



ПРОТОКОЛ

№ 135

София, 29.06.2017 година

Днес, 29.06.2017 г. от 10:12 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), в състав „Водоснабдяване и канализация“, ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.

На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман и Димитър Кочков, и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).

На заседанието присъстваха И. Касчиев – главен директор на главна дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги“, Й. Колева - началник на отдел „КРС - ВиКУ“ и експерти на КЕВР.

И. Н. Иванов каза, че към предварително обявения проект на дневен ред са добавени още четири въпроса, които поради липса на кворум не са били разгледани на предишно заседание.

Председателят установи, че няма възражения по проекта за дневен ред и няма други предложения, както и няма правни пречки за провеждане на заседанието, което протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад с вх. № В-Дк-65/21.06.2017 г. и проект на решение относно заявление с вх. № В-17-21-10 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление с вх. № В-17-21-11 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги.

Приложение: проект на решение

Работна група: Ивайло Касчиев, Елена Маринова, Хриси Йорданова,
Румяна Костова, Лолита Косева, Ани Гюрова, Христина Ангелова,
Силвия Маринова, Ралица Агопян, Йовка Велчева,
Надежда Иванова, Ненко Ненков, Силвия Иванова

2. Доклад с вх. № В-Дк-66/21.06.2017 г. относно заявление с вх. № В-17-77-7 от 12.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Напоителни системи“ ЕАД за доставяне вода на друг ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-77-7 от 10.11.2016 г., вх. № В-17-77-7 от 01.02.2017 г. и вх. № В-17-77-4 от 03.04.2017 г., и заявление с вх. № В-17-77-8 от

12.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-77-7 от 10.11.2016 г., вх. № В-17-77-1 от 01.02.2017 г., вх. № В-17-77-4 от 03.04.2017 г. и с вх. № В-17-77-2 от 28.04.2017 г.

Приложение: проект на решение

Работна група: Ивайло Касчиев, Елена Маринова, Хриси Йорданова,
Румяна Костова, Лолита Косева, Ани Гюрова, Христина Ангелова,
Силвия Маринова, Ралица Агопян, Йовка Велчева,
Надежда Иванова, Ненко Ненков, Силвия Иванова

3. Доклад с вх. № В-Дк-73/26.06.2017 г. относно заявление с вх. № В-17-38-6 от 01.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „В и К“ ООД, гр. Кърджали като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-38-6 от 28.02.2017 г. и вх. № В-17-38-6 от 16.06.2017 г., и заявление с вх. № В-17-38-7 от 08.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-38-7 от 31.10.2016 г. и заявление с вх. № В-17-38-4 от 16.06.2017 г.

Приложение: проект на решение

Работна група: Ивайло Касчиев, Елена Маринова, Хриси Йорданова,
Румяна Костова, Лолита Косева, Ани Гюрова, Христина Ангелова,
Силвия Маринова, Ралица Агопян, Йовка Велчева,
Надежда Иванова, Ненко Ненков, Силвия Иванова

4. Доклад с вх. № В-Дк-74/26.06.2017 г. относно заявление с вх. № В-17-29-8 от 01.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-29-8 от 28.09.2016 г., с вх. № В-17-29-8 от 15.12.2016 г. и с вх. № В-17-29-8 от 18.05.2017 г., и заявление с вх. № В-17-29-9 от 01.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-29-8 от 28.09.2016 г., с вх. № В-17-29-9 от 15.12.2016 г. и с вх. № В-17-29-6 от 18.05.2017 г.

Приложение: проект на решение

Работна група: Ивайло Касчиев, Елена Маринова, Хриси Йорданова,
Румяна Костова, Лолита Косева, Ани Гюрова, Христина Ангелова,
Силвия Маринова, Ралица Агопян, Йовка Велчева,
Надежда Иванова, Ненко Ненков, Силвия Иванова

5. Доклад с вх. № В-Дк-75/26.06.2017 г. относно заявление с вх. № В-17-47-11 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ВиК – Златни пясъци“ ООД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-47-11 от 16.06.2017 г., и заявление с вх. № В-17-47-10 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-47-5 от 16.06.2017 г.

Приложение: проект на решение

Работна група: Ивайло Касчиев, Елена Маринова, Хриси Йорданова,
Румяна Костова, Лолита Косева, Ани Гюрова, Христина Ангелова,
Силвия Маринова, Ралица Агопян, Йовка Велчева,
Надежда Иванова, Ненко Ненков, Силвия Иванова

По т.1. Комисията, след като разгледа заявление с вх. № В-17-21-10 от 30.06.2016 г. за одобряване на **бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Видин“** ЕООД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление с вх. № В-17-21-11 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги и

доклад с вх. № В-Дк-65 от 21.06.2017 г., установи следното:

Административното производство е образувано във връзка със заявление с вх. № В-17-21-10 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление с вх. № В-17-21-11 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги.

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

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

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

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

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

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

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

С Решение № БП-048 от 17.12.2008 г. Комисията е одобрила бизнес план на „Водоснабдяване и канализация-Видин“ ЕООД за периода 2009 - 2013 г. С Решение № БП-33 от 19.05.2015 г. е одобрен допълнен бизнес план за периода 2014 г. – 2015 г. към одобрения бизнес план за развитие на дейността на ВиК оператора за периода 2009 г. – 2013 г. С Решение № БП-29 от 23.02.2016 г. на КЕВР е одобрен допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация-Видин“ ЕООД за 2016 г.

Предвид обстоятелството, че 2016 г. е последната година, съгласно действащия бизнес план на „Водоснабдяване и канализация-Видин“ ЕООД 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 - Видин“ ЕООД е представило в Комисията заявление с вх. № В-17-21-10 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление с вх. № В-17-21-11 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги.

На 14.12.2016 г. е проведено обсъждане между експерти на КЕВР и представители на ВиК оператора на основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ. За проведеното обсъждане е съставен двустранен протокол, подписан от страните, като от страна на „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД е поет ангажимент да представи в Комисията окончателен изменен бизнес план, с отразени корекции по точките от протокола, в срок до 30.01.2017 г.

В посочения срок, както и след това „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД не е представило в Комисията изменен бизнес план, поради което от Комисията е изпратено писмо с изх. № В-17-21-10 от 29.03.2017 г.

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

За разглеждане на подадените заявления със Заповед № 3-В-2 от 16.01.2017 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група.

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 - Видин“ ЕООД е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 815123415, със седалище и адрес на управление: гр. Видин - 3700, ул. „Широка“ № 18. Дружеството е с уставен капитал в размер на 100 109 лв. (сто хиляди сто и девет) лева със 100 % държавна собственост на активите и принципал – Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Дружеството се управлява и представлява от управителя Георги Владимир Владов и е с предмет на дейност: водоснабдяване и канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги в страната и чужбина.

С Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство, на основание § 34 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн. ДВ. бр. 47 от 2009 г.) във връзка с чл.198а от Закона за водите (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 - Видин“ ЕООД под номер 10 в решението, включваща общини: Видин, Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупрене.

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 - Видин“ ЕООД е учредена асоциация по ВиК (АВиК) - Видин с БУЛСТАТ 176010441.

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 - Видин и ВиК оператора на 31.03.2016 г. е сключен договор по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги.

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 - Видин“ ЕООД. Дружеството отговаря и на изискването на чл. 2, ал. 1 от ЗРВКУ, съгласно което ВиК оператори са всички предприятия с предмет на дейност извършване на ВиК услуги.

Съгласно чл. 198о, ал. 7 от ЗВ, изискванията и критериите за ВиК операторите се определят с наредба на Министерския съвет, която към настоящия момент не е приета. В тази връзка не е възможно да бъде извършена проверка относно съответствието на „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД с изискванията и критериите за ВиК оператор по посочената наредба. В допълнение, не е приета и наредбата по чл. 198х от ЗВ, с която министърът на регионалното развитие и благоустройството следва да определи условията и реда за създаване и поддържане на Единната информационна система и на регистъра на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите по чл. 198р от ЗВ.

Поради тези причини, не е възможно да се осъществи проверка относно евентуална промяна на границите на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД след сключването на договора по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ. В този смисъл следва да се приеме, че обхватът на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД и нейните граници са определени по силата на Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Доколкото „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД 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 10 000 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 плановите 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.

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 - Видин“ ЕООД, като размерът на задължителното ниво на инвестициите е не по-малък от 6 826 000 лева без ДДС, или средно в размер на 455,067 лв./год. (за 15-годишен срок на договора).

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

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

Инвестиционна програма (в хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	общо
Доставяне вода на потребителите	355	360	365	370	380	1 830
Отвеждане на отпадъчна вода	45	45	50	50	50	240
Пречистване на отпадъчна вода	0	0	0	0	51	51
Общо	400	405	415	420	481	2 121

В бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, гр. Видин, инвестиционната програма е както следва:

Услуга	2017	2018	2019	2020	2021	Общо	Вкл. собствени ВиК активи	Вкл. публични ВиК активи
Водоснабдяване:	518	518	521	522	522	2 601	470	2 131
Отвеждане:	69	69	70	73	73	354	133	221
Пречистване:	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо	587	587	591	595	595	2 955	603	2 352

Вижда се, че предложените от дружеството инвестиции в публични активи надхвърлят задължителните инвестиции по договор като обща сума и суми за водоснабдяване и отвеждане.

На проведено на 13.09.2016 г. заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, по т. 2 от дневния ред на заседанието е проведено обсъждане и гласуване на основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от ЗВ, на бизнес плана на ВиК оператора за регулаторен период 2017 – 2021 г. За одобрение на бизнес плана са гласували 49,11%, от гласовете на членовете на общото събрание. Несъгласие е изразено от представителя на Община Макреш с 1,05% от гласовете. Представителят на Община Видин с 40,07% от гласовете е

изразил позиция „въздържал се“. По силата на чл. 14, ал. 2, предл. първо от Правилник за организацията и дейността на Асоциациите по водоснабдяване и канализации, издаден от министъра на регионалното развитие (обн., ДВ, бр. 66 от 8.08.2014 г., в сила от 8.08.2014 г.), решенията на общото събрание на асоциацията се вземат с мнозинство от три четвърти от всички гласове в общото събрание, с изключение на решенията за промяна в границите на обособената територия, които се вземат с единодушие. От страна на ВиК оператора не е представено последващо съгласувателно решение от АВиК-Видин, като подобна информация не е установена и при направена проверка на електронната страница на Областна администрация – Видин.

Следователно няма взето решение на АВиК – Видин за съгласуване на бизнес плана на ВиК оператора, с което да се удостовери, че предложената инвестиционна програма в бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД съответства на приетите регионални генерални планове и генерални планове на агломерации над 10 000 е.ж., и на дългосрочните и краткосрочни инвестиционни програми към тях. Разпоредбите на чл. 198м от ЗВ посочват, че бизнес планът на ВиК оператора се съгласува от АВиК (ал. 2), и се одобрява от Комисията (ал. 3), т.е. наличието на решение на АВиК е задължително изискване, за да може КЕВР да упражни своите регулаторни правомощия по одобряване на бизнес плана.

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 - Видин“ ЕООД попада в групата на средните ВиК оператори.

Съобразно изискването на чл. 18 от НРЦВКУ за предварително оповестяване по подходящ начин в средствата за масово осведомяване и на интернет страницата на дружеството на предложението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, към подаденото първоначално заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги са представени копия на обяви във вестниците „Конкурент“ и „Новинар“ от 28.06.2016 г.

Бизнес планът е представен в Комисията в два екземпляра, всеки от които на хартиен и на електронен носител. Справките и останалите документи, представени от ВиК оператора, са подписани от управителя и главния счетоводител, но при направена проверка се установява, че не е налице съответствие между съдържанието на хартиения и електронния носител.

Не е спазена формата и структурата на текстовата част на бизнес плана в съответствие с изискванията на НРКВКУ и Указания НРКВКУ.

Не е представена информация по всички точки от структура на текстовата част на бизнес плана в съответствие с изискванията на НРКВКУ и Указания НРКВКУ.

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

В изпълнение на т.10.1 и т. 10.2 от Указания НРКВКУ към бизнес плана са приложени копия от писма, с които ВиК операторът е внесъл бизнес плана в АВиК и/или Общинските съвети за съответната обособена територия, с оглед изпълнението на изискванията на ЗВ и ЗРВКУ. Съгласувателен протокол от Общо събрание на АВиК не е представен.

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.

Не са представени изисканите от КЕВР с писмо с изх. № В-17-00-8 от 26.07.2016 г. приложения, както следва: (1) Справка – обосновка за прогнозите за фактурираните количества; (2) Справка – обосновка за бъдещи обекти по ВиК мрежата за периода на бизнес плана и 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 14.12.2016 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, 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 и е уточнено, че дружеството ще представи преработен, изменен и допълнен бизнес план и ценово заявление след отстраняване на констатираните грешки, пропуски, липса на обосновки и несъответствия с указанията на Комисията в срок до 30.01.2017 г.

Дружеството не е изпълнило така поетия ангажимент и до този момент не е представило в Комисията преработен бизнес план и ценово заявление. Изпратено е напомнително писмо с изх. № В-17-21-10 от 29.03.2017 г. и са проведени редица телефонни разговори с представители на ВиК оператора, но без резултат.

Във внесенния бизнес план дружеството не е предвидило въвеждане в експлоатация на ПСОВ гр. Видин и предоставянето на услуга пречистване на отпадъчни води. В хода на обсъждането е уточнено, а и е налична информация в обществените медии, че ПСОВ гр. Видин се изгражда с финансиране по ОП „Околна среда“. Доколкото към момента на изготвянето на бизнес плана е налична информация, че ПСОВ гр. Видин е в процес на изграждане и предстои да бъде въведена в експлоатация през периода на бизнес плана, дружеството следва да планира тази дейност в своя бизнес план. В противен случай, ако дружеството не е планирало нищо в бизнес плана, то изграждането и въвеждането на ПСОВ гр. Видин в експлоатация не може да бъде прието за „Непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер“, което по смисъла на § 1, ал. 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на ЗРВКУ е събитие, възникнало след утвърждаването на бизнес плана, което ВиК операторът, въпреки проявената грижа според особеностите на случая, не е могъл да избегне и чиито последици не е могъл да предотврати, съответно не би могло да бъде използвано като основание за откриване на процедура по преразглеждане на цените на ВиК услугите по реда на чл. 31 от НРЦВКУ.

В тази връзка ВиК операторът следва да представи подробна информация относно предвижданията за изграждане на ПСОВ гр. Видин, съответно да представи обосновка защо не се предвижда нейното включване в бизнес плана.

I. 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, територия на „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД обхваща общините Видин, Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупрене. 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	93 095	93 095	93 095	93 095	93 095	93 095
Брой население ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	50 251	50 251	50 251	50 251	50 251	50 251
Брой население ползващо услугата пречистване на отпадъчни води	брой	0	0	0	0	0	0
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора	брой	93 361	93 361	93 361	93 361	93 361	93 361
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата доставяне на вода	брой	133	133	133	133	133	133
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	2	2	2	2	2	2
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води	брой	0	0	0	0	0	0
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	140	140	140	140	140	140

Установяват се следните несъответствия:

1. Дружеството не е посочило коректно данните относно променлива (iE5) общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, в съответствие с изискванията на т. 18 от Указания НРКВКУ за регулаторния период 2017-2021 г., съгласно които iE5 се изчислява въз основа на данните и прогнозите от Националния статистически институт (НСИ) за население по области - I вариант при хипотеза за конвергентност за съответната област (реалистичен вариант).

2. Дружеството не е посочило коректно данните относно общ брой население, ползващо услугите доставяне на вода и отвеждане на отпадъчни води (F1, съответно wE4) в съответствие с изискванията на т. 18 и т. 26 от Указания НРКВКУ, съгласно които променливите се изчисляват като от общия брой на населението iE5, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, се извади населението, което попада в обслужваната територия, но не получава услугите и не се обслужва от оператора.

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	120	120	120	120	120	120
Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)	брой	0	0	0	0	0	0
Общ брой резервоари (водоеми)	брой	147	147	147	147	147	147
Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)	брой	52	52	52	52	52	52
Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа.	км	1 682	1 682	1 682	1 682	1 682	1 682
Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия.	брой	10	11	12	13	14	15
Общ брой на сградните водопроводни отклонения	брой	37 183	37 264	37 294	37 324	37 354	37 384
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване).	брой	37 438	37 519	37 549	37 579	37 609	37 639
Общ брой на сградните канализационни отклонения	брой	7 662	7 682	7 692	7 702	7 712	7 722
Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора	км	72	72	72	72	72	72
Общ брой канализационни помпени станции (КПС)	брой	3	3	3	3	3	3
Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)	брой	0	0	0	0	0	0

Установяват се следните несъответствия:

1. Дружеството не е посочило коректно данните относно общ брой водомерни зони iDMA_t (10 бр. за 2015 г., които нарастват до 15 бр. през 2017 г., спрямо 140 бр. населени места, обслужвани от оператора) в съответствие с изискванията на т. 25 от Указания НРКВКУ, съгласно които iDMA_t е общият брой на водомерните зони в обслужваната от ВиК оператора територия и се определя както следва: населени места с население под 2,000 жители съгласно регистрите на НСИ се приемат за една водомерна зона; населени места с население между 2,000 и 10,000 жители съгласно регистрите на НСИ се приемат за една водомерна зона, освен ако ВиК операторът не планира вътрешно зонироване; населени места с население над 10 000 жители съгласно регистрите на НСИ следва да бъдат вътрешно зонирани. В последните два случая в текстовата част на бизнес плана се посочва общия брой водомерни зони за съответното населено място, в съответствие с планираните експлоатационни и инвестиционни мерки по години.

2. Дружеството отчита и планира общия брой водомерни зони с постоянно измерване на дебит и налягане iDMA_m да се увеличи от 2 през 2015 г. до 12 през 2021 г. В тази връзка следва да се уточни при определянето на общия брой водомерни зони (iDMA_m) доколко дружеството е спазило изискванията на чл. 8 от НРКВКУ и т. 25 от Указания НРКВКУ, съгласно които броят iDMA_m се изчислява като от общия брой водомерни зони се отчитат само тези, за които има постоянно измерване на дебит и налягане на вход/изход зона с интервал на запис на данни от 15 минути и архивиране в електронни бази данни, за период от минимум една година, и измерване в критична точка при необходимост. При положение, че не са спазени точно определените критерии за iDMA_m, данните за 2015 г. следва да се коригират, а за периода 2017-2021 г. следва да се планират съобразно постигане на поставеното от КЕВР ниво през 2021 г. от 80% за ПК6а Налягане във водоснабдителната система.

3. От променлива обща дължина на рехабилитираната водопроводна мрежа D20 за 2015 г. дружеството следва да изключи мрежата, която е рехабилитирана по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“

2.2. Водни количества

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

Описание	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне на вода на потребители								
Общо количество вода на входа на системата A3/Q4	м ³ /год	6 920 020	6 829 000	6 390 000	6 150 000	6 008 000	5 868 000	5 730 000
Обща законна консумация iA14/Q5	м ³ /год	3 623 268	3 600 000	3 400 000	3 300 000	3 250 000	3 200 000	3 150 000
	%	52,4%	52,7%	53,2%	53,7%	54,1%	54,5%	55,0%
Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год	3 523 268	3 500 000	3 300 000	3 200 000	3 150 000	3 100 000	3 050 000
	%	50,9%	51,3%	51,6%	52,0%	52,4%	52,8%	53,2%
Подадена нефактурирана вода A13(Q3A)	м ³ /год	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	%	1,45%	1,46%	1,56%	1,63%	1,66%	1,70%	1,75%
Общи загуби на вода A15(Q6)	м ³ /год	3 296 752	3 229 000	2 990 000	2 850 000	2 758 000	2 668 000	2 580 000
	%	47,6%	47,3%	46,8%	46,3%	45,9%	45,5%	45,0%
	м ³ /км/ден	5,37	5,26	4,87	4,64	4,49	4,35	4,20
Търговски загуби на вода Q8	м ³ /год	692 002	682 900	639 000	615 000	600 800	586 800	573 000
	%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
Реални загуби на вода Q7	м ³ /год	2 604 750	2 546 100	2 351 000	2 235 000	2 157 200	2 081 200	2 007 000
	%	37,6%	37,3%	36,8%	36,3%	35,9%	35,5%	35,0%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год	3 396 752	3 329 000	3 090 000	2 950 000	2 858 000	2 768 000	2 680 000
	%	49,1%	48,7%	48,4%	48,0%	47,6%	47,2%	46,8%
	м ³ /км/ден	5,53	5,42	5,03	4,81	4,66	4,51	4,37
Отвеждане на отпадъчни води								
Отведени количества отпадъчни води	м ³ /год	1 767 974	1 828 000	1 666 500	1 616 000	1 590 750	1 565 500	1 540 250

	%	50,2%	52,2%	50,5%	50,5%	50,5%	50,5%	50,5%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год	1 767 974	1 828 000	1 666 500	1 616 000	1 590 750	1 565 500	1 540 250
Промислени и други стопански потребители	м³/год	0	0	0	0	0	0	0
Пречистване на отпадъчни води								
Пречистени количества отпадъчни води	м³/год	0	0	0	0	0	0	0
	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год	0	0	0	0	0	0	0
Количества пречистени отпадъчни води	м³/год	0	0	0	0	0	0	0
Промислени и други стопански потребители	м³/год	0	0	0	0	0	0	0
Пречистени количества отпадъчна вода според:	м³/год							
степен на замърсеност 1	м³/год	0	0	0	0	0	0	0
степен на замърсеност 2	м³/год	0	0	0	0	0	0	0
степен на замърсеност 3	м³/год	0	0	0	0	0	0	0

Данните показват следното:

- Нивата на Неносеща приходи вода (НПВ, Q9) намаляват от 49,1% /5,53 м³/км/д през 2015 г. до 46,8% / 4,37 м³/км/д през 2021 г.;
- Фактурирана доставена вода намалява от 3 523 хил.м³ през 2015 г. до 3 050 хил.м³ през 2021 г.
- Фактурираната отведена отпадъчна вода намалява в количествено изражение от 1 768 хил.м³ през 2015 г. (50,2% от фактурирана доставена вода) до 1 540 хил. м³ (50,5% от фактурирана доставена вода).

Установяват се следните несъответствия:

1. Дружеството не отчита и планира за периода на бизнес плана да предоставя услугата пречистване на отпадъчни води.

2. При прогнозирането на фактурираните количества за услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане на отпадъчни води дружеството не се е съобразило с разпоредбите на т. 45.1., т. 45.2. и т. 45.3. от Указания НРЦВКУ, съгласно които количествата за 2017 г. се изчисляват равни на средногодишните отчетени количества за периода 2011-2015 г., а прогнозата за периода 2018-2021 г. следва да отчита изменението на обслужваното население, както и ефекта от намаление на търговски загуби спрямо количествата от 2017 г. и разширение на ВиК мрежата.

3. Дружеството прогнозираното намаление на фактурираните количества отведени отпадъчни води за 2021 г. спрямо 2017 г. с 7,6%, което не съответства на прогнозата за общия брой обслужвано население за същия период.

4. Дружеството не е представило изисканата с писмо изх. № В-17-00-8 от 26.07.2016 г. информация в Приложение 1: Справка - обосновка за прогнозите за фактурирани количества и Приложение 2: Справка - обосновка за бъдещи обекти по ВиК мрежата за периода на бизнес плана и техния ефект върху фактурираните количества.

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						
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.

1.3.	Брой лица по щатно разписание	275	274	272	270	268	266	264
1.4.	Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	275	275	272	270	268	266	264
	Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.			-1%	-2%	-3%	-3%	-4%
5.1	Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	7,29	8,77	9,01	9,98	10,90	11,08	11,28
5.2	Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,51	1,81	1,87	2,07	2,27	2,30	2,34
5.3	Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	0,70	0,84	0,86	0,96	1,04	1,06	1,08
	Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.			23%	37%	49%	52%	55%
№	Наименование	Отвеждане на отпадъчните води						
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1.3.	Брой лица по щатно разписание	17	17	17	17	17	17	17
1.4.	Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	17	17	17	17	17	17	17
	Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.			0%	0%	0%	0%	0%
5.1	Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	6,53	7,47	8,12	8,94	9,65	9,76	9,82
5.2	Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,59	1,88	1,88	2,06	2,24	2,24	2,24
5.3	Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	0,94	1,12	1,12	1,24	1,29	1,29	1,35
	Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.			24%	37%	48%	50%	50%
№	Наименование	Общо за дружеството (вкл. нерегулирана дейност)						
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1.3.	Брой лица по щатно разписание	295	294	292	290	288	286	284
1.4.	Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	295	295	292	290	288	286	284
	Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.			1618%	1606%	1594%	1582%	1571%
5.1	Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	7,24	8,68	8,95	9,91	10,81	10,99	11,18
5.2	Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,52	1,82	1,87	2,07	2,27	2,30	2,34
5.3	Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	0,72	0,86	0,88	0,97	1,06	1,08	1,10
	Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.			37%	52%	66%	68%	71%

Установяват се следните несъответствия:

1. В представеното щатно разписание не е посочен административен и производствен персонал непряко зает с регулирана и нерегулирана дейност.

2. Числеността на брой служители на еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) (т.1.4) за двете регулирани услуги е равна на броя служители по щатно разписание (т.1.3), което е неправилно, тъй като брой служители на еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) следва да е по-малък от броя служители по щатно разписание.

3. Констатира се несъответствие между данните в Справка № 5 за средно-списъчен брой лица без трудов договор (т.1.2) за услугата доставяне на вода, като същевременно в Справка № 12 Годишни разходи не е посочен разход за суми по граждански договори и хонорари

4. Констатира се несъответствие на данните посочени в Справка № 5 „Персонал“ за брой лица и фонд работна заплата по щатно разписание и данните в представеното щатно разписание от дружеството. Сумата от данните в справката по т. 3.2 Разходи за основна заплата (т.3.3). Разходи за възнаграждения над основната заплата (наднормено и премии) (т.3.4). Възнаграждения за платен отпуск и (т. 3.5) Допълнителни и други възнаграждения (нощен труд, професионален стаж, извънреден труд, други) не съответства на фонд работна заплата по щатно разписание.

5. В бизнес плана са отделени капитализирани разходи за възнаграждения и осигуровки за услугата доставяне на вода на потребителите, като съгласно данните за среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ отделените капитализирани разходи за възнаграждение обуславя 1,3 служители на ЕПЗ, ангажирани с изпълнение на инвестиционната програма за услугата, а броят на водопроводчиците по щатно разписание за 2017 г. е 81 бр. и намалява до 78 бр. в края на бизнес плана. ВиК операторът не е изяснил каква част от инвестициите и ремонтите (кои направления) ще се извършат с външни фирми и как ще се отрази това на броя персонал.

2.4. Потребена електрическа енергия

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

Ел. енергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия													
	МВтч							Разход, хил. лв.						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.
Доставяне вода на потребителите	4 280	3 968	5 136	5 393	5 663	5 946	6 243	639	740	671	703	735	767	795
Енергийна ефективност		-313	1 169	257	270	283	297		101	-69	32	32	32	28
Специфичен разход кВтч/м3 вода на вход ВС	0,6185	0,5810	0,8038	0,8770	0,9426	1,0133	1,0896							
Отвеждане на отпадъчни води	684	846	700	720	750	750	780	103	120	113	113	119	125	131
Пречистване на отпадъчни води	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Енергийна ефективност		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Специфичен разход кВтч/м3 вода на вход ПСОВ	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000							
Изразходвана ел.енергия за административни нужди			85	83	82	81	80			15	16	16	17	18
Изразходвана ел.енергия за нерегулирана дейност			60	60	59	58	57			1	1	1	2	2
ОБЩО	4 964	4 813	5 981	6 256	6 554	6 835	7 160	742	860	800	833	871	911	946
Темп на изменение спрямо 2015 г.			20,5%	26,0%	32,0%	37,7%	44,2%			7,9%	12,3%	17,4%	22,8%	27,6%

Установяват се следните несъответствия:

1. За услугата доставяне на вода на потребителите дружеството прогнозира за периода 2017-2021 г. значително увеличение на изразходваната електрическа енергия за технологични нужди спрямо отчета за 2015 г., или увеличение от 45,86% през 2021 г. спрямо 2015 г., което рефлектира в увеличение на *специфичния разход кВтч/м³ вода на вход ВС* за периода, като не се планират въвеждане на нови обекти за услугата и не е представена обосновка за планираното увеличение.

2. За услугата отвеждане на отпадъчни води дружеството прогнозира увеличение на общо изразходваната електрическа енергия за технологични нужди за периода 2017-

2021 г. спрямо 2015 г. с 14,03%, същевременно не се прогнозира въвеждане на нови обекти и не е представена обосновка в текстовата част на бизнес плана.

3. Дружеството не е планирало разходите за електрическа енергия за периода 2017-2021 г. в съответствие с изискванията по т. 17.4. от Указания НРЦВКУ, съгласно които разходите се прогнозира в номинално изражение без инфлация, т. е. със същите единични цени спрямо действащите към момента на изготвяне на бизнес плана.

4. Не са посочени данни относно разхода на електрическа енергия за административни нужди за 2015 г. и 2016 г.

5. Не е представена изисканата информация в Приложение 6: Справка - обосновка за съществуващи и бъдещи ПСОВ в експлоатация.

2.5. Утайки от ПСОВ

Дружеството не е планирало въвеждане в експлоатация на ПСОВ, гр. Видин за периода на бизнес плана, съответно извършване на услугата по пречистване на отпадъчните води на потребителите на територията, на която дружеството оперира.

2.6. Ремонтна програма

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

Оперативен ремонт	Брой							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Общо ремонти водоснабдяване	7 637	7 919	8 825	9 046	9 235	9 356	9 473	15,6%	24,0%
Общо ремонти канализация	544	496	560	562	564	566	568	2,9%	4,4%
Общо ремонти ПСОВ	0	0	0	0	0	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	450	469	882	932	980	990	1 019	96,0%	126,4%
Общо ремонти канализация	10	19	76	85	91	93	99	660,0%	890,0%
Общо ремонти ПСОВ	0	0	0	0	0	0	0	-	-

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

Водоснабдяване:

2015 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (88,2%), ремонт на други оперативни ремонти, общи за услугите - разпределение за водоснабдяване (6,2%), шурфове (изкопни дейности), пътни настилки – (3,1%), ремонт на сгради и ремонт на помпи за водоснабдяване по (1,1%).

2021 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (49,1%), ремонт на довеждащи водопроводи (27,9%), ремонт на СВО (14,7%), ремонт на други оперативни ремонти, общи за услугите - разпределение за водоснабдяване (5,2%) и ремонт на сгради за водоснабдяване (1,6%).

Канализация:

2015 г.: други оперативни ремонти (80,0%), ремонт на помпи и ремонт на сгради за канализация (по 10,0%).

2021 г.: профилактика (34,3%), ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра и на механизация и транспортни средства (по 20,2%), ремонт на СКО (10,1%),

ремонт на помпи за канализация (8,1%) и за други оперативни ремонти, общи за услугите - разпределение за канализация (7,1%).

ПСОВ:

Дружеството не извършва услуга по пречистване на отпадъчни води към 2015 г. и не планира въвеждане в експлоатация на ПСОВ, гр. Видин за периода 2017-2021 г.

Установяват се следните несъответствия:

1. Не са представени данни за брой ремонти за всички направления на оперативен ремонт, за които са планирани разходи за периода 2017-2019 г., в т.ч. относно ремонт на помпи за водоснабдяване (т. 1.6) и ремонт на други съоръжения за водоснабдяване (т. 1.7).

2. Липсва обосновка какво включват планираните разходи за водоснабдяване и канализация за други оперативни ремонти, общи за услугите (т. 1.14, т. 2.10).

3. Дружеството планира значително увеличение както на броя, така и на разходите за оперативен ремонт за периода 2017-2021 г. спрямо 2015 г. и за двете услуги като не е представена обосновка.

4. Общата стойност на планираните разходи за водоснабдяване и за канализация за 2021 г. не съответстват на общата стойност на разходи за оперативен ремонт в Справка № 12 „Годишни разходи“ и Справка № 12.1 „Разчет на увеличението и намалението на признатите годишни разходи на ВиК оператора“.

5. Дружеството планира увеличение както на броя, така и на разходите за ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 м (т. 1.3) за периода 2017-2021 г. спрямо 2015 г. При прилагането на правилата за водене на Единна система за регулаторна отчетност (ЕСРО) от 2017 г., вкл. на определенията „капиталов ремонт“ и „оперативен ремонт“, чиято легална дефиниция е дадена в т. 16, буква „й“ от Указания НРКВКУ, подмяната на ВиК проводи с дължина над 10 метра, които до момента са отчитани като оперативни ремонти, следва да се отчитат като капиталови такива, респективно да се изключат от ремонтната програма и от оперативните разходи за ремонт.

6. Не е представена изисканата информация в Приложение 3: Справка - обосновка за единични цени за ремонт и подмяна на ВиК мрежи.

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, на територията на „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД е изградена система за наблюдение и контрол, тип СКАДА, разработка на фирма АМТЕК гр. София. Системата е изграждана постепенно през изминалите години. През 2014-2015 година е разширена до обхващане на всички технически райони. Всеки технически район се наблюдава на отделен монитор. Наблюдение и управление се следи от дежурен персонал - Диспечер. Управление на всеки технически район се извършва дистанционно чрез използване на изградени UKW, GPRS, GSM, Интернет изградени мрежи. Изградената система СКАДА има следните възможности:

- *Възможност за следене на цялата схема на техническия район.*
- *Управление на помпените агрегати.*

- *Индивидуално повикване на всички агрегати.*
- *Следене на водомери, трансмитери за налягане, работа на помпи, нива на резервоари.*
- *Възможно автоматично повикване в цикличен режим на определено време.*
- *Следи и охрана на всички обекти по избор.*
- *Възможен архив на данни за състоянието на всички обекти.*
- *Забрана на пускане на помпени агрегати при аварийна ситуация.*
- *Пуск на честотни регулатори и соф. стартери.*
- *Възможно управление в автономен режим/ резервоар управлява пуск или стоп на помпен агрегат.*
- *Възможно управление на ел. задвижки.*

Всеки технически район има начертана схема на всички описани водоеми, помпени станции, водомерни шахти, точки за следене на налягане, разходомери и др.

Всеки технически район комуникира чрез GPRS, UKW, Интернет.

Системата се усъвършенства с всяка година. Със изграждането на всички технически райони се обхваща цялостно наблюдение и управление на водоеми, помпени агрегати, водомери, манометри, задвижки.

Системата обхваща 7 технически района с общо 172 обекта.

Продължава поетапно същата да се доизгражда до изграждането на всички заложен в техническите схеми обекти.

Регистър на активи

Дружеството не е предоставило информация в бизнес плана относно регистър на активи.

Географска информационна система (ГИС)

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството няма внедрена ГИС, а разполага единствено с цифров кадастър на водопроводните и канализационните мрежи в по-големите населени места.

Предвижда се внедряване на ГИС през 2018 – 2019 г.

Регистър на аварияте

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството няма внедрен регистър на аварии. Информацията за аварияте се черпи от дневник на аварияте и месечните производствени отчети на дружеството.

Предвижда се внедряване на регистър на аварии през 2018 г.

