



ПРОТОКОЛ

№ 172

София, 28.09.2018 година

Днес, 28.09.2018 г. от 10:23 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), в състав „Водоснабдяване и канализация“, ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.

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

На заседанието присъстваха И. Касчиев – главен директор на главна дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги“ 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-17-39-7 от 19.07.2018 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ВиК“ ООД, гр. Габрово като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление с вх. № В-17-39-8 от 19.07.2018 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-Цветанова, Румяна Костова, Лолита Косева, Ани Вучкова-Гюрова, Христина Попова-Ангелова, Силвия Маринова, Йовка Велчева, Надежда Иванова, Ненко Ненков

По т.1. Комисията, като разгледа подадените от „В и К“ ООД, гр. Габрово заявление с вх. № В-17-39-11 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „В и К“ ООД, гр. Габрово като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-39-7 от 19.07.2018 г. и заявление с вх. № В-17-39-10 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-39-8 от 19.07.2018 г., както и събраните данни от проведените на 05.09.2018 г. открито заседание и обществено обсъждане, установи следното:

Административното производство е образувано във връзка с внесен за одобрение със заявление вх. № В-17-39-11 от 30.06.2016 г. бизнес план за развитие на дейността на „В и К“ ООД, гр. Габрово като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление с вх. № В-17-39-10 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги.

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

С изменението на § 14 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИД на ЗВ), 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-010 от 16.10.2008 г., Комисията е одобрила бизнес план на „ВиК“ ООД, гр. Габрово за периода 2009-2013 г. С Решение № БП-31 от 19.05.2015 г. е одобрен допълнен бизнес план за периода 2014-2015 г. към одобрения бизнес план за развитие на дейността на ВиК оператора за периода 2009-2013 г. С Решение № БП-16 от 04.02.2016 г. на КЕВР е одобрен допълнен бизнес план за развитие на дейността на „ВиК“ ООД, гр. Габрово за 2016 г.

Предвид обстоятелството, че 2016 г. е последната година, съгласно действащия бизнес план на „ВиК“ ООД, гр. Габрово 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, „ВиК“ ООД, гр. Габрово е представило в Комисията, както следва:

- заявление с вх. № В-17-39-11 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „В и К“ ООД, гр. Габрово като ВиК оператор за периода 2017-2021 г.;

- заявление с вх. № В-17-39-10 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги;

- допълнителна информация с вх. № В-17-39-11 от 26.07.2016 г., с приложения:

копия на Окончателни протоколи за разпределение на собствеността на ВиК системите и съоръженията в обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Габрово; списъци на дълготрайни активи (Приложение 1а: ПДС и ПОС) към 31.12.2015 г.; списъци на дълготрайни активи (Приложение 2а: КС) към 31.12.2015 г.

По постъпилите заявления с вх. № В-17-39-11 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ВиК“ ООД, гр. Габрово като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и с вх. № В-17-39-10 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, Комисията е постановила Решение № САП-5 от 23.05.2017 г., с което на основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 13, ал. 8 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 5 от ЗРВКУ е спряла административното производство до отпадане на основанията за спиране.

При постановяване на Решение № САП-5 от 23.05.2017 г., КЕВР е установила, че границите на обособената територия на „ВиК“ ООД, гр. Габрово, с обхват общините: Габрово, Дряново и Трявна, определени с Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, са променени по смисъла на чл. 198а, ал. 2 от Закона за водите (ЗВ), поради присъединяване на община Севлиево към Асоциация по ВиК (АВиК) на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Габрово, съгласно Решение № 8 от Протокол № 5 от 07.12.2016 г. на Общото събрание на АВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Габрово. Така настъпилата промяна, обаче не е била отразена в съдържанието на внесените в Комисията заявления за одобряване на бизнес план и за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни от „ВиК“ ООД, гр. Габрово. Комисията е отчела обстоятелството, че обхватът и границите на обособената територия на ВиК оператора са от изключителна важност и необходима предпоставка за законосъобразното развитие и приключване на производството по разглеждане и одобряване на бизнес плана на дружеството за регулаторен период 2017-2021 г. и ценовото заявление. Фактическото приемане на община Севлиево от „ВиК“ ООД, гр. Габрово води до редица промени за дружеството, включително изменения в корпоративните активи, персонала и други, които не са адекватно планирани и обосновани от „ВиК“ ООД, гр. Габрово.

Същевременно, е установено, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е взело решение и е предприело действия по изготвянето на анекс към сключените договори между Асоциациите по ВиК и ВиК операторите в страната, чрез обявяване на обществена поръчка за избор на външни изпълнители. Комисията е уведомена от МРРБ, че за подпомагане на Асоциациите по ВиК, които разширяват обхвата си, МРРБ е получило финансова подкрепа по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, чрез проект „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“ и ще подготви необходимата документация за ускоряване на процесите, включително ще разработи и предложения за анекси към сключените договори за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на потребителите.

Предвид горното и след извършена проверка, Комисията е установила, че е налице висящо административно производство по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с бенефициент МРРБ (Решение № РД-02-14-214 от 14.03.2017 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството), с предмет: *подпомагане на МРРБ при осигуряване на ефективност и устойчивост при управлението на ВиК отрасъла чрез предоставяне на становища, анализи, документи и други, свързани с договорите за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услугите, сключени съгласно разпоредбите на ЗВ, с ВиК активите и с развитието на ВиК системите*. Поръчката е разделена на пет обособени позиции. В обявлението за поръчка, обособена позиция номер 1, дейност 2 е със следното описание: Подготовка на анекс/и към подписания договор (вкл.

приложенията към него) за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услугите между Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД, гр. Габрово и ВиК оператора „ВиК” ООД, гр. Габрово. Предмет на анекса/ите следва да са взетите решения на Асоциацията за промени в обособената територия, настъпилите промени в регулаторната, нормативна и финансова рамка в отрасъла и други.

Предвид гореизложеното и на основание чл. чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК, във връзка с чл. 13, ал. 8 от ЗЕ и чл. 5 от ЗРВКУ, Комисията е спряла административното производство до отпадане на основанието за спиране.

След постановяване на Решение № САП-5 от 23.05.2017 г. на КЕВР са настъпили следните факти и обстоятелства:

Откритата с Решение № РД-02-14-214 от 14.03.2017 г. на заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: *„Консултантски услуги за изготвяне на становища, анализи, договори, документи, предложения за промени в приложимата нормативна уредба, свързани със стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги, в пет обособени позиции“*, е приключила, като с Решение № РД-02-14-851 от 11.10.2017 г. на основание чл. 108, т. 1 от ЗОП е определен „Евролекс България“ ООД за изпълнител на обществената поръчка по „Обособена позиция № 1: подпомагане на асоциациите по ВиК в областите Велико Търново, Габрово и Търговище, при изготвяне на административни и технически документи, договори, доклади, справки и анализи“.

На основание чл. 112, ал. 1 и ал. 4 от ЗОП е сключен Договор № РД-02-29-2 от 03.01.2018 г. между МРРБ и „Евролекс България“ ООД с предмет: *„Консултантски услуги за изготвяне на становища, анализи, договори, документи, предложения за промени в приложимата нормативна уредба, свързани със стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услугите за обособена позиция № 1 подпомагане на асоциациите по ВиК в областите Велико Търново, Габрово и Търговище, при изготвяне на административни и технически документи, договори, доклади, справки и анализи“*, като основни дейности, свързани с предмета на обществената поръчка по Дейност 2, са посочени: Подготовка на анекс/си към подписания договор (вкл. Приложенията към него) за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услугите между АВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД, гр. Габрово и ВиК оператора „ВиК” ООД, гр. Габрово.

С писмо, изх. № В-03-06-3 от 08.01.2018 г., от страна на КЕВР е изпратено запитване до МРРБ и до АВиК- Габрово във връзка с промяната в границите на обособената територия на ВиК оператора в област Габрово, със следните въпроси: изготвени ли са окончателни протоколи за разпределение на собствеността на публичните активи за всички общини, включени в обособената територия на „ВиК” ООД, гр. Габрово, за кои общини не са изготвени; в какви срокове същите ще бъдат изготвени; сключен ли е анекс към договора между АВиК – Габрово и „ВиК” ООД, гр. Габрово, в който да са уредени взаимоотношенията между страните по договорите във връзка с настъпилите промени в обособената територия, ако не в какви срокове ще бъде сключен; в какви срокове „ВиК” ООД, гр. Габрово ще започне да предоставя дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите на територията на община Севлиево, респективно „Бяла“ ЕООД, гр. Севлиево ще преустанови временната си дейност като ВиК оператор.

В отговор е получено писмо с вх. № В-03-06-3 от 15.01.2018 г. от АВиК – Габрово, в което е посочено, че не са получени окончателните разделителни протоколи за разпределение на собствеността на публичните активи (ВиК системи и съоръжения) между държавата и община Севлиево; не е сключен анекс към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на

водоснабдителните и канализационните услуги, сключен на 26.04.2016 г. между страните: АВиК-Габрово и обслужващия оператор „ВиК” ООД, гр. Габрово, който е в сила от 01.05.2016 г.

С писмо вх. № В-03-06-9 от 23.02.2018 г. заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството е изпратил общ отговор до КЕВР по запитването за област Габрово, както и по запитванията за други области, за които тече процес по окрупняване и има спрени и прекратени административни производства по разглеждане на бизнес планове (Пазарджик, Кюстендил, Разград, Габрово, Благоевград, Плевен, Хасково, Стара Загора и София област), без да посочи отговори на направените конкретни запитвания за област Габрово. С писмо изх. № В-03-06-9 от 13.03.2018 г. на КЕВР отново е поискано да се представят конкретни отговори по всяко едно от изпратените писма за различните области, на което отново не е получен отговор.

С писмо вх. № В-03-06-17 от 15.06.2018 г. МРРБ е предоставило на КЕВР копия от окончателни протоколи за разпределение на собствеността на публичните активи, ВиК системи и съоръжения, между държавата и общините, съгласно чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от ЗВ, включително за територията на община Севлиево. Съгласно представената информация, окончателният протокол за разпределение собствеността на публичните ВиК мрежи между държавата и община Севлиево е подписан от кмета на община Севлиево и министъра на регионалното развитие и благоустройството през м. декември 2017 г.

На 20.08.2018 г. между АВиК-Габрово и „ВиК” ООД, гр. Габрово е сключено Допълнително споразумение № 1 към Договор от 26.04.2016 г. за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, което е в сила от 01.01.2019 г.

Видно от гореизложеното, с приключване на откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с бенефициент МРРБ, за обособена позиция номер 1, с влязло в сила решение по чл. 108 от ЗОП, изготвянето и сключване на допълнително споразумение към договора между АВиК – Габрово и „ВиК” ООД, гр. Габрово е отпаднало основанието за спиране на административното производство, образувано по заявление с вх. № В-17-39-11 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ВиК” ООД, гр. Габрово като ВиК оператор за периода 2017 - 2021 г., и по заявление с вх. № В-17-39-10 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги.

Предвид горното, предпоставката за спиране на административното производство, посочена в чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК, е отпаднала, т.е. налице е условието на чл. 55 от АПК, поради което административното производство по заявление с вх. № В-17-39-7 от 19.07.2018 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ВиК” ООД, гр. Габрово като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление с вх. № В-17-39-8 от 19.07.2018 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги е възобновено.

На 19.07.2018 г. „ВиК” ООД, гр. Габрово е представило в Комисията със заявление с вх. № В-17-39-7 от 19.07.2018 г. изменен бизнес план и ново ценово заявление с вх. № В-17-39-8 от 19.07.2018 г., в които е отразена промяната в обособената територия на дружеството след присъединяване на община Севлиево в АВиК – Габрово.

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ, на 13.08.2018 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „ВиК” ООД, гр. Габрово, за което е съставен протокол в два екземпляра.

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

Назначената със Заповед № 3-В-2 от 16.01.2017 г. на председателя на КЕВР работна група е извършила анализ на данните, съдържащи се в подадените от „ВиК” ООД,

гр. Габрово заявления. Резултатите от извършения анализ са отразени в доклад с вх. № В-Дк-181 от 27.08.2018 г. (Доклада), който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 152 от 30.08.2018 г. и е публикуван на интернет-страницата на Комисията. На същото заседание КЕВР е приела проект на общо решение по бизнес плана и заявлението за цени, който също е публикуван на интернет-страницата на Комисията. В изпълнение на разпоредбите на чл. 27, ал. 1 от НРЦВКУ, във връзка с чл. 13, ал. 5, т. 2 и т. 3 и чл. 14 от ЗЕ са проведени открито заседание и обществено обсъждане на 05.09.2018 г.

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

На проведеното открито заседание Комисията е обсъдила Доклада с представители на заявителя. Румяна Митева – главен счетоводител на „ВиК” ООД, гр. Габрово е посочила, че докладът напълно отговаря на параметрите, заложи в бизнес плана, и е изразила съгласие с представения доклад.

С писмо на КЕВР с изх. № В-04-00-77 от 30.08.2018 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, 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“, Областна администрация Габрово - Асоциация по В и К – Габрово, „ВиК” АД, гр. Ловеч.

На общественото обсъждане са присъствали представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството; Национален браншов синдикат „Водоснабдител” – КНСБ; Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване” – КТ „Подкрепа”; Асоциация по В и К - Габрово и „ВиК” ООД, гр. Габрово.

Българска асоциация по водите, Съюз на ВиК операторите в Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация активни потребители, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“ и „ВиК“ АД, гр. Ловеч не са изпратили свои представители.

На проведеното обществено обсъждане са направени следните изказвания:

Кр. Богоев – заместник-председател на Национален браншов синдикат “Водоснабдител” – КНСБ изказва мнение, че е подобрена комуникацията между Комисията и ВиК оператора, видно от краткия срок, в който е представен преработен бизнес план, с включена присъединена територия на община Севлиево, като представеният бизнес план е добре подготвен и балансиран. Посочва, че в дружеството има много добър социален диалог и е сключен колективен трудов договор, който се спазва. Изразява опасения относно ниския ръст, заложен в работните заплати, което според него ще доведе до недостиг на квалифицирани кадри в дружеството. Също така отбелязва, че поисканата цена от ВиК оператора е доста под определената социална поносимост, което не би трябвало да затрудни потребителите да заплащат ВиК услугите.

О. Димов – заместник-председател на Федерация (строителство, индустрия и водоснабдяване) – КТ Подкрепа изразява мнение, че „В и К” ООД, гр. Габрово няма да има средства за изпълнение на инвестиционната програма, поради което е необходимо да ползва дългосрочен заем, с който да изпълни планираните инвестиции. Посочва, че според Доклада, за периода от 2015 г. до 2021 г. се предвижда разходите за електроенергия да се увеличат с 88,6%, минималната работна - с 83,3%, а цената на ВиК услугите – с 14%. В тази връзка изразява опасения, че увеличението на цената на водата няма да покрие тези завишени разходи и при положение, че „ВиК” ООД, гр. Габрово има да изплаща заем към банка „Пиреус“, дружеството няма да реализира инвестиционните си намерения. Също

така посочва, че при планирани инвестиции в размер на 5 млн.лв. се предвижда загубите да намалее около 2,5%. Изразява предположение, че поне 30% от общо 56% загуби на вода са от кражби. В тази връзка счита, че дружествата трябва да инвестират в персонал, които да следи за кражби на вода. Също така отбелязва, че в бизнес плана не са заложени разходи за квалификация на персонала, а от началото на годината е в сила наредба съгласно която *ежегодно, минимум 5% от персонала трябва да мине курса за квалификация и преквалификация*, като едно качествено обучение е в размер на 600-740 лв. на човек. В заключение апелира предложеното увеличението на цените на ВиК услугите да се преосмисли, като се заложи увеличение на цената на ВиК услуги над прогнозираните 14%, за да има средства за инвестиции.

