



№ 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-17-16-10 от 01.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-16-10 от 13.09.2016 г. и заявление с вх. № В-17-16-8 от 27.04.2020 г., и заявление с вх. № В-17-16-11 от 01.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-16-9 от 30.04.2020 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Административното производство е образувано във връзка с подадени в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление вх. № В-17-16-10 от 01.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-16-10 от 13.09.2016 г. и заявление с вх. В-17-16-8 от 27.04.2020 г., и заявление с вх. № В-17-16-11 от 01.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-16-9 от 30.04.2020 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

С Решение № БП-030 от 22.07.2007 г. на ДКЕВР е одобрен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково за периода 2006 – 2008 г. С решение № БП-045 от 11.12.2008 г. на ДКЕВР е одобрен петгодишен бизнес план на дружеството за периода 2009 г. – 2013 г., като с Решение № БП-01 от 30.01.2012 г. на Комисията е одобрена актуализация на този бизнес план. Във връзка с двукратното удължаване на действащия регулаторен период, Комисията е одобрила с Решение № БП-27 от 19.05.2015 г. допълнен бизнес план за периода 2014-2015 г. и с Решение № БП-14 от 21.01.2016 г. допълнен бизнес план за 2016 г. Предвид обстоятелството, че 2016 г. е последната година, съгласно действащия бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково, 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, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково е представило в Комисията, както следва:

- заявление с вх. № В-17-16-10 от 01.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2017 - 2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-16-10 от 13.09.2016 г.;

- заявление с вх. № В-17-16-11 от 01.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги.

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

За разглеждане на подадените заявления със Заповед № 3-В-2 от 16.01.2017 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група, изменена и допълнена със Заповед № 3-В-6 от 22.03.2019 г.

По постъпилите заявления с вх. № В-17-16-10 от 01.07.2016 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-16-10 от 13.09.2016 г., за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и с вх. № В-17-16-11 от 01.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, Комисията е постановила **Решение № САП-1 от 09.05.2017 г.**, с което на основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 13, ал. 8 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 5 от ЗРВКУ е спряла административното производство до отпадане на основанията за спиране.

При постановяване на Решение № САП-1 от 09.05.2017 г., КЕВР е установила, че границите на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково,

съгласно т. 46 от Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство, с обхват общините: Хасково, Ивайловград, Любимец, Маджарево, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград и Харманли, са променени по смисъла на чл. 198а, ал. 2 от Закона за водите (ЗВ), поради присъединяване на общините Тополовград, Стамболово и Димитровград към Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково (АВиК-Хасково), съгласно решения по т. 1-3 от Протокол № 12 от 21.07.2016 г. от заседание на Общото събрание на АВиК-Хасково.

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

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

След извършена проверка, Комисията е установила, че е налице висящо административно производство по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с бенефициент МРРБ (Решение № РД-02-14-214 от 14.03.2017 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството), с предмет: *подпомагане на МРРБ при осигуряване на ефективност и устойчивост при управлението на ВиК отрасъла чрез предоставяне на становища, анализи, документи и други, свързани с договорите за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услугите, сключени съгласно разпоредбите на ЗВ, с ВиК активите и с развитието на ВиК системите*. Поръчката е разделена на пет обособени позиции. В обявлението за поръчка, обособена позиция номер 4, дейност 1 има следното описание: *Подготовка на анекс/и към подписания договор (вкл. приложенията към него) за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услугите между Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, Хасково и ВиК оператора „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, Хасково.*

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

След постановяване на Решение № САП-1 от 09.05.2017 г. на КЕВР са настъпили следните факти и обстоятелства:

Откритата с Решение № РД-02-14-214 от 14.03.2017 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: *„Консултантски услуги за изготвяне на становища, анализи, договори, документи, предложения за промени в приложимата нормативна уредба, свързани със стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги, в пет обособени позиции“*, е приключила, като с Решение № РД-02-14-851 от

11.10.2017 г. на основание чл. 108, т. 1 от ЗОП е определено Адвокатско дружество „Колчева, Смиленов, Коев и съдружници“ за изпълнител на обществената поръчка по „Обособена позиция № 4: подпомагане на асоциациите по ВиК в областите Хасково, Благоевград и Разград, при изготвяне на административни и технически документи, договори, доклади, справи и анализи“.

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

С писмо изх. № В-03-06-5 от 08.01.2018 г. от страна на КЕВР е изпратено запитване до МРРБ, АВиК-Хасково и АВиК-Стара Загора относно това дали са изготвени окончателни протоколи за разпределение на собствеността на публичните ВиК активи за всички общини, включени в обособените територии на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора (т. 1), сключени ли са анекси към договорите между АВиК - Хасково и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково, и между АВиК – Стара Загора и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора, в които да са уредени взаимоотношенията между страните по договорите във връзка с настъпилите промени в границите на обособените територии (по т. 2), в какви срокове „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково ще започне да предоставя дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите на територията на общините Димитровград и Стамболово, респективно „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Димитровград и „Стамболово“ ЕООД ще преустановят временната си дейност като ВиК оператор (по т. 3), в какви срокове „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково ще започне да предоставя дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите на територията на община Тополовград, респективно „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора ще преустанови временното извършване на тези дейности в тази община (т. 4).

Окончателен протокол за разпределение собствеността на ВиК системите между държавата и община Димитровград е подписан от кмета на общината и министъра на регионалното развитие и благоустройството през м. май 2018 г., а за община Стамболово е подписан през м. август 2018 г.

В отговор на постъпило запитване от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Димитровград относно насрочено за 02.11.2018 г. общо събрание на АВиК-Хасково, на което се предвижда сключването на Допълнително споразумение № 1 към Договора от 14.04.2016 г. между АВиК – Хасково и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково, КЕВР е изпратила писмо изх. № В-17-13-5 от 07.11.2018 г. до МРРБ с искане за информация за планираните действия за изпълнението на разпоредбите на Закона за водите по отношение на област Хасково, както и за сроковете, в които същите ще бъдат реализирани. В Комисията не е получен отговор на запитването.

С писмо вх. № В-17-16-12 от 09.11.2018 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково е информирало КЕВР, че на 02.11.2018 г. между АВиК – Хасково и ВиК оператора е подписано Допълнително споразумение между АВиК – Хасково и ВиК оператора към

Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, и предоставяне на ВиК услуги. Във връзка с настъпилото окрупняване, дружеството е поискало от Комисията информация за преизчислени индивидуални цели за показателите за качество.. Комисията е представила информация в отговор с изх. № В-17-16-12 от 15.11.2018 г., като е изисквала заверено копие на сключения анекс, поради липса на налична информация на интернет страницата на АВиК-Хасково.

С писмо вх. № В-17-16-12 от 22.11.2018 г. АВиК – Хасково (изх. № АВиК – РД-19-54-(6) от 21.11.2018 г.) е представила в Комисията заверени копия на Допълнително споразумение № 1 към Договора, сключен на 14.04.2016 г. между АВиК-Хасково и „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, гр. Хасково, приложенията към него, както и Протокол № 17 от проведеното на 02.11.2018 г. заседание на общото събрание на АВиК – Хасково.

Съгласно чл. 12.2 и чл. 12.3 от Допълнителното споразумение, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково ще започне да предоставя фактически и изцяло ВиК услуги на териториите на общините Тополовград и Стамболово от 01.01.2019 г., а в община Димитровград - от 01.01.2021 г. В чл. 9.1 от Допълнителното споразумение е предвидено, че в срок от 1 месец от влизането му в сила, ВиК операторът следва да изготви бизнес план за регулаторен период 2017-2021 г., в който да е отразена настъпилата промяна в границата на обособената територия. Допълнително споразумение № 1 влиза в сила от датата на подписването му, или от 02.11.2018 г., респективно срокът по чл. 9.1 е изтекъл на 02.12.2018 г., в който дружеството не е представило изменен бизнес план.

С писмо изх. № В-17-16-12 от 07.03.2019 г., изпратено до управителите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково, областните управители на област Стара Загора и Хасково, и МРРБ, КЕВР е посочила, че очаква „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково да представят в Комисията изменени бизнес планове за текущия регулаторен период 2017-2021 г., в които са отразени промените в границите на обособените територии.

Със следващо писмо изх. № В-17-16-12 от 10.06.2019 г. Комисията е информирала управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково, областния управител на област Хасково и МРРБ, че „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора вече е представило бизнес план и предстои процедура по неговото разглеждане от КЕВР, и е изисквала „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково да представи в най-кратки срокове в Комисията изменен бизнес план за текущия регулаторен период 2017-2021 г., в който да е отразена промяната в границите на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково, във връзка с присъединяването на общините Тополовград, Стамболово и Димитровград, съгласно сключеното на 02.11.2018 г. Допълнително споразумение № 1. В писмото е посочено също така, че с цел да подпомогне процеса по изготвяне на изменен бизнес план, експерти от КЕВР са инициирали и провели работна среща с представители на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково на 17.05.2018 г., на която са обсъдени всички работни аспекти по изменение на бизнес плана.

С писмо с изх. № В-07-24-1 от 02.09.2019 г. КЕВР е напомнила на областния управител на област Хасково и председател на АВиК-Хасково, че до момента ВиК операторът не е представил в Комисията изменен бизнес план.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково е представило в Комисията със заявление, с вх. № В-17-16-8 от 27.04.2020 г., бизнес план и ново ценово заявление с вх. № В-17-16-9 от 30.04.2020 г., в които е отразена промяната в обособената територия на дружеството след присъединяване на община Тополовград, община Стамболово и община Димитровград в АВиК – Хасково.

Предвид горното, предпоставката за спиране на административното производството, посочена в чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК, е отпаднала, т.е. налице е условието

на чл. 55 от АПК, поради което административното производство по одобряване на бизнес план и утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково следва да бъде възобновено.

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

1.1. Изпълнение на изискванията за ВиК оператор

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково е със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. „Сакар“ № 2. Дружеството е със 100 % държавна собственост на активите и с внесен капитал в размер на 339 198 (триста тридесет и девет хиляди и сто деветдесет и осем) лева. Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 126004284 и предмет на дейност: водоснабдяване, канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги в страната и в чужбина. Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от управителя Тодор Райчев Марков.

С Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство, на основание § 34 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн. ДВ, бр. 47 от 2009 г.), във връзка с чл.198а от ЗВ са обявени обособените територии на действие на ВиК операторите, както и техният обхват и граници. С това решение е определена обособена територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково, под номер 46 в решението, включваща общини: Хасково, Ивайловград, Любимец, Маджарево, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград и Харманли.

Съгласно чл. 198б, т. 2 от ЗВ, управлението на ВиК системите се осъществява от асоциацията по ВиК (АВиК), в която участват държавата и една или повече общини - когато собствеността на ВиК системите в границите на обособената територия е разпределена между държавата и общините или между няколко общини. В тази връзка е създадена и функционира АВиК - Хасково.

Съгласно чл. 198о, ал. 1 от ЗВ, стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане, се извършват от ВиК оператори по реда на ЗВ и на ЗРВКУ. Съгласно чл. 198п, ал. 1 от ЗВ, възлагането на дейностите по чл. 198о, ал. 1 се извършва с договор по реда на ЗВ или по реда на Закона за концесиите. В тази връзка, между АВиК – Хасково и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково на 14.04.2016 г. е сключен *Договор по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги* (Договора от 14.04.2016 г.) за срок от 15 години.

С решения от 30.11.2015 г., 26.05.2016 г. и 20.06.2016 г. общинските съвети на общините Тополовград, Димитровград и Стамболово вземат решения за присъединяването им към АВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково.

С Решение по т. 1 от Протокол от 12.01.2016 г. на Общото събрание на АВиК - Стара Загора, границите на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора, са променени, чрез отпадането на община Тополовград.

С решения по т. 1-3 от Протокол № 12 от 21.07.2016 г. на Общото събрание на АВиК-Хасково, границите на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково, са променени чрез присъединяването на общините Тополовград, Стамболово и Димитровград към нея. До започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги на територията на общините Тополовград, Стамболово и Димитровград от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково, същите продължават да се извършват от

действащите ВиК оператори - „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора, „Стамболово“ ЕООД и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Димитровград.

На 02.11.2018 г. между АВиК – Хасково и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково е сключено Допълнително споразумение № 1 към Договора от 14.04.2016 г. Съгласно чл. 12.2 и 12.3 от посоченото споразумение, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково ще започне фактически и изцяло да предоставя ВиК услуги и да стопанисва и експлоатира публични активи на територията на общините Тополовград и Стамболово от 01.01.2019 г., а на територията на община Димитровград от 01.01.2021 г.