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството има внедрен регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води. Регистърът е на хартиен носител, попълва се ежедневно с пълна информация за пробите и резултатите от извършените анализи. Предвижда се регистърът да се трансформира в цифров вид през 2020 г.

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството има внедрен регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води. Регистърът е на хартиен носител, попълва се ежедневно с пълна информация за пробите и резултатите от извършените анализи. Предвижда се регистърът да се трансформира в цифров вид през 2020 г.

Регистър на оплаквания от потребители

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството няма внедрен регистър на оплаквания от потребители. Информацията за оплакванията от потребители се черпи от софтуера за обработка на документооборота на дружеството. Предвижда се внедряване на регистър на оплаквания от потребители през 2017 г.

Регистър за утайките от ПСОВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД не експлоатира ПСОВ.

Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в софтуера за фактуриране разполагаме с база данни за водомерите, които са монтирани на СВО – адрес на монтаж на уреда, фабричен номер на монтирания уред, тип на уреда, производител на уреда, година на първоначална или последваща проверка на уреда, номер на пломба на щуцера и дата на пломбиране.

При проверка, подмяна или ремонт на уреда се съставят необходимите документи, на базата, на които информацията в базата данни се актуализира.

Система за отчитане и фактуриране

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството разполага със софтуер, в който в база данни Показания, от оператори се въвеждат показанията от карнетите на инкасаторите или прехвърлят информацията от мобилни устройства (електронни карнети) на инкасатори. Разполага и със система за дистанционно отчитане на водомери, като информацията отново се прехвърля с база данни Показания.

В следствие на така събраната информация се фактурира. В системата се отразяват ежесмесечно издаваните фактури на потребителите, датата на разплащане на определена фактура, начинът, чрез който е извършено плащането, и състоянието на задължението на потребителя.

Счетоводна система

Дружеството не е предоставило информация в бизнес плана относно счетоводна система.

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.

Липсва съответствие с т. 64 и т. 66 от Указания НРКВКУ между информацията в колони „Качество на информацията“ и „Източник на информация (регистър/база данни/друго)“ в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“.

2.7.2. Бази данни

База данни с измерените количества вода на вход ВС

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството разполага с база

данни с измерените водни количества на вход ВС. Базата е в цифров вид, с информация за: показания на водомерни устройства, измерени водни количества на помпени станции, на вход населени места и на вход водомерни зони.

База данни за контролни разходомери и дата логери

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството разполага с база данни за контролни разходомери и дата логери. Базата е в интернет, с информация за: измерени водни количества и налягане – моментни и с натрупване, с възможности за представяне на данните в табличен и графичен вид.

База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация

Дружеството не е предоставило информация в бизнес плана относно база данни за изчисляване на неизмерената законна консумация.

База данни за изразходваната електрическа енергия

Дружеството не е предоставило информация в бизнес плана относно база данни за изразходваната електрическа енергия.

База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД не експлоатира ПСПВ.

База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД не експлоатира ПСОВ.

База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството разполага с база данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване – на хартиен носител. Предвижда се базата да се трансформира в цифров вид през 2017 г.

База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството разполага с база данни на длъжностите на персонала - програмен продукт „ТЕРЕЗА“. От него във всеки един момент може да се следи за текущото състояние на персонала - брой, длъжност, възнаграждения, назначения.

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

Липсва съответствие с т. 64 и т. 66 от Указания НРКВКУ между информацията в колони „Качество на информацията“ и „Източник на информация (регистър/база данни/друго)“ в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“.

2.7.3. Системи за качество и публичност на информацията

Стандарт за системи за управление БДС EN ISO 9001:2008

Дружеството не е предоставило информация в бизнес плана относно стандарт за системи за управление БДС EN ISO 9001:2008.

Стандарт за системи за управление БДС EN ISO 14001:2004

Дружеството не е предоставило информация в бизнес плана относно стандарт за

системи за управление БДС EN ISO 14001:2004.

Стандарт за системи за управление BS OHSAS 18001:2007

Дружеството не е предоставило информация в бизнес плана относно стандарт за системи за управление BS OHSAS 18001:2007.

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

2.7.4. Интернет страница

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството има своя страница в интернет от 2005 г. В синхрон с новите технологии, страницата е претърпяла преработка през 2013 г. и търпи непрекъснати промени, съгласно новите изисквания на нормативните документи и потребителите.

На интернет страницата ежедневно се публикуват съобщения за аварии, при които се налага прекъсване на водоподаването и срока на приключване на отстраняването им. В раздела за важни новини се съобщават данни за планирани ремонти, пролетна и есенна дезинфекция на водоизточниците и друга информация, касаеща клиентите.

Съгласно Закона за обществените поръчки се публикува изискваната информация за провеждането и протичането на процедурите по обществените поръчки, обявени от предприятието и всички документи и линкове, свързани с тях.

За улеснение на потребителите са качени изискваните документи за услугите, предлагани от фирмата, които могат да се изтеглят и попълнят извън клиентския център.

По клиентски номер и идентификационен номер (ЕГН), клиентите могат да проследят данните за фактурите, потреблението и показанията на водомерите през последните 12 месеца, както и какви са текущите им задължения, разбити по фактури.

На интернет страницата може да се получи пълна информация за текущите цени на доставката и отвеждането на водата, административните и ремонтните услуги и всякакви други услуги, свързани с дейността на предприятието.

Клиентите имат възможност да се запознаят и с последните редакции на Общите условия за предоставяне на ВиК услуги и законите и наредбите, с които най-често се работи.

Представени са отговори на най-често задаваните въпроси на потребителите, както и интересна и любопитна информация.

На видно място да изнесени всички телефонни номера за контакти при аварии, връзка с информационния център за клиенти, телефонна централа, пощенски адрес и адрес на електронната поща, а също и възможност за попълване на място и изпращане на запитване на електронния адрес на фирмата. Има и страница с информация за пряка връзка със служителите на основни звена във фирмата.

Предстои нова преработка на част от сайта, където потребителите не само ще се информират, но и ще имат възможност да изтеглят в подходящ формат всяка една фактура от тяхната партида, включваща всички данни от потреблението и задължението им.

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

В т. 80 на 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.

Установяват се следните несъответствия:

1. Не е представена информация за регистър на активи.
2. Не е представена информация за счетоводна система.
3. Не е предоставена информация за база данни за изчисляване на неизмерената законна консумация.
4. Не е предоставена информация за база данни за изразходваната електрическа енергия.
5. Не е предоставена информация за стандарти за системи за управление БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007.
6. Липсва съответствие с т. 64 и т. 66 от Указания НРКВКУ между информацията в колони „Качество на информацията“ и „Източник на информация (регистър/база данни/друго)“ в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“.

2.8. Предложени нива на показателите за качество

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

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

„Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД е предложило следната програма за показателите за качество на ВиК услугите в Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги“ на бизнес плана:

ПК	Параметър	Ед. мярка	2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Индивидуална цел за 2021 г.	Дългосрочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	99,72%	99,72%	99,72%	99,72%	99,72%	99,72%	99%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99,04%	99,10%	99,20%	99,30%	99,40%	99,50%	99%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99,09%	99,09%	99,09%	99,09%	99,10%	99,12%	98%	98%
ПК2в,	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	5,52	5,41	5,36	5,31	5,25	5,20	-	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м ³ /км/ден	5,53	5,03	4,81	4,66	4,51	4,37	4,89	15

ПК46	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	49,09%	48,36%	47,97%	47,57%	47,17%	46,77%	45,84%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	168,13	194,29	205,95	216,23	224,91	231,63	135,39	60
ПК6а	Налигане във водоснабдителната система	%	20,00%	36,36%	50,00%	61,54%	71,43%	80,00%	80%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	53,82%	53,82%	53,82%	53,82%	53,82%	53,82%	-	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	93%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	752,78	769,44	770,83	772,22	773,61	775,00	549,86	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 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/м³	0,62	0,80	0,88	0,94	1,01	1,09	0,57	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	-	-	-	-	-	-	-	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	-	-	-	-	-	-	90%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,89%	0,30%	0,30%	0,36%	0,36%	0,36%	1,08%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1,43%	1,49%	1,49%	1,49%	1,49%	1,49%	1,44%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотнош ение	1,03	1,05	1,05	1,05	1,05	1,06	1,1	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотнош ение	1,32	1,05	1,06	1,07	1,08	1,08	1,1	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотнош ение	-	-	-	-	-	-	1,1	1,1
ПК12г	Събираемост	%	90,06%	91,76%	91,57%	91,62%	91,89%	92,08%	92,04%	95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	12,67%	13,99%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	42,84%	45,18%	46,63%	48,09%	49,54%	50,98%	50,71%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	7,40	7,30	7,24	7,18	7,12	7,06	5,68	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	2,22	2,21	2,21	2,21	2,20	2,20	4,14	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:

- **ПК46 Общи загуби на вода във водоснабдителните системи:** постига се ниво от 46,77% при индивидуална цел 45,84%;
- **ПК5 Аварии по водопроводната мрежа** постига се ниво от 231,63 бр./100км/год. при индивидуална цел от 135,39 бр./100км/год.;
- **ПК8 Качество на отпадъчните води** постига се ниво от 0% при индивидуална цел 93%;
- **ПК9 Аварии на канализационната мрежа** постига се ниво от 775,00 бр./100км/год. при индивидуална цел от 549,86 бр./100км/год.;
- **ПК 11а Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите** постига се ниво от 1,09 кВтч/м³ при индивидуална цел 0,57 кВтч/м³;
- **ПК 11г Рехабилитация на водопроводната мрежа** постига се ниво от 0,36% при индивидуална цел 1,08%;
- **ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне вода на потребителите:** постига се ниво от 1,06 при индивидуална цел 1,1.
- **ПК12б Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води:**

постига се ниво от 1,08 при индивидуална цел 1,1;

- **ПК 15а Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите:** постига се ниво от 7,06 бр./1 000 СВО при индивидуална цел 5,68 бр./1 000 СВО.

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.

За показател **ПК6а Налягане във водоснабдителната система**, въпреки че дружеството постига определената в Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. прогнозна конкретна цел от 80% към 2021 г., същевременно както беше констатирано в раздел 2.1 „Параметри на публичните ВиК активи и обслужвани потребители дружеството“ докладва некоректни данни относно променливите, образуващи показателя, посочени в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“. Промяната на данните в последствие ще доведе до изменение на прогнозираните нива за показателя. Дружеството следва да планира постигане на индивидуална цел от 80% за ПК6а Налягане във водоснабдителната система или да предостави обосновка.

Относно показатели **ПК46 Общи загуби на вода във водоснабдителните системи** и **ПК5 Аварии по водопроводната мрежа:** В текстовата част на бизнес плана са посочени следните причини за непостигане на индивидуалните цели към 2021 г.: *Основните причини за невъзможността за изпълнение на индивидуалната цел в края на регулаторния период са следните:*

- *реално съществуващата тенденция на увеличаване броя на аварияте, обусловена от прогресиращата амортизация на водопроводните мрежи, която не може да бъде компенсирана с частичната рехабилитация на мрежите;*
- *невъзможността за бърза и в достатъчен обем рехабилитация на водопроводните мрежи, поради липсата на необходимите огромни средства за подобна инвестиция, които не могат да бъдат осигурени от дружеството.*

Представената обосновка е прекалено обща и не може да бъде приета в този вид. Не са посочени конкретни мерки, които дружеството ще планира и изпълни за да подобри качеството на услугата доставяне на вода, не е посочено и защо дружеството не предвиди и по-голям обем инвестиции в предвид факта, че са налични неизползвани разходи за амортизации на публични ВиК активи.

По отношение на ПК5 Аварии по водопроводната мрежа, ВиК операторът не само че не предвижда подобрене на съществуващото положение, но и значително влошаване на показателя, което има ефект върху редица други показатели за качество на услугата доставяне на вода. В сравнителен анализ на ВиК сектора за периода 2009-2014 г., приет от Комисията с решение по т.1 от Протокол №246/01.12.2015 г. е посочено, че Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД отчита едно от най-високите нива на аварийност по водопроводната мрежа.

ВиК операторът е прогнозировал да преизпълни поставената индивидуална цел за ПК4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи, изразено в м3/км/д, но не постига целта за ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи, изразено в процент. Това е в резултат на факта, че при прогнозирането на фактурираните количества не са изпълнени указанията на Комисията (раздел 2.2. Водни количества).

Във връзка с горното, дружеството следва да планира постигане на поставената индивидуална цел за показател ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи от 45,77% към 2021 г. и за показател ПК5 Аварии по водопроводната мрежа от 135,39 бр. /100км/год. или да бъде представена подробна обосновка.

Относно **ПК8 Качество на отпадъчните води:** Дружеството не е планирало въвеждане в експлоатация на ПСОВ, гр. Видин за периода на бизнес плана, съответно извършване на услугата по пречистване на отпадъчните води на потребителите на територията, на която дружеството оперира.

Относно **ПК9 Аварии на канализационната мрежа е посочено следното:**

Основните причини за това са:

- *високата реална стойност на показателя към момента;*
- *необосновано ниските стойности на показателя, заложен като дългосрочно ниво и индивидуална цел;*
- *реално съществуващата тенденция на увеличаване броя на аварияте, обусловена от прогресиращата амортизация на канализационните мрежи, която не може да бъде компенсирана с частичната рехабилитация на мрежите;*
- *невъзможността за бърза и в достатъчен обем рехабилитация на канализационните мрежи, поради липсата на необходимите огромни средства за подобна инвестиция, които не могат да бъдат осигурени от дружеството.*
- *недобротото техническо състояние на част от канализационната мрежа на гр.Видин, която е изпълнена с минимални наклони, поради равнинния терен на града.*

Представената обосновка е прекалено обща и не може да бъде приета в този вид. Не са посочени конкретни мерки, които дружеството ще планира и изпълни за да подобри качеството на услугата отвеждане на отпадъчни води, не е посочено и защо дружеството не предвиди и по-голям обем инвестиции в предвид факта, че са налични неизползвани разходи за амортизации на публични ВиК активи.

В раздел 2.6. Ремонтна програма е извършен анализ на предвидените дейности и са констатирани редица пропуски, грешки и/или липса на обосновки. Посочените в Справка №8 на бизнес плана ремонти по категории не съответстват на посочените в Справка №2 на бизнес плана променливи за изчисление на ПК9.

Във връзка с горното, дружеството следва да планира постигане на индивидуална цел от 549,86 бр./100км/год. към 2021 г. или да бъде представена изчерпателна обосновка.

Относно **ПК 11а Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите** е посочено: *Въвеждането в експлоатация на нови съоръжения, отговарящи на съвременните изисквания за енергийна ефективност, доведоха до понижаване разходите за ел.енергия. Пускането в експлоатация на помпи с честотно регулиране на оборотите е оптималното решение на проблема с разходите за ел.енергия. Там където е възможно монтирането на такива агрегати, се постигат добри резултати – по-добър разходен коефициент. За доставяне вода на потребителите е от значение и постоянното налягане подавано от тези системи.*

Представената информация противоречи на планираното увеличение на специфичния разход на електроенергия кВтч/м³ вода на вход ВС и неизпълнение на поставената индивидуална цел.

Относно **ПК 11г Рехабилитация на водопроводната мрежа** не е представена обосновка в текстовата част на бизнес плана.

Относно **ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне вода на потребителите** и **ПК12б Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води** не е представена обосновка в текстовата част на бизнес плана.

Относно **ПК 15а Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите** не е представена обосновка в текстовата част на бизнес плана.

Съгласно Протокола от проведеното на 14.12.2016 г. обсъждане на бизнес плана дружеството е посочило за описаните по-горе показатели за качество, че ще ревизира данните за част от променливите и ако не се постига индивидуалната цел ще се представи изчерпателна обосновка.

III. Икономическа част на бизнес плана

3.1. Амортизационен план

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

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

Представената информация в амортизационния план на дружеството е както следва:

Доставяне вода на потребителите:

Описание	Доставяне вода на потребителите						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	3 491	3 555	3 646	3 747	3 848	3 939	4 030
Годишна амортизационна квота	166	160	149	134	132	130	120
Начислена до момента амортизация	2 277	2 437	2 586	2 720	2 852	2 982	3 102
Балансова стойност	1 214	1 118	1 060	1 027	996	957	928
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	466	894	1 311	1 730	2 161	2 592
Годишна амортизационна квота	0	11	28	47	67	86	106
Начислена до момента амортизация	0	11	39	86	153	240	345
Балансова стойност	0	455	855	1 224	1 577	1 922	2 247
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	4 420	4 420	35 260	35 260	35 260	35 260	35 260
Годишна амортизационна квота	129	129	773	773	773	773	773
Начислена до момента амортизация	2 615	2 744	3 517	4 289	5 062	5 835	6 608
Балансова стойност	1 805	1 676	31 743	30 971	30 198	29 425	28 652

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	278	287	313	339	366	393	420
Годишна амортизационна квота	17	14	8	10	5	7	8
Начислена до момента амортизация	184	198	206	216	220	228	235
Балансова стойност	94	89	107	123	145	165	185
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	44	86	129	173	219	265
Годишна амортизационна квота	0	1	3	5	8	10	13
Начислена до момента амортизация	0	1	3	8	16	26	40
Балансова стойност	0	43	83	121	157	192	225
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	1 909	1 909	5 642	5 642	5 642	5 642	5 642
Годишна амортизационна квота	77	77	152	152	152	152	152
Начислена до момента амортизация	1 468	1 545	1 697	1 848	2 000	2 152	2 303
Балансова стойност	441	364	3 945	3 794	3 642	3 490	3 339

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	3 769	3 842	3 959	4 086	4 214	4 332	4 450
Годишна амортизационна квота	183	174	157	144	137	137	127
Начислена до момента амортизация	2 461	2 635	2 792	2 936	3 073	3 210	3 337
Балансова стойност	1 308	1 207	1 167	1 150	1 141	1 122	1 113
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	510	980	1 440	1 903	2 380	2 857
Годишна амортизационна квота	0	12	31	52	74	97	119
Начислена до момента амортизация	0	12	42	95	169	266	385
Балансова стойност	0	498	938	1 345	1 734	2 114	2 472
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	6 329	6 329	40 902	40 902	40 902	40 902	40 902
Годишна амортизационна квота	206	206	924	924	924	924	924
Начислена до момента амортизация	4 083	4 289	5 213	6 138	7 062	7 987	8 911
Балансова стойност	2 246	2 040	35 689	34 764	33 840	32 915	31 991

Съгласно т. 24.5 от Указания НРЦВКУ, ВиК операторът в приложения към бизнес плана 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., и декларация за достоверност на данните.

В справка № 11 „Амортизационен план на Дълготрайни активи“ група III – публични дълготрайни активи предоставени на оператора за експлоатация и поддръжка по години са със следните отчетни стойности:

№ по ред	Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка (хил.лв.)	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.	6 328							
2.	Отчетна стойност на предоставени активи от общините	0	0	34 573	0	0	0	0	34 573
	Общо активи:	6 328	0	34 573	0	0	0	0	34 573

Дружеството е обосновоало представената информация за публични активи в Група III на амортизационния план за отчетната 2015 г. със следните документи:

1. Списък на дълготрайни активите – публична държавна собственост (ПДС) и публична общинска собственост (ПОС), с отчетна стойност в размер на 6 328 хил. лв. към

31.12.2015 г., които подлежат на отписване от баланса на „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД 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 37 446 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 - Видин” ЕООД, разпределени по общини, както следва:

№	Община	ОТЧЕТНА стойност на нетекущите активи, намиращи се в обособената територия, които не са включени в баланса на дружествата, описани с протокол на МРРБ във връзка с разпоредбите на §9 ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (активи, изградени с финансиране от ЕС, държавен и/или общински бюджет), хил.лв.
1	Белоградчик	1 442
2	Бойница	3 896
3	Брегово	4 558
4	Видин	2 407
5	Грамада	1 265
6	Димово	4 176
7	Кула	8 746
8	Макреш	3 010
9	Ново село	5 509
10	Ружинци	1 661
11	Чупрене	776
Общо Отчетна стойност извънбалансови публични активи:		37 446

Установяват се следните несъответствия:

1. Дружеството не е предоставило декларация за достоверност на данните съгласно т. 24.5 от Указания НРЦВКУ.

2. От представената информация се установява разлика в размер на 2 874 хил. лв. между списъците на активите - публична държавна собственост (ПДС) и публична общинска собственост (ПОС) по смисъла на чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от ЗВ, намиращи се в обособената територия, но не са собственост на оператора (37 446 хил.лв.) и включените в Справка № 11.2 „Новопридобити активи през отчетната година“ на бизнес плана (34 572 хил.лв.)

3. В Справка № 11 в Група I „Собствени дълготрайни активи“ за отчетната 2015 г. са включени ДА имащи характер на публични активи на стойност 406 хил. лв., посочени в „Списъци на дълготрайните активи на „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД, които остават в баланса на дружеството, като корпоративна собственост, към 31.12.2015 г.

4. В Справка № 11 „Амортизационен план“ в група I и III се установява, че годишната амортизационна квота на някои активи надвишават амортизационните норми съгласно т. 22 от Указания на НРЦВКУ, в съответствие с ЕСРО, определени от КЕВР.

5. В Справка № 11.2 „Новопридобити активи през отчетната година“, раздел I-II за 2015 г., са посочени публични активи – водопроводи за 168 хил. лв.

6. В Справка № 11.2 „Новопридобити активи през отчетната година“ в раздел III „Отчетна стойност - нови активи“, е посочена стойност на активи, които са предадени на

оператора, чрез договор по реда на ЗВ за стопанисване, експлоатация и управление и не следва да се посочват в тази справка.

7. В Справка № 11.2 „Новопридобити активи през отчетната година“ в раздел III „Отчетна стойност – Активи с изтичащ живот“, не са посочени стойности на публични активи, които ще достигнат своя полезен живот през съответната година и не следва да им тече амортизация.

Конкретните корпоративни активи по т. 3, имащи характер на публични са както следва:

Инв. номер	Име актив	Отчетна ст-ст	Инв. номер	Име актив	Отчетна ст-ст
1000001081	ПОМПА ВИДА 4 /ЛЮДМИЛ ВАНОВ/	21	1000002738	МЕХАНИЗЪМ WPO 150/100 - СЛАНОТРЪН	700
1000001085	ПОМПА ВИДА 3 /ЛЮДМИЛ ВАНОВ/	21	1000002740	ШИБЪР 150/10 - АРЧАР	195
1000001086	ПОМПА ВИДА 3 /ЛЮДМИЛ ВАНОВ/	21	1000002741	КЛАПАН ППП - КОС - I кл.	562
1000001203	ПОМПА 18/MT 32X4 ДУНАВЦИ	270	1000002742	КЛАПАН ППП - КОС II кл.	562
1000001274	ПОМПА 4/MT/25/6 ГРАНИТОВО	628	1000002743	КЛАПАН ППП - КОС - III кл.	562
1000001334	ПОМПА ВОДНА 360 ЗЪОФЕЛ ДИМОВО	29	1000002744	КЛАПАН ППП - КОС - V кл.	562
1000001658	ВОДНА ПОМПА ПОТОПЯЕМА-ЗА БАГЕР	1 728	1000002745	ШИБЪР 200/6	312
1000001820	ПОМПА 11MT32X5 - БУКОВЕЦ	595	1000002747	ШИБЪР 150/10	195
1000001839	ПОМПА ГРУНДФОС AP12.40.04 КАЛЕНИК	488	1000002756	ВОДОМЕР 100 КВ. НОВ ПЪТ	471
1000001849	ПОТ.ПОМПА 2М-Ч НА 20 - 02 ГРАМАДА - ЕЛЕНА	1 444	1000002757	ВЪЗДУШНИК Ф 80	187
1000001874	ВОДНА ПОМПА 2С 10М.К-Т ЗА БАГЕР	1 444	1000002904	ВОДНА ПОМПА - КОМПЛ.МАРКУЧИ - НАДЯ АЛЕКСИЕВА	2 399
1000001899	ВОДОМЕР Ф 150 РН 16 СЛАНОТРЪН	1 053	1000002905	СК AVK DN500 - ПС ВИДИН	3 465
1000001920	ВОДОМЕР 150-ВОДНА КУЛА СЛАНОТРЪН	4	1000002906	СК AVK DN350 - ПС ВИДИН	2 540
1000001929	ВОДОМЕР 150 ПС 3 БРЕГОВО	29	1000002909	НАДЗЕМЕН П ХИДРАНТ -	2 481
1000001966	ВОДОМЕР Ф 150 ДИМОВО	12	1000002925	ВЪЗВРАТНА КЛАПА PN300 -РАНЕЙ I	2 290
1000002032	ВОДОМЕР Ф 150 - НА СКЛАД	1 053	1000002926	ВЪЗВРАТНА КЛАПА PN300 -РАНЕЙ II	2 290
1000002041	СПИРАТЕЛЕН КРАН Ф 65С ТЕЛ. ШИШ-БРЕГОВО	275	1000002927	ВЪЗВРАТНА КЛАПА PN300 -РАНЕЙ III	2 290
1000002042	СПИРАТЕЛЕН КРАН Ф 80 С ТЕЛ. ШИШ - БРЕГОВО	195	1000002943	ОБРАТНА КЛАПА С ТОПЧЕ - DN 250 - РАНЕЙ II	1 490
1000002043	СПИРАТЕЛЕН КРАН Ф 80 С ТЕЛ. ШИШ - БРЕГОВО	195	1000002944	ОБРАТНА КЛАПА С ТОПЧЕ - DN 250 - РАНЕЙ IV	1 490
1000002044	СПИРАТЕЛЕН КРАН Ф 125 КУЛА	281	1000002957	ВОДОМЕР Ф 50//CPN - БДИН МЕБЕЛ	1 674
1000002045	СПИРАТЕЛЕН КРАН Ф 125 С Т - КУЛА	281	1000002960	ПОМПА TWU 4-1634 DM - ШИШМАНОВО	2 947
1000002046	СПИРАТЕЛЕН КРАН Ф 125 С Т КУЛА	281	1000003197	ВОДОМЕР - WPD 150 - ПС ДУНАВЦИ	1 020
1000002047	СПИРАТЕЛЕН КРАН Ф 125 ТЕЛ - КУЛА	281	1000003198	ВОДОМЕР - У-ЩЕ ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ	1 674
1000002048	СПИРАТЕЛЕН КРАН Ф 150 ТЕЛ КУЛА	326	1000003203	ПОМПА - WIL0 11MT 32X2 ВИНКЕСЕЛ 144	3 930
1000002049	СПИРАТЕЛЕН КРАН Ф 150 ТЕЛ КУЛА	326	1000003222	ВОДНА ПОМПА 2 in КЪМ ХИДРАВЛ.СТАНЦИЯ	1 440
1000002050	СПИРАТЕЛЕН КРАН Ф 150	326	1000003240	ДРЕНАЖНА ПОМПА TS 40N100/7,5-1-230A - Р-Н КУЛА	781
1000002051	СПИРАТЕЛЕН КРАН Ф 150	326	1000003241	ДРЕНАЖНА ПОМПА TS 40N90/5,5КВАТ - р-н РУЖИНЦИ	766
1000002052	СПИРАТЕЛЕН КРАН Ф 150	326	1000003242	ДРЕНАЖНА ПОМПА TS 40N90/5,5КВАТ - ПС ЖЕГЛИЦА	766
1000002053	СПИРАТЕЛЕН КРАН Ф 150 ТЕЛ	326	1000003248	ПОМПА ДРЕНАЖНА - КР 150A1 - ЗА БРЕГОВО	330
1000002054	СПИР.КРАН Ф 150 ТЕЛ.ШИШ-КОСТИЧОВЦИ	326	1000003249	ПОМПА ДРЕНАЖНА - КР 250Н - ВОДОМЕРНА Р-ЦА	390
1000002055	СПИРАТЕЛЕН КРАН Ф 150-АРЧАР	326	1000003251	ПОМПА ДРЕНАЖНА - S1 - 02 - ВИДИН	420
1000002056	СПИРАТЕЛЕН КРАН Ф 150- КАЛЕТО	326	1000003252	ПОМПА БЕНЗИНОВА CM 80/2 -ВИДИН	695
1000002057	СПИРАТЕЛЕН КРАН Ф 150-ДУНАВЦИ - НР	326	1000003253	ПОМПА ДРЕНАЖНА - S1 - 01- ВИДИН	395
1000002058	СПИР.КРАН Ф 200 ТЕЛ.ШИШ-РАКОВИЦА	485	1000003254	ПОМПА БЕНЗИНОВА CM 80/2 - НА СКЛАД	695
1000002059	СПИРАТЕЛЕН КРАН Ф 200 ТЕЛ	485	1000003255	ПОМПА ДРЕНАЖНА - S1 - 01- Р-Н БРЕГОВО	395
1000002060	СПИРАТЕЛЕН КРАН Ф 250 ТЕЛ	868	1000003293	ПОМПА СОНДАЖНА TWU8 - 8010-55 -в клетката на ЗИЛ	8 977
1000002061	СПИРАТЕЛЕН КРАН Ф 250 ТЕЛ	868	1000003522	ВОДОМЕР MEITWIN 50 50C PN16 L270 - КАУФЛАНД	1 449
1000002062	СК - Ф150 - РУЖИНЦИ	248	1000003523	ВОДОМЕР MEITWIN 80 50C PN16 L300- ПЛЮС	1 520
1000002063	СК Ф 150 - РУЖИНЦИ	248	1000003524	ВОДОМЕР MEITWIN 100 50C PN16 L360- КАУФЛАНД	2 000
1000002064	СК - Ф 150 - РУЖИНЦИ	248	1000003526	МАГНИТНО ИНДУКТ. РАЗХОДОМЕР - ЧУПРЕНЕ	5 768
1000002065	СК Ф 150 - РУЖИНЦИ	248	1000003527	РЕГУЛАТОР НИВО WWW 2 1/2" - РЕЗЕРВОАР Б. РАДА	3 308
1000002066	СК - Ф 200 РУЖИНЦИ	454	1000003528	НИВОРЕГУЛИРАЩ ВЕНТИЛ Ф 100 - КУДЕЛИН	1 538
1000002067	СК - Ф 200 - РУЖИНЦИ	454	1000003549	ПОМПА ДОЗИРАЩА ЕТАТРОН DLX MA/AD2-10 - ВЪРТОП	1 825
1000002068	СК - Ф 250 РУЖИНЦИ	830	1000003585	ПОМПА MVIE 403-1/16 - ВИНКЕСЕЛ - ХИМИК 8-"ВИЛО"	3 790
1000002069	СПИРАТЕЛЕН КРАН Ф 250 КЛАДОРУБ	830	1000003592	НАДЗЕМЕН ХИДРАНТ - EURO 2000 - ВИЛА ПЧЕЛА	2 313
1000002551	СК Ф125 - ПС РАБИША	190	1000003593	НАДЗЕМЕН ХИДРАНТ - EURO 2000 - ВИЛА ПЧЕЛА	2 313
1000002553	МНОГОСТЪПАЛНА ПОМПА "ПЪОГЕР" - РАНЕЙ 4	17 027	1000003594	ПОМПА WIL0 "MVIE1605/6-1/16/E/3-2-2G- ПС ВОДНА	5 934
1000002554	МНОГОСТЪПАЛНА ПОМПА "ПЪОГЕР" - РАНЕЙ 3	17 027	1000003602	ПОМПА ДОЗИРАЩА ЕТАТРОН DLXB-MA/AD-РАБИША	1 720
1000002555	ВЪЗВРАТНА КЛАПА - РАНЕЙ - III	773	1000003603	ПОМПА ДОЗИРАЩА ЕТАТРОН DLXB-MA/AD-МЕДЕШЕВЦИ	1 720
1000002556	ВЪЗВРАТНА КЛАПА - РАНЕЙ - IV	773	1000003604	ПОМПА ДОЗИРАЩА ЕТАТРОН DLXB-MA/AD-ВОДНА	1 640

