

№ В – Дк –/2020 г.

ДО
Г-Н ИВАН ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЕВР

ДОКЛАД

ОТ

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

Относно: *Заявление с вх. № В-17-03-10 от 28.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „В и К – Стенето“ ЕООД, гр. Троян като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № 17-03-10 от 15.08.2016 г., заявление с вх. № В-17-03-10 от 19.09.2016 г. и заявление с вх. № В-17-03-10 от 23.07.2019 г.; и заявление с вх. № В-17-05-10 от 13.10.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-03-6 от 23.07.2019 г.*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Административното производство е образувано във връзка с подадени в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) от „В и К - Стенето” ЕООД, гр. Троян заявление с вх. № В-17-03-10 от 28.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-03-10 от 15.08.2016 г., заявление с вх. № В-17-03-10 от 19.09.2016 г. и заявление с вх. № В-17-03-10 от 23.07.2019 г., и заявление с вх. № В-17-05-10 от 13.10.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-03-6 от 23.07.2019 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

С Решение № БП-009 от 16.10.2008 г. на Комисията е одобрен бизнес план за развитие на дейността на „В и К - Стенето” ЕООД, гр. Троян за периода 2009-2013 г. С Решение № БП-48 от 17.06.2015 г. на КЕВР е одобрен бизнес план на „В и К - Стенето” ЕООД, гр. Троян за периода 2009-2013 г., удължен до 31.12.2015 г. С Решение № БП-32 от 23.02.2016 г. на КЕВР на ВиК оператора е одобрен допълнен бизнес план за 2016 г. Предвид обстоятелството, че 2016 г. е последната година, съгласно действащия бизнес план на „В и К - Стенето” ЕООД, гр. Троян и в изпълнение на чл. 10, ал. 7 от ЗРВКУ, дружеството е представило за одобрение от КЕВР бизнес план за периода 2017-2021 г.

Съгласно 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, „В и К - Стенето” ЕООД, гр. Троян е представило в Комисията, както следва:

- заявление с вх. № В-17-03-10 от 28.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-03-10 от 15.08.2016 г., заявление с вх. № В-17-03-10 от 19.09.2016 г. ;

- заявление с вх. № В-17-05-10 от 13.10.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги;

По постъпилите заявление с вх. № В-17-03-10 от 28.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2017 - 2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-03-10 от 15.08.2016 г. и заявление с вх. № В- 17-03-10 от 19.09.2016 г., и заявление с вх. № В-17-05-11 от 13.10.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги, Комисията е постановила **Решение № САП-11 от 26.07.2017 г.**, с което на основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от Административно процесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 13, ал. 8 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 5 от ЗРВКУ е спряла административното производство до отпадане на основанията за спиране. По жалба на „В и К – Стенето“ ЕООД, гр. Троян с Определение № 2774 от 30.04.2018 г. на Административен съд София-град, по адм. дело № 9941 от 2017 г., оставено в сила с Определение № 11547 от 01.10.2018 г. на Върховния административен съд на Република България, по адм. дело № 10751 от 2018 г., е отменено Решение № САП-11 от 26.07.2017 г. на КЕВР и е върната административната преписка на Комисията за произнасяне по същество по заявление с вх. № В-17-03-10 от 28.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2017 - 2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-03-10 от 15.08.2016 г. и заявление с вх. № В- 17-03-10 от 19.09.2016 г., и заявление с вх. № В-17-05-10 от 13.10.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги, съгласно дадените от съда указания по тълкуването и прилагането на закона. Предвид влязлото в сила съдебно определение е сформирана работна група със Заповед № 3-В-24 от 29.10.2018 г. на председателя на КЕВР.

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ, на 31.10.2018 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „В и К - Стенето“ ЕООД, гр. Троян, за което е съставен протокол в два екземпляра.

„В и К - Стенето“ ЕООД, гр. Троян е представило в Комисията изменен бизнес план със заявление с вх. № В-17-03-10 от 23.07.2019 г. и заявление с вх. № В-17-03-6 от 23.07.2019 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги. 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.

След влизане в сила на Определение № 2774 от 30.04.2018 г. на Административен съд София-град, по адм. дело № 9941 от 2017 г., са настъпили следните нови факти и обстоятелства:

През м. юни 2019 г. е подписан от кмета на община Троян и от министъра на регионалното развитие и благоустройството окончателен разпределителен протокол по реда на § 9, ал. 5 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ПЗР на ЗИД на ЗВ, обн. ДВ бр. 103 от 2013 г., изм. и доп. ДВ бр. 58 от 2015 г.), съгласно който всички публични ВиК системи и съоръжения на обособената територия на „ВиК Стенето“ ЕООД, гр. Троян, съвпадаща с община Троян, са публична общинска собственост.

В тази връзка е изяснено, че управлението на ВиК системите следва да се осъществява по реда на чл. 198б, т. 3 от ЗВ (*от общинския съвет - когато в границите на обособената територия попадат ВиК системи - собственост само на една община*), т.е. от Общински съвет Троян. Правомощията на общинския съвет в случаите по чл. 198б, т. 3 от ЗВ са ясно разписани в чл. 198г от ЗВ, а именно: *определя ВиК оператора по реда на този закон (т. 1), приема решение за сключване на договора с ВиК оператора за възлагане на дейностите по предоставяне на ВиК услугата и поддържане на ВиК системите, включително за поемане на финансови задължения (т. 2), контролира изпълнението на задълженията на ВиК оператора съгласно договора (т. 3), съгласува бизнес плана на ВиК оператора (т. 6).*

С Решение № 225 от 28.07.2016 г. на Общински съвет – Троян „В и К - Стенето“ ЕООД, гр. Троян е определен за ВиК оператор на територията на община Троян. С решение № 958 от 25.04.2019 г. Общински съвет Троян е взел решение за сключване на договор с „В и К - Стенето“ ЕООД за възлагане на дейностите по предоставяне на ВиК услугите и поддържане на ВиК системите на обособената територия на ВиК оператора. Препис от решението е изпратено на кмета на община Троян за сведение и изпълнение.

С писмо, изх. № В-17-03-10 от 26.09.2019 г., до председателя на Общински съвет Троян, кмета на община Троян и управителя на „В и К – Стенето“ ЕООД, гр. Троян, от страна на КЕВР е изискана актуална информация и/или копие на сключен договор по реда на Закона за водите (ЗВ) между Общински съвет Троян и „В и К – Стенето“ ЕООД, гр. Троян, като при условие, че договорът не е сключен е изискано да се посочи в какви срокове същият ще бъде сключен.

В отговор е получено писмо, вх. № В-17-03-10 от 10.10.2019 г., от ВрИ.Д. кмет на Община Троян, г-жа Бистра Чолакова (съгласно Решение № 1025/26.09.2019 г. ОбС), в което се посочва, че с Решение № 1013-II от 25.07.2019 г. Общинският съвет Троян е възложил на управителя на „В и К – Стенето“ ЕООД, гр. Троян в срок до 02.12.2019 г. да изготви и представи в Община Троян писмено предложение по съдържанието на предстоящия за сключване договор, съгласно изискванията на чл. 198п, ал. 5 от ЗВ. Също така е посочено, че с писмо, изх. № И-РД-1431 от 02.10.2019 г., е изискано от управителя мотивирано писмено предложение за срока на договора и размера на инвестициите, като до момента ВиК операторът не е представил исканата информация, представляваща съществен елемент от договора. В заключение се посочва, че след подписване на договора, същият ще бъде изпратен в Комисията.

В КЕВР е постъпило писмо, вх. № В-16-10-3 от 06.11.2019 г., от ВрИ.Д. кмет на Община Троян, г-жа Бистра Чолакова (съгласно Решение № 1025/26.09.2019 г. ОбС), с искане за осъществяване на предварителен контрол на основание чл. 21, ал. 3 от ЗРВКУ и становище по

приложен към писмото проект на *Договор за възлагане дейностите по управление, стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК обектите, имотите, системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услугите на потребителите на територията на община Троян срещу заплащане (Договора).*

С писмо, изх. № В-16-10-3 от 02.12.2019 г. до Община Троян, е посочено, че към писмо, вх. № В-16-10-3 от 06.11.2019 г., е приложено единствено копие на основния текст на Договора, като изцяло липсват приложенията, изброени в чл. 18.4 от същия, които представляват неразделна част от Договора и в тази връзка е изискано посочените приложения да се представят в Комисията. Община Троян е представила проект на приложенията към Договора с писмо вх. № В-16-10-3 от 20.12.2019 г.

С писмо, изх. № В-16-10-3 от 03.12.2019 г., Комисията е предоставила на „В и К – Стенето“ ЕООД проекта на Договор с искане ВиК операторът да представи становище по него. Дружеството е представило становище с вх. № В-16-10-3 от 10.12.2019 г., в което се посочва, че не е съгласно с посоченото в т. 7.3.б от Договора задължително ниво на инвестиции в публични активи, които според него са нереални и неизпълними от дружеството и изразява предложение за размер на задължителното ниво на инвестиции.

С писмо изх. № В-16-10-3 от 30.12.2019 г. КЕВР е информирала кмета на община Троян, с копие до управителя на „В и К – Стенето“ ЕООД, гр. Троян, за наличието на несъответствие между задължителния размер на инвестиции, посочен в чл. 7.3. буква „б“ от проекта на Договор и този, посочен в проекта на Приложение IX „*Дейности, включени в задължителното ниво на инвестициите*“, както и че се констатира липса на съгласие между страните по задължителното ниво на инвестиции. В писмото е посочено още, че КЕВР няма вменени нормативни правомощия да осигурява среда за медиация и преговори между публичните собственици на ВиК активи и избраните от тях ВиК оператори в процеса на подготовка на проекти на договори по реда на ЗВ за управление, стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК обектите, имотите, системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услугите на потребителите. Разяснено е, че страните по договора следва да достигнат самостоятелно до общо съгласие по проекта на договор и приложения към него, и това не следва да се осъществява чрез кореспонденция до и/или през КЕВР. По силата на чл. 21, ал. 3 от ЗРВКУ Комисията извършва предварителен контрол, като при подготовката на концесионните и на другите видове договори за управление на ВиК системите дава становище за съответствието им с този закон и подзаконовите нормативни актове по прилагането. За да може КЕВР да изпълни тези си правомощия, следва да бъде представен проект на договор и приложения към него, по които няма спор и разногласия между страните, а информацията в проекта на договор следва да съответства на тази в приложенията – неразделна част от договора.

