



ДО
Г-Н ИВАН ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЕВР

ДОКЛАД

ОТ

Главна дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги“ и дирекция „Правна“

Относно: Заявление с вх. № В-17-25-10 от 01.07.2016 г., за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-25-6 от 10.06.2019 г., и заявление с вх. № В-17-25-11 от 01.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-25-7 от 10.06.2019 г..

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Административното производство е образувано във връзка с подадени в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград заявление с вх. № В-17-25-10 от 01.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление с вх. № В-17-25-11 от 01.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги.

Съгласно чл. 10, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), ВиК операторите разработват бизнес планове за 5-годишни периоди, които съдържат производствена, ремонтна, инвестиционна и социална програма, с техническа и икономическа част. С разпоредбата на чл. 10, ал. 7 от ЗРВКУ законодателят е въвел изрично задължение за всички ВиК оператори да предоставят в Комисията бизнес 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), обнародвано в ДВ, бр. 58 от 31.07.2015 г., новият петгодишен регулаторен период започва от 1 януари 2017 г.

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

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

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

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

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

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

С Решение № БП-036 от 04.12.2008 г. Комисията е одобрила бизнес план на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград за периода 2009-2013 г. С Решение № БП-28 от 19.05.2015 г. е одобрен допълнен бизнес план за периода 2014-2015 г. към одобрения бизнес план за развитие на дейността на ВиК оператора за периода 2009-2013 г. С Решение № БП-9 от 21.01.2016 г. на КЕВР е одобрен допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград за 2016 г.

Предвид обстоятелството, че 2016 г. е последната година, съгласно действащия бизнес план на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград 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 - Дунав“ ЕООД, гр. Разград е представило в Комисията, както следва:

- заявление с вх. № В-17-25-10 от 01.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград като ВиК оператор за периода 2017-2021 г.;

- заявление с вх. № В-17-25-11 от 01.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги;

- допълнителна информация с вх. № В-17-25-10 от 01.08.2016 г., с приложения: копия на Окончателни протоколи за разпределение на собствеността на ВиК системите и съоръженията в обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград; списъци на дълготрайни активи (Приложение 1а: ПДС и ПОС) към 31.12.2015 г.; списъци на дълготрайни активи (Приложение 2а: КС) към 31.12.2015 г. и щатно разписание.

По постъпилите заявления с вх. № В-17-25-10 от 01.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и с вх. № В-17-25-11 от 01.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, Комисията е постановила **Решение № САП-7 от 27.06.2017 г.**, с което на основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 13, ал. 8 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 5 от ЗРВКУ е спряла административното производство до отпадане на основанието за спиране.

При постановяване на **Решение № САП-7 от 27.06.2017 г.**, КЕВР е установила, че границите на обособената територия на „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград, с обхват общините: Разград, Лозница, Цар Калоян, Попово и Опака, определени с Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, са променени по смисъла на чл. 198а, ал. 2 от Закона за водите (ЗВ), поради присъединяване на община Кубрат и община Завет към АВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград, съгласно Решения

№ 1 и Решение № 2 от Протокол № 13 от 08.11.2016 г. на Общото събрание на АВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград.

Така настъпилата промяна не е била отразена в съдържанието на внесените в Комисията заявления за одобряване на бизнес план и за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград. Комисията е отчела обстоятелството, че обхватът и границите на обособената територия на ВиК оператора са от изключителна важност и необходима предпоставка за законосъобразното развитие и приключване на производството по разглеждане и одобряване на бизнес плана на дружеството за регулаторен период 2017-2021 г. и разглеждане на ценовото заявление. Фактическото приемане на община Кубрат и община Завет от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград води до редица промени за дружеството, включително изменения в корпоративните активи, персонала и други, които не са адекватно планирани и обосновани от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград

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

Предвид горното и след извършена проверка, Комисията е установила, че е налице висящо административно производство по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с бенефициент МРРБ (Решение № РД-02-14-214 от 14.03.2017 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството), с предмет: *подпомагане на МРРБ при осигуряване на ефективност и устойчивост при управлението на ВиК отрасъла чрез предоставяне на становища, анализи, документи и други, свързани с договорите за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услугите, сключени съгласно разпоредбите на ЗВ, с ВиК активите и с развитието на ВиК системите*. Поръчката е разделена на пет обособени позиции. В обявлението за поръчка, обособена позиция номер 4, дейност 3 е със следното описание: Подготовка на анекс/и към подписания договор (вкл. приложенията към него) за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услугите между Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград и ВиК оператора „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград. Предмет на анекса/ите следва да са взетите решения на Асоциацията за промени в обособената територия, настъпилите промени в регулаторната, нормативна и финансова рамка в отрасъла и други.

След постановяване на Решение № САП-7 от 27.06.2017 г. на КЕВР са настъпили следните факти и обстоятелства:

Откритата с Решение № РД-02-14-214 от 14.03.2017 г. на заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: *„Консултантски услуги за изготвяне на становища, анализи, договори, документи, предложения за промени в приложимата нормативна уредба, свързани със стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги, в пет обособени позиции“*, е приключила, като с Решение № РД-02-14-851 от 11.10.2017 г. на основание чл. 108, т. 1 от ЗОП е определено „Адвокатско дружество Колчева, Смиленов, Коев и съдружници“ за изпълнител на обществената поръчка по „Обособена позиция № 4: подпомагане на асоциациите по ВиК в

областите Хасково, Благоевград и Разград, при изготвяне на административни и технически документи, договори, доклади, справки и анализи“.

На основание чл. 112, ал. 1 и ал. 4 от ЗОП е сключен Договор № РД-02-29-377 от 20.12.2017 г. между МРРБ и „Адвокатско дружество Колчева, Смиленов, Коев и съдружници“ с предмет: *„Консултантски услуги за изготвяне на становища, анализи, договори, документи, предложения за промени в приложимата нормативна уредба, свързани със стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услугите за обособена позиция № 4 подпомагане на асоциациите по ВиК в областите Хасково, Благоевград и Разград, при изготвяне на административни и технически документи, договори, доклади, справки и анализи“*, като основни дейности, свързани с предмета на обществената поръчка по Дейност 3, са посочени: Подготовка на анекс/и към подписания договор (вкл. Приложенията към него) за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услугите между АВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград (АВиК - Разград) и ВиК оператора „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград.

Предвид горното, предпоставката за спиране на административното производство, посочена в чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК, е отпаднала, т.е. налице е условието на чл. 55 от АПК, поради което административното производство по одобряване на бизнес план и утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, предоставяни „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград следва да бъде възобновено.

С писмо, изх. № В-03-06-6 от 09.01.2018 г., от страна на КЕВР е изпратено запитване до МРРБ и до областния управител на област Разград във връзка с промяната в границите на обособените територии на ВиК операторите в област Разград, със следните въпроси: (1) изготвени ли са окончателни протоколи за разпределение на собствеността на публичните активи за всички общини, включени в обособената територия на „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих, за кои общини не са изготвени; в какви срокове същите ще бъдат изготвени; (2) сключен ли е анекс към договора между АВиК – Разград и „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград, в който да са уредени взаимоотношенията между страните по договорите във връзка с настъпилите промени в обособената територия, ако не в какви срокове ще бъде сключен; (3) в какви срокове „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград ще започне да предоставя дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставянето на ВиК услуги на потребителите на територията на общини Завет и Кубрат, респективно в какви срокове „Меден кладенец“ ЕООД, гр. Кубрат ще преустанови временната си дейност като ВиК оператор; (4) сключен ли е договор по реда на ЗВ между АВиК – Исперих и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих, ако не в какви срокове ще бъде сключен същият.

В отговор е получено писмо с вх. № В-03-06-6 от 18.01.2018 г. от АВиК – Разград, в което е посочено, че към момента АВиК–Разград не е получила окончателни разпределителни протоколи за общините Завет, Кубрат, Исперих и Самуил, като счита това за основание за неприключила процедура по разпределение на собствеността. В тази връзка уведомява Комисията, че не може да анексира Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги, съгласно чл. 2.2 от същия, докато не приключи процедурата по разпределение на собствеността.

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

Разград. С писмо, изх. № В-03-06-9 от 13.03.2018 г. на КЕВР е поискано да се представят конкретни отговори по всяко едно от изпратените писма за различните области, на което не е получен отговор.

С писмо, вх. № В-07-00-6 от 18.01.2018 г., АВиК – Разград информира Комисията, че на заседание проведено на 11.01.2018 г. Общото събрание на АВиК на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград с Решение № 1 и Решение № 2 е взело решение за промяна на обособената територия чрез отпадане на общини Попово и Опака от АВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград. До започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги на потребителите на територията на общини Попово и Опака от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище, същите ще продължават да се извършват от действащия ВиК оператор - „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград.

С писмо, вх. № В-04-00-122 от 21.12.2017 г., АВиК – Търговище приложено представя копие от Протокол № 12 от 07.12.2017 г. от проведено извънредно заседание на 11.09.2017 г. на общото събрание на АВиК - Търговище. От Протокола е видно, че по т. 1 и т. 2 от дневния ред са приети Решение № 1 и Решение № 2, съгласно които на основание чл. 198в, ал. 4, т. 7, от ЗВ, членовете на Общото събрание на АВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище приемат решение за присъединяване на Община Попово и Община Опака към АВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище. До започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги на територията на Община Попово и Община Опака от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище, същите ще продължават да се извършват от действащия ВиК оператор „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград.

С писмо, вх. № В-03-06-17 от 15.06.2018 г., МРРБ е предоставило на КЕВР копия от окончателни протоколи за разпределение на собствеността на публичните активи, ВиК системи и съоръжения, между държавата и общините, съгласно чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от ЗВ, включително за територията на общини Завет, Кубрат и Исперих. Съгласно представената информация, окончателните протоколи за разпределение собствеността на публичните ВиК мрежи между държавата и посочените общини са подписани, както следва: от кмета на община Завет през м. март 2018 г. и министъра на регионалното развитие и благоустройството през м. април 2018 г.; от кмета на община Кубрат през м. февруари 2018 г. и министъра на регионалното развитие и благоустройството през м. април 2018 г.; от кмета на община Исперих и министъра на регионалното развитие и благоустройството през м. май 2018 г.

С писмо, вх. № В-03-06-21 от 29.08.2018 г., МРРБ е предоставило на КЕВР копия от окончателни протоколи за разпределение на собствеността на публичните активи, ВиК системи и съоръжения, между държавата и общините, съгласно чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от ЗВ, включително за територията на община Попово. Съгласно представената информация, окончателният протокол за разпределение собствеността на публичните ВиК мрежи между държавата и община Попово е подписан от кмета на община Попово през м. юни 2018 г. и от министъра на регионалното развитие и благоустройството през м. юли 2018 г.

С писмо, вх. № В-07-00-66 от 20.11.2018 г., АВиК–Разград приложено изпраща Протокол № 18 от 14.11.2018 г. от проведено на 14.11.2018 г. извънредно заседание на общото събрание на АВиК-Разград. По т. 2 от дневния ред не е прието решение за съгласуване на проект на бизнес план за развитието на дейността на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград, като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. По т. 3 от дневния ред е прието Решение № 2, с което се одобрява текста и се взема решение за подписване на Допълнително споразумение № 1 към Договор № АВиК-Д-002 от 18.03.2016 г. за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, с оглед промяна на границите

на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград, чрез присъединяване на общините Кубрат и Завет и отпадане на общините Попово и Опака.

На 14.11.2018 г. между АВиК - Разград и „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград е сключено Допълнително споразумение № 1 към Договор № АВиК-Д-002 от 18.03.2016 г. за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, което е в сила от 01.01.2019 г.

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ, на 20.03.2019 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград, за което е съставен протокол в два екземпляра.

В писмо, изх. № В-17-25-5 от 10.06.2019 г. на КЕВР, до „Водоснабдяване –Дунав“ ЕООД, гр. Разград, МРРБ и АВиК - Разград, е посочено, че съгласно двустранен протокол от проведено на 20.03.2019 г. обсъждане между експерти на КЕВР и представители на дружеството, ВиК операторът е поел, ангажимент да представи окончателен вариант на бизнес плана с отразени корекции по точките от дневния ред, в срок до 01.05.2019 г. С писмо, вх. № В-17-25-5 от 15.05.2019 г. на КЕВР, дружеството е посочило, че в срок до 31.05.2019 г. ще представи окончателен вариант на бизнес плана за регулаторен период 2017 – 2021, но към 06.06.2019 г. в деловодната система на Комисията не е постъпил окончателен вариант на бизнес план и ценово заявление. На основание гореизложеното ВиК операторът е информиран, че следва да представи в най-кратки срокове в Комисията изменен бизнес план за текущия регулаторен период 2017-2021 г., в който е отразена промяната в границите на обособената територия във връзка с отпадането на общините Попово и Опака и присъединяването на общините Кубрат и Завет. В заключение е отправена молба към областния управител на област Разград в качеството му на председател на АВиК-Разград и страна по договора с „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград, както и към министъра на регионалното развитие и благоустройството в качеството му на принципал на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград да упражнят своите правомощия с цел представяне в Комисията на изменен бизнес план на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград в най-кратки срокове.

В писмо, вх. № В-17-25-6 от 10.06.2019 г., от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград се посочва, че в последните пет месеца се наблюдава застрашително влошаване на финансовото състояние на дружеството, като за първите четири месеца на годината е отчетен отрицателен финансов резултат, в размер на 469 хил. лв. Като основни причини са посочени промяната на обособената територия на дружеството и липсата на одобрен бизнес план. Отбелязва се, че новоприсъединените общини се характеризират със значително по-лоши експлоатационни условия на функциониращите водоснабдителни и канализационни системи, като на първо място е добиването на вода от по-високоенергоемки дълбоки сондажи и липсата на нискоенергоемки плитки или гравитационни водоизточници, в резултат на което разходите за електрическа енергия за първите четири месеца са с 287 хил. лв. по-високи в сравнение със същия период на 2018 г. Допълнително се отбелязва, че дружеството не е успяло да осигури нарастване на средната работна заплата с темпа на нарастване на минималната работна заплата за последните три години, въпреки системните мерки за намаление на персонала, което е довело до напускане на квалифициран персонал. В заключение е посочено, че с цел избягване на финансов колапс дружеството е изготвило актуализиран бизнес план, съобразен с новите условия, в които функционира, чието одобряване ще осигури необходимите финансови средства, квалифициран персонал и изпълнение на описаните в бизнес плана дейности, с което ще се даде възможност да се увеличи значително ефективността на работата на дружеството, респективно качеството на предлаганите услуги. Във връзка с горното „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград е представило в Комисията изменен бизнес план със заявление с вх. № В-17-25-6 от 10.06.2019 г. и ценово заявление с вх. № В-17-25-7 от 10.06.2019 г., в които е отразена промяната в обособената територия на дружеството след отпадане на общините Попово и

Опака от АВиК – Разград и присъединяване на общините Завет и Кубрат към АВиК – Разград от 01.01.2019 г.

