несъгласие с начислени водни количества- 42 бр.; отказ от присъединяване към ВиК системите-2 бр.; нарушено водоподаване-8 бр.; неправомерно инкасиране на услуга, която ВиК оператора не предоставя-1 бр.; технически и административни услуги, вменяване на задължения на потребителите за закупуване на водомери на СВО, неизвършен отчет на измервателен уред, липса на задължителни реквизити във фактури и др.-75 бр. С най-голям относителен дял са жалбите свързани с несъгласие с начислени водни количества – 28%. В дружеството е създадена система за регистриране и отговор на сигналите и жалбите на потребителите.

В дружеството е разработен и се прилага План за подобряване на обслужването на потребителите. За улеснение на потребителите през 2016 г. в сградата на управлението на дружеството е открит и функционира – потребителски център. Подобряването на обслужването на потребителите е една от ежедневните задачи на служителите в дружеството.

3.5. Непризнати разходи

3.5.1. Информация в бизнес плана

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

3.5.2. Прогнозни отчети за приходи и разходи / парични потоци

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

справки е да се представи обща информация за икономическите параметри на работата на дружеството, при така определените регулирани параметри.

Отчет за приходи и разходи:

Наименование (хил.лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Приходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	20 407	20 734	20 858	21 010	21 317
Финансови приходи	26	15	15	15	15
ПРИХОДИ	20 433	20 749	20 873	21 025	21 332
Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	20 051	20 331	20 385	20 466	20 596
Финансови разходи	25	25	25	25	25
РАЗХОДИ	20 076	20 356	20 410	20 491	20 621
Печалба/ Загуба от оперативна дейност	355	413	483	554	731
Печалба/ Загуба преди данъци	356	403	473	544	721

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

Наименование	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Реална норма на възвръщаемост (ROI) - печалба спрямо разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	1,77%	2,03%	2,37%	2,71%	3,55%

Отчет за парични потоци:

Наименование (хил.лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Салдо на паричните средства в началото на периода:	3 995	4 020	4 730	5 581	6 345
Салдо на паричните средства в края на периода:	4 020	4 730	5 581	6 345	7 247

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

IV. Предложение за цени и приходи от ВиК услуги

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

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

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

Представените от дружеството ценообразуващи елементи са както следва:

4.1. Регулаторна база на активите

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

Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	10 772	10 772	14 316	17 133	19 676	21 983	24 337
Амортизации за периода на използване на ДА	5 849	5 849	6 651	7 604	8 618	9 653	10 591
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	0	3 544	2 817	2 543	2 307	2 354	2 402
Оборотен капитал	1 556	1 673	2 097	2 072	2 044	2 009	1 988
Регулаторна база на активите	6 479	10 140	12 579	14 144	15 409	16 693	18 136
Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	1 187	1 187	1 249	1 905	2 155	2 518	2 881
Амортизации за периода на използване на ДА	649	649	716	810	942	1 095	1 274
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	0	62	655	250	363	363	363
Оборотен капитал	97	101	143	143	150	149	151
Регулаторна база на активите	635	701	1 331	1 488	1 727	1 936	2 121
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	601	601	635	1 036	1 559	1 917	2 274
Амортизации за периода на използване на ДА	379	379	403	441	514	623	753
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	0	34	401	523	358	358	336
Оборотен капитал	129	173	218	266	280	273	273
Регулаторна база на активите	351	429	851	1 384	1 683	1 925	2 130
Описание (хил.лв.)	ВС- "Доставяне на вода на друг ВиК оператор"						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	0	0	0	0	0	0	0
Амортизации за периода на използване на ДА	0	0	0	0	0	0	0
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	0	0	0	0	0	0	0
Оборотен капитал	3	4	4	4	3	3	3
Регулаторна база на активите	3	4	4	4	3	3	3
Описание (хил.лв.)	ВС "Вода с непитейни качества"						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	26	26	37	46	55	64	73
Амортизации за периода на използване на ДА	13	13	14	16	18	20	22
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	0	11	9	9	9	9	9
Оборотен капитал	8	7	11	11	11	11	11
Регулаторна база на активите	21	31	42	49	56	63	70

Признатата стойност на дълготрайните активи и натрупаната амортизация са

определени при спазване указанията на КЕВР, в съответствие с представения амортизационен план в справки № 11, № 11.1 и № 11.2 на бизнес плана.

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

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

4.2. Възвръщаемост на капитала

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

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

ВС „Основна“

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	12 482	12 482	12 482	12 482	12 482
Собствен капитал		12 482	12 482	12 482	12 482	12 482
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		20 073	23 390	26 418	29 493	32 593
Привлечен капитал	хил. лв.	0	0	0	0	0
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%
Норма на възвръщаемост на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%
Дял на собствения капитал	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Дял на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	1 061	1 193	1 299	1 408	1 529
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	112	125	146	163	179
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	72	117	142	162	180
Възвръщаемост	хил. лв.	1 245	1 435	1 587	1 733	1 888

Доставяне на вода с непитейни качества:

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	12 482	12 482	12 482	12 482	12 482
Собствен капитал		12 482	12 482	12 482	12 482	12 482
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		46	55	64	73	82
Привлечен капитал	хил. лв.	0	0	0	0	0
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%
Норма на възвръщаемост на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%
Дял на собствения капитал	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Дял на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%
Възвръщаемост за доставяне на с непитейни качества	хил. лв.	4	4	5	5	6

Доставяне вода на друг ВиК оператор:

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	12 482	12 482	12 482	12 482	12 482
Собствен капитал		12 482	12 482	12 482	12 482	12 482
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		0	0	0	0	0
Привлечен капитал	хил. лв.	0	0	0	0	0
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%
Норма на възвръщаемост на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%
Дял на собствения капитал	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Дял на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%
Възвръщаемост за доставяне на вода за др. ВиК оператор	хил. лв.	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

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

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

4.3. Необходими годишни приходи

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

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

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

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

Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	1 061	1 193	1 299	1 408	1 529	6 490
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	13 154	13 021	13 054	13 039	13 070	65 337
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	14 215	14 214	14 353	14 446	14 599	71 828
Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	112	125	146	163	179	726
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	914	953	1 030	1 065	1 107	5 069
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	1 026	1 079	1 176	1 228	1 285	5 795
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	72	117	142	162	180	672
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	1 363	1 795	1 773	1 775	1 775	8 481
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	1 435	1 912	1 915	1 938	1 954	9 153
Описание (хил.лв.)	Доставяне на вода с непитейни качества					

	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	4	4	5	5	6	24
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	61	62	63	65	66	317
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	64	67	68	70	72	341
Описание (хил.лв.)	Доставяне на вода на друг ВиК оператор					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	1
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	17	17	17	17	17	87
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	18	18	18	18	18	89

4.4. Прогнозни количества

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

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

Описание хил.м3/год	Доставяне вода на потребителите					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Доставяне на вода на потребителите	8 403	7 968	7 902	7 901	7 868	40 042
Доставяне на вода с непитейни качества	42	42	42	42	42	212
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	148	148	148	148	148	739
Описание хил.м3/год	Отвеждане на отпадъчни води					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Отведени количества вода	4 117	3 904	3 872	3 872	3 855	19 621
Количества за битови и приравнени на тях потребители	3 088	2 928	2 904	2 904	2 892	14 715
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	1 029	976	968	968	964	4 905
Описание хил.м3/год	Пречистване на отпадъчни води					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Пречистени количества вода	3 949	3 745	3 714	3 714	3 698	18 820
Количества за битови и приравнени на тях потребители	3 120	2 958	2 934	2 934	2 921	14 868
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	829	786	780	780	777	3 952
степен на замърсеност 1	738	700	694	694	691	3 517
степен на замърсеност 2	50	47	47	47	47	237
степен на замърсеност 3	41	39	39	39	39	198

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

К-т за степен на замърсеност на отведени и отпадъчни води	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Коефициент за замърсеност степен 1	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380
Коефициент за замърсеност степен 2	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710
Коефициент за замърсеност степен 3	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060

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

Степен на замърсеност	Товар по БПК ₅ , кг/год.	Дял от товара	Препоръчителни стойности		Разлика	Дял от товара, отнесен към разликата	Изчисления
			min	max			
Степен на замърсеност 1	225 200	55%	1,1	1,6	0,5	0,28	1,1+0,28=1,38
Степен на замърсеност 2	109 800	27%	1,6	2	0,4	0,11	1,6+0,11=1,71
Степен на замърсеност 3	72 800	18%	2,0	2,5	0,5	0,06	2,0+0,06=2,06
Общ товар, кг/год.	407 800	100%					

4.5. Цени на ВиК услуги

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

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Доставяне на вода				
	Цена за утвърждаване	Цени за одобряване, подлежаща на последваща корекция			
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне на вода на потребителите	1,692	1,784	1,816	1,828	1,856
Доставяне на вода с непитейни качества	1,519	1,572	1,600	1,652	1,703
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Отвеждане на отпадъчни води				
	Цена за утвърждаване	Цени за одобряване, подлежаща на последваща корекция			
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отвеждане на отпадъчни води на потребителите	0,249	0,276	0,304	0,317	0,333
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Пречистване на отпадъчни води				
	Цена за утвърждаване	Цени за одобряване, подлежаща на последваща корекция			
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Пречистване на отпадъчните води на битови и приравнените към тях потребители	0,333	0,468	0,472	0,478	0,484
Пречистване на отпадъчните води на промишлени и други стопански потребители					
степен на замърсяване 1	0,459	0,646	0,652	0,660	0,668
степен на замърсяване 2	0,569	0,800	0,808	0,818	0,828
степен на замърсяване 3	0,686	0,964	0,973	0,985	0,998