С писмо вх. № В-17-03-10 от 25.02.2020 г. „В и К – Стенето“ ЕООД, гр. Троян е представило в Комисията *Договор № 1 от 24.02.2020 г. за възлагане дейностите по управление, стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК обектите, имотите, системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услугите на потребителите на територията на община Троян срещу заплащане.* Договорът е подписан от кмета на община Троян и управителя на „В и К – Стенето“ ЕООД, гр. Троян, и съставен в 4 екземпляра – по един за всяка от страните, един за МРРБ и един за КЕВР. Доколкото след изпратеното на 30.12.2019 г. писмо от КЕВР не е бил представен изменен проект на договор, Комисията не е имала възможност да осъществи своите правомощия по чл. 21, ал. 3 от ЗРВКУ и да даде становище за съответствието на проекта на договор със ЗРВКУ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

В същото писмо ВиК операторът е представил и копие на Решение № 1036 по Протокол № 46 от 26.09.2019 г., с което Общинският съвет гр. Троян съгласува Бизнес план 2017-2021 г. на „ВиК-Стенето“ ЕООД, гр. Троян.

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

1.1. Изпълнение на изискванията за ВиК оператор

„В и К – Стенето” ЕООД, гр. Троян е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 820146942, със седалище и адрес на управление: гр. Троян - 5600, ул. „Христо Ботев” № 213. Дружеството е с уставен капитал в размер на 3 649 732 лева и едноличен собственик на капитала – Община Троян.

Дружеството се управлява и представлява от управителя Тонимир Гечев. Предметът му на дейност е: експлоатация на В и К системи и съоръжения, строителство и услуги на организации, фирми и граждани в областта на водоснабдяването и канализацията.

С Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е определена обособена територия на „В и К – Стенето ” ЕООД - гр. Троян под номер 44, съпадаща с територията на община Троян.

Дружеството експлоатира една обособена водоснабдителна система (ВС), по която се предоставят услугите: доставяне на питейна вода, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води на битовите и промишлени потребители на територията, обслужвана от ВиК оператора.

В Комисията е представен Окончателен протокол за разпределение на собствеността на активите – ВиК системи и съоръжения между Държавата и Община Троян на основание чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от ЗВ, подписан от министъра на регионалното развитие и благоустройството на 26.06.2019 г. и от кмета на община Троян на 06.06.2019 г., съгласно който на територията на община Троян няма активи - ВиК системи и съоръжения, които са публична държавна собственост, а всички активи - ВиК системи и съоръжения в общината са публична общинска собственост. По силата на § 9, ал. 5 от ПЗР на ЗИД на ЗВ окончателните протоколи имат доказателствена сила за разпределението на собствеността на активите между държавата и общините до доказване на противното.

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

С Решение № 225 от 28.07.2016 г. на Общински съвет – Троян „В и К – Стенето” ЕООД, гр. Троян е определен за ВиК оператор на територията на община Троян. С решение № 958 от 25.04.2019 г. Общинският съвет Троян е взел решение за сключване на договор с „В и К – Стенето” ЕООД, гр. Троян за възлагане на дейностите по предоставяне на ВиК услугите и поддържане на ВиК системите на обособената територия на ВиК оператора.

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

На 24.02.2020 г. между община Троян и „В и К – Стенето” ЕООД, гр. Троян е сключен *Договор № 1 за възлагане дейностите по управление, стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК обектите, имотите, системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услугите на потребителите на територията на община Троян срещу заплащане.* Съгласно чл. 15 от договора, същият влиза в сила от 01.01.2020 г. и е със срок 15 години.

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

На основание чл. 198х от ЗВ е приета Наредба № РД-02-20-3 от 18 ноември 2019 г. за условията и реда за създаване и поддържане на единна информационна система за ВиК услугите и на регистър на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите, която съгласно § 2 от Преходните и заключителните разпоредби е в сила 1 юни 2020 г.

В КЕВР не е постъпвала информация за промяна в обхвата на обособената територия на „В и К - Стенето“ ЕООД, гр. Троян, така както е определена по силата на Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

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

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

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

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

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

Задълженията на ВиК оператора за инвестиции в публични ВиК активи са изрично посочени в чл. 7.3. *Задължително ниво на инвестициите* на Договора, сключен по реда на ЗВ, между община Троян и „В и К – Стенето“ ЕООД, гр. Троян, като размерът на задължителното ниво на инвестициите е не по-малък от 6 300 хил. лева без ДДС, или средно в размер на 420 хил. лв. годишно за срока на договора.

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

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

Инвестиционна програма (в хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	общо
Доставяне вода на потребителите	-	-	-	250	250	500
Отвеждане на отпадъчна вода	-	-	-	10	10	20
Пречистване на отпадъчна вода	-	-	-	10	20	30
Общо	-	-	-	270	280	550

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

Услуга	2017	2018	2019	2020	2021	Общо	Вкл. публични ВиК активи	Вкл. собствени ВиК активи
Водоснабдяване:	738	667	627	559	542	3 134	2 988	146
Отвеждане:	1	559	122	114	173	968	793	175
Пречистване:	36	184	121	109	62	511	301	210
Общо	775	1 410	870	782	777	4 613	4 082	531

Данните показват, че предложените от дружеството инвестиции в публични активи за периода 2020-2021 г. са в общ размер от 1 330 хил.лв., респективно са значително по-големи от нивото на задължителните инвестиции по договор за този период на бизнес плана.

С писмо вх. № В-17-03-10 от 25.02.2020 г. е приложено Решение № 1036 по Протокол № 46 от 26.09.2019 г., с което Общинският съвет гр. Троян съгласува Бизнес план 2017-2021 г. на „ВиК-Стенето“ ЕООД, гр. Троян. С това решение Общинският съвет е удостоверил, че предложената инвестиционна програма в бизнес плана на „ВиК - Стенето“ ЕООД съответства на приетите регионални генерални планове и генерални планове на агломерации над 10000 е.ж. и на дългосрочните инвестиционни програми към тях.

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

Съгласно Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. на КЕВР, „В и К - Стенето“ ЕООД, гр. Троян попада в групата на малките 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 вестниците „Сега“ от 19.06.2019 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 главния счетоводител.

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

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

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

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

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ на 31.10.2018 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „В и К - Стенето“ ЕООД, гр. Троян, за което е съставен протокол в два екземпляра. На срещата са обсъдени всички справки от техническата и икономическата част на бизнес плана и ценовото заявление, като представителите на дружеството са направили своите коментари и становища по зададените от представителите на КЕВР въпроси и забележки.

II. Техническа част на бизнес плана

2.1. Параметри на публичните ВиК активи и обслужвани потребители

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

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

Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра					
		2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Общ брой на населението ползващо услугата доставяне на вода на потребителите	брой	29 896	28 986	28 542	28 104	27 673	27 248
Брой население ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	18 435	18 360	18 078	17 801	17 528	17 359
Брой население ползващо услугата пречистване на отпадъчни води	брой	18 435	18 360	18 078	17 801	17 528	17 359
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора	брой	30 166	29 248	28 799	28 358	27 923	27 494
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата доставяне на вода	брой	23	23	23	23	23	23
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	1	1	1	1	1	2

Общ брой населени места, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води	брой	1	1	1	1	1	2
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	23	23	23	23	23	23

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

Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра					
		2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Общ брой водоизточници (основни и резервни)	брой	171	162	162	162	162	162
Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)	брой	0	0	0	0	0	0
Общ брой резервоари (водоеми)	брой	99	99	99	99	99	99
Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)	брой	24	24	24	24	24	24
Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа.	км	544	544	545	546	547	547
Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия.	брой	25	25	26	26	26	26
Общ брой на сградните водопроводни отклонения	брой	15 937	16 001	16 016	16 031	16 046	16 056
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване).	брой	14 389	14 445	14 440	14 455	14 470	14 480
Общ брой на сградните канализационни отклонения	брой	4 266	4 267	4 268	4 269	4 270	4 321
Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора	км	25	52	52	52	52	52
Общ брой канализационни помпени станции (КПС)	брой	0	0	0	0	0	0
Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)	брой	1	1	1	1	1	2

