



№ 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-17-36-7 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-36-3 от 06.03.2017 г., заявление с вх. № В-17-36-5 от 19.12.2019 г., заявление с вх. № В-17-36-5 от 28.01.2020 г. и заявление с вх. № В-17-36-8 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-36-6 от 19.12.2019 г., заявление с вх. № В-17-36-3 от 28.01.2020 г. и заявление с вх. № В-17-36-3 от 30.01.2020 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Административното производство е образувано във връзка с подадени в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № В-17-36-7 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-36-3 от 06.03.2017 г., заявление с вх. № В-17-36-5 от 19.12.2019 г., заявление с вх. № В-17-36-5 от 28.01.2020 г. и заявление с вх. № В-17-36-8 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-36-6 от 19.12.2019 г., заявление с вх. № В-17-36-3 от 28.01.2020 г. и заявление с вх. № В-17-36-3 от 30.01.2020 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-049 от 17.12.2008 г. Комисията е одобрила бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище за периода 2009-2013 г. С Решение № БП-23 от 11.05.2015 г. е одобрен допълнен бизнес план за периода 2014-2015 г. към одобрения бизнес план за развитие на дейността на ВиК оператора за периода 2009-2013 г. С Решение № БП-74 от 16.12.2015 г. е одобрен допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище за 2016 г. Предвид обстоятелството, че 2016 г. е последната година, съгласно действащия бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище и в изпълнение на чл. 10, ал. 7 от ЗРВКУ, дружеството е представило за одобрение от КЕВР бизнес план за периода 2017-2021 г.

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

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

- заявление с вх. № В-17-36-7 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., допълнено и изменено със заявление с вх. № В-17-36-3 от 06.03.2017 г., заявление с вх. № В-17-36-5 от 19.12.2019 г. и заявление вх. № В-17-36-5 от 28.01.2020 г.

- заявление с вх. № В-17-36-8 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, допълнено и изменено със заявление с вх. № В-17-36-6 от 19.12.2019 г., заявление вх. № В-17-36-3 от 28.01.2020 г. и заявление вх. № В-17-36-3 от 30.01.2020 г.

- допълнителна информация с вх. № В-17-36-7 от 27.07.2016 г., с приложения: копия на Окончателни протоколи за разпределение на собствеността на ВиК системите и съоръженията в обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище и длъжностно щатно разписание;

С писмо, изх. № В-03-06-8 от 17.02.2017 г., от страна на КЕВР е изпратено запитване до областния управител на област Търговище, областния управител на област Разград и

министъра на регионалното развитие и благоустройството, във връзка с протичащите процеси по окрупняване на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД Търговище, с молба да бъде предоставена информация какви са предвижданията, респективно стартирали ли са действия за промяна на границите на обособените територии на ВиК операторите в област Търговище и ако да – в какви срокове се предвижда същите да приключат.

В отговор е получено писмо с вх. № В-03-06-8 от 06.03.2017 г. от АВиК – Търговище, в което е посочено, че не е постъпило искане (решение на Общински съвет Попово и/или Опака) за промяна на границите и присъединяване в границите на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище.

С писмо, изх. № В-17-36-7 от 27.07.2017 г., от КЕВР е изпратено писмо до управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище, областния управител на област Търговище и министъра на регионалното развитие и благоустройството, в което се посочва, че след като Комисията е информирана, че не са стартирали действия по промяна в границите на обособената територия на дружеството, на 14.03.2017 г. е проведено обсъждане между представители на КЕВР и ВиК оператора по реда на чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, като „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище е поело ангажимент да представи в Комисията изменен бизнес план и заявление за цени на ВиК услуги в срок до 18.04.2017 г. В писмото още е посочено, че до настоящия момент в област Търговище не са изпълнени разпоредбите на чл. 198в, ал. 4, т. 5 и чл. 198м, ал. 2 от ЗВ, съгласно които Асоциацията по ВиК, в случаите по чл. 198б, т. 2 от ЗВ, съгласува бизнес плана на ВиК оператора, което възпрепятства Комисията да стартира процедура по одобряване на бизнес план. В тази връзка е отправена молба да бъде предоставена информация за сроковете, в които в Комисията ще бъде представен изменен бизнес план от страна на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище, както и сроковете в които ще бъдат изпълнени изискванията на чл. 198в, ал. 4, т. 5 и чл. 198м, ал. 2 от ЗВ за съгласуване на бизнес плана от страна на АВиК.

В отговор е получено писмо с вх. № В-17-36-7 от 11.08.2017 г. от АВиК – Търговище в което е посочено, че с писмо, вх. № АВиК-011 от 08.08.2017 г. ВиК операторът е предоставил за съгласуване изменен бизнес план заедно с подробна инвестиционна програма. В тази връзка и с цел изпълнение на изискванията на ЗВ на 11.09.2017 г. председателят свиква извънредно заседание на Общото събрание на АВиК, като по т. 1 от дневния ред се предвижда обсъждане и съгласуване на изменения бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище за регулаторния период 2017-2021 г.

С писмо, вх. № В-17-36-7 от 18.09.2017 г., АВиК – Търговище приложено представя копие от Протокол № 11 от 11.09.2017 г. от проведено извънредно заседание на 11.09.2017 г. на Общото събрание на АВиК- Търговище, съгласно който предложението за решение по първа точка от дневния - обсъждане и съгласуване на изменения бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище за регулаторния период 2017-2021 г., не е прието от Общото събрание, на основание чл. 198в, ал. 9 от ЗВ.

Същевременно от страна на Комисията е извършено проучване, като са направени служебни справки на електронните страници на община Попово и община Опака.

От справка на електронната страница на община Попово се установява, че с Решение № 311 по Протокол № 24 от проведено на 28.09.2017 г. заседание на Общински съвет – Попово е дадено съгласие за отделяне на община Попово от обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград и за присъединяването ѝ към обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище.

От справка на електронната страница на община Опака се установява, че с Решение № 213 по Протокол № 25 от проведено на 02.10.2017 г. заседание на Общински съвет–Опака е дадено съгласие за отделяне на община Опака от обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград и за присъединяването ѝ към обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище.

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

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

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

С Решение № РД-02-14-214 от 14.03.2017 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: *подпомагане на МРРБ при осигуряване на ефективност и устойчивост при управлението на ВиК отрасъла чрез предоставяне на становища, анализи, документи и други, свързани с договорите за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услугите, сключени съгласно разпоредбите на ЗВ, с ВиК активите и с развитието на ВиК системите*. Поръчката е разделена на пет обособени позиции. В обявлението за поръчка, обособена позиция номер 1, дейност 3 е със следното описание: Подготовка на анекс/и към

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

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

На основание чл. 112, ал. 1 и ал. 4 от ЗОП е сключен Договор № РД-02-29-2 от 03.01.2018 г. между МРРБ и „Евролекс България“ ООД с предмет: *„Консултантски услуги за изготвяне на становища, анализи, договори, документи, предложения за промени в приложимата нормативна уредба, свързани със стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услугите за обособена позиция № 1: подпомагане на асоциациите по ВиК в областите Велико Търново, Габрово и Търговище, при изготвяне на административни и технически документи, договори, доклади, справки и анализи“*, като основни дейности, свързани с предмета на обществената поръчка по Дейност 3, 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“ ООД, гр. Търговище и ВиК оператора „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище.

С писмо, вх. № В-17-36-7 от 06.08.2018 г., „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище посочва, че във връзка с консолидиране на територията, обслужвана от дружеството, е забавеното внасянето и одобрението на бизнес плана за дейността му за регулаторен период 2017-2021 г. и предлага да бъдат преразгледани целевите нива и коефициентите на показателите за качество, които са поставени като цел към 2021 г., като счита, че те трябва да бъдат коригирани с адекватна пропорция на времевия период, през който ще действат.

С писмо, изх. № В-17-36-7 от 14.08.2018 г. на КЕВР, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище е информирано, че през периода 30.06.2016 г.-07.12.2017 г. дружеството не е представило в КЕВР изменен бизнес план за действащата обособена територия, който да отговаря на нормативните изисквания и указания на Комисията, а АВиК – Търговище не е изпълнила разпоредбите на чл. 198в, ал. 4, т. 5 и чл. 198м, ал. 2 от ЗВ да съгласува бизнес плана в сроковете, определени в чл. 6.4. буква „е“ от договора. След взетото на 07.12.2017 г. решение на АВиК – Търговище за промяна на границите на обособената територия чрез присъединяване на общините Попово и Опака, страните по договора не са изпълнили клаузите на чл. 2.2. буква „б“ от договора, съгласно която *обособената територия се променя съответно при увеличаване/намаляване на обособената територия, включена в нея, в съответствие със Закона за водите. Страните се съгласяват да сключат анекс към настоящия Договор, които да уреди отношенията им*

по повод на горепосочената промяна на Обособената територия във възможно най-кратък срок след промяната, доколкото към момента в Комисията не е представен анекс към договора. В тази връзка, на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище е указано да представи в Комисията преработен бизнес план, в който да е отразена промяната в границите на обособената територия чрез присъединяване на общини Попово и Опака, в съответствие със сроковете и изискванията в анекса към договора между АВиК – Търговище и ВиК оператора. Бизнес планът следва да е съгласуван от АВиК – Търговище по реда на чл. 198в, ал. 4, т. 5 и чл. 198м, ал. 2 от ЗВ. По отношение искането за преразглеждане на целевите нива и коефициентите на показателите за качество, които трябва да бъдат постигнати към 2021 г., е посочено, че в измененния бизнес план дружеството следва да съобрази промяната в границите на обособената територия, като представи изменени прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите, в съответствие с определените в Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. нива за „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище и „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград в частта за общини Попово и Опака. В случай, че дружеството не може да постигне някоя от целите, то може да представи обосновка за предложеното ниво. В случай, че обосновката е неприемлива, съгласно разпоредбата на чл. 22, ал. 4 от НРКВКУ, Комисията ще откаже да одобри предложения бизнес план.

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

От страна на Комисията е извършено проучване, като е направена служебна справка на електронната страница на Община Попово, от която се установява, че с Решение № 461 по Протокол № 36 от проведено на 25.10.2018 г. заседание на общински съвет – Попово е дадено съгласие за отделяне на община Попово от обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище и за присъединяването ѝ към обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград.

С писмо, вх. № В-04-49-2 от 18.12.2018 г., АВиК – Търговище, приложено е изпратила Протокол №14/04.12.2018 г. от проведено на 04.12.2018 г. извънредно заседание на общото събрание на АВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище. По т. 2 от дневния ред не е прието предложението за решение за отпадане на община Попово от АВиК – Търговище, предвид липса на единодушно решение съгласно чл. 198в, ал. 9 от ЗВ, относно промяната на границите на обособената територия. По т. 3 от дневния ред е прието Решение № 3 за сключване на Допълнително споразумение № 1 към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, сключен на 22.04.2016 г., в сила от 01.06.2016 г., между АВиК – Търговище и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище. По т. 4 от дневния ред не е прието решение за съгласуване на проект на бизнес план за развитието на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище за регулаторен период 2017-2021 г.

На 04.12.2018 г. между АВиК-Търговище и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище е сключено Допълнително споразумение № 1 към Договор № АВиК – 011(90) от 22.04.2016 г. за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, което е в сила от 01.01.2019 г.

С писмо, изх. № В-17-36-3 от 10.06.2019 г., КЕВР е информирала управителя на

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище, че следва да представи в най-кратки срокове в Комисията изменен бизнес план за текущия регулаторен период 2017-2021 г., в който е отразена промяната в границите на обособената територия във връзка с присъединяването на общини Попово и Опака съгласно сключено на 04.12.2018 г. Допълнително споразумение №1 към Договор от 22.04.2016 г. В заключение е отправена молба към областния управител на област Търговище в качеството му на председател на АВиК-Търговище и страна по договора с „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище, както и към министъра на регионалното развитие и благоустройството в качеството му на принципал на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище да упражнят своите правомощия с цел представяне в Комисията на изменен бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище в най-кратки срокове.