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

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

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

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

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

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

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

изпълнението на посочените по-горе изисквания.

Задълженията на ВиК оператора за инвестиции в публични ВиК активи са изрично посочени в чл. 7.3. *Задължително ниво на инвестициите* на Договора, сключен по реда на ЗВ, между АВиК и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково, изменен с Допълнително споразумение № 1 от 02.11.2018 г., като размерът на задължителното ниво на инвестициите е не по-малък от 15 390 000 лева без ДДС, или средно в размер на 1 026 000 лв./год. (за 15-годишен срок на договора).

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

Съгласно Приложение IX Дейности, включени в задължителното ниво на инвестициите към договора, изменено в Приложение № 4 към Допълнителното споразумение № 1, 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	510	850	827	827	1 023	4 037
Отвеждане на отпадъчна вода	30	50	45	45	57	227
Пречистване на отпадъчна вода	60	100	90	90	113	453
Общо	600	1 000	962	962	1 192	4 717

В окончателния бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково, инвестиционната програма е както следва:

Услуга	2017	2018	2019	2020	2021	Общо	Вкл. публични ВиК активи	Вкл. собствени ВиК активи
Водоснабдяване:	327	490	512	1 814	3 980	7 123	6 278	845
Отвеждане:	20	31	1	65	105	222	159	63
Пречистване:	109	13	0	44	151	317	234	83
Общо	456	534	513	1 923	4 237	7 663	6 672	991

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

С писмо, вх. № АВиК-РД-19-33 от 22.04.2020 г. (изх. № 639 от 09.04.2020 г. на дружеството), „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково е представило в АВиК-Хасково внесения в КЕВР бизнес план с вх. № В-17-16-8 от 27.04.2020 г. Съгласно чл. 6.4., б. „е“ от Договора между АВиК-Хасково и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково, *АВиК съгласува Бизнес плана за не повече от 45 дни от датата, на която е получила проекта от Оператора.* В тази връзка, 45-дневният срок за съгласуване на бизнес плана от АВиК-Хасково изтича на 08.06.2020 г.

На 26.05.2020 г. на интернет страницата на АВиК-Хасково е публикувано съобщение за насрочено на 30.06.2020 г. Общо събрание на АВиК, на което е предвидено разглеждането и съгласуването на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково.

С писмо вх. № В-12-00-412 от 30.06.2020 г. (изх. № АВиК-РД-19-35-(6) от 30.06.2020 г.) областният управител и председател на АВиК-Хасково е представил Протокол № 20 от 30.06.2020 г. от проведеното извънредно заседание на общото събрание на АВиК, в което по т. 1 от дневния ред е предвидено съгласуване на бизнес плана. Съгласно протокола, Общото събрание не е взело решение по т. 1, доколкото е гласувано както следва: „за“: 35,56%; „против“: 1,70%, „въздържал се“: 38,99%. Съгласно чл. 198в, ал. 9 от ЗВ, решенията на

Общото събрание на асоциацията се вземат с мнозинство от $\frac{3}{4}$ от гласовете на присъстващите, в случая – 59,12%.

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

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

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

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

Видно от гореизложеното, в предвидения в договора срок (до 08.06.2020 г.) АВиК-Хасково не е съгласувала изменения бизнес план. На проведеното извънредно Общо събрание на АВиК-Хасково, същата не е приела решение във връзка с изменения бизнес план.

Предвид горното и поради изтеклия срок за произнасяне от страна на АВиК Хасково, са налице предпоставките на чл. 27, ал. 5 от НРКВКУ.

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

Съгласно Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. на КЕВР „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Хасково попада в групата на средните ВиК оператори, доколкото е определен общ претеглен процент на специфичните условия в размер на 2,08%.

Във връзка с настъпилата промяна в границата на обособената територия на ВиК оператора след присъединяване на общините Тополовград, Стамболово и Димитровград, е извършен нов анализ и общият претеглен процент на специфичните условия на дружеството е преизчислен, като са добавени отчетените данни за 2015 г. на ВиК операторите „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора за община Тополовград, „Стамболово“ ЕООД и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Димитровград, включени при постановяване на Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г., при което се извеждат следните стойности за променената обособена територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково:

- брой на обслужваното население 3,45%, с коефициент на относителна тежест 0,45;
- приходи от предоставяните ВиК услуги 2,89%, с коефициент на относителна тежест 0,35;
- количество подадена вода на вход водоснабдителна система 1,98%, с коефициент на относителна тежест 0,20.

Съгласно заложения в глава шеста на Указания НРКВКУ ред за определяне на групите ВиК оператори, за променената обособена територия на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Хасково се изчислява общ претеглен процент на специфичните условия в размер на 2,96%, и съгласно т. 60, буква „а“ от Указания НРКВКУ, дружеството попада в групата на средните ВиК оператори.

Съобразно изискването на чл. 18 от НРКВКУ 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, е представено копие на обява във вестник „Земя“ от 24.04.2020 г.

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

Структурата и съдържанието на текстовата част на бизнес плана, както и електронните

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

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

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 длъжностно щатно разписание.

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

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ на 19.05.2020 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково, за което е съставен протокол в два екземпляра. На срещата са обсъдени всички справки от техническата и икономическата част на бизнес плана и ценовото заявление, като представителите на дружеството са направили своите коментари и становища по зададените от представителите на КЕВР въпроси и забележки.

При предоставянето на ВиК услуги от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково е обособена една водоснабдителна система, по която се предоставят услугите: доставяне на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на битови, обществени, търговски, промишлени и други стопански потребители на обособената територия, обслужвана от ВиК оператора.

II. Техническа част на бизнес плана

2.1. Параметри на публичните ВиК активи и обслужвани потребители

Съгласно Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково предоставя ВиК услуги в област Хасково на територията на общините – Хасково, Ивайловград, Любимец, Маджарево, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград, Харманли. Във връзка с предприети действия по промяна на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково, от 2019 г. ВиК операторът предоставя ВиК услуги и на територията на общините Тополовград и Стамболово, а от 2021 г. ще предоставя услуги на територията на община Димитровград.

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	170 998	167 977	166 419	177 871	176 213	221 113
Брой население ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	118 764	117 094	116 010	119 727	118 613	150 856
Брой население ползващо услугата пречистване на отпадъчни води	брой	82 984	81 691	80 934	80 185	79 442	112 057
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора	брой	172 254	169 261	167 694	179 602	177 939	222 829
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата доставяне на вода	брой	160	160	160	197	197	224
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	6	7	7	8	8	9
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води	брой	2	3	3	3	3	4
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	195	195	195	234	234	261

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

Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра					
		2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Общ брой водоизточници (основни и резервни)	брой	337	339	339	410	410	453
Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)	брой	1	1	1	1	1	2
Общ брой резервоари (водоеми)	брой	224	224	224	272	272	299
Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)	брой	116	118	118	146	146	189
Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа.	км	2 231	2 247	2 247	2 607	2 607	3 209
Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия.	брой	160	175	175	214	214	242
Общ брой на сградните водопроводни отклонения	брой	68 783	68 890	68 950	78 425	78 505	92 142
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване).	брой	66 601	66 824	66 894	76 657	76 737	90 350
Общ брой на сградните канализационни отклонения	брой	9 315	9 370	9 400	11 217	11 257	14 917
Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора	км	227	227	227	236	236	341
Общ брой канализационни помпени станции (КПС)	брой	6	6	6	6	6	9
Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)	брой	2	3	3	3	3	4

2.2. Водни количества

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

Описание	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне на вода на потребители								
Общо количество вода на входа на системата АЗ/Q4	м³/год.	11 208 949	11 163 200	11 519 624	11 364 656	12 326 961	12 222 754	16 369 602
Обща законна консумация iA14/Q5	м³/год.	5 801 136	5 779 780	6 000 709	5 956 066	6 469 677	6 418 399	8 377 082
	%	51,8%	51,8%	52,1%	52,4%	52,5%	52,5%	51,2%
Продадена фактурирана вода Q3	м³/год.	5 635 636	5 614 280	5 835 209	5 790 566	6 289 677	6 238 399	8 127 082
	%	50,3%	50,3%	50,7%	51,0%	51,0%	51,0%	49,6%
Подадена нефактурирана вода A13 (Q3A)	м³/год.	165 500	165 500	165 500	165 500	180 000	180 000	250 000
	%	1,48%	1,48%	1,44%	1,46%	1,46%	1,47%	1,53%

Общи загуби на вода A15 (Q6)	м ³ /год.	5 407 813	5 383 420	5 518 915	5 408 590	5 857 284	5 804 355	7 992 520
	%	48,2%	48,2%	47,9%	47,6%	47,5%	47,5%	48,8%
	м ³ /км/ден	6,64	6,59	6,73	6,59	6,16	6,10	6,82
Търговски загуби на вода Q8	м ³ /год.	423 521	388 865	398 442	392 092	421 031	416 460	712 328
	%	3,8%	3,5%	3,5%	3,5%	3,4%	3,4%	4,4%
Реални загуби на вода Q7	м ³ /год.	4 984 292	4 994 555	5 120 473	5 016 498	5 436 253	5 387 895	7 280 192
	%	44,5%	44,7%	44,5%	44,1%	44,1%	44,1%	44,5%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год.	5 573 313	5 548 920	5 684 415	5 574 090	6 037 284	5 984 355	8 242 520
	%	49,7%	49,7%	49,3%	49,0%	49,0%	49,0%	50,4%
	м ³ /км/ден	6,84	6,79	6,93	6,80	6,34	6,29	7,04
Отвеждане на отпадъчни води								
Отведени количества отпадъчни води	м ³ /год.	4 350 829	4 391 162	4 957 911	4 917 480	5 042 456	5 001 869	6 355 181
	%	77,2%	78,2%	85,0%	84,9%	80,2%	80,2%	78,2%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	3 283 581	3 340 162	3 854 827	3 823 392	3 917 997	3 886 452	4 955 801
Промислени и други стопански потребители	м ³ /год.	1 067 248	1 051 000	1 103 084	1 094 088	1 124 459	1 115 416	1 399 380
Пречистване на отпадъчни води								
Пречистени количества отпадъчни води	м ³ /год.	2 603 912	3 319 700	2 637 135	2 796 962	2 760 835	2 738 323	4 106 871
	%	46,2%	59,1%	45,2%	48,3%	43,9%	43,9%	50,5%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	2 509 698	3 109 500	2 511 960	2 646 133	2 624 748	2 603 352	3 679 735
Количества пречистени отпадъчни води	м ³ /год.	2 509 698	3 109 500	2 511 960	2 646 133	2 624 748	2 603 352	3 679 735
Промислени и други стопански потребители	м ³ /год.	94 214	210 200	125 175	150 829	136 087	134 971	427 136
Пречистени количества отпадъчна вода според:								
степен на замърсеност 1	м ³ /год.	42 636	168 800	68 447	90 119	80 771	80 109	372 724
степен на замърсеност 2	м ³ /год.	3 413	3 600	3 345	4 427	3 364	3 336	3 309
степен на замърсеност 3	м ³ /год.	48 165	37 800	53 383	56 283	51 952	51 526	51 103

Данните показват следното:

- Нивата на Неносеща приходи вода (НПВ, Q9) се увеличават в процентно и натурално изражение от 49,7%/6,84 м³/км/д през отчетната 2015 г. до 50,4%/7,04 м³/км/д през 2021 г., като увеличението се дължи на обстоятелството, че за новоприсъединената община Димитровград са отчетени по-големи загуби спрямо отчетените загуби за останалите общини на обособената територия;
- Фактурираната доставена вода се увеличава от 5 636 хил. м³ през отчетната 2015 г. до 8 127 хил. м³ през 2021 г.;
- Фактурираната отведена отпадъчна вода се увеличава от 4 351 хил. м³ през отчетната 2015 г. (77,2% от фактурирана доставена вода) до 6 355 хил. м³ през 2021 г. (78,2% от фактурирана доставена вода);
- Фактурираната пречистена отпадъчна вода се увеличава от 2 604 хил.м³ през отчетната 2015 г. (46,2% от фактурирана доставена вода) до 4 107 хил.м³ през 2021 г. (50,5% от фактурирана доставена вода).

При прогнозирането на количествата дружеството се е съобразило с разпоредбите на т. 45 от Указания НРЦВКУ – количествата за 2017 г. са равни на средногодишните отчетени количества за периода 2011-2015 г. за „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково, а за 2019-2021 г. е отчетен ефектът от промяната в границата на обособената територия на ВиК оператора след присъединяване на общини Тополовград, Стамболово и Димитровград, както и изменението на обслужваното население и ефектът от намаление на търговски загуби.