2.2. Водни количества

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

Описание	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне на вода на потребители								
Общо количество вода на входа на системата A3/Q4	м³/год.	3 436 021	3 343 166	3 548 886	3 422 349	3 393 480	3 279 193	3 202 349
Обща законна консумация iA14/Q5	м³/год.	1 928 803	1 929 075	1 995 371	1 980 876	1 960 736	1 929 120	1 899 892
	%	56,1%	57,7%	56,2%	57,9%	57,8%	58,8%	59,3%
Продадена фактурирана вода Q3	м³/год.	1 788 825	1 795 348	1 855 633	1 848 199	1 831 606	1 804 172	1 776 738
	%	52,1%	53,7%	52,3%	54,0%	54,0%	55,0%	55,5%
Подадена нефактурирана вода A13(Q3A)	м³/год.	139 978	133 727	139 738	132 677	129 130	124 948	123 154
	%	4,07%	4,00%	3,94%	3,88%	3,81%	3,81%	3,85%
Общи загуби на вода A15(Q6)	м³/год.	1 507 218	1 414 091	1 553 515	1 441 473	1 432 744	1 350 073	1 302 457
	%	43,9%	42,3%	43,8%	42,1%	42,2%	41,2%	40,7%
	м³/км./ден	7,59	7,12	7,82	7,25	7,19	6,76	6,52
Търговски загуби на вода Q8	м³/год.	350 892	310 000	305 014	300 028	295 041	290 055	285 069
	%	10,2%	9,3%	8,6%	8,8%	8,7%	8,8%	8,9%
Реални загуби на вода Q7	м³/год.	1 156 326	1 104 091	1 248 501	1 141 445	1 137 703	1 060 018	1 017 388
	%	33,7%	33,0%	35,2%	33,4%	33,5%	32,3%	31,8%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год.	1 647 196	1 547 818	1 693 253	1 574 150	1 561 874	1 475 021	1 425 611
	%	47,9%	46,3%	47,7%	46,0%	46,0%	45,0%	44,5%
	м³/км/ден	8,30	7,80	8,53	7,91	7,84	7,39	7,14
Отвеждане на отпадъчни води								
Отведени количества отпадъчни води	м³/год.	1 529 984	1 519 527	1 517 371	1 505 991	1 310 865	1 304 614	1 298 409
	%	85,5%	84,6%	81,8%	81,5%	71,6%	72,3%	73,1%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	718 847	860 000	846 123	839 777	833 479	827 228	821 023
Промислени и други стопански потребители	м³/год.	811 137	659 527	671 248	666 214	477 386	477 386	477 386

Пречистване на отпадъчни води								
Пречистени количества отпадъчни води	м³/год.	1 366 771	1 519 527	1 517 371	1 505 991	1 310 865	1 304 614	1 298 409
	%	76,4%	84,6%	81,8%	81,5%	71,6%	72,3%	73,1%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	719 871	860 000	846 123	839 777	833 479	827 228	821 023
Количества пречистени отпадъчни води	м³/год.	719 871	860 000	846 123	839 777	833 479	827 228	821 023
Промислени и други стопански потребители	м³/год.	646 900	659 527	671 248	666 214	477 386	477 386	477 386
Пречистени количества отпадъчна вода според:								
степен на замърсеност 1	м³/год.	272 996	289 000	280 153	278 052	192 718	192 718	192 718
степен на замърсеност 2	м³/год.	192 739	220 763	201 272	199 763	133 211	133 211	133 211
степен на замърсеност 3	м³/год.	181 165	149 764	189 823	188 399	151 457	151 457	151 457

Данните показват следното:

- Нивата на Неносеща приходи вода (НПВ, Q9) намаляват от 47,9% / 8,30 м³/км/д през 2015 г. до 44,5% / 7,14 м³/км/д през 2021 г.;
- Фактурирана доставена вода намалява от 1 789 хил. м³ през 2015 г. до 1777 хил. м³ през 2021 г.;
- Фактурираната отведена отпадъчна вода намалява от 1 530 хил. м³ през 2015 г. (85,5% от фактурирана доставена вода) до 1 298 хил. м³ (73,1% от фактурирана доставена вода);
- Фактурираната пречистена отпадъчна вода намалява от 1 367 хил. м³ през 2015 г. (76,4% от фактурирана доставена вода) до 1 298 хил. м³ (73,1% от фактурирана доставена вода);
- При прогнозирането на количествата дружеството се е съобразило с разпоредбите на т. 45 от Указания НРЦВКУ – количествата за 2017 г. са равни на средногодишните отчетени количества за периода 2011-2015 г., а прогнозата за 2018-2021 г. отчита изменението на обслужваното население, ефекта от намаление на търговски загуби и разширение на ВиК мрежата.

2.3. Персонал

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

Наименование	Доставяне на вода на потребителите							Отвеждане на отпадъчни 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	81	80	80	80	80	80	80	2	2	2	2	2	2	2
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	67	67	67	67	67	67	67	2	2	2	2	2	2	2
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	7,97	9,28	9,02	9,10	9,32	9,45	9,74	9,00	9,50	9,86	10,19	10,54	10,90	11,27
Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,63	1,78	1,85	1,88	1,94	1,97	2,03	2,00	2,00	2,13	2,13	2,30	2,36	2,44
Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,18	1,34	1,37	1,34	1,37	1,39	1,42	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.			13%	14%	17%	19%	22%			10%	13%	17%	21%	25%
Наименование	Пречистване на отпадъчните води							Общо за дружеството (вкл. нерегулирана дейност)						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.

Брой лица по щатно разписание	16	16	16	16	16	16	16	99	98	98	98	98	98	98
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	12	12	12	12	12	12	12	82	82	82	82	82	82	82
<i>Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.</i>			0	0	0	0	0			0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	11,00	10,42	11,92	12,20	12,49	12,79	###	8,35	9,37	9,38	9,49	9,73	9,89	10,17
Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	2,42	2,17	2,64	2,71	2,76	2,86	2,97	1,74	1,84	1,97	2,01	2,07	2,11	2,17
Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,67	1,58	1,81	1,78	1,81	1,84	1,87	1,24	1,37	1,42	1,40	1,42	1,44	1,47
<i>Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.</i>			8%	11%	14%	16%	19%			12%	14%	16%	18%	22%

2.4. Потребена електрическа енергия

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

Ел.енергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия													
	МВтч							Разход, хил. лв.						
	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.
Доставяне вода на потребителите	343	442	470	429	425	410	400	62,0	65,0	85,0	81,3	87,6	84,5	82,5
Енергийна ефективност		99	28	-41	-4	-15	-10		3	20	-4	6	-3	-2
Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ВС	0,100	0,132	0,132	0,125	0,125	0,125	0,125							
Отвеждане на отпадъчни води	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пречистване на отпадъчни води	766	788	788	788	707	707	727	95,0	102,0	95,0	102,0	91,5	91,5	95,6
Енергийна ефективност		22	0	0	-81	0	20		7	-7	7	-11	0	4
Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ПСОВ	0,335	0,236	0,271	0,273	0,246	0,248	0,257							
Изразходвана ел.енергия за административни нужди	48	47	48	48	48	48	48	9,0	9,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Изразходвана ел.енергия за нерегулирана дейност	1	1	1	1	1	1	1	0,4	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
ОБЩО	1 157	1 278	1 306	1 265	1 180	1 165	1 175	166	176	190	193	189	186	188
Темп на изменение спрямо 2015 г.			12,9%	9,4%	2,0%	0,7%	1,5%			14,2%	16,3%	13,7%	11,9%	13,1%

От данните в таблицата е видно следното:

Дружеството прогнозира увеличението на потребената електрическа енергия за услугата доставяне на вода на потребителите с 27,0% през 2017 г. спрямо отчета за 2015 г., след което планира намаление до края на 2021 г. с 17,5%, при което специфичният разход kВтч/м^3 вода на вход ВС се увеличава от 0,100 през 2015 г. до $0,125 \text{ kВтч/м}^3$ през 2021 г.

За услугата пречистване на отпадъчни води дружеството планира намаление на потребената

електрическа енергия с 5,3% през 2021 г. спрямо 2015 г., при което специфичният разход $kВтч/м^3$ вода на вход ВС намалява от 0,335 през 2015 г. до 0,257 $kВтч/м^3$ през 2021 г.

Общото потребление на електрическа енергия през 2015 г. е 1 157 МВтч и се предвижда да се увеличи с 1,56 % през 2021 г. до 1 175 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.	96	101	0	0	0	0	0
Оползотворени утайки съгласно методите, описани в Национален план за управление на утайките от ГПСОВ	тон с.в.	0	0	115	110	109	114	109
Общо оползотворени и депонирани утайки	тон с.в.	96	101	115	110	109	114	109
<i>Разход за оползотворяване и депониране на тон с.в. утайка, в т.ч. собствени разходи и разходи за външни услуги</i>	<i>лв./тон с.в.</i>	114,6	108,9	87,0	0,0	82,6	78,9	82,6

ВиК операторът прогнозира изцяло за периода 2017-2021 г. оползотворяване на утайките от ПСОВ.

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.
Оползотворени утайки	тон	0	0	442	423	419	438	419
	лв./т.	-	-	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Депонирани утайки	тон	565	594	0	0	0	0	0
	лв./т.	0,0	0,0	-	-	-	-	-

За 2017 г. дружеството има сключен договор за приемане и третиране на утайките от ПСОВ като посочва разходи за външни услуги за оползотворяване в размер на 22,6 лв./т. са по-ниски от осреднените стойности на ВиК операторите от групата на малките дружества (средна стойност 40,05 лв./т.), същевременно по-ниски от средната стойност за целия ВиК сектор (средна стойност 27,91 лв./т.).

За периода 2018-2021 г. дружеството не прогнозира разходи за външни услуги за депониране и оползотворяване на утайките от ПСОВ. За същия период са прогнозирани само собствени разходи за оползотворяване.

ВиК операторът посочва, че *разходите за депониране нза 2015-2016 г. са 0,00 лв., тъй като със Заповед № 212/14.03.2014 г. Община Троян е предоставила на дружеството за срок от 5 години безвъзмездно право на ползване на сметище с идентификатор 35290.8.33 по кадастралната карта на с. Калейца, община Троян за временно съхранение на утайка от ПСОВ гр. Троян.*

За да отговори на регулаторните изисквания, ръководството на Дружеството е започнало проучване за възможните методи на оползотворяване на утайки, генерирани от ПСОВ. В тази връзка, е планирано да се възложи на външна фирма изготвяне на проект за технологична и биологична рекултивация на нарушен горски терен с. Белиш, на основание писмо на Министерство на земеделието, храните и горите с изх. №70-38/ 15.01.2018 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							Изменен не 2017 спр. 2015 г.	Изменен не 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Общо ремонти водоснабдяване	1 033	966	962	1 207	1 243	1 229	1 242	-6,9%	20,2%
Общо ремонти канализация	156	143	176	174	173	172	172	12,8%	10,3%
Общо ремонти ПСОВ	20	24	40	41	41	41	41	100,0%	105,0%
Оперативен ремонт	Обща стойност на обектите (хил. лв.)							Изменен не 2017 спр. 2015 г.	Изменен не 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Общо ремонти водоснабдяване	362	434	304	300	314	313	324	-16,0%	-10,5%
Общо ремонти канализация	2	7	6	8	8	8	8	200,0%	300,0%
Общо ремонти ПСОВ	19	18	25	28	30	28	27	31,6%	42,1%

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

2015 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (48,1%); ремонт на водоизточници, СВО и оборудване, апаратура и машини за водоснабдяване (по 11,3%); ремонт на механизация и транспортни средства за канализация (6,4%).