В отговор е получено писмо с вх. № В-17-36-3 от 18.06.2019 г. от АВиК – Търговище, в което е посочено, че след като „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище предостави отново бизнес план с корекции, председателят на АВиК – Търговище, упражнявайки своите правомощия, съгласно чл. 198в, ал. 6 от ЗВ, ще свика извънредно заседание, на което бизнес планът ще бъде подложен отново на съгласуване. КЕВР ще бъде своевременно уведомена за датата на предстоящото събрание на АВиК – Търговище, а след провеждане на заседанието Комисията ще бъде писмено информирана за резултата от взетото решение, чрез изпращане на протокол от проведеното заседание.

С писмо, вх. № В-17-36-3 от 13.11.2019 г., АВиК – Търговище е информирала Комисията, че с писмо, вх. № АВиК-01-2-103 от 04.11.2019 г., „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище е представило за съгласуване коригиран проект на бизнес план за развитие на дейността си като ВиК оператор за регулаторен период 2017-2021 г. и в тази връзка председателят на АВиК свиква извънредно заседание на общото събрание на АВиК – Търговище, което да се проведе на 12.12.2019 г.

С писмо, вх. № В-17-36-7 от 17.12.2019 г., АВиК – Търговище приложено е изпратила Протокол № 17 от 12.12.2019 г. от проведено на 12.12.2019 г. извънредно заседание на общото събрание на АВиК – Търговище, като по т. 1 е прието Решение № 1 за съгласуване на изменен бизнес план за развитието на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище за регулаторен период 2017-2021 г., с включени територии на общините Попово и Опака.

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище е извършило актуализация на внесенния в АВиК-Търговище бизнес план с писмо вх. № АВиК-01-2-103 от 04.11.2019 г. по допълнителни изисквания на КЕВР.

На 28.01.2020 г. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище е представило в Комисията със заявление, с вх. № В-17-36-5 от 28.01.2020 г., бизнес план и ново ценово заявление с вх. № В-17-36-3 от 28.01.2020 г., в който е отразена промяната в обособената територия на дружеството след присъединяване на община Попово и община Опака в АВиК – Търговище, актуализиран по допълнителни изисквания на КЕВР.

С писмо, вх. № АВиК-01-1-9 от 28.01.2020 г., „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище е представило в АВиК-Търговище внесенния в КЕВР бизнес план с вх. № В-17-36-3 от 28.01.2020 г.

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ, на 14.03.2017 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище, за което е съставен протокол в два екземпляра.

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

1.1. Изпълнение на изискванията за ВиК оператор

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище е със седалище и адрес на управление: гр.Търговище, бул. „29 януари“ № 3. Дружеството е със смесена (51 % държавна и 49 % общинска) собственост на активите и с уставен капитал в размер на 2 541 060 лева. (два милиона петстотин четиридесет и една хиляди и шестдесет) лева, собственост на държавата и общините – Търговище, Омуртаг и Антоново.

Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 835014989 и предмет на дейност: проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителни, канализационни, електро и топло-енергийни системи /включително и пречиствателни станции за питейни води/, всички други дейности и услуги в страната и чужбина, незабранени от закона.

Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от управителя инж. Явор Кирилов Миланов.

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“ ООД, гр. Търговище под номер 45 в решението, включваща общини: Търговище, Антоново и Омуртаг.

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

Съгласно чл. 198о, ал. 1 от ЗВ, стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане, се извършват от ВиК оператори по реда на ЗВ и на ЗРВКУ. Съгласно чл. 198п, ал. 1 от ЗВ, възлагането на дейностите по чл. 198о, ал. 1 се извършва с договор по реда на ЗВ или по реда на Закона за концесиите.

Между АВиК – Търговище и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище на 22.04.2016 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 за срок от 15 години (Договор № АВиК – 011(90) от 22.04.2016 г.).

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

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

гр. Търговище, същите ще продължават да се извършват от действащия ВиК оператор - „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград.

На 04.12.2018 г. между АВиК – Търговище и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище е сключено Допълнително споразумение № 1 към сключения Договор № АВиК – 011(90) от 22.04.2016 г., което е в сила от 01.01.2019 г. Съгласно чл.16.2 от посоченото споразумение „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище ще започне фактически и изцяло да предоставя ВиК услуги и да стопанисва и експлоатира публични активи на територията на общините Попово и Опака от 01.01.2019 г.

На 14.11.2018 г. между АВиК – Разград и „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград е сключено Допълнително споразумение № 1 към сключения Договор № АВиК-Д-002 от 18.03.2016 г. за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги. Съгласно чл. 11.3 от посоченото споразумение „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград ще прекрати фактически и изцяло да предоставя ВиК услуги и да стопанисва и експлоатира публични активи на територията на общините Попово и Опака от 01.01.2019 г.

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

Видно от гореизложеното, това условие е изпълнено за „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище. 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“ ООД, гр. Търговище 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” ООД, гр. Търговище, изменен с Допълнително споразумение № 1 от 04.12.2018 г., като размерът на задължителното ниво на инвестициите е не по-малък от 10 647 000 лева без ДДС, или средно в размер на 709 800 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	464	398	446	483	508	2 299
Отвеждане на отпадъчна вода	0	78	95	113	128	414
Пречистване на отпадъчна вода	35	27	38	49	58	207
Общо	499	503	579	645	694	2 920

В окончателния бизнес план на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище, инвестиционната програма е както следва:

Услуга	2017	2018	2019	2020	2021	Общо	Вкл. публични ВиК активи	Вкл. собствени ВиК активи
Водоснабдяване:	549	578	654	768	753	3 302	2 505	797
Отвеждане:	0	8	3	126	132	270	246	24
Пречистване:	35	11	10	51	61	167	151	16
ВС Непитийни качества	0	0	0	0	0	0	0	0
ВС Друг ВиК оператор	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо	584	597	667	946	946	3 740	2 903	837

Вижда се, че предложените от дружеството инвестиции в публични активи за периода на бизнес плана са по-малко със 17 хил.лв. от задължителните инвестиции по договор като обща сума за периода, което е в резултат на извършени по-малко инвестиции в публични активи за 2018 г. от заложените в Допълнително споразумение №1 към Договора.

С Решение № 1 по Протокол № 17 от 12.12.2019 г. общото събрание на АВиК – Търговище, по т. 1 от дневен ред, е взело решение за съгласуване на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище за предоставяне на ВиК услуги на обособената територия, чиито граници са променени и към която са присъединени и териториите на община Попово и община Опака, считано от 2019 г.

С това решение АВиК е удостоверила, че предложената инвестиционна програма в бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище съответства на приетите регионални генерални планове и генерални планове на агломерации над 10000 е.ж. и на дългосрочните и краткосрочни инвестиционни програми към тях.

Дружеството е представило в АВиК-Търговище внесения в КЕВР бизнес план с вх. № В-17-36-5 от 28.01.2020 г.

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

Съгласно Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. на КЕВР „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище попада в групата на средните ВиК оператори, доколкото е определен общ претеглен процент на специфичните условия в размер на 1,33%.

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

- брой на обслужваното население 1,61%, с коефициент на относителна тежест 0,45;
- приходи от предоставяните ВиК услуги 2,10%, с коефициент на относителна тежест 0,35;
- количество подадена вода на вход водоснабдителна система 1,45%, 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“ ООД, гр. Търговище се изчислява общ претеглен процент на специфичните условия в размер на 1,75%, поради което 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, към подадено първоначално и последващите заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги е представено копие на обява във вестник „Труд“ от 30.01.2020 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 дължностно щатно разписание.

Представени са изисканите от КЕВР с писмо, изх. № В-17-00-8 от 26.07.2016 г., приложения, както следва: (1) Справка-обосновка за прогнозите за фактурираните количества; (2) Справка-обосновка за бъдещи обекти по ВиК мрежата за периода на бизнес плана и техният 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 15.03.2017 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище, 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“ ООД, гр. Търговище са обособени три водоснабдителни системи (ВС), както следва:

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

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

3. ВС „Доставяне на вода с непитейни качества“ – по която се доставя вода на един потребител на територията на община Попово от началото на 2019 г.

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“ ООД, гр. Търговище предоставя ВиК услуги в област Търговище на територията на общини – Търговище, Антоново и Омуртаг. Във връзка с предприети действия по промяна на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище, от 2019 г. ВиК операторът предоставя ВиК услуги и на територията на общини Попово и Опака.

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

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

Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра					
		2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Общ брой на населението ползващо услугата доставяне на вода на потребителите	брой	82 452	80 931	80 171	111 238	110 173	109 124
Брой население ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	45 161	44 996	44 959	58 623	58 593	58 563
Брой население ползващо услугата пречистване на отпадъчни води	брой	36 693	36 364	36 064	49 588	49 388	49 105
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора	брой	82 452	80 931	80 171	111 238	110 173	109 124
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата доставяне на вода	брой	141	141	141	184	184	184
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	3	3	3	4	4	4
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води	брой	1	1	1	2	2	2
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	150	150	150	191	191	191

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	322	322	322	445	445	445
Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)	брой	1	2	2	2	2	2
Общ брой резервоари (водоеми)	брой	225	225	225	291	291	291
Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)	брой	121	122	122	169	169	169
Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа.	км	1 430	1 430	1 430	2 212	2 212	2 212
Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия.	брой	143	160	166	226	232	239
Общ брой на сградните водопроводни отклонения	брой	32 110	32 122	32 134	50 808	50 820	50 832
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване).	брой	32 110	31 912	31 932	43 596	43 616	43 636
Общ брой на сградните канализационни отклонения	брой	7 108	7 133	7 147	11 555	11 573	11 592
Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора	км	116	116	116	180	180	180
Общ брой канализационни помпени станции (КПС)	брой	0	0	0	0	0	0
Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)	брой	1	1	1	2	2	2

2.2. Водни количества

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

Описание	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне на вода на потребители								
Общо количество вода на входа на системата АЗ/Q4	м³/год.	9 662 722	9 174 411	8 739 349	8 352 113	11 935 894	11 075 800	10 340 800
Обща законна консумация iA14/Q5	м³/год.	4 569 615	4 311 777	4 227 353	4 025 719	4 762 012	4 760 666	4 759 360
	%	47,30%	47,00%	48,40%	48,20%	39,90%	43,00%	46,00%
Продадена фактурирана вода Q3	м³/год.	4 377 280	4 142 597	4 066 549	3 872 875	4 536 361	4 536 361	4 536 361
	%	45,30%	45,20%	46,50%	46,40%	38,00%	41,00%	43,90%
Подадена нефактурирана вода A13 (Q3A)	м³/год.	192 335	169 180	160 804	152 844	225 651	224 305	222 999
	%	1,99%	1,84%	1,84%	1,83%	1,89%	2,03%	2,16%