Н. Колев – главен секретар на Асоциация по В и К – Габрово посочва, че Асоциацията по ВиК е запозната с бизнес плана, същият е гласуван на Общо събрание и е подкрепен напълно.

Р. Митева – главен счетоводител на „ВиК” ООД, гр. Габрово посочва, че при изготвянето на бизнес плана са спазени указанията, дадени от Комисията относно пределните нива на нарастване на работната заплата и апелира, че в бъдеще трябва да се преразгледат указанията като се заложи по-висок ръст.

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 Кр. Богоев – заместник-председател на Национален браншов синдикат “Водоснабдител” – КНСБ относно предвиденото в бизнес плана увеличение на разходите за възнаграждения, следва да се посочи, че темпът на увеличение на разходите за възнаграждения на дружеството е съобразен с отчетните данни на „В и К“ ООД, гр. Габрово 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 ЗВ, одобрена от 41 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 от 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 становището на О. Димов – заместник-председател на Федерация (строителство, индустрия и водоснабдяване) – КТ Подкрепа:

Относно възможностите за финансиране на инвестициите в публични ВиК активи и изплащането на главниците по съществуващия инвестиционен заем: в раздел 3.2. Финансиране на инвестиционната програма е посочена подробна информация, видно от която предвидените инвестиции в публични ВиК активи (в размер на общо 5 445 хил.лв.) и главници на инвестиционния заем (общо 1850 хил.лв.) се финансират от разходи за амортизации от публичните активи от инвестиционната програма (общо 575 хил.лв.) и от разходи за амортизации на публичните задбалансови активи – предложени в цените (общо 6717 хил.лв.), видно от което са осигурени средства за финансиране на инвестициите в публични активи и изплащането на инвестиционния заем на дружеството. Налице е недостиг по отношение на планираните инвестиции в собствени активи на дружеството, тъй като амортизациите от тези активи са по-ниски и дружеството е посочило, че ще финансира тази разлика с дългосрочни заеми. В това отношение комисията не може да осигури по-голям дял на разходи за амортизации.

Относно заложените цели за намаляване загубите на вода: в раздел 2.8. Предложени нива на показателите за качество е посочена подробна информация за определените с Решение ПК-1 от 22.06.2016 г. на Комисията прогнозни индивидуални цели за показателите за качество на ВиК услугите към 2021 г. и предложените такива от дружеството, видно от която дружеството планира да постигне определените цели за ПК4а и ПК4б.

Относно предвидените разходи за квалификация на персонала: дружеството е предложило разходи за обучения на персонала, които са приети от Комисията.

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

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

1.1. Изпълнение на изискванията за ВиК оператор

„ВиК” ООД, гр. Габрово е със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, бул. „Трети март“ № 6. Дружеството е със смесена (51 % държавна и 49 % общинска) собственост на активите и с уставен капитал в размер на 370 300 (триста и седемдесет хиляди и триста) лева, разпределен на 3 703 (три хиляди седемстотин и три) дяла с номинална стойност по 100 (сто) лева всеки, собственост на държавата и общините – Габрово, Трявна и Дряново. Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 817040128 и предмет на дейност: водоснабдяване, канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги в страната и в чужбина, експлоатация на водоснабдителни язовири. Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от управителя инж. Владимир Георгиев Василев.

С Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство на основание § 34 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн. ДВ, бр. 47 от 2009 г.), във връзка с чл.198а от ЗВ са обявени обособените територии на действие на ВиК операторите, както и техният обхват и граници. С това решение е определена обособена територия на „ВиК” ООД, гр. Габрово под номер 12 в решението, включваща общини: Габрово, Дряново и Трявна.

Съгласно чл. 198б, т. 2 от ЗВ, управлението на ВиК системите се осъществява от асоциацията по ВиК, в която участват държавата и една или повече общини - когато собствеността на ВиК системите в границите на обособената територия е разпределена

между държавата и общините или между няколко общини. За обособената територия на „ВиК” ООД, гр. Габрово е учредена асоциация по ВиК (АВиК) – Габрово.

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 – Габрово и „ВиК” ООД, гр. Габрово на 26.04.2016 г. е сключен договор по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги. Договорът е влязъл в сила от 01.05.2016 г. за срок от 15 г.

С Решение № 277 по Протокол № 12 от 11.10.2016 г. на Общински съвет–Севлиево е дадено съгласие за присъединяване на община Севлиево към АВиК на обособената територия, обслужвана на „ВиК” ООД, гр. Габрово.

С Решение № 8 от Протокол № 5 от 07.12.2016 г., Общото събрание на АВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД, гр. Габрово е взело решение за промяна на границите на обособената територия, чрез присъединяването на Община Севлиево. Посочено е, че до започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК активите, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите на община Севлиево от „ВиК” ООД, гр. Габрово, същите ще продължават да се извършват от действащият ВиК оператор „Бяла” ЕООД, гр. Севлиево.

Във връзка с настъпилата промяна в границата на обособената територия на „ВиК” ООД, гр. Габрово след присъединяване на община Севлиево, с Решение № 6 по Протокол № 3 от проведено на 20.08.2018 г. заседание на общото събрание на АВиК – Габрово, по т. 1 от дневен ред, е взето решение за сключване на Допълнително споразумение № 1 към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, сключен на 26.04.2016 г., като е упълномощен председателят на АВиК Габрово да подпише от името на асоциацията. С Решение № 7 по Протокол № 3 от проведено на 20.08.2018 г. заседание общото събрание на АВиК – Габрово, по т. 2 от дневен ред, е взело решение за съгласуване на Бизнес плана на „ВиК” ООД, гр. Габрово за предоставяне на ВиК слуги на обособената територия, чиито граници са променени и към която е присъединена и територията на община Севлиево, за регулаторен период 2017-2021 г.

На 20.08.2018 г. между АВиК-Габрово и „ВиК” ООД, гр. Габрово е сключено Допълнително споразумение № 1 към Договор от 26.04.2016 г. за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, което е в сила от 01.01.2019 г. В приложение № 1 от Допълнителното споразумение са изброени публичните ВиК активи на територията на община Севлиево.

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

Съгласно чл. 198о, ал. 7 от ЗВ, изискванията и критериите за ВиК операторите се определят с наредба на Министерския съвет. В чл. 22 от Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им (Наредбата), в сила от 26.01.2018 г., приета с Постановление № 11 на Министерския съвет от 23.01.2018 г.,

обн. ДВ, бр. 9 от 26 януари 2018 г., е предвидено, че компетентен орган, който съблюдава спазването и изпълнението на изискванията по глава втора с изключение на чл. 9 от Наредбата, е Асоциацията по ВиК - в случаите по чл. 198б, т. 2 от ЗВ. В тази връзка, съгласно чл. 23, ал. 4 от Наредбата, ВиК операторът следва в 30-дневен срок да уведоми компетентния орган по чл. 22, когато престане да отговоря на изискванията по глава втора, а съгласно ал. 5 от Наредбата, ВиК операторът е длъжен да подава към компетентния орган по чл. 22 актуална информация за изпълнението на изискванията по глава втора за всяка календарна година.

Доколкото „ВиК” ООД, гр. Габрово 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 „ВиК” ООД, гр. Габрово в размер на 11 549 000 лева без ДДС, разпределени за периода 2016-2030 г. Същите са изменени в чл. 5 на Допълнително споразумение № 1 от 20.08.2018 г. към договора, като размерът на задължителното ниво на инвестициите е не по-малък от 15 144 000 лева без ДДС, разпределени за периода 2018-2030 г. Средният годишен размер на задължителното ниво на инвестициите за 15-годишния срок на договора възлиза на 1 009,6 хил. лв./год.

Задължително ниво на инвестициите е определено в раздел 1.1. Дефиниции на договора като: *Инвестиции в Публични активи в размер, определен в Договора, които включват единствено групите дейности със съответното процентно разпределение*

между тях, посочени в Приложение IX, и които Операторът се задължава да извърши за своя сметка за срока на Договора. В задължителното ниво на инвестициите не се включват разходите, финансирани със средства от фондове на Европейския съюз или международни или национални грантови схеми, с изключение на съфинансирането, предоставено от Оператора.

В Приложение № 4 към Допълнителното споразумение № 1 от 20.08.2018 г. е представено изменено Приложение IX Дейности, включени в задължителното ниво на инвестициите към договора, съгласно което за регулаторен период 2017-2021 г. са предвидени следните задължителни инвестиции:

Инвестиционна програма (в хил.лв.)	2018	2019	2020	2021	общо
Доставяне вода на потребителите	408	672	831	880	2 791
Отвеждане на отпадъчна вода	78	127	156	166	527
Пречистване на отпадъчна вода	26	42	53	55	176
Общо	512	841	1 040	1 101	3 494

В окончателния бизнес план на „ВиК” ООД, гр. Габрово, инвестиционната програма е, както следва:

Услуга	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо	Вкл. публични ВиК активи	Вкл. собствени ВиК активи
Водоснабдяване:	714	663	1 430	1 476	1 634	5 918	5 021	897
Отвеждане:	34	64	193	253	158	702	380	322
Пречистване:	3	22	16	18	22	81	44	37
ВС Друг ВиК оператор	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо	752	749	1 639	1 747	1 814	6 701	5 445	1 256

Предложените от дружеството инвестиции в публични активи надхвърлят задължителните инвестиции по договор като обща сума за периода на бизнес плана.

Видно от Протокол № 3 от проведено на 20.08.2018 г. общо събрание на АВиК, с обособена територия, обслужвана от „ВиК” ООД, гр. Габрово, публикуван на интернет страницата на Областна администрация Габрово, по т. 2 от дневния ред, АВиК е съгласувала проекта на бизнес план на „ВиК” ООД, гр. Габрово за периода 2017-2021 г.

С това решение АВиК е удостоверила, че предложената инвестиционна програма в бизнес плана на „ВиК” ООД, гр. Габрово 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 „ВиК” ООД, гр. Габрово попада в групата на средните ВиК оператори, доколкото е определен общ претеглен процент на специфичните условия в размер на 1,06%.

Във връзка с настъпилата промяна в границата на обособената територия на ВиК оператора след присъединяване на община Севлиево, е извършен нов анализ и общият претеглен процент на специфичните условия на дружеството е преизчислен като са добавени отчетените данни на ВиК оператор „Бяла“ ЕООД, гр. Севлиево за 2015 г., използвани при постановяването на Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г., при което се извеждат следните стойности за променената обособена територия на „ВиК” ООД, гр. Габрово:

- брой на обслужваното население 1,61%, с коефициент на относителна тежест 0,45;
- приходи от предоставяните ВиК услуги 1,68%, с коефициент на относителна тежест 0,35;
- количество подадена вода на вход водоснабдителна система 1,42%, с коефициент на относителна тежест 0,20.

Съгласно заложения в глава шеста на Указания НРКВКУ ред за определяне на групите ВиК оператори, за променената обособена територия на „ВиК” ООД, гр. Габрово

се изчислява общ претеглен процент на специфичните условия в размер на 1,60%, поради което съгласно т. 60, буква „а“ от Указания НРКВКУ, дружеството попада в групата на средните ВиК оператори.

Съобразно изискването на чл. 18 от НРЦВКУ за предварително оповестяване по подходящ начин в средствата за масово осведомяване и на интернет страницата на дружеството на предложението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, към подадено първоначално и последващите заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги са представени копия на обяви във вестниците „Днес“ от 13.07.2018 г. и „100 Вести“ от 11.07.2018 г.

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

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

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

В изпълнение на т.10.1 и т. 10.2 от Указания НРКВКУ към бизнес плана 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, както и протокол от Общо събрание на АВиК, проведено на 20.08.2018 г. за съгласуване на бизнес плана.

Към бизнес плана с вх. № В-17-39-7 от 19.07.2018 г. са представени 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.

Към бизнес плана с вх. № В-17-39-7 от 19.07.2018 г. са представени изисканите от КЕВР с писмо, изх. № В-17-00-8 от 26.07.2016 г., приложения, както следва: (1) Справка-обосновка за прогнозите за фактурираните количества; (2) Справка-обосновка за бъдещи обекти по ВиК мрежата за периода на бизнес плана и техния ефект върху фактурираните количества; (3) Справка-обосновка за единични цени за ремонт и подмяна на ВиК мрежи; (4) Справка-обосновка за отчетна стойност на Дълготрайни активи към 31.12.2015 г.; (5) Справка-обосновка за прогнозни бъдещи разходи за нови обекти и/или дейности; (6) Справка-обосновка за съществуващи и бъдещи ПСОВ в експлоатация.

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ на 13.08.2018 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „ВиК“ ООД, гр. Габрово, за което е съставен протокол в два екземпляра. На срещата са обсъдени всички справки от техническата и икономическата част на бизнес плана и ценовото заявление, като представителите на дружеството са направили своите коментари и становища по зададените от представителите на КЕВР въпроси и забележки.

При предоставянето на ВиК услуги от „ВиК“ ООД, гр. Габрово са обособени две водоснабдителни системи (ВС), както следва:

1. ВС „Основна“ – по която се предоставят услугите: доставяне на питейна вода,

отвеждане и пречистване на отпадъчни води на битови, обществени, търговски, промишлени и стопански потребители на обособената територия, обслужвана от ВиК оператора;

2. ВС „Доставяне на вода на друг ВиК оператор – по която се предвижда от 2019 г. да се доставя вода на „В и К” АД, гр. Ловеч, след като „Бяла“ ЕООД, гр. Севлиево преустанови временната си дейност като ВиК оператор.

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, „ВиК” ООД, гр. Габрово предоставя ВиК услуги в област Габрово на територията на следните общини: Габрово, Дряново и Трявна. Във връзка предприети действия по окрупняване в област Габрово се предвижда от 2019 г. ВиК операторът да предоставя ВиК услуги и на територията на община Севлиево.