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

Показател	Мярка	Отчет	Разчет					
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Минимално битово потребление	куб.м/мес. на 1 чов.	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Минимален месеч. разход за вода на член от домакинството	лева	6,45	6,79	7,64	8,49	8,71	8,82	8,98
Сред. мес. доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	551	565	585	604	625	646	668
Нарастване на БВП съгл. средносл. бюдж. прогноза 2015 - 17 г.	%		2,60%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	13,78	14,13	14,61	15,11	15,62	16,16	16,70

Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	4,920	5,048	5,219	5,397	5,580	5,770	5,966
Комплексна цена на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители смесена (с ДДС)	лв./куб.м	2,304	2,424	2,729	3,034	3,111	3,149	3,208
Комплексна цена на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители гравитачна (с ДДС)	лв./куб.м	1,728	2,052					

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

V. Годишните изменения на цените

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

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

където:

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

Q – коефициент, който се изчислява по следната формула:

$$Q = Q_p + Q_i,$$

където:

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

Q_i – коефициент, отразяващ разликата между прогнозните и действителните инвестиции, извършени за изпълнение на индивидуалните годишни целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите, който се прилага по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ;

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

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

За „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца е определена стойност на коефициент E, както следва:

$$E_{2018} = 0,018\%$$

$$E_{2019} = 0,018\%$$

$$E_{2020} = 0,018\%$$

$$E_{2021} = 0,018\%$$

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

Разходи за нови дейности и активи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ел.енергия		105	105	105	105
трудова възнаграждения		71	73	75	78
социални и здравни осигуровки		20	20	21	22

Изказвания по т.3:

Докладва И. Касчиев. На проведено на 09.11.2017 г. открито заседание управителят на дружеството е посочил, че няма възражения по представения доклад и

проект на решение. На общественото обсъждане, също проведено на 09.11.2017 г., са взели участие представители на синдикати, както и главният секретар на АВиК към Областна администрация Враца. Становището на Асоциацията е, че АВиК е съгласувала бизнес плана и счита, че той трябва да бъде одобрен от Комисията. Не са постъпили писмени становища в законоустановения срок. Няма промени спрямо приетото вече от Комисията на закрито заседание.

В тази връзка работната група предлага на Комисията да вземе следните решения:

I. Да одобри бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца за периода 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 за основната система и за доставяне на вода с непитейни качества, посочени в проекта на решение;
3. Необходими годишни приходи за всяка година от бизнес плана;
4. Прогнозни количества доставени, отведени и пречистени отпадъчни води за всяка година от бизнес плана;
5. Стойност на регулаторната база на активите за регулаторни цели за всяка година от бизнес плана;
6. Степени на замърсеност за промишлените и други потребители за услугата пречистване на отпадъчните води;
7. Норма на възвръщаемост на капитала при условията на Решение № НВ-1 за двете системи за всички услуги, както и за системата за доставяне на вода с непитейни качества и за системата за доставяне на вода на друг ВиК оператор.

II. Да утвърди, считано от 01.12.2017 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2017 г. и да одобри цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 - 2021 г.

III. Да приеме анализ на социалната поносимост на цените на водоснабдителните и канализационните услуги за всяка година от бизнес плана.

Цените на предоставяните от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца услуги 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, да определи стойност на коефициента за подобряване на ефективността Е за периода 2018 - 2021 г. в размер на 0,018%.

Разходи, за които ще се прилага коефициент Qp, конкретно са посочени само разходи за услугата Пречистване на отпадъчните води.

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

И. Н. Иванов установи, че няма въпроси и изказвания. Председателят подложи на гласуване проекта на решение, така както е предложен от работната група.

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

регулаторния период 2017 г. – 2021 г., приети с решение от Протокол № 76 от 19.04.2016 г., т. 2 на Комисията за енергийно и водно регулиране

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

I. Одобрява на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца 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:

ВС „Основна“

ПК	Параметър	Ед. мярка	2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Индивидуална цел за 2021 г.	Дългосрочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	99,36%	99,60%	99,62%	99,64%	99,66%	99,68%	99%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	95,00%	96,00%	96,01%	96,01%	96,01%	96,00%	99%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	95,00%	96,00%	96,00%	96,00%	96,00%	96,00%	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	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	-	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	14,50	14,31	14,32	13,99	13,60	13,27	13,26	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	65,61%	63,78%	65,03%	64,68%	64,04%	63,57%	63,68%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	48,45	55,15	53,49	51,83	50,18	48,48	96,3	60
ПК6	Налиягане във водоснабдителната система	%	0,00%	17,39%	50,68%	59,12%	68,26%	70,11%	80%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	56,22%	61,76%	62,49%	63,26%	64,05%	64,77%	-	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	51,73%	51,71%	52,27%	52,85%	53,46%	54,00%	-	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	98,33%	94,44%	94,44%	94,44%	94,44%	94,44%	93%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	112,59	105,56	86,21	83,39	80,25	70,23	90,07	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	0,50	0,49	0,49	0,49	0,49	0,48	0,59	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0,1493	0,1649	0,2198	0,2198	0,2198	0,2198	-	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	90%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	2,05%	1,98%	1,94%	1,87%	1,83%	1,76%	1,25%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	3,88%	3,18%	2,82%	2,47%	2,12%	1,76%	3,84%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,00	1,08	1,09	1,10	1,11	1,12	1,1	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,29	1,12	1,13	1,14	1,15	1,16	1,1	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1,53	1,05	1,07	1,08	1,09	1,10	1,1	1,1
ПК12г	Събираемост	%	85,74%	87,54%	87,77%	87,87%	87,89%	88,89%	85,76%	95%
ПК12д	Ефективност на приваждане на водомерите в годност	%	8,19%	8,62%	8,88%	9,09%	9,22%	14,04%	14%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на	%	40,35%	57,25%	66,07%	66,90%	67,82%	68,84%	52,51%	90%

	водомерното стопанство									
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	34,51%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	28,57%	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	4,38	4,43	4,43	4,43	4,43	4,43	4,77	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	6,84	8,26	9,33	10,04	10,02	10,01	3,24	3

ВС „Вода с непитейни качества“ са както следва:

ПК	Параметър	Ед. мярка	2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	6,05	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	46,30%	40,14%	40,14%	40,14%	40,14%	40,14%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	47,06	58,82	58,82	58,82	58,82	29,41
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,09	1,06	1,07	1,08	1,08	1,09

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 В и К услуга	1 061	1 193	1 299	1 408	1 529	6 490
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	13 154	13 021	13 054	13 039	13 070	65 337
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	14 215	14 214	14 353	14 446	14 599	71 828
Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	112	125	146	163	179	726
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	914	953	1 030	1 065	1 107	5 069
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	1 026	1 079	1 176	1 228	1 285	5 795
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	72	117	142	162	180	672
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	1 363	1 795	1 773	1 775	1 775	8 481
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	1 435	1 912	1 915	1 938	1 954	9 153
Описание (хил.лв.)	Доставяне на вода с непитейни качества					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	4	4	5	5	6	24
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	61	62	63	65	66	317
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	64	67	68	70	72	341
Описание (хил.лв.)	Доставяне на вода на друг ВиК оператор					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	1
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	17	17	17	17	17	87
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	18	18	18	18	18	89

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	8 403	7 968	7 902	7 901	7 868	40 042
Доставяне на вода с непитейни качества	42	42	42	42	42	212
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	148	148	148	148	148	739
Описание хил.м3/год	Отвеждане на отпадъчни води					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Отведени количества вода	4 117	3 904	3 872	3 872	3 855	19 621
Количества за битови и приравнени на тях потребители	3 088	2 928	2 904	2 904	2 892	14 715
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	1 029	976	968	968	964	4 905
Описание хил.м3/год	Пречистване на отпадъчни води					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Пречистени количества вода	3 949	3 745	3 714	3 714	3 698	18 820
Количества за битови и приравнени на тях потребители	3 120	2 958	2 934	2 934	2 921	14 868
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	829	786	780	780	777	3 952
степен на замърсеност 1	738	700	694	694	691	3 517
степен на замърсеност 2	50	47	47	47	47	237
степен на замърсеност 3	41	39	39	39	39	198

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	10 772	10 772	14 316	17 133	19 676	21 983	24 337
Амортизации за периода на използване на ДА	5 849	5 849	6 651	7 604	8 618	9 653	10 591
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		3 544	2 817	2 543	2 307	2 354	2 402
Оборотен капитал	1 556	1 673	2 097	2 072	2 044	2 009	1 988
Регулаторна база на активите	6 479	10 140	12 579	14 144	15 409	16 693	18 136
Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	1 187	1 187	1 249	1 905	2 155	2 518	2 881
Амортизации за периода на използване на ДА	649	649	716	810	942	1 095	1 274
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		62	655	250	363	363	363
Оборотен капитал	97	101	143	143	150	149	151
Регулаторна база на активите	635	701	1 331	1 488	1 727	1 936	2 121
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	601	601	635	1 036	1 559	1 917	2 274
Амортизации за периода на използване на ДА	379	379	403	441	514	623	753
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0