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

1.1. Изпълнение на изискванията за ВиК оператор

„Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград е със седалище и адрес на управление гр. Разград – 7200, ул. „Сливница“ № 3А. Дружеството е със 100% държавна собственост на активите, чрез Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и с уставен капитал в размер на 1 105 000 (един милион сто и пет хиляди) лева.

Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 826043778 и предмет на дейност: водоснабдяване, канализация и пречистване на водите, инженерингови услуги в страната и чужбина. Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от управителя Стоян Райков Иванов.

С Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство на основание § 34 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн. ДВ, бр. 47 от 2009 г.), във връзка с чл.198а от ЗВ са обявени обособените територии на действие на ВиК операторите, както и техният обхват и граници. С това решение е определена обособена територия на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград под номер 31 в решението, включваща общини: Разград, Лозница, Цар Калоян, Попово и Опака.

С Решение № 07 по Протокол № 45 от 29.06.2016 г., Общинският съвет – Завет е дал съгласие за присъединяване на Община **Завет** към обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград.

С Решение № 1 по Протокол № 13 от 07.11.2016 г., Общото събрание на АВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих е взело решение за промяна на границите на обособената територия, чрез отпадане на Община **Завет** след присъединяването ѝ към АВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград. До започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК активите, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите на община Завет от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград, същите ще продължават да се извършват от действащия ВиК оператор - „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих.

С Решение № 1 по Протокол № 13 от 08.11.2016 г., Общото събрание на АВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград е взело решение за промяна на обособената територия чрез присъединяване на община **Завет** към АВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград. До започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги на територията на Община Завет, същите ще продължават да се извършват от действащия ВиК оператор - „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Исперих.

С Решение № 474 по Протокол № 45 от проведено заседание на 29.06.2015 г., Общинският съвет–Кубрат е дал съгласие за членство на община **Кубрат** в АВиК – Разград.

С Решение № 2 от Протокол № 13 от 08.11.2016 г., Общото събрание на АВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград е взело решение за промяна на обособената територия чрез присъединяване на община **Кубрат** към АВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград. До започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги на

територията на Община Кубрат от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград, същите ще продължават да се извършват от действащия ВиК оператор - „Меден кладенец“ ЕООД, гр. Кубрат.

С Решение по т. 1 и т. 2 от Решение № 311 по Протокол № 24 от 28.09.2017 г., Общинският съвет–Попово е дал съгласие за отделяне на община **Попово** от обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград и присъединяване на община Попово към обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище.

С Решение по т. 1 т. 2 от Решение № 213 по Протокол № 25 от 02.10.2017 г., Общинският съвет–Опака е дал съгласие за отделяне на Община **Опака** от обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград и присъединяване на община Опака към обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище.

С Решение № 1 и Решение № 2 от Протокол № 12 от 07.12.2017 г., Общото събрание на АВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище е взело решение за промяна на обособената територия чрез присъединяване на общини Попово и Опака към обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище. До започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги на територията на Община Попово и Община Опака от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище, същите ще продължават да се извършват от действащия ВиК оператор „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград.

С Решение № 1 и Решение № 2 от Протокол № 16 от 11.01.2018 г., Общото събрание на АВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград е взело решение за промяна на обособената територия чрез отпадане на общини **Попово** и **Опака** от АВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград. До започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги на територията на общини Попово и Опака от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище, същите ще продължават да се извършват от действащия ВиК оператор - „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград.

С Решение № 461 по Протокол № 36 от проведено на 25.10.2018 г. заседание на Общински съвет – Попово е дадено съгласие за отделяне на община **Попово** от обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище и за присъединяването ѝ обратно към обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград.

Съгласно Протокол № 14 от проведено на 14.12.2018 г. извънредно заседание на общото събрание на АВиК на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище, по т. 2 от дневния ред не е прието предложението за решение за отпадане на община **Попово** от АВиК – Търговище, предвид липса на единодушно решение съгласно чл. 198, ал. 9 от ЗВ, относно промяната на границите на обособената територия.

Съгласно чл. 198б, т. 2 от ЗВ, управлението на ВиК системите се осъществява от асоциацията по ВиК, в която участват държавата и една или повече общини - когато собствеността на ВиК системите в границите на обособената територия е разпределена между държавата и общините или между няколко общини. За обособената територия на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград е учредена асоциация по ВиК (АВиК) – Разград.

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-Разград и „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград на 18.03.2016 г. е сключен договор по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги за срок от 15 г. (Договор № АВиК-Д-002 от 18.03.2016 г.).

На 14.11.2018 г. между страните е сключено Допълнително споразумение № 1 към сключения Договор № АВиК-Д-002 от 18.03.2016 г. Съгласно чл. 11.1 от Допълнителното споразумение, същото влиза в сила от датата на подписване. Съгласно чл. 11.2 „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград ще започне фактически и изцяло да предоставя ВиК услуги и да стопанисва и експлоатира публични активи на територията на общините Кубрат и Завет от 01.01.2019 г., а съгласно чл. 11.3 ВиК операторът ще прекрати фактически и изцяло да предоставя ВиК услуги и да стопанисва и експлоатира публични активи на територията на общините Попово и Опака от 01.01.2019 г.

На 04.12.2018 г. между АВиК-Търговище и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище е сключено Допълнително споразумение № 1 към Договор № АВиК-011(90) от 22.04.2016 г. за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги. Съгласно чл. 16.2 от посоченото споразумение „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище ще започне фактически и изцяло да предоставя ВиК услуги и да стопанисва и експлоатира публични активи на територията на общините Попово и Опака от 01.01.2019 г.

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 - Дунав” ЕООД, гр. Разград. 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.

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

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

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

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

одобряват по реда на ЗРВКУ (чл. 198м, ал. 3 от ЗВ).

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

Задълженията на ВиК оператора за инвестиции в публични ВиК активи са изрично посочени в чл. 7.3. *Задължително ниво на инвестициите* на договора, сключен по реда на ЗВ, между АВиК и „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, изменен с Допълнително споразумение № 1 от 14.11.2018 г., като размерът на задължителното ниво на инвестициите е не по-малък от 6 785 126 лева без ДДС, или средно в размер на 452 342 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.

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

Инвестиционна програма (в хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	общо
Доставяне вода на потребителите	623	695	593	577	625	3 113
Отвеждане на отпадъчна вода	15	15	14	14	14	72
Пречистване на отпадъчна вода	30	30	28	28	28	144
Общо	668	740	635	619	667	3 329

В окончателния бизнес план „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград 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:	777	779	884	800	842	4 082	3 215	866
Отвеждане:	2	1	60	67	15	145	55	91
Пречистване:	45	102	50	84	33	314	165	150
ВС Доставка на вода на Друг ВиК оператор " „Водоснабдяване и канализация“ "ООД гр. Исперих	0	0	0	0	0	0	0	0
ВС Доставка на вода на Друг ВиК оператор " „Водоснабдяване и канализация“ "ООД гр. Търговище	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо	824	882	994	951	890	4 541	3 435	1 107

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

На интернет страницата на АВиК – Разград е налична информация за насрочени и проведени две общи събрания за разглеждане и съгласуване на изменен бизнес план на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, на които общото събрание на АВиК – Разград не е постигнало съгласие за съгласуване на бизнес плана:

- Протокол № 18 от 14.11.2018 г., т. 2 от дневния ред – бизнес планът не е съгласуван, доколкото областният управител е гласувал „За“, общините Кубрат, Завет, Лозница и Цар Калоян са гласували „Против“, а община Разград е гласувала „Въздържал се“;

- Протокол № 19 от 12.03.2019 г., т. 5 от дневния ред, бизнес планът не е съгласуван, доколкото областният управител е гласувал „За“, общините Кубрат и Цар Калоян са гласували „Против“, а общините Разград, Завет и Лозница са гласували „Въздържал се“;

С писмо вх. № В-07-00-11 от 28.03.2019 г., АВиК – Разград е информирала КЕВР, че на свое редовно заседание, проведено на 12.03.2019 г., членовете на общото събрание на АВиК – Разград не са съгласували внесен за съгласуване бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград като ВиК оператор за периода 2017 - 2021 г. на основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от ЗВ.

В писмо, изх. № В-17-25-5 от 10.06.2019 г. на КЕВР, до „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград, МРРБ и АВиК Разград, във връзка с липсата на постигнато съгласие от АВиК-Разград за съгласуване на бизнес плана на проведените на 14.11.2018 г. и 12.03.2019 г. общи събрания, се посочва, че АВиК не е изпълнила разпоредбите на чл. 198м, ал. 2 от ЗВ; чл. 27 от НРКВКУ и чл. 6.4, б. „е“ от Договора между АВиК – Разград и „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, доколкото не е съгласувала изменения бизнес план в предвидения максимален 30-дневен срок и същевременно не е упражнила правомощията си да го върне за доработка с мотивирано становище и указания. В тази връзка АВиК – Разград и „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград са уведомени, че на основание чл. 27, ал. 5 от НРКВКУ следва да се счита че бизнес планът е приет без възражения.

В отговор е получено писмо от АВиК – Разград, вх. № В-17-25-5 от 25.06.2019 г., в което е посочено, че АВиК – Разград е извършила проверка на всички официални документи, направила е справка на официалната страница на Комисията и е проследила в цялост нормативната уредба. Изложена е фактическата страна, като са описани внесените за разглеждане в АВиК – Разград бизнес планове и протоколите от общите събрания, на които същите са разглеждани, цитирани са разпоредбите на чл. 198п и чл. 198в от ЗВ. Изразено е несъгласие с тълкуването на чл. 6.4., б. „е“ от Договора, сключен по реда на чл.198п от ЗВ, съгласно което Комисията счита бизнес плана за съгласуван, след като няма изрично писмено възражение от страна на АВиК. Изразено е мнение, че протоколът от заседание на общото събрание на АВиК се явява доказателствен документ до доказване на противното по общия ред, в този смисъл същият има силата на мотивирано становище и указание и е основание АВиК да не приеме предложения бизнес план. В заключение е посочено, че след проверка на официалната страница на Комисията е установено, че „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград няма одобрен бизнес план за регулаторен период 2017-2021 г. от страна на КЕВР, както и същият се явява несъгласуван по реда на чл. 198, ал. 4, т. 5 във връзка с чл. 198 от ЗВ от АВиК – Разград.

С писмо изх. № РД-07-76 от 06.06.2019 г. (вх. рег.№ АВиК – Рз – 014 от 07.06.2019 г.) ВиК операторът е представил в АВиК-Разград изменения бизнес план за съгласуване.

В писмо, вх. № В-07-00-15 от 28.06.2019 г., АВиК Разград е информирала КЕВР, че на основание чл. 198в, ал. 6 от ЗВ е насрочено извънредно заседание на общото събрание на 23.07.2019 г., като в т. 2 от дневния ред е включено съгласуване на бизнес план за развитието на дейността на „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. на основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от ЗВ и чл. 6.4. от Договора. В писмото се посочва, че след служебна проверка е установено, че така

насроченото заседание не следва да бъде проведено поради липса на кворум и редовно изпълномощаване на всички членове. С оглед на това председателят на АВиК - Разград отменя насроченото за 23.07.2019 г. извънредно заседание на Общото събрание на АВиК-Разград, като е посочил, че Комисията ще бъде своевременно известена за новата дата, час и дневен ред на заседанието на общото събрание.

В чл. 27 от НРКВКУ са предвидени изрични разпоредби по отношение съгласуването на бизнес плановете от АВиК, както следва:

- чл. 27, ал. 3: *Бизнес плановете на В и К оператори, които са сключили договор с асоциациите по В и К, се представят в Комисията и със съгласувателно становище по чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите.*

- чл. 27, ал. 4, т. 2: *Становищата по ал. 2 и 3 се изпращат до В и К операторите в срока, посочен в договора между съответната асоциация по В и К и В и К оператора – за становищата по ал. 3.*

- чл. 27, ал. 5: *При неспазване на сроковете по ал. 4 се счита, че бизнес планът е приет без възражения.*

Съгласно чл. 6.4, б. „е“ от Договор № АВиК-Д-002 от 18.03.2016 г., изменен с чл. 17 от Допълнително споразумение № 1 от 14.11.2018 г., АВиК- Разград съгласува бизнес плана за не повече от 45 дни от датата, на която е получила проекта от Оператора. „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград е представило изменения бизнес план в АВиК-Разград на 07.06.2019 г., респективно предвиденият в договора между страните 45-дневен срок за съгласуване от АВиК изтича на 22.07.2019 г.

Във връзка с разпоредбите на чл. 27, ал. 5 от НРКВКУ се счита, че след изтичане на 45-дневния срок бизнес планът на „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград е приет от АВиК-Разград без възражения.

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 - Дунав“ ЕООД, гр. Разград попада в групата на средните ВиК оператори, доколкото е определен общ претеглен процент на специфичните условия в размер на 1,34%.

Във връзка с настъпилата промяна в границата на обособената територия на ВиК оператора след присъединяване на община Кубрат и община Завет и отпадане на община Попово и община Опака, е извършен нов анализ и общият претеглен процент на специфичните условия на дружеството е преизчислен като са добавени отчетените данни на ВиК оператор „Меден кладенец“ ЕООД, гр. Кубрат и на ВиК оператор „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих (община Завет) и са извадени отчетните данни на ВиК оператор „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград (община Попово и община Опака) за 2015 г., използвани при постановяването на Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г., при което се извеждат следните стойности за променената обособена територия на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград:

- брой на обслужваното население 1,51%, с коефициент на относителна тежест 0,45;
- приходи от предоставяните ВиК услуги 1,07%, с коефициент на относителна тежест 0,35;
- количество подадена вода на вход водоснабдителна система 1,17%, с коефициент на относителна тежест 0,20.