2.3. Персонал

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

Наименование	Доставяне на вода на потребителите							Отвеждане на отпадъчните води						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Брой лица по щатно разписание	433	422	429	420	470	470	578	24	22	20	23	23	23	32
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	427	422	429	420	459	459	567	25	22	20	22	23	23	31
<i>Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.</i>			0%	-2%	7%	7%	33%			-20%	-12%	-8%	-8%	24%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	7,26	9,12	8,41	8,92	9,73	10,05	10,39	6,32	9,95	9,05	7,32	7,70	7,94	8,18
Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,48	1,71	1,57	1,70	1,87	1,96	2,03	1,40	2,09	1,70	1,64	1,48	1,57	1,58
Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	0,93	0,79	0,90	0,93	0,93	0,93	0,93	0,88	0,91	0,90	0,91	0,91	0,91	0,90
<i>Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.</i>			16%	23%	34%	38%	43%			43%	16%	22%	26%	29%
Наименование	Пречистване на отпадъчните води							Общо за дружеството (вкл. дерегулирана 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	32	39	41	37	41	41	70	502	495	502	494	549	549	695
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	33	39	41	37	37	37	67	499	495	502	493	534	534	680
<i>Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.</i>			24%	12%	12%	12%	103%			1%	-1%	7%	7%	36%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	7,5	7,8	9,1	7,3	7,4	7,7	7,9	7,2	9,0	8,5	8,8	9,5	9,9	10,1
Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,1	1,5	1,7	1,4	1,4	1,5	1,5	1,4	1,7	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0
Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	0,7	0,7	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
<i>Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.</i>			21%	-3%	-1%	2%	5%			18%	21%	32%	37%	40%

В текстовата част на бизнес плана „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Хасково е посочило, че от 2019 г. във връзка с присъединяването на община Тополовград и община Стамболово към щата на дружеството са включени 12 служители от „Стамболово“ ЕООД и 28 служители от персонала на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора (вкл. 27 за услугата доставяне на вода и 1 за услугата отвеждане на отпадъчните). От 2021 г. във връзка с присъединяването на община Димитровград е планирано в дружеството да се назначат 146 служителя от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Димитровград (вкл. 108 за услугата доставяне на вода, 8 за услугата отвеждане на отпадъчните води и 30 за услугата пречистване на отпадъчните води).

2.4. Потребена електрическа енергия

Информацията за отчетно ниво и прогноза за потребление и разходи за електроенергия, представени в Справка № 6 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на електроенергия“ на

бизнес плана е, както следва:

Ел.енергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия													
	МВтч							Разход, хил. лв.						
	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.
Доставяне вода на потребителите	28 299	27 920	29 715	28 080	30 914	28 495	32 675	3 920	4 301	4 120	4 155	5 113	4 706	5 434
Енергийна ефективност		-380	1 795	-1 635	2 834	-2 418	4 180		381	-181	35	958	-407	728
Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ВС	2,525	2,501	2,579	2,471	2,508	2,331	1,996							
Отвеждане на отпадъчни води	590	868	550	550	550	550	680	76	110	77	77	86	86	110
Пречистване на отпадъчни води	2 134	3 144	2 543	2 353	2 353	2 353	3 413	274	399	323	329	367	367	532
Енергийна ефективност		1 011	-601	-190	0	0	1 060		125	-76	6	39	0	165
Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ПСОВ	0,156	0,211	0,170	0,158	0,157	0,157	0,183							
Изразходвана ел.енергия за административни нужди	135	135	135	135	135	135	135	21	21	21	22	24	24	24
Изразходвана ел.енергия за нерегулирана дейност	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОБЩО	31 157	32 067	32 942	31 117	33 950	31 532	36 902	4 291	4 832	4 541	4 583	5 591	5 184	6 101
Темп на изменение спрямо 2015 г.			5,7%	-0,1%	9,0%	1,2%	18,4%			5,8%	6,8%	30,3%	20,8%	42,2%

Дружеството прогнозира увеличение на изразходваната електрическа енергия за услугата доставяне на вода с 15,5% през 2021 г. спрямо отчета за 2015 г., същевременно специфичният разход *кВтч/м³ вода на вход ВС* намалява от 2,525 през 2015 г. до 1,996 през 2021 г. Изразходваното количество ел. енергия за периода на бизнес плана е съобразено с присъединяването на общините Тополовград, Стамболово и Димитровград към обособената територия, на която оперира дружеството.

За услугата отвеждане на отпадъчни води са посочени количества, съответно разходи за електрическа енергия на общо 9 бр. канализационни помпени станции (КПС), в т.ч. 3 бр. КПС за 2021 г. от присъединяването на община Димитровград.

За услугата пречистване на отпадъчни води се прогнозира увеличение с 59,9% през 2021 г. спрямо отчета за 2015 г., при което специфичният разход *кВтч/м³ вода на вход ПСОВ* се увеличава от 0,156 през 2015 г. до 0,183 през 2021 г. Причината за увеличението е предаването на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково на ПСОВ Свиленград и ПСОВ с. Мезек, както и на ПСОВ Димитровград, която до края на 2020 г. ще се експлоатира от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Димитровград.

Общото потребление на електрическа енергия през 2015 г. е 31 157 МВтч и се предвижда да нарасне с 18,4% през 2021 г. до 36 902 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.	316	0	0	0	0	0	0
Оползотворени утайки съгласно методите, описани в Национален план за управление на утайките от ГПСОВ	тон с.в.	0	929	321	650	646	648	650
Общо оползотворени и депонирани утайки	тон с.в.	316	929	321	650	646	648	650
<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>	101,3	36,6	121,5	121,7	121,7	121,9	128,8

ВиК операторът посочва за периода 2017-2021 г. единствено оползотворяване на утайките от ПСОВ, като планира намаляване на утайките от ПСОВ Хасково и ПСОВ Свиленград, а с присъединяването на община Димитровград, от 2021 г. се предвижда да оползотворява и количествата утайки, формирани при пречистването на отпадъчните води и от ПСОВ Димитровград.

В бизнес плана е посочено, че резултатите от лабораторните изследвания показват, че утайката е годна за депониране на депо от общ характер, защото не попада в обхвата на изключенията по чл. 14, ал.1 от Наредба № 8 от 24.08.2004 г. С оглед на ограничаване на депонирането на утайки, се предвиждат други методи за оползотворяване като:

- ✓ Оползотворяване в селското стопанство;
- ✓ Рекултивация на нарушени терени и мини;
- ✓ Укрепване и стабилизиране на ерозирани терени, свлачищни зони и депа за отпадъци, след използване на продукта „Биолайф“.

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

Описание	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Депонирани утайки	тон	1 663	0	0	0	0	0	0
	лв./т.	19,2	-	-	-	-	-	-
Оползотворени утайки	тон	0	4 645	1 605	3 250	3 230	3 240	3 611
	лв./т.	-	7,3	24,3	24,3	24,3	24,4	23,2

За периода 2017-2021 г. дружеството прогнозира разходи за външни услуги за оползотворяване средно 24,1 лв./т. Същите са по-високи от осреднените стойности на ВиК операторите от групата на средните дружества (средна стойност 19,78 лв./т.), но по-ниски от средната стойност за целия ВиК сектор (средна стойност 27,91 лв./т.).

Дружеството обосновава разходите за оползотворяване на утайките като представя договор от 2015 г. с предмет приемане и транспортиране на утайките от ПСОВ Хасково и анекс към същия от 2016 г. с добавяне на утайките от ПСОВ Свиленград, както и действащия към момента договор, сключен на 24.07.2019 г. за приемане и транспортиране на утайките от пречиствателните станции, експлоатирани от ВиК оператора.

2.6. Ремонтна програма

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

Оперативен ремонт	Брой							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Общо ремонти водоснабдяване	7 210	7 308	7 861	8 016	8 211	7 886	8 353	9,0%	15,9%
Общо ремонти канализация	887	848	448	435	432	421	411	-49,5%	-53,7%
Общо ремонти ПСОВ	23	6	23	23	24	24	37	0,0%	60,9%
Оперативен ремонт	Обща стойност на обектите (хил.лв.)							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Общо ремонти водоснабдяване	865	836	2 587	2 334	2 515	2 493	2 679	199,1%	209,7%
Общо ремонти канализация	18	11	103	103	123	126	195	469,9%	984,2%
Общо ремонти ПСОВ	31	20	130	138	143	145	183	320,3%	491,4%

Прогнозираното увеличение на общата стойност на обектите за оперативен ремонт за 2017 г. спрямо отчетната 2015 г. е вследствие на включването на разходи за трудови възнаграждения и социални осигуровки. Прогнозите за общия брой оперативни ремонти и за общата стойност на обектите са съобразени и с ефекта от промяната в границата на

обособената територия на ВиК оператора след присъединяване на общини Тополовград, Стамболово и Димитровград.

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

Водоснабдяване:

2015 г.: ремонт на довеждащи водопроводи (20,5%); ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (19,2%); ремонт на помпи (15,7%); ремонт на механизация и транспортни средства (12,6%); ремонт на СВО (12,1%); ремонт на други съоръжения за водоснабдяване (9,7%); други оперативни ремонти (7,4%) и др.

2021 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (23,8%); ремонт на довеждащи водопроводи (21,8%); ремонт на помпи (13,3%); ремонт на СВО (12,0%); други оперативни ремонти (10,7%); ремонт на други съоръжения за водоснабдяване (8,1%); и др.

Канализация:

2015 г.: профилактика и ремонт на оборудване, апаратура и машини (по 29,4%); ремонт на механизация и транспортни средства (17,6%); ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра и ремонт на СКО (по 11,8%).

2021 г.: профилактика (22,3%); ремонт на СКО, ремонт на помпи и ремонт на механизация, и транспортни средства (по 16,8%); ремонт на оборудване, апаратура и машини (11,2%); ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (9,6%) и др.

ПСОВ:

2015 г.: ремонт на оборудване, апаратура и машини (41,9%); ремонт на съоръжения (25,8%); профилактика (19,4%) и ремонт на помпи (12,9%).

2021 г.: ремонт на помпи (32,2%); ремонт на оборудване, апаратура и машини (27,9%); ремонт на съоръжения (24,8%) и профилактика (11,3%) и др.

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

2.7.1. Регистри

Система СКАДА

Съгласно посочената в бизнес плана информация, към момента дружеството разполага с частично изградена СКАДА система на три нива. Първо ниво: кладенци, резервоари, помпени станции - директно измерване на наблюдавани параметри. Второ ниво - районни диспечерски пунктове (РДП) в гр. Харманли, гр. Любимец, гр. Симеоновград, гр. Свиленград и гр. Ивайловград. Трето ниво - централен диспечерски пункт (ЦДП) гр. Хасково. Настоящият бизнес план предвижда увеличение на обхвата и възможностите на програмата СКАДА, както и синхронизиране към системата на новоприетите територии общините Тополовград, Стамболово и Димитровград.

Локални диспечерски пунктове са изградени в ПСОВ Хасково, ПСОВ Свиленград, КПС „Ляв бряг“ и „Десен бряг“ гр. Свиленград и ПСПВ „Ябълково II подем“.

Регистър на активи

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството е в процес на внедряване на регистър на активите. Част от информацията е въведена. Поетапно се допълва с необходимите данни. Предвидени са нужните средства в инвестиционната програма.

Географска информационна система (ГИС)

Съгласно посочената в бизнес плана информация, през 2018 г. започна внедряване на ГИС, което продължава и в следващите години на бизнес плана. Предвидени са нужните средства в инвестиционната програма.

Регистър на аварияте

Съгласно посочената в бизнес плана информация, през 2018 г. дружеството е внедрило специализиран софтуер за регистрация и проследяване на отстраняването на възникналите аварии. Дружеството има изградена процедура за регистриране на постъпилите сигнали за аварии в дневник на аварияте. След отстраняването на всяка авария техническият ръководител попълва формуляр за отстранена авария, в който се попълва информация за:

вид на аварията; място на аварията; дата на възникване на аварията; време за локализирането ѝ; вложени материали за отстраняването на аварията; използвана механизация и др. техника; вложения труд за отстраняване на аварията; разрушена настилка и др. характеристики. Информацията се въвежда в електронен формат в специализирания софтуер за аварии.

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води

Съгласно посочената в бизнес плана информация, лабораторията на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково отразява и анализира получените резултати от мониторинга чрез компютърна обработка на информацията. Данните се обработват в програма създадена специално за дейността на лабораторията, чрез която могат да се генерират различни справки по показатели и периоди.

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството е внедрило регистър на лабораторните изследвания за качеството на отпадъчните води през 2018 г.