Инвестиции		34	401	523	358	358	336
Оборотен капитал	129	173	218	266	280	273	273
Регулаторна база на активите	351	429	851	1 384	1 683	1 925	2 130
Описание (хил.лв.)	ВС- "Доставяне на вода на друг ВиК оператор"						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	0	0	0	0	0	0	0
Амортизации за периода на използване на ДА	0	0	0	0	0	0	0
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		0	0	0	0	0	0
Оборотен капитал	3	4	4	4	3	3	3
Регулаторна база на активите	3	4	4	4	3	3	3
Описание (хил.лв.)	ВС "Вода с непитейни качества"						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	26	26	37	46	55	64	73
Амортизации за периода на използване на ДА	13	13	14	16	18	20	22
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		11	9	9	9	9	9
Оборотен капитал	8	7	11	11	11	11	11
Регулаторна база на активите	21	31	42	49	56	63	70

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

К-т за степен на замърсеност на отведени и отпадъчни води	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Коефициент за замърсеност степен 1	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380
Коефициент за замърсеност степен 2	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710
Коефициент за замърсеност степен 3	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060

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

ВС „Основна“

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	12 482	12 482	12 482	12 482	12 482
Собствен капитал		12 482	12 482	12 482	12 482	12 482
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		20 073	23 390	26 418	29 493	32 593
Привлечен капитал	хил. лв.	0	0	0	0	0
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвращаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%
Норма на възвращаемост на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%
Дял на собствения капитал	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Дял на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	1 061	1 193	1 299	1 408	1 529
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	112	125	146	163	179

Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	72	117	142	162	180
Възвръщаемост	хил. лв.	1 245	1 435	1 587	1 733	1 888

Доставяне на вода с непитейни качества:

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	12 482	12 482	12 482	12 482	12 482
Собствен капитал		12 482	12 482	12 482	12 482	12 482
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		46	55	64	73	82
Привлечен капитал	хил. лв.	0	0	0	0	0
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%
Норма на възвръщаемост на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%
Дял на собствения капитал	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Дял на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%
Възвръщаемост за доставяне на с непитейни качества	хил. лв.	4	4	5	5	6

Доставяне вода на друг ВиК оператор:

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	12 482	12 482	12 482	12 482	12 482
Собствен капитал		12 482	12 482	12 482	12 482	12 482
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		0	0	0	0	0
Привлечен капитал	хил. лв.	0	0	0	0	0
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%
Норма на възвръщаемост на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%
Дял на собствения капитал	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Дял на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%
Възвръщаемост за доставяне на вода за др. ВиК оператор	хил. лв.	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

II. Утвърждава, считано от 01.12.2017 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2017 г. и одобрява цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 - 2021 г., както следва:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Доставяне на вода				
	Утвърдена цена считано от 01.12.2017 г.	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция			
		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Доставяне на вода на потребителите	1,692	1,784	1,816	1,828	1,856
Доставяне на вода с непитейни качества	1,519	1,572	1,600	1,652	1,703
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Отвеждане на отпадъчни води				
	Утвърдена цена считано от	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция			

	01.12.2017 г.				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отвеждане на отпадъчни води на потребителите	0,249	0,276	0,304	0,317	0,333
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Пречистване на отпадъчни води				
	Утвърдена цена считано от 01.12.2017 г.	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция			
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Пречистване на отпадъчните води на битови и приравнените към тях потребители	0,333	0,468	0,472	0,478	0,484
Пречистване на отпадъчните води на промишлени и други стопански потребители					
степен на замърсяване 1	0,459	0,646	0,652	0,660	0,668
степен на замърсяване 2	0,569	0,800	0,808	0,818	0,828
степен на замърсяване 3	0,686	0,964	0,973	0,985	0,998

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

Показател	Мярка	Отчет	Разчет					
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Минимално битово потребление	куб.м/мес. на 1 чов.	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Минимален месеч. разход за вода на член от домакинството	лева	6,45	6,79	7,64	8,49	8,71	8,82	8,98
Сред. мес. доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	551	565	585	604	625	646	668
Нарастване на БВП съгл. средноср. бюдж. прогноза 2015 - 17 г.	%		2,60%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	13,78	14,13	14,61	15,11	15,62	16,16	16,70
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	4,920	5,048	5,219	5,397	5,580	5,770	5,966
Комплексна цена на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители смесена (с ДДС)	лв./куб.м	2,304	2,424	2,729	3,034	3,111	3,149	3,208
Комплексна цена на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители гравитачна (с ДДС)	лв./куб.м	1,728	2,052					

Цените на предоставяните от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца услуги 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:

$$E_{2018} = 0,018\%$$

$$E_{2019} = 0,018\%$$

$$E_{2020} = 0,018\%$$

$$E_{2021} = 0,018\%$$

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

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

ел.енергия		105	105	105	105
трудова възнаграждения		71	73	75	78
социални и здравни осигуровки		20	20	21	22

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

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

По т.4. Комисията разгледа доклад относно **изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2018 г. по реда на чл. 6, т. 2 и чл. 29 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги и т. 51 – 52 от Указанията за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2017-2021 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.

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:

Е 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:

$$Q = Q_p + Q_{и},$$

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_и – 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.

Съгласно чл. 29, ал. 1 от НРЦВКУ, при прилагане на методите на ценово регулиране "горна граница на цени" и "горна граница на приходи" одобрените цени за всяка година от бизнесплана се изменят служебно от Комисията в съответствие с чл. 6, т. 2 и 3 във връзка с чл. 4. Ал. 2 от същата разпоредба посочва, че измененията по ал. 1 се извършват ежегодно с решение на Комисията, което се взема в закрито заседание преди началото на ценовия период, за който се отнасят. Съгласно чл. 29, ал. 3 от НРЦВКУ при измененията по ал. 1 се извършва анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услуги. Ал. 5 от същата разпоредба посочва, решението по ал. 2 влиза в сила от 1 януари на ценовия период, за който се отнася.

Според т. 51 от Указания НРЦВКУ, през регулаторния период 2017-2021 г. Комисията прилага метода "горна граница на цени", при който утвърждава цени на ВиК услуги за първата година от регулаторния период (2017 г.) и одобрява цени за следващите години (2018 – 2021 г.). Одобрените цени за всяка година от бизнес плана се изменят служебно от Комисията в съответствие с чл. 6, т. 2, във връзка с чл. 4 от НРЦВКУ.

Съгласно т. 52 от Указания НРЦВКУ, Комисията изменя одобрените цени в съответствие с чл. 29 от НРЦВКУ за всяка година от периода 2018 – 2021 г., както следва:
Изменение на одобрените цени за 2018 г.

а) Комисията изменя цените за 2018 година по следната формула:

$$Ц_{2018} = Ц_{бп\ 2018} * (1 + И_{2017} - X_{2018}), \text{ лв./куб.м (без ДДС)}$$

където:

Ц₂₀₁₈ е изменената одобрена цена за 2018 г.;

Ц_{бп 2018} е одобрената цена на ВиК оператора за 2018 г. съгласно одобрения бизнес план;

И₂₀₁₇ е инфлацията за периода м. януари – м. октомври 2017 г. по данни на НСИ, която влияе върху разходите на ВиК оператора¹;

X₂₀₁₈ е коефициент за изменение на одобрената цена за 2018 г., който се изчислява по следната формула:

$$X_{2018} = E_{2018} + Q_{2018} + Y_{2018}$$

където:

E₂₀₁₈ е коефициент за подобряване на ефективността за 2018 г. Коефициентът е индивидуален за всеки ВиК оператор и се определя по реда на т. 9.1 от Указания НРЦВКУ;

Q₂₀₁₈ е коефициент, който се изчислява по следната формула:

¹ Инфлация от началото на годината, динамичен ред CPI.1.3.xls от данните на НСИ.

$$Q_{2018} = Q_{p2018} + Q_{и2018}$$

където:

Q_{p2018} е коефициент, отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи. Коефициентът е индивидуален за всеки ВиК оператор и се определя по реда на т. 9.2 от Указания НРЦВКУ с използване на данни за прогнозните и действителните допълнителни разходи за 2017 г. (съгласно отчетния доклад по чл. 32, ал. 1 от НРКВКУ). Коефициентът **Q_{p2018}** е равен на 0;

Q_{и2018} е коефициент, отразяващ разликата между прогнозните и действителните инвестиции, извършени за изпълнение на индивидуалните годишни целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите. Коефициентът е индивидуален за всеки ВиК оператор и се определя по реда на т.9.3.1 от Указания НРЦВКУ. Коефициентът **Q_{и2018}** е равен на 0;

Y₂₀₁₈ е 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 НРЦВКУ. Коефициентът е индивидуален за всеки ВиК оператор и се определя по реда на т.9.3.2 от Указания НРЦВКУ. Коефициентът **Y₂₀₁₈** е равен на 0.

б) Изменената одобрена цена влиза в сила от 1 януари на 2018 г., съгласно чл. 29, ал. 5 от НРЦВКУ.

С решение по Протокол № 8 от 11.01.2017 г., т. 1, КЕВР е приела подход за определяне на коефициент за подобряване на ефективността Е и е определила индикативни коефициенти Е на ВиК оператори. В решенията, с които са одобрени бизнес планове, утвърдени цени за 2017 г. и одобрени цени за 2018-2021 г., са посочени коефициенти Е за съответните ВиК оператори.

Съгласно информация от интернет страницата на Националния статистически институт (НСИ), инфлацията от началото на годината към края на м. октомври е в размер на **1,937%**.

Информация за разполагаем средно-месечен паричен доход на лице от домакинството по области за 2016 г. от изследване „Статистика на доходите и условията на живот EU-SILC“ е предоставена от Националния статистически институт с писмо с вх. № В-04-00-56 от 08.11.2017 г.