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	80 310	77 946	76 912	107 426	105 747	104 097
Брой население ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	66 804	64 838	63 855	86 221	84 917	83 631
Брой население ползващо услугата пречистване на отпадъчни води	брой	58 716	56 988	56 124	76 593	74 496	74 220
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора	брой	80 876	78 496	77 306	107 815	106 129	104 473
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата доставяне на вода	брой	139	139	141	186	186	186
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	5	5	5	9	9	9
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води	брой	1	1	2	3	3	3
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	304	304	304	349	349	349

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	159	160	160	241	241	241
Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)	брой	2	2	2	3	3	3
Общ брой резервоари (водоеми)	брой	200	200	200	269	269	269
Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)	брой	49	50	50	86	86	86
Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа.	км	1 136	1 187	1 187	1 957	1 957	1 957
Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия.	брой	69	69	70	73	126	186
Общ брой на сградните водопроводни отклонения	брой	24 444	24 565	24 615	41 855	41 915	41 975
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване).	брой	23 908	24 410	24 500	41 800	41 860	41 920
Общ брой на сградните канализационни отклонения	брой	7 741	7 762	7 772	13 347	13 362	13 377
Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора	км	165	171	171	268	268	268
Общ брой канализационни помпени станции (КПС)	брой	0	0	0	4	4	4

Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)	брой	2	2	2	3	3	3
--	------	---	---	---	---	---	---

2.2. Водни количества

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

Описание	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне на вода на потребители								
Общо количество вода на входа на системата A3/Q4	м ³ /год.	8 186 683	7 400 000	8 311 850	7 925 000	12 267 683	11 929 757	11 850 221
Обща законна консумация iA14/Q5	м ³ /год.	3 902 349	3 846 000	3 964 751	3 859 000	5 742 800	5 726 283	5 720 102
	%	47,7%	52,0%	47,7%	48,7%	46,8%	48,0%	48,3%
Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год.	3 574 882	3 550 000	3 632 277	3 542 000	5 252 093	5 249 093	5 246 093
	%	43,7%	48,0%	43,7%	44,7%	42,8%	44,0%	44,3%
Подадена нефактурирана вода A13(Q3A)	м ³ /год.	327 467	296 000	332 474	317 000	490 707	477 190	474 009
	%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
Общи загуби на вода A15(Q6)	м ³ /год.	4 284 334	3 554 000	4 347 099	4 066 000	6 524 883	6 203 474	6 130 119
	%	52,3%	48,0%	52,3%	51,3%	53,2%	52,0%	51,7%
	м ³ /км./ден	10,33	8,57	10,03	9,38	9,13	8,68	8,58
Търговски загуби на вода Q8	м ³ /год.	818 668	740 000	822 873	776 650	1 177 698	1 121 397	1 090 220
	%	10,0%	10,0%	9,9%	9,8%	9,6%	9,4%	9,2%
Реални загуби на вода Q7	м ³ /год.	3 465 666	2 814 000	3 524 226	3 289 350	5 347 185	5 082 077	5 039 899
	%	42,3%	38,0%	42,4%	41,5%	43,6%	42,6%	42,5%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год.	4 611 801	3 850 000	4 679 573	4 383 000	7 015 590	6 680 664	6 604 128
	%	56,3%	52,0%	56,3%	55,3%	57,2%	56,0%	55,7%
	м ³ /км./ден	11,12	9,29	10,80	10,12	9,82	9,35	9,25
Отвеждане на отпадъчни води								
Отведени количества отпадъчни води	м ³ /год.	2 618 783	2 600 000	2 635 455	2 615 000	4 120 000	4 117 000	4 114 000
	%	73,3%	73,2%	72,6%	73,8%	78,4%	78,4%	78,4%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	2 042 083	2 030 475	2 094 440	2 094 440	2 938 980	2 937 480	2 935 980
Промислени и други стопански потребители	м ³ /год.	576 700	569 525	541 015	520 560	1 181 020	1 179 520	1 178 020
Пречистване на отпадъчни води								
Пречистени количества отпадъчни води	м ³ /год.	1 996 183	2 300 000	1 953 487	2 275 400	3 303 855	3 300 755	3 297 655
	%	55,8%	64,8%	53,8%	64,2%	62,9%	62,9%	62,9%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	1 577 221	1 784 000	1 484 615	1 820 400	2 591 405	2 591 305	2 591 205
Количества пречистени отпадъчни води	м ³ /год.	1 577 221	1 784 000	1 484 615	1 820 400	2 591 405	2 591 305	2 591 205
Промислени и други стопански потребители	м ³ /год.	418 962	516 000	468 872	455 000	712 450	709 450	706 450
Пречистени количества отпадъчна вода според:								
степен на замърсеноост 1	м ³ /год.	387 441	456 000	378 800	381 900	397 160	396 160	395 160
степен на замърсеноост 2	м ³ /год.	6 524	34 000	58 370	50 900	268 850	267 850	266 850
степен на замърсеноост 3	м ³ /год.	24 997	26 000	31 702	22 200	46 440	45 440	44 440

Данните показват следното:

- Нивата на Неносеща приходи вода (НПВ, Q9) намаляват от 56,3% / 11,12 м³/км/д през отчетната 2015 г. до 55,7% / 9,25 м³/км/д през 2021 г.;
- Фактурирана доставена вода се увеличава от 3575 хил. м³ през отчетната 2015 г. до 5246 хил. м³ през 2021 г.;
- Фактурираната отведена отпадъчна вода се увеличава от 2619 хил. м³ през отчетната 2015 г. (73,3% от фактурирана доставена вода) до 4114 хил. м³ през 2021 г. (78,4% от фактурирана доставена вода);
- Фактурираната пречистена отпадъчна вода се увеличава от 1996 хил.м³ през отчетната 2015 г. (55,8% от фактурирана доставена вода) до 3298 хил.м³ през 2021 г. (62,9% от фактурирана доставена вода).

При прогнозирането на количествата дружеството се е съобразило с разпоредбите на т. 45 от Указания НРЦВКУ – количествата за 2017 г. са равни на средногодишните

отчетени количества за периода 2011-2015 г. за „ВиК” ООД, гр. Габрово, а прогнозата за 2018-2021 г. отчита ефекта от промяната в границата на обособената територия на ВиК оператора след присъединяване на община Севлиево, както и изменението на обслужваното население, ефекта от намаление на търговски загуби и разширение на ВиК мрежата.

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

ВС "Доставяне на вода на друг ВиК оператор"	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Общо количество вода на входа на системата АЗ/Q4	м ³ /год.	0	0	0	0	150 000	150 000	150 000
Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м ³ /год.	0	0	0	0	150 000	150 000	150 000
Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год.	0	0	0	0	150 000	150 000	150 000
	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	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%

Дружеството предвижда от 2019 г. да предоставя услуга доставяне на вода на друг ВиК оператор на „В и К” АД, гр. Ловеч, а до края на 2018 г. услугата ще се предоставя от „Бяла“ ЕООД, гр. Севлиево. Прогнозните количества фактурирана вода са определени на база заявени количества от „В и К” АД, гр. Ловеч.

2.3. Персонал

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

Наименование	Доставяне на вода на потребителите							Отвеждане на отпадъчните води						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Брой лица по щатно разписание	229	230	230	230	335	335	335	13	13	13	13	20	20	20
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	225	230	228	228	331	330	328	13	13	13	13	20	20	20
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.			1%	1%	47%	47%	46%			0%	0%	54%	54%	54%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	8,30	8,84	9,20	9,53	9,77	10,07	10,37	7,77	8,46	8,62	8,92	9,20	9,52	9,84
Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,48	1,60	1,65	1,71	1,76	1,82	1,90	1,62	1,77	2,23	2,31	2,25	2,35	2,40
Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	0,78	0,04	0,77	0,77	0,78	0,78	0,79	0,69	0,00	0,69	0,69	0,75	0,75	0,75
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.			11%	15%	18%	21%	25%			11%	15%	18%	23%	27%
Наименование	Пречистване на отпадъчните води							Доставяне на вода за друг ВиК оператор						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Брой лица по щатно разписание	39	39	39	39	54	54	54					3	3	3
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	36	38	39	39	54	54	54	0	0	0	0	3	3	3

Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.			8%	8%	50%	50%	50%			-	-	-	-	-
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	7,94	8,42	8,79	9,10	9,41	9,73	10,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9,77	10,07	10,37
Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,56	1,53	1,77	1,85	2,00	2,07	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	1,67	1,67
Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	0,64	0,03	0,59	0,59	0,74	0,74	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,67	0,67
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.			11%	15%	18%	23%	27%			-	-	-	-	-
Наименование	Общо за дружеството (вкл. дерегулирана дейност)													
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.							
Брой лица по щатно разписание	287	288	288	288	419	419	419							
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	280	287	286	286	415	414	412							
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.			2%	2%	48%	48%	47%							
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	8,28	8,93	9,17	9,50	9,71	10,02	10,32							
Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,50	1,60	1,70	1,76	1,82	1,89	1,96							
Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	0,75	0,04	0,74	0,74	0,77	0,77	0,78							
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.			11%	15%	17%	21%	25%							

В текстовата част на бизнес плана „ВиК“ ООД, гр. Габрово е посочило, че от 2019 г. към щата на „ВиК“ ООД, гр. Габрово са включени и 130 служители от „Бяла“ ЕООД от общо 156, гр. Севлиево, от които служители на еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) са 128 бр.

2.4. Потребена електрическа енергия

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

Ел. енергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия													
	МВтч							Разход, хил. лв.						
	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.
Доставяне вода на потребителите	2 176	2 441	2 622	2 488	3 633	3 501	3 450	372	418	383	364	531	512	505
Енергийна ефективност		265	181	-133	1 145	-132	-51		46	-35	-19	167	-19	-7

Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ВС	0,266	0,330	0,315	0,314	0,296	0,294	0,291							
Отвеждане на отпадъчни води	0	0	0	0	151	151	151	0	0	0	0	24	24	24
Пречистване на отпадъчни води	976	1 276	1 276	1 276	2 480	2 480	2 480	151	212	164	164	319	319	319
Енергийна ефективност		300	0	0	1 204	0	0		61	-48	0	155	0	0
Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ПСОВ	0,099	0,115	0,115	0,115	0,164	0,164	0,164							
Изразходвана ел.енергия за административни нужди	251	251	251	251	284	284	284	45	45	40	40	45	45	45
Изразходвана ел.енергия за нерегулирана дейност	0	0	27	27	50	50	50	0	0	5	5	10	10	10
ОБЩО	3 403	3 968	4 175	4 042	6 599	6 467	6 416	568	675	593	574	930	911	904
Темп на изменение спрямо 2015 г.			22,7%	18,8%	93,9%	90,1%	88,6%			4,4%	1,0%	63,7%	60,3%	59,0%

Дружеството прогнозира увеличение на изразходваната електрическа енергия за услугата доставяне на вода с 58,6% през 2021 г. спрямо отчета за 2015 г., при което специфичният разход *кВтч/м³ вода на вход ВС* се увеличава от 0,266 през 2015 г. до 0,291 през 2021 г. Причините за увеличението са: увеличен разход на електрическа енергия за ПСПВ Киселчова могила, в резултат на извършена реконструкция по воден цикъл на гр. Габрово; предстоящо предаване на „ВиК” ООД, гр. Габрово на 37 броя ВПС, които до края на 2018 г. се предвижда да се експлоатират от „Бяла“ ООД, гр. Севлиево.

За услугата отвеждане на отпадъчни води се прогнозира от 2019 г. разход на електрическа енергия от 151 МВтч, в резултат на предвидено въвеждане в експлоатация през 2019 г. на 1 брой КПС.

За услугата пречистване на отпадъчни води се прогнозира увеличение с 154,2% през 2021 г. спрямо отчета за 2015 г., при което специфичният разход *кВтч/м³ вода на вход ПСОВ* се увеличава от 0,099 през 2015 г. до 0,164 през 2021 г. Причините за увеличението са: увеличен разход на електрическа енергия за ПСОВ Габрово, в резултат на извършена реконструкция с въвеждане на третично пречистване; въвеждане в експлоатация на новоизградената ПСОВ Трявна; предстоящо предаване на „ВиК” ООД, гр. Габрово на ПСОВ Севлиево, която до края на 2018 г. се предвижда да се експлоатира от „Бяла“ ООД, гр. Севлиево.

Общото потребление на електрическа енергия през 2015 г. е 3404 МВтч и се предвижда да се увеличи с 88,6% през 2021 г. до 6416 МВтч.

Справка за производство на електрическа енергия от собствени източници:

Ел. енергия	Обобщена справка за произведена и оползотворена/продадена ел. енергия													
	МВтч							Приход, хил. лв.						
	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.
Произведена ел.енергия от собствени източници	3 024	3 011	3 011	3 011	3 011	3 011	3 011							
Използвана ел.енергия от собствени източници за вътрешни нужди														
Продадена ел. енергия от собствени източници на външния пазар	3 024	3 011	3 011	3 011	3 011	3 011	3 011	284	283	283	283	283	283	283

„ВиК” ООД, гр. Габрово произвежда електрическа енергия от ВЕЦ. Приходите от произведената електрическа енергия се отчитат като приходи от нерегулирана дейност.

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.	0	469	469	424	624	600	288
Оползотворени утайки съгласно методите, описани в Национален план за управление на утайките от ГПСОВ	тон с.в.	0	0	0	310	770	1 020	1 215
Общо оползотворени и депонирани утайки	тон с.в.	0	469	469	734	1 394	1 620	1 503
Разход за оползотворяване и депониране на тон с.в. утайка, в т.ч. собствени разходи и разходи за външни услуги	лв./тон с.в.	0,0	0,0	0,0	20,4	28,7	34,0	43,2

ВиК операторът прогнозира за 2017 г. единствено депониране на утайките. От 2018 г. се предвижда да започне оползотворяването на част от утайките от ПСОВ.

Във връзка с предвиденото окрупняване в област Габрово дружеството прогнозира увеличение на количеството депонирани и оползотворени утайки за 2019 г. спрямо 2018 г., тъй като от 2019 г. ВиК операторът следва да депонира и/или оползотворява и количествата утайки, формирани при пречистването на отпадъчните води и в ПСОВ Севлиево.

Дружеството посочва, че за настоящия регулаторен период усилията ще бъдат насочени към увеличаване на дела на оползотворените утайки, като се предвижда в края на периода количеството оползотворени утайки да е 90% от количеството образувани утайки.

В тази връзка ВиК операторът посочва, че основно ще се търси възможност утайките да се използват за рекултивация на нарушени терени, както и в селското стопанство. За започване дейността по оползотворяване на утайките в селското стопанство се предвиждат следните дейности: проучване чрез разяснения сред земеделските производители в района, за да се установи кои от тях са готови да използват утайки за наторяване на обработваемите почви; изясняване наличието на площи, обработвани от тези земеделски производители, попадащи в пояс I и II на санитарно-охранителните зони на водоизточници на питейно водоснабдяване; сключване на договори със земеделски производители за оползотворяване на утайките в обработваните от тях площи; осигуряване на периодичен контрол от акредитирана лаборатория върху качеството на утайките и други.

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

Описание	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Депонирани утайки	тон	0	1 144	1 144	1 034	1 686	1 622	778
	лв./т.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оползотворени утайки	тон	0	0	0	756	2 081	2 757	3 284
	лв./т.	0,0	0,0	0,0	19,8	19,2	20,0	19,8

За периода 2017-2021 г. дружеството не прогнозира разходи за външни услуги за депониране.

За периода 2018-2021 г. дружеството прогнозира разходи за външни услуги за оползотворяване средно 19,7 лв./т. Същите са равни на осреднените стойности на ВиК операторите от групата на средните дружества (средна стойност 19,78 лв./т.), както и по-ниски от средната стойност за целия ВиК сектор (средна стойност 27,91 лв./т.).

В бизнес плана е посочено, че тъй като досега дружеството не е сключвало договор за оползотворяване на утайки, прогнозните разходи са съобразени със средния разход лв./тон извозена утайка за оползотворяване за тон с процент влажност, представени в Доклад на КЕВР № В-ДК-165/30.11.2016 г.

2.6. Ремонтна програма

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

оперативен ремонт	Брой	Изменение	Изменение
-------------------	------	-----------	-----------

	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2017 спр. 2015 г.	2021 спр. 2015 г.
Общо ремонти водоснабдяване	1 396	1 648	1 371	1 281	1 790	1 768	1 747	-1,8%	25,1%
Общо ремонти канализация	178	161	317	311	615	605	594	78,1%	233,7%
Общо ремонти ПСОВ	4	4	2	2	9	9	9	-50,0%	125,0%
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	182	300	332	310	454	450	441	82,4%	142,3%
Общо ремонти канализация	12	30	20	20	46	46	44	66,7%	266,7%
Общо ремонти ПСОВ	12	19	12	12	16	16	16	0,0%	33,3%

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

Прогнозираното увеличение на броя оперативни ремонти и общата стойност на обектите за оперативен ремонт за 2021 г. спрямо отчетната 2015 г. е вследствие на предвиденото окрупняване в област Габрово, като за периода 2019 -2021 г. е отчетен ефектът от промяната в границата на обособената територия на ВиК оператора след присъединяване на община Севлиево.

