



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Комисия за енергийно
и водно регулиране



РЕШЕНИЕ

№ БП-Ц-7

от 09.06.2017 г.

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 09.06.2017 г., като разгледа подадените от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра заявление с вх. № В-17-32-6 от 01.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-32-6 от 07.12.2016 г. и заявление с вх. № В-17-32-5 от 02.05.2017 г.; и заявление с вх. № В-17-32-7 от 01.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-32-11 от 08.12.2016 г. и заявление с вх. № В-17-32-5 от 02.05.2017 г., както и събраните данни от проведените на 16.05.2017 г. открито заседание и обществено обсъждане, установи следното:

Административното производство е образувано във връзка със заявление с вх. № В-17-32-6 от 01.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-32-6 от 07.12.2016 г. и заявление с вх. № В-17-32-5 от 02.05.2017 г., и заявление с вх. № В-17-32-7 от 01.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-32-11 от 08.12.2016 г. и заявление с вх. № В-17-32-5 от 02.05.2017 г.

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

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

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

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

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

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

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

- Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. за определяне на групи ВиК оператори и определяне на прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите за регулаторен период 2017-2021 г.

С Решение № БП-23 от 15.12.2014 г. на Комисията „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра има одобрен бизнес план за периода 2014 -2015 г., и одобрен с Решение № БП-11 от 21.01.2016 г. на КЕВР допълнен бизнес план за 2016 г.

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

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

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

- Бизнес план с вх. № В-17-32-6 от 01.07.2016 г. и заявление с вх. № В-17-32-7 от 01.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги;

- Изменения и допълнения на бизнес план, представени вх. № В-17-32-6 от 07.12.2016 г. и изменение на ценово заявление с вх. № В-17-32-11 от 08.12.2016 г.;

- След проведено обсъждане на основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, са представени проект на бизнес план с вх. № В-17-32-5 от 02.05.2017 г. и заявление за цени с вх. № В-17-32-5 от 02.05.2017 г.

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

Назначената със Заповед № 3-В-2 от 16.01.2017 г. на председателя на КЕВР работна група е извършила анализ на данните, съдържащи се в подадените от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра заявления. Резултатите от извършения анализ са отразени в доклад с вх. № В-Дк-49 от 03.05.2017 г. (Доклада), който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 91 от 09.05.2017 г., т. 8 и е публикуван на интернет-страницата на Комисията. На същото заседание КЕВР е приела и проект на общо решение по бизнес плана и заявлението за цени, което също е публикувано на интернет-страницата на Комисията. В изпълнение на разпоредбите на чл. 27, ал. 1 от НРЦВКУ във връзка с чл. 13, ал. 5, т. 2 и т. 3 и чл. 14 от Закона за енергетиката (ЗЕ) са проведени

открито заседание и обществено обсъждане на 16.05.2017 г.

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

На проведеното открито заседание Комисията е обсъдила Доклада с представителите на заявителя. Управителя на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра г-н Боранов посочва, че са запознати с доклада за одобряване на бизнес плана, утвърждаване и одобряване на ценовите параметри на дружеството за новия регулаторен период 2017-2021 г. Отбелязва, че ВиК операторът е започнал да предоставя изцяло нова услуга – пречистване на отпадъчните води, има неясноти относно реалните параметри на работа на новите пречиствателни станции, и дали прогнозите в бизнес плана ще отговорят на реалността, т.к. новите съоръжения са проектирани при 100% включване на потребителите, а на практика голяма част от населението, особено в малките населени места, не са включени в канализационната мрежа. Обръща внимание, че има сериозни затруднения с осигуряването на ВиК кадри и специалисти и набирането на млади хора, които да заместят служителите които се пенсионираат.

С писмо на КЕВР с изх. № В-17-32-5 от 11.05.2017 г. за участие в общественото обсъждане като заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗЕ са поканени Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Омбудсман на Република България, Национален браншов синдикат “Водоснабдител” - КНСБ, Федерация (строителство, индустрия и водоснабдяване) – Подкрепа, Българска асоциация по водите, Съюза на В и К операторите в Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация Активни потребители, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, Община Силистра, Асоциация по ВиК към Областна администрация Силистра, и „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра.

На общественото обсъждане са присъствали представители на Национален браншов синдикат „Водоснабдител” – КНСБ; Федерация (строителство, индустрия и водоснабдяване) – Подкрепа; Българска търговско-промишлена палата; Община Силистра; Асоциация по ВиК към Областна администрация Силистра; „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Омбудсман на Република България, Българска асоциация по водите, Съюза на В и К операторите в Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация Активни потребители, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“ не са изпратили свои представители.

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

К. Богоев – заместник-председател на Национален браншов синдикат „Водоснабдител” – КНСБ: Посочва, че от синдикална гледна точка дружеството има сключен колективен трудов договор, социалният диалог и сътрудничеството с екипите и ръководствата на дружествата са на изключително добро ниво. Изразява притеснение от малкия ръст на нарастване на работните заплати, което според него не съответства на държавната политика за нарастване на минималната работна заплата. Счита, че липсват млади хора, които да желаят да работят във ВиК сектора, средната възраст на заетите е над 50 години, и изразява подкрепа за преоценка на прогнозите за ръст на разходите за

възнаграждения. Изказва становище, че дружеството си е поставило амбициозни цели, и предвижда висок размер на инвестиции, по-голям от задължението по договора с асоциацията по ВиК. Подкрепя и призовава да бъде приет бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра.

И. Партениотис – председател на Федерация (строителство, индустрия и водоснабдяване) – Подкрепа: Обръща внимание, че дружеството попада в групата на средните ВиК оператори, има учредена асоциация по ВиК в областта и сключен договор който е влязъл в сила от 01.04.2016 г. с 15-годишен срок. ВиК операторът е предвидил в бизнес плана 2,5 пъти по-големи инвестиции от тези по договор. Предвижда се намаление на загубите на вода с 2,5%, а персоналът на дружеството нараства с 31 души за този период вследствие на въвеждането на нова пречиствателна станция. Това е и причината за прогнозното повишаване на общите разходи за електроенергия. По отношение на цените на ВиК услугите обобщава, че има 5% заложене увеличение на цената доставяне на вода, 10% за отвеждане и 15% увеличение на цената за пречистване на вода, което е на база на прогнозни виждания, тъй като ВиК операторът няма опит в експлоатацията на пречиствателното съоръжение са предложени тези нива. За работните заплати отбелязва, че увеличението е 17,5% като изчислява, че при 377 души персонал през 2021 г., това означава, че средната работна заплата ще бъде 805 лв. През 2015 г. персоналът е бил 346 човека и средната работна заплата е била 672 лв. Разликата между 2015 г. и 2021 г., нарастването на средното възнаграждение на персонала е 132 лв., два пъти по-малко от прогнозното нарастване на минимална работна заплата. Отправя апел да се промени моделът, защото той не отговаря на нуждите на сектора и на конкретния ВиК оператор.

М. Тодоров – заместник-кмет на община Силистра: Обръща внимание, че вече от една година новоизградената пречиствателна станция за отпадъчни води се финансира от общинския бюджет по решение на Общинския съвет, за сметка на данъкоплатеца. Призовава да бъде одобрен бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация ” ООД, гр. Силистра, като по този начин отпадне ангажимента на община Силистра за експлоатация и финансиране на тази дейност.

М. Хараланова – главен секретар на Асоциация по ВиК към Областна администрация Силистра: Предоставя информация, че на 19.01.2017 г. е проведено Общо събрание на Асоциацията по ВиК, след получен мандат от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Министерството на околната среда и водите (МОСВ), на което бизнес планът на дружеството е съгласуван. АВиК очаква одобрението на бизнес плана от КЕВР, за да бъде трайно решен проблемът с експлоатацията на новоизградените ПСОВ в община Силистра, както и в общините Главиница и Ситово, които подготвят документация.

В законоустановения срок не са постъпили писмени становища.

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

По отношение на становищата на **Кр. Богоев – заместник-председател на Национален браншов синдикат “Водоснабдител” – КНСБ и И. Партениотис – председател на Федерация (строителство, индустрия и водоснабдяване) – Подкрепа,** относно предвиденото в бизнес плана увеличение на разходите за възнаграждения може да се посочи следното: Темпът на увеличение на разходите за възнаграждения от страна на дружеството е съобразен с отчетните данни на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра, 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 Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор (НСУРВС), изготвена по възлагане на МОСВ във връзка с изискванията на чл. 151 от Закона за водите, одобрена от 41-во Народно събрание през ноември 2012 г., в Приложение № 3 към НСУРВС, Раздел 3 Анализ на дейността на дружествата, предоставящи услуги във водния сектор е посочено, че *общата численост на персонала в дружествата може да се определи като висока, а резервите за оптимизиране използването на персонала като големи. Няма разработена и одобрена на фирмено равнище цялостна система за управление на персонала. Разчита се на прилагането на отделни добри практики. В организационно отношение рядко се срещат специално обособени звена, които да изпълняват функциите по управление на персонала в дружествата. Политиката по отношение на персонала е институционализирана главно в колективните трудови договори, щатните разписания, длъжностните характеристики и вътрешнофирмените документи по нормиране на труда.*

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

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

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

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

1.1. Изпълнение на изискванията за ВиК оператор

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра е със седалище и адрес на управление: гр. Силистра, ул. Баба Тонка № 19. Дружеството е с уставен капитал в размер на 192 410 лв. (сто деветдесет и две хиляди четиристотин и десет) лева, със смесена (51 % държавна и 49% общинска) собственост, разпределен между съдружниците - държавата и седемте общини на Силистренска област както следва: Държавно участие (с принципал МРРБ) – 98 130 лв., Община Алфатар – 1 920 лв., Община Главиница – 9 620 лв., Община Дулово – 19 240 лв. Община Силистра – 42 330 лв., Община Кайнарджа – 3 850 лв., Община Ситово – 3 850 лв. и Община Тутракан – 13 470 лв.

Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 828050351 и е с предмет на дейност: проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителните, канализационни, електро и топлоенергийни системи и пречиствателни станции, транспортна и търговска дейност, СМР услуги в страната и зад граница.

Дружеството се управлява и представлява от управителя инж. Васил Ников Боранов.

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 Закона за водите са обявени обособените територии на действие на ВиК операторите, както и техния обхват и граници. Обособената територия на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра под номер 38 в посоченото по–горе решение, включва общините Алфатар, Главиница, Дулово. Силистра, Кайнарджа, Ситово и Тутракан.

Съгласно чл. 198б, т. 2 от Закона за водите (ЗВ), управлението на ВиК системите се осъществява от асоциацията по ВиК, в която участват държавата и една или повече общини - когато собствеността на ВиК системите в границите на обособената територия е разпределена между държавата и общините или между няколко общини. За обособената територия на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра е учредена асоциация по ВиК (АВиК) -Силистра с БУЛСТАТ 175993734.

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 - Силистра и „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра на 01.03.2016 г. е сключен договор по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги. Договорът влиза в сила от 01.04.2016 г. и е за срок от 15 години, считано от датата на влизане в сила.

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

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

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

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

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

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

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

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

Задълженията на ВиК оператора за инвестиции в публични ВиК активи са изрично посочени в чл. 7.3. *Задължително ниво на инвестициите* на договора, сключен по реда на ЗВ, между АВиК и „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра, като размерът на задължителното ниво на инвестициите е не по-малък от 3 994 000 лева без ДДС, или средно в размер на 266 267 лв./год. (за 15-годишен срок на договора).