1000002557	РЕДУЦИР ВЕНТИЛ DD 6F P-H ДИМОВО	310	1000003605	ПОМПА ДОЗИРАЩА ЕТАТРОН DLXB-MA/AD-МЛЪКА	1 640
1000002591	ВОДНА ПОМПА К-Т "ЛИФТЪН" ЗА БАГЕР	2 050	1000003606	ПОМПА ДОЗИРАЩА ЕТАТРОН DLXB-MA/AD-БОЯНОВО	1 640
1000002592	ВОДНА ПОМПА К-Т КУЛА - БАГЕР	2 050	1000003613	ПОМПА WILO (XELIX V2211-3/25/E/400-50)- БУКОВЕЦ	5 971
1000002593	ВОДНА ПОМПА К-Т КУЛА - БАГЕР	2 050	1000003631	ПОМПА ДОЗИРАЩА - ЕТАТРОН DLX MA/AD - РАБИША	1 640
1000002594	ВОДНА ПОМПА К-Т РУЖИНЦИ - БАГЕР	2 050	1000003633	ПОМПА ДОЗИРАЩА - SEKO - ЖЕГЛИЦА	1 720
1000002595	ВОДНА ПОМПА К-Т РУЖИНЦИ - БАГЕР	2 050	1000003634	ПОМПА ДОЗИРАЩА - SEKO - СИНАГОВЦИ	1 720
1000002596	ВОДНА ПОМПА К-Т ДИМОВО - ЛИФТЪН - БАГЕР	2 050	1000003639	ПОТОП. ДВИГАТЕЛ- FRANKLIN 8" 45kw/300-ВИЛА ПЧЕЛА	7 200
1000002597	ВОДНА ПОМПА К-Т ДИМОВО - ЛИФТЪН - БАГЕР	2 050	1000003643	ПОМПА WILO TWI6-12-B-RW - ПС ДУНАВИЦИ	5 181
1000002598	ВОДНА ПОМПА К-Т БРЕГОВО	2 050	1000003644	ПОМПА ДОЗИРАЩА ЕТАТРОН DLXB 2 -10 - IV ПОДЕМ	1 740
1000002599	ВОДНА ПОМПА К-Т Б-ЧИК	2 050	1000003645	ПОМПА ДОЗИРАЩА ЕТАТРОН DLXB 2-10 - РАБРОВО	1 740
1000002600	ВОДНА ПОМПА К-Т P-H ВИДИН	2 050	1000003646	ПОМПА ДОЗИРАЩА ЕТАТРОН DLXB -резервоар Б-чик	1 740
1000002608	ВОДОМЕР Ф 100 АЛ. ЦАНКОВ - АНТИМОВО	471	1000003647	ПОМПА ДОЗИРАЩА ЕТАТРОН DLXB - ПС БЕЛА	1 740
1000002609	СК Ф 125/10 - АРЧАР	190	1000003649	ПОМПА ДОЗИРАЩА ЕТАТРОН DLXB 2 -10-ТЪРГОВИЩЕ	1 740
1000002613	ВОДОМЕР Ф 100	471	1000003656	ПОМПА ДРЕНАЖНА ABS JC84 LD - ВИДИН	8 801
1000002614	РЕВИЗИОННА ШАХТА ТЕГРА- МЕДОВНИЦА	1 028	1000003668	ПОМПА WILO + РАЗШИР. СЪД - ВИНКЕСЕЛ - БЛ.108	10 308
1000002615	РЕВИЗИОННА ШАХТА ТЕГРА - МЕДОВНИЦА	1 028	1000003669	ПОМПА WILO-ХОРИЗОНТ.МНОГОСТ.-М.УЗУНОВО	10 364
1000002616	РЕВИЗИОННА ШАХТА ТЕГРА - МЕДОВНИЦА	1 028	1000003720	ПОМПА ДОЗИРАЩА ЕТАТРОН - ПС РУЖИНЦИ	1 740
1000002617	РЕВИЗИОННА ШАХТА ТЕГРА - МЕДОВНИЦА	1 028	1000003721	ПОМПА ДОЗИРАЩА ЕТАТРОН - ПС РУЖИНЦИ	1 840
1000002618	РЕВИЗИОННА ШАХТА ТЕГРА -МЕДОВНИЦА	1 028	1000003730	ВОДОМЕР Meitwin DN 80,50*С - ВИДИН - ЖП ГАРА	1 560
1000002620	ПОПЛАВКОВ ВИНТИЛ Ф 65 - ТОЛОВИЦА	485	1000003750	ПОМПА ДОЗИРАЩА ЕТАТРОН DLXB-ШИШЕНЦИ	1 740
1000002624	ПОПЛАВКОВ ВИНТИЛ Ф 200 - ПС М.УЗУНОВО	2 175	1000003765	ВОДОМЕР MEITWIN DN 50 50 *CPN 16 - НАДЯ АЛЕКСИЕВА	1 540
1000002625	ПОПЛАВКОВ ВИНТИЛ Ф 200 - М.УЗУНОВО	2 175	1000003774	ЧЕСТОТЕН РЕГУЛАТОР ATV 61 250W	19 150
1000002627	ВОДОМЕР Ф 100 К-С "ПАНОНИЯ"	471	1000003775	ВОДОМЕР MEITWIN DN 80,50*С PN 16L -БКС АСВАЛТ.БАЗА	1 560
1000002628	ВОДОМЕР Ф 100 К-С "ВИДА"	471	1000003776	ПОМПА ВИЛО XELIX VE 1609-1/25/Е/К- ВЪРТОП	8 114
1000002640	РЕВИЗИОННА ШАХТА ТЕГРА - МЕДОВНИЦА	1 311	1000003778	ВОДОМЕР MEITWIN DN 65 50*PN 16L300 -РЕЧНА ГАРА	1 540
1000002641	РЕВИЗИОННА ШАХТА ТЕГРА - МЕДОВНИЦА	1 311	1000003779	ВОДОМЕР MEITWIN DN 65 50*PN 16L300 -РЕЧНА ГАРА	1 540
1000002642	РЕВИЗИОННА ШАХТА ТЕГРА - МЕДОВНИЦА	1 311	1000003781	СПИРАТЕЛЕН КРАН AVK PN 10/16 Ф400-ПОДЕЛЕНИЕ	2 296
1000002643	РЕВИЗИОННА ШАХТА ТЕГРА - МЕДОВНИЦА	1 311	1000003791	ВЕНТИЛ ПОПЛАВКОВ- ПРАВ ЪГЪЛ - Ф 65 НА СКЛАД	1 515
1000002644	РЕВИЗИОННА ШАХТА ТЕГРА - К-С ВИДА	1 311	1000003792	ВЕНТИЛ ПОПЛАВКОВ- ПРАВ ЪГЪЛ - DN 80 - КАЛИНА	1 993
1000002645	РЕВИЗИОННА ШАХТА ТЕГРА	1 311	1000003798	РЕГУЛАТОР КОСИНУС ФИ - МАЙОР УЗУНОВО	2 149
1000002646	РЕВИЗИОННА ШАХТА ТЕГРА	1 311	1000003801	ВЕНТИЛ ПОПЛАВКОВ- ПРАВ ЪГЪЛ - DN 80 - ДЕЛЕЙНА	1 993
1000002647	РЕВИЗИОННА ШАХТА ТЕГРА	1 311	1000003813	ВОДОМЕР MEITWIN DN 80	1 904
1000002648	РЕВИЗИОННА ШАХТА ТЕГРА - ВИДИН	1 311	1000003814	ВЕНТИЛ ПОПЛАВКОВ - Ф 100 - НА СКЛАД	2 100
1000002650	РЕГУЛАТОР НА НИВО Ф 65 - М. УЗУНОВО	398	1000003815	ВЕНТИЛ ПОПЛАВКОВ - Ф 100 - РЕЗЕРВОАР - АРЧАР	2 100
1000002652	АВТОМАТ АЗ - СЛАНОТЪН РАНЕЙ I	420	1000003820	ВЕНТИЛ ПОПЛАВКОВ ПРАВ ЪГЪЛ -GGG40ФЛ-DN100	2 691
1000002653	АВТОМАТ ПРЕКЪСВАЧ АЗ - ВОЙНИЦА	420	1000003821	ВЕНТИЛ ПОПЛАВКОВ ПРАВ ЪГЪЛ -GGG40ФЛ-DN100	2 691
1000002655	ВОДОМЕР Ф 80 Г.ЛОМ	447	1000003842	ПОМПА ВИЛО С РАЗШ. СЪД - 13/60А	2 252
1000002656	ВОДОМЕР Ф 50 БАЛКАНТУРИСТ	1 594	1000003859	ВОДОМЕР METWIN DN 80 СОЦ. ЖИЛИЩЕ К-С СТРОИТЕЛ	1 560
1000002657	ВОДОМЕР Ф 100 - ИНОВО	471	1000003860	ВОДОМЕР METWIN DN 80 СОЦ. ЖИЛИЩЕ К-С СТРОИТЕЛ	1 560
1000002658	ШАХТА РАЗХОДОМЕР FS 103 DN 530 - ВЪЗЕЛА	4 936	1000003861	ВОДОМЕР METWIN DN 80 СОЦ. ЖИЛИЩЕ К-С ГЕО МИЛЕВ	1 560
1000002666	СПИРАТЕЛЕН КРАН ДН 600/16 ПОКРАЙНА	8 660	1000003869	ВОДОМЕР Ф 80 ЗА СИЛОЗНО СКЛ. СТОП.ГРАМАДА	1 560
1000002667	СПИРАТЕЛЕН КРАН ДН 600/16 ПОКРАЙНА	8 660	1000003918	ВЪЗДУШНИК КОМБИНИРАН DN 80 - БОЯНОВО-ГРАМАДА	918
1000002668	СПИРАТЕЛЕН КРАН ДН 600/16 ПОКРАЙНА	8 660	1000003919	ВЪЗДУШНИК КОМБИНИРАН DN 80 - НА СКЛАД	918
1000002669	СПИРАТЕЛЕН КРАН 400/10 ПОКРАЙНА	2 416	1000003920	ВЪЗДУШНИК КОМБИНИРАН DN 80 - НА СКЛАД	918
1000002710	ВОДОМЕР WPD 125/50 ГР,PN 16L 250 - БОЙНИЦА	508	1000003921	ВЪЗДУШНИК КОМБИНИРАН DN 80 - НА СКЛАД	918
1000002711	ВОДОМЕР WPD 100/50 ГР,PN 16L 250- ТЪРНЯНЕ	471	1000003922	ВЪЗДУШНИК КОМБИНИРАН DN 80 - НА СКЛАД	918
1000002713	ВОДОМЕР WPD 80/50 ГР,PN 16L 250 - ЦАР ПЕТРОВО	447	1000003923	ВЪЗДУШНИК КОМБИНИРАН DN 80 - НА СКЛАД	918
1000002714	ВОДОМЕР WPD 80/50 ГР,PN 16L 250-СИНАГОВЦИ	447	1000003927	ВЕНТИЛ ПОПЛАВКОВ - DN100/PN -облечит. шахта Арчар	2 960
1000002728	ВОДОМЕР WPVD 3-1 - ЗДРАВНА КАСА	1 594	1000003928	РЕГУЛАТОР НА НАЛЯГАНЕ CLA-VAL DN 100 - ГРАДЕЦ	1 849
1000002731	ВЪЗДУШНИК Ф 80 -БОЯНОВО-ГРАМАДА	187	1000003929	ВОДОМЕР Meitwin - DN 100 50* - ПРИСТАНИЩЕ СЕВЕР	1 600
1000002732	ВЪЗДУШНИК Ф 80 - БРАНКОВЦИ	187	1000003933	ВОДОМЕР Meitwin - DN 80 50*С PN16L - КАЛИНА	1 560
1000002733	ВЪЗДУШНИК Ф 80 - ВЪРБОВЧЕЦ	187	1000003936	РЕГУЛАТОР НА НАЛЯГАНЕ DN 100PN16 - ВИНАРОВО	1 849
1000002734	ВЪЗДУШНИК Ф 80 ЧУПРЕНЕ	187	1000003280	ВЕНТИЛАЦИОННА СИСТЕМА - КПС 5	21 052
1000002735	ВЪЗДУШНИК Ф 80 - СТАКЕВИЦИ - Б-ЧИК	187	1000003924	ВЪЗДУШНИК КОМБИНИРАН ОТП. ВОДИ DN 50 - НА СКЛАД	1 096
1000002736	ВОДОМЕР WPD 80 - БОЖУРИЦА	471	1000003925	ВЪЗДУШНИК КОМБИНИРАН ОТП. ВОДИ DN 50 - НА СКЛАД	1 096
1000002737	ВОДОМЕР WPD 100 - БОЛНИЦА	471	1000002739	ШИБЪР 125/10 - АРЧАР	162
ОБЩО					406 075

3.2. Инвестиционна програма

3.2.1. Стойност на инвестиционната програма

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

Услуга	2017	2018	2019	2020	2021	Общо	Дял от общо
Водоснабдяване:	518	518	521	522	522	2 601	88%
Отвеждане:	69	69	70	73	73	354	12%
Пречистване:	0	0	0	0	0	0	0%
Общо	587	587	591	595	595	2 955	100%

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

Услуга	2017	2018	2019	2020	2021	Общо	Дял от общо
Водоизточници и СОЗ	8	8	8	8	8	40	1,4%
Довеждащи съоръжения	211	205	202	214	213	1 045	35,4%
ПСПВ	0	0	0	0	0	0	0,0%
Резервоари, ХС, ПС, хидрофори	49	48	50	48	49	244	8,3%
Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м.	26	25	25	26	26	128	4,3%
СВО, СК, ПХ	21	20	20	21	20	102	3,5%
Измерване на вход, зонирание - контролно измерване	18	16	18	17	17	86	2,9%
Управление на налягане, проучване и моделиране	2	2	2	2	2	10	0,3%
СКАДА	10	10	10	10	10	50	1,7%
Лаборатория за питейни води	1	1	1	1	1	5	0,2%
<i>Общо - публични активи водоснабдяване</i>	<i>346</i>	<i>335</i>	<i>336</i>	<i>347</i>	<i>346</i>	<i>1 710</i>	<i>57,9%</i>
<i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i>	<i>46</i>	<i>56</i>	<i>56</i>	<i>46</i>	<i>46</i>	<i>250</i>	<i>8,5%</i>
Водоснабдяване:	392	391	392	393	392	1 960	66,3%
КПС	6	6	6	8	8	34	1,2%
Главни канализационни клонове	0	0	0	0	0	0	0,0%
Канализационна мрежа над 10 м.	15	15	15	15	15	75	2,5%
СКО	6	6	6	6	6	30	1,0%
Проучване и моделиране	0	0	0	0	0	0	0,0%
СКАДА	5	5	5	5	5	25	0,8%
<i>Общо - публични активи канализация</i>	<i>32</i>	<i>32</i>	<i>32</i>	<i>34</i>	<i>34</i>	<i>164</i>	<i>5,5%</i>
<i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>21</i>	<i>21</i>	<i>21</i>	<i>103</i>	<i>3,5%</i>
Канализация	52	52	53	55	55	267	9,0%
ПСОВ	0	0	0	0	0	0	0,0%
Лаборатория за отпадъчни води	0	0	0	0	0	0	0,0%
СКАДА	0	0	0	0	0	0	0,0%
<i>Общо - публични активи пречистване</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
<i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
Пречистване	0	0	0	0	0	0	0,0%
Водомери на СВО	90	91	93	94	95	463	15,7%
ГИС	0	0	0	0	0	0	0,0%
Информационни системи - публични активи	3	3	3	3	3	15	0,5%
Информационни системи - собствени активи и ИТ хардуер	24	24	24	24	24	120	4,1%
Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили	26	26	26	26	26	130	4,4%
Общо транспорт, администрация и ИТ	53	53	53	53	53	265	9,0%
Общо инвестиции в публични активи	471	461	464	478	478	2 352	79,6%
Общо инвестиции в собствени активи	116	126	127	117	117	603	20,4%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ	587	587	591	595	595	2 955	100,0%

Данните показват, че дружеството ще инвестира 80% от предвидените инвестиции в публични активи и 20% в собствени такива.

От общата стойност на инвестициите, 66% са насочени във водоснабдяване, 9% в канализация, 15% във водомери на СВО и 9% 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 6,35 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	93 095	93 095	93 095	93 095	93 095	93 095
Общо инвестиции (хил.лв.)	587	587	591	595	595	591
Инвестиции на жител (лв. / брой)	6,31	6,31	6,35	6,39	6,39	6,35

Установяват се следните несъответствия:

1. В Справка № 9 „Инвестиционна програма“ не е посочена информация в колоните *Проектна готовност в т.ч. предварително проучване и Очакван ефект във връзка с нивата на услугите*. Не са посочени и *натурални показатели* за всички инвестиционни направления, за които са планирани средства, което възпрепятства извършването на обективен анализ.

2. Така предложената инвестиционна програма не е достатъчно обоснована и балансирана, с което не е изпълнено изискването на т. 35.5 от Указания НРЦВКУ. Стойността на планираната инвестиционна програма надхвърля задължителното ниво на инвестициите по договора с АВиК, но дружеството не постига голяма част от индивидуалните цели на показателите за качество. За периода на бизнес плана не се планира и постигане на ефективност и оптимизиране на оперативните разходи.

3. В текстовата част на бизнес плана не е посочена допълнителна информация за планираните инвестиции.

4. Не е представена обосновка за планираните средства за инвестиции за *Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м.*, които са 17 пъти по-малко от планираните разходи за *Ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 м.*, посочени в справка № 8 Ремонтна програма.

5. За *зониране на водопроводната мрежа-контролно измерване* са планирани 73 хил.лв. за периода на бизнес плана, но индивидуалната цел за ПКбa не е постигната, за което липсва обосновка.

6. Не е представена информация за планираните инвестиции за СКАДА относно дейностите, за които са планирани инвестициите, за кои обекти са и за кои от тях ще се изгради нова СКАДА. Не е изяснен ефектът от планираните инвестиции върху управлението на налагянето и броя персонал.

7. Не е представен подробен списък на планираното оборудване в *Друго специализирано оборудване* за трите услуги с единични цени и очакван ефект върху качеството на услугите. Не е изяснено дали така планираните инвестиции са за капиталов ремонт или подмяна на налично оборудване или за закупуване на ново такова.

8. Не е представена детайлна информация относно предвидените инвестиции за *Приходни водомери с дистанционно отчитане* на обща стойност 103 хил.лв. за периода на бизнес плана, като поради липса на натурални показатели не е ясно за какъв брой са планирани инвестициите и не е изяснено какъв брой от тях са за монтиране на сградни водопроводни отклонения, колко от тях са за подмяна на водомери с изтекъл срок на последваща проверка и колко са за новоизградени СВО, както и дали ще има ефект от закупуването им върху ефективността на персонала на дружеството, отчитайки, че броят на инкасаторите по щатно разписание остава непроменен за периода на бизнес плана и е 37 бр.

9. Не са посочени натурални показатели по години за предвидените инвестиции за транспортни средства и строителна механизация и не е представена детайлна информация дали така планираните инвестиции са за закупуване на нови транспортни средства и допълнително оборудване, капиталов ремонт или за подмяна на съществуващи

автомобили, както и не е обоснован ефектът от закупуването им върху разходите за горива.

10. Не е ясно по какъв начин ще се изпълни изискването на т. 64, буква „а“ от Указания НРКВКУ, ВиК операторите от групата на средните дружества да въведат ГИС до края на 2018 г. Инвестиции за ГИС за периода на бизнес плана не са планирани, въпреки, че дружеството няма внедрена такава система. В текстовата част на бизнес плана е посочено само, че се предвижда внедряване през 2018 – 2019 г. без да са предвидени средства за това или да е представена информация за очакваните дейности за това направление.

3.2.2. Финансиране на инвестиционната програма

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

Дружеството предвижда да финансира инвестициите в собствени активи изцяло със собствени средства. Генерираните разходи за амортизации от собствени активи за регулираните услуги покриват предвидените инвестиции общо за дружеството и формират излишък в размер на 99 хил.лв.

Параметър (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо за периода
Общо инвестиции в собствени активи	116	126	127	117	117	603
<i>Финансиране със собствени средства</i>	<i>116</i>	<i>126</i>	<i>127</i>	<i>117</i>	<i>117</i>	<i>603</i>
Общо разходи за амортизации от собствени активи	157	144	137	137	127	702
<i>Разлика разходи за амортизации - инвестиции</i>	<i>41</i>	<i>18</i>	<i>10</i>	<i>20</i>	<i>10</i>	<i>99</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	471	461	464	478	478	2 352
<i>Финансиране със собствени средства</i>	<i>471</i>	<i>461</i>	<i>464</i>	<i>478</i>	<i>478</i>	<i>2 352</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 съществуващ инвестиционен заем.

Параметър (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо за периода
Финансиране със собствени средства	471	461	464	478	478	2 352
Разходи за главници на инвестиционни заеми	0	0	0	0	0	0
Общо инвестиционни разходи с финансиране от собствени средства	471	461	464	478	478	2 352
Общо разходи за амортизации от публични активи от инвестиционна програма	31	52	74	97	119	373
<i>Недостиг за финансиране на инвестиционни разходи</i>	<i>-440</i>	<i>-409</i>	<i>-390</i>	<i>-381</i>	<i>-359</i>	<i>-1 979</i>
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи	924	924	924	924	924	4 622
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	442	411	392	383	361	1 989
Дял на разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	48%	44%	42%	41%	39%	43%
<i>Разлика</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>10</i>

Съгласно чл. 10, ал. 5 и ал. 6 от НРЦВКУ, за целите на ценообразуването Комисията може да позволи поетапно включване на амортизационни отчисления върху

активи – публична държавна и/или общинска собственост, включително изградени със средства на ВиК оператора, които се използват от ВиК оператора за капиталови разходи и обслужване на главници на инвестиционни заеми за капиталова поддръжка на съществуващи и изграждане на нови публични ВиК активи.

Съгласно т. 25 от Указания НРЦВКУ, 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 48 - 39% от общите разходи за амортизации на публични задбалансови активи, чрез които да се финансират инвестиционните разходи, предвидени за финансиране със собствени средства (инвестиционна програма плюс изплащане на главници на инвестиционни заеми).

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 „Годишни разходи“ и № 12.1 „Разчет на увеличението и намалението на признатите годишни разходи на ВиК оператор“ за периода на бизнес плана:

Доставяне вода на потребителите:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	1 442	1 574	1 487	1 526	1 565	1 602	1 634	3,1%	13,3%
Разходи за външни услуги	287	297	311	318	327	330	337	8,4%	17,4%
Разходи за амортизации	359	668	579	554	555	565	555	61,4%	54,5%
разходи за амортизации на собствени активи	166	160	149	134	132	130	120	-10,1%	-27,9%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	0	11	28	47	67	86	106		
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	193	497	402	373	356	348	329		
Разходи за възнаграждения	1 995	2 400	2 438	2 681	2 907	2 933	2 963	22,2%	48,5%
Разходи за осигуровки	607	729	741	815	885	892	902	22,1%	48,6%
Данъци и такси	183	184	184	185	183	182	181	0,5%	-1,1%
Други разходи	45	64	53	55	58	60	62	17,8%	37,8%
ОБЩО РАЗХОДИ	4 918	5 916	5 793	6 134	6 480	6 564	6 634	17,8%	34,9%
Спестявания и увеличения-нето:			655	1 021	1 366	1 440	1 520		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	450	469	882	932	980	990	1 003	96,0%	122,9%
Променливи разходи:	908	1 009	941	972	1 003	1 035	1 059	3,6%	16,6%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата доставяне на вода се прогнозира увеличение на всички видове разходи. Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

Прогнозирано е необосновано нарастване на повечето видове разходи, в т.ч. и на разходите за възнаграждения и осигуровки.

Ефектът върху общите разходи за услугата водоснабдяване е увеличение с 17,8%

през 2017 г. и с 34,9% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Дружеството не е обосновало увеличението на отделните видове разходи по икономически елементи.

Разходите за амортизации от задбалансови активи публична собственост са предвидени за финансиране на планираните инвестиции за услугата.

Отвеждане на отпадъчните води:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	130	163	158	162	170	177	187	21,5%	43,8%
Разходи за външни услуги	10	6	24	25	27	29	29	140,0%	190,0%
Разходи за амортизации	17	58	50	53	48	53	53	196,0%	210,6%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	17	14	8	10	5	7	8	-54,0%	-55,7%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	1	3	5	8	10	13		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0	43	40	38	36	35	32		
Разходи за възнаграждения	111	127	138	152	164	166	167	24,3%	50,5%
Разходи за осигуровки	43	51	51	56	60	60	61	18,6%	41,9%
Данъци и такси	10	13	11	12	11	11	12	10,0%	20,0%
Други разходи	1	2	4	5	6	7	7	300,0%	600,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	322	420	436	465	486	503	516	35,5%	60,2%
Спестявания и увеличения-нето:			81	107	133	145	158		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	10	19	76	85	91	93	96	660,0%	860,0%
Променливи разходи:	115	134	125	125	130	136	142	8,7%	23,5%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата отвеждане на отпадъчните води се прогнозира увеличение на всички видове разходи. Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

Прогнозирано е необосновано нарастване на повечето видове разходи, в т.ч. и на разходите за възнаграждения и осигуровки.

Ефектът върху общите разходи за услугата водоснабдяване е увеличение с 35,5% през 2017 г. и с 60,2% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Дружеството не е обосновало увеличението на отделните видове разходи по икономически елементи.

Разходите за амортизации от задбалансови активи публична собственост са предвидени за финансиране на планираните инвестиции за услугата.

Общо регулирана дейност:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Общо регулирана дейност							Изменен ие 2017 спр. 2015 г.	Изменен ие 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	1 572	1 737	1 645	1 688	1 735	1 779	1 821	4,6%	15,8%
Разходи за външни услуги	297	303	335	343	354	359	366	12,8%	23,2%
Разходи за амортизации	376	726	630	607	603	617	607	67,5%	61,5%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	183	174	157	144	137	137	127	-14,2%	-30,5%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	12	31	52	74	97	119		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>			442	411	392	383	361		
Разходи за възнаграждения	2 106	2 527	2 576	2 833	3 071	3 099	3 130	22,3%	48,6%
Разходи за осигуровки	650	780	792	871	945	952	963	21,8%	48,2%
Данъци и такси	193	197	195	197	194	193	193	1,0%	0,0%
Други разходи	46	66	57	60	64	67	69	23,9%	50,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	5 240	6 336	6 230	6 599	6 966	7 066	7 149	18,9%	36,4%
Спестявания и увеличения-нето:			736	1 128	1 499	1 585	1 678		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	460	488	958	1 017	1 071	1 083	1 099	108,3%	138,9%
Променливи разходи:	1 023	1 143	1 066	1 097	1 133	1 171	1 201	4,2%	17,4%

Нерегулирана дейност:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Нерегулирана дейност							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	25	22	26	27	28	29	30	4,0%	20,0%
Разходи за външни услуги	0	4	4	4	4	4	5		

Разходи за амортизации	1	1	0	0	0	0	0	-100,0%	-100,0%
Разходи за възнаграждения	20	24	24	27	29	29	29	20,0%	45,0%
Разходи за осигуровки	7	8	9	10	11	11	11	28,6%	57,1%
Данъци и такси	0	0	0	0	0	0	0		
Други разходи	5	6	5	5	5	5	5	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	58	65	68	73	77	78	80	17,2%	37,9%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	0	0	0	0	0	0	0		
Променливи разходи:	0	0	1	1	1	2	2		

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 нови разходи за нови активи.

При одобряване на бизнес плана на ВиК оператора КЕВР действа в условията на обвързана компетентност. Комисията може да одобри предложени бизнес план само ако са спазени изчерпателно и кумулативно посочените в чл. 11, ал. 1 от ЗРВКУ изисквания. На контрол в настоящото административно производство подлежат: съответствието на годишните целеви нива на показателите за качество с дългосрочните такива и с методиката за определяне на допустимите загуби на вода (чл. 11, ал. 1, т. 1 от ЗРВКУ); съответствието на инвестиционната програма и разходите за експлоатация, поддръжка, ремонт и управление на ВиК системите с техническата част на бизнес плана (чл. 11, ал. 1, т. 2 от ЗРВКУ); съответствието на предложените цени с останалите параметри от икономическата част на бизнес плана и с методиката за ценообразуване (чл. 11, ал. 1, т. 3 от ЗРВКУ); съответствието на бизнес плана с принципите и задължителните разпоредби на ЗРВКУ (чл. 11, ал. 1, т. 4 от ЗРВКУ). В тази връзка се установява, че предложеният от „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД бизнес план не изпълнява изискванията по чл. 11, ал. 1 от ЗРВКУ като констатациите за несъответствие са изложени по-горе.

Предвид горното, предложеният бизнес план не може да бъде одобрен, поради което приложение следва да намерят нормите на чл. 11, ал. 2 и ал. 3 от ЗРВКУ, съгласно които в случай, че съдържанието на предложени бизнес план в техническата или икономическата му част не отговаря на изискванията на чл. 11, ал. 1 от ЗРВКУ, Комисията дава указания за съответни изменения, като ВиК операторът преработва бизнес плана в съответствие с тях, съответно ВиК операторът внася преработения бизнес план в определения от КЕВР срок.

В допълнение към горното, по силата на чл. 14, ал. 1 от ЗРВКУ, одобряването на техническата и икономическата част на бизнес плановите е условие за одобряването им в частта за цените. Предвид необходимостта от преработване на бизнес плана в техническата и икономическата му част, следва да бъдат съответно коригирани и предложените за утвърждаване и одобряване цени, поради което приложение следва да намери нормата на чл. 14, ал. 3 от ЗРВКУ, съгласно която в случай, че предложените цени не отговарят на принципите и разпоредбите на този закон и на НРЦВКУ, Комисията дава указания и определя срок, в съответствие с които ВиК операторът да предложи за одобряване нови цени.

Изказвания по т.1:

Докладва И. Касчиев. „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД е дружество с държавно участие, регионален оператор на територията на област Видин. Има

сключен договор с Асоциацията по ВиК. Представен е бизнес план и заявление за цени на 30.06.2016 г. През декември 2016 г. е проведено обсъждане с оператора, съставен е двустранен протокол и е постигнато съгласие, че в срок до 30 януари операторът ще представи изменен и допълнен бизнес план, тъй като в представения първоначален бизнес план са констатирани редица пропуски, недостатъци и проблеми. Касчиев допълни, че дружеството не е представило и допълнително изисканите през юли 2016 г. справки, обосновки, информация за активи и персонал. ВиК операторът не е изпълнил така поетия ангажимент и до момента изменен бизнес план не е представен. На дружеството е напомняно с писмо, имало е многократни обаждания по телефона и са изпращани електронни писма. Даваните отговори са били стандартни, че се работи по изменение на бизнес плана, но срок за неговото представяне в Комисията не е даден. В тази връзка работната група е изготвила настоящия доклад и предлага на Комисията с решение със задължителни указания да върне бизнес плана на ВиК оператора, за да бъде преработен същия в срок от 1 месец и да бъдат спазени нормативните изисквания и указания на Комисията. В точките от т. 2 до т. 15 са посочени конкретните указания, които работната група предлага на Комисията да даде на „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД за изменението на бизнес плана, включително в текстовата част, в която липсва представена информация по редица точки, и във всяка една от справките на техническата и икономическата част на бизнес плана, където трябва да бъдат направени корекции и да бъде представена допълнителна информация.

И. Н. Иванов помоли И. Касчиев да прочете проекта на решение, като конкретните указания бъдат представени по какъв повод са, без да се чете целия текст.

И. Касчиев прочете:

Предвид изложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на КЕВР и на нейната администрация, чл. 11, ал. 2 и чл. 14, ал. 3 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги и чл. 28 от Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационни услуги, предлагаме Комисията да вземе следните решения:

1. Да върне бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., внесен със заявление от 30.06.2016 г., и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги от 30.06.2016 г. със следните задължителни указания:

1. „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД да представи за одобряване преработен бизнес план за развитие на дейността си като ВиК оператор в два екземпляра на хартиен и магнитен носител - текстова част и справки, при спазване на формата, структурата и съдържанието съгласно Указанията на КЕВР.

2. Да се представи информация в текстовата част, подробно посочена.

3. Да се представи коригирана Справка № 2 за Променливи за изчисление на показателите за качество, подробно посочени.

4. Да се извършат корекции в Справка № 3 - Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги, тъй като ВиК операторът не планира постигане на индивидуалните цели на показателите за качество по редица показатели и не е представил подробна обосновка, с която да обоснове предложените различни цели.

5. Да се извършат корекции в Справка № 4 за ниво на потребление на ВиК услугите.

6. Да се извършат корекции в Справка № 5 – Персонал, като се представи и допълнителна информация как се планира изпълнението на инвестиционната програма, тъй като не са отделени капитализирани разходи за възнаграждения.

7. Да се извършат корекции в Справка № 6 за потребление на електроенергия, подробно посочени

8. Да се представи информация за въвеждането на ПСОВ, гр. Видин, в експлоатация. в Справка № 7 - Оползотворяване на утайките от ПСОВ.

Касчиев отбеляза, че като цяло ВиК операторът не е предвидил предоставяне на

услугата пречистване на отпадъчни води и не е предвидил въвеждане в експлоатация на ПСОВ за гр. Видин, въпреки че съгласно информация, която е била дадена на обсъждането, тази станция е в процес на изграждане.

9. Да се извършат корекции в Справка № 8 - Ремонтна програма.

10. Да се представи допълнителна информация за планираните инвестиции в Справка № 9, подробно посочени.

11. Да се представи допълнителна информация в Справка № 10 - Източници на финансиране на инвестиционната програма.

12. Да се представи допълнителна информация и се извършат корекции в Справка № 11 - Амортизационен план на Дълготрайни Активи

13. В Справка № 11.2 - Новопридобити активи през отчетната година, да се представи допълнителна информация както в тази справка, така и в текстовата част.

14. По Справка № 12.1 - Разчет на увеличението и намалението на признатите годишни разходи, да се извърши корекция и да се представи допълнителна информация и обосновка за част от прогнозите за оперативните разходи.

15. Да се представи обосновка и да се предвиди ефект от въвеждането на ПСОВ гр. Видин в Справка № 16 - Необходими приходи. Да се представи обосновка на избраните стойности на коефициентите за замърсеност.

16. „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД да представи заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги в съответствие с параметрите на бизнес плана.

II. Да определи за изпълнение на задължителните указания по т. I срок от 1 (един) месец.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд София - град в 14 (четиринадесет) дневен срок.

И. Н. Иванов даде думата за изказвания.

Д. Кочков попита какво следва, ако в този 1 месец не бъдат изпълнени указанията.

И. Касчиев отговори, че може да бъде наложена административна санкция, глоба, на ВиК оператора, по реда на ЗРВКУ.

И. Н. Иванов установи, че няма други изказвания и подложи на гласуване проекта на решение, прочетен от И. Касчиев.

Предвид изложеното и на основание чл. 11, ал. 2 и чл. 14, ал. 3 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги и чл. 28 от Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационни услуги

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

I. ВРЪЩА бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., внесен за одобряване със заявление с вх. № В-17-21-10 от 30.06.2016 г., и заявление с вх. № В-17-21-11 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги със следните задължителни указания:

1. „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД да представи за одобряване преработен бизнес план за развитие на дейността си като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. в два екземпляра на хартиен и магнитен носител - текстова част и справки, при спазване на формата, структурата и съдържанието на текстовата част на бизнес плана, както и на електронния модел (справки) към бизнес плана в съответствие с утвърдените от Комисия за енергийно и водно регулиране образци, в изпълнение на т. 5, т. 6.1. и т. 6.2. от Указания НРКВКУ. Текстовата част на бизнес плана следва да съответства на данните и информацията в електронния модел към

него.

2. В текстовата част на бизнес плана, „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД:

2.1. Да представи изчерпателна и подробна информация по всички точки от структура на текстовата част на бизнес плана, в съответствие с изискванията на НРКВКУ и Указания НРКВКУ.

2.2. Да представи изчерпателна и подробна информация относно етапа на изграждане и въвеждане на ситеми, регистри и база данни, в т.ч., информация относно регистър на активи; счетоводна система; база данни за изчисляване на неизмерената законна консумация; база данни за изразходваната електрическа енергия. Да планира внедряване на необходимите регистри и бази данни, съгласно т. 64 от Указания НРКВКУ, не по-късно от края на втората година от регулаторния период 2017-2021 г., или до края на 2018 година, доколкото дружеството попада в групата на средните дружества.

2.3. Да представи информация относно стандарти за системи за управление БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007. ВиК операторът да планира внедряване на тези стандарти до края на третата година от регулаторен период 2017-2021 г., или до края на 2019 г., съгласно т. 76 от Указания НРКВКУ.

2.4. Да представи изисканите от КЕВР с писмо с изх. № В-17-00-7 от 15.07.2016 г. справки и протоколи за собствени и публични активи и щатно разписание, в съответствие с параметрите на преработения бизнес план.

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

2.6. Да представи подробна информация за предвижданията за изграждане и въвеждане в експлоатация на ПСОВ, гр. Видин през периода на бизнес плана, респективно да предвиди предоставяне на услуга пречистване на отпадъчни води и да отрази ефекта от въвеждането на ПСОВ, гр. Видин в експлоатация във всички части на бизнес плана или да представи подробна обосновка защо тези дейности не са включени в бизнес плана.

3. По Справка № 2 - Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги, „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД:

3.1. Да посочи коректно данните относно променлива (iE5) общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия в съответствие с изискванията на т. 18 от Указания НРКВКУ за регулаторния период 2017-2021 г., съгласно които iE5, се изчислява въз основа на данните и прогнозите от Националния статистически институт (НСИ) за население по области - I вариант при хипотеза за конвергентност за съответната област (реалистичен вариант).

3.2. Да посочи коректно данните относно общ брой население, ползващо услугите доставяне на вода и отвеждане на отпадъчни води (F1, съответно wE4) в съответствие с изискванията на т. 18 и т. 26 от Указания НРКВКУ, съгласно които променливите се изчисляват като от общия брой на населението iE5, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, се извади населението, което попада в обслужваната територия, но не получава услугите и не се обслужва от оператора.

3.3. Да посочи коректно данните относно общ брой водомерни зони iDMA_t в съответствие с изискванията на т. 25 от Указания НРКВКУ, както и да представи списък с общия брой водомерни зони iDMA_t за всяко населено място с население над 2 000 жители

в съответствие с планираните инвестиционни и експлоатационни мерки по години.