Общи загуби на вода A15 (Q6)	м ³ /год.	5 093 107	4 862 634	4 511 996	4 326 394	7 173 882	6 315 134	5 581 440
	%	52,70%	53,00%	51,60%	51,80%	60,10%	57,00%	54,00%
	м ³ /км/ден	9,76	9,32	8,64	8,29	8,89	7,82	6,91
Търговски загуби на вода Q8	м ³ /год.	869 679	774 008	735 330	694 055	1 016 672	1 003 797	991 108
	%	9,00%	8,40%	8,40%	8,30%	8,50%	9,10%	9,60%
Реални загуби на вода Q7	м ³ /год.	4 223 428	4 088 626	3 776 666	3 632 339	6 157 210	5 311 337	4 590 332
	%	43,70%	44,60%	43,20%	43,50%	51,60%	48,00%	44,40%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год.	5 285 442	5 031 814	4 672 800	4 479 238	7 399 533	6 539 439	5 804 439
	%	54,70%	54,80%	53,50%	53,60%	62,00%	59,00%	56,13%
	м ³ /км/ден	10,13	9,64	8,95	8,58	9,16	8,10	7,19
Отвеждане на отпадъчни води								
Отведени количества отпадъчни води	м ³ /год.	2 048 428	2 137 721	1 975 760	2 035 033	2 804 837	2 860 116	2 950 229
	%	46,80%	51,60%	48,60%	52,50%	61,80%	63,00%	65,00%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	1 219 593	1 310 000	1 176 328	1 211 618	1 620 436	1 748 300	1 803 315
Промислени и други стопански потребители	м ³ /год.	828 835	827 721	799 432	823 415	1 184 401	1 111 816	1 146 914
Пречистване на отпадъчни води								
Пречистени количества отпадъчни води	м ³ /год.	1 805 321	1 799 875	1 427 898	1 786 760	2 582 274	2 707 713	2 843 213
	%	41,20%	43,40%	35,10%	46,10%	56,90%	59,70%	62,70%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	1 026 714	1 153 551	966 335	1 016 158	1 445 328	1 601 565	1 681 708
Количества пречистени отпадъчни води	м ³ /год.	1 026 714	1 153 551	966 335	1 016 158	1 445 328	1 601 565	1 681 708
Промислени и други стопански потребители	м ³ /год.	778 607	646 324	461 563	770 602	1 136 946	1 106 148	1 161 505
Пречистени количества отпадъчна вода според:								
степен на замърсеност 1	м ³ /год.	256 621	213 022	131 794	423 831	681 746	663 279	696 470
степен на замърсеност 2	м ³ /год.	67 053	55 661	219 846	231 181	317 231	308 638	324 085
степен на замърсеност 3	м ³ /год.	454 933	377 641	109 923	115 590	137 968	134 231	140 950

Данните показват следното:

- Нивата на Неносеща приходи вода (НПВ, Q9) се увеличават в процентно изражение и намаляват в натурално изражение от 54,7%/10,13 м³/км/д през отчетната 2015 г. до 56,13%/7,19 м³/км/д през 2021 г., като увеличението се дължи на обстоятелството, че за новоприсъединените общини Попово и Опака за 2015 г. са отчетени по-големи загуби спрямо отчетените загуби за общини Търговище, Антоново и Омуртаг;
- Фактурираната доставена вода се увеличава от 4 377 хил. м³ през отчетната 2015 г. до 4 536 хил. м³ през 2021 г.;
- Фактурираната отведена отпадъчна вода се увеличава от 2 048 хил. м³ през отчетната 2015 г. (46,8% от фактурирана доставена вода) до 2 950 хил. м³ през 2021 г. (65,0% от фактурирана доставена вода);
- Фактурираната пречистена отпадъчна вода се увеличава от 1 805 хил.м³ през отчетната 2015 г. (41,2% от фактурирана доставена вода) до 2 843 хил.м³ през 2021 г. (62,7% от фактурирана доставена вода).

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

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

ВС "Вода за друг ВиК оператор"	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Общо количество вода на входа на системата АЗ/Q4	м³/год.	68 890	70 000	72 999	74 200	73 954	74 200	74 200
Добита сурова вода от подземни водоизточници	м³/год.	68 890	70 000	72 999	74 200	73 954	74 200	74 200
Продадена фактурирана вода Q3	м³/год.	68 890	70 000	72 999	74 200	73 954	74 200	74 200
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год.	0	0	0	0	0	0	0
	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище доставя вода на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Сливен. Количествата фактурирана вода за периода 2017-2021 г. са определени на база средно аритметично на подадените количества вода на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр.Сливен за периода 2013-2017 г.

По отношение на системата за доставяне на вода с непитейни качества са предложени следните количества:

ВС "Доставяне на вода с непитейни качества"	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Общо количество вода на входа на системата АЗ/Q4	м³/год.	0	0	0	0	11 000	11 000	11 000
Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м³/год.					11 000	11 000	11 000
Продадена фактурирана вода Q3	м³/год.	0	0	0	0	5 100	5 100	5 100
	%	0	0	0	0	46,4%	46,4%	46,4%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год.	0	0	0	0	5 900	5 900	5 900
	%	0	0	0	0	53,6%	53,6%	53,6%

От началото на 2019 г. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище доставя вода с непитейни качества на един потребител на територията на община Попово (за поливане на стадион в гр. Попово). До края на 2018 г. услугата се е предоставяла от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград. Количествата фактурирана вода за периода 2019-2021 г. са определени равни на подаваните количества вода от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград.

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	232	235	225	225	273	273	273	11	12	10	9	17	17	17
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	209	206	194	194	231	231	231	10	10	9	8	14	14	14
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.			-7%	-7%	11%	11%	11%			-10%	-20%	40%	40%	40%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	12,25	12,46	12,51	13,19	13,23	13,50	13,77	13,60	14,00	11,89	13,75	14,57	14,86	15,15
Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	2,18	2,18	2,45	2,59	2,63	2,68	2,73	3,10	2,60	2,33	2,75	2,93	3,00	3,09
Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,72	1,30	1,90	1,81	1,92	1,96	2,00	1,70	1,60	1,78	1,88	2,14	2,21	2,29

Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.			2%	8%	8%	10%	12%			-13%	1%	7%	9%	11%
Наименование	Пречистване на отпадъчните води							Доставяне на вода за друг ВиК оператор						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Брой лица по щатно разписание	18	17	15	13	24	24	24	6	5	2	2	2	2	2
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	15	15	13	11	20	20	20	4	4	2	2	2	2	2
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.			-13%	-27%	33%	33%	33%			-50%	-50%	-50%	-50%	-50%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	12,7	13,4	13,6	16,5	14,3	14,6	14,9	12,8	13,0	11,5	11,5	11,5	11,7	12,0
Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	2,9	2,7	2,7	3,3	2,9	2,9	3,0	2,3	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,1
Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	2,0	1,7	2,1	2,3	2,1	2,2	2,2	1,8	1,8	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.			7%	30%	13%	15%	17%			-10%	-10%	-10%	-8%	-6%
Наименование	Доставяне на вода с непитейни качества							Общо за дружеството (вкл. нерегулирана дейност)						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Брой лица по щатно разписание					0,3	0,3	0,3	277	273	257	254	323	323	323
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	242	239	222	219	273	273	273
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.					-	-	-			-8%	-10%	13%	13%	13%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,2	10,4	12,4	12,6	12,7	13,5	13,4	13,6	13,9
Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	3,3	3,3	2,3	2,2	2,5	2,7	2,7	2,7	2,8
Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,3	1,9	1,8	1,9	2,0	2,0
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.					-	-	-			3%	9%	8%	10%	13%

В текстовата част на бизнес плана „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище е посочило, че от 2019 г. към щата на дружеството са включени 67 служители (57 за услугата доставяне на вода, 4 за услугата отвеждане на отпадъчните води

и 6 за услугата пречистване на отпадъчните води) от персонала на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград във връзка с преминаването на общините Попово и Опака към територията, експлоатирана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище.

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	9 198	9 004	8 620	8 156	9 412	8 736	8 095	1 465	1 484	1 263	1 264	1 342	1 453	1 353
Енергийна ефективност		-194	-384	-464	1 255	-676	-640		19	-221	1	78	111	-100
Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ВС	0,952	0,981	0,986	0,977	0,789	0,789	0,783							
Отвеждане на отпадъчни води	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пречистване на отпадъчни води	1 044	1 010	1 177	1 177	1 629	1 648	1 665	140	130	157	172	242	260	262
Енергийна ефективност		-34	167	0	452	19	17		-10	27	15	70	17	3
Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ПСОВ	0,159	0,130	0,159	0,159	0,176	0,176	0,176							
Изразходвана ел.енергия за административни нужди	128	122	110	110	130	132	134	25	26	18	18	22	24	25
Изразходвана ел.енергия за нерегулирана дейност	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изразходвана ел.енергия за услугата доставяне вода на друг ВиК оператор	20	23	43	42	41	38	38	4	5	7	7	7	7	7
Изразходвана ел.енергия за услугата доставяне вода с непитейни качества	0	0	0	0	10	10	10	0	0	0	0	2	2	2
ОБЩО	10 390	10 160	9 949	9 485	11 222	10 564	9 943	1 634	1 645	1 445	1 461	1 616	1 746	1 649
Темп на изменение спрямо 2015 г.			-4,2%	-8,7%	8,0%	1,7%	-4,3%			-11,6%	-10,6%	-1,2%	6,9%	0,9%

Дружеството прогнозира намаление на изразходваната електрическа енергия за услугата доставяне на вода с 11,99% през 2021 г. спрямо отчета за 2015 г., при което специфичният разход кВтч/м³ вода на вход ВС намалява от 0,952 през 2015 г. до 0,783 през 2021 г.

За услугата пречистване на отпадъчни води се прогнозира увеличение с 59,51% през 2021 г. спрямо отчета за 2015 г., при което специфичният разход кВтч/м³ вода на вход ПСОВ се увеличава от 0,159 през 2015 г. до 0,176 през 2021 г. Причината за увеличението е предаването на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище на ПСОВ Попово, която до края на 2018 г. се е експлоатирила от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград.

Общото потребление на електрическа енергия през 2015 г. е 10 390 МВтч и се предвижда да намалее с 4,3% през 2021 г. до 9 943 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.	676	675	647	671	0	0	0

Оползотворени утайки съгласно методите, описани в Национален план за управление на утайките от ГПСОВ	тон с.в.	0	0	0	0	697	840	933
Общо оползотворени и депонирани утайки	тон с.в.	676	675	647	671	697	840	933
Разход за оползотворяване и депониране на тон с.в. утайка, в т.ч. собствени разходи и разходи за външни услуги	лв./тон с.в.	79,9	121,5	122,1	122,2	38,7	39,3	39,7

ВиК операторът предвижда от 2019 г. единствено оползотворяване на утайките. Във връзка с присъединяването на община Попово, от 2019 г. ВиК операторът предвижда да оползотворява и количествата утайки, формирани при пречистването на отпадъчните води и в ПСОВ Попово.

В бизнес плана е направен подробен анализ на различните варианти за оползотворяване на утайките от ПСОВ и е посочено, че след прегледа на всички възможни алтернативи за третиране на утайките, както от гледна точка на технологията и вариантите за третиране, така и от финансова гледна точка, избраната алтернатива, която е най-подходяща за конкретния случай е комплексно прилагане на няколко вида варианти за третиране на утайката. Предвижданията са да започне подготовка за прилагане на оползотворяване на утайката в земеделието като същевременно при наличие на финансов ресурс се разработи и проект за рекултивация на предложения терен от Община Търговище в с. Макариополско. Също така при доказване на параметри на утайката, отговарящи на нормативните изисквания, може да се започне компостиране след пускане в експлоатация на общинската площадка за компостиране.

В бизнес плана е посочено, че тъй като тези варианти не са постоянни във времето и зависят от метеорологичните условия, а също така при тях се оползотворява ограничено количество утайка, като дългосрочен вариант е необходимо разработване на алтернативата за самостоятелно изгаряне на утайките. Изгарянето на утайките е препоръчан метод в Националния стратегически план за утайките за развитие в бъдещ период от всички оператори на ГПСОВ. Методът е с много голяма първоначална инвестиция и изисква кандидатстване по оперативните програми на Европейския съюз. Изгарянето на утайките дълготрайно ще реши проблема на ГПСОВ-Търговище с третирането им, като дори в зависимост от метода, ако се разработи такъв тип инсталация за изгаряне, че да се използва получената енергия, разходите могат да бъдат и възвращаеми.