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

Водоснабдяване:

2015 г.: ремонт на механизация и транспортни средства (39%); ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (26,9%); ремонт на СВО (20,9%); ремонт на помпи за водоснабдяване (8,2%).

2021 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (33,1%); ремонт на СВО (24,9%); ремонт на довеждащи водопроводи (12,9%); ремонт на механизация и транспортни средства (8,6%) и др.

Канализация:

2015 г.: ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (33,3%), ремонт на СКО (33,3%); ремонт на механизация и транспортни средства за канализация (33,3%).

2021 г.: ремонт на СКО (45,5%); други оперативни ремонти за канализация (20,5%); ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (15,9%), профилактика (11,4%) и др.

ПСОВ:

2015 г.: ремонт на механизация и транспортни средства за пречистване (58,3%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване(25%); ремонт на съоръжения за пречистване (16,7%).

2021 г.: ремонт на съоръжения за пречистване (25%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване (25%), други оперативни ремонти, общи за услугите - разпределение за пречистван (25%), профилактика (12,5%) и др.

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

2.7.1. Регистри

Система СКАДА

Съгласно посочената в бизнес плана информация са внедрени системи СКАДА на ПСПВ „Киселчова могила“ - Габрово и на 2 бр. ПСОВ – в гр. Габрово и гр. Трявна.

Контролната система СКАДА е потребителско интерфейс приложение, което представя процеса на пречистване на питейните и на отпадните води. Посредством анимирани символи, обединени в екрани и системни съобщения, се следи последователността на процеса, състоянието на отделните агрегати, апарати и технологични параметри. Чрез така изобразените графични екрани, операторът има възможност за управление и контрол на всички технологични зони. Извършва се запис и

архивиране на данните, на възникнали събития и алармени съобщения с цел контрол, подобряване и оптимизиране на процеса.

Технологични параметри, следени в СКАДА на ПСПВ, са водно количество, консумирана мощност, мътност, рН, температура, електропроводимост, остатъчен хлор на изход и др.

Технологични параметри, следени в СКАДА на ПСОВ – Габрово, са водно количество; консумирана мощност; температура биобасейн; N и рН на вход; NH₄, NH₃, O₂ биобасейн, нива резервоари излишна активна утайка, смесена и изгнила утайка, дебит биогаз и др.

Регистър на активи

Съгласно посочената в бизнес плана информация е създадена база данни за активи публична собственост по вид дейности (доставяне, отвеждане, пречистване), с наименование на актива, вид на актива (водопровод, канал, СВО/СКО, резервоар, СК, ПС, ПСОВ, ПСПВ и др.), идентификационен номер, технически параметри (дължина, площ, вид на материала, диаметър), година на изграждане и др.

Предстои внедряване на регистър с възможност за генериране на справки до края на 2018 г.

Географска информационна система (ГИС)

Съгласно посочената в бизнес плана информация дружеството няма внедрена ГИС, предстои поэтапно внедряване на отделни модули, като процесът ще продължи и в следващия регулаторен период.

Регистър на аварийите

Съгласно посочената в бизнес плана информация, през 2017 г. е разработен и внедрен модул Аварии към счетоводната програма „Ултимат“ (регистър на аварийите). В него се въвеждат направените разходи (за материали, външни услуги, трудови възнаграждения, соц. осигуровки, гориво) за всяка авария от техническите лица, отговорни за отстраняването на аварията. Справките от аварийния модул дават възможност за остойностяването на всяка авария по вид ремонт от ремонтната програма.

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води

Съгласно посочената в бизнес плана информация, протоколите от мониторинга на питейните води (вътрешен и външен) и всички справки се съхраняват при Ръководител ЛИК на хартиен и магнитен носител. Предвижда се през 2018 г. да се внедри регистър на лабораторните изследвания за качеството на питейните води.

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води

Съгласно посочената в бизнес плана информация, протоколите от мониторинга на отпадъчните води (вътрешен и външен) и справки, изготвени на база мониторинга се съхраняват при ръководител ЛИК на хартиен и магнитен носител. Предвижда се през 2018 г. да се внедри регистър на лабораторните изследвания за качеството на отпадъчните води.

Регистър на оплаквания от потребители

Съгласно посочената в бизнес плана информация, текущото състояние на регистъра на оплакванията на потребителите е извадка от входящо-изходяща деловодна програма на оператора и ръчно воден дневник за контрол на изпълнението на постъпилите оплаквания. Внедряване на регистър по смисъла на указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2017-2021 г. е предвидено за 2018 г.

Регистър за утайките от ПСОВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, протоколите от мониторинга и справки се съхраняват при ръководител ЛИК на хартиен и магнитен носител. Предвижда се през 2018 г. да се внедри регистър за утайките от ПСОВ.

Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)

Съгласно посочената в бизнес плана информация, данните за водомерите, които се записват в карнетните страници на обектите по № на обекта, адрес и име на потребителя са: фабричен номер на водомер; тип на водомера; вид на водомера; дължина на тялото на водомера; година на метрологичната пломба; номер на пломбата на холендъра; начално показание на водомера и отчети на водомера по дати.

Изготвено е задание за разработване на програмен продукт (Регистър за водомерите на СВО), който да носи информация за водомерите във връзка с изготвянето на графици за метрологични проверки и планиране на количества водомери, подлежащи на последваща периодична проверка и подмяна, в съответствие със Закона за измержанията и Закона за техническите изисквания за продуктите.

Внедряването на регистър на водомерите на СВО по смисъла на Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационни услуги за регулаторния период 2017-2021 г. е предвидено за края на 2018 г.

Система за отчитане и фактуриране

Съгласно посочената в бизнес плана информация, за нуждите на счетоводното отчитане и инкасиране дружеството ползва два отделни софтуера на „Банксофт“ ООД, гр. Пловдив. Единият е специализиран продукт за инкасовата дейност, а другият е счетоводният продукт „Ултимат“. И двата софтуера дават добри възможности за работа – множество справки, автоматизирано прехвърляне на данни и други.

Фактурирането се извършва и от двата софтуера. Фактурирането на ВиК услуги: доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води се извършва в инкасовия софтуер. Фактурирането на други услуги или материали става чрез счетоводния софтуер.

Счетоводна система

Съгласно посочената в бизнес плана информация в дружеството има внедрена счетоводна система - софтуерен продукт „Ултимат“ на „Банксофт“ ООД, гр. Пловдив. Системата работи успешно, като периодично се допълват възможностите ѝ. В системата е въведен сметкопланът ЕССО. Има създадена и допълнителна система според изискванията за ЕСРО, съгласно сметките и изискванията за регулаторни цели.

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, към настоящия момент се попълват електронни таблици с подадените количества вода на вход ВС по водомер и дебит по райони и населени места. Показанията се въвеждат ръчно за всеки месец и информацията се натрупва за всеки следващ период. Предстои внедряване на база данни с измерени количества вода на вход ВС до края на 2018 г.

База данни за контролни разходомери и дата логери

Съгласно посочената в бизнес плана информация, данните за контролните разходомери, различни от тези за подадена вода, се съдържат в таблиците с данните за измерените количества вода на вход ВС. Към момента дружеството не използва дата логери, предстои поетапно им внедряване и създаване на база данни. Предстои внедряване на база данни за контролни разходомери и дата логери до края на 2018 г.

База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация

Съгласно посочената в бизнес плана информация, няма база данни за изчисляване на неизмерената законна консумация, същата се приема 4 % от водата на вход ВС съгласно Методиката за определяне на допустимите загуби на вода. Предстои внедряване на база данни за изчисляване на неизмерената консумация до края на 2018 г.

База данни за изразходваната електрическа енергия

Съгласно посочената в бизнес плана информация данните за изразходваната

електрическа енергия са на база обработка на издадените фактури от доставчика на електроенергия и се въвеждат ръчно по обекти в таблица за всеки месец и се натрупват за всеки следващ. Предстои внедряване на база данни за изразходваната електрическа енергия до края на 2018 г.

База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, наличните данни с измерените количества вода на вход ПСПВ по месеци се нанасят в таблици формат MS Excel. Предстои внедряване на база с измерените количества на вход ПСПВ до края на 2018 г., с възможност за генериране на справки по зададени критерии.

База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, наличните данни с измерените количества вода на вход ПСОВ по месеци се нанасят в таблици формат MS Excel. Предстои внедряване на база с измерените количества на вход ПСОВ до края на 2018 г., с възможност за генериране на справки по зададени критерии.

База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване

Съгласно посочената в бизнес плана информация, договорите за присъединяване се съхраняват на хартиен носител в папки в отдел ПТО и се регистрират в дневник. Документите за присъединяване, придружени от документи за откриване на партида и копие от фактури за платени такси за услуги, се регистрират и съхраняват в експлоатационен район Габрово. Документацията по присъединяване на обекти към водопроводната и/или канализационна мрежа на дружеството в експлоатационни райони в градовете Дряново и Трявна се изготвя и съхранява при началниците на районите.

През регулаторния период с цел постигане на пълен синхрон между отделите и за съкращаване времето за обследване на новоприсъединени обекти предстои внедряване на електронна база данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване до края на 2018 г.

База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора

Съгласно посочената в бизнес плана информация в дружеството е внедрена интегрирана система за управление на фирмена дейност - ПОЛИКОНТ, като се работи с два от модулите на системата: модул „Кадри” и модул „Труд и работна заплата”. Същата автоматизира работата в областта на управление на човешките ресурси и заплащането на труда. Модул „Кадри” съдържа: електронни досиета на персонала; картотека на служители, кандидати и напуснали; трудово-правни документи; документи за отсъствия; длъжностни и щатни разписания; анализ на кадрови данни; подбор на кандидати. Модулът изготвя справки за движението на персонала, ценз и квалификация; присъствени форми и статистически справки – кадрови, списъчен и средно списъчен състав на персонала, структура на работната заплата, начислени средства. Модул „Труд и работна заплата” съдържа: автоматично изчисление на РЗ; фишове и ведомости; отпуски и болнични; справки, рекапитулации; служебни бележки; граждански договори; документи за НАП и НОИ - описи болнични листа, декларации I и II към НАП (данни за осигурено лице и дължими вноски и данък), протоколи и придружителни писма, дневници и декларации по ДДС.

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

2.7.3. Системи за качество и публичност на информацията

Стандарт за системи за управление БДС EN ISO 9001:2008

Съгласно посочената в бизнес плана информация операторът няма внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008. Дружеството планира да внедри стандарта до края на третата година от регулаторния период 2017-2021г. или до края на 2019 г.

Стандарт за системи за управление БДС EN ISO 14001:2004

Съгласно посочената в бизнес плана информация няма внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 14001:2004. Дружеството планира да внедри стандарта до края на третата година от регулаторния период 2017-2021г. или до края на 2019 г.

Стандарт за системи за управление BS OHSAS 18001:2007

Съгласно посочената в бизнес плана информация няма внедрена система за управление на качеството BS OHSAS 18001:2007. Дружеството планира да внедри стандарта до края на третата година от регулаторния период 2017-2021г. или до края на 2019 г.

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

2.7.4. Интернет страница

Съгласно посочената в бизнес плана информация е създадена интернет страница, чиято поддръжката се осъществява от служители на ВиК оператора. В страницата освен информация за дружеството се публикуват и новини, свързани с работа, както и информация за спиране на водата поради аварии и други причини. На страницата абонатите имат възможност да проверят какви са им задълженията.

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

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

2.8. Предложени нива на показателите за качество

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

С Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. Комисията е определила прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите по смисъла на НРКВКУ за „ВиК“ ООД, гр. Габрово и за „Бяла“ ЕООД, гр. Севлиево.

Във връзка с настъпилата промяна в границите на обособената територия на „ВиК“ ООД, гр. Габрово е извършен анализ, като в определените индивидуални цели за ВиК оператора са добавени и индивидуалните цели, определени за „Бяла“ ЕООД, гр. Севлиево, така че дружеството да постигне общите индивидуални цели за област Габрово.

„ВиК“ ООД, гр. Габрово 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. за "ВиК" ООД, гр. Габрово	Индивидуална цел за 2021 г. за "Бяла" ЕООД, гр. Севлиево	Нова индивидуална цел за 2021 г. за "ВиК" ООД, гр. Габрово	Дългосрочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабителни услуги	%	99,30%	99,30%	99,49%	99,64%	99,64%	99,64%	99%	99%	99%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	97,89%	97,47%	98,01%	98,19%	99,00%	99,35%	99%	99%	99%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	98,10%	97,90%	97,92%	98,23%	98,22%	98,22%	98%	98%	98%	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	0,09	9,96	9,65	9,56	9,28	9,21	-	-	-	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабителните системи	м³/км/ден	11,12	10,80	10,12	9,82	9,35	9,25	10,02	9,78	9,92	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабителните системи	%	56,33%	56,30%	55,31%	57,19%	56,00%	55,73%	53,74%	61,89%	56,72%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр./100км/год.	41,46	39,60	37,91	37,30	36,79	35,77	85,9	47,14	70,24	60
ПК6	Налиягане във водоснабителната система	%	0,00%	0,00%	2,86%	68,49%	79,37%	80,11%	80%	80%	80%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	82,60%	82,60%	82,60%	79,97%	80,01%	80,05%	-	-	-	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	72,60%	72,60%	72,60%	71,04%	70,19%	71,04%	-	-	-	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	88,24%	84,91%	85,19%	89,74%	91,03%	93,59%	93%	93%	93%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр./100км/год.	69,70	67,25	63,74	132,46	128,73	124,63	65,03	252,47	124,67	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр./10000 потреб.	0,16	0,48	0,48	0,40	0,40	0,40	-	-	-	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0,27	0,32	0,31	0,30	0,29	0,29	0,29	0,26	0,28	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0,10	0,12	0,12	0,16	0,16	0,16	-	-	-	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	0,00%	0,00%	73,11%	110,85%	68,81%	90,46%	90%	90%	90%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,70%	0,93%	0,93%	0,92%	0,97%	1,03%	0,94%	1,17%	1,03%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	0,88%	0,97%	1,00%	1,03%	1,05%	1,07%	1,25%	0,80%	1,07%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,3	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,02	1,1	1,1	1,1	1,1
ПК12г	Събираемост	%	84,95%	83,22%	84,47%	86,61%	87,69%	88,48%	87,96%	85,77%	87,24%	95%
ПК12д	Ефективност на приваждане на водомерите в годност	%	19,76%	20,00%	20,00%	13,43%	13,45%	14,00%	14%	14%	14%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	94,19%	92,42%	92,18%	95,44%	95,69%	96,61%	94,19%	100,00%	96,62%	90%

ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	80,85%	94,00%	96,00%	98,18%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр./1000 СВО	9,20	9,28	9,26	7,98	7,94	7,89	4,74	6,65	5,53	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр./1000 СКО	6,33	6,70	6,69	5,54	5,54	5,53	3,63	5,39	4,25	3

От таблицата се вижда, че за показател **ПК5 Аварии на водопроводната мрежа** през 2021 г. се прогнозира постигане на ниво от 35,77 бр./100 км./год. при индивидуална цел (ИЦ) 70,24 бр./100 км./год. В тази връзка дружеството посочва, че „ВиК“ ООД, гр. Габрово и „Бяла“ ЕООД, гр. Севлиево при предоставяне на информацията, послужила за изчисление на нивата на показателите по Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г., неправилно са определили данните за променлива D28 *Общ брой аварии по водопроводната мрежа, включително по арматури и фитинги*, като неправилно са включили и аварията на СВО. Това е довело до изкривяване на данните, на които стъпва определянето на ИЦ на **ПК5** за 2021 г. на двете дружества и оттам на ИЦ за 2021 г. на окрупнения ВиК оператор. В представения бизнес план са попълнени коректните данни, като за 2021 г. ВиК операторът предлага постигане на ниво от 35,77 бр./100 км./год.