3.4. Да представи обосновка и/или данните да се коригират относно определянето на общия брой водомерни зони (iDMAm), доколкото дружеството е спазило изискванията на чл. 8 от НРКВКУ и т. 25 от Указания НРКВКУ, съгласно които броят iDMAm се изчислява като от общия брой водомерни зони се отчитат само тези, за които има постоянно измерване на дебит и налягане на вход/изход зона с интервал на запис на данни от 15 минути и архивиране в електронни бази данни, за период от минимум една година, и измерване в критична точка при необходимост. При положение, че не са спазени точно определените критерии за iDMAm, данните за 2015 г. следва да се коригират, а за периода 2017-2021 г. следва да се планират съобразно постигане на поставеното от КЕВР ниво през 2021 г. от 80% за ПК6а Налягане във водоснабдителната система.

3.5. Да коригира данните за променлива D20 обща дължина на водопроводната мрежа за 2015 г., като от общата дължина на рехабилитираната водопроводна мрежа се изключи рехабилитираната мрежа по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“

3.6. Да приведе в съответствие с т. 64 и т. 66 от Указания НРКВКУ информацията в колони „Качество на информацията“ и „Източник на информация (регистър/база данни/друго)“ в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“.

3.7. Да предвиди ефект от въвеждане на ПСОВ, гр. Видин в експлоатация или да се предостави подробна обосновка.

4. По Справка № 3 - Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги, „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД:

4.1. Да планира постигане на поставената от Комисията цел за показател ПК46 Общи загуби на вода във водоснабдителните системи от 45,77% към 2021 г. или да представи подробна обосновка.

4.2. Да планира постигане на поставената от Комисията цел за показател ПК5 Аварии по водопроводната мрежа 135,39 бр./100км/год. към 2021 г. или да представи подробна обосновка.

4.3. Да планира постигане на поставената от Комисията цел за показател ПК6а Налягане във водоснабдителната система от 80% към 2021 г. или да представи подробна обосновка.

4.4. Да планира постигане на поставената от Комисията цел за показател ПК8 Качество ниво от 93% или да представи подробна обосновка.

4.5. Да планира постигане на поставената от Комисията цел за показател ПК9 Аварии на канализационната мрежа от 549,86 бр./100км/год. към 2021 г. или да представи подробна обосновка.

4.6. Да планира постигане на поставената от Комисията цел за показател ПК 11а Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите от 0,57 кВтч/м³ към 2021 г. или да представи подробна обосновка.

4.7. Да планира постигане на ниво за показател ПК 11г Рехабилитация на водопроводната мрежа към 2021 г. съобразно реално отчетеното за 2015 г. без извършената рехабилитация на мрежата по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, както и да представи подробна и адекватна обосновка за планираното ниво.

4.8. Да планира постигане на поставената от Комисията цел за показател ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне вода на потребителите от 1,1 към 2021 г. или да представи подробна обосновка.

4.9. Да планира постигане на поставената от Комисията цел за показател ПК12б Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води от 1,1 към 2021 г. или да представи подробна обосновка.

4.10. Да планира постигане на поставената от Комисията цел за показател ПК 15а Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите от 5,68 бр./1 000 СВО към 2021 г. или да представи подробна обосновка.

5. По Справка № 4 - Отчет и прогнозно ниво на потребление на ВиК услугите за периода на бизнес плана, „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД:

5.1. Да коригира прогнозираните фактурирани водни количества за услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане на отпадъчните води за 2017 г. като се спазят изискванията на т. 45.2 от Указания НРЦВКУ, съгласно която количествата за 2017 г. се изчисляват като равни на средногодишните отчетени количества за периода 2011-2015 г.

5.2. При прогнозиране на фактурираните водни количества за услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане на отпадъчни води за периода 2018-2021 г. да изпълни изискванията по т. 45.3 от Указания НРЦВКУ, като темпът на изменение на същите следва да отчита изменението на обслужваното население, както и ефекта от намаление на търговски загуби спрямо количествата от 2017 г. и разширение на ВиК мрежата.

5.3. Да се представи обосновка и/или прогнозите да се ревизира относно планираното намаление на фактурираните количества отведени отпадъчни води за 2021 г. спрямо 2017 г. с 7,6%, което не съответства на прогнозата за общия брой обслужвано население за същия период.

5.4. Да се предвиди ефект от въвеждане на ПСОВ, гр. Видин в експлоатация или да се предостави подробна обосновка.

5.5. Да се представи необходимата информация в Приложение 1: Справка - обосновка за прогнозите за фактурирани количества и Приложение 2: Справка - обосновка за бъдещи обекти по ВиК мрежата за периода на бизнес плана, и техния ефект върху фактурираните количества, като данните за обслужвано население, потребители и фактурирани количества за услугите доставяне на вода и отвеждане на отпадъчни води в Приложение 1 и Приложение 2 следва да съответстват на данните в Справка № 4 и Справка № 2 на бизнес плана.

6. По Справка № 5 – Персонал, „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД:

6.1. Да коригира щатното разписание за периода на бизнес плана, като се посочи административен и производствен персонал непряко зает с регулирана и нерегулирана дейност и се посочат коефициенти за разпределение на същия по услуги, определени на база пряко зает персонал за съответните услуги.

Корекцията на данните следва да се отрази в данните за щатно разписание в справка 5.

6.2. Да бъдат коригирани данните за брой служители на еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) (т. 1.4 от справката), като числеността им следва да е по-малка от броя служители по щатно разписание (т. 1.3 от справката).

6.3. Да представи корекция на данните и/или обосновка за посочения средно-списъчен брой лица без трудов договор (т. 1.2 от справката) за услугата доставяне на вода, като същевременно в Справка № 12 „Разходи“ не е посочен разход за суми по граждански договори и хонорари.

6.4. Да коригира несъответствието на данните в Справка № 5 „Персонал“ за брой лица и фонд работна заплата по щатно разписание и данните от щатно разписание на дружеството, като отрази и корекцията по т. 6.1 по-горе.

6.5. Във връзка с отделени капитализирани разходи за труд, следва да бъдат представени:

6.5.1. Детайлна обосновка за прогнозирания начин на изпълнение на инвестиционната програма. В случай, че се планира изпълнение с външни подизпълнители, следва да се представят сключени договори по ЗОП с избрани подизпълнители или обявени обществени поръчки за конкретни категории инвестиционни направления в обем, съобразен с планираните инвестиционни разходи;

6.5.2. Детайлна обосновка за натоварването на техническия персонал на

дружеството, като се представи информация за извършените задачи през периода 2014-2016 г. по следните позиции:

- За услугата доставяне вода на потребителите: Водопроводчик (81 броя за 2017 г.)
- За услугата отвеждане на отпадъчните води: Каналджии (6 броя за 2017 г.)

6.6. Въз основа на представените обосновки, дружеството да извърши следните корекции в бизнес плана:

6.6.1. В случай, че бъде обосновано и доказано, че дружеството е сключило договори с подизпълнители или е обявило обществени поръчки за избор на подизпълнители за повечето категории инвестиционни направления в обем, съобразен с планираните инвестиционни разходи, следва да бъде планирана оптимизация и намаление на техническия персонал на дружеството, включително водопроводчик и каналджия.

6.6.2. В случай, че дружеството не представи доказателства за наличие на ресурс за изпълнение на повечето категории инвестиционни направления в обем, съобразен с планираните инвестиционни разходи, следва да бъдат отделени капитализирани разходи за труд за съответните категории инвестиционни направления, като бъде представена подробна информация как са определени същите спрямо общия размер на инвестиционните разходи.

6.7. Да предвиди ефект от въвеждане на ПСОВ, гр. Видин в експлоатация или да се предостави подробна обосновка.

7. По Справка № 6 - Отчет и прогнозно ниво на потребление на електроенергия за периода на бизнес плана, „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД:

7.1. Да прогнозира намалявана на изразходваното количество електрическа енергия (кВтч) за периода 2017-2021 г., с оглед намаляването на специфичния разход (кВтч/м³ вода на вход ВС) и постигане на поставената от КЕВР прогнозна конкретна цел за 2021 г. относно показател ПК11а Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите.

7.2. Да представи обосновка и/или да коригира данните относно планираното увеличение на общо изразходваната електрическа енергия за технологични нужди за услугата отвеждане на отпадъчни води за периода 2017-2021 г. спрямо 2015 г.

7.3. Да коригира данните относно разходите за електрическа енергия като бъдат спазени изискванията по т. 17.4. от Указания НРЦВКУ, съгласно които разходите се прогнозира в номинално изражение без инфлация, т. е. със същите единични цени спрямо действащите към момента на изготвяне на бизнес плана.

7.4. Да посочи данни относно разхода на електрическа енергия за административни нужди за 2015 г. и 2016 г.

7.5. Да предвиди ефект от въвеждане на ПСОВ, гр. Видин в експлоатация или да се предостави подробна обосновка

7.6. Да представи необходимата информация в Приложение 6: Справка - обосновка за съществуващи и бъдещи ПСОВ в експлоатация.

8. По Справка № 7 - Оползотворяване на утайките от ПСОВ, „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД:

8.1. Да предвиди ефект от въвеждане на ПСОВ, гр. Видин в експлоатация или да представи подробна обосновка.

9. По Справка № 8 - Ремонтна програма, „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД:

9.1. Да посочи данни за брой ремонти за всички направления на оперативен ремонт, за които са планирани разходи за периода 2017-2019 г., в т.ч. относно ремонт на помпи за

водоснабдяване (т. 1.6 от справката) и ремонт на други съоръжения за водоснабдяване (т. 1.7 от справката).

9.2. Да представи обосновка какво включват планираните разходи за водоснабдяване и канализация за други оперативни ремонти, общи за услугите (т. 1.14, т. 2.10 от справката).

9.3. Да представи обосновка и/или да прецизира както броя, така и разходите за оперативен ремонт за периода 2017-2021 г. и за двете услуги спрямо 2015 г., доколкото е планирано увеличение.

9.4. Да коригира данните относно общата стойност на планираните разходи за водоснабдяване и за канализация за 2021 г., така че да има съответствие между данните в справката и общата стойност на разходи за оперативен ремонт в Справка № 12 „Годишни разходи“ и Справка № 12.1 „Разчет на увеличението и намалението на признатите годишни разходи на ВиК оператора“.

9.5. Да планира промяна както на броя, така и на разходите за ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 м (т. 1.3 от справката) за периода 2017-2021 г. спрямо 2015 г. в съответствие с новите правила за капитализиране на ремонти съгласно правилата за водене на Единна система за регулаторна отчетност, вкл. принципа за подмяна на тръба с дължина над 10 м, съгласно т. 16, буква „й“ от Указания НРКВКУ.

9.6. Да предвиди ефект от въвеждане на ПСОВ, гр. Видин в експлоатация, или да се предостави подробна обосновка.

9.7. Да представи необходимата информация в Приложение 3: „Справка - обосновка за единични цени за ремонт и подмяна на ВиК мрежи“. Данните за 2015 г., относно броя ремонти на участъци от канализационната мрежа с дължина под 10 м., както и относно общата стойност на ремонти на участъци от водопроводната и канализационната мрежа с дължина под 10 м. посочени в Справка № 8 „Ремонтна програма“ да съответстват на данните, посочени в Приложение 3: „Справка – обосновка за единични цени за ремонт и подмяна на ВиК мрежи“.

10. По Справка № 9 - Инвестиционната програма, „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД:

10.1 Да посочи за всички инвестиции по години данни за: проектна готовност, в т.ч. предварително проучване; очакван ефект във връзка с нивата на услугите и натурални показатели.

10.2 Да изпълни изискването на т. 35.5. от Указания НРЦВКУ, като планира обоснована и балансирана инвестиционна програма, чрез която се планира постигане на индивидуалните цели на показателите за качество и оптимизиране на оперативните разходи.

10.3 Да представи обосновка за малкото планирани средства за инвестиции за Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м с оглед увеличаващия се брой и многократно по-висока стойност на Ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 м (т. 1.3 от справка № 8 Ремонтна програма).

10.4 Да представи обосновка за размера на планираните средства за инвестиции за Зониране на водопроводната мрежа-контролно измерване, във връзка с непостигане на показател ПКба Налягане във водоснабдителната система.

10.6 Да представи допълнителна информация какво включват планираните инвестиции за СКАДА, като изясни и ефекта от планираните инвестиции върху управлението на налягането и броя персонал.

10.7 Да представи подробен списък на планираното оборудване в Друго специализирано оборудване с единични цени и очакван ефект върху качеството на услугите. В случай, че са включени публични активи, следва да коригира предложената инвестиционна програма.

10.8 Да представи допълнителна информация относно планираните водомери с дистанционно отчитане, като изясни и ефекта от закупуването на тези водомери върху

ефективността на персонала на дружеството.

10.9 Да посочи брой, вид и единична цена на планираните в инвестиционната програма транспортни средства и специализирана механизация. Да изясни дали инвестициите са за допълнително оборудване, капиталов ремонт или за подмяна на съществуващи автомобили, както и да обоснове ефекта от закупуването им върху разходите за горива.

10.10 Да планира инвестиции за ГИС и да изясни териториалния, информационния и функционалния обхват на планираните инвестиции, както и тяхното остойностяване, в съответствие с изискването на т. 64, буква „а“ от Указания НРКВКУ.

10.11. Да предвиди ефект от въвеждане на ПСОВ, гр. Видин в експлоатация или да се предостави подробна обосновка.

11. По Справка № 10 - Инвестиции и източници на финансиране, „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД:

11.1 Да представи информация за източника на финансиране на планираните инвестиции в собствени ДА за услугата отвеждане на отпадъчните води, във връзка с формиран недостиг на собствените средства.

12. По Справка № 11 - Амортизационен план на Дълготрайни Активи, „Водоснабдяване и канализация – Видин “ ЕООД:

12.1. Да представи декларация за достоверност на данните с дата, отговаряща на последните изменения в бизнес плана, с която се удостоверява съответствието между отчетната стойност на корпоративните и публичните активи, посочена в Справка № 11 „Амортизационен план“ от електронния модел на бизнес плана и тази в окончателния списък на активите, за разпределение на собствеността на ВиК системите и съоръженията между държавата и общините, намиращи се на обособената територия (активи, които са били в баланса на дружеството и тези, които са предоставени от общините).

В декларацията да посочи следната информация в хил.лв.:

1.Отчетна стойност на Публични дълготрайни активи към 31.12.2015 г., посочени в Справка № 11, „Амортизационен план“.

2.Отчетна стойност на Публични дълготрайни активи по протокол за разпределение на собствеността с АВиК (окончателен списък).

3. Балансова стойност на Публични дълготрайни активи по протокол за разпределение на собствеността с АВиК (окончателен списък).

4. Разлики между отчетна стойност на Публични дълготрайни активи към 31.12.2015 г., посочени в Справка № 11 и Отчетна стойност на Публични дълготрайни активи по протокол за разпределение на собствеността с АВиК (окончателен списък):

- Новопридобити Публични дълготрайни активи за периода от 01.01.2016 г. до датата на подписване на договора с АВиК.

- Други разлики.

5. Отчетна стойност на Собствени дълготрайни активи към 31.12.2015 г., посочени в Справка № 11.

6. Балансова стойност на Собствени дълготрайни активи към 31.12.2015 г., посочени в Справка № 11.

12.2. В Справка № 11 в Група I „Собствени дълготрайни активи“ за отчетната 2015 г. да се извадят ДА имащи характер на публични активи на стойност 406 хил. лв., посочени в „Списъци на дълготрайните активи на ВиК ЕООД гр. Видин, които остават в баланса на дружеството, като корпоративна собственост, към 31.12.2015 г.“

12.3. В справка № 11 на р.28 да се посочи стойността на ДА в процес на изграждане за 2015 г. в размер на 4 хил. лв. съгласно ГФО.

12.4. Да представи окончателен актуален списък на корпоративните дълготрайни активи с отчетна стойност към датата на сключване на договора с АВиК.

12.5. В Справка № 11 в Група III „Публични Дълготрайни Активи, предоставени

на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка“ за отчетната 2015 г. да се включат активите - публична държавна собственост (ПДС) и публична общинска собственост (ПОС) по смисъла на чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от Закона за водите, намиращи се в обособената територия, но не са собственост на оператора в размер на 37 446 хил. лв.

12.6. Да коригира годишната амортизационна квота на активи в Справка № 11 „Амортизационен план“ на електронния модел на бизнес плана за 2015 г. от група I за доставяне на вода - Административни и обслужващи сгради (р. 36) и на публичните активи за 2015 г. включени в III група за: доставяне на вода - Производствени сгради (р. 215), Водоеми и водохващания (р. 226), Сондажни и шахтови кладенци (р. 228) и Водопроводи, вкл. СВО (р. 229); отвеждане на отпадъчните води - Производствени сгради (р. 215), Канализация, (р. 230), като се начисли годишна амортизация съгласно т. 22 от Указания НРЦВКУ, в съответствие с ЕСРО, определени от КЕВР по групи активи.

12.7. Да се представи необходимата информацията в Приложение 4: Справка - обосновка за отчетна стойност на Дълготрайните активи към 31.12.2015 г.

13. По Справка № 11.2 - Новопридобити активи през отчетната година, „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД:

13.1. Да посочи в Справка № 11.2 „Новопридобити активи през отчетната година“ раздел I-II за 2015 г., само активи корпоративна собственост, както и реално начислената годишна амортизация за корпоративните активи придобити през 2015 г. за двете услуги.

13.2. В текстовата част на бизнес плана и Справка № 11.2 в група III „Отчетна стойност - нови активи“ да представи информация само за нови публични Дълготрайни Активи, които ще се предоставят на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка през периода на бизнес плана, като посочи наименования на обекта, местонахождение, индивидуална стойност на обекта, дата на въвеждане в експлоатация и друга информация за конкретния обект.

13.3. Да посочи в Справка № 11.2, в раздел III „Отчетна стойност - Активи с изтичащ живот“, публични активи, които ще достигнат своя полезен живот през съответната година и не следва да им тече амортизация.

13.4. Да предвиди ефект от въвеждане на ПСОВ, гр. Видин в експлоатация или да се предостави подробна обосновка.

14. По Справка № 12.1 - Разчет на увеличението и намалението на признатите годишни разходи на В и К оператора, "Водоснабдяване и канализация - Видин" ЕООД:

14.1. Въз основа на извършен сравнителен анализ на темпа на увеличение на разходите за възнаграждения, съобразен с отчетните данни на „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, данните на Националния статистически институт (НСИ) за средни заплати в областта и във ВиК сектора, както и отчетните данни на ВиК операторите от групата на средните дружества, реалното увеличение на заплатите през 2014-2016 г. според данни от НСИ и нарастване на БВП, съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2015-2017 г., разходите за възнаграждения и осигуровки да се коригират така, че средният размер на възнагражденията на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) за услугите доставяне на вода и отвеждане на отпадъчните води се увеличава със следните темпове: за 2017 г. с 8,4% спрямо 2015 г. и ежегодно с по 3,40% спрямо предходната година до края на периода.

14.2. Във връзка с корекциите по т. 14.1. да коригира размера на фонд работна заплата в щатното разписание за периода на бизнес плана, като тези корекции бъдат отразени и в Справка № 5 „Персонал“.

14.3. „Други разходи“ за материали, външни услуги и други да бъдат приведени в съответствие с изискванията на т. 17.2 от Указания НРЦВКУ, тъй като надвишават 5% от общата сума на съответната група разходи.

14.4. Дълготрайните активи под прага на същественост съгласно счетоводната

политика на дружеството, отчетени към „други разходи“ за материали, да бъдат изключени от разходите и да се отнесат към Дълготрайните активи.

14.5. Увеличенията на всички видове условно-постоянни разходи да бъдат приравнени към отчетната 2015 г. или да се обосноват.

14.6. Разходите за отчетната 2015 г. за услугата отвеждане на отпадъчните води да бъдат приведени в съответствие с отчетените за 2015 г. от Единната система за счетоводно отчитане.

14.7. Да предвиди ефект от въвеждане на ПСОВ, гр. Видин в експлоатация или да се предостави подробна обосновка.

15. По Справка № 16 - Необходими приходи, „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД:

15.1. Да предвиди ефект от въвеждане на ПСОВ гр. Видин в експлоатация или да предостави подробна обосновка.

15.2. Да представи обосновка на избраните стойности на коефициентите на замърсеност, съгласно т. 12.1 от Указания НРЦВКУ.

16. „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД да представи заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги в съответствие с параметрите на бизнес плана, преработено при изпълнение на горните указания.

II. ОПРЕДЕЛЯ за изпълнение на задължителните указания по т. I срок от 1 (един) месец.

В заседанието по **точка първа** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман и Димитър Кочков.

Решението е взето с **четири гласа „за“**, от които **един гласа** (Димитър Кочков) на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.

По т.2. Комисията разгледа доклад относно заявление с вх. № В-17-77-7 от 12.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „**Напоителни системи**“ ЕАД за доставяне вода на друг ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-77-7 от 10.11.2016 г., вх. № В-17-77-7 от 01.02.2017 г. и вх. № В-17-77-4 от 03.04.2017 г., и заявление с вх. № В-17-77-8 от 12.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-77-7 от 10.11.2016 г., вх. № В-17-77-1 от 01.02.2017 г., вх. № В-17-77-4 от 03.04.2017 г. и с вх. № В-17-77-2 от 28.04.2017 г.

Административното производство е образувано във връзка със заявление с вх. № В-17-77-7 от 12.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Напоителни системи“ ЕАД за доставяне вода на друг ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-77-7 от 10.11.2016 г., вх. № В-17-77-7 от 01.02.2017 г. и вх. № В-17-77-4 от 03.04.2017 г.; и заявление с вх. № В-17-77-8 от 12.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на услугата доставяне вода на друг ВиК оператор, изменено със заявления с вх. № В-17-77-7 от 10.11.2016 г., вх. № В-17-77-1 от 01.02.2017 г., вх. № В-17-77-4 от 03.04.2017 г. и с вх. № В-17-77-2 от 28.04.2017 г.

Съгласно чл. 10, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), ВиК операторите разработват бизнес планове за 5-годишни периоди, които съдържат производствена, ремонтна, инвестиционна и социална програма, с техническа и икономическа част. С разпоредбата на чл. 10, ал. 7 от

ЗРВКУ законодателят е въвел изрично задължение за всички ВиК оператори да предоставят в Комисията бизнес 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), обн. ДВ бр. 58 от 31.07.2015 г., настоящият регулаторен период, по смисъла на чл. 10, ал. 1 от ЗРВКУ, е удължен до 31 декември 2016 г., а 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.) са приети нови 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 регулаторен 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 регулаторен 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-19 от 01.12.2014 г. на КЕВР е одобрен бизнес план за развитие на дейността на „Напоителни системи“ ЕАД за периода 2012-2016 г. Предвид обстоятелството, че 2016 г. е последната година, съгласно действащия бизнес план на „Напоителни системи“ ЕАД 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, „Напоителни системи“ ЕАД е представило в Комисията, както следва:

- Бизнес план с вх. № В-17-77-7 от 12.07.2016 г. и заявление с вх. № В-17-77-8 от 12.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги;
- Изменения и допълнения на бизнес план, представени с вх. № В-17-77-7 от 10.11.2016 г. и ново заявление с вх. № В-17-77-7 от 10.11.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги;
- След проведено на 19.12.2016 г. обсъждане на основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, е представен изменен проект на бизнес план с вх. № В-17-77-7 от 01.02.2017 г. и ново заявление с вх. № В-17-77-1 от 01.02.2017 г. за цени на ВиК услуги;
- Окончателен проект на бизнес план с вх. № В-17-77-4 от 03.04.2017 г. и ново заявление с вх. № В-17-77-4 от 03.04.2017 г. за цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-77-2 от 28.04.2017 г.

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

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

1.1. Изпълнение на изискванията за ВиК оператор

„Напоителни системи“ ЕАД е със седалище и адрес на управление: гр. София – 1186, район Овча купел, бул. „Цар Борис III“ № 136, със 100 % държавна собственост на капитала и принципал Министерство на земеделието и храните (МЗХ). Регистрираният уставен капитал на дружеството е в размер на 25 497 281 (двадесет и пет милиона четиристотин деведесет и седем хиляди двеста осемдесет и един) лева, разпределен в 25 497 281 (двадесет и пет милиона четиристотин деведесет и седем хиляди двеста осемдесет и една) обикновени поименни акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.

Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 831160078 и с предмет на дейност: стопанисване, експлоатация, ремонт, поддържане, разширяване, инвестиране, проучване и проектиране; научноизследователска, развойна и инженерингова дейност за комплексно използване на хидромелиоративния фонд; доставка и продажба на вода за напояване и промишлено водоснабдяване, мелиоративно и селскостопанско строителство; търговия в страната и чужбина; производство и търговия със селскостопанска продукция, дървен материал, електрическа енергия, риба и рибни продукти; извършване на специализирани работи и услуги; отдаване под наем на хидротехнически съоръжения и сгради; обучение, квалификация и преквалификация на кадри за хидромелиоративното строителство; експлоатацията и поддържането на хидромелиоративния фонд; почивно дело, туризъм, ресторантьорство и хотелиерство.

Дружеството се представлява от изпълнителния директор Снежина Димитрова Динева.

Териториалната структура на дружеството е съставена от централно управление в гр. София и 10 регионални представителства в страната със статут на клонове. Клоновете са сформирани на технологичен принцип (поречие) и са на пряко подчинение на изпълнителния директор. Те извършват доставка на вода за напояване, промишлено и питейно водоснабдяване, отводняване и предпазване от заливане на земеделски земи, промишлени обекти, населени места и др.

„Напоителни системи“ ЕАД няма обособена територия на действие по смисъла на чл. 198а, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ). С Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, на основание § 34 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн., ДВ, бр. 47 от 2009 г.) във връзка с чл. 198а от Закона за водите, са обявени обособените територии на действие на ВиК операторите, като „Напоителни системи“ ЕАД не е посочено в това решение. 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. Видно от 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. Съгласно чл. 198о, ал. 2 от ЗВ, в границите на една обособена територия само един ВиК оператор може да осъществява дейностите по ал. 1, с изключение на случаите по ал. 6. Съгласно чл. 198о, ал. 6 от ЗВ, търговците, държавните или общинските предприятия - юридически лица, които извършват услуги по доставяне и пречистване на води за питейно-битови цели, за обществени нужди, за производствени, промишлени и

други дейности с търговски характер или дейности по пречистване и отвеждане на отпадъчни води и не обслужват цялата обособена територия, а отделни потребители, осъществяват тези услуги съгласно изискванията на ЗВ и ЗРВКУ. По отношение на тези потребители те се смятат за ВиК оператори.

„Напоителни системи“ ЕАД доставят вода на други ВиК оператори, което попада в обхвата на ВиК услугите, регламентирани в чл. 1, ал. 2 от ЗРВКУ, а именно: пречистване и доставка на вода за питейно-битови, промишлени и други нужди, отвеждане и пречистване на отпадъчните и дъждовните води от имотите на потребителите в урбанизирани територии (населените места и селищните образувания), както и дейностите по изграждането, поддържането и експлоатацията на водоснабдителните и канализационните системи, включително на пречиствателните станции и другите съоръжения. Съгласно чл. 2, ал. 3 от ЗРВКУ, други предприятия, които извършват услуги по доставяне, отвеждане и пречистване на питейни и отпадъчни води, осъществяват тези дейности съгласно изискванията на този закон.

На основание чл. 12, ал. 1 от ЗРВКУ на регулиране от Комисията подлежат цените, по които В и К операторите доставят вода на потребителите, отвеждат отпадъчните води, пречистват отпадъчните води, присъединяват потребителите към водоснабдителните системи и присъединяват потребителите към канализационните системи. Съгласно чл. 12, ал. 2 от ЗРВКУ (Нова - ДВ, бр. 47 от 2009 г., в сила от 23.06.2009 г.) Комисията регулира и цените, по които ВиК оператори или други предприятия доставят вода от техни или предоставени им за експлоатация водовземни съоръжения или системи до водоснабдителни системи на други ВиК оператори. В тези случаи не се заплаща такса "Регулиране". Видно е, че по отношение на дейностите, които се извършват от други предприятия по смисъла на чл. 2, ал. 3 от ЗРВКУ, законодателят е възприел подход на изрично регламентиране на правомощията на КЕВР да регулира цените им, съответно – бизнес плановете им, като тези предприятия са посочени само в алинея втора на чл. 12 от ЗРВКУ. Съгласно § 1, ал. 1, т. 2а от Допълнителните разпоредби на ЗРВКУ не са потребители лицата, които са В и К оператори и закупуват вода от други В и К оператори или други предприятия и я доставят на потребителите чрез В и К системите, предоставени им за управление, поддържане и експлоатация.

„Напоителни системи“ ЕАД е предприятие по смисъла на чл. 2, ал. 3 от ЗРВКУ, доколкото в предмета му на дейност е включено и част от приходите на дружеството се формират от доставяне на вода за водоползватели с издадени от МОСВ или басейновите дирекции разрешителни - други ВиК оператори, на които се доставя условно чиста вода за нуждите на питейно - битовото водоснабдяване. Цените на тези услуги се регулират от Комисията по реда на чл. 12, ал. 2 от ЗРВКУ.

Доколкото услугата доставяне вода на други ВиК оператори се извършва от „Напоителни системи“ ЕАД чрез териториални клонове в цялата страна, а съответните ВиК оператори имат обособени територии по смисъла на ЗВ, то разпоредбите на ЗВ не вменяват задължение за сключването на договори по реда на чл. 198п, ал. 1 от ЗВ, между асоциациите по ВиК и/или общинските съвети в тези обособени територии и „Напоителни системи“ ЕАД.

Видно от гореизложеното, „Напоителни системи“ ЕАД отговаря на изискването на чл. 2, ал. 3 на ЗРВКУ, както и на изискването на чл. 198о, ал. 6 от ЗВ.

В допълнение, не е приета и наредбата по чл. 198х от ЗВ, с която министърът на регионалното развитие и благоустройството следва да определи условията и реда за създаване и поддържане на Единната информационна система и на регистъра на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите по чл. 198р от ЗВ. Съгласно чл. 198т, ал. 2, т. 4 от ЗВ, регистърът по чл. 198р от ЗВ съдържа информация за лицата по чл. 198о, ал. 6, действащи на обособената територия - наименование, седалище и адрес, органи на

управление.

Доколкото „Напоителни системи“ ЕАД отговаря на изискването на чл. 2, ал. 3 на ЗРВКУ, както и на изискването на чл. 198о, ал. 6 от ЗВ, са налице условия за разглеждане на представените в Комисията бизнес план и заявление за цени за предоставяне на услугата доставяне вода на други ВиК оператори.

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 10 000 е.ж., както и дългосрочна и краткосрочна инвестиционна програма към тях; съгласува бизнес плана на ВиК оператора. Аналогични разпоредби са приети в чл. 198г от ЗВ за общинските съвети в случаите, когато в границите на обособената територия попадат ВиК системи - собственост само на една община (чл. 198б, т. 3 от ЗВ).

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 от 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 го връща 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.

Видно от гореизложените изисквания, асоциациите по ВиК и/или общинските съвети в обособените територии на действие на ВиК операторите по смисъла на ЗВ нямат ангажимент да сключват договори с дружествата по чл. 198о, ал. 6 от ЗВ, нито да съгласуват техните бизнес планове.

ВиК системите и съоръженията, стопанисвани и управлявани от „Напоителни системи“ ЕАД са включени в баланса на търговското дружество, като не се предвижда същите да бъдат отписани от баланса и заведени като публична държавна и/или общинска собственост, респективно да бъдат управлявани от съответните асоциации по ВиК и/или общински съвети. Поради тази причина, на съответните асоциации по ВиК и/или общински съвети не е вменен ангажимент да планират бъдещото развитие на ВиК системите и съоръженията, стопанисвани и управлявани от „Напоителни системи“ ЕАД.

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

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 изпълнителния директор и главния счетоводител.

Съобразно изискването на чл. 18 от НРЦВКУ за предварително оповестяване по подходящ начин в средствата за масово осведомяване и на интернет страницата на дружеството на предложението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, към подадено първоначално и последващите заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги са представени копия на обяви във вестник „СЕГА“ от 01.07.2016 г. и от 26.04.2017 г. и във вестник „24 ЧАСА“ от 26.04.2017 г.

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

В бизнес плана е представена отчетна информация за 2015 г., информация съгласно одобрен бизнес план за периода 2014 - 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 допълнителни приложения за обосноваване на прогнозите в бизнес плана, изискани от ВиК операторите с обособени територии с писмо с изх. № В-17-00-8 от 26.07.2016 г. на КЕВР, както и е представена информация за активи и щатно разписание.

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ на 19.12.2016 г. е проведено обсъждане между представители на КЕВР и „Напоителни системи“ ЕАД, 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 към зададените от представителите на КЕВР въпроси и забележки. След проведеното обсъждане, дружеството е представило на 01.02.2017 г. изменен проект на бизнес план и ценово заявление с коригирани параметри, а в последствие е представен окончателен изменен проект на бизнес план на 03.04.2017 г., и ново ценово заявление на 28.04.2017 г.

С Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. Комисията е определила групите ВиК оператори, имащи обособени територии по смисъла на ЗВ. Редът за определяне на групите ВиК оператори, който се извършва в зависимост от специфичните условия на дейността им, е описан в глава шеста на Указания НРКВКУ, като специфичните условия на дейността на ВиК операторите включват:

- брой на обслужваното население (%), който представлява съотношението между броя на обслужваното население от съответния ВиК оператор и общия брой на обслужваното население за всички ВиК оператори, с коефициент на относителна тежест 0,45;
- приходи от предоставяните ВиК услуги (%), които представляват съотношението между приходите от предоставяне на ВиК услуги на съответния ВиК оператор и сумата на приходите от предоставяне на ВиК услуги на всички ВиК оператори, с коефициент на относителна тежест 0,35;
- количество подадена вода на вход водоснабдителна система (%), което представлява съотношението между количеството подадена вода на вход водоснабдителна система на съответния ВиК оператор и количеството подадена вода на вход водоснабдителна система на всички ВиК оператори, с коефициент на относителна тежест 0,20.

В зависимост от стойността на общия претеглен процент на специфичните условия

се определят следните групи ВиК оператори:

- а. Големи ВиК оператори, в която попадат ВиК оператори със стойност на общ претеглен процент на специфичните условия по-голяма или равна на 3.00 %;
- б. Средни ВиК оператори, в която попадат ВиК оператори със стойност на общ претеглен процент на специфичните условия по-малка от 3.00% и по-голяма или равна на 0.95%;
- в. Малки ВиК оператори, в която попадат ВиК оператори със стойност на общ претеглен процент на специфичните условия по-малка от 0.95 % и по-голяма или равна на 0.2%;
- г. Микро ВиК оператори, в която попадат ВиК оператори със стойност на общ претеглен процент на специфичните условия по-малка от 0.2%.

Доколкото „Напоителни системи“ ЕАД не са ВиК оператор и нямат обособена територия по смисъла на ЗВ, дружеството е извън обхвата на Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. С оглед определянето на икономически обосновани нива на норма на възвръщаемост на собствения капитал (НВск) и на привлечения капитал (НВпк), както и нетен цикъл на оборотния капитал (НЦОК), определени по групи ВиК оператори от Комисията в Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г., е извършен анализ в коя група попада „Напоителни системи“ ЕАД съгласно горепосочените условия, както следва:

- брой на обслужваното население: „Напоителни системи“ ЕАД не обслужва пряко население, а доставя вода на ВиК оператори. В тази връзка за целите на анализа са приложени данните на съответните ВиК оператори за обслужвано население;
- приходи от предоставяните ВиК услуги: използвани са данните на дружеството за приходи от оперативна дейност;
- количество подадена вода на вход водоснабдителна система: използвани са данните на дружеството за подадена вода на входа на съответната ВС.