Във връзка с горното, се изчислява изменение на одобрени цени на ВиК услуги за 2018 г., както следва:

1. „Софийска вода“ АД

С Решение № БП-Ц-1 от 29.03.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Софийска вода“ АД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г. и е одобрила цени на ВиК услуги за 2018-2021 г.

Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2018 г. както следва:

$$E_{2018} = 0,028\%$$

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация (I_{2017}) и коефициент X_{2018} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция 2018 г.	Инфлация 01-10.2017	$X_{2018} = E_{2018} + Q_{p2018} + Q_{и2018} + Y_{2018}$				$Ц_{2018} = ЦБП_{2018} * (1 + I_{2017} - X_{2018})$
			E_{2018}	Q_{p2018}	$Q_{и2018}$	Y_{2018}	Цени за утвърждаване след изменение 2018 г.
Доставяне вода на потребителите	1,244	1,937%	0,028%	0	0	0	1,268
Отвеждане на отпадъчни води	0,380	1,937%	0,028%	0	0	0	0,387
Пречистване на отпадъчни води							
Битови и приравнените към тях потребители	0,308	1,937%	0,028%	0	0	0	0,314
Промислени и други стопански потребители							
степен на замърсяване 1	0,351	1,937%	0,028%	0	0	0	0,358
степен на замърсяване 2	0,616	1,937%	0,028%	0	0	0	0,628
степен на замърсяване 3	0,770	1,937%	0,028%	0	0	0	0,785
ВС "Бели Искър"	0,092	1,937%	0,028%	0	0	0	0,094
ВС "Божурище"	0,406	1,937%	0,028%	0	0	0	0,414
ВС "Вода с непитейни качества"	0,644	1,937%	0,028%	0	0	0	0,656

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2018 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м ³ с ДДС	2,363
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 София - град за 2016 г. в размер на 984 лв.	8,786
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.	

2. „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Смолян

С Решение № БП-Ц-2 от 26.04.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Смолян като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г. и е одобрила цени на ВиК услуги за 2018-2021 г.

Комисията е определила коефициент E за подобряване ефективността на дружеството за 2018 г. както следва:

$$E_{2018} = 0,004\%$$

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация (I_{2017}) и коефициент X_{2018} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция 2018 г.	Инфлация 01-10.2017	$X_{2018} = E_{2018} + Q_{p2018} + Q_{и2018} + Y_{2018}$				$Ц_{2018} = ЦБП_{2018} * (1 + I_{2017} - X_{2018})$
			E_{2018}	Q_{p2018}	$Q_{и2018}$	Y_{2018}	Цени за утвърждаване след изменение 2018 г.
Доставяне вода на потребителите	1,269	1,937%	0,0040%	0	0	0	1,294
Отвеждане на отпадъчни води	0,137	1,937%	0,0040%	0	0	0	0,140
Пречистване на отпадъчни води							
Битови и приравнените към тях потребители	0,522	1,937%	0,0040%	0	0	0	0,532
Промислени и други стопански потребители							
степен на замърсяване 1	0,731	1,937%	0,0040%	0	0	0	0,745

степен на замърсяване 2	1,044	1,937%	0,0040%	0	0	0	1,064
степен на замърсяване 3	1,305	1,937%	0,0040%	0	0	0	1,330

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2018 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м ³ с ДДС	2,358
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 Смолян за 2016 г. в размер на 555 лв	4,955
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.	

3. „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД

С Решение № БП-Ц-3 от 28.04.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г. и е одобрила цени на ВиК услуги за 2018-2021 г.

Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2018 г. както следва:

$$E_{2018} = 0,194\%$$

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация (И₂₀₁₇) и коефициент Х₂₀₁₈:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция 2018 г.	Инфлация 01-10.2017	X ₂₀₁₈ = E ₂₀₁₈ + Q _{p2018} + Q _{i2018} + Y ₂₀₁₈				Ц ₂₀₁₈ = ЦБП 2018 * (1+ И ₂₀₁₇ - X ₂₀₁₈)
			E ₂₀₁₈	Q _{p2018}	Q _{i2018}	Y ₂₀₁₈	Цени за утвърждаване след изменение 2018 г.
Доставяне вода на потребителите	1,728	1,937%	0,194%	0	0	0	1,758
Отвеждане на отпадъчни води	0,318	1,937%	0,194%	0	0	0	0,324
Пречистване на отпадъчни води							
Битови и приравнените към тях потребители	0,415	1,937%	0,194%	0	0	0	0,422
Промислени и други стопански потребители							
степен на замърсяване 1	0,593	1,937%	0,194%	0	0	0	0,603
степен на замърсяване 2	0,705	1,937%	0,194%	0	0	0	0,717
степен на замърсяване 3	0,850	1,937%	0,194%	0	0	0	0,865
Доставяне вода на друг ВиК оператор	0,816	1,937%	0,194%	0	0	0	0,830

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2018 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м ³ с ДДС	3,005
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 Варна за 2016 г. в размер на 642 лв	4,955
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.	

4. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив

С Решение № БП-Ц-6 от 09.06.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г. и е одобрила цени на ВиК услуги за 2018-2021 г.

Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2018 г. както следва:

$$E_{2018} = 0,139\%$$

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация (I_{2017}) и коефициент X_{2018} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция 2018 г.	Инфлация 01-10.2017	$X_{2018} = E_{2018} + Q_p2018 + Q_n2018 + Y_{2018}$				$C_{2018} = ЦБП 2018 * (1 + I_{2017} - X_{2018})$
			E_{2018}	Q_p2018	Q_n2018	Y_{2018}	Цени за утвърждаване след изменение 2018 г.
Доставяне вода на потребителите	1,194	1,937%	0,139%	0	0	0	1,215
Отвеждане на отпадъчни води	0,115	1,937%	0,139%	0	0	0	0,117
Пречистване на отпадъчни води							
Битови и приравнените към тях потребители	0,496	1,937%	0,139%	0	0	0	0,505
Промислени и други стопански потребители							
степен на замърсяване 1	0,586	1,937%	0,139%	0	0	0	0,596
степен на замърсяване 2	0,854	1,937%	0,139%	0	0	0	0,869
степен на замърсяване 3	1,122	1,937%	0,139%	0	0	0	1,142

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2018 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м ³ с ДДС	2,205
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 Пловдив за 2016 г. в размер на 556 лв	4,964
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.	

5. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра

С Решение № БП-Ц-7 от 09.06.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г. и е одобрила цени на ВиК услуги за 2018-2021 г.

Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2018 г. както следва:

$$E_{2018} = 0,054\%$$

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация (I_{2017}) и коефициент X_{2018} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция	Инфлация 01-10.2017	$X_{2018} = E_{2018} + Q_p2018 + Q_n2018 + Y_{2018}$				$C_{2018} = ЦБП 2018 * (1 + I_{2017} - X_{2018})$
			E_{2018}	Q_p2018	Q_n2018	Y_{2018}	Цени за утвърждаване

	2018 г.						след изменение 2018 г.
Доставяне вода на потребителите	2,041	1,937%	0,054%	0	0	0	2,079
Отвеждане на отпадъчни води	0,168	1,937%	0,054%	0	0	0	0,171
Пречистване на отпадъчни води							
Битови и приравнените към тях потребители	0,487	1,937%	0,054%	0	0	0	0,496
Промислени и други стопански потребители							
степен на замърсяване 1	0,536	1,937%	0,054%	0	0	0	0,546
степен на замърсяване 2	0,785	1,937%	0,054%	0	0	0	0,799
степен на замърсяване 3	0,980	1,937%	0,054%	0	0	0	0,998

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2018 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м ³ с ДДС	3,296
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 Силистра за 2016 г. в размер на 533 лв	4,759
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.	

6. „В и К” ООД, гр. Кърджали

С Решение № БП-Ц-9 от 26.07.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „ВиК” ООД, гр. Кърджали като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г. и е одобрила цени на ВиК услуги за 2018-2021 г.

Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2018 г. както следва:

$$E_{2018} = 0,033\%$$

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация (I_{2017}) и коефициент X_{2018} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция 2018 г.	Инфлация 01-10.2017	$X_{2018} = E_{2018} + Q_p2018 + Q_{и2018} + Y_{2018}$				$Ц_{2018} = Ц_{БП\ 2018} * (1 + I_{2017} - X_{2018})$
			E_{2018}	Q_p2018	$Q_{и2018}$	Y_{2018}	Цени за утвърждаване след изменение 2018 г.
Доставяне вода на потребителите	1,425	1,937%	0,033%	0	0	0	1,452
Отвеждане на отпадъчни води	0,127	1,937%	0,033%	0	0	0	0,129
Пречистване на отпадъчни води							
Битови и приравнените към тях потребители	0,439	1,937%	0,033%	0	0	0	0,448
Промислени и други стопански потребители							
степен на замърсяване 1	0,483	1,937%	0,033%	0	0	0	0,492
степен на замърсяване 2	0,707	1,937%	0,033%	0	0	0	0,720
степен на замърсяване 3	0,883	1,937%	0,033%	0	0	0	0,899
Доставяне на вода с непитейни качества	0,647	1,937%	0,033%	0	0	0	0,660

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2018 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м ³ с ДДС	2,434

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 Кърджали за 2016 г. в размер на 409 лв	3,652
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.	

7. „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе

С Решение № БП-Ц-10 от 26.07.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г. и е одобрила цени на ВиК услуги за 2018-2021 г.

Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2018 г. както следва:

$$E_{2018} = 0,056\%$$

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация (I_{2017}) и коефициент X_{2018} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция 2018 г.	Инфлация 01-10.2017	$X_{2018} = E_{2018} + Q_p2018 + Q_n2018 + Y_{2018}$				$C_{2018} = ЦБП 2018 * (1 + I_{2017} - X_{2018})$
			E_{2018}	Q_p2018	Q_n2018	Y_{2018}	Цени за утвърждаване след изменение 2018 г.
Доставяне вода на потребителите	1,770	1,937%	0,056%	0	0	0	1,803
Отвеждане на отпадъчни води	0,183	1,937%	0,056%	0	0	0	0,186
Пречистване на отпадъчни води							
Битови и приравнените към тях потребители	0,327	1,937%	0,056%	0	0	0	0,333
Промислени и други стопански потребители							
степен на замърсяване 1	0,359	1,937%	0,056%	0	0	0	0,366
степен на замърсяване 2	0,526	1,937%	0,056%	0	0	0	0,536
степен на замърсяване 3	0,656	1,937%	0,056%	0	0	0	0,669

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2018 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м ³ с ДДС	2,787
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 Русе за 2016 г. в размер на 561 лв	5,009
Заклучение: цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.	

8. „Напоителни системи“ ЕАД

С Решение № БП-Ц-11 от 26.07.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Напоителни системи“ ЕАД за доставяне вода на друг ВиК оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г. и е одобрила цени на ВиК услуги за 2018-2021 г.

Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2018 г. както следва:

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

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация (**И₂₀₁₇**) и коефициент **X₂₀₁₈**:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция 2018 г.	Инфлация 01-10.2017	X ₂₀₁₈ = E ₂₀₁₈ + Q _{p2018} + Q _{n2018} + Y ₂₀₁₈				Ц ₂₀₁₈ = ЦБП 2018 * (1+ И ₂₀₁₇ - X ₂₀₁₈)
			E ₂₀₁₈	Q _{p2018}	Q _{n2018}	Y ₂₀₁₈	Цени за утвърждаване след изменение 2018 г.
ВС Дупница - Кюстендил	0,118	1,937%	0,000%	0	0	0	0,120
ВС Белово	0,073	1,937%	0,000%	0	0	0	0,074
ВС Плевен	0,070	1,937%	0,000%	0	0	0	0,072
ВС Йовковци	0,121	1,937%	0,000%	0	0	0	0,123
ВС Долен Дунав	0,113	1,937%	0,000%	0	0	0	0,116
ВС Източно Софийско поле	0,031	1,937%	0,000%	0	0	0	0,032
ВС Ботевград	0,068	1,937%	0,000%	0	0	0	0,069
ВС Шумен-Търговище	0,022	1,937%	0,000%	0	0	0	0,022
ВС Добрич	0,245	1,937%	0,000%	0	0	0	0,250

За цените на услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор не се извършва анализ на социална поносимост.

9. „ВиК – Златни пясъци“ ООД

С Решение № БП-Ц-12 от 27.07.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „ВиК – Златни пясъци“ ООД за предоставяне на ВиК услуги на потребителите на територията на к.к. Златни пясъци и предоставяне на услугата доставяне вода на друг ВиК оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г. и е одобрила цени на ВиК услуги за 2018-2021 г.

Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2018 г. както следва:

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

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация (**И₂₀₁₇**) и коефициент **X₂₀₁₈**:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция 2018 г.	Инфлация 01-10.2017	X ₂₀₁₈ = E ₂₀₁₈ + Q _{p2018} + Q _{n2018} + Y ₂₀₁₈				Ц ₂₀₁₈ = ЦБП 2018 * (1+ И ₂₀₁₇ - X ₂₀₁₈)
			E ₂₀₁₈	Q _{p2018}	Q _{n2018}	Y ₂₀₁₈	Цени за утвърждаване след изменение 2018 г.
Доставяне вода на потребителите	1,192	1,937%	0,000%	0	0	0	1,215
Отвеждане на отпадъчни води	1,432	1,937%	0,000%	0	0	0	1,459
Доставяне на вода на друг ВиКО - "ВиК - Варна"ООД, гр. Варна	1,191	1,937%	0,000%	0	0	0	1,215

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2018 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м ³ с ДДС	3,209
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 Варна за 2016 г. в размер на 642 лв	5,732
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.	

10. „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник

С Решение № БП-Ц-13 от 09.08.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г. и е одобрила цени на ВиК услуги за 2018-2021 г.

Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2018 г. както следва:

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

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация (И₂₀₁₇) и коефициент Х₂₀₁₈:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция 2018 г.	Инфлация 01-10.2017	Х ₂₀₁₈ = Е ₂₀₁₈ + Q _{p2018} + Q _{i2018} + Y ₂₀₁₈				Ц ₂₀₁₈ = ЦБП 2018 * (1+ И ₂₀₁₇ - Х ₂₀₁₈)
			Е ₂₀₁₈	Q _{p2018}	Q _{i2018}	Y ₂₀₁₈	Цени за утвърждаване след изменение 2018 г.
Доставяне вода на потребителите	1,311	1,937%	0,058%	0	0	0	1,336
Отвеждане на отпадъчни води	0,189	1,937%	0,058%	0	0	0	0,193
Пречистване на отпадъчни води							
Битови и приравнените към тях потребители	0,374	1,937%	0,058%	0	0	0	0,381
Промислени и други стопански потребители							
степен на замърсяване 1	0,419	1,937%	0,058%	0	0	0	0,426
степен на замърсяване 2	0,740	1,937%	0,058%	0	0	0	0,754
Доставяна вода с непитейни качества	0,125	1,937%	0,058%	0	0	0	0,127

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2018 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м ³ с ДДС	2,292
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 Перник за 2016 г. в размер на 597 лв	5,330
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.	

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

С Решение № БП-Ц-14 от 09.08.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г. и е одобрила цени на ВиК услуги за 2018-2021 г.

Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2018 г. както следва:

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

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация (И₂₀₁₇) и коефициент Х₂₀₁₈:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция	Инфлация 01-10.2017	Х ₂₀₁₈ = Е ₂₀₁₈ + Q _{p2018} + Q _{i2018} + Y ₂₀₁₈				Ц ₂₀₁₈ = ЦБП 2018 * (1+ И ₂₀₁₇ - Х ₂₀₁₈)
			Е ₂₀₁₈	Q _{p2018}	Q _{i2018}	Y ₂₀₁₈	Цени за утвърждаване

	2018 г.						след изменение 2018 г.
Доставяне вода на потребителите	1,640	1,937%	0,072%	0	0	0	1,670
Отвеждане на отпадъчни води	0,238	1,937%	0,072%	0	0	0	0,242
Пречистване на отпадъчни води							
Битови и приравнените към тях потребители	0,490	1,937%	0,072%	0	0	0	0,499
Промислени и други стопански потребители							
степен на замърсяване 1	0,696	1,937%	0,072%	0	0	0	0,709
степен на замърсяване 2	0,853	1,937%	0,072%	0	0	0	0,869
степен на замърсяване 3	0,985	1,937%	0,072%	0	0	0	1,003
Доставяна вода на друг ВиКО - ВС Враца	0,060	1,937%	0,072%	0	0	0	0,061
Доставяна вода на друг ВиКО - ВС Берковица	0,080	1,937%	0,072%	0	0	0	0,082
Доставяна вода на друг ВиКО - ВС Видин	0,247	1,937%	0,072%	0	0	0	0,251
Доставяна вода с непитейни качества	1,208	1,937%	0,072%	0	0	0	1,231

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2018 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м ³ с ДДС	2,894
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 Монтана за 2016 г. в размер на 664 лв	5,929
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.	

12. „Водоснабдяване и канализация - Шумен” ООД

С Решение № БП-Ц-15 от 25.09.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Шумен” ООД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г. и е одобрила цени на ВиК услуги за 2018-2021 г.

Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2018 г. както следва:

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

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация (I_{2017}) и коефициент X_{2018} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция 2018 г.	Инфлация 01-10.2017	$X_{2018} = E_{2018} + Q_p2018 + Q_{и}2018 + Y_{2018}$				$Ц_{2018} = Ц_{БП 2018} * (1 + I_{2017} - X_{2018})$
			E_{2018}	Q_p2018	$Q_{и}2018$	Y_{2018}	Цени за утвърждаване след изменение 2018 г.
Доставяне вода на потребителите	2,151	1,937%	0,047%	0	0	0	2,191
Отвеждане на отпадъчни води	0,124	1,937%	0,047%	0	0	0	0,126
Пречистване на отпадъчни води							
Битови и приравнените към тях потребители	0,445	1,937%	0,047%	0	0	0	0,453
Промислени и други стопански потребители							
степен на замърсяване 1	0,498	1,937%	0,047%	0	0	0	0,507
степен на замърсяване 2	0,711	1,937%	0,047%	0	0	0	0,725
степен на замърсяване 3	1,103	1,937%	0,047%	0	0	0	1,124

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2018 г.
---	---

Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м ³ с ДДС	3,325
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 Шумен за 2016 г. в размер на 610 лв	5,446
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.	

13. „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД

С Решение № БП-Ц-16 от 25.09.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Сливен” ООД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г. и е одобрила цени на ВиК услуги за 2018-2021 г.

Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2018 г. както следва:

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

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация (И₂₀₁₇) и коефициент Х₂₀₁₈:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция 2018 г.	Инфлация 01-10.2017	Х ₂₀₁₈ = Е ₂₀₁₈ + Q _{p2018} + Q _{и2018} + Y ₂₀₁₈				Ц ₂₀₁₈ = ЦБП 2018 * (1+ И ₂₀₁₇ - Х ₂₀₁₈)
			Е ₂₀₁₈	Q _{p2018}	Q _{и2018}	Y ₂₀₁₈	Цени за утвърждаване след изменение 2018 г.
Доставяне вода на потребителите	1,618	1,937%	0,058%	0	0	0	1,648
Отвеждане на отпадъчни води	0,069	1,937%	0,058%	0	0	0	0,070
Пречистване на отпадъчни води							
Битови и приравнените към тях потребители	0,363	1,937%	0,058%	0	0	0	0,370
Промислени и други стопански потребители							
степен на замърсяване 1	0,432	1,937%	0,058%	0	0	0	0,440
степен на замърсяване 2	0,591	1,937%	0,058%	0	0	0	0,602
степен на замърсяване 3	0,863	1,937%	0,058%	0	0	0	0,880
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,634	1,937%	0,058%	0	0	0	0,645

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2018 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м ³ с ДДС	2,505
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 Сливен за 2016 г. в размер на 462 лв	4,125
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.	

14. „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас

На закрито заседание на 30.11.2017 г. предстои Комисията да разгледа проект на решение за одобрение на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., за утвърждаване цени на ВиК услуги за 2017 г. и за одобряване цени на ВиК услуги за 2018-2021 г.

Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2018 г. както следва:

$$E_{2018} = 0,111\%$$

В следващата таблица е представена информация за предложените за одобрение цени, стойностите на инфлация (И₂₀₁₇) и коефициент X₂₀₁₈:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция 2018 г.	Инфлация 01-10.2017	X ₂₀₁₈ = E ₂₀₁₈ + Q _p 2018 + Q _n 2018 + Y ₂₀₁₈				Ц ₂₀₁₈ = ЦБП 2018 * (1+ И ₂₀₁₇ - X ₂₀₁₈) Цени за утвърждаване след изменение 2018 г.
			E ₂₀₁₈	Q _p 2018	Q _n 2018	Y ₂₀₁₈	
Доставяне вода на потребителите	1,335	1,937%	0,111%	0	0	0	1,359
Отвеждане на отпадъчни води	0,380	1,937%	0,111%	0	0	0	0,387
Пречистване на отпадъчни води							
Битови и приравнените към тях потребители	0,559	1,937%	0,111%	0	0	0	0,569
Промислени и други стопански потребители							
степен на замърсяване 1	0,727	1,937%	0,111%	0	0	0	0,740
степен на замърсяване 2	0,895	1,937%	0,111%	0	0	0	0,911
степен на замърсяване 3	1,118	1,937%	0,111%	0	0	0	1,139
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,033	1,937%	0,111%	0	0	0	0,034

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2018 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м ³ с ДДС	2,779
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 Бургас за 2016 г. в размер на 610 лв.	5,446
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.	

15. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол

На закрито заседание на 30.11.2017 г. предстои Комисията да разгледа проект на решение за одобрение на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., за утвърждаване цени на ВиК услуги за 2017 г. и за одобряване цени на ВиК услуги за 2018-2021 г.

Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2018 г. както следва:

$$E_{2018} = 0,069\%$$

В следващата таблица е представена информация за предложените за одобрение цени, стойностите на инфлация (И₂₀₁₇) и коефициент X₂₀₁₈:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция 2018 г.	Инфлация 01-10.2017	X ₂₀₁₈ = E ₂₀₁₈ + Q _p 2018 + Q _n 2018 + Y ₂₀₁₈				Ц ₂₀₁₈ = ЦБП 2018 * (1+ И ₂₀₁₇ - X ₂₀₁₈) Цени за утвърждаване след изменение 2018 г.
			E ₂₀₁₈	Q _p 2018	Q _n 2018	Y ₂₀₁₈	
Доставяне вода на потребителите	1,679	1,937%	0,069%	0	0	0	1,711

Отвеждане на отпадъчни води	0,286	1,937%	0,069%	0	0	0	0,291
Пречистване на отпадъчни води							
Битови и приравнените към тях потребители	0,314	1,937%	0,069%	0	0	0	0,320
Промислени и други стопански потребители							
степен на замърсяване 1	0,346	1,937%	0,069%	0	0	0	0,352
степен на замърсяване 2	0,506	1,937%	0,069%	0	0	0	0,515

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2018 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м ³ с ДДС	2,786
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 Ямбол за 2016 г. в размер на 592 лв.	5,286
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.	

16. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца

На закрито заседание на 30.11.2017 г. предстои Комисията да разгледа проект на решение за одобрение на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., за утвърждаване цени на ВиК услуги за 2017 г. и за одобряване цени на ВиК услуги за 2018-2021 г.

Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2018 г. както следва:

$$E_{2018} = 0,018\%$$

В следващата таблица е представена информация за предложените за одобрение цени, стойностите на инфлация (И₂₀₁₇) и коефициент Х₂₀₁₈:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция 2018 г.	Инфлация 01-10.2017	X ₂₀₁₈ = E ₂₀₁₈ + Q _{p2018} + Q _{n2018} + Y ₂₀₁₈				Ц ₂₀₁₈ = ЦБП 2018 * (1+ И ₂₀₁₇ - X ₂₀₁₈)
			E ₂₀₁₈	Q _{p2018}	Q _{n2018}	Y ₂₀₁₈	Цени за утвърждаване след изменение 2018 г.
Доставяне вода на потребителите	1,784	1,937%	0,018%	0	0	0	1,818
Отвеждане на отпадъчни води	0,276	1,937%	0,018%	0	0	0	0,282
Пречистване на отпадъчни води							
Битови и приравнените към тях потребители	0,468	1,937%	0,018%	0	0	0	0,477
Промислени и други стопански потребители							
степен на замърсяване 1	0,646	1,937%	0,018%	0	0	0	0,658
степен на замърсяване 2	0,800	1,937%	0,018%	0	0	0	0,816
степен на замърсяване 3	0,964	1,937%	0,018%	0	0	0	0,982
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,120	1,937%	0,018%	0	0	0	0,123
Доставяне на вода с непитейни качества	1,572	1,937%	0,018%	0	0	0	1,603

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2018 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м ³ с ДДС	3,092

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 Враца за 2016 г. в размер на 490 лв.	4,375
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.	

За всеки от горепосочените ВиК оператори е проведено **открито заседание**, на което с ВиК оператора е обсъден докладът и проектът на решение за одобряване на бизнес плана, утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги за регулаторния период, включително одобрените цени за 2018 г. и стойността на коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството, както и **обществено обсъждане**, на което със заинтересованите лица е обсъден проектът на решение за одобряване на бизнес плана, утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги за регулаторния период, включително одобрените цени за 2018 г. и стойността на коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството.

Съгласно разпоредбите на чл. 29 от НРЦВКУ одобрените цени за всяка година от бизнес плана се изменят служебно от Комисията, като измененията се извършват ежегодно с решение на Комисията, което се взема в закрито заседание преди началото на ценовия период, за който се отнасят.

Методологията за изменение на одобрените цени за 2018 г. е подробно разписана в чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ и в т. 51 и 52 от Указания НРЦВКУ, съгласно които **одобрените цени на ВиК услуги за 2018 г.** (посочени изрично в решението за одобряване на бизнес план и за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, обсъдени преди вземането на решение на открито заседание с дружеството и на обществено обсъждане със заинтересованите лица) **се изменят чрез добавяне на инфлация от началото на годината към края на м. октомври 2017 г.** (динамичен ред CPI.1.3.xls от данните на НСИ) **и намаляне с коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството** (посочен изрично в решението за одобряване на бизнес план и за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, обсъден преди вземането на решение на открито заседание с дружеството и на обществено обсъждане със заинтересованите лица).

Комисията извършва **анализ на социалната поносимост на цената на ВиК услугите** въз основа на актуална информация за доход на лице от домакинство за съответните области (информация за средно-месечен паричен доход на лице от домакинството по области за 2016 г. от изследване „Статистика на доходите и условията на живот EU-SILC“ е предоставена от Националния статистически институт с писмо с вх. № В-04-00-56 от 08.11.2017 г.).

Нормите на раздел II „Годишни изменения на цените през регулаторния период“, глава четвърта „Процедурни правила“ на НРЦВКУ не уреждат специална процедура във връзка с приемането на решение от КЕВР за утвърждаване на цени при годишните изменения на одобрените цени през регулаторния период. В тази връзка Законът за енергетиката (ЗЕ) регламентира общите процедурни правила при приемане на решения от Комисията. Съгласно чл. 13, ал. 5, т. 2 от ЗЕ заседанията на комисията са открити, когато се разглеждат заявления или искания, свързани с утвърждаване на цени. Предвид императивния характер на разпоредбата при приемане на решение за утвърждаване на цени за втората година от регулаторния период КЕВР следва да проведе открито заседание.

Съгласно чл. 14, ал. 1 от ЗЕ Комисията провежда процедура за обществено обсъждане със заинтересованите лица при изготвянето на общи административни актове, предвидени в този закон и в ЗРВКУ, както и по други въпроси от обществена значимост за развитие на енергийния сектор и на В и К сектора. Видно от текста на разпоредбата провеждането на обществено обсъждане е задължително само при приемането на общи административни актове, а в останалите случаи е необходимо да се извърши преценка относно обществената значимост.