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:

- **ПК11а Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите:** прогнозира се постигане на ниво от 0,29 кВтч/м³, при индивидуална цел 0,28 кВтч/м³;
- **ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчните води:** прогнозира се постигане на ниво от 1,02 при индивидуална цел 1,1.;
- **ПК15а Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите:** прогнозира се постигане на ниво от 7,89 бр./1000 СВО при поставена индивидуална цел 5,53 бр./1000 СВО;
- **ПК15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване:** прогнозира се постигане на ниво от 5,88 бр./1000 СКО при поставена индивидуална цел 4,25 бр./1000 СКО.

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

Дружеството е представило следните обосновки:

ПК11а Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите

При предоставяне на информацията, послужила за изчисление на нивата на показателите по Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г., двете дружества неправилно са определили данните за променлива zD1 *Общо количество на изразходваната електрическа енергия, за добив, пречистване и доставка на вода от ВиК оператора*, като „ВиК“ ООД, гр. Габрово не е изключило от общото количество изразходвана електрическа енергия, разхода за административни нужди, а „Бяла“ ЕООД, гр. Севлиево е включило разхода на електрическа енергия за ВС Доставяне на вода на друг ВиК оператор. Също така „Бяла“ ЕООД, гр. Севлиево е подало некоректни данни за променлива A3 *Подадена вода на вход водоснабдителна система*, като е включило подадената вода на вход ВС Доставяне на вода на друг ВиК оператор. Това е довело до изкривяване на данните, на

които стъпва определянето на ИЦ за 2021 г. на съответното дружество и оттам на ИЦ за 2021 г. на окрупнения ВиК оператор. В представения бизнес план са попълнени коректните данни.

Отчитайки увеличаването на специфичния разход на електрическа енергия за ПСПВ Киселчова могила, в резултат извършена реконструкция по „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Габрово“, както и предстоящо предаване на дружеството на 37 броя ВПС, които се експлоатират от „Бяла“ ЕООД, гр. Севлиево до преустановяване на дейността му, ВиК операторът предлага за 2021 г. индивидуално годишни целево ниво на **ПК11а Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите** - 0,29 кВтч/м³.

ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчните води

Дружеството не прогнозира постигане на посочената индивидуална цел отчитайки следните обстоятелства - въвеждането в експлоатация в края на 2015 г. на ПСОВ Трявна, извършената през 2017 г. реконструкцията на ПСОВ Габрово с въвеждане на третично пречистване и предстоящото предаване през 2019 г. на дружеството за експлоатация на ПСОВ Севлиево, които се експлоатират от „Бяла“ ЕООД, гр. Севлиево до преустановяване на дейността му.

В тази връзка, ВиК операторът посочва, че оптимизиране на планираните разходи за услугата пречистване на отпадъчните води за настоящия регулаторен период е трудно за реализиране и предлага за 2021 г. индивидуално годишни целево ниво на **ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води** – 1,02.

ПК15а Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите

„ВиК“ ООД, гр. Габрово посочва, че при предоставяне на информацията, послужила за изчисление на нивата на показателите по Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г., неправилно е определило данните за променлива В1 *Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услуга доставяне на вода на потребителите*. Това е довело до изкривяване на данните, на които стъпва определянето на ИЦ на ПК15б за 2021 г. на дружеството и оттам на ИЦ за 2021 г. на окрупнения ВиК оператор. В представения бизнес план са попълнени коректни данни, като ВиК операторът предлага за 2021 г. индивидуално годишни целево ниво на **ПК15а Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите** - 7,99 бр./1000 СВО.

ПК15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване:

„ВиК“ ООД, гр. Габрово посочва, че при предоставяне на информацията, послужила за изчисление на нивата на показателите по Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г., неправилно е определило данните за променлива wB1 *Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води*. Това е довело до изкривяване на данните, на които стъпва определянето на ИЦ на ПК 15б за 2021 г. на дружеството и оттам на ИЦ за 2021 г. на окрупнения ВиК оператор. В представения бизнес план са попълнени коректните данни, като ВиК операторът предлага за 2021 г. индивидуално годишни целево ниво на **ПК15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване** - 5,88 бр./1000 СКО.

Представените обосновки могат да бъдат приети.

III. Икономическа част на бизнес плана

3.1. Амортизационен план

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

- В Група I „Собствени дълготрайни активи“ са посочени дълготрайните активи, които са собственост на дружеството, и остават негова корпоративна собственост след изпълнението на разпоредбите на Закона за водите (т.е. отписване от баланса

на дружеството на публични ВиК активи – държавна и/или общинска собственост).

- В Група II „Публични дълготрайни активи, изградени със собствени средства“ са посочени публичните ВиК активи, които дружеството ще изгради през своята инвестиционна програма за регулаторния период 2017-2021 г.
- В Група III „Публични дълготрайни активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка“ се посочват публичните ВиК активи, които са предоставени чрез договор по реда на Закона за водите за стопанисване, експлоатация и управление.

Представената информация в амортизационния план на дружеството е както следва:

Доставяне вода на потребителите:

Описание	Доставяне вода на потребителите						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	5 308	5 406	5 546	5 642	5 894	6 066	6 334
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>139</i>	<i>136</i>	<i>109</i>	<i>91</i>	<i>79</i>	<i>89</i>	<i>110</i>
Начислена до момента амортизация	3 441	3 577	3 686	3 777	3 856	3 944	4 054
Балансова стойност	1 867	1 830	1 860	1 865	2 039	2 121	2 280
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	603	1 178	1 745	2 922	4 227	5 593
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>0</i>	<i>11</i>	<i>34</i>	<i>57</i>	<i>94</i>	<i>148</i>	<i>206</i>
Начислена до момента амортизация	0	11	46	103	197	345	552
Балансова стойност	0	592	1 132	1 643	2 725	3 882	5 041
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	17 305	17 305	17 305	60 310	71 872	71 872	71 872
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>394</i>	<i>372</i>	<i>364</i>	<i>1 664</i>	<i>1 887</i>	<i>1 842</i>	<i>1 837</i>
Начислена до момента амортизация	5 230	5 602	5 966	7 631	9 517	11 359	13 196
Балансова стойност	12 075	11 703	11 339	52 680	62 355	60 513	58 676

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	601	604	604	607	705	860	926
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>9</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>23</i>	<i>34</i>
Начислена до момента амортизация	530	540	549	558	568	590	624
Балансова стойност	71	64	55	49	138	269	302
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	46	80	140	235	334	426
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>5</i>	<i>9</i>	<i>13</i>
Начислена до момента амортизация	0	0	2	4	9	19	32
Балансова стойност	0	45	78	136	226	315	394
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	4 341	4 341	4 341	17 693	34 284	34 284	34 284
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>42</i>	<i>41</i>	<i>41</i>	<i>309</i>	<i>659</i>	<i>659</i>	<i>659</i>
Начислена до момента амортизация	701	742	784	1 092	1 751	2 410	3 069
Балансова стойност	3 640	3 599	3 557	16 601	32 533	31 874	31 215

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	122	122	124	140	152	166	183
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>8</i>
Начислена до момента амортизация	71	76	80	84	89	95	103
Балансова стойност	51	46	45	57	63	71	81
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	0	1	7	11	15	20
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	1	2	4
Балансова стойност	0	0	1	7	10	13	16
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							

Отчетна стойност	10 854	10 854	10 854	31 067	45 025	45 025	45 025
Година амортизационна квота	191	191	191	1 116	2 049	2 049	2 049
Начислена до момента амортизация	1 590	1 781	1 972	3 088	5 137	7 186	9 235
Балансова стойност	9 264	9 073	8 882	27 980	39 888	37 839	35 790

ВС Доставяне вода на друг ВиК оператор:

Описание	Доставяне вода на др. 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
Година 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	0	0
Година амортизационна квота	0	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0	0
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	0	0	0	0	36	36	36
Година амортизационна квота	0	0	0	0	2	2	2
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	2	4	6
Балансова стойност	0	0	0	0	34	32	30

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	6 031	6 132	6 274	6 389	6 752	7 091	7 443
Година амортизационна квота	154	150	122	104	94	117	151
Начислена до момента амортизация	4 042	4 192	4 314	4 418	4 512	4 630	4 781
Балансова стойност	1 989	1 940	1 960	1 971	2 240	2 461	2 662
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	649	1 259	1 893	3 169	4 577	6 039
Година амортизационна квота	0	12	36	60	100	159	221
Начислена до момента амортизация	0	12	48	107	207	366	587
Балансова стойност	0	637	1 211	1 785	2 961	4 210	5 451
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	32 500	32 500	32 500	109 070	151 217	151 217	151 217
Година амортизационна квота	627	604	597	3 088	4 596	4 551	4 547
Начислена до момента амортизация	7 521	8 125	8 722	11 810	16 407	20 958	25 505
Балансова стойност	24 979	24 375	23 778	97 260	134 810	130 259	125 712

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

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

№ по ред	Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2017-2021 г.
1.	Отчетна стойност на активи в баланса на дружеството към 31.12.2015 г.	18 864							0
2.	Отчетна стойност на предоставени активи от общините	13 636			76570	42 111			118 681
	Общо активи:	32 500	0	0	76 570	42 111	0	0	118 681

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 18 864 хил. лв. към 31.12.2015 г., които подлежат на отписване от баланса на „ВиК“ ООД, гр. Габрово 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 13 636 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 „ВиК“ ООД, гр. Габрово, 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	Габрово	2 742
2	Трявна	8 955
3	Дряново	1 939
Общо отчетна стойност извънбалансови публични активи:		13 636

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

Активи изградени по „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово“ през 2018 г. на обща стойност 66 002 хил. лв. и поземлен имот – територия заета от води и водни обекти, съставляващ язовир „Хр. Смирненски“ на стойност 10 568 хил. лв.

През 2019 г. активи съгласно сключеното Допълнително споразумение № 1 от 20.08.2018 г. към договора между АВиК и ВиК оператора и изготвените приемно-предавателни протоколи, с които АВиК предава, а „ВиК“ ООД, гр. Габрово приема за стопанисване, поддържане и експлоатация активите - публична общинска собственост на община Севлиево, в размер на 42 147 хил. лв.

Описание, хил. лв.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2017- 2021 г.
Доставяне вода на потребителите		43 005	11 598			54 567
Отвеждане на отпадъчни води		13 352	16 591			29 943
Пречистване на отпадъчни води		20 213	13 958			34 171

3.2. Инвестиционна програма

3.2.1. Стойност на инвестиционната програма

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

Услуга	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо	Дял от общо
Водоснабдяване:	714	663	1 430	1 476	1 634	5 918	88%
Отвеждане:	34	64	193	253	158	702	10%
Пречистване:	3	22	16	18	22	81	1%
ВС Друг ВиК оператор	0	0	0	0	0	0	0%
Общо	752	749	1 639	1 747	1 814	6 701	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 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо	Дял от общо
Водоизточници и СОЗ	0	11	12	17	17	57	0,9%
Довеждащи съоръжения	10	25	140	247	230	652	9,7%
ПСПВ	7	3	3	3	3	19	0,3%
Резервоари, ХС, ПС, хидрофори	11	11	7	19	7	55	0,8%
Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м.	389	310	581	550	619	2 449	36,5%
СВО, СК, ПХ	51	100	119	135	159	564	8,4%
Измерване на вход, зонирание - контролно измерване	8	13	220	229	224	694	10,4%

Управление на налягане, проучване и моделиране	30	3	3	3	3	42	0,6%
СКАДА	12	3	3	3	3	24	0,4%
Лаборатория за питейни води	0	5	10	7	9	31	0,5%
Общо - публични активи водоснабдяване	519	484	1 098	1 213	1 274	4 588	68,5%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	127	58	160	122	219	686	10,2%
Водоснабдяване:	646	542	1 258	1 335	1 493	5 274	78,7%
КПС	0	0	2	2	2	6	0,1%
Главни канализационни клонове	0	0	0	0	0	0	0,0%
Канализационна мрежа над 10 м.	30	42	59	60	60	251	3,7%
СКО	1	10	22	20	20	73	1,1%
Проучване и моделиране	0	0	0	0	0	0	0,0%
СКАДА	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо - публични активи канализация	31	52	83	82	82	330	4,9%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	0	0	87	147	62	296	4,4%
Канализация	31	52	170	229	144	626	9,3%
ПСОВ	1	3	3	3	3	13	0,2%
Лаборатория за отпадъчни води	0	7	3	5	9	24	0,4%
СКАДА	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо - публични активи пречистване	1	10	6	8	12	37	0,6%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	2	8	8	8	8	34	0,5%
Пречистване	3	18	14	16	20	71	1,1%
Водомери на СВО	59	95	85	85	75	399	6,0%
ГИС	0	0	5	5	10	20	0,3%
Информационни системи - публични активи	0	5	12	27	27	71	1,1%
Информационни системи - собствени активи и ИТ хардуер	8	25	63	33	33	162	2,4%
Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили	5	12	32	17	12	78	1,2%
Общо транспорт, администрация и ИТ	13	42	112	82	82	331	4,9%
Общо инвестиции в публични активи	610	646	1 289	1 420	1 480	5 445	81,3%
Общо инвестиции в собствени активи	142	103	350	327	334	1 256	18,7%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ ВС "ОСНОВНА"	752	749	1 639	1 747	1 814	6 701	100,0%

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

От общата стойност на инвестициите, 79% са насочени във водоснабдяване, 9% в канализация, 1% в пречистване, 6% във водомери на СВО, и 5% в транспорт, администрация и информационни технологии.

Съпоставянето на брой обслужвано население и сумата на планираните инвестиции показва, че средно за периода на бизнес плана, дружеството ще инвестира 14,19 лв./жител.

Параметър	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Средно за периода
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора	77 946	76 912	107 426	105 747	104 097	94 426
Общо инвестиции (хил. лв.)	752	749	1 639	1 747	1 814	1 340
Инвестиции на жител (лв. / брой)	9,64	9,74	15,26	16,52	17,43	14,19

3.2.2. Финансиране на инвестиционната програма

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

Дружеството предвижда да финансира инвестициите в собствени активи изцяло със собствени средства. Генерираните разходи за амортизации от собствени активи не покриват предвидените инвестиции и формират недостиг за периода в размер на 667 хил. лв., за който ВиК операторът е посочил, че ще финансира с дългосрочни заеми, с които са придобити активи по договори за финансов лизинг и с част от печалбата на дружеството.

Параметър (хил. лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо за периода
Общо инвестиции в собствени активи	142	103	350	327	334	1 256
Финансиране със собствени средства	142	103	350	327	334	1 256
Общо разходи за амортизации от собствени активи	122	104	94	117	151	589

Разлика разходи за амортизации - инвестиции	-20	1	-256	-210	-183	-667
---	-----	---	------	------	------	------

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

Параметър (хил. лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо за периода
Общо инвестиции в публични активи	610	646	1 289	1 420	1 480	5 445
Финансиране със собствени средства	610	646	1 289	1 420	1 480	5 445
Финансиране с привлечени средства	0	0	0	0	0	0

Финансирането от собствени средства ще се осигури чрез разходи за амортизации – на публични активи, изградени в рамките на инвестиционната програма, и на публични задбалансови активи, предоставени на дружеството за експлоатация, стопанисване и управление чрез договор по реда на ЗВ. ВиК операторът има съществуващ инвестиционен заем за погасяване на задължението на дружеството по проект “Воден заем” към Банка Пиреос България АД, с краен срок за погасяване 28.09.2023 г.