Извършеният анализ извежда общ претеглен процент на специфичните условия > 3%, поради което „Напоителни системи“ ЕАД следва да прилага нивата на НВск, НВпк и НЦОК, определени с Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г. за групата на големите ВиК оператори.

II. Техническа част на бизнес плана

2.1. Параметри на публичните ВиК активи и обслужвани потребители

„Напоителни системи“ ЕАД доставя условно чиста вода на ВиК оператори за нуждите на питейно-битовото водоснабдяване, с издадени за целта разрешителни от МОСВ или Басейновите дирекции.

При предоставянето на услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор от „Напоителни системи“ ЕАД са обособени **9 водоснабдителни системи**, както следва:

Клон	Водоснабдителна система	Доставя вода за ВиК оператор:
Клон Струма-Места - области Перник, Кюстендил и Благоевград	ВС Дупница-Кюстендил	„ВиК – Дупница“ ЕООД, „Кюстендилска вода“ ЕООД
Клон Тополница - област Пазарджик	ВС Белово	„ВиК – Белово“ ЕООД,
Клон Среден Дунав - области Плевен, Ловеч и Велико Търново	ВС Плевен	„ВиК“ ЕООД, гр. Плевен
	ВС Йовковци	„ВиК Йовковци“ ООД, гр. В. Търново
Клон Долен Дунав - области Русе, Търговище, Разград и Силистра	ВС Долен Дунав	„Тузлушка гора“ ЕООД, гр. Антоново

Клон София - област София	ВС Източно Софийско поле	„Софийска вода“ АД
	ВС Ботевград	„Вик - Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград
Клон Черно Море - области Варна, Добрич, Шумен и Бургас	ВС Шумен-Търговище	„Вик – Шумен“ ООД, гр. Шумен „Вик“ ООД, гр. Търговище
	ВС Добрич	„Вик“ ЕООД, гр. Добрич

Описание на водоснабдителните системи

ВС Дупница-Кюстендил - системата е с водоизточник яз. Дяково. Язовирът е многогодишен изравнител, служи за акумулиране на водни маси от р. Бистрица, р. Отовица и излишните води от Деривация „Джерман“. Чрез водохващане на р. Бистрица, уловени на кота 732,5 м, водите и постъпват в деривация „Бистрица“ с обща дължина 3 408 м. Водите от р. Отовица, уловени на кота 740 м, се насочват по съществуващо дере и се вливат в Деривация „Бистрица“. Краят на деривация „Бистрица“ е при входни шахти дюкери Д1 и Д2. Входната шахта на дюкер Д2 е изградена като разширение на дюкер Д1. Преливните води от деривация „Джерман“ са заустени непосредствено преди входните шахти на дюкерите Д1 и Д2. Същите са на кота 729,60 м. Дюкер Д1 и Д2 са с двойно действие и служат за пълнене и празнене на язовира.

ВС Белово - системата е с водоизточник яз. Белмекен, чрез вода подавана от ВЕЦ Момина клисура по довеждащи съоръжения до ВС Белово. Водоснабдителната услуга включва доставка на вода за малък язовир Мененкьово в землището на с. Мененкьово, собственост на Община Белово.

ВС Плевен - язовир „Сопот“ е многогодишен изравнител с общ обем 60,905 мил.м³. Язовирът е публична държавна собственост и е в Приложение №1 към ЗВ. Служи за акумулиране на водни маси от р. Лесидренска и от повърхностен отток от водосборната му област. На р. Лесидренска е изградено водохващане, от което уловените води постъпват в деривационен канал, с дължина 3 070 м, и чрез него постъпват в язовира.

ВС Йовковци - основен водоизточник е яз. „Александър Стамболийски“ – публична държавна собственост, стопанисван от „НЕК“ ЕАД – предприятие „Язовири и каскади“. Преработените от ВЕЦ „Росица 1“ водни маси се подават по Силов канал (собственост на НЕК) до Главен ляв разпределителен канал.

ВС Долен Дунав подава условно чиста вода от яз. „Ястребино“, който е комплексен и значим язовир, публична държавна собственост, с общ завирен обем 62300 хил.м³. Изпълнен е като земно-насипна язовирна стена с дължина на короната 420 м и височина 40,60 м. През 1967 година за първи път влиза в експлоатация. Изграден е за напояване и осигурява вода за 139644 дка полустационарни поливни площи от НС „Попово“. Язовирът се захранва от собствен водосбор.

ВС Източно Софийско поле: Язовир Панчарево е изграден на р. Искър, влиза в експлоатация през 1957 г. Чашата му е разположена по дължина на с. Панчарево. Стената е земнонасипна с глинен екран. Служи за дневен изравнител на ВЕЦ Пасарел и ВЕЦ Кокаляне. Водите му се използват за промишлено водоснабдяване на град София и за напояване на НС „Източно софийско поле“, обхващаща част от Софийското поле, земеделски площи в Община Елин Пелин и Община Горна Малина.

ВС Ботевград: Язовир Бебреш е изграден на р. Бебреш и влиза в експлоатация през 1987 г. Чашата му е разположена в местността „Клисурата“ на 8 км от гр. Ботевград. Стената е земнонасипна с ядро от глина и опорни призми от речна баластра. Построен е за обезпечаване с вода на НС „Ботевград“, както и за водоснабдяване на град Ботевград.

ВС Шумен-Търговище: на територията, обслужвана от „Напоителни системи“ ЕАД, клон Шумен, е обособена водоснабдителна система ВиК Шумен - Търговище с водоизточник яз. Тича. Водовземната кула на язовира е със самостоятелен тръбопровод и тунел и е предназначена за питейно водоснабдяване на гр. Шумен, гр. Търговище и гр. Велики Преслав. Водовземането се извършва през отвори на кулата, изпълнени на

различни нива чрез подвижни табли с решетки. По този начин водата може да се подава от желан хоризонт при най-малка дълбочина 10 м. Годината на изграждане на язовира е 1973 г.

ВС Добрич: водоподаването към ВиК Добрич се извършва чрез Плитък (МС-1 „Раковски“) и Дълбок (Р-57 Македонка) сондаж .

Плитък сондаж МС-1 „Раковски“, с. Раковски - изграден е през 1972 г. с дълбочина 70 м положени са стоманени тръби с диаметър 250 мм, за нуждите на питейно-битово водоснабдяване на с. Раковски. Помпеният агрегат е SAER Q 7 l/sek, H=85 m, N=13 kW.

Дълбок сондаж Р-57 Македонка, с. Гурково - изграден през 1970 г. първоначално за нуждите на напояване, а в следствие и за питейно-битово водоснабдяване. Сондажът е с дълбочина 1500 м положени са стоманени тръби с диаметър 400 мм и доставя вода за нуждите на питейно-битово водоснабдяване на гр. Балчик. Помпеният агрегат е GRUNDFOS Q 50 l/sek, H=160 m, N=132 kW.

За всички водоизточници има издадени разрешителни за водоползване.

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 всички ВС за новия регулаторен период:

Водоснабдител на система	Категория (м3/год.)	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ВС Дупница-Кюстендил	Общо количество на вход ВС, Q4	938 780	623 356	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Продадена фактурирана вода, Q3	938 780	623 356	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Неносеща приходи вода, Q9	0	0	0	0	0	0	0
ВС Белово	Общо количество на вход ВС, Q4	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	Продадена фактурирана вода, Q3	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	Неносеща приходи вода, Q9	0	0	0	0	0	0	0
ВС Плевен	Общо количество на вход ВС, Q4	0	1 157 000	1 700 000	1 800 000	1 900 000	2 000 000	2 000 000
	Продадена фактурирана вода, Q3	0	1 057 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	Неносеща приходи вода, Q9	0	100 000	200 000	300 000	400 000	500 000	500 000
ВС Йовковци	Общо количество на вход ВС, Q4	15 080	35 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000
	Продадена фактурирана вода, Q3	7 540	25 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
	Неносеща приходи вода, Q9	7 540	10 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
ВС Долен Дунав	Общо количество на вход ВС, Q4	190 000	145 000	144 000	143 000	142 000	141 000	140 000
	Продадена фактурирана вода, Q3	190 000	145 000	144 000	143 000	142 000	141 000	140 000
	Неносеща приходи вода, Q9	0	0	0	0	0	0	0
ВС Източно Софийско поле	Общо количество на вход ВС, Q4	7 361 729	7 755 000	7 755 000	7 755 000	7 755 000	7 755 000	7 755 000
	Продадена фактурирана вода, Q3	7 361 729	7 755 000	7 755 000	7 755 000	7 755 000	7 755 000	7 755 000
	Неносеща приходи вода, Q9	0	0	0	0	0	0	0
ВС Ботевград	Общо количество на вход ВС, Q4	0	1 058 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	Продадена фактурирана вода, Q3	0	1 058 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	Неносеща приходи вода, Q9	0	0	0	0	0	0	0
ВС Шумен-Търговище	Общо количество на вход ВС, Q4	30 540 444	31 903 126	31 785 566	31 550 448	31 315 330	31 082 212	30 876 422
	Продадена фактурирана вода, Q3	30 540 444	31 903 126	31 785 566	31 550 448	31 315 330	31 082 212	30 876 422
	Неносеща приходи вода, Q9	0	0	0	0	0	0	0
ВС Добрич	Общо количество на вход ВС, Q4	91 706	113 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000
	Продадена фактурирана вода, Q3	91 706	113 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000
	Неносеща приходи вода, Q9	0	0	0	0	0	0	0
ОБЩО	Общо количество на вход ВС, Q4	39 137 739	42 804 482	45 273 566	45 137 448	45 001 330	44 867 212	44 660 422
	Продадена фактурирана вода, Q3	39 130 199	42 694 482	45 023 566	44 787 448	44 551 330	44 317 212	44 110 422
	Неносеща приходи вода, Q9	7 540	110 000	250 000	350 000	450 000	550 000	550 000

Дружеството е предвидило неносеща приходи вода само за две от водоснабдителните системи:

Неносеща приходи вода, Q9, %	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ВС Плевен		8,6%	11,8%	16,7%	21,1%	25,0%	25,0%

ВС Йовковци	50,0%	28,6%	21,7%	21,7%	21,7%	21,7%	21,7%
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

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 за всички ВС, са както следва:

Водоснабдителна система	Категория	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ВС Дупница-Кюстендил	Общ брой служители на ЕПЗ	12	12	9	9	9	9	9
	Среден размер на разход за възнаграждения (лв./ЕПЗ)	11,000	11,000	8,778	8,778	8,778	8,778	8,778
	лв./ЕПЗ: темп на изменение спрямо 2015 г.			-20,2%	-20,2%	-20,2%	-20,2%	-20,2%
ВС Белово	Общ брой служители на ЕПЗ	0	0	1	1	1	1	1
	Среден размер на разход за възнаграждения (лв./ЕПЗ)	0	0	0,48	0,5	0,52	0,54	0,56
	лв./ЕПЗ: темп на изменение спрямо 2017 г.				4,2%	8,3%	12,5%	16,7%
ВС Плевен	Общ брой служители на ЕПЗ	5	5	5	5	5	5	5
	Среден размер на разход за възнаграждения (лв./ЕПЗ)	13	13	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8
	лв./ЕПЗ: темп на изменение спрямо 2015 г.			-16,9%	-16,9%	-16,9%	-16,9%	-16,9%
ВС Йовковци	Общ брой служители на ЕПЗ	2	2	2	2	2	2	2
	Среден размер на разход за възнаграждения (лв./ЕПЗ)	8	8	8	8	8	8	8
	лв./ЕПЗ: темп на изменение спрямо 2015 г.			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
ВС Долен Дунав	Общ брой служители на ЕПЗ	3	3	3	3	3	3	3
	Среден размер на разход за възнаграждения (лв./ЕПЗ)	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33
	лв./ЕПЗ: темп на изменение спрямо 2015 г.			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
ВС Източно Софийско поле	Общ брой служители на ЕПЗ	7	7	7	7	7	7	7
	Среден размер на разход за възнаграждения (лв./ЕПЗ)	16,286	16,286	16,286	16,286	16,286	16,286	16,286
	лв./ЕПЗ: темп на изменение спрямо 2015 г.			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
ВС Ботевград	Общ брой служители на ЕПЗ	5	5	5	5	5	5	5
	Среден размер на разход за възнаграждения (лв./ЕПЗ)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	лв./ЕПЗ: темп на изменение спрямо 2015 г.			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
ВС Шумен-Търговище	Общ брой служители на ЕПЗ	18	20	21	21	22	22	22
	Среден размер на разход за възнаграждения (лв./ЕПЗ)	11,167	10,500	11,714	11,714	12,318	12,318	12,318
	лв./ЕПЗ: темп на изменение			4,9%	4,9%	10,3%	10,3%	10,3%
ВС Добрич	Общ брой служители на ЕПЗ	1	1	1	1	1	1	1
	Среден размер на разход за възнаграждения (лв./ЕПЗ)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	лв./ЕПЗ: темп на изменение спрямо 2015 г.			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

2.4. Потребена електрическа енергия

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

потребление на електроенергия“ на бизнес плана за всички ВС, са както следва:

Водоснабителна система	Категория	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ВС Източно Софийско поле	Ел.енергия за технологични нужди, кВтч	30500	32540	31500	31500	31500	31500	31500
	Разход за ел.енергия за технологични нужди, хил.лв.	6	6	6	6	6	6	6
	Специфичен разход кВтч/м3 вода на вход ВС	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
ВС Ботевград	Ел.енергия за технологични нужди, кВтч	0	29104	22300	22300	22300	22300	22300
	Разход за ел.енергия за технологични нужди, хил.лв.	0	4	4	4	4	4	4
	Специфичен разход кВтч/м3 вода на вход ВС		0,028	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009
ВС Шумен-Търговище	Ел.енергия за технологични нужди, кВтч	11500	11500	11500	11500	11500	11500	11500
	Разход за ел.енергия за технологични нужди, хил.лв.	2	2	2	2	2	2	2
	Специфичен разход кВтч/м3 вода на вход ВС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ВС Добрич	Ел.енергия за технологични нужди, кВтч	57780	71196	84799	84799	84799	84799	84799
	Разход за ел.енергия за технологични нужди, хил.лв.	9,755	12,018	14,314	14,314	14,314	14,314	14,314
	Специфичен разход кВтч/м3 вода на вход ВС	0,630	0,630	0,589	0,589	0,589	0,589	0,589

За ВС Дупница-Кюстендил, Белово, Плевен, Йовковци и Долен Дунав не е предвидена ел.енергия за технологични нужди.

Количеството на потребената ел. енергия за доставяне на вода за регулираната дейност за периода 2017 - 2021 г. са определени на база заложените водни количества, а разходите за електрическа енергия (лв./МВтч) са прогнозирани със същите единични цени спрямо действащите към момента на изготвяне на бизнес плана без инфлация, съгласно т. 17.4. от Указания НРЦВКУ.

2.5. Ремонтна програма

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

Водоснабителна система	Категория (м3/год.)	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ВС Дупница-Кюстендил	Брой ремонти водоснабдяване	0	0	0	0	0	0	0
	Обща стойност на обектите (хил.лв.)	0	0	0	0	0	0	0
ВС Белово	Брой ремонти водоснабдяване	0	0	0	0	0	0	0
	Обща стойност на обектите (хил.лв.)	0	0	0	0	0	0	0
ВС Плевен	Брой ремонти водоснабдяване	2	4	4	4	3	3	3
	Обща стойност на обектите (хил.лв.)	3	12	3	3	3	3	3
ВС Йовковци	Брой ремонти водоснабдяване	1	2	0	0	0	0	0
	Обща стойност на обектите (хил.лв.)	0	3	0	0	0	0	0
ВС Долен Дунав	Брой ремонти водоснабдяване	1	1	1	1	1	1	1
	Обща стойност на обектите (хил.лв.)	1	1	2	2	2	2	2
ВС Източно Софийско поле	Брой ремонти водоснабдяване	1	1	0	0	0	1	0
	Обща стойност на обектите (хил.лв.)	12	14	0	0	0	15	0
ВС Ботевград	Брой ремонти водоснабдяване	0	0	0	0	0	0	0
	Обща стойност на обектите (хил.лв.)	0	0	0	0	0	0	0
ВС Шумен-Търговище	Брой ремонти водоснабдяване	21	27	25	20	21	23	23
	Обща стойност на обектите (хил.лв.)	10,7	34	73	61	62	64	52
ВС Добрич	Брой ремонти водоснабдяване	2	0	2	0	2	0	0
	Обща стойност на обектите (хил.лв.)	0,143	0	1,28	0	3	0	0
ОБЩО	Брой ремонти водоснабдяване	28	35	32	25	27	28	27
	Обща стойност на обектите (хил.лв.)	26,84	64,00	79,28	66,00	70,00	84,00	57,00

Предвидените дейности по ВС са, както следва:

ВС Плевен: ремонт на други съоръжения за водоснабдяване (2015-2021 г.), както и ремонт на водоизточници (2016 г.).

ВС Йовковци: за периода на бизнес плана 2017-2021 г. не са предвидени ремонти, посочени са ремонти на други съоръжения за водоснабдяване през 2015-2016 г.

ВС Долен Дунав: други оперативни ремонти общи за услугите – разпределение за водоснабдяване.

ВС Източно Софийско поле: ремонт на оборудване, апаратура и машини за водоснабдяване (през 2015-2016 г.), и ремонт на сгради за водоснабдяване (2020 г.).

ВС Шумен-Търговище: ремонт на механизация и транспортни средства за водоснабдяване (през 2015-2021 г.), както и ремонт на сгради за водоснабдяване (през 2015-2016 г.) и водоизточници (през 2017-2021 г.).

ВС Добрич: ремонт на механизация и транспортни средства за водоснабдяване (2015 г.), ремонт на оборудване, апаратура и машини за водоснабдяване (2017 г.), и ремонт на сгради за водоснабдяване (2019 г.).

Не са предвидени ремонти във ВС Дупница-Кюстендил, ВС Белово и ВС Ботевград.

2.6. Предложени нива на показателите за качество

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 на ВиК операторите, имащи обособени територии по смисъла на ЗВ. В решението не са поставени цели на дружествата по чл.198о, ал. 6 от ЗВ и по чл. 2, ал. 3 от ЗРВКУ.

Съгласно чл. 2, ал. 2 от НРКВКУ, качеството на услугата доставяне на вода с непитейни качества на потребителите от ВиК операторите се регулира отделно от качеството на останалите ВиК услуги, като се прилагат само следните показатели за качество: ПК4, ПК5, ПК11г и ПК12а. Съгласно чл. 18, ал. 3 от същата наредба, в случаите по чл. 2, ал. 2 не се определят дългосрочни нива на приложимите показатели за качество. Тези разпоредби не са приложими в този случай, доколкото „Напоителни системи“ ЕАД доставя условно-чиста вода на ВиК операторите, която обаче е предназначена за питейно-битови цели, след съответната обработка от ВиК дружествата.

„Напоителни системи“ ЕАД е представило следната програма за постигане на относителните към дейността на дружеството показатели за качество:

ВС	ПК	Параметър	Ед. мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Дългосрочно ниво
ВС Дупница-Кюстендил	ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,41	0,34	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,10
ВС Белово	ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение		1,00	1,17	1,16	1,16	1,15	1,15	1,10
ВС Плевен	ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%		8,6%	11,8%	16,7%	21,1%	25,0%	25,0%	49,0%
	ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение		0,59	1,13	1,13	1,13	1,12	1,13	1,10
ВС Йовковци	ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	50,00%	28,57%	21,74%	21,74%	21,74%	21,74%	21,74%	49,0%
	ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,04	0,00	1,03	1,03	1,03	1,09	1,08	1,10
ВС Долен Дунав:	ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,08	0,67	1,13	1,12	1,12	1,11	1,10	1,10
ВС Източно Софийско поле:	ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м3	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,45
	ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,00	0,00	1,07	1,11	1,09	1,08	1,07	1,10

ВС Ботевград	ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/м3		0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,45
	ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение		0,00	1,80	1,81	1,74	1,71	1,68	1,10
ВС Шумен-Търговище:	ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/м3	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,45
	ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,49	1,46	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,10
ВС Добрич:	ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/м3	0,63	0,63	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,45
	ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,77	0,77	1,11	1,10	1,15	1,15	1,14	1,10

III. Икономическа част на бизнес плана

3.1. Амортизационен план

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

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

Представената информация в амортизационния план на „Напоителни системи“ ЕАД е както следва:

ВС Дупница - Кюстендил:

Описание	ВС Дупница - Кюстендил						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	0	0	0	0	0	0	0
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0	0
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	0	0	0	0	0	0
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0	0
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	1 259	1 259	1 259	1 259	1 259	1 259	1 259
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	1 259	1 259	1 259	1 259	1 259	1 259	1 259
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0	0

ВС Белово:

Описание	ВС Белово						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	6	6	6	6	6	6	6
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	4	4	4	4	4	4	4
Балансова стойност	2	2	2	2	2	2	2
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	0	0	0	0	0	0
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0	0
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	0	0	0	0	0	0	0
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0	0

ВС Плевен:

Описание	ВС Плевен						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	304	324	325	328	331	334	342
Годишна амортизационна квота	2	3	4	4	5	5	5
Начислена до момента амортизация	202	205	209	213	218	223	228
Балансова стойност	102	119	116	115	113	111	114
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	0	0	0	0	0	0
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0	0
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	0	0	0	0	0	0	0
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0	0

ВС Йовковци:

Описание	ВС Йовковци						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	103	103	104	104	104	119	119
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	1	2
Начислена до момента амортизация	101	101	101	101	101	102	104
Балансова стойност	2	2	3	3	3	17	15
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	0	0	0	0	0	0
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0	0
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	0	0	0	0	0	0	0
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0	0

ВС Долен Дунав:

Описание	ВС Долен Дунав						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.

Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	58	58	61	64	67	70	73
Годишна амортизационна квота	3	3	3	3	4	4	4
Начислена до момента амортизация	40	43	46	50	53	57	62
Балансова стойност	18	15	15	14	14	13	11
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	0	0	0	0	0	0
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0	0
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	0	0	0	0	0	0	0
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0	0

ВС Източно Софийско поле:

Описание	ВС Източно Софийско поле						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	158	158	227	330	330	330	330
Годишна амортизационна квота	10	10	14	22	27	27	27
Начислена до момента амортизация	82	92	106	128	156	183	210
Балансова стойност	76	66	121	202	175	147	120
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	0	0	0	0	0	0
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0	0
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	0	0	0	0	0	0	0
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0	0

ВС Ботевград:

Описание	ВС Ботевград						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	1 030	1 030	1 089	1 202	1 202	1 210	1 235
Годишна амортизационна квота	21	21	24	33	38	39	40
Начислена до момента амортизация	313	334	358	391	429	467	508
Балансова стойност	717	696	731	812	773	743	727
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	0	0	0	0	0	0
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0	0
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	0	0	0	0	0	0	0
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0	0

ВС Шумен-Търговище:

Описание	ВС Шумен-Търговище						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							

Отчетна стойност	144	174	214	231	251	267	292
Годишна амортизационна квота	7	4	7	10	11	13	15
Начислена до момента амортизация	87	91	98	108	120	133	148
Балансова стойност	57	83	116	123	131	134	144
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	0	0	0	0	0	0
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0	0
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	0	0	0	0	0	0	0
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0	0

ВС Добрич:

Описание	ВС Добрич						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	76	76	91	91	113	115	115
Годишна амортизационна квота	1	1	1	2	3	4	4
Начислена до момента амортизация	58	58	59	61	64	69	73
Балансова стойност	19	18	32	30	49	47	42
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	0	0	0	0	0	0
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0	0
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	0	0	0	0	0	0	0
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0	0

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	1 879	1 929	2 117	2 356	2 404	2 451	2 512
Годишна амортизационна квота	44	42	53	75	89	93	99
Начислена до момента амортизация	887	928	982	1 056	1 145	1 238	1 337
Балансова стойност	992	1 001	1 135	1 299	1 259	1 213	1 175
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	0	0	0	0	0	0
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0	0
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	1 259	1 259	1 259	1 259	1 259	1 259	1 259
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	1 259	1 259	1 259	1 259	1 259	1 259	1 259
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0	0

„Напоителни системи“ ЕАД посочва за регулираната дейност собствени дълготрайни активи, тъй като не се предвижда дружеството да отписва активи, имащи характер на активи публична държавна или общинска собственост. Единствено за ВС

Дупница - Кюстендил са посочени публични дълготрайни активи, предоставени на дружеството за експлоатация и поддръжка от Министерството на земеделието и храните със заповед.

През прогнозния период 2017-2021 г. не се предвижда на дружеството да бъдат предоставени с договор публични активи за стопанисване, експлоатация и управление.

Амортизационният план за периода на бизнес плана е обвързан с инвестиционната програма и със сроковете за въвеждане на активите в експлоатация и е в съответствие със Счетоводната политика на „Напоителни системи“ ЕАД, изискванията на МСФО и други нормативни документи, задължителни за дружеството.

За нуждите на ценообразуването е приложен линеен метод на амортизация. Амортизациите на дълготрайните активи са изчислени съгласно продължителността на полезния им живот, посочени в Указанията НРЦВКУ.

3.2. Инвестиционна програма

3.2.1. Стойност на инвестиционната програма

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

Услуга (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо	Дял от общо
ВС Дупница - Кюстендил	0	0	0	0	0	0	0,0%
ВС Белово	0	0	0	0	0	0	0,0%
ВС Плевен	1	3	3	3	8	18	3,1%
ВС Йовковци	1	0	0	15	0	16	2,7%
ВС Долен Дунав	3	3	3	3	3	15	2,6%
ВС Източно Софийско поле	69	103	0	0	0	172	29,5%
ВС Ботевград	59	113	0	8	25	205	35,2%
ВС Шумен-Търговище	40	17	20	16	25	118	20,2%
ВС Добрич	15	0	23	2	0	39	6,7%
Общо инвестиции	188	239	49	47	61	583	100,0%

С най-голям дял са инвестициите за ВС Ботевград и ВС Източно Софийско поле.

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

Параметри на ИП (хил.лв.)	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	Общо	Дял от общо
Лекотоварни автомобили за водоснабдяване	2	0	0	0	0	2	0,3%
Строителна и специализирана механизация за водоснабдяване	25	33	0	15	5	78	13,4%
Друго специализирано оборудване за водоснабдяване	161	206	49	32	56	503	86,3%
Водоснабдяване:	188	239	49	47	61	583	100,0%

„Напоителни системи“ ЕАД няма сключен договор по ЗВ за публичните активи, които се стопанисват и експлоатират от дружеството. За целите на бизнес плана същите са посочени като собствени активи в справките и амортизационния план (с изключение на ВС Дупница-Кюстендил) и съответно планираните инвестиции са посочени в направления за собствени ДА.

От общата стойност на инвестициите 87% са насочени за друго специализирано оборудване, като по-големият дял на посочените инвестиции за 2017 г. и 2018 г. са за реконструкции на съоръжения на язовири „Бебреш“ и „Панчарево“.

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.

Параметър (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо за периода
Общо инвестиции в собствени активи	188	239	49	47	61	583
Финансиране със собствени средства	188	239	49	47	61	583
Общо разходи за амортизации от собствени активи	53	75	89	93	99	409
Разлика разходи за амортизации - инвестиции	-134	-164	40	46	38	-174

Дружеството предвижда да финансира инвестициите изцяло със собствени средства.

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:

ВС Дупница - Кюстендил:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	ВС Дупница - Кюстендил							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	14	6	13	13	13	13	13	-7,1%	-7,1%
Разходи за външни услуги	2	2	2	2	2	2	2	0,0%	0,0%
Разходи за амортизации	0	0	0	0	0	0	0		
разходи за амортизации на собствени активи	0	0	0	0	0	0	0		
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	0	0	0	0	0	0	0		
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	0	0	0	0	0	0	0		
Разходи за възнаграждения	132	132	79	79	79	79	79	-40,2%	-40,2%
Разходи за осигуровки	33	33	21	21	21	21	21	-36,4%	-36,4%
Данъци и такси	0	0	0	0	0	0	0		
Други разходи	1	1	1	1	1	1	1	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	182	174	116	116	116	116	116	-36,3%	-36,3%
Спестявания и увеличения-нето:			-66	-66	-66	-66	-66		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	0	0	0	0	0	0	0		
Променливи разходи:	0	0	0	0	0	0	0		

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор (ВС Дупница – Кюстендил) се прогнозира намаление на разходите за материали, възнаграждения и осигуровки, а разходите за външни услуги и други разходи остават без промяна. Разходи за оперативен ремонт не са предвидени.

Ефектът върху общите разходи за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор (ВС Дупница – Кюстендил) е намаление с 36,3% през 2017 г. и през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

ВиК операторът не е прогнозирал бъдещи разходи за нови обекти.

ВС Белово:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	ВС Белово							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	0	0	0	0	0	0		
Разходи за външни услуги	0	0	0	0	0	0	0		
Разходи за амортизации	0	0	0	0	0	0	0		
разходи за амортизации на собствени	0	0	0	0	0	0	0		

<i>активи</i>									
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	0	0	0	0	0	0		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0	0	0	0	0	0	0		
Разходи за възнаграждения	0	0	0	1	1	1	1		
Разходи за осигуровки	0	0	0	0	0	0	0		
Данъци и такси	0	0	0	0	0	0	0		
Други разходи	0	0	0	0	0	0	0		
ОБЩО РАЗХОДИ	0	1	1	1	1	1	1		
Спестявания и увеличения-нето:			1	1	1	1	1		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	0	0	0	0	0	0	0		
Променливи разходи:	0	0	0	0	0	0	0		

ВиК операторът посочва, че през 2015 г. не е доставяна вода за ВС Белово и не са извършвани разходи. За периода на бизнес плана са прогнозирани единствено разходи за възнаграждения и осигуровки.

ВС Плевен:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	ВС Плевен							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	3	2	3	3	3	3	3	0,0%	0,0%
Разходи за външни услуги	12	12	12	12	12	12	12	0,0%	0,0%
Разходи за амортизации	2	3	4	4	5	5	5	102,5%	170,0%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	2	3	4	4	5	5	5	102,5%	170,0%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	0	0	0	0	0	0		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0	0	0	0	0	0	0		
Разходи за възнаграждения	65	65	54	54	54	54	54	-16,9%	-16,9%
Разходи за осигуровки	23	23	20	20	20	20	20	-13,0%	-13,0%
Данъци и такси	0	0	0	0	0	0	0		
Други разходи	0	0	0	0	0	0	0		
ОБЩО РАЗХОДИ	105	105	93	93	94	94	94	-11,4%	-10,1%
Спестявания и увеличения-нето:			-14	-14	-14	-14	-14		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	3	12	3	3	3	3	3	0,0%	0,0%
Променливи разходи:	0	0	0	0	0	0	0		

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор (ВС Плевен) се прогнозира намаление на разходите за възнаграждения и осигуровки. Разходите за материали и външни услуги остават без промяна. Разходите за оперативен ремонт са в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

Прогнозира се нарастване на разходите за амортизации във връзка с планираните инвестиции в собствени активи за периода на бизнес плана.

Ефектът върху общите разходи за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор (ВС Плевен) е намаление с 11,4% през 2017 г. и с 10,1% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Не са прогнозирани допълнителни разходи във връзка с експлоатация на нови обекти.

ВС Йовковци:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	ВС Йовковци							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	0	0	0	0	0	0		
Разходи за външни услуги	0	3	0	0	0	0	0		
Разходи за амортизации	0	0	0	0	0	1	2		
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	0	0	0	0	0	1	2		
<i>разходи за амортизации на публични</i>	0	0	0	0	0	0	0		

активи, изградени със собствени средства									
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	0	0	0	0	0	0	0		
Разходи за възнаграждения	16	16	16	16	16	16	16	0,0%	0,0%
Разходи за осигуровки	5	5	5	5	5	5	5	0,0%	0,0%
Данъци и такси	0	0	0	0	0	0	0		
Други разходи	0	0	0	0	0	0	0		
ОБЩО РАЗХОДИ	21	24	21	21	21	22	23	0,2%	7,6%
Спестявания и увеличения-нето:			0	0	0	0	0		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	0	3	0	0	0	0	0		
Променливи разходи:	0	0	0	0	0	0	0		

Разходите за възнаграждения и осигуровки за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор (ВС Йовковци) остават без промяна спрямо отчетната 2015 г. Разходи за материали, външни услуги, данъци и такси, други разходи и разходи за оперативен ремонт не са предвидени.

През 2020 и 2021 г. се прогнозира разходи за амортизации във връзка с планираните инвестиции в собствени активи.

Ефектът върху общите разходи за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор (ВС Йовковци) е увеличение с 0,2% през 2017 г. и със 7,6% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Не са прогнозирани допълнителни разходи във връзка с експлоатация на нови обекти.

ВС Долен Дунав:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	ВС Долен Дунав							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	1	1	1	1	1	1	1	0,0%	0,0%
Разходи за външни услуги	0	0	1	1	1	1	1		
Разходи за амортизации	3	3	3	3	4	4	4	5,0%	45,0%
разходи за амортизации на собствени активи	3	3	3	3	4	4	4	5,0%	45,0%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	0	0	0	0	0	0	0		
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	0	0	0	0	0	0	0		
Разходи за възнаграждения	7	7	7	7	7	7	7	0,0%	0,0%
Разходи за осигуровки	2	2	2	2	2	2	2	0,0%	0,0%
Данъци и такси	0	0	0	0	0	0	0		
Други разходи	0	0	0	0	0	0	0		
ОБЩО РАЗХОДИ	13	13	14	14	15	15	15	8,8%	18,1%
Спестявания и увеличения-нето:			1	1	1	1	1		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	1	1	2	2	2	2	2	100,0%	100,0%
Променливи разходи:	0	0	0	0	0	0	0		

Разходите за материали, възнаграждения и осигуровки за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор (ВС Долен Дунав) остават без промяна спрямо отчетната 2015 г. През отчетната 2015 г. не са отчитани разходи за външни услуги, а за периода на бизнес плана са прогнозирани разходи за външни услуги (за оперативен ремонт).

Разходите за оперативен ремонт са в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

Прогнозира се нарастване на разходите за амортизации във връзка с планираните инвестиции в собствени активи за периода на бизнес плана.

Ефектът върху общите разходи за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор (ВС Долен Дунав) е увеличение с 8,8% през 2017 г. и с 18,1% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Не са прогнозирани допълнителни разходи във връзка с експлоатация на нови обекти.

ВС Източно Софийско поле:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	ВС Източно Софийско поле							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	33	30	21	17	19	30	25	-36,4%	-24,2%
Разходи за външни услуги	32	35	24	22	22	24	16	-25,0%	-50,0%
Разходи за амортизации	10	10	14	22	27	27	27	33,8%	168,6%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	10	10	14	22	27	27	27	33,8%	168,6%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	0	0	0	0	0	0		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0	0	0	0	0	0	0		
Разходи за възнаграждения	114	114	114	114	114	114	114	0,0%	0,0%
Разходи за осигуровки	34	34	34	34	34	34	34	0,0%	0,0%
Данъци и такси	5	8	4	4	4	4	4	-20,0%	-20,0%
Други разходи	4	4	4	4	4	4	4	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	232	235	215	217	224	237	224	-7,6%	-3,4%
Спестявания и увеличения-нето:			-21	-27	-25	-12	-25		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	12	14	0	0	0	15	0	-100,0%	-100,0%
Променливи разходи:	6	6	6	6	6	6	6	0,0%	0,0%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор (ВС Източно Софийско поле) се прогнозира намаление на разходите за материали, външни услуги, данъци и такси. Разходите за възнаграждения, осигуровки и други разходи остават без изменение. Разходи за оперативен ремонт са предвидени единствено през 2020 г. и са в съответствие с ремонтната програма.