2021 г.: ремонт на оборудване, апаратура и машини за водоснабдяване и ремонт на СВО (по 17,9%); ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (17,3%); други оперативни ремонти (13,0%); ремонт на механизация и транспортни средства за водоснабдяване (12,3%); ремонт на довеждащи водопроводи (6,8%).

Канализация:

2015 г.: ремонт на оборудване, апаратура и машини за канализация и профилактика (по 50,0%).

2021 г.: профилактика (50%); ремонт на СВО, оборудване, апаратура и машини, ремонт на механизация и транспортни средства и други оперативни ремонти за канализация (по 12,5%).

ПСОВ:

2015 г.: ремонт на оборудване, апаратура и машини (47,4%); ремонт на съоръжения за пречистване (36,8%); ремонт на помпи, ремонт на сгради, ремонт на механизация и транспортни средства (5,3%).

2021 г.: профилактика (44,4%); ремонт на съоръжения за пречистване (22,2%); ремонт на оборудване, апаратура и машини, ремонт на механизация и транспортни средства (11,1%); ремонт на помпи (7,4%).

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

2.6.1. Регистри

Система СКАДА

Съгласно посочената в бизнес плана информация, *автоматизирана система за управление на водоснабдяването „Амтек” (АСУВ) е разработена от Техническият университет – София и внедрена през 2002 г.*

През 2015 г. започна внедряване на GSM терминални станции. Монтирани са единадесет броя, те са с по-висок клас на надеждност. Това ще бъде бъдещото развитие на АСУВ. На системата УКВ обхват 50 MHz остава за доблиране на управлението с цел да няма прекъсване на комуникацията с диспечерския пункт.

Въз основа на изградената надеждна диспечеризация на обектите е въведена система за енергиен мениджмънт.

Системата е изградена на територията на Община Троян, като обхваща града, прилежащите села и махали и е с над 80% организирана свързаност за дистанционен контрол на обслужваните от „ВиК - Стенето” ЕООД обекти.

АСУВ осъществява наблюдение и управление чрез диспечерски пункт на следните обекти: помпени станции – 20 бр.; напорни резервоари – 38 бр.; разпределителни шахти с дистанционно управляеми кранове – 3 бр.

Регистър на активи

Съгласно посочената в бизнес плана информация, към настоящия момент активите на дружеството по отношение на финансовата информация са заведени в модул от счетоводната система на програмен продукт (ПП) Ажур. Предвидено е в новия регулаторен период да се въведе ГИС система, като част от нея дружеството предвижда и въвеждане на регистър на активите.

Географска информационна система (ГИС)

Съгласно посочената в бизнес плана информация, към изготвянето на бизнес плана, дружеството няма внедрена ГИС. Използва се програма кадастър, в която се нанасят трасетата на изградените ВиК мрежи по населени места на община Троян.

Предвидено в инвестиционната програма е въвеждането на ГИС система. Предвид съществуващата цифрова информация, внедряването би трябвало да е значително по-ефективно и икономически изгодно.

Регистър на аварите

Съгласно посочената в бизнес плана информация, към момента на изготвяне на бизнес плана, дружеството няма въведен Регистър на аварии.

Отстранените аварии се вписват в аварийни доклади със всички необходими данни. За аварии по видове, за определен район информация се извлича от модул на счетоводния ПП Ажур. С въвеждането на ГИС, дружеството счита, че ще бъдат въведени и съпътстващите регистри на активи и аварии.

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води

Съгласно посочената в бизнес плана информация, към момента на изготвяне на бизнес плана, дружеството няма регистър на лабораторни изследвания. С цел проследяване качеството на питейните води в дългосрочен план е необходимо създаване на софтуер, с помощта, на който да се обобщават резултатите от протоколите от извършения мониторинг в различните зони на водоснабдяване. Този електронен регистър ще позволи да се забелязват евентуално настъпили изменения в изследваните показатели.

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води

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

Регистър на оплаквания от потребители

Съгласно посоченото в бизнес плана, въведена е система за организация и следене на документооборота и кореспонденцията, чрез която се осъществяват: електронен архив; пълен деловоден дневник; входирание и насочване на документите; поставяне на срокове за изпълнение и контрол на изпълнението; комуникация в реално време между отговорните служители и потребителите с оплаквания или желана информация.

Прецизирано е класифицирането на кореспонденцията, по отношение на жалбите или обща кореспонденция.

Регистър за утайките от ПСОВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, няма въведен Регистър на утайките. Водят се отчетни книги на ПСОВ. Предвидено е изграждане и въвеждане на Регистър на

утайките в рамките на новия регулаторен период.

Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)

Съгласно посочената в бизнес плана информация, към края на 2015 г. общият брой на водомерите на СВО е 14 389. От тях с особена важност и приоритет в поддръжката са приходните водомери /общи/ на сградите в режим на етажна собственост - 704 бр. В настоящия момент информацията за водомерите на СВО се следи директно в ПП „Фой”. Въведен е картон на всеки един водомер, поддържа се информация за вида, техническото състояние, уредите, преминали метрологична проверка, и тези, с изтичаща метрологична годност и др.

Система за отчитане и фактуриране

Съгласно посочената в бизнес плана информация, система за отчитане и фактуриране ”Фой” е внедрена през 2000 г., поддържа се активно. Всяка година се добавят нови функции в съответствие с необходимостта от създаване на различни регистри или справки. Базата данни, с която оперира системата за отчитане и фактуриране на ВиК услуги, се актуализира непрекъснато, както по отношение на административни данни за потребителите, така и по отношение на техническите данни на средствата за измерване.

Счетоводна система

Съгласно посочената в бизнес плана информация, счетоводният софтуер за обработка на първичните и вторичните счетоводни документи Ажур е интегрирана интегрирана софтуерна информаионна система, която обхваща цялата счетоводна дейност на фирмата. Тя напълно отговаря на съвременните изисквания в счетоводното и данъчното законодателство. Проектирана е за управление на произволен брой потребители и отдалечени работни места с общи ресурси и финанси. Записите могат да се персонализират, чрез което се контролира достъпа до системата по време, потребители, работни места, специфика на информацията.

Счетоводният продукт е внедрен през 1993 г., като регулярно се обновява и актуализира спрямо изискванията на актуалната законова нормативна база за страната.

Във връзка с новите изисквания по ЕСРО са проведени разговори с компанията доставчик и разработчик на софтуера за възможността промените да бъдат интегрирани в използвания от дружеството програмен продукт.

Съгласно т. 64 от Указания НРКВКУ, ВиК операторът следва да създаде посочените по-горе системи и регистри не по-късно от края на четвъртата година от регулаторния период 2017-2021 г., или до края на 2020 г., тъй като попада в групата на малките дружества.

2.6.2. Бази данни

База данни с измерените количества вода на вход ВС

Съгласно посочената в бизнес плана информация, измерените водни количества на вход система се съхраняват в база данни, която се актуализира непрекъснато.

База данни за контролни разходомери и дата логери

Съгласно посочената в бизнес плана информация подобно на измерените количества, данните от контролните разходомери се съхраняват в база данни, която се актуализира непрекъснато.

База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация

Съгласно посочената в бизнес плана информация, информация за неизмерената законна консумация се съхранява в инкасо системата – ПП „Фой”. Промяната в потребителската информация се извършва чрез деклариране в хартиени карнети, като начисленията се извършват съгласно Наредба № 4, на база на броя живущи в даден имот.

База данни за изразходваната електрическа енергия

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството поддържа актуална информация за:

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

Базата данни съдържа информация за разхода на електрическа енергия, за периода 2008 – 2015 година. По този начин се контролира своевременно консумацията на ел. енергия и се предвиждат мерки за всеки конкретен обект. Ежегодно се извършва сравнителен анализ с предходна година за същия период, като текущите проблеми, възникнали във връзка с повишената консумация на електрическа енергия, се отстраняват своевременно (неефективна работа на помпените агрегати, грешно отчитащ електромер и т.н.).

База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ

Дружеството не експлоатира ПСПВ.

База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, въз основа на монтирани разходомерни устройства на вход и изход ПСОВ е създадена база данни за измерените количества. Актуализира се непрекъснато.

База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване

Съгласно посочената в бизнес плана информация, сключените и изпълнени окончателни договори за присъединяване към ВиК системите се съхраняват в база данни. Влезите в експлоатация обекти са с открити партиди в ПП „Фой”.

База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора

Съгласно посочената в бизнес плана информация, администрирането на персонала на дружеството се осъществява чрез програмен продукт „Омекс” – обработка на работни заплати и личен състав. Задълженията на работниците и служителите са визирани в длъжностните им характеристики, с които са запознати и се съхраняват в досиета.

Съгласно т. 64 от Указания НРКВКУ, ВиК операторът следва да създаде посочените по-горе системи и регистри не по-късно от края на четвъртата година от регулаторния период 2017-2021 г., или до края на 2020 г., тъй като попада в групата на малките 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 е внедрена система за управление на качеството през месец декември 2013 г. и е издаден сертификат за регистрация от 18.12.2013 г.