Параметър (хил. лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо за периода
Финансиране със собствени средства	610	646	1 289	1 420	1 480	5 445
Разходи за главници на инвестиционни заеми	370	370	370	370	370	1 850
Общо инвестиционни разходи с финансиране от собствени средства	980	1 016	1 659	1 790	1 850	7 295
Общо разходи за амортизации от публични активи от инвестиционна програма	36	60	100	159	221	575
Недостиг за финансиране на инвестиционни разходи	-944	-956	-1 559	-1 631	-1 629	-6 719
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи	597	3 088	4 596	4 551	4 547	17 380
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	944	956	1 558	1 631	1 628	6 717
Дял на разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	158%	31%	34%	36%	36%	39%
Разлика	0,1	-0,2	-1,0	-0,1	-0,7	-2

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

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

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

Видно от информацията в горната таблица, дружеството е предложило в цените на ВиК услугите за периода 2018 – 2021 г. да бъдат включени между 31 - 36% от общите разходи за амортизации на публични задбалансови активи, чрез които да се финансират инвестиционните разходи, предвидени за финансиране със собствени

средства (инвестиционна програма плюс изплащане на главници на инвестиционни заеми).

За периода 2018 – 2021 г. предложените разходи за амортизации покриват изцяло планираните инвестиции.

За 2017 г. ВиК операторът е посочил реално отчетените инвестиции, като недостигът на разходите за амортизации е финансиран със собствени средства на дружеството.

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	756	992	736	702	1 094	1 071	1 057	-2,6%	39,8%
Разходи за външни услуги	528	521	534	516	722	722	720	1,1%	36,4%
Разходи за амортизации	895	979	913	830	1 469	1 585	1 669	2,1%	86,5%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	139	136	109	91	79	89	110	-21,5%	-20,9%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	11	34	57	94	148	206		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	756	832	770	682	1 296	1 348	1 353	1,9%	79,0%
Разходи за възнаграждения	1 845	2 090	2 083	2 159	3 137	3 226	3 304	12,9%	79,1%
Разходи за осигуровки	508	379	552	565	839	859	880	8,7%	73,2%
Данъци и такси	187	178	188	211	335	329	327	0,5%	74,9%
Други разходи	27	363	29	29	62	62	62	7,4%	129,6%
ОБЩО РАЗХОДИ	4 746	5 502	5 035	5 012	7 658	7 854	8 019	6,1%	69,0%
Спестявания и увеличения-нето:			271	331	2 338	2 418	2 499		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	182	300	332	310	454	450	441	82,4%	142,3%
Променливи разходи:	775	825	827	791	1 021	996	987	6,7%	27,4%

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

Прогнозирано е приемливо нарастване на разходите за външни услуги, разходите за възнаграждения и осигуровки, разходите за данъци и такси, други разходи 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.

Ефектът върху общите разходи през регулаторния период за услугата доставяне на вода е увеличение с 6,1% през 2017 г. и с 69,0% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г. От 2019 г. до края на регулаторния период са включени и оперативни разходи за експлоатация и поддръжка на водоснабдителната система на територията на община Севлиево, след като „Бяла“ ЕООД, гр. Севлиево преустановява дейността си като ВиК оператор.

Дружеството е обосновало увеличението на разходите, както следва:

- За периода 2019-2021 г. към прогнозните годишни разходи на „ВиК“ ООД, гр. Габрово са прибавени и разходите по видове услуги, прогнозиран на базата на отчетни данни за 2015 г. на „Бяла“ ЕООД гр. Севлиево;

- Прогнозните разходи, които са общи за регулирана и нерегулирана дейност, са разпределени пропорционално на дела на преките разходи за съответната услуга спрямо общата сума на разходите, без разходите за амортизации, а именно:

- за услугата доставяне на вода на потребителите - 80%;
- за услугата отвеждане на отпадъчните води - 5%;
- за услугата пречистване на отпадъчните води -12%;

- за нерегулирана дейност - 3%.

- Разходите за реагентни материали за услугите доставяне вода на потребителите и пречистване на отпадъчни води за регулаторния период 2017-2021 г. се увеличават спрямо 2015 г., в резултат на включените разходи по проектни данни на материалите за обеззаразяване, за коагуланти и флокуланти на реновираните пречиствателни станции - Пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ) Габрово и Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) Габрово, както и на ПСОВ-Трявна, експлоатирана от „ВиК“ ООД, гр. Габрово от октомври 2015 г.;

- Към разходите за обеззаразяване са предвидени допълнителни разходи - 9 хил. лв. за хлор за другите помпени станции като ПС Малуша, ПС Сапатовец и други. Приложени са доказателствени материали за разходите и цените на материалите в Приложение № 9;

- Други разходи за материали включват разходите за материали за отопление (нафта) и почистващи материали за „ВиК“ ООД, гр. Габрово;

- Към разходите за външни услуги за регулаторния период 2017-2021 г. са добавени разходи за наем на сгради, МПС, машини и съоръжения, собственост на „Бяла“ ЕООД, гр. Севлиево на месечна база, в размер на 11 184,58 лв. без ДДС, в т.ч.: сгради – 1 180,00 лв.; МПС - 8 170,91 лв.; машини и съоръжения – 1 833,67 лв. Тези разходи са определени въз основа на *Експертиза за наемната стойност за отдаване под наем*, изготвена от кантора за недвижими имоти. Годишните разходи за наем са 134 хил. лв. съгласно приложена пазарна оценка за наемна цена – Приложение № 8 и са разпределени видове регулирани услуги на база преките разходи в процентното отношение за 2015 г., като следва:

- за доставяне вода на потребителите - 83 %;
- за отвеждане на отпадъчните води - 5 %;
- за пречистване на отпадъчните води - 12%.

- Другите разходи за външни услуги включват разходи за технически прегледи, калибриране на уреди, метеорологична информация и др.;

- Прогнозните разходи за възнаграждения и осигуровки се увеличават във връзка с увеличение на минималната работна заплата (МРЗ).

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	30	50	30	30	98	98	96	0,0%	220,0%
Разходи за външни услуги	15	17	18	18	36	36	36	20,0%	140,0%
Разходи за амортизации	114	148	184	177	223	251	255	61,8%	124,6%
разходи за амортизации на собствени активи	10	10	9	9	10	23	34	-7,2%	237,0%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	0	0	1	2	5	9	13		
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	104	138	173	165	208	219	208	67,1%	101,0%
Разходи за възнаграждения	100	112	112	116	179	185	192	12,0%	91,8%
Разходи за осигуровки	30	23	38	39	60	62	63	26,7%	110,0%
Данъци и такси	5	3	5	5	9	9	9	0,0%	80,0%
Други разходи	0	20	0	0	2	2	2		
ОБЩО РАЗХОДИ	294	373	387	385	607	643	653	31,7%	122,4%
Спестявания и увеличения-нето:			23	28	204	212	218		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	12	30	20	20	46	46	44	66,7%	266,7%
Променливи разходи:	6	4	6	6	31	31	31	0,0%	416,7%

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

Прогнозирано е приемливо нарастване на разходите за външни услуги, 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.

- Ефектът върху общите разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води е увеличение с 31,7% през 2017 г. и с 122,4% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г. От 2019 г. до края на регулаторния период са включени и оперативни разходи за обслужване на канализационната система на община Севлиево във връзка с изменение на обособената територия. Тези разходи са прогнозирани по видове услуги на базата на отчетни данни за 2015 г. на „Бяла“ ЕООД, гр. Севлиево.

Дружеството е обосновало увеличението на разходите, както следва:

- Увеличението на разходите за външни услуги е в резултат на предвидените разходи за наем на корпоративните активи от „Бяла“ ЕООД, гр. Севлиево;

- Прогнозните разходи за възнаграждения и осигуровки се увеличават във връзка с увеличение на МРЗ.

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	205	544	217	275	506	506	506	5,9%	146,8%
Разходи за външни услуги	40	30	48	63	155	170	180	20,0%	350,0%
Разходи за амортизации	61	60	5	113	60	71	76	-92,0%	26,0%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	5	5	4	4	5	6	8	-23,8%	54,5%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	0	0	0	1	1	2		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	56	56	1	109	54	64	67	-98,2%	20,7%
Разходи за възнаграждения	280	322	340	352	490	508	525	21,4%	87,6%
Разходи за осигуровки	79	59	92	95	148	152	156	16,5%	97,5%
Данъци и такси	21	20	23	43	67	67	71	9,5%	238,1%
Други разходи	4	52	5	5	7	7	7	25,0%	75,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	690	1 087	730	946	1 433	1 481	1 521	5,9%	120,7%
Спестявания и увеличения-нето:			96	204	744	781	816		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	12	19	12	12	16	16	16	0,0%	33,3%
Променливи разходи:	202	532	215	289	518	533	547	6,4%	170,8%

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

Прогнозирано е приемливо нарастване на разходите за външни услуги, разходите за възнаграждения и осигуровки, разходите за данъци и такси и други разходи. Прогнозирано е намаление на разходите за амортизации, въпреки включването в цените на част от разходите за амортизации на задбалансови активи (публична собственост), с цел да се финансира инвестиционната програма на дружеството, респективно и разходите за амортизации на активи (публична собственост), създадени чрез инвестиционната програма.

Ефектът върху общите разходи за услугата пречистване на отпадъчни води е увеличение с 5,9% през 2017 г. и с 120,7% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г. За периода 2019-2021 г. са включени и оперативни разходи за експлоатация и поддръжка на ПСОВ на територията на община Севлиево във връзка с изменение на обособената територия.

Дружеството е обосновало увеличението на разходите, както следва:

- Разходите за материали за регулаторния период 2017-2021 г. се увеличават спрямо разходите за 2015 г., поради включените разходи по проектни данни на материалите за коагуланти, флокуланти и ЛТК на реновираната ПСОВ - гр. Габрово и на ПСОВ - гр. Трявна, която функционира от м. октомври 2015 г.;

- Другите разходи за външни услуги са увеличени във връзка със сервизно поддържане на ПСОВ - гр. Габрово;

- Прогнозните разходи за възнаграждения и осигуровки са увеличени във връзка с

увеличение на МРЗ и увеличението на персонала в ПСОВ - гр. Трявна.

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. 2019 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	0	0	0	0	7	7	7		0,0%
Разходи за външни услуги	0	0	0	0	4	4	4		0,0%
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	0	0	0	29	30	31		
Разходи за осигуровки	0	0	0	0	7	7	7		0,0%
Данъци и такси	0	0	0	0	1	1	1		0,0%
Други разходи	0	0	0	0	1	1	1		0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	0	0	0	0	49	50	51		3,7%
Спестявания и увеличения-нето:			0	0	49	50	51		3,7%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	0	0	0	0	3	3	3		0,0%
Променливи разходи:	0	0	0	0	1	1	1		0,0%

От 2019 г. до края на регулаторния период са прогнозиран разходи за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор. Дружеството ще доставя вода на „В и К“ АД, гр. Ловеч от 2019 г. при изменение на обособената територия, след като „Бяла“ ЕООД, гр. Севлиево преустанови дейността си като ВиК оператор.

Прогнозирано е приемливо нарастване на разходите за възнаграждения и осигуровки за периода 2019-2021 г. Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

Ефектът върху общите разходи за услугата доставяне вода на друг ВиК оператор е увеличение с 3,7% през 2021 г. спрямо 2019 г.

Дружеството е обосновоало прогнозираните стойности на разходите на базата на отчетни данни за водоснабдителната система на „Бяла“ ЕООД, гр. Севлиево за 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	991	1 586	983	1 007	1 705	1 682	1 666	-0,8%	68,1%
Разходи за външни услуги	583	568	600	597	917	932	940	2,9%	61,2%
Разходи за амортизации	1 069	1 188	1 102	1 120	1 752	1 907	2 001	3,1%	87,1%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	154	150	122	104	94	117	151	-20,6%	-1,7%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	12	36	60	100	159	221		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	915	1 026	944	956	1 558	1 631	1 628	3,2%	77,9%
Разходи за възнаграждения	2 225	2 524	2 535	2 627	3 835	3 949	4 052	13,9%	82,1%
Разходи за осигуровки	617	461	682	699	1 054	1 080	1 106	10,5%	79,3%
Данъци и такси	213	201	216	259	412	406	408	1,4%	91,5%
Други разходи	31	435	34	34	72	72	72	9,7%	132,3%
ОБЩО РАЗХОДИ	5 729	6 963	6 152	6 343	9 747	10 028	10 245	7,4%	78,8%
Спестявания и увеличения-нето:	0	0	390	563	3 335	3 461	3 584		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	206	349	364	342	519	515	504	76,7%	144,7%
Променливи разходи:	983	1 361	1 048	1 086	1 571	1 561	1 566	6,6%	59,3%

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	280	140	154	159	298	298	288	-44,9%	2,9%
Разходи за външни услуги	2	0	6	6	37	37	37	200,0%	1750,0%
Разходи за амортизации	6	10	7	6	5	5	4	16,7%	-33,3%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	6	10	7	6	5	5	4	16,7%	-33,3%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>									

<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>									
Разходи за възнаграждения	63	98	70	72	76	78	81	11,1%	28,6%
Разходи за осигуровки	13	8	16	16	22	22	23	23,1%	76,9%
Данъци и такси	0	0	11	11	16	16	16		
Други разходи	0	342	0	0	31	31	31		
ОБЩО РАЗХОДИ	364	598	264	270	485	487	480	-27,4%	31,9%
Спестявания и увеличения-нето:									
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	140	0	118	123	117	117	107	-15,7%	-23,6%
Променливи разходи:	0	0	6	6	11	11	11		

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 разходи са разходи за нови обекти на дружеството, в т.ч. за реконструкции и реновиране за услугите доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води:

Разходи за нови дейности и активи (хил. лв.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ПСПВ гр. Габрово /реконструкция и реновиране /	27	27	27	27	27
Разходи за нови дейности и активи (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Канална станция за отпадни води			40	40	40
Разходи за нови дейности и активи (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ПСОВ гр. Габрово /реконструкция с третично пречистване/		40	40	40	40
ПСОВ гр. Трявна		18	18	18	18

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

3.4. Потребление на ВиК услуги

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

В бизнес плана е посочено, че като цяло за периода 2009-2015 г. е отчетен спад в потреблението на услугата доставяне на вода за битови потребители, като основните причини са използване на собствени водоизточници и намаляване на обслужваното население в региона. За бюджетните и търговските потребители се отчита леко завишение в потреблението, а за промишлени и други стопански потребители – намаление, дължащо се на: спад в икономическата активност на предприятията; спиране на дейността на някои предприятия; търсене на възможност за използване на вода от собствени водоизточници.

За услугата отвеждане на отпадъчните води за периода 2009-2015 г. дружеството посочва, че като цяло е отчетено повишение за битови потребители, в резултат на включване на нови потребители към новоизградената канализационната мрежа в град Габрово. За бюджетни, търговски, промишлени и други стопански потребители също е отчетено леко повишение в потреблението на услугата.