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

Съгласно Приложение IX *Дейности, включени в задължителното ниво на*

инвестициите към договора, за регулаторен период 2017-2021 г. са предвидени следните задължителни инвестиции:

Инвестиционна програма (в хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	общо
Доставяне вода на потребителите	232	256	238	205	202	1 133
Отвеждане на отпадъчна вода	125	130	128	105	104	592
Пречистване на отпадъчна вода	0	0	26	22	21	69
Общо	357	386	392	332	327	1 794

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

Услуга	2017	2018	2019	2020	2021	Общо	Вкл. публични ВиК активи	Вкл. собствени ВиК активи
Водоснабдяване:	736	705	712	741	765	3 658	2 832	827
Отвеждане:	26	16	17	17	34	111	109	2
Пречистване:	16	17	34	22	22	112	110	2
Общо	778	738	764	780	821	3 881	3 051	830

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

Видно от Протокол № 1 от 20.01.2017 г. от проведено на 19.01.2017 г. общо събрание на АВиК- Силистра, публикуван на интернет страницата на Областна администрация Силистра, по т. 1 от дневния ред, АВиК е съгласувала проекта на бизнес план на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра за периода 2017-2021 г.

С това решение АВиК е удостоверила, че предложената инвестиционна програма в бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра съответства на приетите регионални генерални планове и генерални планове на агломерации над 10 000 е.ж., и на дългосрочните и краткосрочни инвестиционни програми към тях.

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

Съгласно Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. на КЕВР, „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра 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, от дружеството са представени копия на обяви във вестник „Телеграф“ от 13.12.2016 г. и 28.04.2017 г. и във вестник „Бряг“ от 08.12.2016 г. и от 27.04.2017 г.

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

оператора са подписани от управителя и главния счетоводител.

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

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

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 съгласувателен протокол от Общо събрание на АВиК, проведено на 19.01.2017 г.

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

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ на 27.01.2017 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра за което е съставен протокол в два екземпляра. На срещата са обсъдени всички справки от техническата и икономическата част на бизнес плана и ценовото заявление, като представителите на дружеството са направили своите коментари и становища по зададените от представителите на КЕВР въпроси и забележки.

II. Техническа част на бизнес плана

2.1. Параметри на публичните ВиК активи и обслужвани потребители

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр.Силистра, предоставя ВиК услуги на цялата територията на област Силистра в общини Силистра, Тутракан, Дулово, Главиница, Алфатар, Ситово и Кайнарджа. Информация за променливи за изчисление на показателите за качество и друга техническа информация е представена в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“.

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

Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра					
		2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора	брой	113 621	111 220	110 000	108 800	107 538	106 500

Брой население, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	49 450	51 300	51 300	51 200	51 100	51 000
Брой население, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата пречистване на отпадъчни води в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	0	43 026	43 000	42 950	42 900	42 850
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора (брой)	брой	113 621	111 220	110 000	108 800	107 538	106 500
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период, в които се предоставя услугата доставяне на вода	брой	117	117	117	117	117	117
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	4	6	6	6	6	6
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води	брой	0	5	5	5	5	5
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	117	117	117	117	117	117

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	80	80	80	80	80	80
Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)	брой	0	0	0	0	0	0
Общ брой резервоари (водоеми)	брой	94	94	94	94	94	94
Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)	брой	78	78	78	78	78	78
Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа.	км	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия.	брой	120	120	120	120	120	120
Общ брой на сградните водопроводни отклонения	брой	43 448	43 500	43 520	43 550	43 580	43 600
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване).	брой	43 448	43 500	43 520	43 550	43 580	43 600
Общ брой на сградните канализационни отклонения	брой	9 414	10 664	10 684	10 704	10 724	10 744
Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора	км	106	145	145	145	145	145
Общ брой канализационни помпени станции (КПС)	брой	1	3	3	3	3	3
Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)	брой	0	3	3	3	3	3

2.2. Водни количества

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

Описание	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне на вода на потребители								
Общо количество вода на входа на системата А3/Q4	м ³ /год	11 519 783	10 999 900	10 841 548	10 693 702	10 655 282	10 583 652	10 521 370
Обща законна консумация iA14/Q5	м ³ /год	4 930 468	4 842 096	4 839 548	4 840 000	4 838 500	4 826 000	4 772 000
	%	42,8%	44,0%	44,6%	45,3%	45,4%	45,6%	45,4%
Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год	4 469 677	4 411 548	4 411 548	4 415 000	4 415 500	4 416 000	4 417 000
	%	38,8%	40,1%	40,7%	41,3%	41,4%	41,7%	42,0%
Подадена нефактурирана вода A13(Q3A)	м ³ /год	460 791	430 548	428 000	425 000	423 000	410 000	355 000

	%	4,00%	3,91%	3,95%	3,97%	3,97%	3,87%	3,37%
Общи загуби на вода A15(Q6)	м ³ /год	6 589 315	6 157 804	6 002 000	5 853 702	5 816 782	5 757 652	5 749 370
	%	57,2%	56,0%	55,4%	54,7%	54,6%	54,4%	54,6%
	м ³ /км/ден	9,71	9,07	8,84	8,62	8,57	8,48	8,47
Търговски загуби на вода Q8	м ³ /год	1 151 973	1 099 952	1 075 000	1 045 500	1 030 000	1 015 000	1 010 000
	%	10,0%	10,0%	9,9%	9,8%	9,7%	9,6%	9,6%
Реални загуби на вода Q7	м ³ /год	5 437 342	5 057 852	4 927 000	4 808 202	4 786 782	4 742 652	4 739 370
	%	47,2%	46,0%	45,4%	45,0%	44,9%	44,8%	45,0%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год	7 050 106	6 588 352	6 430 000	6 278 702	6 239 782	6 167 652	6 104 370
	%	61,2%	59,9%	59,3%	58,7%	58,6%	58,3%	58,0%
	м ³ /км/ден	10,38	9,70	9,47	9,25	9,19	9,08	8,99
Отвеждане на отпадъчни води								
Отведени количества отпадъчни води	м ³ /год	2 089 855	2 088 200	2 147 980	2 191 050	2 191 100	2 191 150	2 191 300
	%	46,8%	47,3%	48,7%	49,6%	49,6%	49,6%	49,6%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год	1 927 339	1 934 000	1 983 580	2 019 000	2 018 800	2 018 750	2 018 800
Промислени и други стопански потребители	м ³ /год	162 516	154 200	164 400	172 050	172 300	172 400	172 500
Пречистване на отпадъчни води								
Пречистени количества отпадъчни води	м ³ /год	0	0	1 101 159	1 887 700	1 887 750	1 887 850	1 888 000
	%	0,0%	0,0%	25,0%	42,8%	42,8%	42,8%	42,7%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год	0	0	1 002 050	1 717 800	1 717 600	1 717 600	1 717 700
Количества пречистени отпадъчни води	м ³ /год	0	0	1 002 050	1 717 800	1 717 600	1 717 600	1 717 700
Промислени и други стопански потребители	м ³ /год	0	0	99 109	169 900	170 150	170 250	170 300
Пречистени количества отпадъчна вода според:	м ³ /год							
степен на замърсеност 1	м ³ /год	0	0	91 609	154 900	155 150	155 250	155 300
степен на замърсеност 2	м ³ /год	0	0	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000
степен на замърсеност 3	м ³ /год	0	0	2 500	5 000	5 000	5 000	5 000

Данните показват следното:

- Нивата на Неносеща приходи вода (НПВ, Q9) намаляват от 61,2% / 10,38 м³/км/д през 2015 г. до 58,0% / 8,99 м³/км/д през 2021 г.
- Фактурирана доставена вода се намалява от 4 470 хил.м³ през 2015 г. до 4 417 хил.м³ през 2021 г.
- Фактурираната отведена отпадъчна вода се увеличава от 2 090 хил.м³ през 2015 г. (46,8% от фактурирана доставена вода) до 2 191 хил.м³ (49,6% от фактурирана доставена вода).
- Дружеството предвижда въвеждане на нова услуга по пречистване на отпадъчни води през 2017 г. Фактурираната пречистена отпадъчна вода се увеличава от 1 101 хил.м³ през 2015 г. (25,0% от фактурирана доставена вода) до 1 888 хил.м³ (42,7% от фактурирана доставена вода).
- При прогнозирането на количествата дружеството се е съобразило с разпоредбите на т. 45 от Указания НРЦВКУ – количествата за 2017 г. са равни на средногодишните отчетени количества за периода 2011-2015 г., а прогнозата за 2018-2021 г. отчита изменението на обслужваното население, ефекта от намаление на търговски загуби и разширение на ВиК мрежата.

2.3. Персонал

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

№	Наименование	Доставяне на вода на потребителите	Отвеждане на отпадъчните води
---	--------------	------------------------------------	-------------------------------

		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1.3.	Брой лица по щатно разписание	318	314	311	308	307	308	311	14	16	14	15	15	15	14
1.4.	Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	309	309	308	308	307	306	297	11	11	11	11	11	11	11
	<i>Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.</i>			0%	0%	-1%	-1%	-4%			0%	0%	0%	0%	0%
5.1	Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	8,86	8,68	9,36	9,55	9,83	10,17	10,60	10,00	12,00	11,55	12,42	12,93	13,18	12,44
5.2	Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,75	1,68	1,78	1,80	1,82	1,85	1,87	2,64	2,64	2,82	2,82	2,82	2,91	3,00
5.3	Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,17	0,82	1,17	1,17	1,18	1,18	1,19	1,00	0,64	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	<i>Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.</i>			6%	8%	11%	15%	20%			16%	24%	29%	32%	24%
№	Наименование	Пречистване на отпадъчните води							Общо за дружеството (вкл. нерегулирана дейност)						
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1.3.	Брой лица по щатно разписание			35	38	38	37	37	346	346	377	377	377	377	377
1.4.	Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	0	0	31	31	31	31	31	333	333	363	363	362	361	352
	<i>Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.</i>			-	-	-	-	-			9%	9%	9%	8%	6%
5.1	Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	0,00	0,00	6,65	12,77	13,16	13,23	13,39	8,84	8,80	9,22	9,93	10,22	10,53	10,83
5.2	Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	0,00	0,00	0,84	1,94	2,16	2,16	2,16	1,73	1,68	1,70	1,80	1,85	1,87	1,89
5.3	Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	0,00	0,00	0,45	0,84	0,84	1,13	1,16	1,14	0,81	1,10	1,13	1,14	1,17	1,17
	<i>Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.</i>			-	-	-	-	-			4%	12%	16%	19%	23%

2.4. Потребена електрическа енергия

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

Ел.енергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия													
	Мвтч							Разход, хил.лв.						
	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.
Доставяне вода на потребителите	14 331	14 252	13 837	13 475	13 124	12 789	12 459	2 123	2 097	2 034	1 982	1 930	1 878	1 831
Енергийна ефективност		-79	-415	-362	-351	-335	-330		-26	-63	-52	-52	-52	-47

Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ВС	1,244	1,296	1,276	1,260	1,232	1,208	1,184							
Отвеждане на отпадъчни води	207	210	394	515	521	521	521	30	33	62	81	81	81	81
Пречистване на отпадъчни води	0	0	935	1 631	1 646	1 661	1 668	0	0	133	232	234	236	237
Енергийна ефективност		0	935	696	21	21	13		0	133	99	3	3	2
Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ПСОВ			1,271	0,864	0,875	0,886	0,893							
Административни нужди	45	44	44	44	44	44	44	8	7	7	7	7	7	7
ОБЩО	14 583	14 507	15 211	15 666	15 335	15 015	14 692	2 161	2 137	2 236	2 302	2 252	2 202	2 156
Темп на изменение спрямо 2015 г.			4,3%	7,4%	5,2%	3,0%	0,8%			3,5%	6,5%	4,2%	1,9%	-0,2%

Дружеството прогнозира намаление на потребената електрическа енергия за услугата доставяне на вода с 13,06% през 2021 г. спрямо отчета за 2015 г., при което спец. разход кВтч/м³ вода на вход ВС се намалява от 1,244 през 2015 г. до 1,184 през 2021 г.