Съгласно заложения в глава шеста на Указания НРКВКУ ред за определяне на групите ВиК оператори, за променената обособена територия на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград се изчислява общ претеглен процент на специфичните условия в размер на 1,29%, поради което съгласно т. 60, буква „а“ от Указания НРКВКУ, дружеството попада в групата на средните ВиК оператори.

Съобразно изискването на чл. 18 от НРЦВКУ за предварително оповестяване по подходящ начин в средствата за масово осведомяване и на интернет страницата на

дружеството на предложението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, към подадено първоначално и последващите заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги е представено копие на обява във вестник „24 часа“ от 08.06.2019 г.

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

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

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

В изпълнение на т. 10.1 и т. 10.2 от Указания НРКВКУ към бизнес плана е приложено копие от писмо, с което ВиК операторът е внесъл бизнес плана в АВиК, с оглед изпълнението на изискванията на ЗВ и ЗРВКУ.

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

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

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ на 20.03.2019 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград, за което е съставен протокол в два екземпляра. На срещата са обсъдени всички справки от техническата и икономическата част на бизнес плана и ценовото заявление, като представителите на дружеството са направили своите коментари и становища по зададените от представителите на КЕВР въпроси и забележки.

При предоставянето на ВиК услуги от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград са обособени три водоснабдителни системи (ВС), както следва:

1. ВС „Основна“ – по която се предоставят услугите: доставяне на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на битови, обществени, търговски, промишлени и стопански потребители на обособената територия, обслужвана от ВиК оператора;

2. ВС „Доставяне на вода на друг ВиК оператор – Търговище“ – по която от 2019 г. се доставя вода на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище.

3. ВС „Доставяне на вода на друг ВиК оператор – Исперих“ – по която се доставя вода на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих.

II. Техническа част на бизнес плана

2.1. Параметри на публичните ВиК активи и обслужвани потребители

Съгласно Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград предоставя ВиК услуги в област Разград на територията на общини - Лозница, Разград и Цар Калоян, както и в област Търговище на територията на общини - Попово и Опака.

Във връзка с предприети действия по промяна в границите на обособената територия на „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград от 2019 г. ВиК операторът предоставя ВиК услуги на територията на област Търговище, както на общини Лозница, Разград и Цар Калоян така и на общини Кубрат и Завет. Същевременно от 2019 г. е преустановил предоставянето на ВиК услуги в област Търговище на територията на общини Попово и Опака.

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

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

Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра					
		2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Общ брой на населението ползващо услугата доставяне на вода на потребителите	брой	94 722	92 492	91 478	84 433	83 393	82 373
Брой население ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	43 575	43 097	42 710	38 380	37 843	37 313
Брой население ползващо услугата пречистване на отпадъчни води	брой	43 575	43 097	42 710	38 380	37 843	37 313
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора	брой	95 622	93 392	92 278	84 868	83 709	82 577
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата доставяне на вода	брой	80	80	80	65	65	65
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	3	3	3	3	3	3
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води	брой	3	3	3	3	3	3
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	80	80	80	65	65	65

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	201	201	201	93	93	93
Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)	брой	0	0	0	0	0	0
Общ брой резервоари (водоеми)	брой	148	148	148	123	123	123
Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)	брой	101	101	101	68	68	68
Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа.	км	1 673	1 673	1 673	1 496	1 496	1 496
Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия.	брой	116	116	116	87	87	87
Общ брой на сградните водопроводни отклонения	брой	41 341	41 361	41 381	36 505	36 525	36 545
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване).	брой	33 427	33 447	33 467	32 627	32 665	32 707
Общ брой на сградните канализационни отклонения	брой	10 642	10 652	10 662	8 222	8 232	8 242
Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора	км	129	129	129	122	122	122

Общ брой канализационни помпени станции (КПС)	брой	0	0	0	4	4	4
Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)	брой	3	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 A3/Q4	м ³ /год.	12 003 018	11 285 410	11 889 826	11 644 026	10 859 373	10 381 002	9 946 171
Обща законна консумация iA14/Q5	м ³ /год.	3 823 330	3 705 000	3 847 548	3 801 775	3 546 692	3 493 257	3 441 568
	%	31,85%	32,83%	32,36%	32,65%	32,66%	33,65%	34,60%
Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год.	3 478 330	3 365 000	3 490 853	3 452 454	3 230 400	3 190 898	3 151 874
	%	28,98%	29,82%	29,36%	29,65%	29,75%	30,74%	31,69%
Подадена нефактурирана вода A13 (Q3A)	м ³ /год.	345 000	340 000	356 695	349 321	316 292	302 359	289 694
	%	2,87%	3,01%	3,00%	3,00%	2,91%	2,91%	2,91%
Общи загуби на вода A15 (Q6)	м ³ /год.	8 179 688	7 580 410	8 042 278	7 842 251	7 312 681	6 887 745	6 504 603
	%	68,15%	67,17%	67,64%	67,35%	67,34%	66,35%	65,40%
	м ³ /км/ден	13,45	12,46	13,22	12,89	13,46	12,87	12,22
Търговски загуби на вода Q8	м ³ /год.	1 200 302	1 060 000	1 177 092	1 141 114	1 022 678	967 550	917 366
	%	10,00%	9,39%	9,90%	9,80%	9,42%	9,32%	9,22%
Реални загуби на вода Q7	м ³ /год.	6 979 386	6 520 410	6 865 186	6 701 137	6 290 003	5 920 195	5 587 237
	%	58,15%	57,78%	57,74%	57,55%	57,92%	57,03%	56,17%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год.	8 524 688	7 920 410	8 398 973	8 191 572	7 628 973	7 190 104	6 794 297
	%	71,0%	70,2%	70,6%	70,3%	70,3%	69,3%	68,3%
	м ³ /км/ден	14,02	13,02	13,81	13,47	14,04	13,44	12,76
Отвеждане на отпадъчни води								
Отведени количества отпадъчни води	м ³ /год.	2 017 963	2 035 000	1 978 583	1 956 819	1 471 655	1 451 062	1 430 747
	%	58,0%	60,5%	56,7%	56,7%	45,6%	45,5%	45,4%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	1 477 425	1 485 000	1 425 748	1 410 065	1 096 243	1 080 902	1 065 767
Промишлени и други стопански потребители	м ³ /год.	540 538	550 000	552 835	546 754	375 412	370 160	364 980
Пречистване на отпадъчни води								
Пречистени количества отпадъчни води	м ³ /год.	3 222 654	3 174 000	3 112 204	3 077 970	2 561 441	2 525 581	2 490 223
	%	92,6%	94,3%	89,2%	89,2%	79,3%	79,1%	79,0%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	1 476 347	1 485 000	1 425 748	1 410 065	1 096 243	1 080 902	1 065 767
Количества пречистени отпадъчни води	м ³ /год.	1 476 347	1 485 000	1 425 748	1 410 065	1 096 243	1 080 902	1 065 767
Промишлени и други стопански потребители	м ³ /год.	1 746 307	1 689 000	1 686 456	1 667 905	1 465 198	1 444 679	1 424 456
Пречистени количества отпадъчна вода според:								
степен на замърсеност 1	м ³ /год.	1 105 465	1 465 000	1 067 578	1 055 834	927 514	914 525	901 724
степен на замърсеност 2	м ³ /год.	556 065	160 000	537 007	531 100	466 554	460 019	453 580
степен на замърсеност 3	м ³ /год.	84 777	64 000	81 871	80 971	71 131	70 134	69 152

Данните показват следното:

- Нивата на Неносеща приходи вода (НПВ, Q9) намаляват от 71% / 14,02 м³/км/д през отчетната 2015 г. до 68,3% / 12,76 м³/км/д през 2021 г.;
- Фактурирана вода намалява от 3478 хил. м³ през отчетната 2015 г. до 3152 хил. м³ през 2021 г.;
- Фактурираната отведена отпадъчна вода намалява от 2018 хил. м³ през отчетната 2015 г. (58% от фактурирана доставена вода) до 1431 хил. м³ през 2021 г. (45,4% от фактурирана доставена вода);
- Фактурираната пречистена отпадъчна вода намалява от 3223 хил. м³ през отчетната 2015 г. (92,6% от фактурирана доставена вода) до 2490 хил.м³ през 2021 г. (79% от фактурирана доставена вода).

При прогнозирането на количествата дружеството се е съобразило с разпоредбите на т. 45 от Указания НРЦВКУ – количествата за 2017 г. са равни на средногодишните отчетени количества за периода 2011-2015 г. за „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград, а за периода 2018-2021 г. е отчетен ефектът от промяната в границата на обособената територия на ВиК оператора след отпадане на община Попово и община Опака и присъединяване на община Кубрат и община Завет, както и изменението на обслужваното население, ефектът от намаление на търговски загуби.

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

ВС "Вода за друг ВиК оператор" – „Водоснабдяване и канализация“ООД, гр. Исперих	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Общо количество вода на входа на системата АЗ/Q4	м ³ /Год.	13 609	14 000	13 500	13 300	13 800	13 800	13 800
Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /Год.	13 609	14 000	13 500	13 300	13 800	13 800	13 800
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /Год.	0	0	0	0	0	0	0
	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

ВС "Вода за друг ВиК оператор" - „Водоснабдяване и канализация“ООД, гр. Търговище	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Общо количество вода на входа на системата АЗ/Q4	м ³ /Год.	0	0	0	0	450 000	450 000	450 000
Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /Год.	0	0	0	0	450 000	450 000	450 000
	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /Год.	0	0	0	0	0	0	0
	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Прогнозните количества продадена фактурирана вода са определени на база заявени за закупуване количества от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище.

2.3. Персонал

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

Наименование	Доставяне на вода на потребителите							Отвеждане на отпадъчните води						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Брой лица по щатно разписание														
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	292	291	291	290	271	266	260	11	11	11	11	9	9	9
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.			0%	-1%	-7%	-9%	-11%			0%	0%	-18%	-18%	-18%

Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	8,82	8,72	9,63	9,93	10,21	10,75	11,36	7,41	7,55	8,04	8,31	8,33	8,73	8,90
Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,63	1,58	1,80	1,86	1,91	2,01	2,13	1,55	1,49	1,68	1,73	1,89	1,97	2,05
Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	0,94	1,31	1,05	1,15	1,25	1,33	1,41	0,82	1,13	0,89	0,92	1,08	1,13	1,17
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.			9%	13%	16%	22%	29%			8%	12%	12%	18%	20%
Наименование	Пречистване на отпадъчните води							Доставяне на вода за друг ВиК оператор						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Брой лица по щатно разписание														
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	31	31	31	31	31	31	30	0,4	0,3	0,4	0,4	6,4	6,4	6,4
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.			0%	0%	0%	0%	-3%			0%	0%	1500%	1500%	1500%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	11,55	11,65	12,38	12,63	12,30	12,59	13,32	10,88	9,62	11,66	11,98	13,16	13,52	13,89
Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	2,16	2,16	2,32	2,36	2,32	2,38	2,51	2,97	1,91	3,18	3,26	2,40	2,46	2,53
Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,32	1,74	1,42	1,45	1,54	1,58	1,68	0,75	0,83	0,87	0,92	1,97	2,03	2,08
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.			7%	9%	6%	9%	15%			7%	10%	21%	24%	28%
Наименование	Доставяне на вода с непитейни качества							Общо за дружеството (вкл. нерегулирана дейност)						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Брой лица по щатно разписание								0	0	0	0	0	0	0
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	335	334	334	333	317	312	305
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.			0%	0%	-100%	-100%	-100%			0%	-1%	-5%	-7%	-9%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	10,71	10,71	10,71	10,71	0,00	0,00	0,00	9,28	9,22	10,23	10,54	10,86	11,39	12,02
Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,97	1,97	1,97	1,97	0,00	0,00	0,00	1,73	1,68	1,94	1,99	2,06	2,16	2,28
Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	0,98	1,61	1,61	1,61	0,00	0,00	0,00	0,98	1,38	1,09	1,23	1,36	1,43	1,52
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.			0%	0%	-100%	-100%	-100%			10%	14%	17%	23%	29%

В текстовата част на бизнес плана „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград е посочило, че от 2019 г. към щата на дружеството са включени и 49 бр. служители - 35 служители от „Меден кладенец” ЕООД, гр. Кубрат (27 за услугата доставяне на вода, 2 за услугата отвеждане на отпадъчните води и 6 за услугата пречистване на отпадъчните води), и 14 служители от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих (за община Завет) за услугата доставяне на вода.

Същевременно отново от 2019 г., във връзка с преминаването на общините Попово и Опака към територията, експлоатирана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище, от персонала на „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД към „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище са прехвърлени 68 служители (57 за услугата доставяне на вода, 4 за услугата отвеждане на отпадъчните води и 7 за услугата пречистване на отпадъчните води).

2.4. Потребена електрическа енергия

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

Ел.енергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия													
	МВтгч							Разход, хил. лв.						
	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.
Доставяне вода на потребителите	10 680	10 912	12 285	11 434	14 343	13 650	12 672	1 509	1 597	1 689	1 705	2 313	2 201	2 043
Енергийна ефективност		232	1 373	-851	2 909	-693	-978		88	92	16	608	-112	-158
Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ВС	0,890	0,967	1,033	0,982	1,321	1,315	1,274							
Отвеждане на отпадъчни води					44	44	44					8	8	8
Пречистване на отпадъчни води	1 941	2 295	2 293	2 216	1 580	1 577	1 574	267	302	312	324	249	249	248
Енергийна ефективност		354	-2	-77	-637	-3	-3		35	10	12	-75	0	-1
Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ПСОВ	0,391	0,417	0,465	0,454	0,402	0,402	0,402							
Изразходвана ел.енергия за административни нужди	187	187	185	194	194	194	194	31	31	31	32	33	33	33
Изразходвана ел.енергия за нерегулирана дейност	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изразходвана ел.енергия за услугата доставяне вода на друг ВиК оператор	12	11	14	14	546	537	530	2	2	2	2	80	79	78
Изразходвана ел.енергия за услугата доставяне вода с непитейни качества	8	8	6	7	0	0	0	1	1	1	2	0	0	0
ОБЩО	12 827	13 413	14 783	13 866	16 706	16 003	15 013	1 810	1 933	2 035	2 065	2 683	2 569	2 410
Темп на изменение спрямо 2015 г.			15,3%	8,1%	30,2%	24,8%	17,0%			12,5%	14,1%	48,2%	42,0%	33,2%

Дружеството прогнозира увеличение на изразходваната електрическа енергия за услугата доставяне на вода с 18,65% през 2021 г. спрямо отчета за 2015 г., при което специфичният разход кВтч/м³ вода на вход ВС се увеличава от 0,89 през 2015 г. до 1,274 през 2021 г. Причина за увеличението е предаването на „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград на 14 броя ВПС, които до края на 2018 г. са експлоатирани от „Меден кладенец“ ЕООД, гр. Кубрат и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих. Същевременно е отчетено и предаването от „Водоснабдяване - Дунав“ ООД, гр. Разград на „Водоснабдяване

и канализация“ ООД, гр. Търговище на 56 броя ВПС (от общини Попово и Опака), които до края на 2018 г. са експлоатирани от „Водоснабдяване - Дунав“ ООД, гр. Разград.