Решенията за утвърждаване на цени на ВиК услугите за втората година от регулаторния период по своята същност са индивидуални административни актове, поради което не попадат сред актовете за приемането на които се изисква задължително провеждане на обществено обсъждане. По отношение обаче на преценката за тяхната обществена значимост следва да се има предвид, че одобрените от КЕВР цени на ВиК услуги за 2018 г. (посочени изрично в решението за одобряване на бизнес план и за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги), са обсъдени преди вземането на решението на открито заседание с дружеството и на обществено обсъждане със заинтересованите лица, като в настоящото административно производство се изменят само въз основа на обективни обстоятелства - инфлация и коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството. Посочените параметрите са ясни, точни и извън преценката както на регулаторния орган, така и на заинтересованите лица, поради което не е обосновано провеждането на обществено обсъждане.

С оглед всичко изложено по-горе, считано от 01.01.2018 г., цените, без ДДС, на ВиК услугите за 2018 г. са, както следва:

1. „Софийска вода“ АД:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	1,268
Отвеждане на отпадъчни води	0,387
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	0,314
Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,358
степен на замърсяване 2	0,628
степен на замърсяване 3	0,785
ВС "Бели Искър"	0,094
ВС "Божурище"	0,414
ВС "Вода с непитейни качества"	0,656

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.

2. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	1,294
Отвеждане на отпадъчни води	0,140
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	0,532
Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,745
степен на замърсяване 2	1,064
степен на замърсяване 3	1,330

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.

3. „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	1,758
Отвеждане на отпадъчни води	0,324
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	0,422
Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,603

степен на замърсяване 2	0,717
степен на замърсяване 3	0,865
Доставяне вода на друг ВиК оператор	0,830

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.

4. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	1,215
Отвеждане на отпадъчни води	0,117
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	0,505
Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,596
степен на замърсяване 2	0,869
степен на замърсяване 3	1,142

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.

5. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,079
Отвеждане на отпадъчни води	0,171
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	0,496
Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,546
степен на замърсяване 2	0,799
степен на замърсяване 3	0,998

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.

6. „ВиК“ ООД, гр. Кърджали:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	1,452
Отвеждане на отпадъчни води	0,129
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	0,448
Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,492
степен на замърсяване 2	0,720
степен на замърсяване 3	0,899
Доставяне на вода с непитейни качества	0,660

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.

7. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	1,803
Отвеждане на отпадъчни води	0,186
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	0,333

Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,366
степен на замърсяване 2	0,536
степен на замърсяване 3	0,669

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.

8. „Напоителни системи“ ЕАД:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС
ВС Дупница - Кюстендил	0,120
ВС Белово	0,074
ВС Плевен	0,072
ВС Йовковци	0,123
ВС Долен Дунав	0,116
ВС Източно Софийско поле	0,032
ВС Ботевград	0,069
ВС Шумен-Търговище	0,022
ВС Добрич	0,250

За цените на услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор не се извършва анализ на социална поносимост.

9. „ВиК – Златни пясъци“ ООД:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	1,215
Отвеждане на отпадъчни води	1,459
Доставяне на вода на друг ВиКО - "ВиК - Варна"ООД, гр. Варна	1,215

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.

10. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	1,336
Отвеждане на отпадъчни води	0,193
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	0,381
Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,426
степен на замърсяване 2	0,754
Доставяна вода с непитейни качества	0,127

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.

11. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	1,670
Отвеждане на отпадъчни води	0,242
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	0,499
Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,709
степен на замърсяване 2	0,869
степен на замърсяване 3	1,003

Доставяна вода на друг ВиКО - ВС Враца	0,061
Доставяна вода на друг ВиКО - ВС Берковица	0,082
Доставяна вода на друг ВиКО - ВС Видин	0,251
Доставяна вода с непитейни качества	1,231

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.

12. „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,191
Отвеждане на отпадъчни води	0,126
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	0,453
Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,507
степен на замърсяване 2	0,725
степен на замърсяване 3	1,124

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.

13. „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	1,648
Отвеждане на отпадъчни води	0,070
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	0,370
Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,440
степен на замърсяване 2	0,602
степен на замърсяване 3	0,880
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,645

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.

14. „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	1,359
Отвеждане на отпадъчни води	0,387
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	0,569
Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,740
степен на замърсяване 2	0,911
степен на замърсяване 3	1,139
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,034

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.

15. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	1,711
Отвеждане на отпадъчни води	0,291
Пречистване на отпадъчни води	

Битови и приравнените към тях потребители	0,320
Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,352
степен на замърсяване 2	0,515

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.

16. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	1,818
Отвеждане на отпадъчни води	0,282
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	0,477
Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,658
степен на замърсяване 2	0,816
степен на замърсяване 3	0,982
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,123
Доставяне на вода с непитейни качества	1,603

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.4:

Докладва И. Касчиев. Съгласно чл. 29 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги при прилагане на методите на ценово регулиране „горна граница на цени“ и „горна граница на приходи“, одобрените цени за всяка година от бизнес плана се изменят служебно от Комисията в съответствие с чл. 6, т. 2 и т.3, във връзка с чл. 4. В същата разпоредба се посочва, че измененията се извършват ежегодно с решение на Комисията, което се взема на закрито заседание, преди началото на ценовия период, за който се отнасят. При тези изменения се извършва и анализ на социалната поносимост на цената на ВиК услугите. Решението влиза в сила от 01 януари за ценовия период, за който се отнасят.

В т. 51 от Указания за прилагане на НРЦВКУ е посочено, че през регулаторния период 2017-2021 г. Комисията прилага метода „горна граница на цени“, при който утвърждава цени на ВиК услуги за първата година от регулаторния период (2017 г.) и одобрява цени за следващите години (2018 – 2021 г.). Одобрените цени за всяка година от бизнес плана се изменят служебно от Комисията в съответствие със съответните разпоредби от НРЦВКУ.

В т. 52 от Указанията е посочен конкретен механизъм за изменение на одобрените цени. За 2018 г. е посочено, че изменението на одобрените цени в коефициента Х се включва единствено коефициентът за подобряване на ефективността Е. Останалите са с нулева стойност.

Инфлацията съгласно Указанията се взема от информация на НСИ, натрупана към края на месец октомври. Според данните на НСИ тя е в размера на 1,937%. Информация за средномесечен разполагаем паричен доход на лице от домакинство по области за 2016 г. от изследване „Статистика на доходите и условията на живот EU-SILC“ е предоставена от Националния статистически институт с писмо с вх. № В-04-00-56 от 08.11.2017 г. В тази връзка в доклада са посочени конкретно по точки за всяко едно от дружествата, които имат одобрен бизнес план. Посочени са одобрените цени на ВиК услугите съгласно бизнес плана, съответно инфлацията, стойността на коефициента за подобряване на ефективността Е, която също е част от съответния одобрен бизнес план.

Изчислението е направено като одобрената цена, увеличена с инфлацията и намалена с коефициента Е, дава цената, която трябва да бъде утвърдена. За всяко едно от

дружествата е направен и анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите. Посочено е какви данни за доход са били предоставени от НСИ.

По т. 1 това е направено за „Софийска вода“ АД, по т.2 - „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян, по т.3 - „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, по т.4 - „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, по т.5 - „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра, по т.6 - „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Кърджали, по т.7 - „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе, по т.8 - „Напоителни системи“ ЕАД (не се извършва анализ на социалната поносимост, тъй като това са цени за доставяне на друг ВиК оператор), по т.9 - „Водоснабдяване и канализация - Златни пясъци“ ООД, по т.10 - „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник, по т.11 - „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана, по т.12 - „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД, по т.13 - „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД, по т.14 - „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас (тук са посочени предложените за одобрение стойности, които са одобрени в предходна точка на заседанието), по т.15 - „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол, по т.16 - „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца.

За всеки от тези ВиК оператори е проведено открито заседание, на което с оператора е обсъден доклад и проект на решение за одобряване на бизнес плана, в което са включени и одобрените цени за 2018 г. и стойността на коефициента Е за подобряване на ефективността на дружеството.

Отново за всяко едно дружество е проведено обществено обсъждане, на което със заинтересованите лица е обсъден проекта на решение за одобряване на бизнес плана, утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услугите, включително одобрените цени за 2018 г. и стойността на коефициента Е за подобряване на ефективността на дружеството.

Нормите на раздел II „Годишни изменения на цените през регулаторния период“, глава четвърта „Процедурни правила“ на НРЦВКУ не уреждат специална процедура във връзка с приемането на решение от КЕВР за утвърждаване на цени при годишните изменения на одобрените цени през регулаторния период. В тази връзка Законът за енергетиката регламентира общите процедурни правила при приемане на решения от Комисията. Съгласно чл. 13, ал. 5, т. 2 от ЗЕ заседанията на Комисията са открити, когато се разглеждат заявления или искания, свързани с утвърждаване на цени. Предвид императивния характер на разпоредбата при приемане на решение за утвърждаване на цени за втората година от регулаторния период, би следвало КЕВР да проведе открито заседание.

Съгласно чл. 14, ал. 1 от ЗЕ Комисията провежда процедура за обществено обсъждане със заинтересованите лица при изготвянето на общи административни актове, предвидени в този закон и в ЗРВКУ, както и по други въпроси от обществена значимост за развитие на енергийния и на ВиК сектора. Видно от текста на разпоредбата, провеждането на обществено обсъждане е задължително само при приемането на общи административни актове, а в останалите случаи е необходимо да се извърши преценка относно обществената значимост.