Регистър на оплаквания от потребители

Съгласно посочената в бизнес плана информация, практиката на дружеството към края на 2015 г. е била оплакванията от клиенти да се завеждат във входящ дневник и база данни в електронна таблица. През 2018 г. е внедрен регистър за оплакванията от клиенти.

Регистър за утайките от ПСОВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в ПСОВ – дружеството е внедрило през 2018 г. регистър на утайките от ПСОВ.

Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)

Съгласно посочената в бизнес плана информация, към края на 2015 г., „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково не разполага с регистър на водомерите на СВО. Планирано е необходимата детайлна информация да бъде въведена и съхранена в новата система за фактуриране.

Система за отчитане и фактуриране

Съгласно посочената в бизнес плана информация, от месец юни 2017 г. дружеството е внедрило нова система за отчитане и фактуриране (VIKING 3.0), която освен с повишена надеждност и бързина на обработка на данните, разполага и с нови функционалности: разработване на модул „Метрология“; усъвършенстване на модул „Съдебни“; разработване на нови справки; усъвършенстване на модул „Покани за доброволно плащане“; усъвършенстване на модул „Разсрочени договори“; усъвършенстване на модул „Регистър на водомерите на СВО“.

Счетоводна система

Съгласно посочената в бизнес плана информация, счетоводната система, която използва „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково е програмен продукт „Ажур“. Системата е въведена през 2012 г. и е изцяло съобразени с изискванията на ЕСРО.

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

2.7.2. Бази данни

База данни с измерените количества вода на вход ВС

Съгласно посочената в бизнес плана информация, отчетените показания от измервателните устройства на водоизточници на вход система се записват на хартиен носител. Там, където няма измервателни устройства, количествата се определят по работни часове и параметри на помпените агрегати. Предвидени са в инвестиционната програма средства за създаване и поддържане на база данни за измерените количества на вход ВС.

База данни за контролни разходомери и дата логери

Съгласно посочената в бизнес плана информация, към момента на изготвяне на бизнес план са налични 166 контролни водомера. Информацията от тях се регистрира в електронна таблица. Предвидено е въвеждането на база данни.

База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация

Съгласно посочената в бизнес плана информация, няма налична база данни. Предвижда се нейното внедряване през 2020 - 2021 г.

База данни за изразходваната електрическа енергия

Съгласно посочената в бизнес плана информация, изразходваната електрическа енергия се обработва на база фактури. Данните се въвеждат в Информационна система, която дава възможност за извеждане в обобщен вид на данните за изразходената електрическа енергия, съгласно изисквания на КЕВР.

База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, информацията от измервателния уред на вход ПСПВ се съхранява в база данни под формата на електронна таблица. Предвидено е внедряване на програмен продукт, като до края на 2020 г. се очаква да бъде изцяло внедрен.

База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, информацията от измервателните уреди на вход ПСОВ се записва автоматично в система СКАДА. Има внедрен програмен продукт, в който данните се въвеждат и дава възможност за генериране на справки.

База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване

Съгласно посочената в бизнес плана информация, информацията за сключените и изпълнени договори се съхранява в база данни под формата на електронна таблица, съгласно налична процедура. Има внедрен програмен продукт, в който данните се въвеждат и дава възможност за генериране на справки.

База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора

Съгласно посочената в бизнес плана информация, отдел човешки ресурси изготвя и поддържа длъжностно щатно разписание, съгласно организационната структура на предприятието. Разписанието дава информация за общия брой служители в дружеството, тяхната длъжност и код по Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД). Цялата информация се съхранява в база данни, налична в програмата за управление на персонал - Омекс. Програмният продукт има функционалност за автоматично актуализиране на кодовете по НКПД.

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

2.7.3. Системи за качество и публичност на информацията

Стандарт за системи за управление БДС EN ISO 9001:2008

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково има издаден сертификат по ISO 9001:2015 като сертифицирането по ISO 9001:2015 е приключило през 2017 г.

Стандарт за системи за управление БДС EN ISO 14001:2004

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството има издаден сертификат по ISO 14001:2015 като сертифицирането по ISO 14001:2015 е приключило през 2017 г.

Стандарт за системи за управление BS OHSAS 18001:2007

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството има издаден сертификат по ISO 18001:2007. Като сертифицирането по ISO 18001:2007 е приключило през 2017 г.

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

2.7.4. Интернет страница

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково разполага с интернет страница разработена през 2010 г. С течение на годините функционалностите ѝ са подобрявани, като към днешна дата отговаря на всички изисквания с оглед информираност на различните заинтересовани страни. На интернет страницата може да се проверят актуалните задължения на клиентите на дружеството. Налична е възможност клиентите на оператора да получат информация за аварията и районите, в които има ограничение на водоподаването. Публикуван е денонощен телефон за аварии, както и телефон за връзка с „Центъра за работа с клиенти“. През 2016 г. е създадена функционалност - портал за обществени поръчки, който позволява на фирмите, желаещи да участват в обществени поръчки да се снабдят с нужната документация за кандидатстване. В сайтът има информация за структурата и историята на дружеството, както и официални документи относно дейността на дружеството – финансови отчети, закони и наредби, свързани с водния сектор. Предвижда се създаване на възможност потребителите на дружеството да заплащат сметките за вода през онлайн портал на страницата на дружеството.

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

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

2.8. Предложени нива на показателите за качество

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

С Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. Комисията е определила прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите по смисъла на НРКВКУ за „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора, „Стамболово“ ЕООД, с. Стамболово и за „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Димитровград

Във връзка с настъпилата промяна в границите на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково е извършен анализ, като към параметрите, формиращи нивата на ПК за „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково, са добавени параметрите за общините Тополовград, Стамболово и Димитровград. На база така променените параметри са определени нови прогнозни цели за ПК за 2021 г., при които е отчетен ефектът от присъединяването на общините Тополовград, Стамболово и Димитровград.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково 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.	Прогно зна цел за 2021 г. за „ВиК“ ЕООД, гр. Хасково	Прогно зна цел за 2021 г. за „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора	Прогно зна цел за 2021 г. за „Стамбо- лово“ ЕООД, с. Стамбо- лово	Прогно зна цел за 2021 г. за „ВиК“ ЕООД, гр. Димит- ровград	Нова прогноз- на цел за 2021 г. за „ВиК“ ЕООД, гр. Хасково	Дълго- срочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	99,27%	99,24%	99,24%	99,04%	99,03%	99,23%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	96,84%	96,77%	96,77%	96,73%	96,73%	97,91%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	96,92%	97,13%	97,12%	97,23%	97,23%	96,65%	98%	98%	98%	98%	98%	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотноше- ние	6,60	6,41	6,42	6,08	6,08	5,31	-	-	-	-	-	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ ден	6,84	6,93	6,80	6,34	6,29	7,04	6,02	9,49	1,31	14,91	7,39	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	49,72%	49,35%	49,05%	48,98%	48,96%	50,35%	46,51%	46,13%	26,04%	61,02%	50,87%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр./100км/ год.	123,04	108,28	107,39	104,83	99,08	88,19	104,58	79,79	137,14	56,34	88,21	60
ПК6	Налигане във водоснабдителната система	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,21%	50,41%	80%	80%	80%	80%	80%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	68,95%	69,18%	69,18%	66,66%	66,66%	67,70%	-	-	-	-	-	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	48,18%	48,26%	48,26%	44,65%	44,65%	50,29%	-	-	-	-	-	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	93%	93%	93%	93%	93%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр./100км/ год.	411,01	214,10	207,49	199,15	194,07	164,52	17,44	159,02	-	111,24	48,78	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр./10000 потреб.	0,76	0,66	0,57	0,52	0,52	0,35	-	-	-	-	-	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	2,52	2,58	2,47	2,51	2,33	2,00	2,27	1,43	1,78	0,93	1,72	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0,156	0,170	0,158	0,157	0,157	0,183	-	-	-	-	-	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	0,00%	99,30%	100,69%	100,00%	100,00%	100,00%	90%	90%	90%	90%	90%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,09%	0,13%	0,09%	0,15%	0,23%	0,34%	0,38%	1,02%	1,24%	0,42%	0,39%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	0,90%	1,07%	1,16%	1,19%	1,23%	1,25%	1,25%	0,80%	1,00%	0,80%	1,24%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотноше- ние	1,01	1,04	1,04	1,04	1,05	1,05	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотноше- ние	0,68	1,14	1,12	1,09	1,08	1,07	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотноше- ние	1,48	1,06	1,06	1,05	1,05	1,04	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
ПК12г	Събираемост	%	86,49%	87,17%	87,32%	87,00%	87,58%	88,76%	87,18%	93,00%	89,07%	88,27%	87,91%	95%
ПК12д	Ефективност на приваждане на водомерите в годност	%	4,83%	6,29%	7,85%	7,57%	7,82%	7,75%	14%	14%	14%	14%	14%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	42,78%	56,40%	56,79%	56,41%	56,80%	57,35%	55,61%	66,21%	89,29%	98,23%	58,05%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	81,36%	94,55%	96,23%	98,11%	98,11%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр./1000 СВО	6,21	6,23	6,09	5,85	5,85	6,15	6,34	5,21	6,33	8,13	6,44	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр./1000 СКО	6,23	6,51	6,28	5,35	5,33	6,57	3,86	5,43	-	4,9	3,71	3

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

- **ПК2а Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване:** прогнозира се постигане на ниво от 97,91% при индивидуална цел 99%;
- **ПК2б Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване:** прогнозира се постигане на ниво от 96,65% при индивидуална цел 98%;
- **ПК6 Налягане във водоснабдителната система:** прогнозира се постигане на ниво от 50,41% при индивидуална цел 80%;
- **ПК9 Аварии на канализационната мрежа:** прогнозира се постигане на ниво от 164,52 бр./100км/год. при индивидуална цел 48,78 бр./100км/год.;
- **ПК11а Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите:** прогнозира се постигане на ниво от 2,00 кВтч/м³ при индивидуална цел 1,72 кВтч/м³;
- **ПК11г Рехабилитация на водопроводната мрежа:** прогнозира се постигане на ниво от 0,34% при индивидуална цел 0,39%;
- **ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите:** прогнозира се постигане на ниво от 1,05 при индивидуална цел 1,1;
- **ПК12б Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчните води:** прогнозира се постигане на ниво от 1,07 при индивидуална цел 1,1;
- **ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчните води:** прогнозира се постигане на ниво от 1,04 при индивидуална цел 1,1;
- **ПК12д Ефективност на привеждане на водомерите в годност:** прогнозира се постигане на ниво от 7,75% при индивидуална цел 14%;
- **ПК12е Ефективност на изграждане на водомерното стопанство:** прогнозира се постигане на ниво от 57,35% при индивидуална цел 58,05%;
- **ПК15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване:** прогнозира се постигане на ниво от 6,57 бр./1000 СКО при индивидуална цел 3,71 бр./1000 СКО.

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

Дружеството е представило следните обосновки:

ПК2а Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване и ПК2б Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване

Дружеството посочва, че обслужва 11 големи зони на водоснабдяване, като техният брой ще нарасне до 16 след консолидацията. Към края на регулаторния период се очаква достигане на ПК2а в размер на 97,91%. Дружеството посочва, че с най-голям процент на нестандартни проби през годината се формира от показателя с индикаторно значение – манган, като този проблем засяга населени места с голям брой население – Водоснабдителна зона (ВЗ) Свиленград и ВЗ Симеоновград. Нестандартни проби има и по отношение на показателя фосфати - ВЗ Ябълково. ВЗ Злато поле и ВЗ Доганово имат завишени стойности на показател нитрати.

Малките зони за водоснабдяване в територията обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково са 72, като след консолидацията ще нараснат до 98 броя. Към края на регулаторния период се очаква достигане на ПК2б в размер на 96,65%. Както в големите, така и в малките водоснабдителни зони, най-голям процент на нестандартни проби през годината се формира от показателя манган. В много населени места стойностите на показателя надвишават изискванията по нормативните документи. Това са населени места с голям брой население – група Българин, група Брягово, с. Белица, с. Лозен, с. Николово.

Във връзка със справянето с възникналите проблеми с качеството на питейната вода в гр. Хасково по показател естествен уран, община Хасково е получила финансова помощ от правителството, изградила е и предала за експлоатация на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково през 2019 г. следните съоръжения: Дублиране на 8 бр. бункерни помпени станции (БПС) при помпена станция (ПС) „Северна зона“; Допълнително аварийно водоснабдяване на гр. Хасково: дублиране на 8 бр. тръбни кладенци (ТК) в обсега на санитарно-охранителна зона (СОЗ) „Северна зона“; Напорен водопровод от ПС „Източна зона“ до черпателен резервоар 4000 м³ на ПС „Юг“; Дублиране на 3 бр. кладенци в обсега на СОЗ „Източна зона“; Дублиране на 1 бр. ТК в района на ВЗ „Узунджово II“.