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	3 978	3 971	3 806	3 947	0	0	0
	лв./т.	13,6	20,7	20,8	20,8	0,0	0,0	0,0
Оползотворени утайки	тон	0	0	0	0	1 394	1 680	1 864
	лв./т.	0,0	0,0	0,0	0,0	19,4	19,6	19,8

За периода 2015-2018 г. посочените разходи за външни услуги за депониране са средно 18,9 лв./т. Същите са по-ниски от осреднените стойности на ВиК операторите от групата на средните дружества (средна стойност 20,64 лв./т.), и по-високи от средната стойност за целия ВиК сектор (средна стойност 16,86 лв./т.). Цената на депонирано количество тон сухо вещество е формирана на база разходите за извозване на утайките от общинско предприятие „БКС - Търговище“.

За периода 2019-2021 г. дружеството прогнозира разходи за външни услуги за оползотворяване средно 19,6 лв./т. Същите са приблизително равни на осреднените стойности на ВиК операторите от групата на средните дружества (средна стойност 19,78 лв./т.), както и по-ниски от средната стойност за целия ВиК сектор (средна стойност 27,91

лв./т.).

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

2.6. Ремонтна програма

Общите данни за отчета и прогнозите за ремонтна програма за ВС „Основна“, 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	2 227	2 713	1 926	1 865	2 229	2 143	2 071	-13,5%	-7,0%
Общо ремонти канализация	38	126	39	39	61	61	61	2,6%	60,5%
Общо ремонти ПСОВ	8	28	10	10	15	15	15	25,0%	87,5%
Оперативен ремонт	Обща стойност на обектите (хил.лв.)							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Общо ремонти водоснабдяване	1 482	1 045	1 228	1 159	1 309	1 242	1 246	-17,1%	-15,9%
Общо ремонти канализация	22	35	25	25	46	46	46	13,6%	109,1%
Общо ремонти ПСОВ	8	40	31	31	54	54	54	287,5%	575,0%

Прогнозите за общия брой оперативни ремонти и за общата стойност на обектите са съобразени с ефекта от промяната в границата на обособената територия на ВиК оператора след присъединяване на общини Попово и Опака.

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

Водоснабдяване:

2015 г.: ремонт на други съоръжения за водоснабдяване (48,9%); ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (14,7%); ремонт на СВО (10,7%); ремонт на довеждащи водопроводи (6,2%); ремонт на оборудване, машини и съоръжения за водоснабдяване (5,8%); ремонт на механизация и транспортни средства за водоснабдяване (5,1%) и др.

2021 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (33,2%); ремонт на други съоръжение за водоснабдяване (28,3%); ремонт на довеждащи водопроводи (9,1%); ремонт на оборудване, машини и съоръжения за водоснабдяване (8,4%); ремонт на СВО (7,3%); ремонт на механизация и транспортни средства за водоснабдяване (5,2%); ремонт на сгради за водоснабдяване (5,1%) и др.

Канализация:

2015 г.: ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (45,5%), ремонт на СКО (31,8%); ремонт на механизация и транспортни средства за канализация (22,7%).

Това разпределение по типове оперативни ремонти не се променя съществено към 2021 г.

ПСОВ:

2015 г.: ремонт на помпи за пречистване (37,5%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване (37,5%); ремонт на сгради за пречистване (25%).

2021 г.: ремонт на механизация и транспортни средства за пречистване (40,7%); ремонт на помпи за пречистване (22,2%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване (20,4%); ремонт на сгради за пречистване (16,7%).

По отношение на системата за доставяне на вода на друг ВиК оператор са представени следните данни:

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	31	41	31	31	-	-	-	0,0%	-
Оперативен ремонт	Обща стойност на обектите, (хил.лв.)							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Общо ремонти водоснабдяване	21	26	2	2	2	2	2	0,0%	-90,5%

По отношение на системата за доставяне на вода с непитейни качества са представени следните данни:

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	0	0	0	0	4	4	4	-	-
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	0	0	0	0	1	1	1	-	-

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

2.7.1. Регистри

Система СКАДА

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в дружеството има изградена система за мониторинг, контрол и управление на водоподаването от ПСПВ към град Търговище, която позволява автоматично поддържане на подаваното количество вода и регулиране на налягането в градската водоснабдителна система, следене и регулиране нивото на водоемите в ПСПВ.

В район Омуртаг е изградена СКАДА за мониторинг на водоподаването от система „Кипилово“, която обхваща ПС „Кипилово“, ПС „Кънино“ и Водоем „Лисец“. Следи се работата на помпените агрегати на ПС Кипилово и ПС Кънино, количеството подавана вода, нивото на водоемите и подаването на вода към град Омуртаг, изградена е междинна точка за контрол на дебита и налягането в района на с. Равно село, с цел намаляване на загубите от аварии по трасето на водопровода.

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище има изградени дванадесет помпени станции с възможност за диспечерски контрол. Останалите ВС са с автономно регулиране и управление на водоподаването, чрез системи „Колибри“ - 28 броя и „Делфин“ - 9 броя.

Регистър на активи

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството разполага и поддържа база данни и Регистър „Активи“, в който са описани всички съществуващи и бъдещи Публични дълготрайни активи, които, като оператор дружеството стопанисва, поддържа и експлоатира при спазване на изискванията и ограниченията на Закона за водите и Закона за опазване на околната среда. Регистърът и базата данни са част от финансово-счетоводния софтуер на дружеството и са обособени в самостоятелен модул, както и в аналогичен софтуерен продукт „ВИК ЦЕНТЪР“. Активите се отразяват своевременно след придобиването им, промените в тяхната стойност или във физико-химичните свойства в Регистър на Активите като щателно се описват по инвентарен номер, наименование, отчетна стойност и съответния амортизационен план.

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр.Търговище планира изграждане на нов регистър на активи с опция за интегриране в бъдеща ГИС, който да бъде и тясно комуникиращ с регистъра на аварии. Регистъра ще бъде в пълно съответствие с Указанията на НРКВКУ като ще съдържа:

- Пълно описание на съществуващите активи: видове, типове, бройки

- Статут на всеки актив: местоположение, собственост, възраст
- Технически параметри и начин на функциониране
- Оценка на техническото им състояние
- Снимков материал

Географска информационна система (ГИС)

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството не разполага с ГИС. В бизнес плана на дружеството за регулаторния период 2017-2021 г. е заложено внедряването на системата за периода след 2020 г. Планирана е инвестиция за закупуване на ГИС, в това число закупуване на лиценз, работно място. През следващите години от регулаторния период са планирани инвестиции, които ще покрият разходите за поддръжка на системата. Към настоящият момент ВиК инфраструктурата на територията, обслужвана от дружеството, не е отразена по кадастралните планове на населените места – вътрешната мрежа и съответно в КВС – външна мрежа. Кадастрални данни за водопроводна и канализационна мрежи има само за гр. Търговище и за гр. Омуртаг. Дружеството разполага със своеобразен ведомствен кадастър, който е необходимо да бъде допълнен и надграден с интегриране на пространствени и непространствени данни.

От началото на 2019 г. са приети за експлоатация водоснабдителните системи на общините Попово и Опака. Към настоящия момент район Попово разполага с ведомствен кадастър. Специализирана карта на подземните съоръжения и инфраструктура има изработена само на гр. Попово. Всички предадени данни за инфраструктурата на общините Попово и Опака ще бъдат включени при внедряването на ГИС.

Регистър на аварията

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в регистър „Аварии“, е описана всяка авария, включително нейният вид, тежест и локация; мерките, които са предприети по отстраняване на аварията; и срока, в който аварията е отстранена. Тази натрупана до сега информация може да се използва и интегрира в бъдещата ГИС на дружеството с база данни за подземния кадастър и инфраструктура, собственост, обхват и др., за максимално използване на възможностите на една такава система, при което получения като резултат анализ да бъде по-точен. Съществуващата система за регистриране и отчитане на аварии във „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище се изразява в изготвяне на първични документи по регистриране на сигналите, изготвяне на справки по отстраняването на аварията, обработка и оформление, последваща електронна обработка с възможност за проследимост и трасиране, анализ, архивиране и др. Аварията се регистрират в отдел ПТО в електронен дневник със съответстващите им параметри. За отчитането им се създават първични документи в счетоводния софтуер, в който се отразяват вложените материали количествено и стойностно. Изпълняваните текущи и аварийни ремонти в дружеството се контролират от преките технически ръководители, от техниците в производствени структури, от специалистите в отдел ПТО. За всички аварийни и текущи ремонти се изготвят и представят справки в отдел „Производствено технически“.

За регулаторния период дружеството е предвидило средства в инвестиционната си програма за закупуване и поддръжка на специализиран софтуер за регистър на аварии отговарящ на т.3, б. „д“ от Указанията на НРКВКУ.

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството има независима акредитирана лаборатория от 30.05.2015 г., която извършва мониторинга за качествата на питейната вода на територията на цялото дружество, както и за външни клиенти.

Внедрен е регистър, отговарящ на внедрената система за определени качества в лабораторията. Вземите за анализ проби се завеждат в Дневника с индивидуален код и се изписва Протокол с номер и дата. Повторяемостта на пробовземане за изследване на

качествата на питейни води се определят от Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Освен лабораторни изследвания за качеството на питейните води, в лабораторията се извършват и анализ на качествата на отпадъчните води. Регистърът за лабораторни изследвания за качеството на питейните води е внедрен и в него се наливат текущите данни.

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води

Съгласно посочената в бизнес плана информация, лабораторните изследвания за качеството на отпадъчните води се извършва в акредитираната лаборатория на дружеството, в която се извършва и анализа на качествата на питейната вода. В дружеството е внедрен регистърът за лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води и в него се въвеждат данни.

Регистър на оплаквания от потребители

Съгласно посочената в бизнес плана информация, подадените оплаквания и жалби от потребителите се вхोधират в Дневник „Жалби“, след което Управителя ги резолира до съответния отдел за проверка и отговор в определен срок от време, не по-дълъг от 14 дни. Текущото състояние на дневника е добро и дава реална информация за постъпилите оплаквания и жалби от потребителите (дата, проблем, към кого е резолирана за решаване на проблема) и срока, в който е отговорено. От началото на 2018 г. дружеството е внедрило и регистър на оплаквания от потребители.

Регистър за утайките от ПСОВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в ПСОВ – Търговище има създаден „Регистър за утайки“, в който ежедневно се записват количествата на произведените и депонирани утайки. Регистърът е част от програмен продукт ВИК ЦЕНТЪР и данните се отразяват текущо.

Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството разполага с база данни за водомерното стопанство на потребителите с информация за: адрес, клиент, атрибутивна информация за водомерното устройство, дата на монтаж, година на извършена метрологична проверка, дата и номер на пломба и др.

Също така дружеството разполага с програма, с която да се актуализира базата данни за водомерното стопанство. Системата позволява да се проследи движението на всеки един водомер на СВО - кога и къде е монтиран или демонтиран. Въпреки наличната система, тя все още не е внедрена и предстои да бъде въведена в режим на работа.

Система за отчитане и фактуриране

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството е въвело софтуер „Аквavit“ – за инкасо и каси, фактуриране и плащания, който осигурява автоматизирано фактуриране и обработка на плащанията на клиентите на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище. „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД, гр. Разград използва същия софтуер за фактуриране на потребените ВиК услуги и извършените плащания. След присъединяване на общините Попово и Опака, базата данни за клиенти на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище е надградена с данни от софтуер „Аквavit“ на „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД, гр. Разград.