За услугата отвеждане на отпадъчни води дружеството прогнозира увеличение на потребената електрическа енергия с 152% през 2021 г. спрямо отчета за 2015 г., като прогнозираното увеличение се обосновава с въвеждането в експлоатация на два броя нови КПС.

За услугата пречистване на отпадъчни води за периода 2017-2021 г. се прогнозира разход на електрическа енергия за новоизградената ПСОВ Силистра на база проектни данни и за прехвърлените от общините ПСОВ Главиница и ПСОВ Ситово на база фактури, предоставени от общините.

Общото потребление на електрическа енергия през отчетната 2015 г. е 14 583 МВтч, и се предвижда да се увеличи незначително с 0,8% през 2021 г. до 14 692 МВтч.

2.5. Утайки от ПСОВ

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

Описание	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Депонирани утайки	тон с.в.	0	0	123	90	0	0	0
Оползотворени утайки съгласно методите, описани в Национален план за управление на утайките от ГПСОВ	тон с.в.	0	0	0	58	110	155	170
Общо утайки за оползотворяване и депониране	тон с.в.	0	0	123	148	110	155	170
<i>Разход за оползотворяване и депониране на тон с.в. утайка</i>	<i>лв./тон с.в.</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>104,0</i>	<i>98,8</i>	<i>80,4</i>	<i>77,4</i>	<i>70,6</i>

ВиК операторът предвижда за 2017 г. единствено депониране на утайките от ПСОВ на РД „ТБО“ Силистра, като посочва, че дружеството няма опит в експлоатация на ПСОВ и все още не са направени анализи на утайката. За 2018 г. се предвижда, както депонирани, така и оползотворяване на част от утайките, а за периода 2019-2021 г. единствено оползотворяване.

В бизнес плана е посочено, че дейността по оползотворяване на утайките ще бъде реализирана, като се изпълняват предвидените в програмата за оползотворяване на утайките мероприятия. Ще бъдат приложени всички усилия да бъде постигнато 90% оползотворяване на генерираните утайки.

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

Описание	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Депонирани утайки	тон	0	0	490	360	0	0	0
	лв./т.			26,0	27,8			
Оползотворени утайки	тон	0	0	0	230	440	620	680
	лв./т.				19,9	20,1	19,4	17,6

Дружеството прогнозира за 2017-2018 г. разходи за депониране средно 26,9 лв./т. Същите са по-високи от среднените стойности на ВиК операторите от групата на средните дружества (средна стойност 20,64 лв./т.), както и от средната стойност за целия ВиК сектор (средна стойност 16,86 лв./т.). ВиК операторът обосновава предложените разходи като представя писмо от Общинско предприятие „Регионално депо за битови отпадъци“ Силистра с посочени цени за депониране и с писмо от сметосъбирателната фирма „ЕРБАУЕР“ ЕООД с предложени цени за товарене и извозване на отпадъци от ПСОВ Силистра.

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

Дружеството прогнозира за периода 2018-2021 г. разходи за оползотворяване, средно 19,30 лв./т. Същите са приблизително равни на средните стойности на ВиК операторите от групата на средните дружества (средна стойност 19,78 лв./т.) и по-ниски от средната стойност за целия ВиК сектор (средна стойност 27,91 лв./т.).

ВиК операторът посочва, че тъй като няма опит с оползотворяване на утайки, при определяне на разходите за оползотворяване са приети средните стойности на ВиК операторите от групата на средните дружества.

2.6. Ремонтна програма

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

Оперативен ремонт	Брой							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Общо ремонти водоснабдяване	3 334	2 637	2 539	2 656	2 562	2 642	2 653	-23,8%	-20,4%
Общо ремонти канализация	0	70	70	70	70	70	70	-	-
Общо ремонти ПСОВ	0	0	0	53	53	53	53	-	-
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	787	654	629	679	659	704	704	-20,1%	-10,5%
Общо ремонти канализация	0	24	24	24	24	24	24	-	-
Общо ремонти ПСОВ	0	0	0	26	26	26	26	-	-

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

Водоснабдяване:

2015 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (33,7%), ремонт на СВО (11,6%), ремонт на довеждащи водопроводи (11,1%), ремонт на механизация и транспортни средства (11,1%), ремонт за оборудване, апаратура и машини (9,8%), ремонт на други съоръжения за водоснабдяване (8,1%) и ремонт на помпи за водоснабдяване (5,1%).

2021 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (30,3%), ремонт на довеждащи водопроводи (23,4%) ремонт на СВО (14,1%), ремонт на помпи за водоснабдяване (7,8%), ремонт на механизация и транспортни средства (7,1%), ремонт за оборудване, апаратура и машини (6,4%), ремонт на други съоръжения за водоснабдяване (5,0%).

Канализация:

Дружеството не отчита за 2015 г. оперативен ремонт по канализационната мрежа. За 2017-2021 г. дружеството планира ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (33,3%), ремонт на СКО (20,8%), за ремонт на оборудване, апаратура и машини (12,5%) и ремонт на помпи и профилактика(по 10,4%).

ПСОВ:

„ВиК“ ООД, гр. Силистра не извършва услуга по пречистване на отпадъчни води към 2015 г., същевременно на дружеството ще се предадат за експлоатация ПСОВ, гр. Силистра, ПСОВ, гр. Главиница и ПСОВ, с. Ситово. Пречиствателна станция за битови и производствени отпадъчни води в с. Ситово, община Ситово, е въведена в експлоатация през 2010 г., а тази в гр. Главиница през 2013 г.

Дружеството планира за нормалната експлоатация и поддръжка на двете станции за 2018-2021 г. ремонт на съоръжения за пречистване и ремонт на оборудване, апаратура и машини (по 38,5%), и за ремонт на помпи и ремонт на механизация и транспортни средства (по 11,5%).

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, за правилното управление на водата голямо значение има въведената диспечерска система, която представлява комплекс от апаратни средства за дистанционен контрол и управление на водата. Системата се експлоатира от 20 години и непрекъснато се разширява, като се включват нови обекти. Общият брой на диспечеризираните обекти за телеконтрол са 131. Дружеството разполага със СКАДА система от 1995 г. Към нея са изградени 111 обекта както следва:

Помпени станции – 18 бр., тръбни кладенци – 33 бр., водонапорни кули – 23 бр., резервоари – 28 бр., кладенци тип Раней – 7 бр. и спирателни кранове – 2 бр. Комуникацията е по радиоканал 50Мхц.

- SCADA DS диспечерска станция за разходомери от 2007 г. – 36 бр.

УЗР - 22 бр., МИР – 14 бр. и логери за разход – 5 бр. от 2016 г.

- SCADA Atvice от 2014 г. включваща 4 обекта:

Кладенци тип Раней – 3 бр. и ПС – 1 бр., комуникацията е по GPRS.

- SCADA Citect от 2016 г. включваща 16 бр. обекти:

ПС - 4 бр., тръбни кладенци – 5 бр. и водонапорни кули – 7 бр., комуникацията е по GPRS.

Изграждането на видео наблюдения на нови обекти ще продължи. Обновяването и разширяването на диспечерската система също ще продължи.

Регистър на активи

Съгласно посочената в бизнес плана информация, при подготовката и подписването на Договора за стопанисване, поддръжане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги, между Асоциация по ВиК на

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра са изготвени Списъци с активи, които ще се стопанисват и поддържат от ВиК оператора. Списъците непрекъснато се обновяват чрез периодично подаване на актуална информация. Списъците съдържат описание на съществуващите активи – вид, местоположение, собственост, технически параметри, икономически параметри – сметка, остатъчна стойност, годишна амортизационна норма и други, които имат отношение към амортизационния план и счетоводството. Списъците ще бъдат база данни за внедряване Регистър на активите, до края 2018 г.

Географска информационна система (ГИС)

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Силистра не разполага с географска информационна система. Липсва точен подземен кадастър на ВиК мрежите в населените места. Съществува ориентируваща информация от архивни материали, проекти и екзекутиви на построените в близкото минало ВиК обекти. Съществува първична документация за част от проучените ВиК мрежи, най-вече в населените места, като тази информация не е налична в цифров вид. Въпросът за изготвяне на пълен и точен подземен кадастър е бил поставян постоянно през последните години, но по настоящем е актуален. Всички горепосочени данни е необходимо да се интегрират и въведат в базова платформа, която да систематизира географска информационна система.

В Инвестиционната програма са предвидени средства за изграждане и внедряване на ГИС. За осъществяването на тази задача са необходими значителни средства и време.

Регистър на аварияте

Съгласно посочената в бизнес плана информация, във „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра са въведени електронни таблици за всяка авария. Участниците в екипите от всеки район попълват работна карта на хартиен носител за дейностите по отстраняване на аварии. В работната карта се описва мястото на аварията, част от ВиК мрежи и съоръжения, време за отстраняване на аварията, вложени – материали и др. Електронните таблици с информация за аварияте се обобщават в отдел „ПТД“ и се правят анализи за текущото състояние на ВиК мрежи.

В момента „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра внедрява Регистър на аварии в информационен портал ВиК Център на Уеб базиран сървър с възможност за отдалечен контрол и достъп. Достъп до сървъра имат Технически ръководители на експлоатационни райони, които внасят информацията от работните карти по аварийни дейности. След създаване на работната карта в регистъра, софтуера прави връзка със счетоводната програма „Work Flow“ за да се отчитат освен вложени материали, но и труд, механизация, външни услуги и др.

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в лаборатория за питейни води във „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра се поддържа база данни в електронен и хартиен вариант на анализирани проби от питейни води. В дневниците се попълват стойностите на изследваните вещества в лаборатория на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра и във външни лаборатории по постоянен и периодичен мониторинг, съгласно Наредба № 9/ 16.03.2001 г. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра ежесечно, най – късно до 20-то число на следващия месец представя в електронен формат на РЗИ гр. Силистра данни от проведен мониторинг по зони водоснабдяване, съгласно изготвения от Министерството на здравеопазването софтуер MATRA.

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра поддържа база данни в електронен и хартиен вариант на анализирани проби на отпадъчни води. След приемане на ПСОВ за експлоатация „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра ще води лабораторни дневници за анализирани отпадъчни води на вход и изход от пречиствателна станция.

Регистър на оплаквания от потребители

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра поддържа база данни на оплакванията от потребители. Вписват се всички оплаквания /жалби/, подателят на сигнала, кога е получен, кой е отговорен да вземе отношение по поставения проблем, кога е решен казусът и от кого.

Регистър за утайките от ПСОВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра не експлоатира пречиствателни станции за отпадъчни води. След приемане на ПСОВ за експлоатация „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра ще води дневник за количество на генерираните и предадени утайки.

Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра използва ИНКАСО програмата като база данни за текущо състояние на водомерно стопанство. ВиК операторът предвижда да внедри модул в програмата: Регистър на водомерите на СВО. В регистъра ще се отразяват технически параметри на водомерите, метрологични данни, данни за монтаж и показания. От програма ИНКАСО ще се генерират справки за сроковете за последваща метрологична проверка.

Система за отчитане и фактуриране

Съгласно посочената в бизнес плана информация, от декември 2010 година „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра използва информационна система ИНКАСО за обработка, фактуриране и плащане на каса. Системата е свързана със сайта и всеки абонат на дружеството може да си провери сметката. Програмният продукт, използван от за фактуриране на регулираните ВиК услуги – вода, канал е разработка на фирма „УНИСОФТ“ ООД – гр. Русе.

Счетоводна система

Съгласно посочената в бизнес плана информация, от 01.01.2012 г. са внедрени и програмни продукти за създаване и регистрация на счетоводни документи „Work Flow” и система за отчитане на кадрите и работните заплати „Управление на човешките ресурси”. Приложен е Единен сметкоплан, който съдържа основните изисквания на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Създадени са автоматични трансфери на данни между отделните програмни продукти. Изградена е контролна система, която обхваща всички потоци на ресурси на дружеството по заявяване, оторизация и последваща проверка.

От началото на 2016 г. с цел регулиране на дейностите по услугите доставяне на вода, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води от КЕВР е изменен Единният сметкоплан за регулаторни цели и Единната система за регулаторна отчетност. Дружеството вече работи по практическото прилагане на новите регулаторни изисквания.

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

2.7.2. Бази данни

База данни с измерените количества вода на вход ВС

Съгласно посочената в бизнес плана информация, на 12 броя водоизточници тип Раней са монтирани УЗР „СОНИКС” – а на всички останали водоизточници в експлоатация има монтирани измервателни устройства пломбирани от БДУВ Плевен. Проверката на УЗР и водомерите на водоизточниците се извършва по график, съобразно нормативните изисквания. На всяко последно число на месеца показанията на водомерите се записват в регистъра на водоизточника, освен това се изпращат в отдел ЕМО, където се попълват в електронен вариант в таблици, заедно с консумираната енергия за добива за съответния месец. Обработват се данните за добитите водни количества и се прави анализ на енергийната ефективност на всеки водоизточник .

База данни за контролни разходомери и дата логери

Съгласно посочената в бизнес плана информация, по довеждащите и разпределителни водопроводи има монтирани 21 броя УЗР и МИР на фирма „ СОНИКС”. Данните от тях се наблюдават в Диспечерски пункт и се следи моментния разход. Показанията на разходомерите се записват в електронни таблици с цел анализ и баланс на водните количества. ВиК Силистра няма монтирани дата логери по мрежата.

База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация

Съгласно посочената в бизнес плана информация, неизмерената законна консумация, изчисляваме на база, водните количества отчетени по водомерите на вход ВС и водните количества отчетени по Системата за фактуриране.

База данни за изразходваната електрическа енергия

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра получава фактурите за разход на електрическа енергия, на обектите от водоснабдителните системи в количествено и стойностно изражение от следните доставчици :

- „Енерго про Продажби” АД – фактури на хартиен носител
- „ЧЕЗ ТРЕЙД България“ ЕАД – фактури в електронен вид

Изразходваната ел. енергия за всеки обект от водоснабдителните системи се попълва в ексел-ска таблица. В нея се изчислява месечното, тримесечното, шестмесечното, деветмесечното и годишното потребление.

База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ

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

База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ

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

База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в отдел ПТД се съхраняват досиета на обекти, в т. ч. издадени предварителни договори за присъединяване към водопроводната и канализационна мрежа. Води се информация в електронен регистър за

етапа на присъединяване или вече изпълнени договори за присъединяване. Изградените СВО и СКО се нанасят в картен материал.

База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра има утвърдено щатно разписание по длъжности от 28.01.2016 г., което се актуализира при необходимост. За всяка длъжност има длъжностна характеристика, с която съответния служител е запознат и подписана се съхранява в досиетата.

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

2.7.3. Системи за качество и публичност на информацията

Стандарт за системи за управление БДС EN ISO 9001:2008

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра няма внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2015. Внедряването на същата е предвидено до края на третата година от регулаторния период 2017÷2021 г., или до края на 2019 г.

Стандарт за системи за управление БДС EN ISO 14001:2004

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра няма внедрена система за управление околна среда БДС EN ISO 14001:2015. Внедряването на същата е предвидено до края на третата година от регулаторния период 2017÷2021 г., или до края на 2019 г.

Стандарт за системи за управление BS OHSAS 18001:2007

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра няма внедрена система за здравословен и безопасен труд BS OHSAS 18001:2007. Внедряването на същата е предвидено до края на третата година от регулаторния период 2017÷2021 г., или до края на 2019 г.

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

2.7.4. Интернет страница

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра има достъпна интернет страница, съдържаща информация за контакти – телефони, електронен адрес, информация за аварии, проверка на задължения за вода, цени на ВиК услугите, общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите и др.

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

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

по жалби, въпроси и консултации, като на интернет страницата се публикува датата и мястото на приемното време, реда за записване и друга необходима информация.

2.8. Предложени нива на показателите за качество

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

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

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

ПК	Параметър	Ед. мярка	2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Индивидуална цел за 2021 г.	Дългосрочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабителни услуги	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99,60%	99,15%	99,01%	99,16%	99,17%	99,02%	99%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99,84%	98,28%	98,38%	99,89%	99,80%	99,89%	98%	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	1,92	1,74	1,76	1,78	1,80	1,82		8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабителните системи	м ³ /км/ден	10,38	9,47	9,25	9,19	9,08	8,99	8,89	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабителните системи	%	61,20%	59,31%	58,71%	58,56%	58,28%	58,02%	58,20%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	69,73	66,65	65,04	64,23	63,42	60,52	60,53	60
ПК6	Налиягане във водоснабителната система	%	15,83%	33,33%	48,33%	63,33%	71,67%	80,00%	80%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	43,52%	46,12%	46,64%	47,06%	47,52%	47,89%		75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	0,00%	38,69%	39,09%	39,48%	39,89%	40,23%		75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	0,00%	83,54%	81,40%	89,53%	90,70%	93,02%	93%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	36,67	26,21	26,21	26,21	25,52	25,52	28,82	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб.	0,55	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28		0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м ³	1,24	1,28	1,26	1,23	1,21	1,18	1,18	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м ³		1,2713	0,8642	0,8720	0,8796	0,8832		0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%		0,00%	10,20%	52,82%	87,88%	90,40%	90%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,07%	0,21%	0,27%	0,32%	0,38%	0,42%	0,42%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	11,56%	11,56%	11,56%	11,56%	11,56%	11,56%	11,56%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,05	1,05	1,05	1,05	1,06	1,06	1,10	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,10	1,08	1,08	1,08	1,07	1,07	1,10	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение		1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,10	1,1
ПК12г	Събираемост	%	87,70%	91,21%	89,52%	91,48%	90,76%	90,21%	89,43%	95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	8,77%	13,59%	13,58%	13,57%	13,56%	14,00%	14%	20%

ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	58,83%	65,89%	69,42%	72,95%	76,48%	76,48%	76,48%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	7,11	7,08	7,08	7,05	7,02	6,81	6,8	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	1,17	3,94	3,93	3,92	3,92	3,91	4,04	3

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

ПК4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи: постига се ниво от 8,99 при индивидуална цел 8,89;

ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне вода на потребителите: постига се ниво от 1,06 при индивидуална цел 1,1.

ПК12б Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води: постига се ниво от 1,07 при индивидуална цел 1,1.

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

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

Относно ПК4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи:

„При определянето на ПК4а и ПК4б Общи загуби на вода във ВС „ВиК” Силистра е предложил реално достижими показатели съответно 8,89 м³/км/ден и 58,2%, които КЕВР одобри с Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. Тези стойности бяха изчислени със прогнозни Q фак. = 4400 хил.м³ за 2021 г., като сме се обосновали, че през последните 3 години Q фак. намалява. При това не беше изпълнено указанието за Q факср от последните 5 години. След направената от Вас забележка за изпълнението на указанията т.е. Q.фак.ср. = 4411 хил. м³ за 2017 г. и 4417 хил. м³ (не се прогнозира увеличение на фактурираните количества поради тенденцията на намаляване на населението в област Силистра) за 2021 г. показателите ПК4а и ПК4б се измениха съответно на 8,99 м³/км/ден и 58,02% за 2021 г. и не е възможно да се постигне съотношението при ПК4б 52,02% ПК4а да се получи 8,89 м³/км/ден.“

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

„Ефективността на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите се определя като съотношение на общата сума на необходимите годишни приходи за съответната услуга и общите отчетени разходи, отнасящи се за услугата доставяне на вода на потребителите. В годишните разходи се включват амортизационни отчисления върху балансови активи и върху активи, публична държавна и/или общинска собственост, които съответстват на предложените капиталови разходи от собствени средства. Изпълнението на предвидените инвестиции в Бизнес план 2017-2021 г. се покрива частично с нов източник - разходите за амортизации на публични дълготрайни активи. За периода на Бизнес плана ефективността на разходите за услугата доставяне на вода на потребители по години е показана в таблицата:

Стойности - услуга Доставяне на вода х.лв./год.	2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Разходи за услуга	8048	8346	8624	8648	8748	8720
Приходи за услуга	8447	8740	9053	9105	9236	9239
Ефективност на разходите	1,05	1,05	1,05	1,05	1,06	1,06

Приходите, които ще се получат от единица разходи, са непроменени до 2020 г., а за 2021 г. нарастват с 0,01, като се доближават до стойностите на индивидуалната цел 1.1 към края на бизнес плана.“

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

„Ефективността на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води на потребителите се определя като съотношение на общата сума на необходимите годишни приходи за съответната услуга и общите отчетени разходи, отнасящи се за услугата отвеждане на отпадъчни води на потребителите. В годишните разходи се включват амортизационни отчисления върху балансови активи и върху активи, публична държавна и/или общинска собственост, които съответстват на предложените капиталови разходи от собствени средства. Изпълнението на предвидените инвестиции в Бизнес план 2017-2021 г. се покрива частично с нов източник - разходите за амортизации на публични дълготрайни активи. В годишните разходи се включват амортизационни отчисления върху нови активи, публична държавна и/или общинска собственост, които ще бъдат предадени на дружеството за стопанисване заедно с ПСОВ Силистра. За периода на Бизнес плана ефективността на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води на потребители по години е показана в таблицата:

Стойности - услуга Отвеждане на отпадъчни води х.лв./год.	2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Разходи за услуга	229	331	361	367	372	382
Приходи за услуга	251	358	388	394	398	409
Ефективност на разходите	1.10	1.08	1.08	1.07	1.07	1.07

Услугата Пречистване на отпадни води е включена в новия регулаторен период с необходимите годишни приходи и общите отчетени разходи за предоставянето ѝ.

През юни 2017 г. Община Силистра ще предаде на ВиК Силистра и 2 бр. КПС, изградени по новия воден цикъл на гр. Силистра.