За услугата пречистване на отпадъчните води дружеството посочва, че за 2015 г. е отчетено завишение на потреблението на услугата спрямо 2014 г., свързано с присъединяването на нови обекти в гр. Габрово към ПСОВ, както и с предоставянето на нова услуга пречистване на отпадъчните води на абонатите в град Трявна, след предаване за експлоатация на новоизградената ПСОВ – Трявна на 01.11.2015 г. За бюджетни, търговски, промишлени и други стопански потребители също е отчетено леко повишение в потреблението на услугата.

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

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

Анализ на грешки в точността на водомерите

В бизнес плана е посочено, че една от причините за търговски загуби (неотчетено водопотребление, което не носи приходи) се дължи на грешки при измерването – неточни, неработещи, или липсващи водомери с нереална база. В тази връзка от 2015 г. в дружеството се вземат сериозни мерки за противодействие, които включват внимателен избор на мястото за монтиране на водомери с цел по-добър обхват, достъп и съхранение на прибора, начина на монтиране в зависимост от типа на водомера за по-точно измерване; максимално покритие с водомери на консумираната вода, добро проектиране на приходните (общини) водомери с подходящ избор на класа на точност.

Анализ на грешки в процеса на отчитане на водомерите

В бизнес плана е посочено, че друг основен фактор, който оказва влияние за намаление на фактурираните водни количества, е субективният фактор при инкасирането. Водомерите се отчитат ежесмесечно от служители на дружеството – инкасатори, като изключение се прави при отчитането на селата и крайните квартали в район Габрово. Сформиран е екип от специалисти (инспектори) към отдел Инкасо и водопроводчици, които да извършват както внезапни проверки (извадки), така и планирани проверки на инкасаторите по населени места и райони. Проверките се извършват по документи и по показания на водомерите поне веднъж годишно.

Периодично се провеждат срещи на ръководството на отдел Инкасо и ръководител ФСО с инкасаторите, на които се обсъждат възникнали проблеми във връзка с отчетността, допуснати слабости в работата, промени в нормативните документи или нови изисквания във връзка с дейността.

Мерки, които ВиК операторът ще предприеме за подобряване на качеството и контрола при отчитане на водомерите за регулаторния период:

- засилване на контрола относно работата на инкасаторите при извършване на реални и точни отчети;
- ротационна смяна на инкасаторите по райони на период от три години;
- въвеждане на електронни карнети и на системи за дистанционно отчитане на водомери;
- ежесгодно повишаване квалификацията на персонала;
- управленски мерки – подобряване на управлението и контрола

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

В бизнес плана е посочено, че въвеждането на данни от отчетите на водомерите (от карнет) към системата за фактуриране се извършва от служители в звено АСУ. След обработка на данните от карнета се прави контролен опис на хартиен носител. Същият се проверява от инкасаторите за точно пренасяне на данните и след подпис от тяхна страна за вярно пренесени данни или след корекция, ако се налага, се фактурират услугите ВиК. Вероятността за грешки от преноса на данни от водомерите до системата на фактуриране е много малка, под 1 %. И за в бъдеще ще се анализират грешки при преноса на данни от отчитане на водомери до системата на фактуриране, като ще се усъвършенства инкасовата програма за фактуриране и организацията за проверка на грешки при преноса на данни от водомерите до системата за фактуриране.

Анализ на неоторизирано потребление - кражби и незаконно потребление

В бизнес плана е посочено, че усилията са насочени към откриване на незаконни отклонения, необхванати от мерене консуматори, откриване на манипулирани водомери

с цел неточно отчитане на потребената вода, т.е. към намаляване на неносещата приходи вода от кражби.

Всеки месец при инкасиране на потребителите на ВиК услуги инкасаторите следят за наличността на пломбите, за срока на метрологична годност и изправност на водомерите. При изтекъл срок на метрологична проверка, нарушени пломби или неизправни водомери се връчват предписания. При подаване на информация за течове, съмнения за кражби и други, се извършват проверки от инспекторите на отдел Инкасо и други служители на дружеството. Изготвят се протоколи за проверки, за нарушения, неосигурен или отказан достъп, дават се указания на потребителите и се предприемат съответни действия за отстраняване на нередностите. При информация за водомерни възли, които не отговарят на изискванията, се връчват предписания на собствениците с указан срок за изпълнение. Подава се актуална информация (промяна брой живуци, нов собственик, телефони и др.) и се следи промяната на консумацията.

Ежемесечно се следи потреблението и на големите консуматори от специалисти в отдел Инкасо. При необичайно завишаване или намаляване на количествата отчетена вода се правят проверки на обектите, изясняват се причините, съответно се правят анализи. При необходимост водомерите се преоразмеряват и подменят или се монтират комбинирани водомери.

Анализ на процеса по управление на събирането на вземания

В бизнес плана е посочено, че дружеството разглежда процеса по управление на събирането на вземанията в две направления: събиране на текущи и събиране на просрочени вземания.

Процесът на управление при събирането на текущи вземания включва: оптимизиране механизма за събиране чрез обединяването и управлението на всички дейности по събиране на вземанията; водене ежемесечна отчетност за дейността по събиране вземанията; създаване и организиране постоянни работни места, обезпечени с необходимите съобщителна, компютърна техника и връзка с информационната система; усъвършенстване системата за събиране на сигнали, заявления, възражения и жалби с цел бързо и компетентно решаване на възникнали проблеми; превантивно информирание на клиентите за настъпили промени в нормативната база, промени в ценообразуването на ВиК услуги; участие в публични дискусии чрез средствата за масова информация за разясняване на пазарната и социалната политика на дружеството; подобряване информираността на клиентите чрез усъвършенстване на интернет страницата на дружеството и създаване възможност за обратна връзка.

Процесът на управление при събирането на просрочени вземания включва: активизиране работата с клиенти с просрочени задължения до 90 дни; работа с проблемни абонати; търсене варианти за взаимно прихващане на вземания от нередовни абонати, чиято дейност е съвместима с доставчици на суровини и материали за дружеството; активна работа с община Габрово, поради просрочени задължения за обекти – общинска собственост (ревизиране на договорите за наем с наемателите на общината); активизиране на работата със съдебно-изпълнителните служби; използване на външни контрагенти за събиране на задължения, спиране на водоподаване на неизрядни длъжници.

3.4.3. Оплаквания на потребители на ВиК услуги

В бизнес плана е посочена информацията относно оплакванията на потребители за отчетната 2015 г., като дружеството е представило диаграма, в която жалбите са разделени по вид с посочен брой постъпили жалби и брой удовлетворени жалби. Като цяло за дружеството броят на удовлетворените жалби представлява 44,68% от общия брой постъпили жалби.

Дружеството посочва, че основателни са постъпилите жалбите в неинкасовата част (нарушено водоснабдяване; наводнение от канализационната мрежа; лошо качество на питейната вода, други), като от общо 31 бр. жалби са удовлетворени - 21 бр. (67,74%), което показва, че в по-голямата си част те са основателни. В резултат на предприетите

действия за разрешаване на възникналите проблеми е възстановено нарушено водоподаване в 7 случая, преустановено наводняване от канализационната мрежа в 3 случая и възстановени настилки в 9 случая.

Същевременно от постъпилите жалбите в инкасовата част (висок разход общо потребление, несъгласие с начислени количества вода, отказ от присъединяване към ВиК мрежите, неправомерно инкасиране на услуга, която ВиК операторът не предоставя) няма удовлетворени оплаквания.

В тази връзка ВиК операторът прави извода, че това показва непознаване от страна на потребителите на нормативните документи и Общите условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите, в частта им за заплащането на ВиК услугите, въпреки предприетите разяснителни действия от страна на оператора.

На база констатираните недостатъци през периода на бизнес плана се предвижда да се приложат следните мерки:

- разширяване на разяснителната работа относно инкасирането, проверката на водомери и други задължителни дейности с участието на потребителите в съответствие с Общите условия;
- отделяне на специално внимание за разясняване на реда за подаване на жалби до КЕВР – чл. 58, ал. 3 от Общите условия, като във всеки отговор на оператора ще се напомня за нормативно определения ред за обжалването на неговите действия.
- затягане на контрола и отговорността при решаване на жалбите, свързани с нарушено водоподаване, наводнения от канализационна мрежа и аварийно-възстановителната дейност, за да се избегне просрочване на жалби.
- постепенно постигане на ниво на отговор в срок за писмени жалби на потребители – 100% през 2021 г.

3.5. Непризнати разходи

3.5.1. Информация в бизнес плана

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

3.5.2. Прогнозни отчети за приходи и разходи / парични потоци

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

Отчет за приходи и разходи:

Наименование (хил. лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Приходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	7 863	8 137	12 460	13 014	13 430
Финансови приходи	2	2	2	2	2
ПРИХОДИ	7 865	8 139	12 462	13 016	13 432
Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	7 295	7 516	11 777	12 193	12 456
Финансови разходи	57	50	47	40	34
РАЗХОДИ	7 352	7 566	11 824	12 233	12 490
Печалба/ Загуба от оперативна дейност	568	621	683	821	974
Печалба/ Загуба преди данъци	513	573	638	783	942

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	7,78%	8,26%	5,80%	6,74%	7,82%
--	-------	-------	-------	-------	-------

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:	553	1 243	2 081	2 940	4 017
Салдо на паричните средства в края на периода:	1 243	2 081	2 940	4 017	5 291

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

IV. Предложение за цени и приходи от ВиК услуги

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

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

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

Представените от дружеството ценообразуващи елементи са както следва:

4.1. Регулаторна база на активите

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

Описание (хил. лв.)	Доставяне вода на потребителите						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	5 308	5 308	6 010	6 723	7 387	8 817	10 293
Амортизации за периода на използване на ДА	3 441	3 441	3 588	3 732	3 879	4 052	4 290
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		702	714	663	1 430	1 476	1 634
Оборотен капитал	844	991	858	859	1 238	1 219	1 218
Регулаторна база на активите	2 711	3 560	3 994	4 515	6 175	7 460	8 855
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	601	601	649	684	747	941	1 194
Амортизации за периода на използване на ДА	530	530	540	551	563	577	609
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		48	34	64	193	253	158
Оборотен капитал	39	49	42	43	77	76	76
Регулаторна база на активите	110	169	186	239	455	693	819
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	122	122	122	125	147	163	181
Амортизации за периода на използване на ДА	71	71	76	80	84	90	97
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	22	16	18	22
Оборотен капитал	138	225	151	171	275	274	277
Регулаторна база на активите	189	276	201	239	354	365	383
Описание (хил. лв.)	Доставяне вода на Друг ВиК оператор						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	0	0	0	0	0	0	0
Амортизации за периода на използване на ДА	0	0	0	0	0	0	0
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		0	0	0	0	0	0
Оборотен капитал	0	0	0	0	11	11	11
Регулаторна база на активите	0	0	0	0	11	11	11

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

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

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

4.2. Възвръщаемост на капитала

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

Информацията в Справка № 19 на бизнес плана за услугите доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води за „ВиК“ ООД, гр. Габрово е както следва:

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	7 533	8 282	9 921	11 668	13 482
Собствен капитал		5 865	5 865	11 755	11 765	11 775
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		7 533	8 282	9 921	11 668	13 482
Привлечен капитал	хил. лв.	2007	1624	1382	1012	642
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	%	2,31%	2,41%	2,57%	2,87%	3,87%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%
Дял на собствения капитал	%	78,96%	83,61%	87,77%	92,02%	95,45%
Дял на привлечения капитал	%	21,04%	16,39%	12,23%	7,98%	4,55%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	7,13%	7,43%	7,68%	7,95%	8,18%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	285	336	474	593	724

Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	13	18	35	55	67
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	14	18	27	29	31
Възвръщаемост	хил. лв.	312	371	536	677	822

Информацията в Справка № 19 на бизнес плана за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор за „ВиК“ ООД, гр. Габрово е както следва:

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	5 865	5 865	11 755	11 765	11 775
Собствен капитал		5 865	5 865	11 755	11 765	11 775
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	0	1	1	1
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	0	0	0	0	0
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	0	0	0	0	0
Възвръщаемост	хил. лв.	0	0	1	1	1

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

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

4.3. Необходими годишни приходи

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

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

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

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

Описание (хил. лв.)	Доставяне вода на потребителите					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	285	336	474	593	724	2 412
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	5 035	5 012	7 658	7 854	8 019	33 579
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	5 320	5 347	8 132	8 447	8 743	35 991
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	13	18	35	55	67	188
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	387	385	607	643	653	2 674
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	400	402	641	698	720	2 862

Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчни води					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	14,303	17,766	27,173	29,037	31,313	120
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	730	946	1 433	1 481	1 521	6 111
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	744	964	1 460	1 510	1 553	6 231
Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода на друг ВиК оператор					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	0	0	1	1	1	3
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	0	0	49	50	51	151
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	0	0	50	51	52	153

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	3 632	3 542	5 252	5 249	5 246	22 922
Описание хил. м3/год.	Отвеждане на отпадъчни води					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Отведени количества вода	2 635	2 615	4 120	4 117	4 114	17 601
Количества за битови и приравнени на тях потребители	2 094	2 094	2 939	2 937	2 936	13 001
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	541	521	1 181	1 180	1 178	4 600
Описание хил. м3/год.	Пречистване на отпадъчни води					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Пречистени количества вода	1 953	2 275	3 304	3 301	3 298	14 131
Количества за битови и приравнени на тях потребители	1 485	1 820	2 591	2 591	2 591	11 079
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	469	455	712	709	706	3 052
степен на замърсеност 1	379	382	397	396	395	1 949
степен на замърсеност 2	58	51	269	268	267	913
степен на замърсеност 3	32	22	46	45	44	190
Описание хил. м3/год.	Доставяне вода на Друг ВиК оператор					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Количества доставена вода	0	0	150	150	150	450

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

Коефициент за степен на замърсеност на отведени отпадъчни води	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Коефициент за замърсеност степен 1	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27
Коефициент за замърсеност степен 2	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66
Коефициент за замърсеност степен 3	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25

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

Степен на замърсеност	Товар по БПК ₅ , кг/год	Дял от товара	Препоръчителни стойности		Разлика	Дял от товара, отнесено към разликата	Изчисления
			min	max			
Степен на замърсеност 1	33 598	33%	1,1	1,6	0,5	0,17	1,1+0,17=1,27
Степен на замърсеност 2	16 134	16%	1,6	2	0,4	0,06	1,6+0,06=1,66
Степен на замърсеност 3	51 165	51%	2	2,5	0,5	0,25	2+0,25=2,25
Общ товар, кг/год.	100 896	100%					

4.5. Цени на ВиК услуги

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

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Доставяне на вода на потребителите				
	Цени по БП	Цени за утвърждаване	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция		
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Битови и приравнените към тях потребители	1,465	1,510	1,548	1,609	1,667
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Отвеждане на отпадъчни води				
	Цени по БП	Цени за утвърждаване	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция		
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Битови и приравнените към тях потребители	0,152	0,154	0,156	0,170	0,175
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Пречистване на отпадъчни води				
	Цени по БП	Цени за утвърждаване	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция		
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Битови и приравнените към тях потребители	0,349	0,395	0,400	0,415	0,427
Промислени и други стопански потребители					
степен на замърсяване 1	0,443	0,502	0,509	0,527	0,542
степен на замърсяване 2	0,579	0,656	0,665	0,688	0,709
степен на замърсяване 3	0,785	0,889	0,901	0,933	0,961
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Доставяне вода на Друг ВиК оператор				
	Цени по БП	Цени за утвърждаване	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция		
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Битови и приравнените към тях потребители			0,335	0,341	0,347

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 Габрово за 2015 г. и 2016 г., увеличен за периода на бизнес плана съгласно предвижданията на актуализирана средносрочна бюджетна прогноза 2018-2020 г., одобрена с решение № 654 от 30.10.2017 г. на Министерски съвет.