Прогнозира се нарастване на разходите за амортизации във връзка с планираните инвестиции в собствени активи за периода на бизнес плана.

Ефектът върху общите разходи за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор (ВС Източно Софийско поле) е намаление със 7,6% през 2017 г. и с 3,4% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Не са прогнозирани допълнителни разходи във връзка с експлоатация на нови обекти.

ВС Ботевград:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	ВС Ботевград							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	6	6	6	6	6	6	200,0%	200,0%
Разходи за външни услуги	3	2	3	3	3	3	3	0,0%	0,0%
Разходи за амортизации	21	21	24	33	38	39	40	14,0%	91,7%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	21	21	24	33	38	39	40	14,0%	91,7%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	0	0	0	0	0	0		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0	0	0	0	0	0	0		
Разходи за възнаграждения	40	40	40	40	40	40	40	0,0%	0,0%
Разходи за осигуровки	12	12	12	12	12	12	12	0,0%	0,0%
Данъци и такси	0	0	0	0	0	0	0		
Други разходи	0	0	0	0	0	0	0		
ОБЩО РАЗХОДИ	78	81	85	94	99	100	101	8,9%	29,8%
Спестявания и увеличения-нето:			4	4	4	4	4		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	0	0	0	0	0	0	0		
Променливи разходи:	0	4	4	4	4	4	4		

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор (ВС Ботевград) се прогнозира увеличение на разходите за материали в резултат на прогнозираните разходи за електрическа енергия, каквито не са отчетени за 2015 г.

Разходите за външни услуги, възнаграждения и осигуровки остават без промяна. Разходи за оперативен ремонт не са предвидени.

Прогнозира се нарастване на разходите за амортизации във връзка с планираните

инвестиции в собствени активи за периода на бизнес плана.

Ефектът върху общите разходи за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор (ВС Ботевград) е увеличение с 8,9% през 2017 г. и с 29,8% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Не са прогнозирани допълнителни разходи във връзка с експлоатация на нови обекти.

ВС Шумен-Търговище:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	ВС Шумен-Търговище							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	22	18	26	26	26	26	26	18,2%	18,2%
Разходи за външни услуги	133	159	295	287	289	295	294	121,8%	121,1%
Разходи за амортизации	7	4	7	10	11	13	15	4,3%	118,9%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	7	4	7	10	11	13	15	4,3%	118,9%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	0	0	0	0	0	0		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0	0	0	0	0	0	0		
Разходи за възнаграждения	202	210	247	247	272	272	272	22,3%	34,7%
Разходи за осигуровки	60	64	74	74	81	81	81	23,2%	34,9%
Данъци и такси	4	4	4	4	4	4	4	0,0%	0,0%
Други разходи	5	1	9	9	9	9	9	80,0%	80,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	433	460	663	657	693	700	702	52,9%	61,9%
Спестявания и увеличения-нето:			229	221	255	261	260		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	11	34	73	61	62	64	52	563,6%	372,7%
Променливи разходи:	3	6	4	4	4	4	4	33,3%	33,3%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор (ВС Шумен-Търговище) се прогнозира увеличение на почти всички видове разходи. Единствено разходите за данъци и такси остават без изменение. Разходите за оперативен ремонт са в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

С увеличение са прогнозирани разходите за горива и смазочни материали, разходите за материали за оперативен ремонт, застраховки, разходите за въоръжена и противопожарна охрана, разходи за проверка на повдигащи съоръжения и ел. замервания. Освен това са увеличени разходите за възнаграждения и осигуровки, и разходите за командировки. Предприятието е прогнозирано разходи, които не са отчитани през 2015 г. - разходи за работно облекло, разходи за вода, осветление и отопление, разходи за проверка на измервателни уреди, разходи за охрана на труда и социални разходи.

Предприятието е представило обосновка за увеличението на разходите, както следва:

- За разходите за горива и смазочни материали, работно облекло и материали за оперативен ремонт се предвижда увеличение с 4000 лв. за 2017 г. спрямо 2015 г., във връзка с планираните ремонтни дейности през периода на бизнес плана. За останалите години от периода на бизнес плана разходите се запазват на нивото на прогнозираните през 2017 г.

- За разходите за застраховки, вода, осветление и отопление е предвидено увеличение на разходите за 2017 г. с 5 000 лева, като за следващите години разходите остават постоянни. В разходите за застраховки са включени разходи за застраховки на автомобили и на заетия персонал.

- Разходите за оперативен ремонт са отразени съгласно ремонтната програма (Справка № 8). Същите са предвидени като разходи за външни услуги, тъй като предвидените ремонтни дейности са от такова естество, че не могат да бъдат изпълнени едностранно.

- Разходи за проверка на измервателни уреди - предвидените разходи са за периодична метрологична проверка на водомерното устройство, монтирано на входа на

водоснабдителната система.

- В графа „други разходи за външни услуги“ са предвидени разходи за проверки и изпитвания на повдигателни съоръжения и ел. замервания на електрическите инсталации, съгласно нормативната уредба. Предвидени са разходи за периодични проверки съгласно нормативната уредба по безопасна експлоатация на повдигателни съоръжения (ел. телфери), монтирани във водовземните съоръжения, както и разходи за замервания от лицензирани ел. лаборатории на електрическите инсталации в съоръженията към язовира.

- По отношение на определените разходи за охрана, клон Шумен има вменена отговорност със Заповед № РД-09-161/17.03.2011 г. на Министъра на земеделието и храните, с която на клона са възложени дейностите по стопанисване, поддръжка, експлоатация, опазването и мониторинга на язовир Тича (тъй като язовирът е един от 21 комплексни и значими язовири), както и Заповед № РД- 850/22.12.2015 г. на Министъра на околната среда и водите, с която е определена санитарно-охранителна зона около повърхностният водоизточник за питейно-битово водоснабдяване, и спрямо която язовирът трябва да отговаря на определени условия.

В съответствие с горецитираните заповеди в бизнес плана за периода 2017-2021 г. се предвиждат разходи, свързани с изпълнение на всички видове дейности, свързани с осъществяването на необходимата охрана и контрол по установения охранителен режим около язовира, както и наблюдения за спазване на забранителните режими, въведени с определяне на санитарно-охранителна зона, съгласно Наредба № 3 от 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно - охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване.

Освен това, с Постановление № 85 от 14.04.2015 г. за допълнение на Постановление № 181 на Министерски съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност, в приложението към чл. 1, ал. 1 е включен язовир „Тича“. Язовирът фигурира в сектор „Водни ресурси“, като обект с национално значение за питейно водоснабдяване.

В тази връзка от страна на клон Шумен ще бъдат извършени всички дейности, свързани с изпълнение на Инstrukция №Из – 3025 от 21.12.2010 г. на МВР и ДАНС за условията и реда за определяне на стратегическите обекти и зоните, свързани с изпълнението на стратегически дейности от значение за националната сигурност. Освен това се предвижда и изпълнението на дейности по изграждане на физически бариери (трайна ограда и обозначаване на определената стратегическа зона), изграждане на сигнално охранителни, известителни системи и системи за видеонаблюдение, както и изграждане на допълнително охранително осветление около язовирната стена и съоръженията към язовира. Разходите са разпределени по години, по следния начин:

През 2017 г. и 2018 г. предстои изграждане на трайна ограда и физически бариери на стратегическа зона на язовир „Тича“ на стойност от около 195 хил. лв. (през 2017 г.) и 175 хил. лв. (през 2018 г.). Конструкцията се обуславя от бетонови стълбове и мрежа за участък от около 3 – 4 км.

През двете гореизброени години са планират и разходи за охрана на стратегическа зона - 24 хил. лв. (2017 г.) и 49 хил. лв. (2018 г.).

През 2019 г. са планирани разходи за охрана на санитарно-охранителна и стратегическа зона - 169 хил. лв. Също така и изграждане на системи за видеонаблюдение за около 25 хил. лв., както и разходи за поддръжка на санитарно-охранителна и стратегическа зона – 30 хил. лв.

През 2020 г. се предвиждат разходи за охрана на санитарно-охранителна и стратегическа зона - 169 хил. лв., както и за изграждане на сигнално-охранителни и известителни системи - 30 хил. лв. Освен това се планират и разходи за поддръжка на санитарно-охранителна и стратегическа зона - 30 хил. лв.

За 2021 г. прогнозният план включва разходи за охрана на санитарно-охранителна и стратегическа зона - 169 хил. лв., изграждане на охранително осветление за около 35 хил. лв. и разходи за поддръжка на санитарно-охранителна и стратегическа зона на стойност от 35 хил. лв.

В група други разходи са включени разходи за командировки и съдебни разходи, които в периода на бизнес плана остават относително постоянни.

Прогнозира се нарастване на разходите за амортизации във връзка с планираните инвестиции в собствени активи за периода на бизнес плана.

Ефектът върху общите разходи за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор (ВС Шумен-Търговище) е увеличение с 52,9% през 2017 г. и с 61,9% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Не са прогнозирани допълнителни разходи във връзка с експлоатация на нови обекти.

ВС Добрич:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	ВС Добрич							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	11	14	15	15	15	15	15	42,3%	42,3%
Разходи за външни услуги	1	2	2	2	4	2	1	91,2%	0,0%
Разходи за амортизации	1	1	1	2	3	4	4	140,8%	757,3%
разходи за амортизации на собствени активи	1	1	1	2	3	4	4	140,8%	757,3%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	0	0	0	0	0	0	0		
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	0	0	0	0	0	0	0		
Разходи за възнаграждения	7	7	7	7	7	7	7	0,0%	0,0%
Разходи за осигуровки	2	2	2	2	2	2	2	0,0%	0,0%
Данъци и такси	2	4	3	3	3	3	3	57,0%	57,0%
Други разходи	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	24	29	31	32	35	34	33	30,6%	39,7%
Спестявания и увеличения-нето:			7	7	9	6	6		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	0	0	1	0	3	0	0	699,3%	0,0%
Променливи разходи:	12	15	18	18	18	18	18	47,0%	47,0%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор (ВС Добрич) се прогнозира увеличение на разходите за материали, външни услуги, данъци и такси. Нарастването на разходите за материали се дължи на увеличени разходи за ел.енергия, формирани на база прогнозни водни количества и цена на ел. енергията към 2016 г. Увеличението на разходите за външни услуги се дължи на външни разходи за оперативни ремонти (разходи за демонтаж и монтаж на помпени агрегати с автосонда, монтаж на нивомерно устройство за следене статично и динамично водно ниво, ремонт покривна хидроизолация трафопост дълбок сондаж Р-57 Македонка и ремонт на сграда трафопост при дълбок сондаж Р-57 Македонка) и разходи за проверка на измервателни уреди.

Разходите за възнаграждения и осигуровки остават без изменение. Разходи за оперативен ремонт са предвидени през 2017 г. и 2019 г. и са в съответствие с тези в ремонтната програма.

Прогнозира се нарастване на разходите за амортизации във връзка с планираните инвестиции в собствени активи за периода на бизнес плана.

Ефектът върху общите разходи за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор (ВС Добрич) е увеличение с 30,6% през 2017 г. и с 39,7% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Не са прогнозирани допълнителни разходи във връзка с експлоатация на нови обекти.

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	86	77	85	81	83	94	89	-0,4%	4,3%
Разходи за външни услуги	183	215	339	329	333	339	329	85,3%	79,8%
Разходи за амортизации	44	42	54	75	89	93	99	22,4%	126,2%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	44	42	54	75	89	93	99	22,4%	126,2%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	0	0	0	0	0	0		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>			0	0	0	0	0		
Разходи за възнаграждения	583	591	564	565	590	590	590	-3,2%	1,1%
Разходи за осигуровки	172	176	171	171	178	178	178	-0,5%	3,6%
Данъци и такси	11	16	11	11	11	11	11	1,4%	1,6%
Други разходи	10	6	14	14	14	14	14	39,9%	40,1%
ОБЩО РАЗХОДИ	1 088	1 122	1 239	1 246	1 298	1 319	1 310	13,8%	20,4%
Спестявания и увеличения-нето:			140	127	165	181	167		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	27	64	79	66	70	84	57	192,4%	111,4%
Променливи разходи:	21	31	32	32	32	32	32	50,7%	50,7%

Нерегулирана дейност:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Нерегулирана дейност							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	3 111	3 161	2 962	2 991	3 020	3 051	3 083	-4,8%	-0,9%
Разходи за външни услуги	1 262	1 313	1 157	1 185	1 213	1 242	1 273	-8,3%	0,9%
Разходи за амортизации	1 938	1 942	1 939	1 935	1 932	1 929	1 926	0,1%	-0,6%
Разходи за възнаграждения	9 704	9 759	9 760	9 844	9 931	10 022	10 118	0,6%	4,3%
Разходи за осигуровки	2 936	2 882	2 919	2 936	2 954	2 973	2 992	-0,6%	1,9%
Данъци и такси	201	227	232	232	232	232	232	15,4%	15,4%
Други разходи	177	139	110	110	109	109	110	-38,1%	-38,1%
ОБЩО РАЗХОДИ	19 329	19 425	19 078	19 233	19 392	19 559	19 734	-1,3%	2,1%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	589	634	655	674	694	714	735	11,3%	24,8%
Променливи разходи:	1 647	1 671	1 666	1 668	1 670	1 672	1 674	1,2%	1,6%

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 бизнес плана на „Напоителни системи“ ЕАД, гр. София за периода 2017 – 2021 г. не са прогнозирани бъдещи нови разходи за нови обекти и дейности.

3.4. Потребление на ВиК услуги

В бизнес плана на „Напоителни системи“ ЕАД е представен анализ на съществуващото положение, както следва:

ВС Дупница-Кюстендил

От извършения анализ на потребените водни количества за периода 2009-2015 г. е видно, че потреблението от „Кюстендилска вода“ ЕООД през първите пет години е относително постоянно, а през последните две години от периода е с тенденция за намаляване на потреблението. Подадените водни маси не са измерени от водомерно

устройство, а са изчислени на база специфичния разход на помпата, собственост на „Кюстендилска вода“ ЕООД. От месец ноември 2015 г. измерването на подадените водни количества се извършва по водомерно устройство, собственост на потребителя. Данните показват, че потреблението е намаляло.

Потребените водни маси от „Водоснабдяване и канализация - Дупница“ ЕООД са различни през различните години. Измерването на водните маси се извършва по водомерни устройства, собственост на водоползвателя. Много трудно могат да се анализират и прогнозираят. Наложително е изграждането на собствени водомерни възли с цел проследяване на ползваните водни маси.

Прогнозата на водните количества е направена на база счетоводни извлечения за фактурирани водни маси за периода 01.01.2015 – 31.12.2016 г., както и на договорни отношения. Предвид тенденциите на намаляване на ползваните водни количества и неизпълнение на заложените в Годишния график за използване на водите на комплексните и значими язовири по чл. 53 от Закона за водите за 2015 и 2016 г. към МОСВ, клон Струма - Места може да позовава прогнозите си единствено на фактурираните водни количества от периода 2015 и 2016 г., както и на допустимия лимит по Разрешително за водоползване.

ВС Белово

През периода 2013 - 2015 година в „Напоителни системи“ ЕАД, клон Тополница не са подавани заявки за доставка на вода от „ВиК – Белово“ ЕООД и съответно не е сключван договор, в подкрепа на което е приложено писмо с вх. № 849 от 12.04.2013 г., тъй като вероятно не е имало необходимост от допълване на собствен водоизточник с водите от малък язовир „Мененкьово“. През 2016 г. „ВиК – Белово“ ЕООД с писмо с вх. № 1904 от 15.06.2016 г. заявяват исканите от тях водни количества за периода 2017 - 2021 г., на база които в бизнес плана за 2017 - 2021 г. на „Напоителни системи“ ЕАД са предвидени именно желаните от тях водни количества.

ВС Плевен и ВС Йовковци

И при двете водоснабдителни системи водоизточниците, предлагани от „Напоителни системи“ клон Среден Дунав, не се явяват основни (яз. Горни, Долни Дъбник и Ал. Стамболийски) за ВиК Йовковци и ВиК Плевен. И двете ВиК дружества използват водите на яз. Горни, Долни Дъбник и Ал. Стамболийски само при недостиг на вода от основния си водоизточник, т.е. в случай на непълноводна година. Всяка година тенденцията при ползваните водни количества е изключително разностранна, прогнозата направена в бизнес плана за периода 2017 – 2021 г. е на база позволен лимит по Разрешително за водоползване и заявени водни количества от страна на ВиК дружествата за в периода 2009 - 2015 г.

ВС Долен Дунав

„Напоителни системи“ клон Долен Дунав не е основен водоподател на „Тузлушка гора“ ЕООД, количествата водни маси, които се подават подпомагат наличните сондажни кладенци собственост на дружество „Тузлушка гора“ ЕООД. Размерът на доставената „условно чиста“ вода е не повече от разрешения годишен лимит водни маси, посочен в Разрешителното за водоползване на водоползвателя. Водата се доставя в природното и състояние от водоизточника. Отчитането на доставените количества условно чиста вода се извършва всеки месец чрез засичане на данните по монтиран от водоползвателя водомер, за което се подписва двустранен протокол.

ВС Източно Софийско поле

Анализът на водоснабдителните услуги за периода 2009 – 2015 г. сочи, че потреблението на „условно чиста“ вода е сравнително постоянна величина движеща се в диапазона от 7,4 млн. куб. м. за 2015 г. до 10,5 млн. куб. м. за 2012 г. с известна

тенденция към намаление.

Прогнозираното водно количество е определено и съобразено изцяло с лимитите отразени в Разрешителните за водоползване на двете ВиК дружества.

ВС Ботевград

Проблемите с водоснабдяването на ВиК Бебреш са многократно поставяни пред различни инстанции. Има сключен договор през ноември 2011 г. за доставка на условно чиста вода в размер 1058 млн. куб. м. годишно. Измереното количество потребена вода за ноември и декември е 175 х.куб.м.

За 2012 са актувани 1257 х.куб.м. съгласно показанията на водомерните устройства.

За 2013 – 2015 г. отказват да подписват актове.

Не желаят да сключват договор.

Прогнозираното водно количество е определено и съобразено изцяло с лимитите отразени в Разрешителните за водоползване на двете ВиК дружества.

ВС Добрич

Прогнозните количества са определени на база доставена вода равна на средногодишните отчетени количества за периода 2011 - 2015 г. Определените количества са заложили константно до края на регулаторния период, като са съобразени с определения годишен лимит по Разрешително за водовземане.

ВС Шумен – Търговище

Прогнозните количества вода за ВС „Шумен - Търговище“ за 2017 г. са определени съгласно позволените водни лимити по Разрешително за водоползване, както и на база годишен график за ползване на вода от комплексните и значими язовири, съгласно чл. 53 от ЗВ.

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 определила прилагането на метода „Горна граница на цени“ за сектор ВиК за регулаторен период 2017-2021 г.

Съгласно т. 15, буква „е“ от Указанията НРКВКУ, електронният модел на бизнес плана включва и приложение № 6 - Ценови модел, в който са включени справки 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 на НРЦВКУ, представена е в Справка №17 „Регулаторна база на активите“ на бизнес плана за всички ВС, и е както следва:

Описание (хил. лв.)	ВС Дупница - Кюстендил						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.

Призната стойност на ДА	0	0	0	0	0	0	0
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	29	28	21	21	20	20	20
Регулаторна база на активите	29	28	21	21	20	20	20
Описание (хил. лв.)	ВС Белово						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	6	6	6	6	6	6	6
Амортизации за периода на използване на ДА	4	4	4	4	4	4	4
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	X	0	0	0	0	0	0
Оборотен капитал	0	0	0	0	0	0	0
Регулаторна база на активите	2	2	2	2	2	2	2
Описание (хил. лв.)	ВС Плевен						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	304	304	324	325	328	331	334
Амортизации за периода на използване на ДА	202	202	205	209	213	218	223
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	X	20	1	3	3	3	8
Оборотен капитал	17	16	16	16	16	15	15
Регулаторна база на активите	119	138	136	135	133	132	134
Описание (хил. лв.)	ВС Йовковци						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	103	103	103	104	104	104	119
Амортизации за периода на използване на ДА	101	101	101	101	101	101	102
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	1	0	0	15	0
Оборотен капитал	3	4	4	4	4	4	4
Регулаторна база на активите	5	6	7	7	7	21	20
Описание (хил. лв.)	ВС Долен Дунав						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	58	58	58	61	64	67	70
Амортизации за периода на използване на ДА	40	40	43	46	50	53	57
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	3	3	3	3	3
Оборотен капитал	2	2	2	2	2	2	2
Регулаторна база на активите	20	20	20	20	19	19	17
Описание (хил. лв.)	ВС Източно Софийско поле						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	158	158	158	227	330	330	330
Амортизации за периода на използване на ДА	82	82	92	106	128	156	183
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	69	103	0	0	0

Оборотен капитал	36	36	36	35	35	36	33
Регулаторна база на активите	112	112	171	259	236	211	181
Описание (хил. лв.)	ВС Ботевград						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	1 030	1 030	1 030	1 089	1 202	1 202	1 210
Амортизации за периода на използване на ДА	313	313	334	358	391	429	467
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	9	0	59	113	0	8	25
Оборотен капитал	9	10	11	11	11	11	10
Регулаторна база на активите	726	727	766	855	822	792	778
Описание (хил. лв.)	ВС Шумен-Търговище						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	144	144	174	214	231	251	267
Амортизации за периода на използване на ДА	87	87	91	98	108	120	133
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	69	30	40	17	20	16	25
Оборотен капитал	69	74	118	115	119	119	117
Регулаторна база на активите	126	161	241	248	262	266	276
Описание (хил. лв.)	ВС Добрич						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	76	76	76	91	91	113	115
Амортизации за периода на използване на ДА	58	58	58	59	61	64	69
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	4	0	15	0	23	2	0
Оборотен капитал	4	5	5	5	6	5	5
Регулаторна база на активите	23	23	38	37	58	56	52

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

Инвестициите са определени съгласно представената инвестиционна програма на бизнес плана в справки № 9 „Инвестиционна програма“ и № 10 „Инвестиции и източници на финансиране“.

Оборотният капитал е изчислен в Справка № 18 „Оборотен капитал“ 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 големите дружества 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.

Съгласно извършен в раздел 1.3 от настоящия доклад анализ, се извежда общ претеглен процент на специфичните условия > 3%, поради което „Напоителни системи“ ЕАД следва да прилага нивата на НВск, НВпк и НЦОК определени с Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г. за групата на големите ВиК оператори.

Информацията в Справка № 19 на бизнес плана за всички ВС е, както следва:

Описание	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	25 497	25 497	25 497	25 497	25 497
Собствен капитал, хил.лв.	25 497	25 497	25 497	25 497	25 497
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства - ВС Белово	6	6	6	6	6
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства - ВС Плевен	325	328	331	334	342
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства - ВС Йовковци	104	104	104	119	119
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства - ВС Долен Дунав	61	64	67	70	73
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства - ВС Източно Софийско поле	227	330	330	330	330
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства - ВС Ботевград	1 089	1 202	1 202	1 210	1 235
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства - ВС Шумен-Търговище	214	231	251	267	292
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства - ВС Добрич	91	91	113	115	115
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства - ОБЩО	2 117	2 356	2 404	2 451	2 512
Привлечен капитал, хил.лв.	0	0	0	0	0
Данъчни задължения, %	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвращаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията, %	7,99%	7,99%	7,99%	7,99%	7,99%
Норма на възвращаемост на привлечения капитал, %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Пределна норма на възвращаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията, %					
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, %	8,88%	8,88%	8,88%	8,88%	8,88%
Възвращаемост за доставяне на вода - ВС Дупница – Кюстендил, хил.лв.	2	2	2	2	2
Възвращаемост за доставяне на вода - ВС Белово, хил.лв.	0	0	0	0	0
Възвращаемост за доставяне на вода - ВС Плевен, хил.лв.	12	12	12	12	12
Възвращаемост за доставяне на вода - ВС Йовковци, хил.лв.	1	1	1	2	2
Възвращаемост за доставяне на вода - ВС Долен Дунав, хил.лв.	2	2	2	2	2
Възвращаемост за доставяне на вода - ВС Източно-Софийско поле, хил.лв.	15	23	21	19	16
Възвращаемост за доставяне на вода - ВС Ботевград, хил.лв.	68	76	73	70	69
Възвращаемост за доставяне на вода - ВС Шумен-Търговище, хил.лв.	21	22	23	24	24
Възвращаемост за доставяне на вода - ВС Добрич, хил.лв.	3	3	5	5	5
Възвращаемост, хил.лв.	125	140	138	135	131

Дружеството е приложило НВск, съгласно Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г. на КЕВР за дружества от групата на големите ВиК оператори и е единна за всички водоснабдителни системи.

4.3. Необходими годишни приходи

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

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

Признатите годишни разходи са подробно описани в Справки № 12 и № 12.1 на

бизнес плана, изчислени и прогнозирани при спазване указанията на КЕВР, и са обосновани.

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

Описание (хил. лв.)	ВС Дупница - Кюстендил				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	2	2	2	2	2
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	116	116	116	116	116
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	118	118	118	118	118
Описание (хил. лв.)	ВС Белово				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	0	0	0	0	0
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	1	1	1	1	1
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	1	1	1	1	1
Описание (хил. лв.)	ВС Плевен				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	12	12	12	12	12
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	93	93	94	94	94
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	105	105	105	106	106
Описание (хил. лв.)	ВС Йовковци				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	1	1	1	2	2
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	21	21	21	22	23
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	22	22	22	24	24
Описание (хил. лв.)	ВС Долен Дунав				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	2	2	2	2	2
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	14	14	15	15	15
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	16	16	16	17	17
Описание (хил. лв.)	ВС Източно Софийско поле				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	15	23	21	19	16
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	215	217	224	237	224
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	230	240	245	256	240
Описание (хил. лв.)	ВС Ботевград				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	68	76	73	70	69
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	85	94	99	100	101
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	153	169	172	170	170
Описание (хил. лв.)	ВС Шумен-Търговище				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	21	22	23	24	24
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	663	657	693	700	702
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	684	679	716	724	726
Описание (хил. лв.)	ВС Добрич				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	3	3	5	5	5
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	31	32	35	34	33
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	35	35	40	39	38

4.4. Прогнозни количества

Прогнозните годишни количества вода за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор се определят съгласно разпоредбите на чл. 14 от НРЦВКУ.

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

Водоснабдителна система	Количества вода на друг ВиК оператор, хил. м3/год.				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ВС Дупница - Кюстендил	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
ВС Белово	15	15	15	15	15
ВС Плевен	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
ВС Йовковци	180	180	180	180	180
ВС Долен Дунав	144	143	142	141	140
ВС Източно Софийско поле	7 755	7 755	7 755	7 755	7 755
ВС Ботевград	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
ВС Шумен-Търговище	31 786	31 550	31 315	31 082	30 876
ВС Добрич	144	144	144	144	144

4.5. Цени на ВиК услуги

Цените на услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор се образуват съгласно разпоредбите на глава трета, Раздел Втори „Образуване на цени“ чл. 14 от НРЦВКУ, и са както следва:

Водоснабдителна система	Цени на услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор лв./куб.м без ДДС				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ВС Дупница - Кюстендил	0,118	0,118	0,118	0,118	0,118
ВС Белово	0,069	0,073	0,074	0,077	0,079
ВС Плевен	0,070	0,070	0,070	0,070	0,071
ВС Йовковци	0,120	0,121	0,120	0,132	0,136
ВС Долен Дунав	0,111	0,113	0,116	0,118	0,121
ВС Източно Софийско поле	0,030	0,031	0,032	0,033	0,031
ВС Ботевград	0,061	0,068	0,069	0,068	0,068
ВС Шумен-Търговище	0,022	0,022	0,023	0,023	0,024
ВС Добрич	0,241	0,245	0,279	0,272	0,264

За цените на услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор не се извършва анализ на социална поносимост.

V. Годишните изменения на цените

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

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

E е коефициент за подобряване на ефективността за година t; коефициентът е

индивидуален за всеки ВиК оператор и се определя от Комисията за всеки ценови период с решението по чл. 27, ал. 1 от НРЦВКУ.

Q – коефициент, който се изчислява по следната формула:

$$Q = Q_p + Q_i,$$

където:

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

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

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

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

За „Напоителни системи“ ЕАД е определена стойност на коефициент E, както следва:

$$E = 0\%$$

Коефициент Q_p - в бизнес плана на „Напоителни системи“ ЕАД за периода 2017 – 2021 г. не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и дейности.

Изказвания по т.2:

Докладва И. Касчиев. „Напоителни системи“ ЕАД е държавно дружество, което попада в обхвата на чл. 12, ал. 2 от ЗРВКУ, съгласно която Комисията утвърждава и цени за доставяне на вода на други ВиК оператори. Дружеството има одобрен бизнес план за периода 2015 – 2016 г. за извършване на тази услуга и е внесло заявления за новия регулаторен период. Проведено е обсъждане с оператора. Представени са изменен бизнес план и заявление за цени, които след изследване от работната група е установено, че отговарят на нормативните изисквания и указанията на Комисията. В тази връзка е изготвен доклад и проект на решение за одобряване на бизнес плана и заявлението за цени на „Напоителни системи“ ЕАД за услугата доставяне вода на друг ВиК оператор. Касчиев уточни, че това дружество не е ВиК оператор нито по смисъла на Закона за водите, нито по смисъла на ЗРВКУ. Няма обособена територия и с решението за одобряване на бизнес план се одобрява единствено дейността доставяне вода на друг ВиК оператор. Водоснабдителните системи, които дружеството стопанисва, са:

ВС Дупница Кюстендил, язовир Дяково, който доставя вода на „Кюстендилска вода“ ЕООД и „ВиК – Дупница“ ЕООД.

ВС Белово, която е с водоизточник язовир Белмекен. От нея се доставя вода на „ВиК – Белово“ ЕООД.

ВС Плевен, с водоизточник язовир Сопот, от който се доставя вода на „ВиК“ ЕООД, гр. Плевен.

ВС Йовковци, с водоизточник Александър Стамболийски, от който се доставя вода на „ВиК Йовковци“ ООД, гр. В. Търново.

ВС Долен Дунав, с водоизточник Ястребино, от който се доставя вода на „Тузлушка гора“ ЕООД, гр. Антоново.

ВС Източно Софийско поле, с водоизточник Панчарево, от който се доставя вода на „Софийска вода“ АД за системата за непитейни нужди.

ВС Ботевград, с водоизточник язовир Бебреш, от който се доставя вода на „ВиК -

Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград.

ВС Шумен-Търговище, с водоизточник язовир Тича, от който се доставя вода на „ВиК – Шумен“ ООД, гр. Шумен и „ВиК“ ООД, гр. Търговище.

ВС Добрич, която има няколко сондажи – плитък и дълбок, от които се доставят водни количества на „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич.

В доклада подробно е посочена информация за водни количества, за персонал, за потребена електрическа енергия само за някои от системите, ремонтна програма. Дружеството е извън обхвата на решение на КЕВР № ПК-1 от 22.06.2016 г. и няма утвърдени индивидуални цели за показатели за качество. В доклада са посочени приложими показатели за качество, които дружеството е предложило. Посочена е информация за активите, които дружеството стопанисва. Единствено във ВС Дупница Кюстендил се стопанисват публични активи, публична държавна собственост, които са дадени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка със заповед на МЗХ. В останалите ВС активите са собственост на дружеството и не се предвижда те да бъдат отписани от неговия баланс. Посочена е информация за планираните инвестиции, оперативни разходи по системи. Извършен е анализ на това, къде би попаднало това дружество, в коя група оператори, съобразно указанията на Комисията и решение № ПК-1 от 2016 г. Установено е, че дружеството би попаднало в групата на големите ВиК оператори, съобразно което са предложени нива на норма на възвръщаемост и нетен цикъл на оборотния капитал, определени от Комисията за групата на големите ВиК оператори.

За цените, на които „Напоителни системи“ ЕАД ще доставя вода на ВиК операторите, не се извършва анализ на социалната поносимост. С решение по протокол №8 от 11.01.2017 г., с което Комисията е приела подход за определяне на коефициент за подобряване на ефективността, за „Напоителни системи“ ЕАД и други дружества по чл. 198о, ал. 6 от ЗВ е определено, че този коефициент ще бъде нула. „Напоителни системи“ ЕАД не са предложили бъдещи разходи за нови обекти и дейности, които да се включат в коефициента Qp.

На основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на КЕВР и на нейната администрация, във връзка с чл. 13, ал. 2, т. 2, чл. 14 от Закона за енергетиката, чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, чл. 11, ал. 1 и чл. 12, ал. 2 от ЗРВКУ, чл. 26, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от НРЦВКУ, работната група предлага КЕВР да вземе следните решения:

1. *Да разгледа и приеме настоящия доклад;*
2. *Да приеме проект на решение за одобряване на бизнес план и за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на „Напоителни системи“ ЕАД;*
3. *Да насрочи дата за провеждане на открито заседание за разглеждане на доклада и проекта на решение, за участие в което да бъдат поканени лицата, представляващи „Напоителни системи“ ЕАД или други упълномощени от тях представители на дружеството;*
4. *Да насрочи дата за обществено обсъждане на проекта на решение по реда на чл. 14 от Закона за енергетиката, за участие в което да бъдат поканени заинтересованите лица (които би следвало да са ВиК операторите, на които се доставят водни количества);*
5. *Докладът, проектът на решение, както и датата и часът за провеждане на открито заседание и обществено обсъждане да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР.*

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и подложи прочетения от И. Касчиев проект на решение, като предложи открито заседание да се проведе на 05.07.2017 г. от 11:00 ч., а общественото обсъждане на 05.07.2017 г. от 11:30 ч.

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, чл. 14 от Закона за енергетиката, чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, чл. 11, ал. 1 и чл. 12,

РЕШИ:

1. Приема доклад относно заявление с вх. № В-17-77-7 от 12.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Напоителни системи“ ЕАД за доставяне вода на друг ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-77-7 от 10.11.2016 г., вх. № В-17-77-7 от 01.02.2017 г. и вх. № В-17-77-4 от 03.04.2017 г., и заявление с вх. № В-17-77-8 от 12.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-77-7 от 10.11.2016 г., вх. № В-17-77-1 от 01.02.2017 г., вх. № В-17-77-4 от 03.04.2017 г. и с вх. № В-17-77-2 от 28.04.2017 г.;

2. Приема проект на решение за одобряване на бизнес план и за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на „Напоителни системи“ ЕАД;

3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада и проекта на решение по т.1 и т.2 на 05.07.2017 г. от 11:00 ч.;

4. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи „Напоителни системи“ ЕАД, или други, упълномощени от тях представители на дружеството;

5. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 05.07.2017 г. от 11:30;

6. За участие в общественото обсъждане да бъдат поканени заинтересованите по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката лица;

7. Датата и часът на провеждане на откритото заседание и общественото обсъждане да бъдат обявени на интернет страницата на КЕВР;

8. Докладът и проектът на решение да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР.