Предаването на тези съоръжения ще позволи на дружеството да предоставя на потребителите вода без отклонения в качеството и да се преустанови доставянето на питейна вода на населението с водоноски. Извършените първи проби по радиологични показатели са в изискуемите норми, изчакват се резултатите и от вторите проби, за да отпаднат ограниченията в използването на водата за питейни цели.

В допълнение дружеството е представило Заповед на Регионална здравна инспекция – Хасково изх. № РД-03-10 от 18.03.2020 г., според която считано от 18.05.2020 г. се възстановява ползването на питейната вода, доставяна чрез водоснабдителните мрежи от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково, за питейни нужди и приготвяне на храна от населението в гр. Хасково.

За ВЗ Свиленград и ВЗ Симеоновград се посочва, че в тези райони няма друга възможност за включване на нови водоизточници за захранване на населението с вода, отговаряща на изискванията. Единственото трайно решение е изграждане на пречиствателни обезмуганителни станции.

За ВЗ Симеоновград е представена информация, че на 27.11.2015 г. в МРРБ е проведено заседание на технически експертен съвет за разглеждане на преработено прединвестиционно проучване, одобряване на вариант за технология на пречистване и задание за проектиране във фаза идеен проект на пречиствателно съоръжение за питейни води - обезмуганяване за гр. Симеоновград. През 2016 г. МРРБ е осигурило на община Симеоновград средства за възлагане на хидрогеоложки проучвания в района, чрез които да се установи наличието на нови водоизточници с качества, отговарящи на изискванията на Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (Наредба № 9 от 2001 г.).

За ВЗ Свиленград е представена информация, че през 2008 г. е стартирана процедура в МРРБ за избор на изпълнител на инженеринг (проектиране и строителство) на пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ) Свиленград.

За ВЗ Николово се посочва, че водата от ПС „Николово“ се използва само през летния сезон при недостиг на достатъчни водни количества. През останалата част от годината с. Николово получава вода от каптажите на ВЗ Широка поляна. За ВЗ Лозен се посочва, че ПС „Лозен 2“ е спряна от експлоатация през лятото на 2013 г. и с. Лозен се водоснабдява от ВЗ Белица. ВЗ Сираково се смесва с вода от ПСПВ „Ябълково“ и стойностите на арсен са в нормата по Наредба № 9 от 2001 г. От ПСПВ „Ябълково“ се подава вода и за с. Татарево, като ПС „Татарево“ е спряна от експлоатация.

В регионалните генерални планове се предвижда изграждането на пречиствателни съоръжения за питейни води за ВЗ Симеоновград, Свиленград, Българин, Николово, Лозен. За останалите ВЗ с отклонения по показателите нитрати и фосфати няма техническа възможност

за смесване на водата с други водоизточници. Дружеството посочва, че не очаква тези пречиствателни съоръжения да бъдат изградени до края на действащия регулаторен период.

В допълнение към изложеното от дружеството, може да се посочи следната информация в публичното пространство: В съобщение на интернет страницата на МРРБ от 20.09.2019 г.¹, се посочва, че МРРБ е финансирало проект на община Симеоновград за „Извършване на оценка на състоянието на подземните водни тела в района на гр. Симеоновград и с. Преславец и селата Брягово, Александрово, Нова Надежда, Константиново и Поляново за осигуряване на водни количества за питейно-битово водоснабдяване на тези населени места“. С проекта са направени шест сондажа за търсене на водни количества за питейно водоснабдяване, но за съжаление в пет от тях водата не отговаря на стандартите по отношение на химичен и радиологичен състав и не е пригодна за питейно-битови цели. Водата от шестия сондаж е със задоволително качество, но с недостатъчно количество за задоволяване на нуждите. МРРБ посочва още, че очаква информация от община Симеоновград, която да даде възможност да разбере степента на проектна готовност и това колко би струвало изграждането на пречиствателна станция, с която би следвало да се реши проблемът с манган. След предоставяне на тази информация от общината, МРРБ посочва, че ще търси източници на финансиране за изграждане на пречиствателната станция.

На 12.10.2018 г. община Свиленград е открила обществена поръчка № 00040-2018-0036², с обхват „Проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор на обект ”Локална обезманганителна инсталация на вода за питейно-битови цели в м. „Орманя”, гр. Свиленград”, с прогнозна стойност 1 420 000 лв. Избран е изпълнител и на 25.01.2019 г. е сключен договор на стойност 1 222 000 лв., който е прекратен на 22.01.2020 г. поради липса на финансиране.

На 24.09.2019 г. община Симеоновград е открила обществена поръчка № 00638-2019-0008³ с обхват: „Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обезманганителна пречиствателна станция за питейни води за град Симеоновград“, с прогнозна стойност 3 300 000 лв.

ПК6 Налягане във водоснабдителната система

Дружеството посочва, че в инвестиционната програма са заложили средства за изграждане на водомерни зони, които ще могат да бъдат изпълнени за оставащия период на бизнес плана - за последните две години от разглеждания регулаторен период е предвидено изграждане на 122 водомерни зони – 2020 г. 24 бр. и за 2021 г. 98 бр., имащи постоянно измерване и запис на дебит и налягане на 15 минути и архивиране на данните в електронна база данни. Приоритетно се планира да се зонират населени места с над 2 000 жители. След присъединяването на община Димитровград към 2021 г., общият брой населени места, които ще обслужва операторът са 224, от тях населени места с над 2000 жители са 8 на брой (3,6%), а всички останали 216 населени места са с население под 2000 жители. От тези 216 населени места 95 (44%) са с население под 200 жители и за тях не се предвижда зонирание.

ПК9 Аварии на канализационната мрежа

Дружеството посочва, че причина за честите аварии и запушвания по канализационната мрежа е амортизираната мрежа; намаляването на сечението на тръбопроводите, следствие на дългогодишната експлоатация на мрежата и безотговорното отношение на част от потребителите към правилната експлоатация на канализацията. Като основна причина за запушванията по канализационната мрежа се посочва изхвърляне на неразградими санитарни материали, мазнини и строителни отпадъци, както и запушване с инертни материали при структурно разрушаване на канала.

Дружеството отбелязва също така, че през 2015 г. е отчело неправилно броя запушвания на канализационната мрежа, което е рефлектирало върху поставената цел за ПК9. ВиК операторът е коригирал данните за регулаторния период и предвижда намаляване на

¹ <https://www.mrrb.bg/bg/otgovor-na-vupros-ot-n-p-smilena-krusteva-otnosno-tova-koga-ste-budat-osigureni-sredstva-za-izgrajdaneto-na-prechistvatelna-stanciya-za-prechistvaneto-na-vodata-v-simeonovgrad/>

² http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=961559&newver=2

³ http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=934801&newver=2

броя на запушванията, както и броя на аварията по канализационната мрежа, като резултат от превантивно обследване и почистване на проблемни участъци от мрежата.

ПК11а Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите

ВиК операторът посочва, че голяма част от водата се добива помпено, като на определени територии се налага припомпването ѝ през два или три подема, което води до изразходване на по-голямо количество ел. енергия за една и съща единица добита вода. Въпреки усилията на дружеството и подмяната на част от помпените агрегати, друга причина за непостигане на този показател са високите загуби на вода. В инвестиционната програма е заложена подмяна на водопроводи, което ще доведе до намаление на реалните загуби и това от своя страна ще окаже пряко влияние върху показател ПК11а. Усилията на дружеството ще бъдат насочени към по-доброто управление на потреблението на електрическа енергия чрез създаване и на зони за измерване на дебита с цел намаляване на течовете и общите загуби на вода. През 2019 г. към територията обслужвана от дружеството се присъединяват нови територии на общините Стамболово и Тополовград, а през 2021 г. се очаква присъединяването на община Димитровград. Според ВиК оператора, постигането на по-нисък процент от заложения от бизнес плана към момента е нереалистичен. С оглед забавянето на одобрението на бизнес плана и ограничените инвестиционни способности на ВиК оператора, дружеството обмисля варианти за използването на ЕСКО договори.

ПК11г Рехабилитация на водопроводната мрежа

За да се премине към проактивна рехабилитация на водопроводната мрежа са необходими финансови средства и програми, които да прогнозираят рисковите точки. Индивидуалната цел за „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково е 0,39% в края на 2021 г. При заложените инвестиции за рехабилитация на довеждащи водопроводи и подмяна на участъци над 10 м. по вътрешната водопроводна мрежа дружеството предвижда като минимум рехабилитация на 0,34% от водопроводната мрежа в края на 2021 г. С въвеждане на ГИС ще се уточни точната дължина на мрежата, ще се локализируют проблемните участъци с най-чести аварии. Въпреки полаганите от дружеството усилия за оптимизация на работата и разходите за рехабилитация, поставената индивидуална цел в края на 2021 г. не може да бъде достигната. Показателят е в много близки стойности до заложената цел, като е планиран реалистичен вариант.

ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите

Общото нарастване на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите за периода на бизнес плана спрямо 2015 г. е в размер на 7 789 хил. лв. Основна причина за това нарастване е свързано с увеличение на възнагражденията на персонала и свързаните с това социални осигуровки. Увеличението е продиктувано от промяна в минималните прагове за осигурителен доход в браншовия колективен трудов договор, както и с промяна в минималната работна заплата за страната в съответствие с краткосрочната бюджетна прогноза на Министерски съвет. Увеличението на разходите е и в резултат на присъединяване на нови територии към обслужваната територия от ВиК оператора.

ПК12б Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчните води

Както и при услугата доставяне на вода, така и тук съществената промяна е свързана с възнагражденията на персонала и социалните осигуровки. Причините са същите – промяната в минималните осигурителни прагове, но също и увеличението на персонал във връзка с приемането на новите територии. Увеличение има и в разходите за материали, основно от допълнителната електроенергия за експлоатиране на КПС в новоприсъединени територии.

ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчните води

Основната промяна в разходите се дължи на разхода за материали в частност електроенергия, поради приемането в експлоатация на пречиствателна станция за отпадъчни води през 2021 г. за гр. Димитровград. Поради същата причина има увеличение на разходите за възнаграждения на персонала спрямо отчетната година. Разходите за данъци и такси също се увеличават, поради такси за заустване на новите територии.

ПК12д Ефективност на привеждане на водомерите в годност

Причините за недостигане на показателя са липсата на достатъчно квалифициран персонал и липсата на достатъчно средства. В дружеството е предвидено да се подменят предимно водомери в областния град и в по-големите градове на областта. В по-малките населени места, където повечето потребители са приходящи, не може да се осигури достъп до водомерния възел, което води до невъзможността да бъдат проверени и подменени голяма част от водомерите. Все още в експлоатация са водомери, които са отпаднали от Регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване. Същите подлежат на подмяна с нови, за което са предвидени средства в инвестиционната програма.

ПК12е Ефективност на изграждане на водомерното стопанство

Индивидуалната цел определена от КЕВР към края на 2021 г. е 58,05%. Показател ПК12е е нов показател и изразява съотношението между приведените водомери в метрологична годност и общият брой на водомерите на СВО. Нивото на водомерите, които са преминали метрологична годност към края на отчетната 2015 г., е незадоволително. В периода на бизнес плана, дружеството планира увеличаване на броя на тестваните и в резултат подменени или ремонтирани приходни водомери, но въпреки това се очаква показателят да не може да бъде достигнат за краткия срок до края на регулаторния период.

ПК15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване

Индивидуалните нива за този показател към 2021 г. са определени, съгласно докладвани към Комисията данни от 2015 г. При изготвянето на настоящия бизнес план, дружеството е извършило преразпределение на персонала, зает в административна и спомагателна дейност към съответните видове регулирани услуги, различно от отчетните данни. Персоналът за услугите отвеждане и пречистване е минималният необходим, с който дружеството може да извършва тези услуги. Недостатъчното покритие с канализационни услуги на територията на областта също е причина за по-високото ниво на показателя в сравнение със заложената индивидуална цел. При отвеждане на отпадъчни води е предвиден брой на персонала от 20 бр. на ЕПЗ през 2017 г. и се увеличава за периода на бизнес план до 31 бр. персонал на ЕПЗ, поради присъединяване на новите територии – община Тополовград през 2019 г. и община Димитровград през 2021 г. Промяна има и в броя на персонала в пречистване на отпадъчни води, която се дължи на предвидената за приемане в експлоатация ПСОВ Димитровград и персоналът се увеличава от 41 бр. през 2017 г. до 67 бр. през 2021 г.