Приходите, които ще се получат от единица разходи, намаляват с 0,02 през 2017 г. и са непроменени в следващите години до 2021 г., като се доближават до стойностите на индивидуалната цел 1.1 към края на бизнес плана.“

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

„Ефективността на разходите за услугата Пречистване на отпадъчни води на потребителите се определя като съотношение на общата сума на необходимите

годишни приходи съгласно ЕСРО за съответната услуга и общите отчетени разходи съгласно ЕСРО, отнасящи се за услугата Пречистване на отпадъчни води на потребителите. За периода на Бизнес плана ефективността на разходите за услугата Пречистване на отпадъчни води на потребители по години е показана в таблицата:

Стойности - услуга Пречистване на отпадъчни води х.лв./год.	2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Разходи за услуга		498	922	956	964	973
Приходи за услуга		508	941	977	986	996
Ефективност на разходите		1.02	1.02	1.02	1.02	1.02

Услугата Пречистване на отпадни води е включена в новия регулаторен период с необходимите годишни приходи и общите отчетени разходи за експлоатация на ПСОВ. През месец юни 2017 г. община Силистра ще предаде на ВиК Силистра за експлоатация и стопанисване новоизградена РПСОВ Силистра.

През 2017 г. предвиждаме да започнем да експлоатираме след предаване от община Главиница - ПСОВ гр. Главиница и от община Ситово ПСОВ Ситово.

Приходите, които ще се получат от единица разходи, са непроменени от 2017 г. до 2021 г., като се доближават до стойностите на индивидуалната цел 1.1 към края на бизнес плана.

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	4 366	4 832	5 173	5 298	5 401	5 567	5 719
Годишна амортизационна квота	207	239	275	295	272	273	233
Начислена до момента амортизация	2 444	2 683	2 958	3 253	3 525	3 798	4 031
Балансова стойност	1 922	2 149	2 215	2 044	1 876	1 769	1 688
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							

Отчетна стойност	0	199	593	1 174	1 783	2 358	2 971
<i>Година амортизационна квота</i>	0	5	16	43	73	109	146
Начислена до момента амортизация	0	5	21	64	137	246	391
Балансова стойност	0	194	572	1 110	1 646	2 112	2 579
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	24 861	24 861	29 698	29 698	29 698	29 698	29 698
<i>Година амортизационна квота</i>	560	558	651	648	641	634	621
Начислена до момента амортизация	4 171	4 729	5 379	6 027	6 668	7 302	7 923
Балансова стойност	20 690	20 132	24 319	23 671	23 030	22 396	21 775

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	331	331	331	332	332	332	333
<i>Година амортизационна квота</i>	16	19	19	19	19	19	19
Начислена до момента амортизация	79	98	117	136	155	174	193
Балансова стойност	252	233	214	196	177	158	139
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	0	26	42	58	75	109
<i>Година амортизационна квота</i>	0	0	1	2	2	2	3
Начислена до момента амортизация	0	0	1	2	4	6	9
Балансова стойност	0	0	25	39	54	69	100
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	12 414	12 414	41 698	41 698	41 698	41 698	41 698
<i>Година амортизационна квота</i>	247	247	946	946	946	946	946
Начислена до момента амортизация	812	1 059	2 005	2 951	3 896	4 842	5 788
Балансова стойност	11 602	11 355	39 693	38 747	37 802	36 856	35 910

Пречистване на отпадъчни води:

Описание	Пречистване на отпадъчни води						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	0	0	0	1	22	42	42
<i>Година амортизационна квота</i>	0	0	0	0	1	3	4
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	1	5	9
Балансова стойност	0	0	0	0	20	37	33
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	0	16	32	46	48	70
<i>Година амортизационна квота</i>	0	0	0	2	3	4	6
Начислена до момента амортизация	0	0	0	2	6	10	16
Балансова стойност	0	0	15	30	40	38	54
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	2 265	2 265	23 961	23 961	23 961	23 961	23 961
<i>Година амортизационна квота</i>	108	108	954	954	954	954	954
Начислена до момента амортизация	108	216	1 170	2 125	3 079	4 034	4 988
Балансова стойност	2 157	2 049	22 791	21 836	20 882	19 927	18 973

Общо регулирана дейност:

Описание	Общо регулирана дейност						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	4 697	5 163	5 505	5 630	5 755	5 941	6 093
<i>Година амортизационна квота</i>	223	258	294	314	292	295	256
Начислена до момента амортизация	2 523	2 781	3 075	3 389	3 682	3 977	4 233
Балансова стойност	2 174	2 382	2 430	2 241	2 073	1 964	1 860
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	199	635	1 248	1 887	2 481	3 150

Годишна амортизационна квота	0	5	17	47	78	115	154
Начислена до момента амортизация	0	5	22	69	147	262	416
Балансова стойност	0	194	613	1 179	1 740	2 219	2 734
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	39 540	39 540	95 357	95 357	95 357	95 357	95 357
Годишна амортизационна квота	915	913	2 551	2 548	2 541	2 534	2 521
Начислена до момента амортизация	5 091	6 004	8 555	11 103	13 643	16 178	18 699
Балансова стойност	34 449	33 536	86 802	84 254	81 714	79 179	76 658

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.	9 953							0
2.	Отчетна стойност на предоставени активи от общините	29 587		55 817					55 817
	Общо активи:	39 540	0	55 817	0	0	0	0	55 817

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 9 953 хил. лв. към 31.12.2015 г., които подлежат на отписване от баланса на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра 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 29 587 хил. лв. по смисъла на чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от Закона за водите, намиращи се в обособената територия, но не са собственост на „Водоснабдяване и канализация ” ООД, гр. Силистра, разпределени по общини, както следва:

№	Община	ОТЧЕТНА стойност на нетекущите активи, намиращи се в обособената територия, които не са включени в баланса на дружествата, описани с протокол на МРРБ във връзка с разпоредбите на §9 ал.2 от ЗИД на ЗВ (активи, изградени с финансиране от ЕС, държавен и/или общински бюджет)
1	Община Силистра	4 698
2	Община Алфатар	1 474
3	Община Кайнарджа	611
4	Община Дулово	1 103
5	Община Тутракан	49

6	Община Главиница	11 770
7	Община Ситово	9 882
Общо Отчетна стойност извънбалансови публични активи:		587

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра не е включило в бизнес плана за периода 2017 - 2021 г. публични активи за ПСОВ гр. Дулово на стойност – 7 630 х.лв. и Градска канализация – гр. Дулово на стойност – 5 103 х.лв., тъй като Община Дулово писмено е информирала писмо с изх. № 1056/13.02.2017 г. ВиК оператора, че няма документи за тези обекти и не е представила разходи за експлоатация.

Община Алфатар е представила разрешение за ползване № ДК 07/02.07.2010 г. за изградена канализация в гр. Алфатар, с ограничително условие, че същата може да се ползва след въвеждане в експлоатация на пречиствателно съоръжение. Към момента на изготвяне на бизнес плана в гр. Алфатар няма изградена ПСОВ и канализацията не се експлоатира. В тази връзка „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра не е включило в бизнес плана за периода 2017 - 2021 г. публични активи Битово–фекална канализация в гр. Алфатар по ул. “Йордан Петров“, ул. “Добруджа“, ул. “Дочо Михайлов“, ул. „Хр. Ботев“ и ул. “Албена“ в гр. Алфатар на стойност – 2 160 хил.лв.

В бизнес плана за услугата доставяне на вода допълнително са включени и водопроводни мрежи на стойност 824 х.лв., които са приети допълнително:

в т.ч.:Водопровод по бул.”Македония”	60 хил.лв.
Водопровод Бабук – Казимир	312 хил.лв.
Водопровод Бабук Българка	451 хил.лв.
Водопровод по ул.”Мадара”	1 хил.лв.

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

През месец юни 2017 г. предстои да бъдат приети за експлоатация новоизградени/реконструирани активи от Община Силистра по проект: „Изграждане на РПСОВ-Силистра, доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Силистра”, а именно:

За услугата доставяне вода на потребителите реконструирани 9 812 м вътрешна водопроводна мрежа на стойност 4 837 хил. лв.

За услугата отвеждане на отпадъчните води реконструирани 16 680,18 м от съществуваща канализационна мрежа в гр. Силистра; изградени 14 759,27 м нова битова канализация и 2 бр. канални помпени станции в гр. Силистра на обща стойност 29 284 хил. лв.

За услугата пречистване на отпадъчните води Изградена Районна пречиствателна станция за отпадъчни води - Силистра (РПСОВ- Силистра), в това число: нов довеждащ колектор с дължина 8 719,71 м и заустващ колектор с дължина 1 001,8 м, довеждащ водопровод за нужди на РПСОВ- гр.Силистра на обща стойност 21 696 хил. лв.

3.2. Инвестиционна програма

3.2.1. Стойност на инвестиционната програма

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

Услуга	2017	2018	2019	2020	2021	Общо инвестиции 17-21	Дял от общо инвестиции
Водоизточници и СОЗ	15	9	9	9	6	48	1,2%
Довеждащи съоръжения	60	90	90	70	80	390	10,0%

ПСПВ	0	0	0	0	0	0	0,0%
Резервоари, ХС, ПС, хидрофори	30	37	60	50	60	237	6,1%
Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м.	154	188	220	220	220	1 002	25,8%
СВО, СК, ПХ	42	43	43	43	45	216	5,6%
Измерване на вход, зонирание - контролно измерване	35	70	50	50	60	265	6,8%
Управление на налягане, проучване и моделиране	10	40	40	30	40	160	4,1%
СКАДА	18	30	30	30	30	138	3,6%
Лаборатория за питейни води	0	0	0	30	30	60	1,5%
<i>Общо - публични активи водоснабдяване</i>	<i>364</i>	<i>507</i>	<i>542</i>	<i>532</i>	<i>571</i>	<i>2 516</i>	<i>64,8%</i>
<i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i>	<i>330</i>	<i>110</i>	<i>80</i>	<i>130</i>	<i>120</i>	<i>770</i>	<i>19,8%</i>
Водоснабдяване:	694	617	622	662	691	3 286	84,7%
КПС	5	5	0	0	5	15	0,4%
Главни канализационни клонове	0	0	0	0	0	0	0,0%
Канализационна мрежа над 10 м.	9	5	10	10	21	55	1,4%
СКО	1	4	5	5	5	20	0,5%
Проучване и моделиране	0	0	0	0	0	0	0,0%
СКАДА	10	0	0	0	0	10	0,3%
<i>Общо - публични активи канализация</i>	<i>25</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>31</i>	<i>100</i>	<i>2,6%</i>
<i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
Канализация	25	14	15	15	31	100	2,6%
ПСОВ	10	0	5	0	5	20	0,5%
Лаборатория за отпадъчни води	0	0	20	20	0	40	1,0%
СКАДА	5	15	5	0	15	40	1,0%
<i>Общо - публични активи пречистване</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>30</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>100</i>	<i>2,6%</i>
<i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
Пречистване	15	15	30	20	20	100	2,6%
Водомери на СВО	12	17	17	17	17	80	2,1%
ГИС	0	25	25	30	30	110	2,8%
Информационни системи - публични активи	20	35	30	30	30	145	3,7%
Информационни системи - собствени активи и ИТ хардуер	12	15	25	6	2	60	1,5%
Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо транспорт, администрация и ИТ	32	75	80	66	62	315	8,1%
Общо инвестиции в публични активи	436	613	659	644	699	3 051	78,6%
Общо инвестиции в собствени активи	342	125	105	136	122	830	21,4%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ	778	738	764	780	821	3 881	100,0%

Данните показват, че дружеството ще инвестира 78,6% от предвидените инвестиции в публични активи, и едва 21,4% в собствени такива.