Счетоводна система

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище организира счетоводната си отчетност в съответствие със Закона за счетоводството, Международни счетоводни стандарти, Единна система за счетоводна отчетност, приета от КЕВР. За обработка на първичните счетоводни документи и изготвянето на регистри и отчети се използва софтуер „Питагор“ ХР. За оптимизиране на счетоводната си дейност, Дружеството използва система за отчетност.

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

2.7.2. Бази данни

База данни с измерените количества вода на вход ВС

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството е внедрило програмен продукт „ВИК ЦЕНТЪР“, в който се поддържа базата данни по смисъла на т. 83 и т. 84 от Указания за прилагане на НРКВКУ и са въведени официални процедури с описание на процесите на работа с данните: набиране/ отчитане; въвеждане; обработка и анализ, както и за начина и реда на поддържане на база данните.

База данни за контролни разходомери и дата логери

Съгласно посочената в бизнес плана информация, данните от контролните разходомери се отразява в електронната памет на устройствата като ежесмесечно се извличат отчети, които се нанасят в регистър. Внедрен е програмен продукт „ВИК ЦЕНТЪР“, в който се поддържа базата данни по смисъла на т. 83 и т. 84 от Указания за прилагане на НРКВКУ и въвеждане на официални процедури с описание на процесите на работа с данните: набиране/ отчитане; въвеждане; обработка и анализ, както и за начина и реда на поддържане на база данните.

База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в изпълнение на изискванията на т. 84, във връзка с т. 64 от Указанията за прилагане на НРКВКУ, дружеството е внедрило софтуер, който поддържа база данни за изчисляване на неизмерената законна консумация.

База данни за изразходваната електрическа енергия

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството разполага със софтуер за обработка на данни за изразходвана електроенергия, с възможност за извеждане на данни от архива от началото на внедряването ѝ. Системата е внедрена през 2009 г.

Към настоящият момент „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище е в процес на внедряване на система за обработка и съхранение на данни за консумирана ел. енергия за цялото дружество. С възможности за справки по водоснабдителни райони, отделени енергийни обекти, така и за различните видове услуги.

База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, количествата на питейните води, третиранни в ПСПВ се отчитат с измервателни устройства, монтирани на вход станция, които са напълно автоматизирани. Данните от тях се отразяват и съхраняват в базата данни на програмен продукт „ВИК ЦЕНТЪР“.

База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, количествата на отпадъчни води, третиранни в ПСОВ, се отчитат с измервателни устройства - ултразвукови разходомери, монтирани на вход и изход станция, които са напълно автоматизирани. Данните от тях се отразяват в базата данни на програмен продукт „ВИК ЦЕНТЪР“.

База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в базата данни на програмен продукт „ВИК ЦЕНТЪР“ се водят регистри за сключените предварителни договори и окончателни договори за присъединяване на потребителите.

База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора

Съгласно посочената в бизнес плана информация, длъжностите и задълженията на персонала на дружеството се описват в „Длъжностната характеристика“ на лицето, назначено на работа с трудов договор. Длъжностните характеристики, както и

сертификати за преминалите обучения за повишаване на квалификацията на служителите, се съхраняват в базата данни на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище.

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, от м. декември 2019 г. в дружеството е внедрена система за управление на качеството – с обхват процесите по обслужване на клиенти - новата версия БДС EN ISO 9001:2015.

Стандарт за системи за управление БДС EN ISO 14001:2004

Съгласно посочената в бизнес плана информация, от м. декември 2019 г. в дружеството е внедрена система за управление по отношение на околната среда - новата версия БДС EN ISO 14001:2015, въведена декември 2019 г.

Стандарт за системи за управление BS OHSAS 18001:2007

Съгласно посочената в бизнес плана информация, от м. декември 2019 г. в дружеството е внедрена система за управление на здравето и безопасността при работа - новата версия БДС BS OHSAS 18001:2018.

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, с цел улесняване обслужването на клиентите и предоставяне на информация относно дейността си, дружеството има създаден интернет сайт, от който потребителите на ВиК услуги научават в реално време текущите събития в обслужвания от дружеството регион, научават своевременно за отстраняването на аварии в района в който живеят, могат да получат информация за условията и реда за присъединяване на нови потребители, да научат графика за инкасиране на района, в който живеят, да се запознаят с нормативната база, по която работи “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище

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“ ООД, гр. Търговище и за „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград.

Във връзка с настъпилата промяна в границите на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище е извършен анализ, като към параметрите, формиращи нивата на ПК за „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище, са добавени параметрите за общините Попово и Опака. На база така променените параметри са определени нови прогнозни цели за ПК за 2021 г., при които е отчетен ефектът от присъединяването на общините Попово и Опака от 2019 г.

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище 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.	Прогноз-на цел за 2021г. за "ВиК" ООД, гр. Търговище	Прогноз-на цел за 2021 г. за "Водоснабдяване-Дунав" ЕООД, гр.Разград	Нова прогноз-на цел за 2021 г. за "ВиК" ООД, гр. Търговище	Дългосрочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99%	99%	99%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99,79%	99,01%	99,01%	99,01%	99,01%	99,01%	99%	99%	99%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	98,80%	98,05%	98,05%	98,12%	98,12%	98,12%	98%	98%	98%	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	33,23	28,21	25,63	16,57	14,66	12,70	-	-	-	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м ³ /км/ ден	10,13	8,95	8,58	9,16	8,10	7,19	9,02	13,03	9,24	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	54,70%	53,47%	53,63%	61,99%	59,04%	56,13%	51,81%	69,41%	56,13%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр./100км/ год.	85,45	81,26	78,95	67,18	65,69	63,90	72,64	51,02	68,05	60

ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	1,40%	26,25%	36,14%	61,95%	70,69%	80,33%	80%	80%	80%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	54,77%	55,60%	56,08%	52,70%	53,18%	53,67%	-	-	-	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	44,50%	44,93%	44,98%	44,58%	44,83%	45,00%	-	-	-	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	54,55%	66,67%	66,67%	75,00%	75,00%	93,75%	93%	93%	93%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр./100км/год.	31,90	32,76	31,03	22,78	21,67	20,83	25,52	8,14	22,42	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр./10000 потреб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м ³	0,95	0,99	0,98	0,79	0,79	0,78	0,95	0,86	0,8	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м ³	0,16	0,16	0,16	0,18	0,18	0,18	-	-	-	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	0,00%	0,00%	0,00%	84,19%	78,09%	90,03%	90%	90%	90%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,14%	0,21%	0,28%	0,25%	0,29%	0,40%	0,42%	0,54%	0,40%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	0,28%	0,50%	0,60%	3,62%	3,66%	4,23%	0,80%	11,95%	4,21%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,03	1,04	1,05	1,04	1,05	1,05	1,1	1,1	1,1	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	0,96	1,20	1,19	1,11	1,10	1,11	1,1	1,1	1,1	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1,47	1,03	1,04	1,03	1,03	1,03	1,1	1,1	1,1	1,1
ПК12г	Събираемост	%	91,03%	91,28%	91,63%	91,68%	92,07%	92,52%	92,83%	89,46%	92,52%	95%
ПК12д	Ефективност на приваждане на водомерите в годност	%	11,52%	20,06%	20,31%	19,20%	19,21%	19,22%	14%	14%	14%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	80,30%	80,30%	80,30%	80,51%	80,51%	82,48%	80,30%	85,09%	82,48%	90%

ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр./ 1000 СВО	6,63	6,10	6,10	4,59	4,59	4,59	7,04	7	5,82	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр./ 1000 СВО	3,52	3,08	2,66	2,94	2,94	2,93	4,08	3,76	3,39	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:

- **ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите:** прогнозира се постигане на ниво от 1,05 при индивидуална цел 1,1.;
- **ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчните води:** прогнозира се постигане на ниво от 1,03 при индивидуална цел 1,1.;

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

Дружеството е представило следните обосновки:

ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите

ВиК операторът посочва, че при така направените разчети се очаква плавно повишение на показателя, но достигането на поставената индивидуална цел от 1,1 би било трудно осъществимо. Ефективността на разходите е съотношението на приходите от оперативна дейност към отчетените разходи. Относно разходите дружеството запазва нивата от базисната 2015 г., като тази променлива остава константна за периода. Така ключови за формирането на показателя се явяват приходите от оперативна дейност. Там основен фактор са фактурираните водни количества. Дружеството очаква тяхното намаление дължащо се на няколко основни фактора:

- Задълбочаващата се тенденция на намаляване на населението и намаление на потреблението на битовите потребители с около 7,6%.
- Съществено намаление в потреблението на стопанския сектор, дължащо се на закрити малки и средни търговски обекти през 2016 г., намалена месечна консумация в училища, ЦДГ, др. и целия обществено стопански сектор с около 19%.
- Намаляващо потребление на вода на три основни стопански клиенти, които формират над 90% от средно месечното потребление на стопанския сектор.

В тази връзка ВиК операторът предлага за 2021 г. индивидуално годишно целево ниво на ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите - 1,05.

ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчните води

ВиК операторът посочва, че дружеството не прогнозира постигане на поставената индивидуална цел за 2021 г., отчитайки следните основните фактори:

- Намалването на населението и респективно потребителите на този вид услуга;
- Намаленото потребление на водни количества от ключови стопански клиенти;
- Увеличението на разходите за услугата пречистване на отпадъчните води дължащо се на включване на разходите за външни услуги за оползотворяване на утайки;

В тази връзка ВиК операторът предлага за 2021 г. индивидуално годишно целево ниво на ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води – 1,03.

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	3 143	3 202	3 281	3 397	3 477	3 758	3 999
Годишна амортизационна квота	189	197	201	198	202	196	187
Начислена до момента амортизация	1 696	1 893	2 093	2 292	2 493	2 690	2 876
Балансова стойност	1 447	1 310	1 188	1 106	984	1 068	1 123
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	486	957	1 418	1 993	2 480	2 991
Годишна амортизационна квота	0	5	17	31	47	65	82
Начислена до момента амортизация	0	5	23	54	101	165	248
Балансова стойност	0	481	934	1 364	1 892	2 314	2 744
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	27 119	27 119	27 119	27 119	38 812	38 812	38 812
Годишна амортизационна квота	898	898	898	898	1 142	1 127	1 106
Начислена до момента амортизация	5 930	6 828	7 725	8 623	9 765	10 892	11 997
Балансова стойност	21 189	20 291	19 394	18 496	29 047	27 920	26 814

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	617	623	623	630	630	643	647

Годишна амортизационна квота	48	50	50	51	51	52	52
Начислена до момента амортизация	92	142	192	243	294	346	398
Балансова стойност	525	481	430	387	336	298	248
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	100	100	100	103	217	346
Годишна амортизационна квота	0	1	2	2	2	4	6
Начислена до момента амортизация	0	1	3	5	8	11	17
Балансова стойност	0	99	97	95	96	206	329
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	8 031	8 031	8 031	8 031	14 439	14 439	14 439
Годишна амортизационна квота	160	160	160	160	288	288	288
Начислена до момента амортизация	1 705	1 865	2 025	2 185	2 473	2 761	3 049
Балансова стойност	6 326	6 166	6 006	5 846	11 966	11 678	11 390

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	139	139	141	149	150	168	190
Годишна амортизационна квота	10	10	10	11	12	13	14
Начислена до момента амортизация	16	26	36	48	60	72	87
Балансова стойност	123	113	105	101	91	95	104
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	0	32	36	44	78	116
Годишна амортизационна квота	0	0	2	3	4	6	10
Начислена до момента амортизация	0	0	2	5	9	15	24
Балансова стойност	0	0	31	31	35	63	92
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	10 078	10 078	10 078	10 078	31 235	31 235	31 235
Годишна амортизационна квота	542	542	542	542	1 450	1 450	1 450
Начислена до момента амортизация	2	544	1 086	1 628	3 078	4 529	5 979
Балансова стойност	10 076	9 534	8 992	8 450	28 157	26 707	25 256