За услугата отвеждане на отпадъчни води се прогнозира от 2019 г. разход на електрическа енергия от 44 МВтч, в резултат на предаване за експлоатация през 2019 г. на 4 броя КПС, които до края на 2018 г. са експлоатирани от „Меден кладенец“ ЕООД, гр. Кубрат.

За услугата пречистване на отпадъчни води се прогнозира намаление с 18,75% през 2021 г. спрямо отчета за 2015 г., като специфичният разход кВтч/м^3 вода на вход ПСОВ се увеличава от 0,391 през 2015 г. до 0,402 през 2021 г. Причината е предаването на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград на ПСОВ Кубрат, която до края на 2018 г. се експлоатира от „Меден кладенец“ ЕООД, гр. Кубрат. Същевременно е отчетено и предаването от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище на ПСОВ - Попово, която до края на 2018 г. се експлоатира от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград. Увеличението на специфичния разход, на фона на намалението на изразходваната електрическа енергия, се дължи на това, че новоприсъединената ПСОВ Кубрат, въпреки че е с по-нисък разход на електрическа енергия в кВтч е с по-висок специфичен разход в кВтч/м^3 вода на вход ПСОВ спрямо предадената ПСОВ Попово.

Общото потребление на електрическа енергия през 2015 г. е 12 827 МВтч и се предвижда да се увеличи с 17% през 2021 г. до 15 013 МВтч.

2.5. Утайки от ПСОВ

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

Описание	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Депонирани утайки	тон с.в.	0	0	0	0	0	0	0
Оползотворени утайки съгласно методите, описани в Национален план за управление на утайките от ГПСОВ	тон с.в.	143	235	200	585	705	707	672
Общо оползотворени и депонирани утайки	тон с.в.	143	235	200	585	705	707	672
Разход за оползотворяване и депониране на тон с.в. утайка, в т.ч. собствени разходи и разходи за външни услуги	лв./тон с.в.	0,0	0,0	45,0	41,0	32,6	32,5	35,7

За регулаторния период 2017-2021 г. ВиК операторът предвижда единствено оползотворяване на утайките от ПСОВ.

При прогнозиране количествата на формираните утайки, респективно количествата на оползотворените утайки, ВиК операторът е отчетел окрупняването в област Разград, като във връзка с отпадането на община Попово, от 2019 г. дружеството не предвижда оползотворяване на утайки от ПСОВ Попово. Същевременно във връзка с присъединяването на община Кубрат, от 2019 г. дружеството предвижда оползотворяване на утайки, формирани при пречистването на отпадъчните води и в ПСОВ Кубрат.

Утайките от ПСОВ Разград се съхраняват на площадка за временно съхранение в ПСОВ Разград, като част от тях се предвижда да се оползотворяват чрез операции, включващи използването им за производство на гориво или друг начин за получаване на енергия в инсталация за изгаряне на отпадъци. Утайките от ПСОВ Кубрат се предвижда да се оползотворяват като се използват за производство на компост за селското стопанство.

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

Описание	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Депонирани утайки	тон	0	0	0	0	0	0	0

	лв./т.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оползотворени утайки	тон	221	511	435	1 259	1 694	1 699	1 615
	лв./т.	0,0	0,0	20,7	19,1	13,6	13,5	14,9

За периода 2018-2021 г. дружеството прогнозира разходи за външни услуги за оползотворяване средно 16,3 лв./т. Същите са по-ниски от осреднените стойности на ВиК операторите от групата на средните дружества (средна стойност 19,78 лв./т.) и от средната стойност за целия ВиК сектор (средна стойност 27,91 лв./т.).

В бизнес плана е посочено, че прогнозните разходи за оползотворяване на утайки са съобразени с посочения среден разход - *лв./тон за оползотворяване за тон утайка с процент влажност*, за групата на средните ВиК оператори, представен в Доклад на КЕВР № В-ДК-165 от 30.11.2016 г.

2.6. Ремонтна програма

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

Оперативен ремонт	Брой							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Общо ремонти водоснабдяване	1 239	3 516	2 138	2 111	1 807	1 817	1 835	72,5%	48,1%
Общо ремонти канализация	11	8	96	96	85	86	86	776,3%	683,0%
Общо ремонти ПСОВ	9	11	26	26	27	27	27	193,8%	197,0%
Оперативен ремонт	Обща стойност на обектите (хил.лв.)							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Общо ремонти водоснабдяване	1 102	1 046	1 125	1 130	976	994	1 003	2,1%	-9,0%
Общо ремонти канализация	14	8	20	20	18	19	19	42,5%	30,9%
Общо ремонти ПСОВ	44	30	45	45	46	46	46	3,2%	5,6%

При прогнозирането на броя оперативни ремонти и общата стойност на обектите за оперативен ремонт ВиК операторът е взел предвид предвиденото окрупняване в област Разград, като за периода 2019 - 2021 г. е отчетен ефектът от промяната в границата на обособената територия на „Водоснабдяване – Дунав“ ООД, гр. Разград след отпадане на общините Попово и Опака и присъединяване на общините Кубрат и Завет.

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

Водоснабдяване:

2015 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (30,8%); ремонт на довеждащи водопроводи (18,7%); ремонт на механизация и транспортни средства (15,4%); ремонт на други съоръжения за водоснабдяване (8,8%); ремонт на оборудване, апаратура и машини (6,6%).

2021 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (30,8%); ремонт на ремонт на довеждащи водопроводи (10,7%); други оперативни ремонти – общи за услугите, разпределени за водоснабдяване (9,6%); ремонт на помпи за водоснабдяване (9,5%) и др.

Канализация:

2015 г.: ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (46,7%); ремонт на механизация и транспортни средства (20%); ремонт на СКО (16,7%); профилактика (почистване, продухване, други) (16,6%).

2021 г.: ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (34,5%); профилактика (почистване, продухване, други) (32,9%); ремонт на СКО (11,1%); други оперативни ремонти (10,3%) и др.

ПСОВ:

2015 г.: ремонт на съоръжения за пречистване (46,7%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване (23,3%); ремонт на механизация и транспортни средства за пречистване (16,7%); ремонт на помпи за пречистване (13,3%).

2021 г.: ремонт на съоръжения за пречистване (32,2%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване (22,2%); ремонт на механизация и транспортни средства за пречистване (13,6%); други оперативни ремонти – общи за услугите, разпределени за ПСОВ (12,9%) и др.

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

2.7.1. Регистри

Система СКАДА

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в дружеството е изградена автоматизирана система за управление на водоснабдяването (АСУВ) – технически и програмни средства за мониторинг, контрол и управление на водоснабдителните обекти. Изградени са повече от 140 обекта, в т.ч. ПС, водоеми, РШ и други. Обхванати са повече от 90 % от обектите на ВС. Основните обекти на системата са ПС, водоеми, РШ, ПСОВ и други с пълна степен на автоматизация. Чрез изградената система SCADA се извършва наблюдение на налягането в помпените станции и във входните точки на водопроводните мрежи на населените места. Промяната на налягането в тези ключови точки е показател за наличие на течове на напорните, съответно на хранителните водопроводи.

Регистър на активи

Съгласно посочената в бизнес плана информация, регистърът на активите в момента е във вида, определен от МРРБ, и представлява Приложение № 1 към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги с Асоциацията по ВиК. Всички активи, които дружеството експлоатира, са заведени по балансови и задбалансови сметки в ПП „Ажур-Л”. Чрез използване на функция „Дълготрайни активи Водоснабдяване” от раздел „Модел” към ПП „Ажур-Л” може да бъде извлечена информация - актуална към определен момент, съгласно изискванията за регистър на активите – наименование, собственост, местоположение, обслужва (заведено на), площ, дължина, обем, дълбочина, мощност, марка и др.

Географска информационна система (ГИС)

Съгласно посочената в бизнес плана информация дружеството не е внедрило ГИС, като се предвижда през настоящия регулаторен период да започне поетапно му внедряване.

Регистър на аварияте

Съгласно посочената в бизнес плана информация, създаден е и се поддържа регистър на аварияте. Със заповед на управителя №РД-11-309/01.09.2017г. е внедрен програмен продукт „ВиК център”, считано от 01.07.2017 г., чрез който е възможно генерирането на регистър на аварияте.

С горепосочената заповед е утвърдена Инstrukция за организацията на отчитане на дейностите, извършвани в дружеството, чрез програмен продукт „ВиК център”. В Инstrukцията е описана процедурата за работа с програмния продукт, което касае и „регистъра на аварияте”, който се генерира като извадка от програмния продукт.

Програмният продукт осигурява възможност за: въвеждане на всички специфични характеристики; генериране на справки по зададени критерии; достъп, регламентиран с потребителски имена и пароли; съхранение на записи за извършени промени на въведените данни; съхранение на данните на корпоративен сървър.

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството поддържа регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води във формата, създаден от Министерство на здравеопазването, съгласно изискванията на Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Информацията се съхранява на хартиен носител. Предстои внедряването на модул към програмен продукт „ВиК център”.

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството съхранява информацията на хартиен носител. Предстои внедряването на модул към програмен продукт „ВиК център”.

Регистър на оплаквания от потребители

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството води дневник на постъпилите от потребителите жалби на хартиен носител. През 2018 г. е започнало внедряване на програмен продукт за управление на документи и процеси „Архимед eDMS”.

Регистър за утайките от ПСОВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, Регистърът на утайките са отчетните книги за образуван отпадъци, които се водят в съответствие с Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. Информацията се съхранява на хартиен носител. Предстои внедряването на модул към програмен продукт „ВиК център”.

Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)

Съгласно посочената в бизнес плана информация, към системата за отчитане и фактуриране, използвана в отдел „Продажби”, съществува модул „Водомерно стопанство”. В модула се въвеждат и съхраняват данни за техническите характеристики на водомерите – марка, фабричен №, Qmax (Q4), метрологична пломба, № пломба на входящия холендър, дата на монтаж (смяна), местоположение в имота. Тези характеристики на водомера са обвързани с партидният номер, адрес и данни за титуляра на партидата.

Модулът осигурява възможност за: въвеждане на всички специфични характеристики; генериране на справки по зададени критерии; достъп, регламентиран с потребителски имена и пароли; съхранение на записи за извършени промени на въведените данни; съхранение на данните на корпоративен сървър.

Система за отчитане и фактуриране

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в отдел „Продажби” функционира система за отчитане на показанията на потребителите и фактуриране на използваната питейна вода.

Програмният продукт осигурява възможност за: въвеждане на всички специфични характеристики; - генериране на справки по зададени критерии; достъп, регламентиран с потребителски имена и пароли; съхранение на записи за извършени промени на въведените данни; съхранение на данните на корпоративен сървър.

Счетоводна система

Съгласно посочената в бизнес плана информация, за целите на регулаторната счетоводна отчетност дружеството използва втора база на счетоводен софтуер „Ажур-Л”, с наименование „ВОДОСНАБДЯВАНЕ-ДУНАВ” ЕООД – ЕСРО. Информацията от оперативната счетоводна база се трансферира в базата за регулаторната счетоводната отчетност чрез модул „Трансфер между бази данни”, с изключение на счетоводните записвания, касаещи дълготрайни активи, които се въвеждат ръчно в базата за регулаторна отчетност.

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, в дружеството е създадена и функционира база данни във формат Excel, свързваща измерените количества на вход ВС (включително имената на всички водоизточници), измерените количества от контролни разходомери (водомери на вход населени места и контролни такива между отделни

водоснабдителни групи), фактурираната вода по населени места. С тази информация ежесмесечно се моделира баланс на водните количества и се изчисляват загубите на питейна вода по населени места. Предстои внедряването на модул към програмен продукт „ВиК център”.

База данни за контролни разходомери и дата логери

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в дружеството е създадена и функционира база данни във формат Excel, свързваща измерените количества на вход ВС (включително имената на всички водоизточници), измерените количества от контролни разходомери (водомери на вход населени места и контролни такива между отделни водоснабдителни групи), фактурираната вода по населени места. С тази информация ежесмесечно се моделира баланс на водните количества и се изчисляват загубите на питейна вода по населени места. Предстои внедряването на модул към програмен продукт „ВиК център”.

База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация

Съгласно посочената в бизнес плана информация, със заповед на управителя №РД-11-225/26.05.2017г. е внедрена база данни във формат Excel за изчисляване на неизмерената законна консумация, в която са въведени всички специфични характеристики.

С горепосочената заповед е регламентирана процедурата за набиране и въвеждане на необходимите данни, първичните документи за тях и отговорните лица, за изготвянето и въвеждането им в базата данни. Предстои внедряването на модул към програмен продукт „ВиК център”.

База данни за изразходваната електрическа енергия

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в дружеството е създадена и функционира база данни във формат Excel на измерените количества електроенергия по тарифи, обекти, експлоатационни райони (В и К услуги) съгласно средствата за измерване. Базата данни съдържа информация за закупена ел.енергия по тип напрежение – кВтч, тип напрежение – лв. без ДДС, вкл.цена на енергия, мрежови услуги и акциз. Предстои внедряването на модул към програмен продукт „ВиК център”.

База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството не експлоатира ПСПВ.

База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството съхранява на хартиен носител информацията за измерените количества вода на вход ПСОВ. Предстои внедряването на модул към програмен продукт „ВиК център”.

База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в дружеството е създадена и функционира база данни във формат Excel за договорите за присъединяването на нови потребители към водопроводната и канализационната мрежа на населените места. Предстои внедряването на модул към програмен продукт „Архимед”.

База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството поддържа регистър за длъжностите и задълженията на персонала в специализиран програмен продукт „wTERES” 04.10.04 и база данни за щатното разписание на персонала.