От общата стойност на инвестициите, 84,7% са насочени във водоснабдяване, 2,6% в канализация, 2,6% в пречистване, 2,1% във водомери на СВО, и 8,1 % 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 7,13 лв./жител.

Параметър	2017	2018	2019	2020	2021	Средно за периода
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора	111 220	110 000	108 800	107 538	106 500	108 812
Общо инвестиции (хил.лв.)	778	738	764	780	821	776
Инвестиции на жител (лв. / брой)	7,00	6,71	7,02	7,25	7,71	7,13

3.2.2. Финансиране на инвестиционната програма

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

Дружеството предвижда да финансира инвестициите в собствени активи изцяло със собствени средства. Генерираните разходи за амортизации от собствени активи изцяло покриват предвидените инвестиции, и формират излишък в размер на 622 хил.лв.

Параметър (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо за периода
Общо инвестиции в собствени активи	342	125	105	136	122	830
<i>Финансиране със собствени средства</i>	<i>342</i>	<i>125</i>	<i>105</i>	<i>136</i>	<i>122</i>	<i>830</i>
Общо разходи за амортизации от собствени активи	294	314	292	295	256	1 452
<i>Разлика разходи за амортизации - инвестиции</i>	<i>-48</i>	<i>189</i>	<i>187</i>	<i>159</i>	<i>134</i>	<i>622</i>

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

Параметър (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо за периода
Общо инвестиции в публични активи	436	613	659	644	699	3 051
<i>Финансиране със собствени средства</i>	<i>436</i>	<i>613</i>	<i>659</i>	<i>644</i>	<i>699</i>	<i>3 051</i>
<i>Финансиране с привлечени средства</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Параметър (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо за периода
Финансиране със собствени средства	436	613	659	644	699	3 051
Разходи за главници на инвестиционни заеми	0	0	0	0	0	0
Общо инвестиционни разходи с финансиране от собствени средства	436	613	659	644	699	3 051
Общо разходи за амортизации от публични активи от инвестиционна програма	17	47	78	115	154	411
<i>Недостиг за финансиране на инвестиционни разходи</i>	<i>-419</i>	<i>-566</i>	<i>-581</i>	<i>-529</i>	<i>-545</i>	<i>-2 640</i>
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи	2 551	2 548	2 541	2 534	2 521	12 695
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	418	567	581	529	544	2 639
Дял на разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	16%	22%	23%	21%	22%	21%
<i>Разлика между инвестиционни разходи и разходи за амортизация на публични активи</i>	<i>-1</i>	<i>1</i>	<i>-0</i>	<i>0</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>

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

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

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

се използват за капиталова поддръжка на съществуващи и изграждане на нови публични ВиК активи.

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

Видно от информацията в горната таблица, дружеството е предложило в цените на ВиК услугите да бъдат включени между 16 – 22% от общите разходи за амортизации на публични задбалансови активи, чрез които да се финансират инвестиционните разходи, предвидени за финансиране със собствени средства (инвестиционна програма плюс изплащане на главници на инвестиционни заеми).

Така предложените разходи за амортизации покриват изцяло планираните инвестиции.

3.3. Оперативни разходи

3.3.1. Оперативни разходи по услуги и дейности

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

Доставяне вода на потребителите:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	3 268	3 092	3 022	3 023	2 976	2 951	2 910	-7,5%	-11,0%
Разходи за външни услуги	404	448	433	439	415	436	432	7,2%	7,0%
Разходи за амортизации	376	438	669	876	881	878	875	77,9%	132,8%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	207	239	275	295	272	273	233	32,9%	12,4%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	5	16	43	73	109	146		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	169	194	378	538	536	496	497		
Разходи за възнаграждения	2 684	2 630	2 830	2 889	2 965	3 059	3 094	5,4%	15,3%
Разходи за осигуровки	888	761	897	902	908	914	895	1,0%	0,8%
Данъци и такси	310	253	300	300	299	298	296	-3,2%	-4,5%
Други разходи	118	76	155	155	155	155	155	31,4%	31,4%
ОБЩО РАЗХОДИ	8 048	7 698	8 306	8 584	8 599	8 691	8 657	3,2%	7,6%
Спестявания и увеличения-нето:			-35	36	46	141	110		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	787	654	629	679	659	704	704	-20,1%	-10,5%
Променливи разходи:	2 437	2 396	2 337	2 283	2 230	2 179	2 131	-4,1%	-12,6%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата доставяне на вода се прогнозира намаление на разходите за материали и разходите за данъци и такси. Този ефект се пренася в намаление на прогнозираните променливи разходи, които като цяло са част от разходите материали. Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

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

Освен това, с увеличение са прогнозирани разходите за външни услуги и други разходи.

Ефектът върху общите разходи за услугата водоснабдяване е увеличение с 3,2% през 2017 г. и с 7,6% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Дружеството е обосновало увеличението на разходите, както следва:

- разходите за горива нарастват във връзка със закупуването на нова строителна и специализирана механизация, тежкотоварни и лекотоварни автомобили предвидени в инвестиционната програма;

- разходите за външни услуги нарастват в следствие на увеличението на разходите за оперативен ремонт във връзка с изискването за отчитането им като инвестиция при превишаване на 10 метра на ремонтирания водопровод. Голяма част от ремонтите са върху водопроводи до 10 метра, предвидени са ремонти на довеждащи водопроводи и съоръжения по водоснабдяване, ремонти на механизация и транспортни средства на оборудване, апаратура и машини за водоснабдяване;

- разходите за консултантски услуги финансово-счетоводни и одиторски са завишени във връзка с изискването за одитиране на ЕСРО;

- разходите за лабораторни проби са свързани и с включването на нови показатели при изследването на качеството на питейната вода, като радон и др. съгласно Програмата за мониторинг качеството на питейната вода;

- предвидени са разходи за данък МПС и винетни стикери за закупуване на 3 броя нова строителна и специализирана механизация и 2 броя нови тежкотоварни автомобили;

- разходите за възнаграждения са прогнозирани съгласно Браншовия договор, подписания Колективен трудов договор спрямо минималната работна заплата за страната, увеличена с коефициент 1.05. От 2017 година се предвижда увеличение на разходите за осигуровки в частта на фонд „Пенсии”, с цел достигане на минималните осигурителни доходи в национален мащаб. Запазени са социалните разходи, които са около 11-12% от разходите за възнаграждения и са под максимално договорените с браншовия КТД .

- разходите за охрана на труда са във връзка с провеждането на задължителни предварителни и периодичните медицински прегледи на персонала съгласно изискванията на чл.287 от КТ, социални разходи, предвидени съгласно КТД;

- съдебните разходи са съгласно сключен договор от 17.04.2015 г. с „Национална Асоциация за Подпомагане на ВиК Сектора в България”, гр. Варна с тригодишен период на действие за извършване на всички правни и фактически действия по завеждане на помирителни, арбитражни, съдебни и изпълнителни производства срещу неизрядни абонати на дружеството. Отчетени са и промените в Наредба №1/2014 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, обн. в ДВ. бр.84/2016 г. Необходимостта от засилване на мерките за повишаване на събираемостта на вземанията и спазването на договорните условия ще повиши разходите за съдебни дела, но е предпоставка за постигане на дългосрочното ниво от 95% събираемост.

Отвеждане на отпадъчните води:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	35	54	88	111	111	111	111	151,4%	217,1%
Разходи за външни услуги	8	18	14	15	15	15	15	70,0%	87,5%
Разходи за амортизации	26	19	45	35	36	36	53	72,0%	103,4%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	16	19	19	19	19	19	19	18,7%	19,5%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	0	1	2	2	2	3		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	10	0	25	14	15	15	31		
Разходи за възнаграждения	108	130	125	135	140	143	135	15,7%	25,0%
Разходи за осигуровки	39	35	41	41	41	42	43	5,1%	10,3%
Данъци и такси	11	11	5	3	3	3	4	-52,4%	-66,0%
Други разходи	2	0	2	2	2	2	2	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	229	267	320	342	348	352	363	39,5%	58,3%
Спестявания и увеличения-нето:			72	104	109	113	107		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	0	24	24	24	24	24	24		
Променливи разходи:	41	44	69	86	86	86	87	68,9%	111,6%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата отвеждане на отпадъчните води се прогнозира увеличение на всички видове разходи, с изключение на разходите за данъци и такси и други разходи без изменение. Разходите за оперативен ремонт са в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

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

Ефектът върху общите разходи за услугата отвеждане на отпадъчните води е увеличение с 39,5% през 2017 г. и с 58,3% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Дружеството е обосновало увеличението на разходите, както следва:

- увеличението на разходите за периода на бизнес плана спрямо отчетната година произтича от разходи за експлоатация на КПС, които ще се стопанисват от ВиК оператора (КПС 1 и КПС 2 – новоизградени в гр. Силистра, съществуваща КПС в с. Айдемир. Трите помпени станции отвеждат водите от гр. Силистра, селата Айдемир и Калипетрово в РПСОВ-Силистра за пречистване);

- разходите за гориво са свързани с придобиването на каналочистачна машина Мерцедес Kaiser ECO.

Пречистване на отпадъчните води:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2017 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	0	0	192	358	360	363	363		89,5%
Разходи за външни услуги	0	0	29	48	42	45	45		55,2%
Разходи за амортизации	0	0	15	17	35	26	26		69,2%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>3</i>	<i>4</i>		21535,0%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>6</i>		1127,5%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>30</i>	<i>18</i>	<i>16</i>		6,7%
Разходи за възнаграждения	0	0	204	394	406	408	413		102,5%
Разходи за осигуровки	0	0	39	85	92	101	102		161,5%
Данъци и такси	0	0	6	9	11	11	11		105,7%
Други разходи	0	0	3	3	3	3	3		0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	0	0	488	915	949	957	964		97,6%
Спестявания и увеличения-нето:			472	898	915	931	938		98,5%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	0	0	0	26	26	26	26		
Променливи разходи:	0	0	204	352	350	356	356		74,5%

Спрямо 2017 г. за услугата пречистване на отпадъчните води се прогнозира увеличение на всички видове разходи, като разходите за оперативен ремонт са в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

Прогнозира се приемливо нарастване на разходите за възнаграждения и осигуровки. Разходите за амортизации ще финансират инвестиционната програма на дружеството, респективно и разходите за амортизации на активи (публична собственост), създадени чрез инвестиционната програма.

Ефектът върху общите разходи за услугата пречистване на отпадъчните води е увеличение с 97,6% през 2021 г. спрямо 2017 г. при условие, че повечето от прогнозираните разходи за 2017 г. са за 7 месеца.