В заседанието по **точка втора** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман и Димитър Кочков.

Решението е взето с **четири гласа „за“**, от които **един гласа** (Димитър Кочков) на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.

По т.3. Комисията разгледа доклад относно заявление с вх. № В-17-38-6 от 01.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „В и К“ ООД, гр. **Кърджали** като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-38-6 от 28.02.2017 г. и вх. № В-17-38-6 от 16.06.2017 г., и заявление с вх. № В-17-38-7 от 08.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-38-7 от 31.10.2016 г. и заявление с вх. № В-17-38-4 от 16.06.2017 г.

Административното производство е образувано във връзка със заявление с вх. № В-17-38-6 от 01.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „В и К“ ООД, гр. Кърджали като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-38-6 от 28.02.2017 г. и вх. № В-17-38-6 от 16.06.2017 г., и заявление с вх. № В-17-38-7 от 08.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-38-7 от 31.10.2016 г. и заявление с вх. № В-17-38-4 от 16.06.2017 г.

Съгласно чл. 10, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), ВиК операторите разработват бизнес планове за 5-

годишни периоди, които съдържат производствена, ремонтна, инвестиционна и социална програма, с техническа и икономическа част. С разпоредбата на чл. 10, ал. 7 от ЗРВКУ законодателят е въвел изрично задължение за всички ВиК оператори да предоставят в Комисията бизнес 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), обн. ДВ бр. 58 от 31.07.2015 г., новият петгодишен регулаторен период започва от 1 януари 2017 г.

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

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

- Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2017-2021 г., приети с решение по Протокол № 76 от 19.04.2016 г., т. 2 (Указания НРКВКУ);
- Указания за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2017-2021 г., приети с решение по Протокол № 76 от 19.04.2016 г., т. 3, поправени с решение по Протокол № 118 от 07.06.2016 г., т. 8 (Указания НРЦВКУ);
- Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г. за утвърждаване на норма на възвръщаемост на собствения (НВск) и на привлечения (НВпк) капитал, и нетен цикъл на оборотния капитал (НЦОК) в дни по години за съответните групи ВиК оператори за регулаторен период 2017-2021 г.;
- Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. за определяне на групи ВиК оператори и определяне на прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите за регулаторен период 2017-2021 г.

С Решение № БП-6 от 16.02.2015 г. Комисията е одобрила на „В и К“ ООД, гр. Кърджали бизнес план за периода 2009 – 2013 г., удължен до 31.12.2015 г. С Решение № БП-13 от 21.01.2016 г. на КЕВР е одобрен допълнен бизнес план на дружеството за 2016 г.

Предвид обстоятелството, че 2016 г. е последната година, съгласно действащия бизнес план на „В и К“ ООД, гр. Кърджали, 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, „В и К“ ООД, гр. Кърджали е представило в Комисията, както следва:

- заявление с вх. № В-17-38-6 от 01.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „В и К“ ООД, гр. Кърджали като ВиК оператор за периода 2017-2021 г.;
- заявление с вх. № В-17-38-7 от 08.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-38-7 от 31.10.2016 г.;
- след проведено обсъждане на основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, е представен

изменен проект на бизнес план със заявление с вх. № В-17-38-6 от 28.02.2017 г. В следствие е представен окончателен изменен проект на бизнес план със заявление с вх. № В-17-38-6 от 16.06.2017 г. и ново ценово заявление с вх. № В-17-38-4 от 16.06.2017 г.

По силата на чл. 14, ал. 1 от ЗРВКУ, одобряването на техническата и икономическата част на бизнес плановете е условие за одобряването им в частта за цените.

Съгласно чл. 26, ал. 1 на НРЦВКУ, Комисията приема проект на общо решение по бизнес плана и ценовото заявление.

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

1.1. Изпълнение на изискванията за ВиК оператор

„В и К“ ООД, гр. Кърджали е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 000225011, със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали – 6600, бул. „България“ № 88.

Дружеството е с уставен капитал в размер на 316 090 (триста и шестнадесет хиляди и деветдесет) лева, разпределен между държавата и общините Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Кърджали, Момчилград, Черноочене (7 бр.) и със смесена (51 % държавна и 49 % общинска) собственост на активите.

Дружеството се управлява и представлява от управителя Славчо Димов Славков и е с предмет на дейност: водоснабдяване, канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги в страната и в чужбина, експлоатация на водоснабдителни язовири, проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителни, канализационни, електро и топло-енергийни системи /включително и пречиствателни станции/, както и извършване на всякакви услуги и сделки в страната и чужбина.

Съгласно Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство е определена обособена територия на „В и К“ ООД, гр. Кърджали под номер 20 в решението, включваща 7 общини - Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Кърджали, Момчилград, Черноочене.

Съгласно чл. 198б, т. 2 от Закона за водите (ЗВ), управлението на ВиК системите се осъществява от асоциацията по ВиК, в която участват държавата и една или повече общини - когато собствеността на ВиК системите в границите на обособената територия е разпределена между държавата и общините или между няколко общини. За обособената територия на „В и К“ ООД, гр. Кърджали е учредена асоциация по ВиК (АВиК-Кърджали) с БУЛСТАТ 176076185.

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 - Кърджали и „В и К“ ООД, гр. Кърджали на 17.03.2016 г. е сключен договор по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги. Договорът влиза в сила от 01.04.2016 г. и е за срок от 15 години.

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 „В и К“ ООД,

гр. Кърджали. Дружеството отговаря и на изискването на чл. 2, ал. 1 от ЗРВКУ, съгласно което ВиК оператори са всички предприятия с предмет на дейност извършване на ВиК услуги.

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

Доколкото „В и К“ ООД, гр. Кърджали 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 10 000 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 „В и К” ООД, гр. Кърджали, като размерът на задължителното ниво на инвестициите е не по-малък от 8 832 000 лева без ДДС, или средно в размер на 588,8 лв./год. (за 15-годишен срок на договора).

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

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

Инвестиционна програма (в хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	общо
Доставяне вода на потребителите	872	1 073	937	547	811	4 240
Отвеждане на отпадъчна вода	34	2	234	137	203	610
Пречистване на отпадъчна вода	-	-	-	-	-	0
Общо	906	1 075	1 171	684	1 014	4 850

В окончателния бизнес план на „В и К” ООД, гр. Кърджали, инвестиционната програма е както следва:

Услуга	2017	2018	2019	2020	2021	Общо	Вкл. публични ВиК активи	Вкл. собствени ВиК активи
Водоснабдяване:	774	831	1 014	1 003	1 103	4 726	4 391	335
Отвеждане:	59	56	57	61	64	296	239	57
Пречистване:	71	45	40	39	39	236	220	16
ВС Непитейна	35	28	26	25	22	136	136	0
Общо	939	961	1 137	1 128	1 228	5 393	4 985	408

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

Видно от Протокол № 1 от проведено на 30.03.2017 г. Общо събрание на АВиК, с обособена територия, обслужвана от „В и К” ООД, гр. Кърджали, публикуван на интернет страницата на Областна администрация Кърджали, по т. 4 от дневния ред, АВиК е съгласувала проекта на бизнес план на „В и К” ООД, гр. Кърджали за периода 2017-2021 г.

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

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

Съгласно Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. на КЕВР, „В и К” ООД, гр. Кърджали попада в групата на средните ВиК оператори.

Съобразно изискването на чл. 18 от НРЦВКУ за предварително оповестяване по

подходящ начин в средствата за масово осведомяване и на интернет страницата на дружеството на предложението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, към подадено първоначално и последващите заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги са представени копия на обяви във вестниците „Новинар“ и „Арда“ от 30.06.2016 г., вестник „СЕГА“ от 05.08.2016 г. и от 22.06.2017 г. и публикации на интернет сайта ardanews.info от 04.08.2016 г. и от 22.06.2017 г.

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

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

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

В изпълнение на т.10.1 и т. 10.2 от Указания НРКВКУ към бизнес плана са приложени копия от писма, с които ВиК операторът е внесъл бизнес плана в АВиК и/или Общинските съвети за съответната обособена територия, с оглед изпълнението на изискванията на ЗВ и ЗРВКУ, както и съгласувателен протокол от Общо събрание на АВиК, проведено на 30.03.2017 г.

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

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

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ на 30.01.2017 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „В и К“ ООД, гр. Кърджали, за което е съставен протокол в два екземпляра. На срещата са обсъдени всички справки от техническата и икономическата част на бизнес плана и ценовото заявление, като представителите на дружеството са направили своите коментари и становища по зададените от представителите на КЕВР въпроси и забележки.

II. Техническа част на бизнес плана

2.1. Параметри на публичните ВиК активи и обслужвани потребители

„В и К“ ООД, гр. Кърджали, предоставя ВиК услуги на цялата територия на област Кърджали в общините Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Кърджали, Момчилград и

Черноочене. 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	135 839	136 649	135 858	135 072	134 291	133 515
Брой население ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	62 869	78 382	78 005	77 630	77 258	76 888
Брой население ползващо услугата пречистване на отпадъчни води	брой	0	53 073	52 967	52 861	52 755	52 649
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора	брой	148 936	147 065	146 139	145 218	144 262	143 353
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата доставяне на вода	брой	263	291	291	291	291	291
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	6	33	33	33	33	33
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води	брой	0	2	2	2	2	2
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	471	471	471	471	471	471

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	106	112	112	112	112	112
Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)	брой	1	1	1	1	1	1
Общ брой резервоари (водоеми)	брой	177	223	223	223	223	223
Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)	брой	88	120	120	120	120	120
Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа.	км	1 409	1 628	1 628	1 628	1 628	1 628
Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия.	брой	263	295	295	295	295	295
Общ брой на сградните водопроводни отклонения	брой	40 986	43 491	43 491	43 491	43 491	44 000
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване).	брой	40 986	43 491	43 491	43 491	43 491	44 000
Общ брой на сградните канализационни отклонения	брой	13 098	16 690	16 690	16 690	16 690	19 400
Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора	км	118	204	204	204	204	204
Общ брой канализационни помпени станции (КПС)	брой	0	0	0	0	0	0
Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)	брой	0	2	2	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 **ВС „Основна“** за новия регулаторен период:

Описание	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне на вода на потребители								

Общо количество вода на входа на системата A3/Q4	м³/Год	9 934 790	9 501 000	9 511 000	9 522 000	9 513 000	9 460 000	9 402 000
Обща законна консумация iA14/Q5	м³/Год	5 427 563	5 453 780	5 467 000	5 483 000	5 499 000	5 553 000	5 558 000
	%	54,6%	57,4%	57,5%	57,6%	57,8%	58,7%	59,1%
Продадена фактурирана вода Q3	м³/Год	5 059 541	5 111 000	5 099 200	5 115 150	5 131 100	5 185 050	5 190 000
	%	50,9%	53,8%	53,6%	53,7%	53,9%	54,8%	55,2%
Подадена нефактурирана вода A13(Q3A)	м³/Год	368 022	342 780	367 800	367 850	367 900	367 950	368 000
	%	3,70%	3,61%	3,87%	3,86%	3,87%	3,89%	3,91%
Общи загуби на вода A15(Q6)	м³/Год	4 507 227	4 047 220	4 044 000	4 039 000	4 014 000	3 907 000	3 844 000
	%	45,4%	42,6%	42,5%	42,4%	42,2%	41,3%	40,9%
	м³/км/ден	8,76	7,87	6,81	6,80	6,76	6,58	6,47
Търговски загуби на вода Q8	м³/Год	993 007	877 000	875 000	873 000	871 000	869 000	867 000
	%	10,0%	9,2%	9,2%	9,2%	9,2%	9,2%	9,2%
Реални загуби на вода Q7	м³/Год	3 514 220	3 170 220	3 169 000	3 166 000	3 143 000	3 038 000	2 977 000
	%	35,4%	33,4%	33,3%	33,2%	33,0%	32,1%	31,7%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/Год	4 875 249	4 390 000	4 411 800	4 406 850	4 381 900	4 274 950	4 212 000
	%	49,1%	46,2%	46,4%	46,3%	46,1%	45,2%	44,8%
	м³/км/ден	9,48	8,54	7,42	7,42	7,37	7,19	7,09
Отвеждане на отпадъчни води								
Отведени количества отпадъчни води	м³/Год	2 697 018	2 641 000	2 710 142	2 720 600	2 723 600	2 737 600	2 746 600
	%	53,3%	51,7%	53,1%	53,2%	53,1%	52,8%	52,9%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/Год	1 918 273	1 891 000	1 960 142	1 970 600	1 973 600	1 987 600	1 996 600
Промислени и други стопански потребители	м³/Год	778 745	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000
Пречистване на отпадъчни води								
Пречистени количества отпадъчни води	м³/Год	0	2 171 000	2 180 000	2 190 000	2 200 000	2 210 000	2 220 000
	%	0,0%	42,5%	42,8%	42,8%	42,9%	42,6%	42,8%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/Год	0	1 509 000	1 520 000	1 530 000	1 540 000	1 550 000	1 560 000
Количества пречистени отпадъчни води	м³/Год		1 509 000	1 520 000	1 530 000	1 540 000	1 550 000	1 560 000
Промислени и други стопански потребители	м³/Год	0	662 000	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000
Пречистени количества отпадъчна вода според:	м³/Год							
степен на замърсеност 1	м³/Год		582 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000
степен на замърсеност 2	м³/Год		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
степен на замърсеност 3	м³/Год		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000

Данните показват следното:

- Нивата на Неносеща приходи вода (НПВ, Q9) намаляват от 49,1% / 9,48м³/км/д през 2015 г. до 44,8% / 7,09 м³/км/д през 2021 г.
- Фактурираната доставена вода се увеличава от 5 059 хил.м³ през 2015 г. до 5 190 хил.м³ през 2021 г.
- Фактурираната отведена отпадъчна вода се увеличава от 2 697 хил.м³ през 2015 г. (53,3% от фактурирана доставена вода) до 2 747 хил.м³ (52,9% от фактурирана доставена вода).
- Дружеството предвижда въвеждане на нова услуга пречистване на отпадъчни води през 2016 г. Фактурираната пречистена отпадъчна вода се увеличи до 2 222 хил.м³ (42,8% от фактурирана доставена вода).

- При прогнозирането на количествата в окончателния бизнес план дружеството се е съобразило с разпоредбите на т. 45.1, т. 45.2 и 45.3 от Указания НРЦВКУ – количествата за 2017 г. са равни на средногодишните отчетени количества за периода 2011-2015 г., а прогнозата за 2018-2021 г. отчита изменението на обслужваното население, ефекта от намаление на търговски загуби и разширение на ВиК мрежата.

По отношение на ВС „Вода с непитейни качества“ са предложени следните количества:

ВС "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	377 200	300 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
Продадена фактурирана вода Q3	м³/год	291 258	241 000	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000
	%	77,2%	80,3%	84,3%	84,3%	84,3%	84,3%	84,3%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год	85 942	59 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
	%	22,8%	19,7%	15,7%	15,7%	15,7%	15,7%	15,7%
	м³/км/д ен	39,24	26,94	25,11	25,11	25,11	25,11	25,11

2.3. Персонал

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

№	Наименование	Доставяне на вода на потребителите							Отвеждане на отпадъчните води						
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1.3.	Брой лица по щатно разписание	352	339	334	334	333	333	333	14	14	14	14	14	14	14
1.4.	Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	313	313	322	322	322	322	322	10	14	14	14	14	14	14
	Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.			3%	3%	3%	3%	3%			40%	40%	40%	40%	40%
5.1	Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	8,37	8,91	9,08	9,33	9,57	9,84	10,10	8,90	6,57	9,65	9,94	10,25	10,56	10,88
5.2	Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,96	2,03	2,08	2,13	2,19	2,24	2,30	2,20	1,79	1,86	1,93	2,21	2,50	2,64
5.3	Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,28	1,23	1,38	1,41	1,44	1,48	1,52	2,20	1,64	1,64	1,71	1,79	1,86	1,86
	Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.			8%	11%	14%	17%	21%			8%	12%	15%	19%	22%
№	Наименование	Пречистване на отпадъчните води							Доставяне на вода с непитейни качества						
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1.3.	Брой лица по щатно разписание	0	47	47	47	47	47	47	7	7	7	7	7	7	7
1.4.	Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	0	34	41	41	41	41	41	5	5	6	6	6	6	6
	Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.			-	-	-	-	-			20%	20%	20%	20%	20%
5.1	Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	0,00	8,03	8,71	9,00	9,32	9,66	10,39	6,40	7,20	8,33	8,50	8,67	8,83	9,00

5.2	Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	0,00	1,41	2,56	2,78	2,83	2,93	3,20	1,40	1,80	1,83	1,83	2,00	2,00	2,00
5.3	Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	0,00	1,03	1,93	2,05	2,12	2,20	2,37	1,00	1,20	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33
	Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.			-	-	-	-	-			30%	33%	35%	38%	41%
№	Наименование	Общо за дружеството (вкл. нерегулирана дейност)													
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.							
1.3.	Брой лица по щатно разписание	377	411	406	406	405	405	405							
1.4.	Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	328	370	387	387	387	387	387							
	Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.			18%	18%	18%	18%	18%							
5.1	Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	8,46	9,30	9,03	9,28	9,53	9,80	10,11							
5.2	Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,98	2,01	2,12	2,18	2,25	2,31	2,39							
5.3	Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,31	1,23	1,44	1,48	1,52	1,56	1,61							
	Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.			7%	10%	13%	16%	20%							

2.4. Потребена електрическа енергия

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

Ел.енергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия													
	МВтч							Разход, хил.лв.						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне вода на потребителите	5 300	4 990	5 126	4 990	4 900	4 830	4 740	867	816	839	816	802	790	775
Енергийна ефективност		-310	136	-136	-90	-70	-90		-51	22	-22	-15	-11	-15
Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ВС	0,533	0,525	0,539	0,524	0,515	0,511	0,504							
Отвеждане на отпадъчни води														
Пречистване на отпадъчни води	0	1 284	890	890	890	890	890	0	239	166	166	166	166	166
Енергийна ефективност		1 284	-394	0	0	0	0		239	-73	0	0	0	0
Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ПСОВ		0,592	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410							
Изразходвана ел.енергия за административни нужди	241	250	244	233	222	216	210	42	44	43	41	39	38	37
Изразходвана ел.енергия за услугата доставяне вода с непитейни качества	236	229	236	236	236	236	236	27	32	27	27	27	27	27
ОБЩО	5 777	6 753	6 496	6 349	6 247	6 172	6 076	936	1 131	1 074	1 050	1 033	1 021	1 005
Темп на изменение спрямо 2015 г.			12,4%	9,9%	8,1%	6,8%	5,2%			14,8%	12,2%	10,4%	9,0%	7,4%

Дружеството прогнозира намаляване на потребената електрическа енергия за услугата доставяне на вода със 10,57% през 2021 г. спрямо отчета за 2015 г., при което

специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ВС намалява от 0,533 през 2015 г. до 0,504 през 2021 г.

За услугата отвеждане на отпадъчни води не се отчита потребление на ел.енергия, а за услугата пречистване на отпадъчни води за периода 2017-2021 г. се прогнозира разход на електрическа енергия за новоизградените през 2015 г. ПСОВ Кърджали и ПСОВ Момчилград на база отчетни данни за 2016 г.

Общото потребление на електрическа енергия през отчетната 2015 г. е 5 777 МВтч, и се предвижда да се увеличи с 5,2% през 2021 г. до 6 076 МВтч.

2.5. Утайки от ПСОВ

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

Описание	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Депонирани утайки	тон с.в.	0	2 248	0	0	0	0	0
Оползотворени утайки съгласно методите, описани в Национален план за управление на утайките от ГПСОВ	тон с.в.	0	0	1 641	1 641	1 641	1 641	1 641
Общо утайки за оползотворяване и депониране	тон с.в.	0	2 248	1 641	1 641	1 641	1 641	1 641
Разход за оползотворяване и депониране на тон с.в. утайка, вкл. собствени разходи и разходи за външни услуги.	лв./тон с.в.	0,0	0,0	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6

Данните показват, че „В и К“ ООД, гр. Кърджали изцяло оползотворява утайките от ПСОВ, което е в съответствие с изискванията на Националния план за управление на утайките от градските пречиствателни станции за отпадъчни води в Република България. Съгласно информация от бизнес плана, обезводнените утайки се депонират на временни площадки (изсушителни полета), след което се транспортират на Регионално депо за неопасни отпадъци или се извозват до Биоферма за червен калифорнийски червей в с. Панчево, където се използват за образуване на 100% биологична тор (Биохумус) с транспорт поет от дружеството. В периода на експлоатация на пречиствателните станции през 2016 г., образуваните утайки от ПСОВ са извозвани до Биоферма.

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

Описание	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Оползотворени утайки	тон	0	0	8 205	8 205	8 205	8 205	8 205
	лв./т			2,3	2,3	2,3	2,3	2,3

Дружеството прогнозира за периода 2017-2021 г. разходи със собствени средства за оползотворяване на утайките, средно 2,3 лв./т. Същите са значително по-ниски от средните стойности на ВиК операторите от групата на средните дружества (средна стойност 19,78 лв./т.) и по-ниски от средната стойност за целия ВиК сектор (средна стойност 27,91 лв./т.).

2.6. Ремонтна програма

Общите данни за отчета и прогнозите за ремонтна програма, представени в Справка № 8 „Ремонтна програма“ на бизнес плана за ВС „Основна“ 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	2 679	2 928	2 923	2 730	2 719	2 633	2 599	9,1%	-3,0%
Общо ремонти канализация	18	31	157	238	236	246	208	772,2%	1055,6%

Общо ремонти ПСОВ	0	12	77	77	77	77	77		
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	649	379	613	556	562	541	532	-5,5%	-18,0%
Общо ремонти канализация	10	13	21	75	65	65	38	110,0%	280,0%
Общо ремонти ПСОВ	0	5	30	30	30	30	30		

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

Водоснабдяване:

2015 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (54,4%), ремонт на довеждащи водопроводи (40,1%), ремонт на СВО (5,9%).

2021 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (41,4%), ремонт на довеждащи водопроводи (27,3%), ремонт на СВО (3,8%), ремонт на механизация и транспортни средства за водоснабдяване (8,1%), ремонт на други съоръжения за водоснабдяване (5,6%).

Канализация:

2015 г.: профилактика - ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (50%), други оперативни ремонти за канализация (50%).

2021 г.: профилактика - ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (52,6%), ремонт на механизация и транспортни средства за канализация (13,2%), профилактика (почистване, продухване, други) (13,2%), други оперативни ремонти за канализация (13,2%), ремонт на СКО (7,9%).

ПСОВ:

„В и К“ ООД, гр. Кърджали извършва услуга по пречистване на отпадъчни води след втората половина на 2015 г., като ПСОВ Момчилград е въведена в експлоатация през м. юни 2015 г., а ПСОВ, гр. Кърджали през м. август 2015 г.

Дружеството планира за нормалната експлоатация и поддръжка на двете станции за 2017-2021 г. ремонт на съоръжения за пречистване и ремонт на оборудване, апаратура и машини (по 33,3%), ремонт на съоръжения за пречистване (по 33,3%), Ремонт на помпи за пречистване (по 16,7%) и профилактика (почистване, продухване, други) (по 16,7%).

За останалите водоснабдителни системи са предвидени следните ремонти:

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 - ВС Непитейна	12	55	67	67	67	67	67	458,3%	458,3%
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 - ВС Непитейна	3	19	29	29	29	29	29	866,7%	866,7%

За ВС „Вода с непитейни качества“, за която се експлоатира отделна водоснабдителна мрежа, се прогнозира значително увеличение както на броя ремонти, така и на разходите за оперативен ремонт.

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, на територията на дружеството има изградени три диспечерни системи съоръжени със програма за управление на помпени станции и резервоари (СКАДА) – Кърджали, Крумовград и

Кирково. Не са обхванати 12 ПС намиращи се в райони, в които няма покритие на радио сигнал. В плана на дружеството е включване поетапно и на тези ПС.

В новоизградените ПСОВ, гр. Кърджали и гр. Момчилград има тристепенна система „СКАДА“, която осигурява напълно автоматизирано управление, включително и дистанционно.

В ПСПВ, гр. Кърджали, пусната в експлоатация през 1990 г., има частично изградена автоматизация. В разработвания в момента Прединвестиционен Проект се предвижда основен ремонт на пречиствателната станция, включително изграждане на тристепенна система „СКАДА“.

На входовете на гр. Кърджали и гр. Момчилград, както и на големи водопроводи са монтирани индукционни разходомери, които подават сигнал постоянно в диспечерните пунктове. В програмата на дружеството е предвидено допълнително монтиране на такива разходомери на отделни зони, както и на входовете на по-големите селища. Предвижда се монтаж към тях на датчици за налягане с дистанционно отчитане.

С цел локализиране на аварии по магистралния водопровод от яз. Боровица за гр. Кърджали с дължина 25км. е предвидено монтиране на още 2бр. датчици за налягане с дистанционно отчитане от диспечерския пункт. Към момента са монтирани 3бр. датчика.

Регистър на активи

Съгласно посочената в бизнес плана информация, активите се отразяват веднага след придобиването им в Регистър „Активи“ на счетоводната програма „AJUR“ като щателно се описват по инвентарен номер, наименование, отчетна стойност и съответния амортизационен план. Счетоводните сметки за дълготрайни активи (ДА) са разкрити по вид ДА и видове дейности – доставяне, отвеждане и пречистване на вода; за общопроизводствена и административна дейност; за спомагателни дейности. Разпределението на активите за основните дейности става при завеждането им.

Географска информационна система (ГИС)

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството не разполага с ГИС. В Бизнес плана на „В и К“ ООД, гр. Кърджали за регулаторния период 2017-2021 г. е заложено внедряването на системата през 2017-2018 г.

Намерението на дружеството е да се закупи софтуер за ГИС със следните параметри:

Основната задача на Интегрирана система за централизирано управление на технически и експлоатационни данни за мрежи и съоръжения (ИСЦУТЕДМС) е да интегрира и предостави методология, единна среда и инструментариум за визуализация, редакция и анализи на всички основни типове данни за водоснабдителни и канализационни системи, данни за експлоатационни събития, експлоатационни дейности и избрани административно - икономически характеристики в геопространствена релационна база данни с отдалечен достъп. Заложените в системата структури, методи и инструменти трябва да съответстват с утвърдените в Европейския съюз подходи и добри практики при управление на техническата информация за ВиК системи, както и с изискванията на нормативната уредба и регулаторните рамки в Република България.

Регистър на аварияте

Съгласно посочената в бизнес плана информация, към настоящият момент отчета за възникналите и отстранените аварии в мрежите, експлоатирани от „В и К“ ООД, гр. Кърджали се отчитат по два начина едновременно:

1. Ръчно се описват дневник аварии, с доклад за всяка авария.
2. От 2016 г. на компютърна програма „ВиК-Център“ регистър за аварии.

Отчетът за аварияте се нанася ежедневно от всички експлоатационни райони.

Текущото състояние на дневника и софтуерната програма е добро. Софтуерът позволява маркиране на аварийите с GPS координати, което позволява анализи и правилно уточняване на проблемните участъци с цел бъдещи реконструкции.

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „В и К” ООД, гр. Кърджали има намерение да акредитира собствена лаборатория за мониторинг на питейни и отпадъчни води в периода 2017-2018 г. Към настоящия момент има договор за мониторинг с Регионална здравна инспекция (РЗИ), гр. Кърджали.

От РЗИ се предоставят протоколи на извършени проби на тримесечие и се завеждат в регистър Дневник във „ВиК”.

Повторяемостта на пробовземане за изследване на качествата на питейни води се определя от Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели..

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води

Съгласно посочената в бизнес плана информация, бъдещата акредитирана лаборатория на дружеството е планирано да изследва и качеството на отпадъчните води съгласно нормативните изисквания. Това ще стане чрез въвеждане на регистър – лабораторни дневници.

Регистър на оплаквания от потребители

Съгласно посочената в бизнес плана информация, при постъпване в дружеството всяка жалба се завежда в дневник за жалби на потребителите - регистър. Следва разглеждане от управителя и препращане на жалбата към съответния отдел и юрисконсулт. 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 заедно с юрисконсулта становище и отговор на жалбата. Дневникът е в добро състояние и предстои да се направи електронен такъв.

Регистър за утайките от ПСОВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в ПСОВ, гр. Кърджали и ПСОВ, гр. Момчилград има създаден „Регистър за утайки”, в който ежедневно се записват количествата на произведените и депонирани утайки.

Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството е въвело програмен продукт /ПП/ „Инкасо” където се обобщава цялата информация по отчета и състоянието на водомерите и абонатите. От началото на 2016 г. Дружеството е въвело в ПП „Инкасо”, специален модул в който се акумулира 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. Модулът позволява да се актуализира базата данни за водомерното стопанство. Предвижда се в системата да може се проследи движението на всеки един водомер на СВО - кога и къде е монтиран или демонтиран.

Система за отчитане и фактуриране

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в ПП „Инкасо” се поддържа база данни за водомерното стопанство на потребителите с информация за адрес, клиент, атрибутивна информация за водомерното устройство, дата на монтаж, година и номер на пломба и др.

Отчитането на всички монтирани измервателни устройства – индивидуални и

общи, се извършва ежесечно от служители на Дружеството. Софтуерът позволява постоянно да се актуализира съответната информация.

Дружеството е въвело в ПП „Инкасо” – фактуриране и плащания, който осигурява автоматизирано фактуриране и обработка на плащанията на клиентите.

Информационната система за фактуриране е част от ПП „Инкасо”. Системата работи в обща информационна среда със системите за събиране на вземания, центъра за обаждания, центъра за обработка на заявки и електронната страница на дружеството. Отчитане на потребителите – организация, методи на контрол, информационни носители.

Отчитането на потребителите се извършва от инкасатори по райони и населени места по предварително разписан месечен график, осигуряващ снемането на показанията на водомерите на постоянни дати за да се спази тридесет-дневен отчетен период. Спазването на графици на инкасаторите се контролират от ръководителите звена инкасиране по райони и от звеното за фирмен контрол. Отчетите се контролират при въвеждане и обработка от звеното за въвеждане на данни в системата за инкасиране, като необходимостта от корекции се протоколира преди да се изпълни съответната корекция. Показанията на визуалните отчети се записват в карнети.

Счетоводна система

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „В и К” ООД, гр. Кърджали организира счетоводната си отчетност в съответствие със Закона за счетоводството, МСС, ЕССО приета от КЕВР. За обработка на първичните счетоводни документи и изготвянето на регистри и отчети се използва софтуер „Ажур”.

За оптимизиране на счетоводната си дейност, дружеството използва система за отчетност.

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

2.7.2. Бази данни

База данни с измерените количества вода на вход ВС

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в момента монтираните водомери на водоизточниците са 74 броя. Инсталирани са в ПС и яз. „Боровица”. Като основна част от тях са механични без записващо устройство. В плановите на дружеството се предвижда монтаж на индукционни модули със запис на данни на 15 минути, като местата където има GSM обхват данните ще се предават в централна диспечерска служба, а на останалите информацията ще се събира ръчно чрез лаптоп на къс период от време

База данни за контролни разходомери и дата логери

Съгласно посочената в бизнес плана информация, са монтирани зоновы разходомери с предавани на данните онлайн през 1 минута. Данните се съхраняват една година. В плановите на дружеството е включена разширяване използването на разходомери с дистанционно отчитане, като се поставят такива на големи зони и на вход населени места.

Към настоящият момент, „В и К” ООД, гр. Кърджали не разполага нито със система, нито с база данни за дата логери. За в бъдеще се предвижда внедряване на такава система.

База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в дружеството не се поддържа

База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация.

База данни за изразходваната електрическа енергия

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството е разработило регистър на Ексел за записване изразходваната ел. енергия по консуматори. Има архив от 15 години.

База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, количествата на питейните води, третирувани в ПСПВ се отчитат с измервателни устройства, монтирани на вход и изход станция, които са напълно автоматизирани. Данните от тях се отразяват в регистри.

База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, количествата на отпадъчни води, третирувани 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 регистри за двете ПСОВ.

База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване

Съгласно посочената в бизнес плана информация, договорите се описват в опис (списък) със запис на основните параметри за договора в електронен формат и на хартия.

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 човешки ресурси.

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

2.7.3. Системи за качество и публичност на информацията

Стандарт за системи за управление БДС EN ISO 9001:2008

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството разполага с внедрена система за строителство, въведена през 2016 г..

Стандарт за системи за управление БДС EN ISO 14001:2004

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството разполага с внедрена система за строителство, въведена през 2016 г.

Стандарт за системи за управление BS OHSAS 18001:2007

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството разполага с внедрена система за строителство, въведена през 2016 г.

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

2.7.4. Интернет страница

Съгласно посочената в бизнес плана информация, 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 „В и К” ООД, гр. Кърджали.

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

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

2.8. Предложени нива на показателите за качество

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

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

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

ПК	Параметър	Ед. мярка	2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Индивидуална цел за 2021 г.	Дългосрочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабителни услуги	%	91,21%	92,92%	92,96%	93,01%	93,09%	93,14%	99%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	98,05%	98,33%	98,53%	98,72%	98,87%	99,02%	99%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	98,03%	98,40%	98,58%	98,75%	98,92%	99,04%	98%	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	4,62	3,89	3,54	3,66	3,58	3,51		8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабителните системи	м ³ /км/ден	9,48	7,42	7,42	7,37	7,19	7,09	8,41	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабителните системи	%	49,07%	46,39%	46,28%	46,06%	45,19%	44,80%	44,80%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	162,53	95,45	86,30	88,57	86,24	83,97	174,65	60
ПК6	Налиягане във водоснабителната система	%	2,66%	18,64%	34,24%	49,83%	65,42%	80,00%	80%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по	%	42,21%	53,30%	53,38%	53,46%	53,55%	53,64%		75%

	отвеждане на отпадъчни води									
ПК76	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	0,00%	36,09%	36,24%	36,40%	36,57%	36,73%		75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%		71,91%	71,91%	71,91%	71,91%	71,91%	93%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	442,37	245,10	245,10	245,10	245,10	245,10	331,78	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,33	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58		0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0,53	0,54	0,52	0,52	0,51	0,50	0,5	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³		0,4099	0,4099	0,4099	0,4099	0,4099		0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%		0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	90%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,64%	0,45%	0,47%	0,74%	0,74%	0,83%	0,83%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	13,63%	12,59%	12,90%	13,02%	13,33%	13,57%	13,57%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,94	1,03	1,04	1,05	1,06	1,07	1,10	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,07	1,04	1,04	1,06	1,07	1,08	1,10	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение		1,03	1,03	1,03	1,03	1,04	1,10	1,1
ПК12г	Събираемост	%	90,15%	91,58%	92,05%	92,69%	93,18%	93,96%	92,33%	95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	8,29%	6,90%	9,20%	11,50%	11,50%	14,00%	14%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	38,35%	40,24%	42,54%	44,84%	49,44%	49,80%	49,80%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	7,76	7,54	7,54	7,54	7,54	7,45	7,51	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	0,76	3,30	3,30	3,30	3,30	2,84	2,06	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:

- **ПК1 Ниво на покритие с водоснабдителни услуги:** постига се ниво от 93,14% при индивидуална цел 99%;
- **ПК8 Качество на отпадъчните води:** постига се ниво от 71,91% при индивидуална цел 93%
- **ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне вода на потребителите:** постига се ниво от 1,06 при индивидуална цел 1,1.
- **ПК12б Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води:** постига се ниво от 1,07 при индивидуална цел 1,1.
- **ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води:** постига се ниво от 1,02 при индивидуална цел 1,1.
- **ПК 15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване:** постига се ниво от 2,84 при индивидуална цел 2,06

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:

Относно **ПК1 Ниво на покритие с водоснабдителни услуги:**

„От общия брой населени места в област Кърджали 471 бр., за експлоатация с договора на АВиК са предоставени 291 бр., като останалата част не е предадена за експлоатация към ВиК и не е ангажимент на дружеството, поради тази причина не може да достигнем поставената цел от КЕВР 99%.“

Относно ПК8 Качество на отпадъчните води:

„В предоставените за експлоатация населени места 291 бр. експлоатираме канализационна мрежа в следните шест броя население места: гр. Кърджали, гр. Момчилград, гр. Крумовград, гр. Ардино, гр. Джебел и с. Соколиново. От тях има изградени само 2 Пречиствателни Станции за Отпадъчни Води в градовете Кърджали и Момчилград. Поради тази причина дружеството не може да постигне поставената цел от КЕВР 93% за ПК8 Качество на отпадъчните води“.