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

2.7.3. Системи за качество и публичност на информацията

Стандарт за системи за управление БДС EN ISO 9001:2008

Съгласно посочената в бизнес плана информация операторът няма внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008. Дружеството има сключен договор с консултантска фирма за изготвяне на процедурите за въвеждане на ISO 9001:2008 и през периода на бизнес плана същата ще бъде внедрена.

Стандарт за системи за управление БДС EN ISO 14001:2004

Съгласно посочената в бизнес плана информация няма внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 14001:2004. Дружеството има сключен договор с консултантска фирма за изготвяне на процедурите за въвеждане на ISO 14001:2004 и през периода на бизнес плана същата ще бъде внедрена.

Стандарт за системи за управление BS OHSAS 18001:2007

Съгласно посочената в бизнес плана информация няма внедрена система за управление на качеството BS OHSAS 18001:2007. Дружеството има сключен договор с консултантска фирма за изготвяне на процедурите за въвеждане на BS OHSAS 18001:2007 и през периода на бизнес плана същата ще бъде внедрена.

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

2.7.4. Интернет страница

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството има създадена и се поддържа интернет страница, която дава следните възможности за потребителите :

- Проверка на суми за неплатени сметки;
- Информация за наличие на временно преустановено водоподаване поради аварийно-ремонтни дейности;
- Информация за услугите, които предлага дружеството и съответното заплащане;
- Информация за нормативната база, с която работи операторът, с цел информирание на потребителите за техните права и задължения като абонати на дружеството, както и тези на ВиК оператора;
- Информация за контакти с ВиК оператора;

Предвижда се през периода на Бизнес плана интернет страницата да се усъвършенства, за да е по-достъпна и лесна за намиране на желаната информация от потребителите.

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

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

2.8. Предложени нива на показателите за качество

Съгласно чл. 19 от НРКВКУ, дългосрочните нива на показателите за качество (ПК) на ВиК услугите са определени като общи цели за целия ВиК отрасъл и се постигат чрез изпълнение на индивидуалните годишни целеви нива на ПК. Съгласно чл. 21, ал. 3 от

НРКВКУ, Комисията определя прогнозни конкретни цели за всеки ВиК оператор по начин, който гарантира, че изпълнението им от всеки ВиК оператор ще доведе до постигане на дългосрочните нива за целия ВиК отрасъл.

С Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. Комисията е определила прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите по смисъла на НРКВКУ за „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград, „Меден кладенец“ ЕООД, гр. Кубрат и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих.

Във връзка с настъпилата промяна в границите на обособената територия на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград е извършен анализ, като в определените прогнозни цели за ВиК оператора са изключени параметрите на общините Попово и Опака и са включени параметрите на общините Кубрат и Завет. Така определените параметри са отнесени към индивидуалните цели на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград, от чиято обособена територия отпадат общини Попово и Опака и се присъединяват общини Кубрат и Завет от 2019 г.

„Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград 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.	Прогнозна цел за 2021 г. за "Водоснабдяване-Дунав" ЕООД, гр. Разград	Прогнозна цел за 2021 г. за "Меден кладенец" ЕООД, гр. Кубрат	Прогнозна цел за 2021 г. за "ВиК" ООД, гр. Исперих	Нова прогнозна цел за 2021 г. за "Водоснабдяване-Дунав" ЕООД, гр. Разград	Дългосрочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	99,06%	99,04%	99,13%	99,49%	99,62%	99,75%	99%	99%	99%	99%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	98,89%	99,49%	99,20%	99,81%	99,81%	99,63%	99%	99%	99%	99%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	98,62%	98,02%	98,05%	96,74%	97,30%	98,01%	98%	98%	98%	98%	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	0,45	0,46	0,46	0,32	0,32	0,32	-	-	-	-	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м ³ /км/ ден	14,02	13,81	13,47	14,04	13,44	12,76	13,03	6,29	6,17	12,28	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	71,02%	70,64%	70,35%	70,25%	69,26%	68,31%	69,41%	58,25%	54,97%	68,29%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр./100км/год.	55,46	54,68	53,79	54,82	53,82	48,14	51,02	31,02	108,41	51,13	60
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	31,03%	40,52%	50,00%	74,71%	77,01%	80,46%	80%	80%	80%	80%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	45,57%	46,15%	46,28%	45,22%	45,21%	45,19%	-	-	-	-	75%

ПК76	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	45,57%	46,15%	46,28%	45,22%	45,21%	45,19%	-	-	-	-	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	99,81%	93,02%	93,05%	92,58%	92,97%	93,00%	93%	93%	93%	93%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр./100км/год.	10,04	9,30	8,83	4,91	3,27	2,29	8,14	0	н.д.	2,35	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр./10000 потреб.	0,15	0,15	0,15	0,17	0,17	0,17	-	-	-	-	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0,89	1,03	0,98	1,32	1,31	1,274	0,86	0	1,68	0,98	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0,39	0,47	0,45	0,40	0,40	0,40	-	-	-	-	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	59,52%	48,45%	59,16%	80,92%	89,11%	90,04%	90%	90%	90%	90%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,42%	0,34%	0,39%	0,40%	0,40%	0,67%	0,54%	0,42%	1,24%	0,67%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	11,95%	12,01%	12,01%	8,02%	8,02%	8,36%	11,95%	0,80%	2,26%	8,33%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,6	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
ПК12г	Събираемост	%	88,76%	89,32%	88,88%	89,82%	89,89%	90,24%	89,46%	85,55%	90,05%	88,39%	95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	12,93%	13,16%	13,36%	12,38%	13,29%	14,00%	14%	14%	14%	14%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	65,46%	69,39%	73,33%	78,16%	79,60%	80,01%	85,09%	77,53%	80,56%	80,01%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	92,86%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр./1000 СВО	7,08	7,05	7,02	7,60	7,46	7,29	7	3,87	3,91	7,35	4

ПК156	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр./ 1000 СВО	3,95	3,94	3,94	4,86	4,86	4,73	3,76	6,17	н.д.	5,01	3
-------	--	---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

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

- **ПК4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи:** прогнозира се постигане на ниво от 12,76 м³/км/ден при индивидуална цел 12,28 м³/км/ден;
- **ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи:** прогнозира се постигане на ниво от 68,31% при индивидуална цел 68,29%;
- **ПК11а Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите:** прогнозира се постигане на ниво от 1,274 кВтч/м³, при индивидуална цел 0,98 кВтч/м³;
- **ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчните води:** прогнозира се постигане на ниво от 1,0 при индивидуална цел 1,1;

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

Дружеството е представило следните обосновки:

ПК4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи, ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи

Дружеството не прогнозира постигне на поставените индивидуални цели за 2021 г., като посочва че водните количества на вход водоснабдителна система в обособената територия на „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД се измерват с водомери в срок на метрологична годност и загубите на вода за базовата 2015 г. са 71,02 %. От 2019 г. от обособената територия се отделят общините Попово и Опака и се присъединяват общините Кубрат и Завет.

От предоставената информация от действащия до края на 2018 г. оператор на територията на община Кубрат стават ясни следните факти: за територията на община Кубрат по-малко от 50 % от количествата вода на вход водоснабдителна система се измерват с водомери в срок на метрологична годност; отчетените загуби на вода са 60,76 %; специфичният разход на електроенергия за 1 м³ фактурирана вода за базовата 2015 година е 5,968 кВтч/м³.

От предоставената информация от действащия до края на 2018 г. оператор на територията на община Завет стават ясни следните факти: за територията на община Завет количествата вода на вход водоснабдителна система се измерват с водомери, които не са в срок на метрологична годност; отчетените загуби на вода са 57,13 %; специфичният разход на електроенергия за 1 м³ фактурирана вода за базовата година е 4,717 кВтч/м³.

Показателите на „Меден кладенец” ЕООД, гр. Кубрат влияят в много по-голяма степен върху новообособената територия, отколкото показателите на община Завет, поради по-голямата площ и брой потребители. Лошото общо състояние на „Меден кладенец” ЕООД, гр. Кубрат определя невъзможността да се приложат своевременно необходимите мерки за намаляване на неотчетените водни количества: активен контрол на течове; ритмична подмяна на амортизирани части от водопроводната мрежа; зонирание на вътрешните водопроводни мрежи на населените места; включване на зоновите водомери и водомерите на вход населени места в SCADA система и осъществяване на контрол в реално време на реалните загуби на вода във вид на нощна консумация; своевременно регистриране на възникващи значителни течове по водопроводната мрежа.

В тази връзка ВиК операторът предлага за 2021 г. постигане на ниво за **ПК4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи** - 12,76 м³/км/ден и за **ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи** - 68,29%.

ПК11а Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите

Поставената индивидуална цел на ПК11а за 2021 г. (0,98 кВтч/м³) за окрупнения ВиК оператор е определена на база неправилно подадени данни от „Меден кладенец“ ЕООД, гр. Кубрат за 2015 г. относно променлива zD1 Общо количество на изразходваната електрическа енергия, за добив, пречистване и доставка на вода от ВиК оператора. „Меден кладенец“ ЕООД, гр. Кубрат не е посочило данни за изразходвана ел. енергия, а същевременно е изразходило 3 173 332 кВтч

Относно предложеното от страна на дружеството ниво на ПК 11а за 2021 г. (1,274 кВтч/м³) е посочено, че през изминалите години ВиК операторът е работил изключително много по подобряване на енергийната ефективност, в резултат на което е отчетено значително намаление на изразходваната ел. енергия като през 2018 г. (13680 МВтч) спрямо 2001 г. (24134 МВтч) потреблението на ел. енергия е намалено с 43,3%. При сравнение на два по-дългосрочни периода 2001-2009 (186582 МВтч) и 2010-2018 (131971 МВтч) през последния е отчетено намаление на изразходваната ел. енергия с 30%. На база отчетни данни за първо тримесечие на 2019 г. за периода 2019-2021 г. е направена промяна на съотношение в потреблението по нива на напрежение – увеличен е дялът на количеството ел. енергия ниско напрежение вследствие приемане на обекти от общините Кубрат и Завет с мерене ниско напрежение. През 2015 г. при експлоатация на обекти от общините Попово и Опака за дружеството дялът на потребление е СрН – 75% и НН – 25 %. От 2019 г. с отпадане на обекти от общините Попово и Опака и приемане за експлоатация на обекти от общините Кубрат и Завет прогнозният дял на потребление е СрН – 60,6% и НН – 39,4 %.

Вземайки предвид фактическия отчет за първо тримесечие на 2019 г. и прилагайки реално постижимия темп на намаление на изразходваната електрическа енергия за дейността по доставяне на вода на потребителите, ВиК операторът предлага за 2021 г. постигане на ниво за ПК11а Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите - 1,274 кВтч/м³.

ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води:

Дружеството не прогнозира постигне на поставената индивидуална цел за 2021 г., като посочва, че необходимата ефективност на разходите може да бъде постигната единствено с намаление на общо разходите с около 50%, което може да се постигне с драстично съкращение на персонал, намаление на разходите за ел. енергия. Посочена е друга хипотеза, при която е възможно постигане на необходимата ефективност на разходите, а именно - значително увеличение на възвращаемостта, т.е. увеличение размера на регулаторна база на активите (РБА) с най-малко 900 хил. лв. ВиК операторът посочва, че не разполага с достатъчен наличен собствен финансов ресурс, който да бъде инвестиран в рамките на този регулаторен период, за да се постигне необходимото ниво на РБА. В тази връзка дружеството предлага за 2021 г. постигане на ниво за ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води - 1,04 за 2021 г.

Представените обосновки се приемат.

III. Икономическа част на бизнес плана

3.1. Амортизационен план

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

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

Представената информация в амортизационния план на дружеството е както следва:

Доставяне вода на потребителите:

Описание	Доставяне вода на потребителите						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	3 073	3 245	3 385	3 567	3 652	3 828	3 998
Годишна амортизационна квота	158	192	204	214	215	217	229
Начислена до момента амортизация	1 954	2 146	2 350	2 564	2 678	2 895	3 124
Балансова стойност	1 119	1 100	1 035	1 003	974	933	874
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	541	1 178	1 775	2 448	3 071	3 743
Годишна амортизационна квота	0	11	33	54	79	106	131
Начислена до момента амортизация	0	11	44	98	177	283	414
Балансова стойност	0	530	1 134	1 677	2 271	2 789	3 330
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	33 503	33 503	34 164	34 164	35 105	35 105	35 105
Годишна амортизационна квота	822	820	886	877	858	853	817
Начислена до момента амортизация	7 172	7 992	8 878	9 754	7 277	8 130	8 948
Балансова стойност	26 331	25 511	25 286	24 410	27 828	26 975	26 158

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	81	82	82	83	124	172	173
Годишна амортизационна квота	4	5	5	5	8	11	13
Начислена до момента амортизация	51	56	61	66	74	85	98
Балансова стойност	30	26	22	17	50	88	75
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	6	8	9	27	46	61
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	1	2	2
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	1	3	5
Балансова стойност	0	6	8	8	26	43	56
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	25 780	25 780	25 780	25 780	38 425	38 425	38 425
Годишна амортизационна квота	516	516	516	516	769	769	769
Начислена до момента амортизация	2 638	3 154	3 669	4 185	2 959	3 728	4 496
Балансова стойност	23 142	22 626	22 111	21 595	35 466	34 697	33 929

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	416	428	433	506	535	591	594
Годишна амортизационна квота	24	31	32	36	42	41	31
Начислена до момента амортизация	269	301	333	369	412	453	484
Балансова стойност	147	128	100	137	123	138	110
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							

Отчетна стойност	0	0	40	69	91	119	149
Годишна амортизационна квота	0	0	1	3	4	6	8
Начислена до момента амортизация	0	0	1	3	8	14	23
Балансова стойност	0	0	39	66	83	104	126
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	19 139	19 139	19 139	19 139	9 194	9 194	9 194
Годишна амортизационна квота	1 264	1 264	1 264	1 264	362	362	362
Начислена до момента амортизация	4 951	6 215	7 479	8 743	1 279	1 642	2 004
Балансова стойност	14 188	12 924	11 660	10 396	7 915	7 552	7 190

ВС Доставка на вода на друг ВиК оператор - Исперих :

Описание	Доставяне вода на друг ВиК оператор - Исперих						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	4	4	4	4	4	4	4
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	3	3	3	4	4	4	4
Балансова стойност	1	1	1	0	0	0	0
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	0	0	0	0	0	0
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0	0
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	48	48	48	48	48	48	48
Годишна амортизационна квота	1	1	1	1	1	1	1
Начислена до момента амортизация	9	10	11	13	14	15	16
Балансова стойност	39	38	36	35	34	33	32