Стандарт за системи за управление БДС EN ISO 14001:2004

Съгласно посочената в бизнес плана информация е внедрена система за управление по околна среда през месец декември 2013 г. и е издаден сертификат за регистрация от 18.12.2013 г.

Стандарт за системи за управление BS OHSAS 18001:2007

Съгласно посочената в бизнес плана информация системата за управление на безопасност OHSAS 18001:2007 е сертифицирана през 2014 г. През август 2015 г. е извършен първия контролен одит. Одитът приключи успешно със заключение на одитора за продължаване валидността на

сертификата на дружеството. В доклада на външния одитор не са констатирани несъответствия с изискванията на стандарт OHSAS 18001:2007.

Съгласно т. 77 от Указания НРКВКУ, ВиК операторите от групата на малките дружества може да представят само сертификат **БДС EN ISO 9001:2008** и да докажат изпълнението на останалите изисквания с писмени документи (например правилници за вътрешния трудов ред, счетоводни политики и т.н.), показващи въвеждането на механизмите по т. 75, с които се постигат целите по т. 74.

2.6.4. Интернет страница

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството има собствен сайт от 2012 г. През 2014 г. е пусната изцяло нова версия. Ежедневно се обновява информация за текущи и планирани спирания на водоподаването.

Сайтът съдържа актуална информация за провеждани обществени поръчки, образци на документи, цени на услуги, графици за отчитане и др.

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

2.7. Предложени нива на показателите за качество

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

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

„ВиК - Стенето“ ЕООД, гр. Троян е предложило следната програма за показателите за качество на ВиК услугите в Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги“ на бизнес плана:

ПК	Параметър	Ед. мярка	2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Индивидуална цел за 2021 г.	Дългосрочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабителни услуги	%	99,10%	99,10%	99,11%	99,10%	99,10%	99,11%	99%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98%	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

ПКЗ	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотно- шение	3,43	3,48	3,13	3,13	2,61	2,61	-	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	8,30	8,53	7,91	7,84	7,39	7,14	7,26	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	47,94%	47,71%	46,00%	46,03%	44,98%	44,52%	44,62%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр./100км/ год.	38,05	26,65	28,81	28,57	27,97	27,79	32,34	60
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	44,00%	72,00%	73,08%	76,92%	80,77%	80,77%	80%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	61,11%	62,77%	62,77%	62,77%	62,77%	63,14%	-	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	61,11%	62,77%	62,77%	62,77%	62,77%	63,14%	-	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	93%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр./100км/ год.	620,00	305,77	301,92	300,00	296,15	294,23	496	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр./10 000 потреб	0,00	0,44	0,44	0,44	0,44	0,00	-	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0,10	0,13	0,13	0,13	0,13	0,12	0,11	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0,34	0,27	0,27	0,25	0,25	0,26	-	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	0,00%	6,93%	100,00%	96,49%	103,54%	100,00%	90%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	2,21%	2,35%	2,06%	1,89%	1,86%	1,85%	1,84%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	0,92%	1,65%	1,47%	1,47%	1,28%	1,24%	6,80%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотно- шение	1,03	1,08	1,11	1,13	1,15	1,16	1,1	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотно- шение	1,86	1,09	1,08	1,34	1,39	1,98	1,1	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотно- шение	1,23	1,05	1,07	1,07	1,09	1,09	1,1	1,1
ПК12г	Събираемост	%	93%	92%	93%	93%	93%	95%	94,76%	95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	15,11%	19,67%	27,04%	23,61%	15,02%	14,13%	14%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	99,93%	99,65%	99,65%	99,44%	99,30%	99,23%	88,13%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр./ 1 000 СВО	4,20	4,19	4,18	4,18	4,18	4,17	4,2	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр./ 1 000 СКО	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,24	3,28	3

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

- **ПК11а Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите:** прогнозира се постигане на ниво от 0,12 кВтч/м³ при поставена индивидуална цел 0,11 кВтч/м³;
- **ПК11д Активен контрол на течовете:** прогнозира се постигане на ниво от 1,24% при

поставена индивидуална цел 6,80%.

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 следната обосновка:

ПК11а Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите:

„В дружеството ефективно работят 25 бр. помпи, които са монтирани във ВПС и 23 бр. са в резерв като втора помпа. Процесът по подмяна на стари помпени агрегати с нови, които са по-ефективни от досегашните и са с по-малка консумация на ел. енергия, е приключил на 100%. Постигнатото ниво през 2015 г. на показателя за енергийна ефективност е 0,100 кВтч/м³ добита вода. Отчетеното ниво не отразява спецификата на дейността на оператора и природно-климатичните условия, като продължителни засушавания, които водят до неритмичност във водоподаването.

Представен е анализ на специфичния разход за отчетните години 2016 г.-2018 г., на базата на който е определен и реалистично заложен специфичен разход за 2017 г. от 0,132 кВтч/ м³, отразяващ най-обективно състоянието на дружеството по отношение на постигнатото ниво на използвана електроенергия за технологични нужди. При изготвяне на прогнозите по отношение на показателя за енергийна ефективност дружеството спазва одобрения от Комисията тренд и планира в края на периода на бизнес плана за 2021 г. ниво на показателя ПК11а от 0,125 кВтч/м³.

параметър	мярка	Отчет			Бизнес план прогноза				
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2017 БП	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Електроенергия	кВтч	342943	491383	495230	470000	429114	425000	410000	400000
Общо количество вода на входа	м ³	3436021	3859000	3670340	3548886	3422349	3393480	3279193	3202349
Специфичен разход вода на вход ВС	кВтч/м ³	0,100	0,127	0,135	0,132	0,125	0,125	0,125	0,125

ПК11д Активен контрол на течовете:

Основна цел на Дружеството е намаляването на загубите на вода. За последните няколко години нивото е намалено чувствително, тенденция е този резултат да бъде запазен и в следващия период 2017 – 2021 г.

Двадесет и четири часовото наблюдение на автоматизираната система за управление на водоснабдяването (АСУВ) дава информация за подаденото количество вода към всяко населено място на община Троян. Това дава възможност за своевременно реагиране при възникване на авария и намалява вероятността от скрити течове. Към края на 2015 г. стойността на показателя за активен контрол на течове е в размер на 0,92%. Амбициите на ръководството на дружеството са този процент да се промени през годините на бизнес плана и достигане на ниво от 1,24% към края на 2021 година.

При подаването на отчетна информация за 2015 г. е допусната техническа грешка и е отразена обследвана дължина на мрежата - 37 км. В процеса на събиране на данни за изготвяне на бизнес план 2017-2021 г. е извършен технически анализ на дейността по откриване на скрити течове и е установено на база експертна оценка след измерване с крачкомер нивото да е 5 км.

Представената обосновка и предложените от дружеството индивидуални годишни целеви нива на ПК 11а и ПК11д 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	1 861	1 910	1 927	1 976	2 035	2 046	2 056
Годишна амортизационна квота	84	91	92	92	80	72	73
Начислена до момента амортизация	1 222	1 313	1 405	1 497	1 577	1 650	1 723
Балансова стойност	639	597	522	479	458	396	334
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	383	1 104	1 722	2 291	2 839	3 371
Годишна амортизационна квота	0	6	21	40	59	77	95
Начислена до момента амортизация	0	6	27	67	126	203	298
Балансова стойност	0	377	1 077	1 655	2 165	2 635	3 072
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	7 313	7 313	9 959	9 959	9 959	9 959	9 959
Годишна амортизационна квота	148	146	199	199	199	199	199
Начислена до момента амортизация	3 914	4 060	4 259	4 457	4 656	4 855	5 053
Балансова стойност	3 399	3 253	5 701	5 502	5 303	5 105	4 906

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	150	151	152	162	170	171	326
Годишна амортизационна квота	16	15	14	14	11	10	9
Начислена до момента амортизация	82	97	111	126	137	148	157
Балансова стойност	68	54	40	36	33	23	169
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	2	2	550	665	778	796
Годишна амортизационна квота	0	0	0	6	14	17	21
Начислена до момента амортизация	0	0	0	7	21	38	59
Балансова стойност	0	2	2	544	644	740	737
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	3 843	3 843	22 810	22 810	22 810	22 810	22 810
Годишна амортизационна квота	77	77	456	456	456	456	456
Начислена до момента амортизация	403	480	936	1 393	1 849	2 305	2 762
Балансова стойност	3 440	3 363	21 874	21 417	20 961	20 505	20 048

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	192	229	231	377	387	433	438

Годишна амортизационна квота	19	17	17	22	26	26	28
Начислена до момента амортизация	116	133	151	173	199	225	253
Балансова стойност	76	95	80	204	188	208	185
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	34	68	105	216	279	336
Годишна амортизационна квота	0	2	5	7	13	20	26
Начислена до момента амортизация	0	2	7	15	27	47	73
Балансова стойност	0	32	60	91	189	232	262
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	12 692	12 692	13 305	13 305	13 305	13 305	13 305
Годишна амортизационна квота	424	410	424	407	407	406	404
Начислена до момента амортизация	3 074	3 484	3 908	4 315	4 721	5 127	5 531
Балансова стойност	9 618	9 208	9 397	8 990	8 584	8 178	7 774

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	2 203	2 290	2 310	2 515	2 592	2 650	2 820
Годишна амортизационна квота	119	123	123	128	117	108	110
Начислена до момента амортизация	1 420	1 543	1 667	1 796	1 913	2 023	2 133
Балансова стойност	783	746	642	719	679	627	688
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	419	1 174	2 377	3 172	3 896	4 503
Годишна амортизационна квота	0	8	26	53	86	114	142
Начислена до момента амортизация	0	8	34	89	174	288	430
Балансова стойност	0	411	1 139	2 290	2 998	3 607	4 071
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	23 848	23 848	46 074	46 074	46 074	46 074	46 074
Годишна амортизационна квота	649	633	1 079	1 062	1 062	1 061	1 059
Начислена до момента амортизация	7 391	8 024	9 103	10 165	11 226	12 287	13 346
Балансова стойност	16 457	15 824	36 972	35 910	34 848	33 787	32 728

Съгласно т. 24.5 от Указания НРЦВКУ, в приложения към бизнес плана ВиК операторът представя в електронен вид окончателен протокол 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.	13 308							0
2.	Отчетна стойност на предоставени активи от общините	10 540		22 227					22 227
	Общо активи:	23 848	0	22 227	0	0	0	0	22 227

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 активите – публична държавна собственост (ПДС) и публична общинска собственост (ПОС), с отчетна стойност в размер на 13 308 хил. лв. към 31.12.2015 г.,

които подлежат на отписване от баланса на „ВиК - Стенето“ ЕООД, гр. Троян 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 10 540 хил. лв. по смисъла на чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от ЗВ, намиращи се в обособената територия, но не са собственост на ВиК - Стенето“ ЕООД, гр. Троян.