Решенията за утвърждаване на цени на ВиК услугите за втората година от регулаторния период по своята същност са индивидуални административни актове, поради което не попадат сред актовете, за които се изисква задължително провеждане на обществено обсъждане. По отношение на преценката за тяхната обществена значимост следва да се има предвид, че одобрените от КЕВР цени на ВиК услуги за 2018 г., които са посочени изрично в решението за одобряване на бизнес план и за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, са обсъдени с всяко едно от дружествата преди вземането на решението - на открито заседание с дружеството и на обществено обсъждане със заинтересованите лица. В настоящото административно производство измененията са само въз основа на обективни обстоятелства. Това е инфлация, по данни на НСИ, и коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството. Посочените параметрите са ясни, точни и извън преценката както на регулаторния орган, така и на заинтересованите

лица, поради което не е обосновано провеждането на обществено обсъждане.

С оглед изложено по-горе, считано от 01.01.2018 г., цените, без ДДС, на ВиК услугите за 2018 г. за всяко едно от дружествата са посочени конкретно.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на КЕВР и на нейната администрация, във връзка с чл. 6, т. 2 и чл. 29 от НРЦВКУ, т. 51 и т. 52 от Указания за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2017-2021 г., работната група предлага на КЕВР да обсъди и приеме следните решения:

1. Да разгледа и приеме настоящия доклад;
2. Да определи дата, час и място на провеждане на открито заседание, които да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията;
3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи горепосочените ВиК оператори, или други упълномощени от тях представители на дружествата.

И. Н. Иванов каза, че от изложението става ясно, че на откритото заседание представителите на ВиК операторите, ако имат някакво възражение, то е само относно допуснатата фактическа грешка, тъй като показателите, с които може да се извърши тази корекция, са съвсем ясно определени. Възраженията не може да са общо срещу начина на определяне на цените.

И. Касчиев потвърди това и допълни, че операторите трябва да потвърдят или да възразят срещу стойностите в доклада. По процедурата не могат да възразят.

С. Тодорова попита на колко дружества не са приети бизнес плановете.

И. Касчиев отговори, че от всички 51 дружества с обособени територии трябва да се извадят прекратените производства на дружествата, които вече не са ВиК оператори (по смисъла на Закона за водите). Касчиев в момента не може да каже точната бройка, но мисли, че са 10-11. На 16 дружества са одобрени бизнес плановете. Към момента две, които са били върнати, са в процес на разглеждане. Останалите са спрени, тъй като трябва да се направят процедурите по Закона за водите.

С. Тодорова каза, че въпросът ѝ е свързан с това как ще бъдат индексирани цените на тези дружества, за които бизнес плановете не са приети през 2017 г.

И. Касчиев отговори, че за дружествата, за които ще започне процедурата през 2018 г., тъй като 2017 г. е минала, според Касчиев би следвало при одобряването на цената за 2018 г., както излиза по бизнес план, в същото решение да се приложи и тази индексация – с натрупаната инфлация и коефициента, който е в стойността на решението.

С. Тодорова каза, че разбира, че директно ще се премине към цена за 2018 г., без да се прилага цена за 2017 г.

И. Касчиев каза, че няма как със стара дата да се приеме цена за 2017 г.

С. Тодорова каза, че я смущава това, че има дружества, чиито бизнес планове са приети наскоро и практически цените за 2017 г. са прилагани много кратко време и се отива директно към индексация. С. Тодорова счита, че това може да бъде много сериозно атакувано, независимо какво пише в Наредбата, независимо че е спазена процедурата и разпоредбите.

В. Петков каза, че наистина е така. За трите дружества, на които на днешното заседание са приети бизнес план и цени, ще имат реално цени за цялата 2017 г. само за м. декември. Цените ще бъдат коригирани 2018 г. по утвърдената методика, която е разписана в нормативната уредба. Петков е на мнение, че нищо повече от това Комисията не може да направи.

Д. Кочков мисли, че това би било по-скоро оправдание на операторите, че не са си постигнали заложените показатели, тъй като не са могли да направят инвестициите си. Д. Кочков каза, че не вижда други рискове.

И. Н. Иванов установи, че няма други въпроси и коментари.

Председателят и подложи на гласуване проекта на решение, като обяви дата за провеждане на откритото заседание на 06.12.2017 г. от 10 ч. в сградата на КЕВР.

В. Петков говори без микрофон.
Р. Тоткова говори без микрофон.
И. Касчиев говори без микрофон.

И. Н. Иванов каза, че след като няма да има обществено обсъждане, може да се даде срок дори след откритото заседание, но не повече от три дни, защото това е процедура, която не разглежда цялостно въпроса, а само техническата част. Иванов затова е поставил този въпрос и отговорът е, че дружествата не могат да коментират другите параметри.

Р. Тоткова говори без микрофон.

И. Касчиев каза, че има насрочено закрито заседание на 14.12.2017 г. Ако заседанието се проведе на 07 декември и се дадат три дни, няма да може докладът да се даде в двудневен срок преди заседанието. Или трябва по-кратък срок след откритото заседание.

И. Н. Иванов отговори, че от тези 3 дни само единият е работен. На 12 декември трябва да депозират своите становища, но реално при добро изчисление от страна на Комисията, дружествата няма какво да заявят като искане за промени. Ако има техническа грешка, да, тя ще се отчете и това не изисква много време. Работната група може в рамките на часове да подготви решението.

Р. Тоткова говори без микрофон.

И. Н. Иванов каза, че В. Петков е повдигнал въпроса, че не желае провеждане на открито заседание на 06.12.2017 г. И. Н. Иванов попита главния секретар коя дата предлага.

След обсъждане, И. Н. Иванов предложи провеждане на откритото заседание на 07.12.2017 г. от 13:30 ч.

И. Н. Иванов обяви, че насрочва откритото заседание на 07.12.2017 г. от 13:30 ч. и подложи на гласуване проекта на решение.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, във връзка с чл. 6, т. 2 и чл. 29 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационни услуги, т. 51 и т. 52 от 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, Комисията

РЕШИ:

1. Приема доклад относно изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2018 г. по реда на чл. 6, т. 2 и чл. 29 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги и т. 51 – 52 от Указанията за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2017-2021 г.;

2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 07.11.2017 г. от 13:30 ч.;

3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи горепосочените ВиК оператори, или други упълномощени от тях представители на дружествата;

4. Докладът, датата и часът на провеждане на откритото заседание да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията.

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

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

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО:

По т.1. както следва:

I. Одобрява на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас 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. Степени на замърсеност за промишлените и други потребители за услугата пречистване на отпадъчните води;
7. Норма на възвръщаемост на капитала при условията на свое Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г., за услугите доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води.

II. Утвърждава, считано от 01.12.2017 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2017 г. и одобрява цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 - 2021 г.

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

Цените на предоставяните от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас услуги 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 $E = 0,111\%$ за всяка година от бизнес плана и разходи, за които се прилага коефициентът Q_p .

По т. 2 както следва:

I. Одобрява на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол 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. Степени на замърсеност за промишлените и други потребители за услугата пречистване на отпадъчните води;

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

II. Утвърждава, считано от 01.12.2017 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2017 г. и одобрява цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 - 2021 г.

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

Цените на предоставяните от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол услуги 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.

По т. 3 както следва:

I. Одобрява на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца бизнес план за развитие на дейността като ВиК оператор за регулаторен период 2017-2021 г., при прилагане на метод на ценово регулиране „горна граница на цени”.

1. Техническа и икономическа част на бизнес плана;

2. Годишни нива на показателите за качество на ВиК услугите;

3. Необходими годишни приходи за всяка година от бизнес плана;

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

5. Стойност на регулаторната база на активите за регулаторни цели за всяка година от бизнес плана;

6. Степени на замърсеност за промишлените и други потребители за услугата пречистване на отпадъчните води;

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

II. Утвърждава, считано от 01.12.2017 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2017 г. и одобрява цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 - 2021 г.

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

Цените на предоставяните от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца услуги 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.

По т. 4 както следва:

1. Приема доклад относно изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2018 г. по реда на чл. 6, т. 2 и чл. 29 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги и т. 51 – 52 от Указанията за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2017-2021 г.;

2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 07.11.2017 г. от 13:30 ч.;

3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи горепосочените ВиК оператори, или други упълномощени от тях представители на дружествата;

4. Докладът, датата и часът на провеждане на откритото заседание да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията.

Приложения:

1. Решение на КЕВР № БП-Ц-20/30.11.2017 г. - заявление с вх. № В-17-14-13 от 19.10.2017 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление с вх. № В-17-14-12 от 19.10.2017 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги.

2. Решение на КЕВР № БП-Ц-21/30.11.2017 г. - заявление с вх. № В-17-19-8 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-19-8 от 18.07.2016 г., вх. № В-17-19-3 от 03.02.2017 г., № В-17-19-6 от 03.05.2017 г. и вх. № В-17-19-9 от 14.09.2017 г.; и заявление с вх. № В-17-19-9 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-19-9 от 18.07.2016 г., В-17-19-4 от 03.02.2017 г. и вх. № В-17-19-9 от 14.09.2017 г.

3. Решение на КЕВР № БП-Ц-22/30.11.2017 г. - заявление с вх. № В-17-33-8 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-33-6 от 31.10.2017 г. и заявление с вх. № В-17-33-9 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-33-7 от 31.10.2017 г.

4. Доклад В-Дк-140/27.11.2017 г. - Изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2018 г. по реда на чл. 6, т. 2 и чл. 29 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги и т. 51 – 52 от Указанията за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2017-2021 г.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.....
(С. Тодорова)

.....
(В. Петков)

.....
(Д. Кочков)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

Р. ТОТКОВА

Протоколирал:

(А. Фикова - главен експерт)