Представените обосновки се приемат.

III. Икономическа част на бизнес плана

3.1. Амортизационен план

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

- В Група I „Собствени дълготрайни активи“ са посочени дълготрайните активи, които са собственост на дружеството, и остават негова корпоративна собственост след изпълнението на разпоредбите на ЗВ (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 ЗВ за стопанисване, експлоатация и управление.

Представената информация в амортизационния план на дружеството е както следва:

Доставяне вода на потребителите:

Описание	Доставяне вода на потребителите
----------	---------------------------------

	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	4 607	4 977	5 080	5 122	5 163	5 394	5 930
Годишна амортизационна квота	304	328	283	258	209	185	167
Начислена до момента амортизация	2 227	2 555	2 838	3 096	3 306	3 491	3 657
Балансова стойност	2 380	2 422	2 242	2 026	1 858	1 904	2 273
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	632	856	1 303	1 774	3 357	6 802
Годишна амортизационна квота	0	16	37	60	93	140	249
Начислена до момента амортизация	0	16	53	113	206	347	596
Балансова стойност	0	616	803	1 190	1 568	3 011	6 206
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	50 348	50 348	50 348	50 348	56 016	56 017	70 851
Годишна амортизационна квота	1 462	1 442	1 401	1 223	1 286	1 261	1 543
Начислена до момента амортизация	7 593	9 035	10 436	11 660	12 946	14 206	15 749
Балансова стойност	42 755	41 313	39 912	38 688	43 070	41 811	55 102

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	3 687	3 701	3 717	3 730	3 730	3 742	3 764
Годишна амортизационна квота	326	321	302	231	171	70	37
Начислена до момента амортизация	2 386	2 707	3 008	3 239	3 410	3 481	3 518
Балансова стойност	1 301	994	709	491	319	261	246
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	52	56	74	75	128	211
Годишна амортизационна квота	0	1	1	2	2	3	6
Начислена до момента амортизация	0	1	2	3	5	8	14
Балансова стойност	0	51	54	71	70	120	197
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	57 469	57 469	57 469	57 502	64 282	64 282	97 255
Годишна амортизационна квота	1 151	1 151	1 151	1 152	1 288	1 288	1 947
Начислена до момента амортизация	1 774	2 925	4 076	5 228	6 516	7 803	9 750
Балансова стойност	55 695	54 544	53 393	52 274	57 766	56 479	87 505

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	712	712	739	751	751	773	835
Годишна амортизационна квота	62	62	62	64	64	65	68
Начислена до момента амортизация	258	320	382	446	510	575	643
Балансова стойност	454	392	357	305	241	197	192
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	72	154	155	155	177	266
Годишна амортизационна квота	0	1	5	6	7	8	12
Начислена до момента амортизация	0	1	6	12	19	28	40
Балансова стойност	0	71	148	143	136	150	226
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	57 800	57 800	57 800	57 800	62 343	62 343	80 395
Годишна амортизационна квота	3 583	3 583	3 583	3 583	4 037	4 037	4 730
Начислена до момента амортизация	8 955	12 538	16 120	19 703	23 740	27 776	32 506
Балансова стойност	48 845	45 262	41 680	38 097	38 604	34 567	47 889

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	9 006	9 390	9 536	9 603	9 644	9 909	10 529
Годишна амортизационна квота	692	710	647	553	445	321	272

Начислена до момента амортизация	4 871	5 581	6 229	6 782	7 227	7 547	7 819
Балансова стойност	4 135	3 809	3 307	2 821	2 417	2 362	2 710
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	756	1 066	1 533	2 005	3 663	7 280
Годишна амортизационна квота	0	18	43	68	102	152	268
Начислена до момента амортизация	0	18	61	129	231	383	650
Балансова стойност	0	738	1 006	1 404	1 774	3 280	6 629
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	165 617	165 617	165 617	165 650	182 641	182 642	248 501
Годишна амортизационна квота	6 196	6 176	6 135	5 958	6 610	6 585	8 221
Начислена до момента амортизация	18 322	24 498	30 633	36 591	43 201	49 786	58 006
Балансова стойност	147 295	141 119	134 984	129 059	139 440	132 856	190 495

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

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

№ по ред	Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2017-2021 г.
1.	Отчетна стойност на активи в баланса на дружеството към 31.12.2015 г.	18 621							0
2.	Отчетна стойност на предоставени активи от общините	146 996			33	16 991	1	65859	82 884
	Общо активи:	165 617	0	0	33	16 991	1	65 859	82 884

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

1. Списък на дълготрайни активи – публична държавна собственост (ПДС) и публична общинска собственост (ПОС), с отчетна стойност в размер на 18 621 хил. лв. към 31.12.2015 г., които подлежат на отписване от баланса на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково 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 146 996 хил. лв. по смисъла на чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от ЗВ, намиращи се в обособената територия, но не са собственост на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково.

Публичните активи включени в справка № 11 група III – „Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка“ по общини, са както следва:

(хил.лв.)		
№	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	Хасково	73 359
2	Минерални бани	9 786

3	Свиленград	46 104
4	Харманли	10 665
5	Любимец	3 239
6	Ивайловград	1
7	Маджарово	3 842
Общо Отчетна стойност извънбалансови публични активи:		146 996

3. В Справка № 11.2 „Новопридобити активи през отчетната година“ на бизнес плана, дружеството е включило активи – публична държавна и общинска собственост, както следва:

За услугата доставяне на вода на потребителите:

Община (хил.лв.)	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Стамболово	2 138		
Тополовград	603		
Хасково	2 287	1	
Свиленград	640		
Димитровград			14 834
Общо активи:	5 668	1	14 834

За услугата отвеждане на отпадъчните води:

Община (хил.лв.)	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Харманли	33		
Стамболово		6 113	
Тополовград		241	
Хасково		259	
Свиленград		167	
Димитровград			32 973
Общо:	33	6 780	32 973

За услугата пречистване на отпадъчните води:

Община (хил.лв.)	2019 г.	2021 г.
Тополовград	4 543	
Димитровград		18 052
Общо:	4 543	18 052

3.2. Инвестиционна програма

3.2.1. Стойност на инвестиционната програма

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

Услуга	2017	2018	2019	2020	2021	Общо	Дял от общо
Водоснабдяване:	327	490	512	1 814	3 980	7 123	93%
Отвеждане:	20	31	1	65	105	222	3%
Пречистване:	109	13	0	44	151	317	4%
Общо	456	534	513	1 923	4 237	7 663	100%

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

Услуга	2017	2018	2019	2020	2021	Общо	Дял от общо инвестиции
Водонизточници и СОЗ	0	67	29	65	150	311	4,1%
Довеждащи съоръжения	3	16	13	276	820	1 128	14,7%
ПСРВ	0	0	0	0	0	0	0,0%
Резервоари, ХС, ПС, хидрофори	54	90	35	140	350	669	8,7%
Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м.	101	56	179	800	1 200	2 336	30,5%
СВО, СК, ПХ	30	83	69	40	275	497	6,5%
Измерване на вход, зонирание - контролно измерване	29	7	1	40	235	312	4,1%
Управление на налягане, проучване и моделиране	7	23	38	60	60	188	2,5%
СКАДА	0	55	30	80	130	295	3,8%
Лаборатория за питейни води	8	0	0	50	50	108	1,4%
Общо - публични активи водоснабдяване	232	397	394	1 551	3 270	5 844	76,3%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	13	18	14	115	415	575	7,5%
Водоснабдяване:	245	415	408	1 666	3 685	6 419	83,8%
КПС	0	11	1	0	0	12	0,2%
Главни канализационни клонове	0	0	0	0	0	0	0,0%
Канализационна мрежа над 10 м.	4	4	0	20	27	55	0,7%
СКО	0	0	0	30	40	70	0,9%
Проучване и моделиране	0	0	0	0	10	10	0,1%
СКАДА	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо - публични активи канализация	4	15	1	50	77	147	1,9%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	11	11	0	10	20	52	0,7%
Канализация	15	26	1	60	97	199	2,6%
ПСОВ	82	0	0	10	60	152	2,0%
Лаборатория за отпадъчни води	0	0	0	20	20	40	0,5%
СКАДА	0	0	0	10	20	30	0,4%
Общо - публични активи пречистване	82	0	0	40	100	222	2,9%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	0	11	0	0	40	51	0,7%
Пречистване	82	11	0	40	140	273	3,6%
Водомери на СВО	0	17	37	57	120	231	3,0%
ГИС	0	38	27	10	100	175	2,3%
Информационни системи - публични активи	0	0	13	20	20	53	0,7%
Информационни системи - собствени активи и ИТ хардуер	99	5	2	20	25	151	2,0%
Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили	15	22	25	50	50	162	2,1%
Общо транспорт, администрация и ИТ	114	65	67	100	195	541	7,1%
Общо инвестиции в публични активи	318	467	472	1 728	3 687	6 672	87,1%
Общо инвестиции в собствени активи	138	67	41	195	550	991	12,9%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ	456	534	513	1 923	4 237	7 663	100,0%

Данните показват, че дружеството ще инвестира 87% от предвидените инвестиции в публични активи и 13% в собствени такива.

От общата стойност на инвестициите, 83,8% са насочени във водоснабдяване, 2,6% в канализация, 3,6% в пречистване, 3% във водомери на СВО и 7,1% в транспорт, администрация и информационни технологии.

Съпоставянето на брой обслужвано население и сумата на планираните инвестиции показва, че средно за периода на бизнес плана, дружеството ще инвестира 8,42 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	167 977	166 419	177 871	176 213	221 113	181 919
Общо инвестиции (хил.лв.)	456	534	513	1 923	4 237	1 533
Инвестиции на жител (лв. / брой)	2,71	3,21	2,88	10,91	19,16	8,42

3.2.2. Финансиране на инвестиционната програма

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

Дружеството предвижда да финансира инвестициите в собствени активи изцяло със собствени средства. Генерираните разходи за амортизации за периода на бизнес плана от собствени активи покриват предвидените инвестиции и формират излишък в размер на 1 247 ХИЛ.ЛВ.

Параметър (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо за периода
Общо инвестиции в собствени активи	138	67	41	195	550	991
Финансиране със собствени средства	138	67	41	195	550	991
Общо разходи за амортизации от собствени активи	647	553	445	321	272	2 238
Разлика разходи за амортизации - инвестиции	509	486	404	126	-278	1 247

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	318	467	472	1 728	3 687	6 672
Финансиране със собствени средства	318	467	472	1 728	3 687	6 672
Финансиране с привлечени средства	0	0	0	0	0	0

Финансирането от собствени средства ще се осигури чрез разходи за амортизации – на публични активи, изградени в рамките на инвестиционната програма, и на публични задбалансови активи, предоставени на дружеството за експлоатация, стопанисване и управление чрез договор по реда на ЗВ. Дружеството няма заеми към момента и не предвижда такъв за периода на бизнес плана.

Параметър (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо за периода
Финансиране със собствени средства	318	467	472	1 728	3 687	6 672
Разходи за главници на инвестиционни заеми	0	0	0	0	0	0
Общо инвестиционни разходи с финансиране от собствени средства	318	467	472	1 728	3 687	6 672
Общо разходи за амортизации от публични активи от инвестиционна програма	43	68	102	152	268	632
Недостиг за финансиране на инвестиционни разходи	-275	-399	-370	-1 576	-3 419	-6 039
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи	6 135	5 958	6 610	6 585	8 221	33 508
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	275	404	378	1 577	3 419	6 053
Дял на разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	4%	7%	6%	24%	42%	18%
Разлика	0	5	8	1	0	14

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

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

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

Видно от информацията в горната таблица, дружеството е предложило в цените на ВиК услугите да бъдат включени между 4-42% 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	4 982	5 422	5 262	5 298	6 290	5 883	6 783	5,6%	36,1%
Разходи за външни услуги	525	596	714	800	815	815	888	36,0%	69,2%
Разходи за амортизации	648	960	515	706	680	1 818	3 662	-20,5%	465,3%
разходи за амортизации на собствени активи	304	328	283	258	209	185	167	-6,8%	-45,2%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	0	16	37	60	93	140	249		
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	344	616	195	387	378	1 493	3 246	-43,3%	843,6%
Разходи за възнаграждения	3 082	3 772	3 608	3 741	4 413	4 172	5 187	17,1%	68,3%
Разходи за осигуровки	1 005	1 042	1 051	1 092	1 264	1 226	1 525	4,6%	51,7%
Данъци и такси	422	423	295	292	314	311	404	-30,1%	-4,3%
Други разходи	45	96	39	39	40	40	49	-13,3%	8,2%
ОБЩО РАЗХОДИ	10 709	12 311	11 484	11 968	13 817	14 265	18 498	7,2%	72,7%
Спестявания и увеличения-нето:			908	1 201	3 075	2 386	4 775		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	865	836	2 587	2 334	2 514	2 493	2 679	199,1%	209,7%
Променливи разходи:	4 381	4 773	4 487	4 519	5 504	5 094	5 923	2,4%	35,2%

Разходите за услугата доставяне на вода на потребителите за 2017 г. са увеличени спрямо отчетната 2015 г., а за периода 2019 – 2021 г. е прогнозирано обосновано увеличение с разходите за общините Тополовград и Стамболово през 2019 г. и община Димитровград през 2021 г., присъединени към обслужваната територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково.