Доставяне вода на друг ВиК оператор:

Описание	Доставяне вода на друг ВиК оператор						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096
Годишна амортизационна квота	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
Начислена до момента амортизация	0,026	0,036	0,046	0,056	0,066	0,076	0,086
Балансова стойност	0,070	0,060	0,050	0,040	0,030	0,020	0,010
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Годишна амортизационна квота	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Начислена до момента амортизация	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Балансова стойност	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	4,147	4,147	4,147	4,147	4,147	4,147	4,147
Годишна амортизационна квота	0,306	0,306	0,306	0,306	0,306	0,306	0,306
Начислена до момента амортизация	2,039	2,345	2,651	2,957	3,263	3,569	3,875
Балансова стойност	2,108	1,802	1,496	1,190	0,884	0,578	0,272

Доставяне на вода с непитейни качества:

Описание	Доставяне на вода с непитейни качества						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Годишна амортизационна квота	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Начислена до момента амортизация	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Балансова стойност	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Годишна амортизационна квота	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Начислена до момента амортизация	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Балансова стойност	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	0,000	0,000	0,000	0,000	7,000	7,000	7,000
Годишна амортизационна квота	0,000	0,000	0,000	0,000	0,150	0,150	0,150
Начислена до момента амортизация	0,000	0,000	0,000	0,000	0,150	0,300	0,450
Балансова стойност	0,000	0,000	0,000	0,000	6,850	6,700	6,550

Общо регулирана дейност:

Описание	Общо регулирана дейност						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	3 899	3 964	4 045	4 177	4 258	4 569	4 836
Годишна амортизационна квота	247	257	262	260	265	261	253
Начислена до момента амортизация	1 804	2 061	2 322	2 582	2 847	3 108	3 361
Балансова стойност	2 095	1 903	1 723	1 595	1 411	1 461	1 475
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	586	1 089	1 554	2 140	2 775	3 454
Годишна амортизационна квота	0	6	21	37	53	74	98
Начислена до момента амортизация	0	6	27	64	117	191	289
Балансова стойност	0	580	1 062	1 490	2 023	2 583	3 164
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	45 232	45 232	45 232	45 232	84 497	84 497	84 497
Годишна амортизационна квота	1 600	1 600	1 600	1 600	2 881	2 865	2 844
Начислена до момента амортизация	7 639	9 239	10 839	12 439	15 320	18 186	21 030
Балансова стойност	37 593	35 993	34 393	32 793	69 177	66 311	63 467

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.	13 681							0
2.	Отчетна стойност на предоставени активи от общините	31 551				39 265			39 265
	Общо активи:	45 232	0	0	0	39 265	0	0	39 265

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

1. Списък на дълготрайни активи – публична държавна собственост (ПДС) и публична общинска собственост (ПОС), с отчетна стойност в размер на 13 681 хил. лв. към

31.12.2015 г., които подлежат на отписване от баланса на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище 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 31 551 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” ООД, гр. Търговище.

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	Търговище	20372
2	Омуртаг	87
3	Антоново	11091
Общо Отчетна стойност извънбалансови публични активи:		31 551

3. В Справка № 11.2 „Новопридобити активи през отчетната година“ на бизнес плана, през 2019 г. дружеството е включило получените активи – ПДС и ПОС, намиращи се на територията на общините Попово и Опака на стойност 39 265 хил.лв., разпределени, както следва: доставяне на вода на потребителите активи на стойност 11 693 хил.лв. за услугата отвеждане на отпадъчните води 6 408 хил. лв., за услугата пречистване на отпадъчните води 21 157 хил. лв. и за доставяне на вода с непитейни качества 7 хил. лв.

4. За периода на бизнес плана, на „ВиК” ООД, гр. Търговище не е предвидило да му бъдат предоставени допълнителни публични ВиК активи, за експлоатация и стопанисване.

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 инвестиции
Водоснабдяване:	549	578	654	768	753	3 302	88%
Отвеждане:	0	8	3	126	132	270	7%
Пречистване:	35	11	10	51	61	167	4%
ВС Непитейни качества	0	0	0	0	0	0	0%
ВС Друг ВиК оператор	0	0	0	0	0	0	100%
Общо	584	597	667	946	946	3 740	88%

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

ВС Основна (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо	Дял от общо инвестиции
Водоизточници и СОЗ	17	8	161	14	15	215	5,7%

Довеждащи съоръжения	223	147	139	223	227	959	25,6%
ПСПВ	13	6	8	7	8	42	1,1%
Резервоари, ХС, ПС, хидрофори	21	38	78	4	4	145	3,9%
Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м.	113	128	100	125	136	602	16,1%
СВО, СК, ПХ	54	89	41	37	37	258	6,9%
Измерване на вход, зонирание - контролно измерване	0	12	11	40	45	108	2,9%
Управление на налягане, проучване и моделиране	0	1	4	3	3	11	0,3%
СКАДА	8	8	17	7	8	48	1,3%
Лаборатория за питейни води	0	0	0	0	0	0	0,0%
<i>Общо - публични активи водоснабдяване</i>	<i>449</i>	<i>437</i>	<i>559</i>	<i>460</i>	<i>483</i>	2 388	63,8%
<i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i>	<i>58</i>	<i>74</i>	<i>57</i>	<i>263</i>	<i>223</i>	675	18,1%
Водоснабдяване:	507	511	616	723	706	3 063	81,9%
КПС	0	0	0	0	0	0	0,0%
Главни канализационни клонове	0	0	0	0	0	0	0,0%
Канализационна мрежа над 10 м.	0	0	3	104	119	226	6,0%
СКО	0	0	0	5	5	10	0,3%
Проучване и моделиране	0	0	0	0	0	0	0,0%
СКАДА	0	0	0	0	0	0	0,0%
<i>Общо - публични активи канализация</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3</i>	<i>109</i>	<i>124</i>	236	6,3%
<i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i>	<i>0</i>	<i>7</i>	<i>0</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	17	0,5%
Канализация	0	7	3	119	124	253	6,8%
ПСОВ	0	3	6	0	0	9	0,2%
Лаборатория за отпадъчни води	0	0	0	15	20	35	0,9%
СКАДА	31	0	2	32	36	101	2,7%
<i>Общо - публични активи пречистване</i>	<i>31</i>	<i>3</i>	<i>8</i>	<i>47</i>	<i>56</i>	145	3,9%
<i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i>	<i>1</i>	<i>7</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	11	0,3%
Пречистване	32	10	9	48	57	156	4,2%
Водомери на СВО	23	25	16	29	31	124	3,3%
ГИС	0	0	0	5	5	10	0,3%
Информационни системи - публични активи	0	0	0	0	0	0	0,0%
Информационни системи - собствени активи и ИТ хардуер	14	22	1	13	14	64	1,7%
Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили	8	22	22	9	9	70	1,9%
Общо транспорт, администрация и ИТ	22	44	23	27	28	144	3,9%
Общо инвестиции в публични активи	503	465	586	650	699	2 903	77,6%
Общо инвестиции в собствени активи	81	132	81	296	247	837	22,4%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ	584	597	667	946	946	3 740	100,0%

Данните показват, че дружеството ще инвестира 78% от предвидените инвестиции в публични активи, и 22% в собствени такива.

От общата стойност на инвестициите, 82% са насочени във водоснабдяване, 7% в канализация, 4% в пречистване, 3% във водомери на СВО, и 4% в транспорт, администрация и информационни технологии.

Съпоставянето на брой обслужвано население и сумата на планираните инвестиции показва, че средно за периода на бизнес плана, дружеството ще инвестира 7,61 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	80 931	80 171	111 238	110 173	109 124	98 327
Общо инвестиции (хил.лв.)	584	597	667	946	946	748
Инвестиции на жител (лв. / брой)	7,22	7,45	6,00	8,58	8,67	7,61

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 464 ХИЛ.ЛВ.

Параметър (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо за периода
Общо инвестиции в собствени активи	81	132	81	296	247	837
<i>Финансиране със собствени средства</i>	<i>81</i>	<i>132</i>	<i>81</i>	<i>296</i>	<i>247</i>	<i>837</i>
Общо разходи за амортизации от собствени активи	262	260	265	261	253	1 301
<i>Разлика разходи за амортизации - инвестиции</i>	<i>181</i>	<i>128</i>	<i>184</i>	<i>-35</i>	<i>6</i>	<i>464</i>

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

Параметър (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо за периода
Общо инвестиции в публични активи	503	465	586	650	699	2 903
<i>Финансиране със собствени средства</i>	<i>503</i>	<i>465</i>	<i>586</i>	<i>650</i>	<i>699</i>	<i>2 903</i>
<i>Финансиране с привлечени средства</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Параметър (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо за периода
Финансиране със собствени средства	503	465	586	650	699	2 903
Разходи за главници на инвестиционни заеми	0	0	0	0	0	0
Общо инвестиционни разходи с финансиране от собствени средства	503	465	586	650	699	2 903
Общо разходи за амортизации от публични активи от инвестиционна програма	21	37	53	74	98	283
<i>Недостиг за финансиране на инвестиционни разходи</i>	<i>-482</i>	<i>-428</i>	<i>-533</i>	<i>-576</i>	<i>-601</i>	<i>-2 620</i>
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи	1 600	1 600	2 881	2 865	2 844	11 791
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	484	430	533	576	601	2 624
Дял на разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	30%	27%	19%	20%	21%	22%
<i>Разлика</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4</i>

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

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

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

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

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

Видно от информацията в горната таблица, дружеството е предложило в цените на ВиК услугите да бъдат включени между 30-21% от общите разходи за амортизации на публични задбалансови активи, чрез които да се финансират инвестиционните разходи, предвидени за финансиране със собствени средства.

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	2 415	2 248	2 091	2 066	2 393	2 479	2 381	-13,4%	-1,4%
Разходи за външни услуги	1 463	1 206	1 268	1 205	1 718	1 733	1 744	-13,3%	19,2%
Разходи за амортизации	457	683	671	659	777	684	698	46,8%	52,7%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	189	197	201	198	202	196	187	6,2%	-1,3%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	5	17	31	47	65	82		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	268	481	453	430	528	423	429	69,0%	60,1%
Разходи за възнаграждения	2 510	2 571	2 340	2 452	2 997	3 033	3 100	-6,8%	23,5%
Разходи за осигуровки	805	716	829	830	1 031	1 039	1 061	3,0%	31,8%
Данъци и такси	241	238	220	211	285	269	254	-8,7%	5,4%
Други разходи	46	63	46	46	63	63	63	0,0%	37,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	7 937	7 725	7 465	7 469	9 264	9 300	9 301	-5,9%	17,2%
Спестявания и увеличения-нето:			-686	-670	1 007	1 136	1 123		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	1 482	1 045	1 228	1 159	1 309	1 242	1 246	-17,1%	-15,9%
Променливи разходи:	1 995	1 980	1 723	1 693	2 202	2 312	2 202	-13,6%	10,4%

Разходите за услугата доставяне на вода през 2017 г. са прогнозирани с намаление спрямо отчетната 2015 г., а за периода 2019 – 2021 г. е прогнозирано обосновано увеличение с разходите за общините Попово и Опака, присъединени към обслужваната територия на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище.