Публичните активи включени в справка № 11 група III – „Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка“ по общини, е 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 Троян	10 540
Общо Отчетна стойност извънбалансови публични активи:		10 540

4. В Справка № 11.2 „Новопридобити активи през отчетната година“ на бизнес плана, дружеството е включило получени допълнителни активи през 2017 г., както следва:

- за услугата доставяне на вода на потребителите активи по реализиран проект за воден цикъл на гр. Троян, на обща стойност 2 646 хил.лв., включваща изградена нова разпределителна водопроводна мрежа 0,461 км. за 129 хил.лв., реконструкция на 6,393 км., водопроводна мрежа за 1 798 хил.лв., и от изпълнение на воден цикъл в с. Шипково реконструкция на 2,589 км. водопроводна мрежа за 720 хил.лв.;
- за услугата отвеждане на отпадъчните води на обща стойност 18 967 хил.лв., включваща изградени активи по ОП „Околна среда“ е изпълнен втори етап на интегриран проект за воден цикъл на гр. Троян. Дружеството очаква предоставяне за експлоатация, стопанисване и поддръжане на нови 11,248 км канализационна мрежа на стойност 7 857 х.лв. и новоизградени 299 СКО, както и реконструирани 9,286 км. на стойност 9 548 х.лв. и завършен първи етап от проект „Канализация“ в с.Шипково, по който са изградени 2,593 км. нова канализационна мрежа на стойност 1 562 х.лв.
- за услугата пречистване на отпадъчните води на стойност 613 хил.лв., включваща нова ПСОВ в с. Шипково.

3.2. Инвестиционна програма

3.2.1. Стойност на инвестиционната програма

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

Услуга	2017	2018	2019	2020	2021	Общо	Дял от общо
Водоснабдяване:	738	667	627	559	542	3 134	68%
Отвеждане:	1	559	122	114	173	968	21%
Пречистване:	36	184	121	109	62	511	11%
Общо	775	1 410	870	782	777	4 613	100%

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

Услуга	2017	2018	2019	2020	2021	Общо	Дял от общо
Водоизточници и СОЗ	22	27	30	25	25	129	2,8%
Довеждащи съоръжения	39	28	25	25	25	142	3,1%
ПСПВ	0	0	0	0	0	0	0,0%

Резервоари, ХС, ПС, хидрофори	26	6	15	13	12	71	1,5%
Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м.	577	485	405	400	390	2 257	48,9%
СВО, СК, ПХ	10	27	20	20	20	96	2,1%
Измерване на вход, зонироване - контролно измерване	7	1	1	1	1	10	0,2%
Управление на налягане, проучване и моделиране	2	0	0	0	2	3	0,1%
СКАДА	17	28	0	0	2	47	1,0%
Лаборатория за питейни води	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо - публични активи водоснабдяване	699	602	496	483	476	2 755	59,7%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	10	36	35	5	5	91	2,0%
Водоснабдяване:	709	638	531	488	481	2 847	61,7%
КПС	0	0	0	0	0	0	0,0%
Главни канализационни клонове	0	535	100	100	0	735	15,9%
Канализационна мрежа над 10 м.	0	0	0	0	0	0	0,0%
СКО	0	0	0	0	0	0	0,0%
Проучване и моделиране	0	0	0	0	0	0	0,0%
СКАДА	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо - публични активи канализация	0	534,5	100	100	0	735	15,9%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	1	0	3	0	153	157	3,4%
Канализация	1	535	103	100	153	891	19,3%
ПСОВ	33	33	77	30	25	198	4,3%
Лаборатория за отпадъчни води	0	0	0	0	0	0	0,0%
СКАДА	0	0	20	20	25	65	1,4%
Общо - публични активи пречистване	32,578	33,218	97,09	50	50	263	5,7%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	2	143	5	45	5	200	4,3%
Пречистване	35	176	102	95	55	462	10,0%
Водомери на СВО	21	26	90	70	50	257	5,6%
ГИС	0	0	0	10	20	30	0,7%
Информационни системи - публични активи	2	8	11	11	11	43	0,9%
Информационни системи - собствени активи и ИТ хардуер	7	4	1	2	2	16	0,4%
Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили	0	23	32	6	6	67	1,5%
Общо транспорт, администрация и ИТ	9	35,3296	43,8	28,8	38,8	156	3,4%
Общо инвестиции в публични активи	755	1 204	794	724	606	4 082	88,5%
Общо инвестиции в собствени активи	20	206	76	58	171	531	11,5%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ	775	1 410	870	782	777	4 613	100,0%

Данните показват, че дружеството ще инвестира 88,5% от предвидените инвестиции в публични активи и 11,5% в собствени такива.

От общата стойност на инвестициите, 62% са насочени във водоснабдяване, 19% в канализация, 10 % в пречистване, 6% във водомери на СВО и 3 % 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 32,8 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	28 986	28 542	28 104	27 673	27 248	28 111
Общо инвестиции (хил.лв.)	775	1 410	870	782	777	923
Инвестиции на жител (лв. / брой)	26,72	49,38	30,95	28,25	28,53	32,82

3.2.2. Финансиране на инвестиционната програма

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

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

Параметър (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо за периода
Общо инвестиции в собствени активи	20	206	76	58	171	531
<i>Финансиране със собствени средства</i>	20	206	76	58	171	531
Общо разходи за амортизации от собствени активи	124	129	118	109	110	590
<i>Разлика разходи за амортизации - инвестиции</i>	104	-77	42	51	-61	59

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	755	1 204	794	724	606	4 082
<i>Финансиране със собствени средства</i>	755	1 204	794	724	606	4 082
<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 договора по реда на ЗВ. Дружеството няма съществуващи инвестиционни заеми за изграждане на дълготрайни активи.

Параметър (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо за периода
Финансиране със собствени средства	755	1 204	794	724	606	4 082
Разходи за главници на инвестиционни заеми	0	0	0	0	0	0
Общо инвестиционни разходи с финансиране от собствени средства	755	1 204	794	724	606	4 082
Общо разходи за амортизации от публични активи от инвестиционна програма	27	54	86	115	142	422
<i>Недостиг за финансиране на инвестиционни разходи</i>	-728	-1 150	-708	-609	-465	-3 660
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи	1 024	1 007	1 007	1 007	1 062	5 106
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	728	1 150	708	609	467	3 663
Дял на разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	71%	114%	70%	61%	44%	72%
<i>Разлика</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	3

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

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

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

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

Видно от информацията, посочена в таблицата по-горе, дружеството е предложило в цените на ВиК услугите да бъдат включени между 71 – 44% от общите разходи за амортизации на публични задбалансови активи, чрез които да се финансират инвестиционните разходи, предвидени за финансиране със собствени средства (инвестиционна програма плюс изплащане на главници на инвестиционни заеми).

Така предложените разходи за амортизации покриват изцяло планираните инвестиции.

3.3. Оперативни разходи

3.3.1. Оперативни разходи по услуги и дейности

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

Доставяне на вода на потребителите:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	260	273	202	198	205	201	195	-22,3%	-25,0%
Разходи за външни услуги	266	291	292	302	319	314	325	9,6%	22,0%
Разходи за амортизации	443	474	813	710	649	620	605	83,8%	36,7%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	84	91	92	92	80	72	73	9,9%	-13,1%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	6	21	40	59	77	95		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	359	377	700	578	510	471	437	95,1%	21,8%
Разходи за възнаграждения	515	589	553	556	566	566	577	7,4%	12,0%
Разходи за осигуровки	179	200	191	192	195	195	198	6,5%	10,8%
Данъци и такси	80	83	82	79	79	77	75	2,5%	-6,2%
Други разходи	7	8	7	7	7	7	7	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	1 750	1 918	2 140	2 044	2 020	1 980	1 981	22,3%	13,2%
Спестявания и увеличения-нето:			19	27	64	53	69		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	361	434	304	301	313	311	322	-15,9%	-10,9%
Променливи разходи:	210	234	234	230	242	238	235	11,4%	11,7%

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

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 22,3% през 2017 г. и с 13,2% 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	110	104	88	142	285	291	287	-20,4%	161,1%
Разходи за външни услуги	60	21	54	57	97	100	103	-10,0%	71,7%
Разходи за амортизации	44	50	65	45	224	239	261	47,7%	494,2%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	44	50	51	37	37	47	52	15,5%	18,7%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	1	1	1	5	12	20		

<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0	0	13	7	182	180	189		
Разходи за възнаграждения	525	571	396	418	496	512	528	-24,5%	0,7%
Разходи за осигуровки	174	179	124	131	155	160	166	-28,8%	-4,9%
Данъци и такси	32	32	45	49	57	59	60	41,6%	86,7%
Други разходи	9	8	1	13	16	18	18	-88,9%	100,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	954	965	773	855	1 331	1 379	1 423	-19,0%	49,2%
Спестявания и увеличения-нето:			-202	-100	197	230	252		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	19	14	11	86	163	164	164	-41,2%	762,7%
Променливи разходи:	27	27	47	48	133	134	135	73,6%	400,7%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата отвеждане на отпадъчните води през 2017 г. е прогнозирано намаление на разходите за материали, разходите за външни услуги, разходите за възнаграждения и осигуровки и други разходи, а с увеличение са разходите за данъци и такси. Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