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 доставяне на вода на потребителите е

увеличение със 7,2% през 2017 г. и увеличение със 72,7% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Отвеждане на отпадъчни води:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчните води							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	119	144	125	125	134	134	158	5,0%	32,8%
Разходи за външни услуги	11	11	23	24	24	24	30	109,1%	172,7%
Разходи за амортизации	326	372	306	249	174	124	120	-6,1%	-63,0%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	326	321	302	231	171	70	37	-7,3%	-88,5%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	1	1	2	2	3	6		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0	51	3	17	0	50	77		
Разходи за възнаграждения	158	219	181	161	177	183	254	14,6%	60,5%
Разходи за осигуровки	57	66	52	56	55	57	77	-8,8%	35,1%
Данъци и такси	18	20	20	20	22	22	31	11,1%	72,2%
Други разходи	11	116	3	3	3	3	3	-72,7%	-72,7%
ОБЩО РАЗХОДИ	700	948	710	638	589	546	673	1,5%	-3,8%
Спестявания и увеличения-нето:			30	15	41	49	179		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	18	11	103	103	123	126	195	472,2%	983,3%
Променливи разходи:	94	128	98	98	109	109	142	4,3%	51,1%

Разходите за услугата отвеждане на отпадъчните води за 2017 г. са увеличени спрямо отчетната 2015 г., а за периода 2019 – 2021 г. е прогнозирано обосновано увеличение с разходите на общините Тополовград и Стамболово през 2019 г. и община Димитровград през 2021 г., присъединени към обслужваната територия на ВиК оператора.

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 доставяне на вода е увеличение с 1,5% през 2017 г. и намаление с 3,8% 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	323	442	398	406	444	444	632	23,2%	95,7%
Разходи за външни услуги	62	58	103	157	158	159	177	66,1%	185,5%
Разходи за амортизации	62	134	144	70	71	107	176	130,8%	182,5%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	62	62	62	64	64	65	68	0,1%	9,0%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	1	5	6	7	8	12		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0	71	77	0	0	34	96		
Разходи за възнаграждения	248	306	372	269	274	283	531	50,0%	114,0%
Разходи за осигуровки	57	87	106	89	90	92	170	86,0%	198,2%
Данъци и такси	13	12	25	25	25	25	28	92,3%	115,4%
Други разходи	11	5	6	6	6	6	7	-45,5%	-36,4%
ОБЩО РАЗХОДИ	776	1 044	1 154	1 022	1 068	1 117	1 721	48,6%	121,6%
Спестявания и увеличения-нето:			296	238	283	295	831		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	31	20	130	138	143	145	183	319,4%	490,3%
Променливи разходи:	331	454	403	451	489	489	677	21,8%	104,5%

Разходите за услугата пречистване на отпадъчни води през 2017 г. са увеличени спрямо отчетната 2015 г. Увеличението на разходите за периода 2019 – 2021 г. е във връзка с присъединяването към обслужваната територия на ВиК оператора през 2019 г. на общините Тополовград и Стамболово и през 2021 г. на община Димитровград, както и в резултат на включените бъдещи разходи за нови обекти за ПСОВ Свиленград и ПСОВ Мезек.

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 увеличение с 48,6% през 2017 г. и увеличение с 121,6% 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	5 424	6 008	5 785	5 829	6 868	6 461	7 573	6,7%	39,6%
Разходи за външни услуги	598	665	840	981	997	998	1 095	40,5%	83,2%
Разходи за амортизации	1 036	1 466	965	1 025	925	2 049	3 958	-6,8%	282,2%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	692	710	647	553	445	321	272	-6,4%	-60,7%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	18	43	68	102	152	268		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	344	738	275	404	378	1 577	3 419	-20,1%	893,9%
Разходи за възнаграждения	3 488	4 297	4 161	4 171	4 864	4 638	5 971	19,3%	71,2%
Разходи за осигуровки	1 119	1 195	1 209	1 237	1 409	1 375	1 772	8,0%	58,4%
Данъци и такси	453	455	340	337	361	358	463	-24,9%	2,2%
Други разходи	67	217	48	48	49	49	59	-28,4%	-12,4%
ОБЩО РАЗХОДИ	12 185	14 303	13 348	13 628	15 473	15 928	20 892	9,5%	71,5%
Спестявания и увеличения-нето:	0	0	1 234	1 454	3 399	2 730	5 784		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	914	867	2 820	2 575	2 780	2 764	3 057	208,5%	234,5%
Променливи разходи:	4 806	5 355	4 988	5 068	6 102	5 692	6 742	3,8%	40,3%

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	21	0	21	21	21	21	21	0,0%	0,0%
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	96	87	105	141	176	182	191	9,4%	99,0%
Разходи за осигуровки	17	24	31	43	53	54	57	82,4%	235,3%
Данъци и такси	0	0	0	0	0	0	0		
Други разходи	41	38	38	38	38	38	38	-7,3%	-7,3%
ОБЩО РАЗХОДИ	175	149	195	243	288	295	307	11,4%	75,4%
Спестявания и увеличения-нето:									
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	0	0	0	0	0	0	0		
Променливи разходи:	0	0	0	0	0	0	0		

3.3.2. Бъдещи нови разходи

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

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

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

Разходи за нови дейности и активи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ПСОВ СВИЛЕНГРАД		177	177	177	177
ПСОВ МЕЗЕК		1	1	1	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 бизнес плана е посочено, че за услугата доставяне на вода, за периода 2009-2015 г., тенденцията е към намаляване на потреблението на питейна вода от населението, като от 2009 г. до 2015 г. консумацията е намаляла с 473 хил. м³. Делът на потреблението на битовите потребители спрямо общото инкасирано количество е най-голям в сравнение с другите групи.

За периода 2009-2015 г. потреблението на услугата отвеждане на отпадъчни води при битовите потребители е намаляло с 165 хил.м³, като общата тенденция е към намаляване на потреблението, както при услугата доставяне на вода на потребителите.

ПСОВ Хасково е предадена за експлоатация на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково в края на 2011 г. Дружеството има цена за пречистване на отпадъчни води в сила от м. февруари 2012 г., като от 2013 г. до 2015 г. тенденцията е запазване на потреблението. От м. ноември 2015 г. дружеството експлоатира ПСОВ Свиленград и от октомври 2017 г. – ПСОВ с. Мезек. За периода 2017-2021 г. с присъединяване на община Димитровград към територията на ВиК оператора, дружеството ще приеме за експлоатация и ПСОВ Димитровград, което от своя страна ще доведе до повишаване на фактурираните количества за периода на бизнес плана.

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

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

Анализ на грешки в точността на водомерите

В бизнес плана е посочено, за осигуряване на точност и достоверност на измерването на водата за търговски плащания е необходима първоначална и последваща периодична проверка на водомерите. По-важна е последващата проверка за контролиране на точността, която може да бъде влошена с течение на времето на експлоатация. Все още в експлоатация са водомери, които са отпаднали от регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване. Дружеството оценява, че годишно около 90 000 м³ могат да са потенциалните загуби от неточност при отчитане, като се има предвид броя на водомерите и средната консумация на водомер. Дружеството е заложило средства в инвестиционната си програма за подмяна на уреди, които са извън метрологична годност, както и предприемане на мерки за прецизиране при оразмеряване и избор на правилен водомер.

Анализ на грешки в процеса на отчитане на водомерите

В бизнес плана е посочено, че отчитането на водомерите на потребителите физически и юридически лица се извършва ежесмесечно от инкасатори и водомайстори, които посещават домовете и обектите на потребителите и отчетените данни се записват в карнети. При отчитането на водомерите се установява физическото им състояние – дали работят и отчитат слаб теч и годината на метрологична проверка. При установяване, че същите не работят или подлежат на метрологична проверка на потребителите в режим на етажна собственост се връчват предписания, а за потребителите, чиито водомери са на водопроводни отклонения, се предприемат последващи действия за подмяна на водомерите.

За редовното и точно отчитане на водомерите се осъществява необходимият контрол от инспектори, които извършват както внезапни извадкови проверки, така и планирани проверки на място и документални при попълване на информацията в карнетите. Независимо от предприеманите мерки, дружеството разглежда възможността за замяна на хартиените карнети с електронни. Това би довело до избягване на редица пропуски, както и би дало възможността за извършване на различни анализи и намаляване от една страна на нефактурирани количества доставена вода, а от друга избягване на грешки с клиентските сметки.

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

В бизнес плана е посочено, че в приоритетите на дружеството, в частност на отдел „Продажби“, е да продължи работата по замяната на хартиените карнети с електронни и използването на специализиран софтуер за сваляне на показания. Тази мярка ще доведе до минимизиране на загубите при прехвърляне на данни към системата за фактуриране. Допълнителна мярка е монтирането на водомери за дистанционно отчитане на данните. Предвидени са средства от 37 хил.лв. за периода на бизнес плана за водомери с дистанционно отчитане. Друга мярка, която се планира, е засилване на периодичния контрол от длъжностни лица с контролни функции при попълване на информацията в карнетите.

Анализ на неоторизирано потребление - кражби и незаконно потребление

В бизнес плана е посочено, че във „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково има създадено звено, което е пряко ангажирано за работа с неоторизирано потребление. Средногодишните начисления на установени нарушения надхвърлят 300 000 м³. Голяма част от откритите незаконни връзки са в ромските квартали и независимо от предприетите мерки, голяма част от прекъсваните имоти повторно се свързват незаконно към водопреносната мрежа. Планира се въвеждането на електронни карнети да позволи генериране на справки за потенциални потребители с нетипична консумация. Очаква се с този подход да се приоритизира работата на звеното и да се увеличи неговият потенциал. Паралелно се планират периодични проверки на пожарните хидранти; калоотоците и въздушниците за кражби на вода.

Анализ на процеса по управление на събирането на вземания

В бизнес плана е посочено, че основните стъпки са, както следва:

- ✓ Анализ и преценка за кредитната история на клиента от специализирана единица в структурата на ВиК дружеството.
- ✓ Периодично определяне на възрастта на вземанията и контакт с клиентите, които са просрочили плащанията си.
- ✓ Намаляване на времето между отделните етапи на събиране чрез комплексно управление на вземането от служители на специализираната структурна единица. Побързото преминаване на вземането от един етап на събиране в друг, се гарантира от намаляване на времето за изтегляне, предаване, обработка и анализ на информацията за съответното вземане.
- ✓ Преструктуриране, предоговаряне и разсрочване на вземания в случаите, в които след контакт с длъжника е установено, че същият няма възможност в кратки срокове да изчисти просроченото си задължение.

✓ Съдебно събиране на вземания. След изчерпване на възможностите за доброволно уреждане на финансовите отношения на нередовни клиенти се пристъпва към предявяване на претенциите на ВиК дружеството пред съда.

✓ Събиране на вземания, чрез частен или държавен съдебен изпълнител (ЧСИ, ДСИ). След приключване на гражданското производство с изпълнителен лист, същият бива заведен пред ЧСИ или ДСИ от юридическия екип на ВиК дружеството, който следи за регулярното движение на делото и извършваните от ЧСИ или ДСИ действия по запови, възбрани на движимо и недвижимо имущество. Дружеството е сключило договор със специализирана фирма за събиране на просрочени задължения.

3.4.3. Оплаквания на потребители на ВиК услуги

Съгласно посочената в бизнес плана информация, през 2015 г. във „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Хасково са постъпили 59 жалби на потребители.

Съгласно характера на поставените в жалбите проблеми най - голям относителен дял заемат за услугата доставяне на вода - 69,5 %. Основно тези случаи са свързани с налягане на водоснабдителната система, качество на питейната вода, нарушено водоснабдяване и др. Жалбите, свързани с нарушено водоснабдяване, са около 10% от всички постъпили. Често срещана причина е ниско налягане на водата. В такива случаи се прави обстойно обследване на водопроводната мрежа и съоръженията за повишаване на налягането, както и регулиране на регулаторите на налягане. Случаите, касаещи аварии по водопроводната мрежа, получават най – бързо удовлетворение, тъй като те се отстраняват в максимално кратки срокове. Жалбите, отнасящи се за висок разход „общо потребление”, са с най-нисък относителен дял. Най-честите причини за тях са несъгласие на потребителите с разпределянето на консумираната вода – разликата между общ и индивидуален водомер.