Предложените за утвърждаване цени на ВиК услуги от „ВиК“ ООД, гр. Габрово за битови и приравнените към тях обществени, търговски и други 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	6,149	6,149	6,603	6,917	7,071	7,370	7,623
Сред. мес. доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	668	594	614	635	657	680	704
Нарастване на БВП съгл. средносл. бюдж. прогноза 2015 - 17 г.	%			3,40%	3,40%	3,50%	3,50%	3,50%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	16,700	14,850	15,355	15,877	16,433	17,008	17,603
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	5,964	5,304	5,484	5,670	5,869	6,074	6,287
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	2,196	2,196	2,358	2,471	2,525	2,632	2,722

V. Годишните изменения на цените

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

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

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

Q – коефициент, който се изчислява по следната формула:

$$Q = Q_p + Q_i,$$

където:

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

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

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

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

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

$$E_{2018} = 0,007\%$$

$$E_{2019} = 0,007\%$$

$$E_{2020} = 0,007\%$$

$$E_{2021} = 0,007\%$$

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

Разходи за нови дейности и активи (хил. лв.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ПСПВ гр. Габрово /реконструкция и реновиране /	27	27	27	27	27

Разходи за нови дейности и активи (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Канална станция за отпадни води			40	40	40

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

	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ПСОВ гр. Габрово /реконструкция с третично пречистване/		40	40	40	40
ПСОВ гр. Трявна		18	18	18	18

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

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

Съобразно нормативно определената продължителност на регулаторния период (2017 г. – 2021 г.) на бизнес планове по чл. 10, ал. 1 от ЗРВКУ, ВиК операторът „В и К“ ООД, гр. Габрово е разработил и предложил за одобрение бизнес план за петгодишния регулаторен период 2017 г. – 2021 г.

Окончателен протокол за разпределение на собствеността на публичните ВиК активи между държавата и община Севлиево е подписан от кмета на община Севлиево и министъра на регионалното развитие и благоустройството през м. декември 2017 г.

Във връзка с настъпилата промяна в границата на обособената територия на ВиК оператора след присъединяване на община Севлиево са предприети действия по окрупняване в област Габрово, като е сключено Допълнително споразумение № 1 от 20.08.2018 г. към договора между АВиК и ВиК оператора, с който АВиК е предала, а „ВиК“ ООД, гр. Габрово е приело за стопанисване, поддържане и експлоатация активите - публична общинска собственост на община Севлиево.

„ВиК“ ООД, гр. Габрово е представило в Комисията с вх. № В-17-39-7 от 19.07.2018 г. окончателен изменен бизнес план и ново ценово заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с вх. № В-17-39-8 от 19.07.2018 г., в които е отразена промяната в обособената територия на дружеството след присъединяване на община Севлиево в АВиК – Габрово и на 13.08.2018 г. е проведено обсъждане по реда на чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ.

На насроченото и проведено на 20.08.2018 г. извънредно заседание на общото събрание на АВиК – Габрово за съгласуване на бизнес плана на „ВиК“ ООД, гр. Габрово, в който е отразена настъпилата промяна в обособената територия на дружеството след присъединяване на община Севлиево, предвидените в дневния ред точки са гласувани – протокол № 3 от 20.08.2018 г., т. 1 допълнително споразумение №1 от 20.08.2018 г. към договора от 26.04.2018 г. и т. 2 съгласуване на бизнес плана на ВиК оператора с включване на територията на община Севлиево.

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

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

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

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

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Цени за утвърждаване за 2018 г.
Доставяне вода на потребителите	1,510
Отвеждане на отпадъчни води	0,154
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	0,395
Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,502
степен на замърсяване 2	0,656
степен на замърсяване 3	0,889

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване 2018 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м3 с ДДС	2,471
Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м3 с ДДС, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на лице от домакинство за област Габрово за 2016 г. в размер на 594 лв.	5,670
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.	

Изказвания по т.1.:

Докладва И. Касчиев. След като докладът и проектът на решение бяха приети от Комисията, на 05.09.2018 г. бяха проведени открито заседание и обществено обсъждане на доклада и проекта на решение. Представителите на В и К оператора заявиха, че са съгласни с доклада и нямат забележки. На общественото обсъждане присъстваха представители на МРРБ, на синдикатите, на Асоциация по В и К-Габрово и на „В и К“ ООД, Габрово. От страна на синдикатите са представени някои забележки, по които са дадени становища в изпратения проект на решение. Основно от КТ „Подкрепа“ беше споменато, че според тях дружеството няма да може да финансира заложените в бизнес плана инвестиции и изплащането на инвестиционния заем. Това не е вярно, защото тези инвестиции в публични В и К активи, изплащането на главницата по съществуващия заем, който е взет за инвестиционни цели, е подкрепено с включени в цената разходи за амортизации на публичните В и К активи, които са задбалансови и са дадени на оператора за експлоатация и поддръжка. Представителят на Асоциация по В и К- Габрово заяви, че са запознати с бизнес плана, същият е съгласуван на Общото събрание и е подкрепен напълно. Не са постъпили писмени коментари след 14-дневния срок след проведеното общественото обсъждане, така че в изпратения проект на решение няма промени спрямо това, което вече беше разгледано и прието от Комисията.

В тази връзка, на основание на посочените конкретни разпоредби, от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги и Наредбата за регулиране

на цените на водоснабдителните и канализационните услуги и указанията по тяхното прилагане, работната група предлага на Комисията за вземе следните решения:

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

1. Техническа и икономическа част на бизнес плана;
2. Годишни нива на показателите за качество на ВиК услугите;
3. Необходими годишни приходи за всяка година от бизнес плана;
4. Прогнозни количества доставени, отведени отпадъчни и/или пречистени отпадъчни води;

5. Стойност на регулаторната база на активите за регулаторни цели за всяка година.

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 ВС „Основна“ и ВС „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“.

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

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

IV. Във връзка с годишните изменения на одобрените цени, да определи стойност на коефициента за подобряване на ефективността Е за всяка година от бизнес плана и разходи, за които се прилага коефициентът Qp. Те са за услугите доставяне на вода на потребителя, отвеждане и пречистване на отпадъчни води.

V. Да утвърди, считано от 01.10.2018 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 г.

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

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 „ВиК” ООД, гр. Габрово 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.	Нова индиви- дуална цел за 2021 г. за "ВиК" ООД, гр. Габрово	Дълго- срочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	99,30%	99,30%	99,49%	99,64%	99,64%	99,64%	99%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	97,89%	97,47%	98,01%	98,19%	99,00%	99,35%	99%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	98,10%	97,90%	97,92%	98,23%	98,22%	98,22%	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	съотноше- ние	0,09	9,96	9,65	9,56	9,28	9,21	-	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ ден	11,12	10,80	10,12	9,82	9,35	9,25	9,92	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	56,33%	56,30%	55,31%	57,19%	56,00%	55,73%	56,72%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр./100км/ год.	41,46	39,60	37,91	37,30	36,79	35,77	70,24	60
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	0,00%	0,00%	2,86%	68,49%	79,37%	80,11%	80%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	82,60%	82,60%	82,60%	79,97%	80,01%	80,05%	-	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	72,60%	72,60%	72,60%	71,04%	70,19%	71,04%	-	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	88,24%	84,91%	85,19%	89,74%	91,03%	93,59%	93%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр./100км/ год.	69,70	67,25	63,74	132,46	128,73	124,63	124,67	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр./10000 потреб.	0,16	0,48	0,48	0,40	0,40	0,40	-	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0,27	0,32	0,31	0,30	0,29	0,29	0,28	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0,10	0,12	0,12	0,16	0,16	0,16	-	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	0,00%	0,00%	73,11%	110,85%	68,81%	90,46%	90%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,70%	0,93%	0,93%	0,92%	0,97%	1,03%	1,03%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	0,88%	0,97%	1,00%	1,03%	1,05%	1,07%	1,07%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотноше- ние	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотноше- ние	1,3	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотноше- ние	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,02	1,1	1,1
ПК12г	Събираемост	%	84,95%	83,22%	84,47%	86,61%	87,69%	88,48%	87,24%	95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	19,76%	20,00%	20,00%	13,43%	13,45%	14,00%	14%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	94,19%	92,42%	92,18%	95,44%	95,69%	96,61%	96,62%	90%

ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	80,85%	94,00%	96,00%	98,18%	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	9,20	9,28	9,26	7,98	7,94	7,89	5,53	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр./1000 СКО	6,33	6,70	6,69	5,54	5,54	5,53	4,25	3

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

Описание (хил. лв.)	Доставяне вода на потребителите					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	285	336	474	593	724	2 412
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	5 035	5 012	7 658	7 854	8 019	33 579
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	5 320	5 347	8 132	8 447	8 743	35 991
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	13	18	35	55	67	188
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	387	385	607	643	653	2 674
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	400	402	641	698	720	2 862
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчни води					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	14,303	17,766	27,173	29,037	31,313	120
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	730	946	1 433	1 481	1 521	6 111
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	744	964	1 460	1 510	1 553	6 231
Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода на друг ВиК оператор					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	0	0	1	1	1	3
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	0	0	49	50	51	151
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	0	0	50	51	52	153

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	3 632	3 542	5 252	5 249	5 246	22 922
Описание хил. м3/год.	Отвеждане на отпадъчни води					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Отведени количества вода	2 635	2 615	4 120	4 117	4 114	17 601
Количества за битови и приравнени на тях потребители	2 094	2 094	2 939	2 937	2 936	13 001
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	541	521	1 181	1 180	1 178	4 600
Описание хил. м3/год.	Пречистване на отпадъчни води					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Пречистени количества вода	1 953	2 275	3 304	3 301	3 298	14 131
Количества за битови и приравнени на тях потребители	1 485	1 820	2 591	2 591	2 591	11 079
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	469	455	712	709	706	3 052

степен на замърсеност 1	379	382	397	396	395	1 949
степен на замърсеност 2	58	51	269	268	267	913
степен на замърсеност 3	32	22	46	45	44	190
Описание хил. м ³ /год.	Доставяне вода на Друг ВиК оператор					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Количества доставена вода	0	0	150	150	150	450

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	5 308	5 308	6 010	6 723	7 387	8 817	10 293
Амортизации за периода на използване на ДА	3 441	3 441	3 588	3 732	3 879	4 052	4 290
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	844	702	714	663	1 430	1 476	1 634
Оборотен капитал	844	991	858	859	1 238	1 219	1 218
Регулаторна база на активите	2 711	3 560	3 994	4 515	6 175	7 460	8 855
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	601	601	649	684	747	941	1 194
Амортизации за периода на използване на ДА	530	530	540	551	563	577	609
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	39	48	34	64	193	253	158
Оборотен капитал	39	49	42	43	77	76	76
Регулаторна база на активите	110	169	186	239	455	693	819
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	122	122	122	125	147	163	181
Амортизации за периода на използване на ДА	71	71	76	80	84	90	97
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	138	0	3	22	16	18	22
Оборотен капитал	138	225	151	171	275	274	277
Регулаторна база на активите	189	276	201	239	354	365	383
Описание (хил. лв.)	Доставяне вода на Друг ВиК оператор						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	0	0	0	0	0	0	0
Амортизации за периода на използване на ДА	0	0	0	0	0	0	0
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	0	0	0	0	0	0	0
Оборотен капитал	0	0	0	0	11	11	11
Регулаторна база на активите	0	0	0	0	11	11	11

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

Коефициент за степен на замърсеност на отведени отпадъчни води	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Коефициент за замърсеност степен 1	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27
Коефициент за замърсеност степен 2	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66
Коефициент за замърсеност степен 3	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25

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.	7 533	8 282	9 921	11 668	13 482
Собствен капитал		5 865	5 865	11 755	11 765	11 775
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		7 533	8 282	9 921	11 668	13 482
Привлечен капитал	хил. лв.	2007	1624	1382	1012	642
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	%	2,31%	2,41%	2,57%	2,87%	3,87%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%
Дял на собствения капитал	%	78,96%	83,61%	87,77%	92,02%	95,45%
Дял на привлечения капитал	%	21,04%	16,39%	12,23%	7,98%	4,55%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	7,13%	7,43%	7,68%	7,95%	8,18%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	285	336	474	593	724
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	13	18	35	55	67
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	14	18	27	29	31
Възвръщаемост	хил. лв.	312	371	536	677	822

ВС „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“:

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	5 865	5 865	11 755	11 765	11 775
Собствен капитал		5 865	5 865	11 755	11 765	11 775
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	0	1	1	1
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	0	0	0	0	0
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	0	0	0	0	0
Възвръщаемост	хил. лв.	0	0	1	1	1

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

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Доставяне на вода на потребителите				
	Цени по БП	Цени за утвърждаване	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция		
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Битови и приравнените към тях потребители	1,465	1,510	1,548	1,609	1,667
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Отвеждане на отпадъчни води				
	Цени по БП	Цени за утвърждаване	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция		
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Битови и приравнените към тях потребители	0,152	0,154	0,156	0,170	0,175
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Пречистване на отпадъчни води				
	Цени по БП	Цени за утвърждаване	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция		
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Битови и приравнените към тях потребители	0,349	0,395	0,400	0,415	0,427
Промислени и други стопански потребители					
степен на замърсяване 1	0,443	0,502	0,509	0,527	0,542
степен на замърсяване 2	0,579	0,656	0,665	0,688	0,709
степен на замърсяване 3	0,785	0,889	0,901	0,933	0,961
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Доставяне вода на Друг ВиК оператор				
	Цени по БП	Цени за утвърждаване	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция		
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
„ВиК“ АД, гр. Ловеч			0,335	0,341	0,347

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	6,149	6,149	6,603	6,917	7,071	7,370	7,623
Сред. мес. доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	668	594	614	635	657	680	704
Нарастване на БВП съгл. средносл. бюдж. прогноза 2015 - 17 г.	%			3,40%	3,40%	3,50%	3,50%	3,50%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	16,700	14,850	14,850	15,355	15,892	16,449	17,024

Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	5,964	5,304	5,484	5,670	5,869	6,074	6,287
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	2,196	2,196	2,358	2,471	2,525	2,632	2,722

Предложените за утвърждаване цени на ВиК услуги от „ВиК“ ООД, гр. Габрово 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:

$$E_{2018} = 0,007\%$$

$$E_{2019} = 0,007\%$$

$$E_{2020} = 0,007\%$$

$$E_{2021} = 0,007\%$$

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

Разходи за нови дейности и активи (хил. лв.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ПСИВ гр. Габрово /реконструкция и реновиране /	27	27	27	27	27

Разходи за нови дейности и активи (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Канална станция за отпадни води			40	40	40

Разходи за нови дейности и активи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ПСОВ гр. Габрово /реконструкция с третино пречистване/		40	40	40	40
ПСОВ гр. Трявна		18	18	18	18

V. Утвърждава, считано от 01.10.2018 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 г., както следва:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Цени за утвърждаване за 2018 г.
Доставяне вода на потребителите	1,510
Отвеждане на отпадъчни води	0,154
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	0,395
Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,502
степен на замърсяване 2	0,656
степен на замърсяване 3	0,889

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

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

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

Приложение:

Решение на КЕВР № БП-Ц-9 от 28.09.2018 г. - одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ВиК” ООД, гр. Габрово като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление с вх. № В-17-39-8 от 19.07.2018 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.....
(Р. Осман)

.....
(Д.Кочков)

.....
(П. Трендафилова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

Р.ТОТКОВА

Протоколирал:

(Н. Харбалиева - главен експерт)