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 намаление с 19,0% през 2017 г. и увеличение с 49,2% 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	129	138	133	140	134	134	142	3,1%	10,1%
Разходи за външни услуги	51	56	72	66	68	68	70	41,2%	37,3%
Разходи за амортизации	51	51	51	60	137	89	85	-0,5%	65,4%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	19	17	17	22	26	26	28	-8,3%	49,8%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	2	5	7	13	20	26		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	32	32	29	30	98	43	30	-11,6%	-5,9%
Разходи за възнаграждения	137	129	151	155	159	164	171	10,3%	24,9%
Разходи за осигуровки	49	45	53	54	55	56	58	8,8%	18,4%
Данъци и такси	17	17	17	17	17	17	20	0,6%	15,3%
Други разходи	111	5	11	11	11	11	11	-90,1%	-90,1%
ОБЩО РАЗХОДИ	545	441	488	503	582	540	556	-10,4%	2,1%
Спестявания и увеличения-нето:			-57	-51	-49	-43	-22		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	19	18	28	30	31	30	30	47,4%	57,9%
Променливи разходи:	121	128	132	129	118	118	125	9,2%	3,4%

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 други разходи. 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 пречистване на отпадъчните води е намаление с 10,4% през 2017 г. и увеличение с 2,1% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Общо регулирана дейност:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Общо регулирана дейност							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	392	417	341	344	346	342	344	-13,1%	-12,2%

Разходи за външни услуги	318	355	372	377	396	390	403	16,9%	26,7%
Разходи за амортизации	510	543	879	1 332	912	833	720	72,3%	41,2%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	119	123	124	129	118	109	110	4,3%	-7,1%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	8	27	54	86	115	142		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	391	411	728	1 150	708	609	467	86,2%	19,5%
Разходи за възнаграждения	672	738	727	734	749	756	773	8,2%	15,1%
Разходи за осигуровки	235	252	251	253	258	259	264	6,9%	12,4%
Данъци и такси	98	101	100	98	97	95	96	2,1%	-2,4%
Други разходи	119	13	19	19	19	19	19	-84,0%	-84,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	2 344	2 419	2 689	3 157	2 777	2 693	2 619	14,7%	11,7%
Спестявания и увеличения-нето:	0	0	-24	-10	31	26	65		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	382	460	339	339	352	349	361	-11,2%	-5,6%
Променливи разходи:	331	362	367	360	361	357	360	10,7%	8,8%

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	5	20	12	12	12	12	12	124,7%	124,7%
Разходи за външни услуги	0	0	0	0	0	0	0		
Разходи за амортизации	0	0	0	0	0	0	0		
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>									
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>									
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>									
Разходи за възнаграждения	1	2	2	2	2	2	2	100,0%	100,0%
Разходи за осигуровки	1	2	2	2	2	2	2	100,0%	100,0%
Данъци и такси	0	0	0	0	0	0	0		
Други разходи	0	0	0	0	0	0	0		
ОБЩО РАЗХОДИ	7	24	16	16	16	16	16	118,0%	118,0%
Спестявания и увеличения-нето:									
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	3	18	10	10	10	10	10	233,3%	233,3%
Променливи разходи:	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%

3.3.2. Бъдещи нови разходи

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

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

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

Разходи за нови дейности и активи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ПСОВ с. Шипково					16

Разходи за нови дейности и активи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Канализация нова с. Шипково					1

Дружеството е предоставило всички изискани справки и обосновки за начина на прогнозиране на бъдещите разходи.

3.4. Потребление на ВиК услуги

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

В рамките на анализа за услугата доставяне на вода дружеството е представило отчет на консумацията по групи потребители по години за периода 2009-2015 г, като посочва, че

тенденцията в битовото потребление за периода 2009-2015 г. е намаляване на фактурираните количества. Причината е от една страна на набиращото сила обезлюдяване на района и свързаната с това миграция към столицата и по-големите областни градове, а от друга - пестеливото използване на водния ресурс от населението в обслужваната територия.

При бюджетните и промишлените потребители тенденция за разглеждания период отново е намаление. Основните причини са резултат от промените в макро-икономическите условия и демографските движения. За разлика от битовите, тук намалението е значително по-високо – 20% за целия период.

Относно услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води тенденцията на намаление е аналогична.

Отчетът и прогнозата на водните количества са посочени в раздел 2.2. по-горе. При прогнозирането на количествата за периода 2017-2021 г. дружеството се е съобразило с изискванията на т. 45 от Указания НРЦВКУ, като за периода 2019 - 2021 г. прогнозните количества отведени и пречистени отпадъчни води за промишлени потребители намаляват, следствие на закрит цех за производство на фазер на промишлен потребител на дружеството, формиращ 56,97% от общото фактурирано количество отпадъчна вода за стопански нужди.

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 един от приоритетите на дружеството както през предходните години, така и в прогнозите на бизнес план 2017-2021 г. е поддържане на измервателни уреди в метрологична годност. По предварително изготвени списъци, ежесмесечно се правят проверки на водомерите като за целта в изградената водомерна работилница е инсталиран стенд за извършване на измервания за преминали водни количества през водомери, за които има съмнения за тяхната точност през периода на метрологичната им годност. Водомерите, за които се докаже, че имат отклонения в измерването в зависимост от установения проблем или се ремонтират, или се подменят с нови.

Паралелно с мерките изложени по-горе за всички по-големи консуматори се предвижда въвеждане на електронно отчитане на показанията, както и където е наложително подмяна на водомерите с по-висок клас на точност.

Анализ на грешки в процеса на отчитане на водомерите

В бизнес плана е посочено, действащата практика на дружеството към момента е карнетите /хартини и електронни/ да се предават по график и да се приемат от началника на съответното звено. При приемането се извършва щателна проверка по различни критерии във връзка със спазването на Общите условия за предоставяне на ВиК услуги, като се нанасят необходимите корекции и проверените данни се предават за обработка в системата за фактуриране. За да се минимизира възможността за грешки в процеса на отчитане, дружеството разглежда възможността за оборудване на най-важната по отношение на потребление част от водомерите с радио модули или тяхната подмяна с нови, с крайна цел тяхното отчитане да се извършва дистанционно.

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

В бизнес плана е посочено, че тъй като преноса на информация за голяма част от отчетената консумация към системата за фактуриране е ръчна, възможността за пропуски при пренасянето на данни от първичните източници (хартини или електронни карнети) е налична. За да се минимизира в голяма степен този риск, дружеството е въвело и изпълнява ежесмесечно следните мерки:

- ✓ Програмата за фактуриране „Продажби” и програмата за отчитане „Сенсус” автоматично следят в сектор население за въведени консумации над 40 м³, за което се

вдига аларма в съответния софтуер.

- ✓ При констатиране на нереално високи или ниски кубичи вода, се извършва проверка на място от началник звено.
- ✓ Всяка година се прави инвентаризация на водомерното стопанство /показания и цялостно състояние на водомерните възли/, на произволно избрани населени места.
- ✓ Прави се инвентаризация съгласно чл. 22, ал. 1 от Закона за счетоводството на вземанията в края на всяка година с връчване на уведомление на получателя с подпис и дата.

Анализ на неоторизирано потребление - кражби и незаконно потребление

В бизнес плана е посочено, че при извършване на инвентаризации на водомерното стопанство се извършва цялостна проверка на водомерните възли, включително за незаконно потребление, на произволно избрани населени места. При констатиране на кражби и незаконно потребление се прилагат разпоредбите на нормативната уредба.

Анализ на процеса по управление на събирането на вземания

В бизнес плана е посочено, че работата с потребителите през последните години е насочена в подобрение на събираемостта на дружеството. Контактите лице в лице (инкасатор-потребител), както и други методи за събиране на вземания, са довели до относително високо ниво на събираемост. Към края на отчетната година, коефициентът на събираемост е в размер на 92,8%, което е над средното за сектора. В новия регулаторен период, дружеството планира да запази подходите и мерките в събирането на вземания, като основните направления са:

- ✓ осигуряване на достатъчно места за заплащане на услугата. В осем населени места клиентите имат възможност за касово плащане на сметки в касите на фирма „Изипей” АД. Фирма „Ипей” АД дава възможност за онлайн разплащания. Клиентите имат възможност да заплащат сметките си по банков път. За райони Изток и Запад, чрез сключения договор с „Български пощи” ЕАД, заплащането се извършва в съответната пощенска станция в тринадесетте населени места;
- ✓ ежесмесечно се връчват уведомителни писма на клиентите с просрочени плащания в повече от един месец;
- ✓ работа с трудни клиенти - екип от служители в дружеството по събиране на дълга, посещава длъжниците с цел да се обсъдят възможните алтернативи за изплащане на натрупаните задължения, предлага се възможност за сключване на споразумителен протокол;
- ✓ поне два пъти в годината се правят анализи за стари вземания, съставят се и се връчват покани за доброволно плащане, ако клиента не пристъпи към доброволно плащане, вземанията се събират по съдебен път.

3.4.3. Оплаквания на потребители на ВиК услуги

В бизнес плана е посочена информация, че „ВиК – Стенето” ЕООД, гр. Троян работи в посока на максимално задоволяване на нуждите на потребителите. При постъпване на жалби, молби, заявления и др., в които потребителите излагат своите оплаквания или запитвания, дружеството се стреми коректно и бързо да реши поставения проблем. При обслужването на клиенти, служителите на Дружеството се стремят към постигане на добри взаимоотношения с тях, подхождайки с професионализъм, бързина и разбиране.