ВС Доставка на вода на друг ВиК оператор - Търговище:

Описание	Доставяне вода на друг ВиК оператор - Търговище						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	0	0	0	0	122	122	122
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	6	4	4
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	103	108	112
Балансова стойност	0	0	0	0	19	15	11
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	0	0	0	0	0	0
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0	0
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	0	0	0	0	1 456	1 456	1 456
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	37	37	37
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	355	392	429
Балансова стойност	0	0	0	0	1 101	1 064	1 028

Общо регулирана дейност:

Описание	Общо регулирана дейност						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	3 575	3 760	3 905	4 160	4 437	4 718	4 891
Годишна амортизационна квота	185	229	242	256	271	274	277
Начислена до момента амортизация	2 276	2 505	2 747	3 003	3 271	3 545	3 821
Балансова стойност	1 298	1 255	1 158	1 158	1 167	1 174	1 070
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	547	1 226	1 853	2 566	3 236	3 953
Годишна амортизационна квота	0	11	34	57	84	114	142
Начислена до момента амортизация	0	11	45	102	186	300	441
Балансова стойност	0	536	1 181	1 751	2 380	2 936	3 512

Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	78 470	78 470	79 131	79 131	84 228	84 228	84 228
Годишна амортизационна квота	2 603	2 601	2 667	2 658	2 027	2 022	1 986
Начислена до момента амортизация	14 769	17 370	20 037	22 695	11 884	13 906	15 893
Балансова стойност	63 700	61 099	59 094	56 436	72 344	70 322	68 336

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 ВиК оператора за експлоатация и поддръжка" по години са със следните отчетни стойности:

№ по ред	Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2017-2021 г.
1.	Отчетна стойност на активи в баланса на дружеството към 31.12.2015 г.	17 951							0
2.	Отчетна стойност на предоставени активи от общините	60 471		661		46 790			47 451
	Общо активи:	78 422	0	661	0	46 790	0	0	47 451

Дружеството е обосновоало представената информация за публични активи в Група III "Публични дълготрайни активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка" на амортизационния план за отчетната 2015 г. със следните документи:

1. Списък на дълготрайни активи – публична държавна собственост (ПДС) и публична общинска собственост (ПОС), с отчетна стойност в размер на 17 9581 хил. лв. към 31.12.2015 г., които подлежат на отписване от баланса на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград 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 60 471 хил. лв. по смисъла на чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от ЗВ, намиращи се в обособената територия, но не са собственост на „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД, гр. Разград.

Публичните активи включени в справка № 11 група III – „Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка“ по общини, са 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 Разград	4 861
2	Община Лозница	18 216
3	Община Цар Калоян	342
4	Община Попово	34 742
5	Община Опака	2 309
Общо Отчетна стойност извънбалансови публични активи:		60 471

3. От амортизационния план справка № 11 група III – „Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка“ от 2019 г. е извадена отчетната, натрупана и балансова стойност на публични активи, обслужващи услугите в общини Попово и Опака в размер на 41 648 хил. лв. в т. ч. за услугата доставяне на вода на потребителите за 14 559 хил. лв., за услугата отвеждане на отпадъчните води 12 279 хил. лв. и за услугата пречистване на отпадъчните води 14 810 хил. лв.

4. В Справка № 11.2 „Новопридобити активи през отчетната година“ на бизнес плана, дружеството е включило получени допълнителни активи, както следва:

През 2017 г. за услугата доставяне на вода на потребителите активи ПДС – помпи за водоснабдяване на стойност 661 хил.лв. предадени от Областна администрация Разград.

През 2019 г. активи ПОС, намиращи се на територията на общините Кубрат и Завет с отчетна стойност общо 46 790 хил.лв., разпределени, както следва:

Активи ПОС на Община Кубрат, които са били включени в баланса на „Меден кладенец“ ЕООД – Кубрат с отчетна стойност 1 986 хил.лв. Активи ПОС на Община Кубрат, които не са били включени в баланса на „Меден кладенец“ ЕООД – Кубрат с отчетна стойност 40 892 хил.лв. на територията на община Завет.

Активи ПОС на Община Завет, които са били включени в баланса на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Исперих - отчетна стойност 749 хил.лв.

Активи ПОС на Община Завет, които не са били включени в баланса на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Исперих - отчетна стойност 3 163 хил.лв.

Описание	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2017- 2021 г.
Доставяне вода на потребителите	661		17 001			17 662
Описание	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2017- 2021 г.
Отвеждане на отпадъчни води			24 924			24 924
Описание	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2017- 2021 г.
Пречистване на отпадъчни води			4 865			4 865

3.2. Инвестиционна програма

3.2.1. Стойност на инвестиционната програма

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

Услуга	2017	2018	2019	2020	2021	Общо	Дял от общо
Водоснабдяване:	777	779	884	800	842	4 082	90%
Отвеждане:	2	1	60	67	15	145	3%
Пречистване:	45	102	50	84	33	314	7%
ВС Доставка на вода на Друг ВиК оператор „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих	0	0	0	0	0	0	0%
ВС Доставка на вода на Друг ВиК оператор „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр.Търговище	0	0	0	0	0	0	0%
Общо	824	882	994	951	890	4 541	100%

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

ВС "ОСНОВНА" (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо	Дял от общо
Водоизточници и СОЗ	38	150	84	84	93	449	9,9%

Довеждащи съоръжения	215	109	102	94	211	731	16,1%
ПСПВ	0	0	0	0	0	0	0,0%
Резервоари, ХС, ПС, хидрофори	95	55	57	36	36	279	6,2%
Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м.	149	136	215	230	150	880	19,4%
СВО, СК, ПХ	57	67	68	66	68	326	7,2%
Измерване на вход, зонирание - контролно измерване	16	0	44	23	26	109	2,4%
Управление на налягане, проучване и моделиране	0	0	17	17	17	51	1,1%
СКАДА	29	35	19	19	19	120	2,7%
Лаборатория за питейни води	0	0	5	6	2	13	0,3%
Общо - публични активи водоснабдяване	598	553	611	575	622	2 958	65,1%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	51	0	182	72	152	457	10,1%
Водоснабдяване:	649	553	793	647	774	3 415	75,2%
КПС	0	0	0	0	0	0	0,0%
Главни канализационни клонове	1	0	0	0	0	1	0,0%
Канализационна мрежа над 10 м.	1	1	7	8	4	21	0,5%
СКО	0	0	7	6	10	23	0,5%
Проучване и моделиране	0	0	0	0	0	0	0,0%
СКАДА	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо - публични активи канализация	2	0,625	14	14	14	45	1,0%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	0	0	40	40	0	80	1,8%
Канализация	2	1	54	54	14	125	2,7%
ПСОВ	38	23	13	19	26	119	2,6%
Лаборатория за отпадъчни води	0	0	10	6	0	16	0,4%
СКАДА	0	0	5	3	2	10	0,2%
Общо - публични активи пречистване	38	23,41	28	28	28	145	3,2%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	0	49	17	40	2	108	2,4%
Пречистване	38	73	45	68	30	253	5,6%
Водомери на СВО	42	50	50	50	50	242	5,3%
ГИС	0	0	25	15	5	45	1,0%
Информационни системи - публични активи	0	0	0	0	0	0	0,0%
Информационни системи - собствени активи и ИТ хардуер	19	33	25	15	15	107	2,4%
Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили	75	174	2	102	2	355	7,8%
Общо транспорт, администрация и ИТ	94	206,39	52	132	22	506	11,2%
Общо инвестиции в публични активи	679	627	728	682	719	3 435	75,6%
Общо инвестиции в собствени активи	145	256	266	269	171	1 107	24,4%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ ВС "ОСНОВНА"	824	882	994	951	890	4 541	100,0%

Данните показват, че дружеството ще инвестира 76% от предвидените инвестиции в публични активи, и 24% в собствени такива.

От общата стойност на инвестициите, 75% са насочени във водоснабдяване, 3% в канализация, 6% в пречистване, 5% във водомери на СВО и 11% 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 10,46 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	92 492	91 478	84 433	83 393	82 373	86 834
Общо инвестиции (хил.лв.)	824	882	994	951	890	908
Инвестиции на жител (лв. / брой)	8,91	9,64	11,77	11,40	10,80	10,46

3.2.2. Финансиране на инвестиционната програма

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

Дружеството предвижда да финансира инвестициите в собствени активи изцяло със собствени средства. Генерираните разходи за амортизации от собствени активи покриват

предвидените инвестиции и формират излишък за периода в размер на 212 хил.лв.

Параметър (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо за периода
Общо инвестиции в собствени активи	145	256	266	269	171	1 107
<i>Финансиране със собствени средства</i>	145	256	266	269	171	1 107
Общо разходи за амортизации от собствени активи	242	255	271	274	277	1 319
<i>Разлика разходи за амортизации - инвестиции</i>	97	-0,2	5	5	106	212

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	679	627	728	682	719	3 435
<i>Финансиране със собствени средства</i>	679	627	728	682	719	3 435
<i>Финансиране с привлечени средства</i>	0	0	0	0	0	0

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

Параметър (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо за периода
Финансиране със собствени средства	679	627	728	682	719	3 435
Разходи за главници на инвестиционни заеми	0	0	0	0	0	0
Общо инвестиционни разходи с финансиране от собствени средства	679	627	728	682	719	3 435
Общо разходи за амортизации от публични активи от инвестиционна програма	34	57	84	114	142	430
<i>Недостиг за финансиране на инвестиционни разходи</i>	-645	-570	-644	-568	-577	-3 005
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи	2 667	2 658	2 027	2 022	1 986	11 360
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	644	569	644	567	577	3 001
Дял на разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	24%	21%	32%	28%	29%	26%
<i>Разлика</i>	-1	-1	-1	-1	0	-4

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

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

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

– Разходи за амортизации на публични дълготрайни активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка (Справка № 11, Група 3). Тези разходи се включват частично в признатите годишни разходи до размера на предложените капиталови разходи от

собствени средства и разходите за обслужване на главници на инвестиционни заеми за капиталова поддръжка на съществуващи и изграждане на нови публични ВиК активи.

Видно от информацията в горната таблица, дружеството е предложило в цените на ВиК услугите за периода 2017 – 2021 г. да бъдат включени между 24 - 29% от общите разходи за амортизации на публични задбалансови активи, чрез които да се финансират инвестиционните разходи, предвидени за финансиране със собствени средства (инвестиционна програма плюс изплащане на главници на инвестиционни заеми).

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

3.3. Оперативни разходи

3.3.1. Оперативни разходи по услуги и дейности

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

Доставяне на вода на потребителите:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	2 078	2 170	2 243	2 241	2 763	2 645	2 472	7,9%	19,0%
Разходи за външни услуги	486	487	476	506	436	436	432	-2,1%	-11,1%
Разходи за амортизации	628	733	841	810	892	847	903	34,0%	43,8%
разходи за амортизации на собствени активи	158	192	204	214	215	217	229	29,6%	45,2%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	0	11	33	54	79	106	131		
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	470	530	604	543	599	524	543	28,5%	15,5%
Разходи за възнаграждения	2 490	2 451	2 669	2 742	2 625	2 715	2 807	7,2%	12,7%
Разходи за осигуровки	736	812	796	820	804	834	865	8,2%	17,6%
Данъци и такси	286	268	279	279	259	250	241	-2,5%	-15,8%
Други разходи	163	93	67	67	85	85	85	-58,9%	-47,8%
ОБЩО РАЗХОДИ	6 866	7 013	7 371	7 465	7 865	7 812	7 804	7,4%	13,7%
Спестявания и увеличения-нето:		291	291	416	734	727	663		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	1 102	1 046	1 125	1 130	976	994	1 003	2,1%	-9,0%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата доставяне на вода през 2017 г. е прогнозирано аргументирано увеличение на разходите за материали и разходите за възнаграждения и осигуровки. С намаление са прогнозиран разходите за външни услуги, разходите за данъци и такси и други разходи.

Прогнозираните разходи за периода 2019 – 2021 г. са с отчетено намаление на разходите за общините Попово и Опака, които излизат от обособената територия за област Разград и с увеличение за общините Кубрат и Завет, присъединени към обслужваната територия.

Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

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

Ефектът върху общите разходи за услугата водоснабдяване е увеличение с 7,4% през 2017 г. и с 13,7% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Отвеждане на отпадъчни води:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчните води							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	10	14	15	15	19	20	19	48,1%	86,0%

Разходи за външни услуги	13	9	13	13	12	12	12	0,0%	-4,1%
Разходи за амортизации	20	11	7	5	26	29	28	-64,0%	44,0%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	4	5	5	5	8	11	13	42,9%	272,5%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	0	0	0	1	2	2		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	16	6	2	0	18	17	13	-88,8%	-21,9%
Разходи за възнаграждения	82	83	88	91	75	79	80	8,4%	-1,7%
Разходи за осигуровки	26	29	28	29	27	28	29	8,4%	11,8%
Данъци и такси	2	1	2	2	2	2	2	0,0%	-10,3%
Други разходи	4	4	4	4	4	4	4	0,0%	-8,3%
ОБЩО РАЗХОДИ	156	151	158	160	165	173	174	1,0%	11,6%
Спестявания и увеличения-нето:			14	19	2	8	10		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	14	8	20	20	18	19	18	40,4%	27,6%
Променливи разходи:	1	1	1	1	9	9	9	0,0%	753,7%

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

Разходите за периода 2019 – 2021 г. са прогнозирани с намаление на разходите за община Попово, излизаща от обособената територия за област Разград и увеличение за община Кубрат, присъединена към обслужваната територия.