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 намаление с 5,9% през 2017 г. и увеличение със 17,2% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Отвеждане на отпадъчни води:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчните води							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	39	48	40	40	69	69	69	2,6%	76,9%
Разходи за външни услуги	9	13	17	17	29	29	29	88,9%	222,2%
Разходи за амортизации	148	150	52	53	54	165	182	-64,6%	22,7%
разходи за амортизации на собствени активи	48	50	50	51	51	52	52	4,8%	9,3%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	0	1	2	2	2	4	6		
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	100	99	0	0	1	110	123	-100,0%	23,0%
Разходи за възнаграждения	136	140	107	110	204	194	197	-21,3%	44,9%
Разходи за осигуровки	48	42	37	37	71	68	70	-22,9%	45,8%
Данъци и такси	3	13	4	4	4	3	3	35,5%	0,0%
Други разходи	2	2	2	2	2	2	2	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	385	408	259	263	434	530	552	-32,6%	43,3%
Спестявания и увеличения-нето:			-30	-27	142	128	133		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	22	35	25	25	46	46	46	13,6%	109,1%
Променливи разходи:	5	14	6	6	7	6	6	21,3%	20,0%

Разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води през 2017 г. са прогнозирани с намаление спрямо отчетната 2015 г. с изключение на разходите за външни услуги и данъци и такси. Тяхното увеличение е в резултат на разпределение за услугата на непреки разходи за застраховки, вода, отопление и осветление, и проверка на измервателни уреди.

Прогнозираните разходи за периода 2019 – 2021 г. са увеличени с разходите за общините Попово и Опака, присъединени към обслужваната територия на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище.

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 отвеждане на отпадъчните води е намаление с 32,6% през 2017 г. и увеличение с 43,3% 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	183	206	211	226	329	347	349	15,3%	90,7%
Разходи за външни услуги	127	159	180	183	194	229	233	41,7%	83,5%
Разходи за амортизации	10	10	43	15	20	62	73	330,9%	629,0%
разходи за амортизации на собствени активи	10	10	10	11	12	13	14	4,7%	42,3%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	0	0	2	3	4	6	10		
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	0	0	31	0	4	43	49		
Разходи за възнаграждения	190	202	177	181	286	287	291	-6,8%	53,2%
Разходи за осигуровки	73	66	62	61	99	99	101	-15,1%	38,4%
Данъци и такси	11	42	9	11	24	25	29	-18,2%	163,6%
Други разходи	5	5	5	5	8	8	8	0,0%	60,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	599	690	687	682	960	1 057	1 084	14,7%	81,0%
Спестявания и увеличения-нето:			55	78	351	406	422		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	8	40	31	31	54	54	54	287,5%	575,0%
Променливи разходи:	230	287	270	290	336	361	371	17,4%	61,3%

Разходите за услугата пречистване на отпадъчни води през 2017 г. са прогнозирани с увеличение спрямо отчетната 2015 г., в т.ч. разходите за материали и външни услуги свързани с разходите за депониране на утайки и разходите за оперативен ремонт. С

намаление са прогнозиран разходите за възнаграждения и осигуровки, и разходите за данъци и такси.

Прогнозираните разходи за периода 2019 – 2021 г. са увеличени с разходите за общините Попово и Опака, присъединени към обслужваната територия на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище.

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 14,7% през 2017 г. и увеличение с 81,0% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Доставяне на вода за друг ВиК оператор:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на друг ВиК оператор							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	27,00	36,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	-66,7%	-66,7%
Разходи за външни услуги	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,0%	-100,0%
Разходи за амортизации	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0%	0,0%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0%	0,0%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Разходи за възнаграждения	51,00	52,00	23,00	23,00	23,00	23,46	23,95	-54,9%	-53,0%
Разходи за осигуровки	16,00	17,00	5,00	5,00	5,00	4,94	5,20	-68,8%	-67,5%
Данъци и такси	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,0%	0,0%
Други разходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ОБЩО РАЗХОДИ	96,01	108,01	38,01	38,01	38,01	38,41	39,16	-60,4%	3,0%
Спестявания и увеличения-нето:			-58,00	-58,00	-58,00	-57,60	-56,85		-2,0%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	21,00	26,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-90,5%	0,0%
Променливи разходи:	8,00	12,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,0%	0,0%

Разходите за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор през 2017 г. са прогнозиран с намаление спрямо отчетната 2015 г. Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

Ефектът върху общите разходи за услугата е намаление с 60,4% през 2017 г. и увеличение с 3,0% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Доставяне на вода с непитейни качества:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода с непитейни качества							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	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96	1,97	1,99	0,0%	1,8%
Разходи за външни услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,33	0,33	0,0%	0,0%
Разходи за амортизации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Разходи за възнаграждения	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21	3,21	3,21	0,0%	0,0%
Разходи за осигуровки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,88	0,88	0,0%	0,0%
Данъци и такси	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,0%	0,0%
Други разходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	0,00	0,00	0,00	0,00	6,43	6,44	6,46	0,0%	0,5%
Спестявания и увеличения-нето:			0,00	0,00	6,43	6,44	6,46	0,0%	0,5%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18	0,18	0,0%	0,0%
Променливи разходи:	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	1,73	1,75	0,0%	2,0%

Разходите за новообособената система доставяне на вода с непитейни качества за община Попово, влизаща в обслужваната територия на област Търговище, са прогнозиран с обосновано увеличение на разходите за материали /електроенергия/ за периода 2019 – 2021 г. Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

Ефектът върху общите разходи за услугата доставяне на непитейна вода е увеличение с 0,5% през 2021 г. спрямо 2019 г.

Общо регулирана дейност:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Общо регулирана дейност							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	2 664	2 538	2 351	2 341	2 802	2 906	2 810	-11,7%	5,5%
Разходи за външни услуги	1 600	1 379	1 465	1 405	1 941	1 991	2 006	-8,4%	25,4%
Разходи за амортизации	615	843	767	727	851	911	952	24,6%	54,9%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	247	257	262	260	265	261	253	5,9%	2,5%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	6	21	37	53	74	98		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	368	580	484	430	533	576	601	31,5%	63,3%
Разходи за възнаграждения	2 887	2 965	2 647	2 766	3 513	3 541	3 615	-8,3%	25,2%
Разходи за осигуровки	942	841	933	933	1 207	1 212	1 238	-1,0%	31,4%
Данъци и такси	256	295	234	227	314	298	287	-8,6%	12,1%
Други разходи	53	70	53	53	73	73	73	0,0%	37,8%
ОБЩО РАЗХОДИ	9 017	8 931	8 450	8 452	10 702	10 932	10 982	-6,3%	21,8%
Спестявания и увеличения-нето:	0	0	-719	-677	1 449	1 619	1 628		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	1 533	1 146	1 286	1 217	1 411	1 344	1 348	-16,1%	-12,1%
Променливи разходи:	2 238	2 293	2 007	1 997	2 555	2 689	2 589	-10,3%	15,7%

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	24	25	27	27	27	27	27	12,5%	12,5%
Разходи за външни услуги	17	9	17	17	17	17	17	0,0%	0,0%
Разходи за амортизации	4	4	4	4	4	4	4	0,0%	0,0%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	4	4	4	4	4	4	4	0,0%	0,0%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>									
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>									
Разходи за възнаграждения	52	56	78	86	79	81	82	50,0%	57,7%
Разходи за осигуровки	21	11	27	28	28	28	28	28,6%	33,3%
Данъци и такси	0	1	1	1	1	1	1		
Други разходи	163	229	214	243	19	19	19		
ОБЩО РАЗХОДИ	281	335	368	406	175	177	178	31,0%	-36,7%
Спестявания и увеличения-нето:									
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	13	14	14	14	14	14	14	7,7%	7,7%
Променливи разходи:	7	5	7	7	7	7	7	0,0%	0,0%

3.3.2. Бъдещи нови разходи

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

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

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

3.4. Потребление на ВиК услуги

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

В бизнес плана е посочено, че за услугата доставяне на вода, за периода 2009-2015 г., въпреки тенденцията в демографското развитие за намаляване на населението, за битовите потребители е отчетено повишаване на нивото на потребление на водоснабдителни услуги. Същата тенденция се отчита и за бюджетни и търговски потребители. Дружеството отчита повишение на нивото на потребление на услугата и за промишлени и други индустриални потребители през 2010 г., когато в град Търговище е открито промишленото предприятие „Тракия Глас България” ЕАД.

За услугата отвеждане на отпадъчните води, за периода 2009-2015 г., дружеството отчита повишаване на нивото на потребление за градовете Търговище, Омуртаг и Антоново, където се предлага услугата отвеждане на отпадъчни води. Посочва се, че в резултат на новоизградената канализационна мрежа на кв. Вълбел, се е повишил броят на битовите потребители, използващи услугата отвеждане на отпадъчни води. Дружеството не отчита изменение в нивото на потребление на услугата за бюджетни и търговски потребители, а за промишлени и други индустриални потребители се отчита повишение на нивото на потребление на услугата през 2010 г., когато в град Търговище е открито промишленото предприятие „Тракия Глас България” ЕАД.

За услугата пречистване на отпадъчните води, за периода 2009-2015 г., дружеството отчита повишаване на нивото на потребление за битовите потребители, дължащо се на новоизградената канализационна мрежа на кв. Вълбел, която събира и отвежда отпадъчните води от квартала, по главен колектор до ПСОВ Търговище. Дружеството не отчита изменение в нивото на потребление на услугата за бюджетни и търговски потребители, а за промишлени и други индустриални потребители се отчита повишение на нивото на потребление на услугата поради включването на промишленото предприятие „Тракия Глас България” ЕАД към канализационната мрежа на гр. Търговище и отвеждането на отпадъчните води, резултат от дейността на предприятието по главен колектор до ПСОВ Търговище.

За услугата доставяне на вода, за периода 2017-2018 г., дружеството отчита за битовите потребители намаление на потреблението, в резултат на тенденцията за намаляване на населението, дължащо се основно на изселването и обезлюдяването на населените места. За периода 2019-2021 г. дружеството предвижда увеличение, в резултат на присъединяването на общини Попово и Опака. За обществените и търговски потребители ВиК операторът прогнозира намаление на нивото на потребление, отчитайки закриването на малки и средни търговски обекти през 2016 г., както и отчетената тенденция на намаление на месечното потребление в училища, детски градини, болници и др. общински обекти. Относно промишлени и други индустриални потребители също се прогнозира намаление на нивото на потребление. Дружеството посочва като основна причина, че най-големият потребител, формиращ 90 % от потреблението за промишлени потребители, „Тракия Глас България“ ЕАД, е намалил драстично потреблението на доставяните от дружеството водни количества след извършена подмяна на силно амортизираните магистрални водопроводи от вътрешната водопроводна мрежа на заводския комплекс, като предстои и подмяна и на водопроводи от вътрешно заводската централизирана пожарогасителна система

За услугите отвеждане и пречистване на отпадъчните води, за периода 2017-2018 г., дружеството отчита незначително увеличение на потреблението, вследствие на отчетено незначително увеличение на потребителите, ползващи посочените услуги, а за периода 2019-2021 г. – увеличение, дължащо се на присъединяването на общини Попово и Опака.

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

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

Анализ на грешки в точността на водомерите

В бизнес плана е посочено, че за намаляване на грешките в точното измерване на преминалото водно количество се предвижда годишна програма за последваща проверка на водомери и привеждането им в техническа и метрологична годност, както и увеличаване на броя на водомерите с дистанционно отчитане.

Анализ на грешки в процеса на отчитане на водомерите

В бизнес плана е посочено, че инспекторите извършват както внезапни извадки, така планирани периодични проверки за точността на данните поне един път годишно по документи и по показания на водомерите за всеки инкасатор. Често, грешките при отчитане се дължат на замърсяване на циферблата на водомера.

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

В бизнес плана е посочено, че се предвижда засилен периодичен контрол от длъжностните лица с контролни функции при попълване на информацията в карнетите и обработката на данните, както и повишаване броя на абонатите, получаващи електронни фактури.

Анализ на неоторизирано потребление - кражби и незаконно потребление

В бизнес плана е посочено, че се извършва анализ на потреблението на консуматорите, сравнение с предходни отчетни периоди, внезапни проверки при понижаване на обичайната консумация. При снемането на отчетите се проверява и номера и състоянието на пломбата.