През 2015 г. са постъпили три жалби от жители на гр. Симеоновград, отнасящи се за лошо качество на питейната вода. Проблемът с качеството на водата там е съдържанието на манган над определените нормативни изисквания. Към момента са осигурени средства за изготвяне на идеен проект за пречиствателно съоръжение за питейна вода - обезманганяване за гр. Симеоновград .

Част от жалбите в графа „други” се отнасят за нередовно отчитане. В тези случаи служителите отговорни за нередовното отчитане на водомерите се наказват и жалбата на съответния потребител се удовлетворява. Често срещана практика е потребителят да подава заявление, назовавайки го жалба, поради незнание и липса на комуникация с компетентните служители на дружеството. Поради тази причина и с цел разширяване на възможностите за комуникация на страницата на дружеството има обявена електронна поща, към която да се подадат сигнали, запитвания или да се отправят предложения. В центъра за работа с клиенти потребителите биват насочвани към точно определен служител или отдел, отговарящ за техният случай. Управителят на дружеството има обявен приеман ден, в който всеки потребител може да представи лично проблема си. На всички постъпили жалби е отговорено в нормативно определения срок.

С цел потребителите да получат възможно най-бързо отговор, удовлетворение и адекватно решение на проблемите, описани в жалбите, касаещи предоставяните от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Хасково услуги, в дружеството е разработен „План за разглеждане и отговор на жалби на потребителите”. При решаване на проблемите от постъпилите жалби са спазени изискванията и реда на разглеждането им, определени в Наредба № 4 от 14 септември 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи и общите условия на договорите за предоставяне на В и К услуги.

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)	14 917	15 343	17 210	18 950	26 235
Финансови приходи	1	1	1	1	1
ПРИХОДИ					
Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	14 343	14 818	16 713	18 361	25 295
Финансови разходи	158	156	154	152	150
РАЗХОДИ					
Печалба/ Загуба от оперативна дейност	574	524	497	588	940
Печалба/ Загуба преди данъци	417	369	344	437	791

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	4,00%	3,54%	2,97%	3,20%	3,72%

Отчет за парични потоци:

Наименование (хил.лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Салдо на паричните средства в началото на периода:	2 414	3 037	3 495	3 852	4 019
Салдо на паричните средства в края на периода:	3 037	3 495	3 852	4 019	4 126

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

IV. Предложение за цени и приходи от ВиК услуги

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

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

Съгласно т. 15 от Указания НРКВКУ, електронният модел на бизнес плана включва и приложение № 6 - Ценови модел, в който са включени справки за Необходими приходи (№

16), Регулаторна база на активите (№ 17), Оборотен капитал (№ 18), Възвръщаемост на капитала (№ 19), Цени за доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (№ 20).

Представените от дружеството ценообразуващи елементи са, както следва:

4.1. Регулаторна база на активите

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

Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	4 607	4 607	5 609	5 936	6 426	6 938	8 752
Амортизации за периода на използване на ДА	2 227	2 227	2 571	2 891	3 210	3 512	3 838
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		1 002	327	490	512	1 814	3 980
Оборотен капитал	2 205	2 488	2 284	2 314	2 627	2 421	2 845
Регулаторна база на активите	4 585	5 870	5 649	5 849	6 355	7 661	11 740
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	3 687	3 687	3 753	3 773	3 804	3 805	3 870
Амортизации за периода на използване на ДА	2 386	2 386	2 707	3 010	3 242	3 416	3 489
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		66	20	31	1	65	105
Оборотен капитал	82	126	84	80	83	82	106
Регулаторна база на активите	1 383	1 493	1 150	874	646	537	592
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	712	712	784	893	906	906	950
Амортизации за периода на използване на ДА	258	258	321	388	459	530	603
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		72	109	13	0	44	151
Оборотен капитал	156	199	210	196	199	196	296
Регулаторна база на активите	610	725	782	714	647	616	794

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

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

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

4.2. Възвръщаемост на капитала

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

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

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

Доставяне вода на потребителите:

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998
Собствен капитал		1 998	1 998	1 998	1 998	1 998
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		10 602	11 136	11 649	13 572	17 809
Привлечен капитал в т.ч.	хил. лв.	0	0	0	0	0
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвращаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%
Норма на възвращаемост на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Пределна норма на възвращаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%
Дял на собствения капитал	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Дял на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	476	493	536	646	990
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	97	74	54	45	50
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	66	60	55	52	67
Възвръщаемост	хил. лв.	639	627	645	743	1107

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

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

4.3. Необходими годишни приходи

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

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

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

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

Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	476	493	536	646	990	3 142
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	11 484	11 968	13 817	14 265	18 498	70 032
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	11 961	12 461	14 352	14 911	19 488	73 173
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	97	74	54	45	50	320
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	710	638	589	546	673	3 156

Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	807	712	643	591	723	3 476
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	66	60	55	52	67	300
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	1 154	1 022	1 068	1 117	1 721	6 082
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	1 220	1 082	1 123	1 169	1 788	6 382

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
Количества доставена вода	5 835	5 791	6 290	6 238	8 127	32 281
Описание хил.м3/год.	Отвеждане на отпадъчни води					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Отведени количества вода	4 958	4 917	5 042	5 002	6 355	26 275
Количества за битови и приравнени на тях потребители	3 855	3 823	3 918	3 886	4 956	20 438
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	1 103	1 094	1 124	1 115	1 399	5 836
Описание хил.м3/год.	Пречистване на отпадъчни води					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Пречистени количества вода	2 637	2 797	2 761	2 738	4 107	15 040
Количества за битови и приравнени на тях потребители	2 512	2 646	2 625	2 603	3 680	14 066
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	125	151	136	135	427	974
степен на замърсеност 1	68	90	81	80	373	692
степен на замърсеност 2	3	4	3	3	3	18
степен на замърсеност 3	53	56	52	52	51	264

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

К-т за степен на замърсеност на отведени и отпадъчни води	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Коефициент за замърсеност степен 1	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16
Коефициент за замърсеност степен 2	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61
Коефициент за замърсеност степен 3	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43

ВиК операторът обосновава избраните стойности на коефициентите на замърсеност, съгласно чл. 12.1 от Указания НРЦВКУ, като е определил същите на база годишен товар по БПК₅ и средна стойност на БПК₅ по степени на замърсеност, както следва:

Степен на замърсеност	Товар по БПК ₅ , кг/год.	% от товара	Препоръчителни стойности		Разлика	% от товара, отнесено към разликата	Изчисления
			min	max			

Степен на замърсеност 1	11 072	11,1%	1,1	1,6	0,5	0,06	1,16
Степен на замърсеност 2	2 477	2,5%	1,6	2	0,4	0,01	1,61
Степен на замърсеност 3	86 125	86,4%	2	2,5	0,5	0,43	2,43
Общ товар, кг/год.	99 674	100%					

4.5. Цени на ВиК услуги

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

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Цени по БП			Цени за утвърждаване	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне на вода на потребителите	2,050	2,152	2,282	2,390	2,398
Отвеждане на отпадъчни води	0,163	0,145	0,128	0,118	0,114
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,447	0,374	0,394	0,413	0,422
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители					
степен на замърсяване 1	0,519	0,434	0,457	0,480	0,489
степен на замърсяване 2	0,720	0,602	0,634	0,666	0,679
степен на замърсяване 3	1,087	0,909	0,957	1,005	1,024

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 Хасково за 2015 г., 2016 г., 2017 г. и 2018 г. увеличен за периода на бизнес плана съгласно предвижданията на актуализирана средносрочна бюджетна прогноза 2019-2021 г., одобрена с Решение № 195 от 11.04.2019 г. на Министерския съвет.

Предложените за утвърждаване цени на ВиК услугите от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково 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	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	9,8	9,9
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	501	522	441	486	503	519	536
Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2018 - 2020 г.	%					3,40%	3,30%	3,30%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	12,53	13,05	11,03	12,15	12,56	12,98	13,41
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	4,473	4,661	3,938	4,339	4,487	4,635	4,788
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители ВС "Помпено водоснабдяване" (с ДДС)	лв./куб.м	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,506	3,52
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители ВС "Гравитачно водоснабдяване" (с ДДС)	лв./куб.м	1,296	1,296	1,296	1,296	1,296		

V. Годишните изменения на цените

Съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ при прилагане на метода за ценово регулиране „Горна граница на цени“, Комисията едновременно утвърждава цени на ВиК оператора за първата година от регулаторния период и одобрява цени за следващите години от регулаторния

период, които се изменят в края на ценовия период с инфлационен индекс, намален с коефициент X.

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

където:

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

Q – коефициент, който се изчислява по следната формула:

$$Q = Q_p + Q_i,$$

където:

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

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

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

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

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

$$E_{2020} = 0,040\%$$

$$E_{2021} = 0,040\%$$

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

Разходи за нови дейности и активи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ПСОВ СВИЛЕНГРАД		177	177	177	177
ПСОВ МЕЗЕК		1	1	1	1

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

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

Съобразно нормативно определената продължителност на регулаторния период (2017 г. – 2021 г.) на бизнес плановете по чл. 10, ал. 1 от ЗРВКУ, ВиК операторът „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково е разработил и предложил за одобрение бизнес план за петгодишния регулаторен период 2017 г. – 2021 г. В първоначално внесените бизнес план и заявление за цени не е отразена настъпилата промяна на границите на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково, чрез присъединяването на общините Тополовград, Стамболово и Димитровград, съобразно взетите решения на Общото събрание на АВиК-Хасково по т. 1-3 от Протокол № 12 от 21.07.2016 г. От друга страна, отношенията между АВиК – Хасково и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД,

гр. Хасково, във връзка с настъпилата промяна, са регламентирани в сключено Допълнително споразумение № 1 от 02.11.2018 г. към Договора от 14.04.2016 г. за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услугите.

Бизнес план и ново ценово заявление, в които е отразена промяната в обособената територия, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково е представило в Комисията със заявление, с вх. № В-17-16-8 от 27.04.2020 г. и заявление с вх. № В-17-16-9 от 30.04.2020 г. Бизнес планът е внесен за съгласуване от АВиК-Хасково с писмо, вх. № АВиК-РД-19-33 от 22.04.2020 г. (изх. № 639 от 09.04.2020 г. на дружеството).

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

Предвид посочените по-горе обстоятелства, свързани с предвидените в ЗВ процедури, които е следвало да се проведат преди представяне на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково за одобряване от КЕВР, същият не е можело да бъде одобрен преди изтичане на 2017 г., 2018 г. и 2019 г., които са първата, втората и 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 Х, и цените за ВиК услугите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково за 2020 г. са, както следва:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Цени за утвърждаване 2020 г.
Доставяне на вода на потребителите	2,390
Отвеждане на отпадъчни води	0,118
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,413
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,480
степен на замърсяване 2	0,666
степен на замърсяване 3	1,005

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	3,506
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 Хасково за 2018 г. в размер на 486 лв.	4,635
Заклучение: цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.	

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

I. На основание чл. 55, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 13, ал. 8 от Закона за енергетиката и чл. 5 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги да вземе решение, с което да възобнови административното производство, спряно с Решение № САП-1 от 09.05.2017 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране.

II. На основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, във връзка с чл. 13, ал. 2, т. 2 и чл. 14 от Закона за енергетиката, чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, чл. 11, ал. 1 и чл. 12, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 26, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, предлагаме КЕВР:

1. Да разгледа и приеме настоящия доклад;
2. Да приеме проект на решение за одобряване на бизнес план и за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково;
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. Откритото заседание да бъде проведено по реда на Решение по Протокол № 78 от 10.04.2020 г., т. 1 на Комисията за енергийно и водно регулиране;
4. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково, или други упълномощени от тях представители на дружеството;
5. Да определи дата, час и място на провеждане на обществено обсъждане, които да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията. Общественото обсъждане да бъде проведено по реда на Решение по Протокол № 78 от 10.04.2020 г., т. 1 на Комисията за енергийно и водно регулиране;
6. Да покани чрез съобщение на интернет страницата на Комисията за участие в общественото обсъждане на проекта на решение заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката - държавни органи, браншови организации, асоциация по ВиК, общини, ВиК оператори, клиенти и организации на потребители;
7. Да определи 14-дневен срок за представяне на становища по проекта на решение.

Приложение: проект на решение.