Дружеството е обосновало увеличението на разходите, както следва:

- разходите за обеззаразяване, коагуланти, флокуланти и ЛТК са планирани въз основа на информация, предоставена от общините (фактури, дневници и други), както и е използван опита на други ВиК оператори при експлоатация на подобни съоръжения,

договори, сключени между „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра и доставчици на услуги и материали;

- разходите за реагенти са изчислени на база на количествата отпадъчни води, предвидени за пречистване по години, умножени по средния разход на реагент за пречистване за 1 куб.м отпадъчни води, умножени по единична цена на реагента, в съответствие с представена оферта от доставчик;

- разходите за ЛТК са свързани с анализите, които ще бъдат извършвани в лабораторията на РПСОВ-Силистра;

- разходите за електроенергия, горива, работно облекло и външни услуги за 2017 г. са прогнозирани за период от 7 месеца;

- разходите за лабораторни проби са изчислени на база сключени към настоящия момент договори с абонати от промишлен сектор и единични цени, съгласно сключени договори с акредитирани лаборатории. Разходите за контролен мониторинг са изчислен на база разрешителни от БДУВДР-Плевен за заустване на отпадъчни води в повърхностни обекти и сключен договор с акредитирана лаборатория „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД гр. Разград;

- разходите за депониране/оползотворяване на утайки са изчислени по единичните цени за оползотворяване за тон утайки, приети в съответствие с осреднени цени на средни ВиКО, представени в доклада на КЕВР. Към разходите за депониране на утайки не са включени отчисления по чл. 60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъци;

- разходите за възнаграждения и осигуровки са прогнозирани на база увеличение броя на персонала, във връзка с предаване за експлоатация на три ПСОВ. Калкулацията на възнагражденията и осигуровките е направена на база на категориите по НКПД и Средната брутна работна заплата (СБРЗ) за дружеството. Предвидени са 12% социални разходи, а при изчисляването на осигуровките са добавени дължимите осигуровки върху социалните разходи.

Общо регулирана дейност:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Общо регулирана дейност							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	3 303	3 146	3 301	3 492	3 447	3 425	3 384	0,0%	2,4%
Разходи за външни услуги	412	466	476	502	472	496	492	15,5%	19,5%
Разходи за амортизации	402	457	729	928	951	939	954	81,4%	137,4%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	223	258	294	314	292	295	256	31,9%	14,9%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	5	17	47	78	115	154		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>			418	567	581	529	544		
Разходи за възнаграждения	2 792	2 760	3 159	3 418	3 511	3 610	3 642	13,1%	30,4%
Разходи за осигуровки	927	796	977	1 028	1 041	1 057	1 040	5,4%	12,2%
Данъци и такси	321	264	311	312	314	313	311	-3,2%	-3,1%
Други разходи	120	76	160	160	160	160	160	33,3%	33,3%
ОБЩО РАЗХОДИ	8 277	7 965	9 113	9 840	9 896	10 000	9 983	10,1%	20,6%
Спестявания и увеличения-нето:			509	1 037	1 070	1 185	1 154		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	787	678	653	729	709	754	754	-17,0%	-4,2%
Променливи разходи:	2 478	2 440	2 610	2 721	2 667	2 621	2 573	5,3%	3,9%

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	125	125	125	125	125	125	125	0,0%	0,0%
Разходи за външни услуги	12	12	12	12	12	12	12	0,0%	0,0%
Разходи за амортизации	0	0	0	0	0	0	0		
Разходи за възнаграждения	97	119	132	129	131	134	115	36,1%	18,6%
Разходи за осигуровки	15	17	24	24	24	24	24	60,0%	60,0%
Данъци и такси	0	0	0	0	0	0	0		
Други разходи	6	6	6	6	6	6	6	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	255	279	299	296	298	301	282	17,3%	10,6%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	8	8	8	8	8	8	8	0,0%	0,0%

Променливи разходи:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3.3.2. Бъдещи нови разходи

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

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

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

Бъдещи нови активи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
КПС 1, КПС 2-Силистра	33	55	55	55	55
Бъдещи нови активи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
РПСОВ-Силистра	368	682	694	707	713
ПСОВ Главиница	72	146	148	151	152
ПСОВ Ситово	33	70	73	73	74

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

3.4. Потребление на ВиК услуги

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

В рамките на анализа за услугата доставяне на вода дружеството е посочило, че „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра, предоставя услуги повече на битови потребители, които представляват 91,95 % от общия брой потребители, бюджетните и търговските потребители представляват 6,22%; стопанските (промишлените) потребители са 1,83 % от общия брой потребители. Демографската картина на област Силистра през годините, показва продължаващо намаляване и застаряване на населението, намаляваща раждаемост, нарастваща смъртност, увеличаване на броя на изселените. За периода 2009-2015 година, потребителите намаляват с много малки темпове.

По отношение на услугата отвеждане на отпадъчни води за периода 2009-2015 година, потребителите на се увеличават, минимално със всяка измината година, което се дължи на факта, че с влизането в сила на Директивите на ЕС, все повече потребители се включват в канализационните мрежи за отвеждане на отпадъчните води.

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 неточното отчитане на водомерното стопанство е сериозен проблем. Факторите за това са различни, като на първо място е дългия период на използваемост на водомерите /20-30 години/. Дружеството полага усилия за намаляване загубите от неточното мерене, правят се масови проверки на

инсталираните водомери, поставени преди 10 и повече години, връчват се предписания и се подменят амортизираните водомери.

Анализ на грешки в процеса на отчитане на водомерите

В бизнес плана е посочено, че грешките в процеса на отчитане на водомерите са преди всичко технически при записване на показанията, не добра визуализация на показанията на водомерите от замърсяване и неосветеност на показанията, което е субективен фактор при отчитането на водомерите.

Дружеството се стреми да свежда тези грешки до минимум чрез разяснения на инкасаторите и оборудването им с необходимите приспособления за добра визуализация на показанията на водомерите.

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

В бизнес плана е посочено, че грешките при преноса на данни от водомерите до системата за фактуриране са преди всичко от субективен характер. Грешката се формира от момента на записване на отчетеното показание в карнета /инкасатор/ до момента на вписване на показаниято записано в карнета, в системата за фактуриране. От извършените анализи на тези грешки дружеството установява, че те са относително малък процент в системата за отчитане и фактуриране, която операторът използва.

При констатиране на такива грешки моментално се обръща внимание на инкасаторите да се отнасят с необходимата отговорност при изпълняване на задълженията си.

Анализ на неоторизирано потребление - кражби и незаконно потребление

В бизнес плана е посочено, че за намаляване на неоторизираното потребление – кражби и незаконно потребление, дружеството предвижда и извършва ежесмесечно проверки за кражби и незаконни отклонения, по експлоатационните райони. Инспекторите от отдел „Реализация“ извършват внезапни проверки в различни населени места с цел контрол на незаконна консумация.

Анализ на процеса по управление на събирането на вземания

Дружеството посочва реализирането на вземанията в няколко етапа, както следва:

1. Създаване и поддържане на актуална база данни.

Данните са с приемливо ниво на достоверност, но са ориентирани предимно към фактурирането на услугите и управлението на дейността. Предвижда се набавянето на необходимите допълнителни данни за клиентите, както и наличие на специфични особености с цел предприемане на бъдещи действия. Събирането, съхранението и актуализирането на тази информация на електронен носител се извършва от инкасаторите и специалистите от отдел „Реализация“ на дружеството.

2. Отчитане на предоставените услугите.

Отчитането на доставените и отведените количества се извършва по показанията на монтираните измервателни устройства, като отведените и съответно пречистени количества отпадъчни води се приемат равни на доставеното количество питейна вода и е ключов елемент при генериране на точни сметки на потребителите, съгласно действително потребената консумация. Възраженията на потребителите по свалените отчети се анализират обстоятелствено и ако се докаже, че те са основателни, щ се предприемат съответни коригиращи действия.

3. Фактуриране на услугите.

Дружеството предприема следните принципи и действия:

Осигуряване на условия за ежесмесечно фактуриране на извършените услуги.

Специализирана система за фактуриране. Дружеството разполага със специализиран софтуер за фактуриране с оглед значителния брой потребители. Предоставяните на клиентите разплащателни документи са стандартни, лесни за

разбиране, съдържащи информация за начина на формиране на задължението и останалите необходимите реквизити, изисквани по закон.

Осигуряване възможност на потребителите да възразяват по създадените задължения и последващи действия.

4. Събираемост на вземанията.

Дружеството е осигурило достатъчно възможности за заплащане на потребените и фактурирани услуги. По райони има създаден клиентски центрове. Потребителите от населени места без клиентски центрове могат да заплащат услугата в местните пощенски станции. За населението е осигурена и друга възможност – автоматично заплащане, по разплащателните сметки на дружеството в няколко банки, които имат договорни отношения с „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра. За несъбраните в срок вземания се прилагат методи, позволени от действащата нормативна уредба и българското законодателство, като подхода е индивидуален към всеки потребител.

Дружеството гарантира равнопоставено и отзивчиво отношение към всички потребители.

3.4.3. Оплаквания на потребители на ВиК услуги

В бизнес плана е представена информация за разпределението на постъпилите жалби по услуги и категории. Общият брой на постъпилите жалби във „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра през 2015 г. е 39 бр. На 37 бр. от постъпилите жалби е отговорено в предвиденият 14 дневен срок и са взети мерки за отстраняване на проблемите, поставени от жалбоподателите, касаещи дружеството. На 2 бр. жалби, поради техническо естество е отговорено извън предвидения срок.

По отношение плана за подобряване обслужването на потребителите е посочено, че една от задачите на оператора е да поддържа връзка с потребителите си, да следи техните нужди и да се стреми в максимална степен да ги задоволява. Необходимо е разработване на цялостна стратегия за прилагане на този подход. Разработването на такава стратегия следва да започне с анализ на наличната информация във ВиК оператора и ясно да се разграничат видовете потребители, както и общите и специфични проблеми за всеки от тях.

3.5. Непризнати разходи

3.5.1. Информация в бизнес плана

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

3.5.2. Прогнозни отчети за приходи и разходи / парични потоци

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

Отчет за приходи и разходи:

Наименование (хил.лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Приходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	10 195	11 144	11 259	11 352	11 442
Финансови приходи	269	269	269	269	269

ПРИХОДИ	10 464	11 413	11 528	11 621	11 711
Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	9 936	10 837	10 921	10 983	11 022
Финансови разходи	198	198	198	198	198
РАЗХОДИ	10 134	11 035	11 119	11 181	11 220
Печалба/ Загуба от оперативна дейност	259	307	338	369	420
Печалба/ Загуба преди данъци	330	378	409	440	491

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

Наименование (хил.лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Реална норма на възвръщаемост (ROI) - печалба спрямо разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	2,61%	2,83%	3,09%	3,36%	3,81%

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:	889	917	967	1 016	1 247
Салдо на паричните средства в края на периода:	917	967	1 016	1 247	1 456

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

IV. Предложение за цени и приходи от ВиК услуги

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

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

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

Представените от дружеството ценообразуващи елементи са както следва:

4.1. Регулаторна база на активите

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

Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	4 366	4 366	5 031	5 767	6 471	7 184	7 925

Амортизации за периода на използване на ДА	2 444	2 444	2 688	2 979	3 317	3 662	4 044
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	 	665	736	705	712	741	765
Оборотен капитал	1 450	1 472	1 590	1 584	1 544	1 520	1 492
Регулаторна база на активите	3 372	4 059	4 669	5 076	5 410	5 782	6 138
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	331	331	331	357	373	391	407
Амортизации за периода на използване на ДА	79	79	98	118	138	159	180
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	 	0	26	16	17	17	34
Оборотен капитал	38	50	57	63	62	62	59
Регулаторна база на активите	290	302	317	319	315	310	321
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	0	0	0	16	33	67	90
Амортизации за периода на използване на ДА	0	0	0	0	2	7	15
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	 	0	16	17	34	22	22
Оборотен капитал	0	0	98	184	183	181	180
Регулаторна база на активите	0	0	114	217	248	264	277

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

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

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

4.2. Възвръщаемост на капитала

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

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

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Собствен капитал		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		6 140	6 878	7 642	8 422	9 243

Привлечен капитал	хил. лв.	0	0	0	0	0
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвращаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%
Норма на възвращаемост на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Пределна норма на възвращаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%
Дял на собствения капитал	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Дял на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%
Възвращаемост за доставяне на вода	хил. лв.	394	428	456	488	518
Възвращаемост за отвеждане	хил. лв.	27	27	27	26	27
Възвращаемост за пречистване	хил. лв.	10	18	21	22	23
Възвращаемост	хил. лв.	430	473	504	536	568

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 от НРЦВКУ.