Дружеството спазва разработените и утвърдени Вътрешни правила за приемане и разглеждане на жалби, сигнали и молби от потребители на дружеството. На клиентите, при необходимост, се осигурява разговор с компетентно лице, което да даде на потребителя необходимите му информация и разяснения.

Усилията на ръководството и служителите са в посока на подобряване дейностите и обслужването, като за целта:

- организацията по отчетността е насочена към изискването, предоставяните ВиК услуги да се заплащат на база реално измерване на водопотреблението;

- въведено е гъвкаво работно време за отчетници на измервателни уреди;
- разширяване на възможността за справки чрез непрекъснато актуализиране на информацията в интернет сайта на дружеството и предоставяне на по-голям брой телефони за връзка с клиентите и др.

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)	3 996	5 019	4 286	4 180	4 034
Финансови приходи	6	6	6	6	6
ПРИХОДИ					
Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	3 809	4 726	3 936	3 783	3 591
Финансови разходи	4	4	4	4	4
РАЗХОДИ					
Печалба/ Загуба от оперативна дейност	187	292	349	397	443
Печалба/ Загуба преди данъци	189	294	351	399	444

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	4,90%	6,19%	8,87%	10,50%	12,33%

Видно от данните в таблицата, увеличението на реалната норма на възвръщаемост през регулаторния период е в резултат на оптимизиране на разходите от оперативната дейност от дружеството за периода.

Отчет за парични потоци:

Наименование (хил.лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Салдо на паричните средства в началото на периода:	1 803	2 208	2 534	3 025	3 567
Салдо на паричните средства в края на периода:	2 208	2 534	3 025	3 567	4 042

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 Х.

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	1 861	1 861	2 293	3 031	3 698	4 326	4 884
Амортизации за периода на използване на ДА	1 222	1 222	1 318	1 432	1 564	1 703	1 853
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		432	738	667	627	559	542
Оборотен капитал	315	348	312	311	312	302	302
Регулаторна база на активите	954	1 419	2 025	2 577	3 073	3 483	3 876
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	150	150	153	154	713	834	949
Амортизации за периода на използване на ДА	82	82	97	112	132	158	186
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		3	1	559	122	114	173
Оборотен капитал	8	10	11	11	11	11	11
Регулаторна база на активите	76	82	68	612	713	802	947
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	192	192	263	299	482	603	712
Амортизации за периода на използване на ДА	116	116	136	158	187	226	272
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		71	36	184	121	109	62
Оборотен капитал	119	94	103	103	101	100	103
Регулаторна база на активите	195	241	266	428	517	586	605

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 малките ВиК оператори, съгласно Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г. на КЕВР.

4.2. Възвръщаемост на капитала

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

Информацията в Справка № 19 на бизнес плана за услугите доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води за „ВиК- Стенето” ЕООД, гр. Троян е както следва:

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	9 359	9 359	9 359	9 359	9 359
Собствен капитал		9 359	9 359	9 359	9 359	9 359
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		3 484	4 893	5 763	6 545	7 322
Привлечен капитал	хил. лв.	0	0	0	0	0
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	7,58%	7,58%	7,58%	7,58%	7,58%
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	%	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%
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	%	8,42%	8,42%	8,42%	8,42%	8,42%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	171	217	259	293	326
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	6	52	60	68	80
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	22	36	44	49	51
Възвръщаемост	хил. лв.	199	305	362	410	457

Дружеството е приложило НВск съгласно Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г. на КЕВР за дружества от групата на малките 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 възвръщаемост 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.	Общо
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	171	217	259	293	326	1 266
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	2 140	2 044	2 020	1 980	1 981	10 165
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	2 310	2 261	2 279	2 273	2 308	11 431
Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	6	52	60	68	80	265
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	61	609	174	174	81	1 099
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	66	661	234	241	161	1 364
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	22	36	44	49	51	202
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	488	503	582	540	556	2 670
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	511	539	626	589	607	2 872

4.4. Прогнозни количества

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

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

Описание хил.м3/год.	Доставяне вода на потребителите					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Доставяне на вода на потребителите	1 856	1 848	1 832	1 804	1 777	9 116
Описание хил.м3/год.	Отвеждане на отпадъчни води					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Отведени количества вода	1 517	1 506	1 311	1 305	1 298	6 937
Количества за битови и приравнени на тях потребители	846	840	833	827	821	4 168
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	671	666	477	477	477	2 770
Описание хил.м3/год.	Пречистване на отпадъчни води					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Пречистени количества вода	1 517	1 506	1 311	1 305	1 298	6 937
Количества за битови и приравнени на тях потребители	846	840	833	827	821	4 168
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	671	666	477	477	477	2 770
степен на замърсеност 1	280	278	193	193	193	1 136
степен на замърсеност 2	201	200	133	133	133	801
степен на замърсеност 3	190	188	151	151	151	833

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	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37
Коефициент за замърсеност степен 2	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64

Коефициент за замърсеност степен 3	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18
------------------------------------	------	------	------	------	------

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

Степен на замърсеност	Товар по БПК ₅ , кг/год	Дял от товара	Препоръчителни стойности		Разлика	Дял от товара, отнесено към разликата	Изчисления
			min	max			
Степен на замърсеност 1	23 510	54%	1,1	1,6	0,5	0,27	1,37
Степен на замърсеност 2	4 344	10%	1,6	2,0	0,4	0,04	1,64
Степен на замърсеност 3	15 664	36%	2,0	2,5	0,5	0,18	2,18
Общ товар, кг/год.	43 518	100					

4.5. Цени на ВиК услуги

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

Цени на ВиК услуги лв./куб. м без ДДС	Доставяне на вода на потребителите				
	Цени по БП			Цени за утвърждаване	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне вода на потребителите	1,245	1,224	1,244	1,260	1,299
Отвеждане на отпадъчни води на потребителите	0,044	0,439	0,179	0,185	0,124
Пречистване на отпадъчните води на битови и приравнените към тях потребители	0,259	0,275	0,380	0,359	0,372
Пречистване на отпадъчните води на промишлени и други стопански потребители					
степен на замърсяване 1	0,355	0,377	0,521	0,492	0,509
степен на замърсяване 2	0,424	0,451	0,623	0,589	0,610
степен на замърсяване 3	0,564	0,600	0,829	0,783	0,810

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 Ловеч за 2015 г., 2016 г., 2017 г. и 2018 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 „ВиК- Стенето” ЕООД, гр. Троян, 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	4,17	4,17	5,20	6,51	6,06	6,06	6,03
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	492	491	419	443	458,51	474,55	491,16

Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2018-2020 г.	%					3,50%	3,50%	3,50%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	12,300	12,275	10,475	11,075	11,463	11,864	12,279
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	4,393	4,384	3,741	3,955	4,094	4,237	4,385
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	1,488	1,488	1,857	2,325	2,164	2,165	2,154

V. Годишните изменения на цените

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

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

където:

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

Q – коефициент, който се изчислява по следната формула:

$$Q = Q_p + Q_i,$$

където:

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

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

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

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

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

$$E_{2020} = 0,005\%$$

$$E_{2021} = 0,005\%$$

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

Разходи за нови дейности и активи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ПСОВ с. Шипково					16

Разходи за нови дейности и активи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Канализация нова с. Шипково					1

Следва да се има предвид, че съгласно §14, ал. 1 от ПРЗ на ЗИД на ЗВ (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, с което са приети НРКВКУ и НРЦВКУ, изрично е посочено, че двете наредби се прилагат за *регулаторния период, започващ от 1 януари 2017 г.* Съгласно чл. 10, ал. 1 от ЗРВКУ регулаторният период е с продължителност от пет години.

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

„ВиК- Стенето” ЕООД, гр. Троян е определено като ВиК оператор на територията на Община Троян от Общински съвет град Троян с решение № 225 от 28.07.2016 г.

Окончателният протокол за разпределение на собствеността на активите – ВиК системи и съоръжения между държавата и община Троян на основание чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от ЗВ, който удостоверява, че на територията на община Троян няма активи - ВиК системи и съоръжения, които са публична държавна собственост, а всички активи - ВиК системи и съоръжения в общината са публична общинска собственост, е подписан на 26.06.2019 г.

Договорът по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги между Община Троян и ВиК оператора е сключен на 24.02.2020 г.

Предвид посочените по-горе обстоятелства, свързани с предвидените в ЗВ процедури, които е следвало да се проведат преди представяне на бизнес плана на „ВиК- Стенето” ЕООД, гр. Троян за одобряване от КЕВР, същият не е можело да бъде одобрен преди изтичане на 2019 г., която е третата 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, втория и третия ценови период не са утвърждавани от КЕВР и не са влезли в сила през 2017 г., 2018 г. и 2019 г. – първата, втората и третата 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 „ВиК- Стенето” ЕООД, гр. Троян, за 2020 г. са, както следва:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Цени за утвърждаване за 2020 г.
Доставяне вода на потребителите	1,260
Отвеждане на отпадъчни води	0,185
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	0,359
Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,492
степен на замърсяване 2	0,589
степен на замърсяване 3	0,783

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване 2020 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м ³ с ДДС	2,165

Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м ³ с ДДС, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на лице от домакинство за област Ловеч за 2018 г. в размер на 443 лв.	3,955
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 и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, във връзка с чл. 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 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 Комисията да разгледа и приеме следните решения:

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 „ВиК- Стенето” ЕООД, гр. Троян;
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 „ВиК- Стенето” ЕООД, гр. Троян или други упълномощени от тях представители на дружеството;
5. Да насрочи обществено обсъждане, на което да бъдат поканени за дистанционно участие 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, като бъде указан начинът за дистанционното им участие – чрез писмени въпроси и изказвания на e-mail: SMarinova@dker.bg до 16ч на 31.03.2020 г. и чрез програмата за съобщения Skype.
6. Да определи 14-дневен срок за представяне на становища по проекта на решение.

Приложение: проект на решение.