Анализ на процеса по управление на събирането на вземания

В бизнес плана е посочено, че се предвижда стартиране на интензивна уведомително-предупредителна процедура за събиране на просрочените вземания, както и увеличаване на възможностите за заплащане на предоставените В и К услуги чрез ползване на услугите на „Български пощи“ АД и др.

3.4.3. Оплаквания на потребители на ВиК услуги

Съгласно посочената в бизнес плана информация, при постъпване в дружеството всяка жалба се завежда в дневник за жалби на потребителите. След разглеждане от Управителя, жалбата се препраща към съответния отдел. В най-общия случай, същата се резолира до Ръководител експлоатационен район, който в указаните срокове извършва проверка по документи, ако се налага на място и подготвя становище за отговор на жалбата.

Чл. 58, ал. 2 от Наредбата „Общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище” регламентира срока за отговор на жалби, като същият не следва да е по-дълъг от 14 дни. За отчетната 2015 г. са заведени общо 26 бр. жалби относно услугите, предоставяни от дружеството, за които са направени съответните проучвания и е даден отговор в срок не по-дълъг от 14 работни дни.

Посочва се, че за в бъдеще, дружеството планира извършването на дейности, свързани с подобряването на предоставяните услуги, което ще доведе до намаляване на броя на оплакванията и жалбите, постъпващи в дружеството..

С цел предоставяне на информация на потребителите относно дейността и услугите на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище, на интернет сайта на

дружеството се споделя и обновява непрекъснато информация за текущи събития в реално време. От сайта потребителите могат да научат информация за условията и реда за присъединяване на нови потребители, да се запознаят с нормативната база, по която работи “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище, настоящите режимни водоподавания, възникналите аварии и други

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)	9 648	9 637	12 008	12 341	12 486
Финансови приходи	3	3	3	3	3
ПРИХОДИ					
Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	9 555	9 554	11 630	11 910	12 005
Финансови разходи	3	3	3	3	3
РАЗХОДИ					
Печалба/ Загуба от оперативна дейност	94	83	378	430	480
Печалба/ Загуба преди данъци	94	83	378	430	480

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

Наименование	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Реална норма на възвръщаемост (ROC) - печалба спрямо разходи от оперативна дейност	0,98%	0,87%	3,25%	3,61%	4,00%

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:	699	1 122	1 495	2 217	2 744
Салдо на паричните средства в края на периода:	1 122	1 495	2 217	2 744	3 357

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

IV. Предложение за цени и приходи от ВиК услуги

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

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

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

Представените от дружеството ценообразуващи елементи са, както следва:

4.1. Регулаторна база на активите

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

Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	3 143	3 143	3 688	4 238	4 815	5 470	6 238
Амортизации за периода на използване на ДА	1 696	1 696	1 898	2 116	2 345	2 594	2 855
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		545	549	578	654	768	753
Оборотен капитал	1 557	1 466	1 415	1 399	1 697	1 676	1 650
Регулаторна база на активите	3 004	3 459	3 754	4 099	4 822	5 320	5 785
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	617	617	723	723	731	734	860
Амортизации за периода на използване на ДА	92	92	143	195	248	302	357
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		106	0	8	3	126	132
Оборотен капитал	49	54	43	43	76	71	71
Регулаторна база на активите	574	684	623	578	561	630	707
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	139	139	139	174	185	195	246
Амортизации за периода на използване на ДА	16	16	26	38	53	68	87
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		0	35	11	10	51	61
Оборотен капитал	123	142	134	137	188	194	194
Регулаторна база на активите	246	265	282	284	330	371	413
Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на друг ВиК оператор						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096

Амортизации за периода на използване на ДА	0,026	0,026	0,036	0,046	0,056	0,066	0,076
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оборотен капитал	19,99	22,49	7,91	7,81	7,60	7,47	7,51
Регулаторна база на активите	20	23	8	8	8	7	8
Описание (хил.лв.)	Доставяне на вода с непитейни качества						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизации за периода на използване на ДА	0	0	0	0	0	0	0
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	X	0	0	0	0	0	0
Оборотен капитал	0	0	0	0	1	1	1
Регулаторна база на активите	0	0	0	0	1	1	1

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“ ООД, гр. Търговище е както следва:

Доставяне вода на потребителите:

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	2 591	2 454	2 426	2 820	3 258
Собствен капитал		2 591	2 454	2 426	2 820	3 258
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		5 134	5 731	6 398	7 344	8 290
Привлечен капитал	хил. лв.	0	0	0	0	0
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%
Норма на възвръщаемост на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%
Дял на собствения капитал	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Дял на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	317	346	407	449	488
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	53	49	47	53	60
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	24	24	28	31	35
Възвръщаемост	хил. лв.	393	418	482	533	582

Доставяне на вода на друг ВиК оператор

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	2 591	2 454	2 426	2 820	3 258
Собствен капитал		2 591	2 454	2 426	2 820	3 258
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		0	0	0	0	0
Привлечен капитал	хил. лв.	0	0	0	0	0
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%
Норма на възвръщаемост на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%
Дял на собствения капитал	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Дял на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	1	1	1	1	1
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	0	0	0	0	0
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	0	0	0	0	0
Възвръщаемост	хил. лв.	1	1	1	1	1

Доставяне на вода с непитейни качества

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.			2 426	2 820	3 258
Собствен капитал				2 426	2 820	3 258
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		0	0	0	0	0
Привлечен капитал	хил. лв.	0	0	0	0	0
Данъчни задължения	%	0	0	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	0	0	7,59%	7,59%	7,59%
Норма на възвръщаемост на привлечения капитал	%	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	0	0	5,30%	5,30%	5,30%
Дял на собствения капитал	%	0	0	100,00%	100,00%	100,00%
Дял на привлечения капитал	%	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	0,00%	0,00%	8,43%	8,43%	8,43%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	0	0	0,108	0,106	0,105
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	0	0	0	0	0
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	0	0	0	0	0

Възвръщаемост	хил. лв.	0	0	0,108	0,106	0,105
---------------	----------	---	---	-------	-------	-------

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.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	317	346	407	449	488
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	7 465	7 469	9 264	9 300	9 301
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	7 782	7 815	9 671	9 749	9 789
Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	53	49	47	53	60
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	259	263	434	530	552
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	312	312	481	583	611
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	24	24	28	31	35
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	687	682	960	1 057	1 084
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	711	706	987	1 088	1 119
Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на друг ВиК оператор				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	1	1	1	1	1
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	38	38	38	38	39
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	39	39	39	39	40
Описание (хил.лв.)	Доставяне на вода с непитейни качества				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	0	0	0	0	0
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	0	0	6,427	6,444	6,461
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	0	0	6,535	6,550	6,566

4.4. Прогнозни количества

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

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

Описание хил.м3/год.	Доставяне вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Количества доставена вода	4 067	3 873	4 536	4 536	4 536
Количества доставена вода на друг ВиК оператор	73	74	74	74	74
Количества доставена вода с непитейни качества	0	0	5	5	5
Описание хил.м3/год.	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отведени количества вода	1 976	2 035	2 805	2 860	2 950
Количества за битови и приравнени на тях потребители	1 176	1 212	1 620	1 748	1 803
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	799	823	1 184	1 112	1 147
Описание хил.м3/год.	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Пречистени количества вода	1 428	1 787	2 582	2 708	2 843
Количества за битови и приравнени на тях потребители	966	1 016	1 445	1 602	1 682
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	462	771	1 137	1 106	1 162
степен на замърсеност 1	132	424	682	663	696
степен на замърсеност 2	220	231	317	309	324
степен на замърсеност 3	110	116	138	134	141

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:

Коефициент за степен на замърсеност на отведени отпадъчни води	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Коефициент за замърсеност степен 1	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
Коефициент за замърсеност степен 2	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83
Коефициент за замърсеност степен 3	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27

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:

Параметър	Степен на замърсеност 1	Степен на замърсеност 2	Степен на замърсеност 3
Общ товар БПК ₅ на година, kg	83 101	22 547	115 182
Средна стойност БПК ₅ за година, mgO ₂ /dm ³	178,3	429,5	1838
Диапазон степен на замърсяване, mgO ₂ /dm ³	200	400	2270
Диапазон на коеф. на степен на замърсяване	0,5	0,4	0,5
Тежест на коеф. степен на замърсяване за 1 mgO ₂ /dm ³	0,0025	0,001	0,00022
Коефициент степен на замърсеност	1,5458	1,8295	2,2724

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	1,914	2,018	2,132	2,149	2,158
Доставяне вода на друг ВиК оператор	0,530	0,521	0,523	0,526	0,536
Вода с непитейни качества	0,000	0,000	1,281	1,284	1,287
Отвеждане на отпадъчни води	0,158	0,153	0,172	0,204	0,207
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,390	0,299	0,291	0,311	0,304
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители					
степен на замърсяване 1	0,605	0,464	0,451	0,482	0,472
степен на замърсяване 2	0,714	0,548	0,532	0,569	0,557
степен на замърсяване 3	0,885	0,679	0,660	0,706	0,691

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 Търговище 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 № 654 от 30.10.2017 г. на Министерския съвет.

Предложените за утвърждаване цени на ВиК услугите от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище 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 месеч. разход за вода на член от домакинството	лева	7,39	7,39	7,39	7,39	7,39	8,95	8,97
Сред. мес. доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	557	479	351	410	424	439	455
Нарастване на БВП съгл. средноср. бюдж. прогноза 2017 г.	%					3,50%	3,50%	3,50%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	13,93	11,98	8,78	10,25	10,61	10,98	11,36
Социална поносимост на цената на ВиК услугите	лв./куб.м	4,973	4,277	3,134	3,661	3,789	3,921	4,059
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители с доставяне помпено с месечно потребление над 20 куб.м.(с ДДС)	лв./куб.м	3,192	3,192	3,192	3,192	3,192	3,197	3,203
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители с доставяне помпено с месечно потребление под 20 куб.м.(с ДДС)	лв./куб.м	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640		
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители ВС "Гравитачно водоснабдяване" (с ДДС)	лв./куб.м	1,584	1,584	1,584	1,584	1,584		

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 Х.

Коефициент Х 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“ ООД, гр. Търговище, е определена стойност на коефициент E , както следва:

$$E_{2020} = 0,029\%$$

$$E_{2021} = 0,029\%$$

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

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“ ООД, гр. Търговище е разработил и предложил за одобрение бизнес план за петгодишния регулаторен период 2017 г. – 2021 г.

С Решение № 3 от Протокол № 14 от извънредно заседание на общото събрание на АВиК – Търговище, проведено на 04.12.2018 г., е взето решение, за сключване на Допълнително споразумение № 1 към сключения на 22.04.2016 г. Договор за стопанисване, поддръжане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги.

На 04.12.2018 г. между АВиК - Търговище и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище е сключено Допълнително споразумение № 1 към Договора от 22.04.2016 г.

С Протокол № 17 от проведено на 12.12.2019 г. извънредно заседание на общото

събрание на АВиК – Търговище, по т. 1 е прието Решение № 1 за съгласуване на изменен бизнес план за развитието на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище за регулаторен период 2017-2021 г., с включени територии на общините Попово и Опака.

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“ ООД, гр. Търговище 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 X, и цените за ВиК услугите на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище за 2020 г. са, както следва:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Цени за утвърждаване за 2020 г.
Доставяне вода на потребителите	2,149
Отвеждане на отпадъчни води	0,204
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	0,311
Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,482
степен на замърсяване 2	0,569
степен на замърсяване 3	0,706
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,526
Доставяне на вода с непитейни качества	1,284

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	3,197
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 Търговище за 2018 г. в размер на 410 лв.	3,921

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.

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

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

Приложение: проект на решение.