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

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

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

Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвращаемост за съответната В и К услуга	394	428	456	488	518
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	8 306	8 584	8 599	8 691	8 657
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	8 700	9 012	9 055	9 178	9 175
Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвращаемост за съответната В и К услуга	27	27	27	26	27
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	320	342	348	352	363
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	346	369	375	379	390
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвращаемост за съответната В и К услуга	10	18	21	22	23
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	488	915	949	957	964
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	497	933	970	979	987

4.4. Прогнозни количества

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

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

Описание хил.м3/год.	Доставяне вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Количества доставена вода	4 412	4 415	4 416	4 416	4 417
Описание хил.м3/год.	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отведени количества вода	2 148	2 191	2 191	2 191	2 191
Количества за битови и приравнени на тях потребители	1 984	2 019	2 019	2 019	2 019
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	164	172	172	172	173
Описание хил.м3/год.	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Пречистени количества вода	1 101	1 888	1 888	1 888	1 888
Количества за битови и приравнени на тях потребители	1 002	1 718	1 718	1 718	1 718
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	99	170	170	170	170
степен на замърсеност 1	92	155	155	155	155
степен на замърсеност 2	5	10	10	10	10
степен на замърсеност 3	3	5	5	5	5

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

К-т за степен на замърсеност на отведени и отпадъчни води	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Коефициент за замърсеност степен 1	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Коефициент за замърсеност степен 2	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61
Коефициент за замърсеност степен 3	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01

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

4.5. Цени на ВиК услуги

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

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Доставяне на вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Битови и приравнените към тях потребители	1,972	2,041	2,051	2,078	2,077
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Битови и приравнените към тях потребители	0,161	0,168	0,171	0,173	0,178

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Битови и приравнените към тях потребители	0,446	0,487	0,507	0,511	0,516
Промишлени и други стопански потребители					
степен на замърсяване 1	0,490	0,536	0,557	0,563	0,567
степен на замърсяване 2	0,718	0,785	0,816	0,823	0,830
степен на замърсяване 3	0,896	0,980	1,019	1,028	1,036

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 Силистра за 2015 г., увеличен за периода на бизнес плана съгласно предвижданията на средносрочна бюджетна прогноза. Предложените за утвърждаване цени на ВиК услуги от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

Показател	Мярка	Отчет	Разчет					
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Минимално битово потребление	куб.м/мес. на 1 чов.	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Минимален месеч. разход за вода на член от домакинството	лева	6,75	6,75	8,67	9,06	9,17	9,28	9,31
Сред. мес. доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	604	620	641	663	685	708	732
Нарастване на БВП съгл. средноср. бюдж. прогноза 2015 - 17 г.	%		2,60%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%
2,5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	15,10	15,49	16,02	16,56	17,13	17,71	18,31
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	5,39	5,53	5,72	5,92	6,12	6,32	6,54
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители с ДДС	лв./куб.м	2,41	2,41	3,09	3,24	3,27	3,32	3,32

V. Годишните изменения на цените

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

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

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

Q – коефициент, който се изчислява по следната формула:

$$Q = Q_r + Q_i,$$

където:

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

Q_i – коефициент, отразяващ разликата между прогнозните и действителните инвестиции, извършени за изпълнение на индивидуалните годишни цели нива на

показателите за качество на ВиК услугите, който се прилага по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ;

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

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

За „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра е определена стойност на коефициент E, както следва:

$$E_{2018} = 0,054\%$$

$$E_{2019} = 0,054\%$$

$$E_{2020} = 0,054\%$$

$$E_{2021} = 0,054\%$$

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

Бъдещи нови активи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
КПС 1, КПС 2-Силистра	33	55	55	55	55
Бъдещи нови активи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
РПСОВ-Силистра	368	682	694	707	713
ПСОВ Главиница	72	146	148	151	152
ПСОВ Ситово	33	70	73	73	74

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

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

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

1. Техническа и икономическа част на бизнес плана.

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

ПК	Параметър	Ед. мярка	2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Индивидуална цел за 2021 г.	Дългосрочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабителни услуги	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99,60%	99,15%	99,01%	99,16%	99,17%	99,02%	99%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99,84%	98,28%	98,38%	99,89%	99,80%	99,89%	98%	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	1,92	1,74	1,76	1,78	1,80	1,82		8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабителните системи	м ³ /км/ден	10,38	9,47	9,25	9,19	9,08	8,99	8,89	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабителните системи	%	61,20%	59,31%	58,71%	58,56%	58,28%	58,02%	58,20%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	69,73	66,65	65,04	64,23	63,42	60,52	60,53	60
ПК6	Налиягане във водоснабителната система	%	15,83%	33,33%	48,33%	63,33%	71,67%	80,00%	80%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	43,52%	46,12%	46,64%	47,06%	47,52%	47,89%		75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	0,00%	38,69%	39,09%	39,48%	39,89%	40,23%		75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	0,00%	83,54%	81,40%	89,53%	90,70%	93,02%	93%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	36,67	26,21	26,21	26,21	25,52	25,52	28,82	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб.	0,55	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28		0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м ³	1,24	1,28	1,26	1,23	1,21	1,18	1,18	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м ³		1,2713	0,8642	0,8720	0,8796	0,8832		0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%		0,00%	10,20%	52,82%	87,88%	90,40%	90%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,07%	0,21%	0,27%	0,32%	0,38%	0,42%	0,42%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	11,56%	11,56%	11,56%	11,56%	11,56%	11,56%	11,56%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,05	1,05	1,05	1,05	1,06	1,06	1,10	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,10	1,08	1,08	1,08	1,07	1,07	1,10	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение		1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,10	1,1
ПК12г	Събираемост	%	87,70%	91,21%	89,52%	91,48%	90,76%	90,21%	89,43%	95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	8,77%	13,59%	13,58%	13,57%	13,56%	14,00%	14%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	58,83%	65,89%	69,42%	72,95%	76,48%	76,48%	76,48%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабителната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	7,11	7,08	7,08	7,05	7,02	6,81	6,8	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	1,17	3,94	3,93	3,92	3,92	3,91	4,04	3

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

Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	394	428	456	488	518
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	8 306	8 584	8 599	8 691	8 657
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	8 700	9 012	9 055	9 178	9 175

Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	27	27	27	26	27
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	320	342	348	352	363
Необходимите годишни приходи за съответната В и К услуга	346	369	375	379	390
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	10	18	21	22	23
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	488	915	949	957	964
Необходимите годишни приходи за съответната В и К услуга	497	933	970	979	987

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

Описание хил.м3/год.	Доставяне вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Количества доставена вода	4 412	4 415	4 416	4 416	4 417
Описание хил.м3/год.	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отведени количества вода	2 148	2 191	2 191	2 191	2 191
Количества за битови и приравнени на тях потребители	1 984	2 019	2 019	2 019	2 019
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	164	172	172	172	173
Описание хил.м3/год.	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Пречистени количества вода	1 101	1 888	1 888	1 888	1 888
Количества за битови и приравнени на тях потребители	1 002	1 718	1 718	1 718	1 718
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	99	170	170	170	170
степен на замърсеност 1	92	155	155	155	155
степен на замърсеност 2	5	10	10	10	10
степен на замърсеност 3	3	5	5	5	5

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	4 366	4 366	5 031	5 767	6 471	7 184	7 925
Амортизации за периода на използване на ДА	2 444	2 444	2 688	2 979	3 317	3 662	4 044
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	 	665	736	705	712	741	765
Оборотен капитал	1 450	1 472	1 590	1 584	1 544	1 520	1 492
Регулаторна база на активите	3 372	4 059	4 669	5 076	5 410	5 782	6 138
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	331	331	331	357	373	391	407

Амортизации за периода на използване на ДА	79	79	98	118	138	159	180
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	26	16	17	17	34
Оборотен капитал	38	50	57	63	62	62	59
Регулаторна база на активите	290	302	317	319	315	310	321
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	0	0	0	16	33	67	90
Амортизации за периода на използване на ДА	0	0	0	0	2	7	15
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	16	17	34	22	22
Оборотен капитал	0	0	98	184	183	181	180
Регулаторна база на активите	0	0	114	217	248	264	277

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

К-т за степен на замърсеност на отведени и отпадъчни води	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Коефициент за замърсеност степен 1	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Коефициент за замърсеност степен 2	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61
Коефициент за замърсеност степен 3	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01

7. Норма на възвръщаемост на капитала при условията на свое Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г., както следва:

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Собствен капитал		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		6 140	6 878	7 642	8 422	9 243
Привлечен капитал	хил. лв.	0	0	0	0	0
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%
Норма на възвръщаемост на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%
Дял на собствения капитал	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Дял на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	394	428	456	488	518
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	27	27	27	26	27
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	10	18	21	22	23
Възвръщаемост	хил. лв.	430	473	504	536	568

II. Утвърждава, считано от 01.07.2017 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2017 г. и одобрява цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 - 2021 г., както следва:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Доставяне на вода на потребителите				
	Утвърдена цена, считано от 01.07.2017г.	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция			
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Битови и приравнените към тях потребители	1,972	2,041	2,051	2,078	2,077
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Отвеждане на отпадъчни води				
	Утвърдена цена, считано от 01.07.2017г.	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция			
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Битови и приравнените към тях потребители	0,161	0,168	0,171	0,173	0,178
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Пречистване на отпадъчни води				
	Утвърдена цена, считано от 01.07.2017г.	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция			
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Битови и приравнените към тях потребители	0,446	0,487	0,507	0,511	0,516
Промислени и други стопански потребители					
степен на замърсяване 1	0,490	0,536	0,557	0,563	0,567
степен на замърсяване 2	0,718	0,785	0,816	0,823	0,830
степен на замърсяване 3	0,896	0,980	1,019	1,028	1,036

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	6,75	6,75	8,67	9,06	9,17	9,28	9,31
Сред. мес. доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	604	620	641	663	685	708	732
Нарастване на БВП съгл. средносп. бюдж. прогноза 2015 - 17 г.	%		2,60%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	15,10	15,49	16,02	16,56	17,13	17,71	18,31
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	5,39	5,53	5,72	5,92	6,12	6,32	6,54
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	2,41	2,41	3,09	3,24	3,27	3,32	3,32

Цените на предоставяните от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра ВиК услуги за битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители са значително 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:

За „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра е определена стойност на коефициент Е, както следва:

$$E_{2018} = 0,054\%$$

$E_{2019} = 0,054\%$

$E_{2020} = 0,054\%$

$E_{2021} = 0,054\%$

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

Бъдещи нови активи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
КПС 1, КПС 2-Силистра	33	55	55	55	55
Бъдещи нови активи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
РПСОВ-Силистра	368	682	694	707	713
ПСОВ Главиница	72	146	148	151	152
ПСОВ Ситово	33	70	73	73	74

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

ЮЛИЯН МИТЕВ

(съгл. Заповед № ЧР-ДС-201/06.06.2017 г.)