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

Ефектът върху общите разходи за услугата отвеждане на отпадъчните води е увеличение с 1,0% през 2017 г. и увеличение с 11,6% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Пречистване на отпадъчни води:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	357	386	395	407	331	331	330	10,7%	-7,5%
Разходи за външни услуги	86	84	103	122	75	75	76	19,8%	-11,9%
Разходи за амортизации	24	36	72	66	74	75	61	201,9%	156,4%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	24	31	32	36	42	41	31	35,9%	30,7%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	0	1	3	4	6	8		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0	5	39	27	27	27	22		
Разходи за възнаграждения	358	361	384	392	381	390	399	7,2%	11,6%
Разходи за осигуровки	108	121	116	118	120	123	126	7,2%	16,4%
Данъци и такси	29	23	26	29	21	21	21	-10,3%	-28,4%
Други разходи	19	18	19	19	17	17	17	0,0%	-9,1%
ОБЩО РАЗХОДИ	980	1 029	1 114	1 152	1 018	1 031	1 030	13,6%	5,0%
Спестявания и увеличения-нето:			86	129	-12	0	12		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	44	30	45	46	46	46	46	3,3%	5,1%
Променливи разходи:	297	334	351	378	290	290	290	18,2%	-2,6%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата пречистване на отпадъчни води през 2017 г. е прогнозирано обосновано увеличение на разходите за материали, разходите за външни услуги и разходите за възнаграждения и осигуровки. С намаление са прогнозирани разходите за данъци и такси. Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

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

Разходите за периода 2019 – 2021 г. са прогнозирани с намаление на разходите за

община Попово, излизаща от обособената територия за област Разград и увеличение за община Кубрат, присъединена към обслужваната територия.

Ефектът върху общите разходи за услугата пречистване на отпадъчните води е увеличение с 13,6% през 2017 г. и с 5,0% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Доставяне на вода на друг ВиК оператор /„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище/:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на друг ВиК оператор							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2019 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	0	0	0	0	166	164	161	0,0%	-3,0%
Разходи за външни услуги	0	0	0	0	23	23	23	0,0%	0,0%
Разходи за амортизации	0	0	0	0	6	4	4	0,0%	-37,3%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	0	0	0	0	6	4	4	0,0%	-37,3%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	0	0	0	0	0	0		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0	0	0	0	0	0	0		
Разходи за възнаграждения	0	0	0	0	75	77	79	0,0%	5,5%
Разходи за осигуровки	0	0	0	0	25	26	26	0,0%	5,5%
Данъци и такси	0	0	0	0	11	11	11	0,0%	0,0%
Други разходи	0	0	0	0	3	3	3	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	0	0	0	0	310	309	308	0,0%	-0,5%
Спестявания и увеличения-нето:			0	0	304	304	304	0,0%	0,2%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	0	0	0	0	33	33	33	0,0%	-0,1%
Променливи разходи:	0	0	0	0	157	155	153	0,0%	-2,5%

Разходите за новообособената система доставяне на вода на друг ВиК оператор /“ВиК” ООД, гр. Търговище/ за община Попово, излизаща от обслужваната територия за област Разград са прогнозиран с намаление за периода 2019 – 2021 г.

Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

Ефектът върху общите разходи за услугата е намаление с 0,5% през 2021 г. спрямо отчетната 2019 г.

Доставяне на вода на друг ВиК оператор /„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Исперих/:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на друг ВиК оператор							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	2	3	2	2	3	3	3	2,6%	37,8%
Разходи за външни услуги	0	1	0	0	1	1	1	0,0%	100,0%
Разходи за амортизации	0,3	0,3	0,3	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,0%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	0	0	0	0	0	0		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0	0	0	0	0	0	0		
Разходи за възнаграждения	4	3	5	5	5	5	5	7,2%	19,3%
Разходи за осигуровки	1	1	2	2	2	2	2	12,1%	32,4%
Данъци и такси	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	15,5%
Други разходи	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	100,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	9	8	10	10	12	12	12	5,8%	0,7%
Спестявания и увеличения-нето:			1	1	2	3	3		17,9%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	0	1	1	1	1	1	1	10,0%	5,0%
Променливи разходи:	2	2	2	2	2	2	2	3,0%	0,0%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор през 2017 г. е прогнозирано обосновано увеличение на разходите за материали и разходите за възнаграждения и осигуровки. Прогнозата на разходите за текущ и аварийен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

Ефектът върху общите разходи за услугата е увеличение с 5,8% през 2017 г. и с 0,7% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Общо регулирана дейност:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Общо регулирана дейност							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	2 448	2 573	2 656	2 666	3 283	3 164	2 986	8,5%	22,0%
Разходи за външни услуги	585	579	592	641	548	547	544	1,2%	-7,0%
Разходи за амортизации	671	780	920	881	998	955	996	37,1%	48,3%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	185	229	242	256	271	274	277	30,6%	49,6%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	11	34	57	84	114	142		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	486	540	644	569	644	567	577	32,6%	18,7%
Разходи за възнаграждения	2 934	2 898	3 146	3 230	3 162	3 266	3 371	7,2%	14,9%
Разходи за осигуровки	871	962	941	969	977	1 012	1 048	8,1%	20,3%
Данъци и такси	317	292	307	310	293	284	275	-3,2%	-13,3%
Други разходи	186	116	90	90	109	109	109	-51,5%	-41,3%
ОБЩО РАЗХОДИ	8 012	8 201	8 653	8 787	9 370	9 337	9 329	8,0%	16,4%
Спестявания и увеличения-нето:	0	0	391	565	1 030	1 041	992		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	1 160	1 084	1 190	1 196	1 074	1 093	1 101	2,6%	-5,1%
Променливи разходи:	2 098	2 205	2 325	2 368	3 029	2 907	2 739	10,8%	30,5%

Нерегулирана дейност:

Разходи по икономически елементи	Нерегулирана дейност							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	261	262	427	441	455	469	485	63,6%	85,7%
Разходи за външни услуги	73	73	111	69	69	69	69	51,7%	-5,5%
Разходи за амортизации	14	14	0	0	0	0	0	-100,0%	-100,0%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	14	14						-100,0%	-100,0%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>									
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>									
Разходи за възнаграждения	85	87	133	137	140	144	148	56,2%	73,9%
Разходи за осигуровки	17	29	33	51	53	54	56	99,3%	235,8%
Данъци и такси	1	1	1	1	1	1	1		
Други разходи	29	29	23	23	23	23	23		
ОБЩО РАЗХОДИ	480	496	728	722	741	761	782	51,8%	62,9%
Спестявания и увеличения-нето:									
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	9	4	0	0	0	0	0	-100,0%	-100,0%
Променливи разходи:	0	0	0	0	0	0	0		

3.3.2. Бъдещи нови разходи

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

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

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

3.4. Потребление на ВиК услуги

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

В бизнес плана е посочено, че за периода 2009-2015 г. икономическите и демографските фактори в региона определят нивото на потребление на водоснабдителни и канализационни услуги. Тенденцията през последните години сочи, че годишното потребление на В и К услуги е приблизително еднакво и прогнозите са това ниво на потребление да се запази същото. Територията, обслужвана от дружеството, се характеризира с отрицателен прираст на населението и намаляване на броя му поради

миграция към други райони на страната и в чужбина. Закриването на промишлени предприятия е причина регионът да бъде с висока безработица и ниски доходи на населението. Сравнително ниските доходи на населението е причина за ограничаване на потреблението. Имайки предвид описаните фактори не се очаква съществена промяна на водопотреблението през периода на бизнес плана.

За услугата доставяне на вода на потребителите за периода 2017-2021 г. се прогнозира понижаване на нивото на потребление с 9,8 % в края на периода. ВиК операторът е отчетел промяната в броя на обслужваното население, на което се предоставя посочената услуга, в резултат на отпадането на общини Попово и Опака от обособената територия, обслужвана от дружеството и същевременно присъединяването на общини Завет и Кубрат. Също така дружеството е прогнозирано увеличение на фактурираната вода с 0,1% на година, в резултат на намаление на търговските загуби.

За ВС „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“ прогнозираните фактурирани количества са на база заявените количества от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих.

За ВС „Доставяне на вода с непитейни качества“ са прогнозирани количества до края на 2018 г., поради отпадането от 2019 г. на община Попово от обособената територия, обслужвана от дружеството.

За услугите отвеждане и пречистване на отпадъчните води за периода 2017-2021 г. се прогнозира понижаване на нивото на потребление с 31,9 % в края на периода. ВиК операторът е отчетел промяната в броя на обслужваното население, на което се предоставят посочените услуги, в резултат на отпадането на община Попово от обособената територия, обслужвана от дружеството и същевременно присъединяването на община Кубрат. Също така дружеството е прогнозирано увеличение на фактурираните количества отведени и пречистени отпадъчни води с 0,1% на година, в резултат на намаление на търговските загуби, както и увеличение с 0,1% на година, в резултат на включване на нови потребители.

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 във „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград е създадена база данни за приходното водомерно стопанство на дружеството, която се актуализира и коригира ежесмесечно. Базата данни съдържа информация за водомери, клиенти и потребление. Дейностите и мерките, които могат да се предприемат в насока за намаляване на неизмерените количества вода, преминали през измервателен уред, са сравнително ограничени предвид задължително съобразяване с:

- оразмеряването на измервателните уреди в проектите за проектиране на сградна водопроводна инсталация по чл.32, ал. 1 от Наредба №4/17.06.2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации;
- определяне на противопожарните нужди при проектиране на сгради, съоръжения и инсталации по Наредба №2 за противопожарните и техническите норми.

Предвид това, че не всички инсталирани и поддържани от дружеството уреди за търговско измерване са в срок на метрологична валидност, основното предизвикателство пред дружеството е привеждането им в срок на метрологична валидност.

Анализ на грешки в процеса на отчитане на водомерите

В бизнес плана е посочено, че основните грешки при изпълнение на дейността отчитане на водомери, които биха могли да генерират загуби са следните:

- липса на отчет на измервателното устройство;
- некоректно въведен отчет от отчетник;

- манипулиран отчет от отчетник.

Дейностите и превантивните мерки за минимизиране на грешките при липса на отчет на измервателното устройство са свързани с предвиждане на различни начини за информиране на клиентите за предстоящ отчет:

- поставени съобщения на видно място на терен, указващи ден и час за посещение от отчетник,
- чрез интернет страницата на дружеството;
- възможност за оставяне на показания на служителите в центровете за работа с клиенти.

С оглед оптимизиране на дейността и успеваемостта при отчитането на водомери са предприети следните мерки:

- директен контакт с клиентите и уточняване на дата за осигуряване на достъп до водомера;
- гъвкаво работно време на отчетниците – извънработно време, а нерядко събота и неделя;
- извършване на посещения от други екипи на дружеството.

Дейностите за минимизиране на грешките от некоректно въведен/манипулиран отчет от инкасатор, включват контрол над въведените данни от инкасатор от вътрешен екип, извършващ проверки на дейността на инкасаторите, свързан с:

- проверка на регулярен график за отчитане;
- проверка на извършени посещения и вече отчетени водомери;
- проверка на въведена информация.

От края на 2016 г. са въведени в употреба мобилни електронни устройства за въвеждане на данни за водомери по време на посещение на клиенти по предварително зададен график. Целта е дейността да се автоматизира, като се елиминират хартиените носители и ръчното въвеждане на данни за водомери, клиенти и имоти. Ползите са:

- елиминиране на въвеждането на данни на хартиени карнетни листа;
- контрол за разлика в потребление при въвеждането на информацията – превантивна мярка срещу въвеждане на грешен отчет;
- възможност за GPRD комуникация;
- възможност за GPS проследяване;
- намаляване на фактора „човешка грешка“.

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

В бизнес плана е посочено, че след въвеждането на мобилните електронни устройства за въвеждане на данни от водомери, преносът на данни от водомерите до системата за фактуриране е изцяло автоматизиран. Ползите са:

- по-малко време за обработка на информацията;
- изключване на фактора „човешка грешка“ при прехвърлянето на информацията от карнета в системата за фактуриране.

Анализ на неоторизирано потребление - кражби и незаконно потребление

В бизнес плана е посочено, че при проучването на незаконно/нерегламентирано потребление целта е откриване и санкциониране на незаконни/нерегламентирани връзки, както и последващи действия за преустановяване на незаконното/нерегламентираното потребление.

Нерегламентираните връзки към ВиК мрежата се установяват чрез:

- планирани проверки по сигнали (вътрешно фирмени) за нерегламентирани връзки към водопроводната или канализационната система;
- чрез системни проверки – проверки на обекти в конкретни райони.

Допълнителни мерки:

- проверка на автомобилки;
- проверка на адреси с преустановено водоподаване;

– проверка на имоти, които имат достъп до канализационната мрежа, но не са регистрирани като потребители.

Очаквани резултати:

- намаляване обема на нерегламентираното водоползване;
- налагане на санкции;
- узаконяване на клиенти;
- измерване и фактуриране на последващо потребление от узаконените клиенти.

Анализ на процеса по управление на събирането на вземания

В бизнес плана е посочено, че приоритет в дейността на „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД, гр. Разград е събиране на просрочените вземания от клиенти и намаляване на общия им размер. Тази дейност се осъществява чрез прилагане на различни комбинирани подходи и методи в преговорите с длъжниците според техния тип, рисков профил, териториално местоположение, история и поведение на плащане, както и начин на свързване към водопреносната мрежа.

Процесът по управление на събирането на вземания обхваща практики и действия, обособени основно в няколко направления.

1. Индиректен контакт с длъжниците:

– напомнителни писма - за напомняне за закъснели плащания;

– контакти и преговори по телефона – контактите по телефона с длъжници са най-мощният и ефективен инструмент за събиране на вземания на дружеството. Чрез него не само се предоставя възможност за изискване на плащания и договаряне на гъвкави схеми за разсрочване на задълженията, но и за получаване на информация относно причините за липса на плащане и навиците на длъжника, която ще бъде полезна при следващия подход за събиране на вземания, в случай на неплащане.

– споразумения за разсрочено плащане - този клиентски ориентиран подход се прилага към клиенти с временни финансови затруднения, като дружеството предлага гъвкави схеми за разсрочване на задълженията, съобразени както с правилата в дружеството така и с възможностите на клиентите.

2. Посещения и преговори на адрес – когато извършването на посочените по-горе действия не доведе до резултат, се използва подход, с който се търси директен контакт с длъжника на адреса на потребление. За тази цел дружеството разполага с 3 мобилни екипа, състоящи се от по двама служители.

3. Съдебни действия – дружеството инициира съдебни действия срещу длъжници, когато всички други методи за събиране на вземания не са довели до очаквания резултат. Видовете завеждани съдебни производства от дружеството са: по реда на чл. 410, чл. 422 и чл. 124 от ГПК.

4. Преустановяване на услугите – прилага се като крайна мярка към длъжници с голям дълг към дружеството и умишлено избягващи да погасяват своите задължения.

3.4.3. Оплаквания на потребители на ВиК услуги

В бизнес плана е посочена информацията относно оплакванията на потребители за отчетната 2015 г., като дружеството посочва, че са постъпили 57 броя жалби, от които на 52 броя е отговорено в 14 дневен срок. Характерът на постъпилите жалби е, както следва:

- Висок разход "обща нужда" – 7 бр.
- Несъгласие с начислени водни количества – 21 бр.
- Отказ от присъединяване към В и К системите – 0 бр.
- Нарушено водоподаване – 1 бр.
- Наводнения от канализационната мрежа – 1 бр.
- Инкасиране на непредоставена услуга – 3 бр.
- Лошо качество на питейната вода – 1 бр.
- Други – 23 бр.

3.5. Непризнати разходи

3.5.1. Информация в бизнес плана

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

3.5.2. Прогнозни отчети за приходи и разходи / парични потоци

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

Отчет за приходи и разходи:

Наименование (хил.лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Приходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	10 075	10 215	10 859	10 828	10 908
Финансови приходи	4	2	2	2	2
ПРИХОДИ					
Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	10 080	10 155	10 756	10 701	10 762
Финансови разходи	118	118	118	118	118
РАЗХОДИ					
Печалба/ Загуба от оперативна дейност	-5	60	103	127	147
Печалба/ Загуба преди данъци	-119	-56	-13	11	31

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

Наименование	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Реална норма на възвръщаемост (ROC) - печалба спрямо разходи от оперативна дейност	-0,05%	0,59%	0,96%	1,19%	1,36%

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:	2 046	1 860	1 633	1 460	1 284
Салдо на паричните средства в края на периода:	1 860	1 633	1 460	1 284	1 185

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

IV. Предложение за цени и приходи от ВиК услуги

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

Комисията с решение по Протокол № 52 от 21.03.2016 г., т. 1 е приела прилагането

на метода на ценово регулиране „Горна граница на цени“ за регулаторен период 2017-2021 г.

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

Представените от дружеството ценообразуващи елементи са както следва:

4.1. Регулаторна база на активите

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

Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	3 073	3 073	3 786	4 563	5 342	6 099	6 900
Амортизации за периода на използване на ДА	1 954	1 954	2 157	2 394	2 662	2 855	3 178
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		713	777	779	884	800	842
Оборотен капитал	564	602	1 360	1 367	1 395	1 355	1 324
Регулаторна база на активите	1 683	2 435	3 766	4 315	4 959	5 400	5 887
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	81	81	88	91	91	152	218
Амортизации за периода на използване на ДА	51	51	56	61	66	75	87
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		7	2	1	60	67	15
Оборотен капитал	12	13	31	32	28	28	28
Регулаторна база на активите	43	51	66	62	113	171	174
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	416	416	428	473	575	626	710
Амортизации за периода на използване на ДА	269	269	301	334	373	419	467
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		12	45	102	50	84	33
Оборотен капитал	87	95	217	223	189	186	186
Регулаторна база на активите	234	254	389	465	442	476	461
Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на друг ВиК оператор „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	4	4	4	4	4	4	4
Амортизации за периода на използване на ДА	3	3	3	3	4	4	4
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		0	0	0	0	0	0
Оборотен капитал	1	1	2	2	2	2	2
Регулаторна база на активите	2	2	3	3	2	2	2

Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на друг ВиК оператор "ВиК" ООД, гр. Търговище						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	0	0	0	0	122	122	122
Амортизации за периода на използване на ДА	0	0	0	0	103	103	108
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		0	0	0	0	0	0
Оборотен капитал	0	0	0	0	61	59	58
Регулаторна база на активите	0	0	0	0	80	78	73

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

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

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

4.2. Възвръщаемост на капитала

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

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

ВС „Основна“

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	4 645	4 645	4 645	4 645	4 645
Собствен капитал		4 645	4 645	4 645	4 645	4 645
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		5 127	6 009	7 003	7 828	8 718
Привлечен капитал в т.ч.	хил. лв.	0	0	0	0	0
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	7,25%	7,25%	7,25%	7,25%	7,25%
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	%	8,06%	8,06%	8,06%	8,06%	8,06%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	303	348	399	435	474
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	5	5	9	14	14
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	31	37	36	38	37
Възвръщаемост	хил. лв.	340	390	444	487	525

Доставяне вода на друг ВиК оператор - "ВиК" ООД, гр. Търговище

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	4 645	4 645	4 645	4 645	4 645
Собствен капитал		4 645	4 645	4 645	4 645	4 645
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		0	0	122	122	122
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	%	7,25%	7,25%	7,25%	7,25%	7,25%
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	%	8,06%	8,06%	8,06%	8,06%	8,06%
Възвращаемост за доставяне на вода за др. ВиК оператор	хил. лв.	0,000	0,000	6,428	6,296	5,872
Възвращаемост за отвеждане	хил. лв.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Възвращаемост за пречистване	хил. лв.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Възвращаемост	хил. лв.	0,000	0,000	6,428	6,296	5,872

Доставяне вода на друг ВиК оператор - "ВиК" ООД, гр. Исперих

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	4 645	4 645	4 645	4 645	4 645
Собствен капитал		4 645	4 645	4 645	4 645	4 645
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		28	31	33	36	38
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	%	8,06%	8,06%	8,06%	8,06%	8,06%
Възвращаемост за доставяне на вода за др. ВиК оператор	хил. лв.	0,235	0,210	0,193	0,191	0,191
Възвращаемост за отвеждане	хил. лв.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Възвращаемост за пречистване	хил. лв.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Възвращаемост	хил. лв.	0,235	0,210	0,193	0,191	0,191

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. ВиК операторът не е предложил възвращаемост на капитала за услугата доставяне вода на друг ВиК оператор.

4.3. Необходими годишни приходи

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

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

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

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

Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	303	348	399	435	474
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	7 371	7 465	7 865	7 812	7 804
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	7 674	7 812	8 265	8 247	8 279
Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	5	5	9	14	14
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	158	160	165	173	174
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	163	165	174	187	188
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	31	37	36	38	37
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	1 114	1 152	1 018	1 031	1 030
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	1 145	1 189	1 054	1 070	1 067
Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на друг ВиК оператор "ВиК" ООД, гр. Исперих				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	10	10	12	12	12
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	10	10	12	12	12
Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на друг ВиК оператор "ВиК" ООД, гр. Търговище				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	0	0	6	6	6
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	0	0	310	309	308
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	0	0	316	315	314

4.4. Прогнозни количества

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

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

Описание хил.м ³ /год.	Доставяне вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Количества доставена вода	3 491	3 452	3 230	3 191	3 152
Описание хил.м ³ /год.	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отведени количества вода	1 979	1 957	1 472	1 451	1 431
Количества за битови и приравнени на тях потребители	1 426	1 410	1 096	1 081	1 066

Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	553	547	375	370	365
Описание хил.м ³ /год.	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Пречистени количества вода	3 112	3 078	2 561	2 526	2 490
Количества за битови и приравнени на тях потребители	1 426	1 410	1 096	1 081	1 066
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	1 686	1 668	1 465	1 445	1 424
степен на замърсеност 1	1 068	1 056	928	915	902
степен на замърсеност 2	537	531	467	460	454
степен на замърсеност 3	82	81	71	70	69
Описание хил.м ³ /год.	Доставяне вода на друг ВиК оператор				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Количества доставена вода на „ВиК“ ООД, гр. Исперих	14	13	14	14	14
Количества доставена вода на „ВиК“ ООД, гр. Търговище	0	0	450	450	450

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

Коефициент за степен на замърсеност на отведени отпадъчни води	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Коефициент за замърсеност степен 1	1,40	1,40	1,44	1,44	1,44
Коефициент за замърсеност степен 2	2,00	2,00	1,71	1,71	1,71
Коефициент за замърсеност степен 3	2,50	2,50	2,02	2,02	2,02

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

Степен на замърсеност	Товар по БПК ₅ , т/год.	Дял от товара	Препоръчителни стойности		Разлика	Дял от товара, отнесено към разликата	Изчисления
			min	max			
Степен на замърсеност 1	673	69%	1,1	1,6	0,5	0,34	1,1+0,34=1,44
Степен на замърсеност 2	247	27%	1,6	2	0,4	0,11	1,6+0,11=1,71
Степен на замърсеност 3	45	5%	2	2,5	0,5	0,25	2+0,02=2,02
Общ товар, кг/год.	929	100%					

4.5. Цени на ВиК услуги

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

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Цени по БП		Цени за утвърждаване	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция	
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне на вода на потребителите	2,198	2,263	2,558	2,585	2,627
Отвеждане на отпадъчни води	0,082	0,085	0,118	0,129	0,132
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,273	0,286	0,312	0,322	0,325
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители					
степен на замърсяване 1	0,382	0,401	0,450	0,463	0,469
степен на замърсяване 2	0,545	0,573	0,534	0,550	0,556

степен на замърсяване 3	0,682	0,716	0,631	0,650	0,657
Доставяне вода на друг ВиК оператор „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих	0,760	0,780	0,874	0,876	0,880
Доставяне вода на друг ВиК оператор „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище	-	-	0,703	0,700	0,698

Социалната поносимост на цената на ВиК услугите е изчислена съгласно § 1, ал. 1, т. 4 от Допълнителната разпоредба на ЗРВКУ, с данни на НСИ за средномесечен доход на едно лице за област Разград за 2015 г., 2016 г. и 2017 г., увеличен за периода на бизнес плана съгласно предвижданията на актуализирана средносрочна бюджетна прогноза 2018-2020 г., одобрена с Решение № 654 от 30.10.2017 г. на Министерския съвет.

Предложените за утвърждаване цени на ВиК услугите от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград за битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на услугата.

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 месечен разход за вода на член от домакинството	лева	7,526	7,896	8,580	8,849	10,043	10,198	10,361
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	475	479	388	401	415	430	445
Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2018 - 2020 г.	%				3,40%	3,50%	3,50%	3,50%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	11,875	11,975	9,700	10,030	10,381	10,744	11,120
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	4,241	4,277	3,464	3,582	3,707	3,837	3,972
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	2,688	2,820	3,064	3,161	3,587	3,642	3,700

V. Годишните изменения на цените

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

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

където:

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

Q – коефициент, който се изчислява по следната формула:

$$Q = Q_p + Q_i,$$

където:

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

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

Y – коефициент, отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива

на единните показатели за ефективност, определени по реда на чл. 4, ал. 2, т. 1 от НРЦВКУ, който се прилага по реда на чл. 4, ал. 4 от същата наредба.

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

За „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, е определена стойност на коефициент Е, както следва:

$E_{2017} = 0,025\%$

$E_{2018} = 0,025\%$

$E_{2019} = 0,025\%$

$E_{2020} = 0,025\%$

$E_{2021} = 0,025\%$

В бизнес плана не са планирани конкретни разходи, за които ще се прилага коефициент **Qp**.

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

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

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

Във връзка с настъпилата промяна в границата на обособената територия на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД след присъединяване на общините Кубрат и Завет към АВиК-Разград, съгласно Решение № 1 и Решение № 2 от Протокол № 13 от 08.11.2016 г. на Общото събрание на АВиК – Разград и отделяне на общини Попово и Опака, съгласно Решение № 1 и Решение № 2 от заседание на Общото събрание на АВиК – Разград, проведено на 11.01.2018 г., АВиК – Разград приема решение за сключване на Допълнително споразумение № 1 към сключения на 18.03.2016 г. Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги. На 14.11.2018 г. между АВиК - Разград и „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД е сключено Допълнително споразумение № 1 към Договора от 18.03.2016 г.

Дружеството е представило за съгласуване с писмо рег.№ АВиК-Рз-014 от 07.06.2019 г. в АВиК-Разград внесения в КЕВР бизнес план с вх. № В-17-25-6 от 10.06.2019 г.

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

Предвид посочените по-горе обстоятелства, свързани с предвидените в ЗВ процедури, които е следвало да се проведат преди представяне на бизнес плана на „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД за одобряване от КЕВР, същият не е можело да бъде одобрен преди изтичане на 2017 г. и 2018 г., които са първата и втората година от нормативно определения регулаторен период 2017-2021 г. Това обстоятелство следва да бъде съобразено при одобряване на бизнес плана и утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услугите, предоставяни от оператора.

Цени за първия и втория ценови период не са утвърждавани от КЕВР и не са влезли в сила през 2017 г. и 2018 г. – първата и втората година от нормативно определения регулаторен период 2017-2021 г., поради което не може да се приложи изискването за изменение с инфлационен индекс, намален с коефициент X, и цените за ВиК услугите на „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД за 2019 г. са, както следва:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Цени за утвърждаване за 2019 г.
Доставяне вода на потребителите	2,558
Отвеждане на отпадъчни води	0,118
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	0,312
Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,450
степен на замърсяване 2	0,534
степен на замърсяване 3	0,631
Доставяне вода на друг ВиК оператор „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих	0,874
Доставяне вода на друг ВиК оператор „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище	0,703

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване 2019 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м ³ с ДДС	3,587
Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м ³ с ДДС, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен располагаем паричен доход на лице от домакинство за област Разград за 2017 г. в размер на 388 лв.	3,707
Заклучение: цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.	

Предвид гореизложеното, предлагаме Комисията да разгледа и приеме следните решения:

I. На основание чл. 55, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 13, ал. 8 от Закона за енергетиката и чл. 5 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги да вземе решение, с което да възобнови административното производство, спряно с Решение № САП-7 от 27.06.2017 г. на КЕВР, по заявление с вх. № В-17-25-10 от 01.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление с вх. № В-17-25-11 от 01.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги.

II. На основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, във връзка с чл. 13, ал. 2,

т. 2 и чл. 14 от Закона за енергетиката, чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, чл. 11, ал. 1 и чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 26, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, предлагаме КЕВР:

1. Да разгледа и приеме настоящия доклад;
2. Да приеме проект на решение за одобряване на бизнес план и за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград;
3. Да определи дата, час и място на провеждане на открито заседание за разглеждане на доклада и проекта на решение, които да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията;
4. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград, или други упълномощени от тях представители на дружеството;
5. Да определи дата, час и място на провеждане на обществено обсъждане, които да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията;
6. Да покани чрез съобщение на интернет страницата на Комисията за участие в общественото обсъждане на проекта на решение заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката - държавни органи, браншови организации, асоциация по ВиК, общини, ВиК оператори, клиенти и организации на потребители;
7. Да определи 14-дневен срок за представяне на становища по проекта на решение.

Приложение: проект на решение.