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

„Този показател е един от най-важните за дружеството. От доставяне на вода на потребителите ВиК акумулира най-големите си приходи, респективно тук са и най-големите разходи през годината. Така че, макар и с минимален темп, дружеството планира запазване на неговото покачване. Дружеството не планира постигане поставените конкретни цели за регулаторния период за показател ПК 12а -1,1. Спрямо 2015 г.. има значително увеличение в разходите за амортизации в Публични активи, приети за експлоатация и поддръжка, увеличават се и разходите за заплати, осигуровки и социални разходи, останалите разходи са максимално оптимизирани и занижени. Необходимите годишни приходи за доставяне на вода на потребителите включват признатите годишни разходи за тази услуга и възвращаемостта за тази услуга. За да се постигне препоръчаната цел от 1,1 следва значително да се намалят признатите годишни разходи , което е невъзможно.“

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

„При отвеждането на отпадъчните води се очаква ефективността да нарасне, поради увеличението на цената на услугата и относително ниските разходи за поддръжка и експлоатация. Не можем да достигнем дългосрочната цел поставена от КЕВР, но целта ни е видно от промяната през годините в дългосрочно ниво да достигнем ефективност -1.1.

Дружеството не планира да постигне поставената конкретна цел за регулаторния период за показател ПК 12 б – 1,1. Спрямо 2015 год. има значително увеличаване в разходите за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка. Увеличават се и разходите за заплати, осигуровки и социални разходи. Останалите разходи са максимално оптимизирани и занижени. Необходимите годишни приходи за отвеждане на отпадъчни води включват признатите годишни разходи за тази услуга и възвръщаемостта им. За да се постигне препоръчаната цел от 1,1 следва значително да се намалят признатите годишни разходи, което е невъзможно.“

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

„По този показател дружеството планира да запази текущото му ниво през регулаторния период. Не можем да достигнем поставената цел от КЕВР 1.1, тъй като ПСОВ в настоящия момент не работи на пълен капацитет. Канализацията на кв. Възрожденци и кв. Веселчане не достига до ПСОВ, гр. Кърджали, поради прекъснат дюкер в зоната на „водното огледало“ и не се знае срока за неговото възстановяване. От там и количеството на утайките и когенерацията са намалени спрямо проектните стойности, а сме длъжни да експлоатираме с предвидения персонал, което пречи да

постигнем показателя. При възстановяване на дюкера ще бъде достигнат проектния капацитет и ще се увеличи ефективността на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води.“

Относно ПК 156 Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване:

„По този показател не можем да постигнем индивидуалната цел посочена от КЕВР от 2,06%, защото в процеса на експлоатация, след предоставяне на две пречиствателни станции за отпадъчни води на градовете Кърджали и Момчилград, възникнаха множество проблеми, които наложиха увеличение на персонала за отвеждане и пречистване:

ПСОВ, гр. Момчилград е проектирана да бъде напълно автоматизирана и в нейната експлоатация не са предвидени оператори, които да бъдат дежурни на смени през денонощието. В процеса на експлоатация се оказва, че част от съоръженията е необходимо да бъдат обслужвани ръчно през денонощието и не са автоматизирани. От Областната дирекция на МВР бяха направени препоръки, с изискване - наличие на охрана на обекта, с цел избягване предпоставките за кражба (по проект не е предвиден персонал за денонощна охрана). През зимния период се оказва невъзможно поддръжката на станцията без персонал, който денонощно да я почиства.

ПСОВ, гр. Кърджали – в процеса на експлоатация се оказва, че сами по себе си дежурните оператори могат само да констатира дадения проблем без да могат да го отстранят без присъствието на още един дежурен. Поради пълната автоматизация на станцията, наличието на метантанк, газхолдер и последващо производство на електроенергия посредством ко-генератор са необходими множество проверки при възникване на авария на Скадата, като това трябва да става с персонал, който има право да отваря ел. табла и да работи по тях, както се изисква от трудовата безопасност. През дъждовните и зимни периоди станцията е невъзможно дежурният на смяна сам да вземе адекватни и бързи мерки за отстраняване на проблемите.

След направените анализи и разглеждане на проблемите свързани с протичането на производствения процес, индивидуалната цел, която може да достигнем в края на регулаторния период е 2,84%.“

III. Икономическа част на бизнес плана

3.1. Амортизационен план

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

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

Представената информация в амортизационния план на дружеството е както следва:

Доставяне вода на потребителите:

Описание	Доставяне вода на потребителите						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	2 157	2 157	2 234	2 304	2 392	2 462	2 532
Годишна амортизационна квота	215	177	16	14	23	31	38
Начислена до момента амортизация	1 865	2 042	2 058	2 073	2 095	2 126	2 164
Балансова стойност	292	115	176	231	297	336	368
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	434	1 131	1 893	2 819	3 752	4 785
Годишна амортизационна квота	0	5	28	62	96	130	166
Начислена до момента амортизация	0	5	33	95	190	320	486
Балансова стойност	0	429	1 098	1 798	2 629	3 431	4 299
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	48 232	48 232	48 232	48 232	48 232	48 232	48 232
Годишна амортизационна квота	1 504	1 504	1 436	1 425	1 425	1 202	1 202
Начислена до момента амортизация	12 152	13 656	15 092	16 516	17 941	19 143	20 346
Балансова стойност	36 080	34 576	33 140	31 716	30 291	29 089	27 887

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	711	711	712	724	736	752	768
Годишна амортизационна квота	58	55	51	1	2	4	5
Начислена до момента амортизация	602	657	708	709	711	715	720
Балансова стойност	109	54	4	15	25	37	48
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0,00	0,00	57,29	102,11	146,51	191,10	238,58
Годишна амортизационна квота	0,00	0,00	2,86	6,42	7,41	8,48	9,62
Начислена до момента амортизация	0,00	0,00	2,86	9,28	16,69	25,17	34,79
Балансова стойност	0,00	0,00	54,43	92,83	129,82	165,93	203,79
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	65 379	65 379	65 379	65 379	65 379	65 379	65 379
Годишна амортизационна квота	1 308	1 308	1 308	1 308	1 308	1 308	1 308
Начислена до момента амортизация	554	1 862	3 170	4 478	5 786	7 094	8 402
Балансова стойност	64 825	63 517	62 209	60 901	59 593	58 285	56 977

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	353	373	405	416	422	428	434
Годишна амортизационна квота	45	10	13	15	16	13	13
Начислена до момента амортизация	277	287	300	315	331	344	357
Балансова стойност	76	86	105	101	91	84	77
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	0	40	74	108	141	175
Годишна амортизационна квота	0	0	2	4	6	7	9
Начислена до момента амортизация	0	0	2	6	11	18	27
Балансова стойност	0	0	38	68	96	123	148
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	30 960	30 960	30 960	30 960	30 960	30 960	30 960
Годишна амортизационна квота	1 465	1 465	1 465	1 465	1 465	1 465	1 465
Начислена до момента амортизация	0	1 465	2 930	4 395	5 860	7 325	8 790
Балансова стойност	30 960	29 495	28 030	26 565	25 100	23 635	22 170

ВС „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	10	10	10	10	10	10	10
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Начислена до момента амортизация	10	10	10	10	10	10	10
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0	0
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	0	0	0	0	0	0
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0	0
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	145	145	145	145	145	145	145
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>5</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
Начислена до момента амортизация	87	93	98	100	102	104	106
Балансова стойност	58	52	47	45	43	41	40

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	3 231	3 251	3 361	3 453	3 560	3 652	3 744
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>320</i>	<i>243</i>	<i>80</i>	<i>31</i>	<i>41</i>	<i>48</i>	<i>56</i>
Начислена до момента амортизация	2 754	2 997	3 076	3 107	3 148	3 195	3 252
Балансова стойност	477	254	285	346	412	457	492
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	434	1 228	2 069	3 073	4 084	5 198
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>0</i>	<i>5</i>	<i>32</i>	<i>72</i>	<i>109</i>	<i>146</i>	<i>184</i>
Начислена до момента амортизация	0	5	37	110	218	364	548
Балансова стойност	0	429	1 191	1 959	2 855	3 720	4 650
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	144 716	144 716	144 716	144 716	144 716	144 716	144 716
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>4 283</i>	<i>4 283</i>	<i>4 214</i>	<i>4 200</i>	<i>4 200</i>	<i>3 977</i>	<i>3 977</i>
Начислена до момента амортизация	12 793	17 076	21 290	25 490	29 689	33 666	37 643
Балансова стойност	131 923	127 640	123 426	119 227	115 027	111 050	107 073

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

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

№ по ред	Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2017-2021 г.
1.	Отчетна стойност на активи в баланса на дружеството към 31.12.2015 г.	25 559							0
3.	Отчетна стойност на предоставени активи от общините	119 158							0
	Общо активи:	144 717	0	0	0	0	0	0	0

Дружеството е обосновоало представената информация за публични активи в Група III на амортизационния план за отчетната 2015 г. със следните документи:

1. Списък на дълготрайни активите – публична държавна собственост (ПДС) и

публична общинска собственост (ПОС), с отчетна стойност в размер на 25 559 хил. лв. към 31.12.2015 г., които подлежат на отписване от баланса на „В и К” ООД, гр. Кърджали 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 119 158 хил. лв. по смисъла на чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от Закона за водите, намиращи се в обособената територия, но не са собственост на „В и К” ООД, гр. Кърджали, разпределени по общини, както следва:

№	Община	ОТЧЕТНА стойност на нетекущите активи, намиращи се в обособената територия, които не са включени в баланса на дружествата, описани с протокол на МРРБ във връзка с разпоредбите на §9 ал.2 от ЗИД на ЗВ (активи, изградени с финансиране от ЕС, държавен и/или общински бюджет)
1	Община Ардино	572
2	Община Джебел	5 168
3	Община Кирково	8 091
4	Община Крумовград	9 916
5	Община Кърджали	68 785
6	Област Кърджали	820
7	Община Момчилград	23 185
8	Община Черноочене	2 621
Общо Отчетна стойност извънбалансови публични активи:		119 158

В Справка №11.2 „Новопридобити активи през отчетната година“ за периода на бизнес плана, дружеството не е предвидило да му бъдат предоставени допълнителни публични ВиК активи.

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 17-21 г.	Дял от общо инвестиции
Водоснабдяване:	774	831	1 014	1 003	1 103	4 726	88%
Отвеждане:	59	56	57	61	64	296	5%
Пречистване:	71	45	40	39	39	236	4%
ВС Непитейна	35	28	26	25	22	136	3%
Общо	939	961	1 137	1 128	1 228	5 393	100%

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 17-21 г.	Дял от общо инвестиции
Водоизточници и СОЗ	30	30	15	15	15	105	2,0%
Довеждащи съоръжения	317	317	423	425	466	1 948	37,1%
ПСРВ	40	80	30	30	30	210	4,0%
Резервоари, ХС, ПС, хидрофори	25	35	25	25	25	135	2,6%
Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м.	74	96	233	233	292	928	17,7%
СВО, СК, ПХ	20	35	35	40	40	170	3,2%
Измерване на вход, зонирание - контролно измерване	98	117	107	107	107	536	10,2%
Управление на налягане, проучване и моделиране	5	5	10	10	10	40	0,8%
СКАДА	5	5	5	5	5	25	0,5%

Лаборатория за питейни води	20	5	5	5	5	40	0,8%
Общо - публични активи водоснабдяване	634	725	888	895	995	4 137	78,7%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	40	45	45	45	45	220	4,2%
Водоснабдяване:	674	770	933	940	1 040	4 357	82,9%
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.	21	22	22	22	25	112	2,1%
СКО	10	20	20	20	20	90	1,7%
Проучване и моделиране	20	0	0	0	0	20	0,4%
СКАДА	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо - публични активи канализация	51	42	42	42	45	222	4,2%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	0	10	10	15	15	50	1,0%
Канализация	51	52	52	57	60	272	5,2%
ПСОВ	30	30	30	30	30	150	2,9%
Лаборатория за отпадъчни води	20	10	5	5	5	45	0,9%
СКАДА	2	2	2	2	2	10	0,2%
Общо - публични активи пречистване	52	42	37	37	37	205	3,9%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	10	0	0	0	0	10	0,2%
Пречистване	62	42	37	37	37	215	4,1%
Водомери на СВО	45	45	45	45	45	225	4,3%
ГИС	50	0	0	0	0	50	1,0%
Информационни системи - публични активи	2	2	2	2	2	10	0,2%
Информационни системи - собствени активи и ИТ хардуер	5	12	12	12	12	53	1,0%
Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили	15	10	30	10	10	75	1,4%
Общо транспорт, администрация и ИТ	72	24	44	24	24	188	3,6%
Общо инвестиции в публични активи	834	856	1 014	1 021	1 124	4 849	92,2%
Общо инвестиции в собствени активи	70	77	97	82	82	408	7,8%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ ВС "ОСНОВНА"	904	933	1 111	1 103	1 206	5 257	100,0%

Данните показват, че дружеството ще инвестира 92% от предвидените инвестиции в публични активи и 8% в собствени такива.

От общата стойност на инвестициите, 83% са насочени във водоснабдяване, 5% в канализация, 4% в пречистване, 4,3% във водомери на СВО и 3,6% 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 7,78 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	136 649	135 858	135 072	134 291	133 515	135 077
Общо инвестиции (хил.лв.)	904	933	1 111	1 103	1 206	1 051
Инвестиции на жител (лв. / брой)	6,62	6,87	8,23	8,21	9,03	7,78

3.2.2. Финансиране на инвестиционната програма

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

Дружеството предвижда да финансира инвестициите в собствени активи изцяло със собствени средства. Генерираните разходи за амортизации от собствени активи не покриват предвидените инвестиции и формират недостиг в размер на 153 хил.лв. за периода на бизнес плана, който недостиг дружеството ще финансирана със собствени средства.

Параметър (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо за периода
Общо инвестиции в собствени активи	70	77	97	82	82	408
Финансиране със собствени средства	70	77	97	82	82	408
Общо разходи за амортизации от собствени активи	80	31	41	48	56	255

Разлика разходи за амортизации - инвестиции	10	-46	-56	-34	-26	-153
---	----	-----	-----	-----	-----	------

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	869	884	1 040	1 046	1 146	4 985
Финансиране със собствени средства	869	884	1 040	1 046	1 146	4 985
Финансиране с привлечени средства	0	0	0	0	0	0

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

Параметър (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо за периода
Финансиране със собствени средства	869	884	1 040	1 046	1 146	4 985
Разходи за главници на инвестиционни заеми	0	0	0	0	0	0
Общо инвестиционни разходи с финансиране от собствени средства	869	884	1 040	1 046	1 146	4 985
Общо разходи за амортизации от публични активи от инвестиционна програма	33	74	112	150	189	557
Недостиг за финансиране на инвестиционни разходи	-836	-810	-928	-896	-957	-4 428
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи	4 214	4 200	4 200	3 977	3 977	20 567
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	835	809	928	897	957	4 426
Дял на разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	20%	19%	22%	23%	24%	22%
Разлика	-1	-1	0	1	0	-2

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

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

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

Видно от информацията в горната таблица, дружеството е предложило в цените на ВиК услугите да бъдат включени между 19-24% от общите разходи за амортизации на публични задбалансови активи, чрез които да се финансират

инвестиционните разходи, предвидени за финансиране със собствени средства (инвестиционна програма плюс изплащане на главници на инвестиционни заеми).

Така предложените разходи за амортизации покриват изцяло планираните инвестиции.

3.3. Оперативни разходи

3.3.1. Оперативни разходи по услуги и дейности

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

Доставяне на вода на потребителите:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	1 537	1 492	1 351	1 356	1 346	1 320	1 299	-12,1%	-15,5%
Разходи за външни услуги	665	184	616	516	516	516	516	-7,4%	-22,4%
Разходи за амортизации	709	611	733	781	953	969	1 076	3,3%	51,6%
разходи за амортизации на собствени активи	215	177	16	14	23	31	38	-92,6%	-82,2%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	0	5	28	62	96	130	166		
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	494	429	689	705	835	808	872	39,5%	76,5%
Разходи за възнаграждения	2 493	2 699	2 794	2 873	2 864	2 942	3 023	12,1%	21,3%
Разходи за осигуровки	992	1 002	1 089	1 115	1 127	1 156	1 170	9,8%	17,9%
Данъци и такси	264	271	264	264	264	264	264	0,0%	0,0%
Други разходи	96	128	96	96	96	96	96	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	6 756	6 387	6 943	7 001	7 166	7 263	7 444	2,8%	10,2%
Спестявания и увеличения-нето:			163	173	166	247	321		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	649	379	613	556	562	541	532	-5,5%	-18,0%
Променливи разходи:	1 226	1 211	1 198	1 175	1 161	1 149	1 134	-2,3%	-7,5%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата доставяне на вода през 2017 г. се прогнозира намаление на разходите за материали и външни услуги и без увеличение са прогнозирани разходите за данъци и такси и други разходи. Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е също с намаление в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

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

Ефектът върху общите разходи за услугата водоснабдяване е увеличение с 2,8% през 2017 г. и с 10,2% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Дружеството е обосновало увеличението на разходите, както следва:

- увеличението на разходите за възнаграждения и осигуровки е на база отчет за 2015 г., с включено преразпределение, като за 2017 г. увеличението на разходите за заплати е съобразено със становище на КЕВР, съгласно протокол от 30.01.2017 г. - 8,4%, а за периода 2018 г.-2021 г. - ежегодно с по 2,72% спрямо предходната година. Предвиденото капитализиране на разходи за труд за инвестиционна програма 2017-2021 г. е на база анализи на отчетената инвестиционна програма 2016 г.;
- предвиденото капитализиране на разходи за труд за инвестиционна програма 2017-2021 г. е на база анализи на отчетената инвестиционна програма 2016 г.

Отвеждане на отпадъчните води:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчните води							Изменение 2017 спр.	Изменение 2021 спр.
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		

	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	2015 г.	2015 г.
Разходи за материали	31	35	35	70	63	63	46	12,9%	48,4%
Разходи за външни услуги	9	6	11	11	11	11	11	22,2%	22,2%
Разходи за амортизации	58	55	108	45	47	48	53	85,5%	-8,9%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	58	55	51	1	2	4	5	-12,3%	-90,8%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	0	3	6	7	8	10		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0	0	54	38	37	36	38		
Разходи за възнаграждения	89	92	128	131	136	140	145	44,0%	62,4%
Разходи за осигуровки	44	48	48	50	55	60	62	9,1%	40,9%
Данъци и такси	21	15	21	21	21	21	21	0,0%	0,0%
Други разходи	0	0	1	1	1	1	1		
ОБЩО РАЗХОДИ	252	251	352	330	333	344	338	39,6%	34,3%
Спестявания и увеличения-нето:			50	90	93	102	92		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	10	13	21	75	65	65	38	110,0%	280,0%
Променливи разходи:	20	15	20	20	20	20	20		

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата отвеждане на отпадъчните води е прогнозирано увеличение на всички видове разходи, без разходи за данъци и такси. Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

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

Ефектът върху общите разходи за услугата водоснабдяване е увеличение с 39,6% през 2017 г. и с 34,3% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Дружеството е обосновало увеличението на разходите, както следва:

- разходите за възнаграждения и осигуровки прогнозиран на база отчет за 2015 г., с включено преразпределение, като за 2017 г. увеличението на разходите за заплати е съобразено със становище на КЕВР, съгласно протокол от 30.01.2017 г. - 8,4%, а за периода 2018 г.-2021 г. - ежегодно с по 3,06% спрямо предходната година;
- предвиденото капитализиране на разходи за труд за инвестиционна програма 2017-2021 г. е на база анализи на отчетената инвестиционна програма 2016 г.;
- увеличението на разходите за материали е във връзка с увеличенията на разходите за ремонт, съобразени с ремонтната програма.

Пречистване на отпадъчните 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	0	377	262	264	264	266	266	-30,5%	-29,4%
Разходи за външни услуги	0	74	75	75	75	75	75	1,4%	1,4%
Разходи за амортизации	45	10	73	59	55	52	51	613,6%	406,1%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	45	10	13	15	16	13	13	26,0%	25,9%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	0	2	4	6	7	9		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0	0	58	40	33	32	30		
Разходи за възнаграждения	0	273	357	368	382	396	410	30,8%	50,2%
Разходи за осигуровки	0	83	184	197	203	210	219	121,7%	163,9%
Данъци и такси	0	13	13	13	13	13	13	0,0%	0,0%

Други разходи	0	16	6	6	6	6	6	-62,5%	-62,5%
ОБЩО РАЗХОДИ	45	846	970	982	998	1 018	1 040	14,6%	23,0%
Спестявания и увеличения-нето:			897	923	943	966	989		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	0	5	30	30	30	30	30	500,0%	500,0%
Променливи разходи:	0	339	245	245	245	245	245	-27,7%	-27,7%

През 2015 г. дружеството не предоставя услугата пречистване на отпадъчни води. Спрямо 2016 г. за услугата пречистване на отпадъчните води е прогнозирано увеличение на всички видове разходи, без разходите за материали и други разходи. Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

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

Ефектът върху общите разходи за услугата пречистване на отпадъчните води е увеличение с 14,6% през 2017 г. и с 23,0% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Дружеството е обосновало увеличението на разходите, както следва:

- разходите за материали са прогнозирани с намаление от 37% спрямо 2016 г., отразени в разходи за ел. енергия и флокулант, поради непълното натоварване на двете ПСОВ, а разходите за коагулант не се променят поради нереалното премахване на фосфора чрез Bio – P камера, обуславяйки по-високи количества на ферихлорид за премахване на фосфора по химичен път. Вследствие на аварийно изпускане през 2015 г. на язовир Кърджали е прекъснат дюкер, който прехвърля отпадъчните води от кварталите Възрожденци и Веселчане към ПСОВ, които представляват около 40 % от предвидените по проект водни количества. Община Кърджали е кандидатствала за финансиране за възстановяването на дюкера по програмата за бедствие и аварии. Има изготвен работен проект, очаква се финансиране за изпълнението му. Констатирани са и други проблеми по довеждащите колектори (например колектори 5 и 7) изпълнени по проект за водното огледало, който е в гаранционен срок и представлява не малка част от градските отпадъчни води около 30 %, които в момента не постъпват в ПСОВ, а се изливат в река Арда чрез отливен канал. Поради тези причини, натоварването на ПСОВ Кърджали не е пълно и неимоверно оказва влияние на технологичните процеси, затова от дружеството са посочени занижени стойности на ел. енергия, флокулант и материали;

- предвижда се намаление на разходите за външни услуги с 24% в направление-разходи за транспортни услуги, поради непризнаването на транспортните разходи за регулаторни цели при депониране. След 2016 г. дружеството планира прекратяване на депонирането на утайки и пренасочването на разхода за тяхното оползотворяване;

- разходите за работни заплати и осигуровки са разработени на база 2016 г., с включени допълнително 5 броя служители. В периода на експлоатация са констатирани множество проблеми свързани с поддръжката на двете ПСОВ, поради което е необходимо да се оптимизира персонала. За 2017 г. – увеличението на разходите за заплати е съобразено със становище на КЕВР, съгласно протокол от 30.01.2017 г. - 8,4%, а за периода 2018 -2021 г. - ежегодно с по 3,40% спрямо предходната година;

- ПСОВ, гр. Момчилград е проектирана да бъде напълно автоматизирана и в нейната експлоатация не са предвидени оператори, които да бъдат дежурни на смени през денонощието. В процеса на експлоатация се оказва, че още на вход ПСОВ има дъждопреливник, който спрямо постъпващите води се обслужва посредством кран без ел. задвижка. Грубата решетка на вход ПСОВ не е автоматична, а представлява кошова решетка, която се изпразва и обслужва ръчно от персонала през цялото денонощие. Отпадъчните води постъпват във входяща шахта, от където посредством помпени групи,

които не са автоматизирани по ниво, а се пускат ръчно, като водата се изпомпва до последващите съоръжения за пречистване. Количеството вода на помпите се регулира посредством кранове без ел. задвижки, намиращи се в шахта след помпените групи. Друг проблем е също така токовите удари, като станцията се оказва незащитена от тях и след такива моменти е необходима намесата на персонала, за да се пуснат някои съоръжения ръчно, поради липсата на автоматизация. Също така от страна на Областна дирекция на МВР са направени няколко проверки, при които е отбелязано, че станцията е с лесен достъп и се явява концентратор на лица с престъпни намерения и създава предпоставка за кражби (приложено е писмо), като се изисква наличието на охрана. На ПСОВ, гр. Момчилград не е предвиден персонал за охрана, макар че е необходим по предписание на МВР, защото ще се увеличи драстично цената на пречистване на отпадъчните води. През зимния период се оказва невъзможно поддръжката на станцията без персонал, като много от съоръженията се нуждаят от системно почистване през час от натрупването на сняг, също така изграденият утайкоуплътнител се нуждае от ръчно почистване на повърхността, по която се движи моста, заради боксуване на колелата му при залежаване;

- ПСОВ, гр. Кърджали – в експлоатацията ѝ са възниквали множество проблеми и аварии, сами по себе си дежурните оператори могат само да констатира дадения проблем без да могат да го отстранят без присъствието на още един дежурен. Поради пълната автоматизация на станцията, наличието на метантанк, газхолдер и последващо производство на електроенергия посредством ко-генератор са необходими множество проверки при възникване на авария на Скадата, като това трябва да става с персонал, който има право да отваря ел. табла и да работи по тях, както се изисква от трудовата безопасност. През дъждовните и зимни периоди е имало проблеми свързани с постъпване на големи залпови количества отпадъчна вода за много кратко време и от там бърза и адекватна намеса от страна на персонала за овладяване на технологичните процеси и същевременно спазване на безопасните условия на труд. През зимните периоди залежаването и дните на силен снеговалеж са възпрепятствали правилната работа на множество съоръжения, като се нуждаят от бърза намеса и почистване, за да се избегнат големи натрупвания и залежавания. Изчезнали са мостовите на двете ПРУ-та и двата комби-басейна (Биостъпалото и ВРУ) поради снеговалежа, който възпрепятства движението на мостовите и причини боксувания на колелата им. Поради надземното строителство на конкретните съоръжения е невъзможно дежурният на смяна сам да вземе адекватни и бързи мерки.

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	35	38	40	43	44	45	45	14,3%	28,6%
Разходи за външни услуги	1	19	18	17	19	17	18	1700,0%	1700,0%
Разходи за амортизации	1	0	35	28	26	25	22	2537,9%	1566,7%
разходи за амортизации на собствени активи	1	0	0	0	0	0	0	-90,9%	-100,0%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	0	0	1	2	3	4	5		
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	0	0	34	26	23	21	17		
Разходи за възнаграждения	32	36	50	51	52	53	54	56,3%	68,8%
Разходи за осигуровки	13	15	19	19	20	20	20	46,2%	53,8%
Данъци и такси	17	17	17	17	17	17	17	0,0%	0,0%
Други разходи	7	1	7	8	8	8	8	0,0%	14,3%
ОБЩО РАЗХОДИ	106	126	186	183	186	185	184	74,8%	73,1%
Спестявания и увеличения-нето:			46	50	55	55	57		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	3	19	29	29	29	29	29	866,7%	866,7%
Променливи разходи:	44	49	44	44	44	44	44	0,0%	0,0%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата доставяне на вода през 2017 г. се прогнозира

увеличение на всички видове разходи с изключение на разходите за данъци и такси и други разходи, които са прогнозирани без увеличение. Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

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

Ефектът върху общите разходи за услугата водоснабдяване е увеличение с 74,8% през 2017 г. и с 73,1% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Дружеството е обосновало увеличението на разходите, както следва:

- увеличението на разходите за възнаграждения и осигуровки е на база отчет за 2015 г., като за 2017 г. увеличението на разходите за заплати е съобразено със становище на КЕВР, съгласно протокол от 30.01.2017 г.;
- увеличението на разходите за материали и разходите за външни услуги е във връзка с увеличението на разходите за оперативен ремонт съобразно ремонтната програма.

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	1 603	1 942	1 688	1 733	1 717	1 694	1 656	5,3%	3,3%
Разходи за външни услуги	675	283	720	619	621	619	620	6,7%	-8,1%
Разходи за амортизации	814	677	948	914	1 081	1 094	1 202	16,5%	47,8%
разходи за амортизации на собствени активи	320	243	80	31	41	48	56	-75,1%	-82,3%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	0	5	33	74	112	150	189		
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	494	429	835	809	928	897	957	69,0%	93,7%
Разходи за възнаграждения	2 614	3 100	3 329	3 423	3 434	3 531	3 632	27,4%	38,9%
Разходи за осигуровки	1 049	1 148	1 340	1 381	1 405	1 446	1 471	27,7%	40,2%
Данъци и такси	302	316	315	315	315	315	315	4,3%	4,3%
Други разходи	103	145	110	111	111	111	111	6,8%	7,8%
ОБЩО РАЗХОДИ	7 160	7 611	8 450	8 496	8 683	8 810	9 007	18,0%	25,8%
Спестявания и увеличения-нето:	0	0	1 156	1 236	1 257	1 370	1 459		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	662	416	693	690	686	665	629	4,7%	-5,0%
Променливи разходи:	1 290	1 614	1 507	1 484	1 470	1 458	1 443	16,8%	11,9%

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	106	17	3	3	3	3	3	-97,2%	-97,2%
Разходи за външни услуги	18	11	11	11	11	11	11	-38,9%	-38,9%
Разходи за амортизации	543	0	0	0	0	0	0	-100,0%	-100,0%
разходи за амортизации на собствени активи	543							-100,0%	-100,0%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства									
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка									
Разходи за възнаграждения	34	21	28	28	28	28	28	-17,6%	-17,6%
Разходи за осигуровки	11	11	10	10	10	10	10	-9,1%	-9,1%
Данъци и такси	4	4	4	4	4	4	4	0,0%	0,0%
Други разходи	43	16	16	16	16	16	16	-62,8%	-62,8%
ОБЩО РАЗХОДИ	759	80	72	72	72	72	72	-90,5%	-90,5%
Спестявания и увеличения-нето:									
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	108	0	0	0	0	0	0	-100,0%	-100,0%
Променливи разходи:	0	3	3	3	3	3	3		

3.3.2. Бъдещи нови разходи

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

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

Посочените в Справка № 12.1 на бизнес плана бъдещи нови разходи са за дейността пречистване на отпадъчни води чрез ПСОВ, гр. Кърджали и ПСОВ, гр. Момчилград:

Бъдеща нови дейност (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Пречистване на отпадъчни води	946	973	993	1 016	1 040

Дейността пречистване на отпадъчни води е нова за дружеството, ПСОВ, гр. Кърджали и ПСОВ, гр. Момчилград са приети от дружеството през 2016 г., все още не работят на пълен капацитет и са предвидени редица допълнителни разходи за тяхната експлоатация.

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

3.4. Потребление на ВиК услуги

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

В рамките на анализа за услугата доставяне на вода дружеството е посочило, че *въпреки тенденцията в демографското развитие за намаляване на населението в годините, съотношението между броя на потребителите, ползващи услугата водоснабдяване, отнесена към общия брой на населението, регистрирано на експлоатираната от дружеството територия, се запазва пропорционално, с което се определя и повишаването на нивото на покритие с водоснабдителна услуга. При бюджетни и търговски потребители тенденцията се запазва, аналогично на битовите потребители. Повишаване на водоснабдителните услуги за промишлени и други индустриални потребители не се забелязва промяна. С предвидено ново водоснабдяване на фирма „Теклас“ - произвеждаща каучукови детайли за автомобилната индустрия очакват повишение на консумацията.*

Изградена и експлоатирана канализация от „В и К“ ООД, гр. Кърджали има в градовете Кърджали, Момчилград, Крумовград, Джебел и Ардино. Въпреки тенденцията в демографското развитие за намаляване на населението през годините не се забелязва промяна в услугата отвеждане на отпадъчни води или съотношението между броя на потребителите, ползващи услугата канализация, отнесена към общия брой на населението. За бюджетни и търговски потребители и промишлени и други индустриални потребители не се забелязва изменение.

По отношение на услугата пречистване на отпадъчните води в периода 2009-2015 г. дружеството не експлоатира ПСОВ на територията на област Кърджали. За бюджетни и търговски потребители и промишлени и други индустриални потребители не се забелязва изменение.

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

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

Анализ на грешки в точността на водомерите

В бизнес плана е посочено, че за намаляване на грешките в точното измерване на преминалото водно количество дружеството 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. Провеждат се ежегодни обучения на инкасаторите за запознаване с новите типове водомери и начина на отчитане. Обученията включват и практическа част. Разместват се периодично районите на инкасаторите с цел предпазване от грешки и корупционни схеми.

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

В бизнес плана е посочено, че е засилен периодичен контрол от длъжностните лица с контролни функции при попълване на информацията в карнетите и обработката на данните. Предвижда се повишаване броя на абонатите, получаващи електронни фактури. Предвижда се в бъдеще преминаване на електронни карнети и общите водомери на големи сгради да станат с дистанционно отчитане.

Анализ на неоторизирано потребление - кражби и незаконно потребление

В бизнес плана е посочено, че се прави 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

Дружеството посочва, че реализирането на събирането на вземанията се осъществява чрез: стартиране на интензивна уведомително-предупредителна процедура за събиране на просрочените вземания. Увеличаване на възможностите за заплащане на предоставените ВиК услуги чрез ползване на услугите на „Български пощи“ АД и ИЗИПЕЙ и др.

3.4.3. Оплаквания на потребители на ВиК услуги

В бизнес плана е представена информация, че при постъпване в дружеството всяка жалба се завежда в дневник за жалби на потребителите. Следва разглеждане от управителя и препращане на жалбата към съответния отдел и юрисконсулт. В най-общия случай, жалбата се резолира до ръководител експлоатационен район, който в указаните срокове извършва проверка по документи, ако се налага на място и подготвя заедно с юрисконсулта становище и отговор на жалбата. Чл. 58, ал. 2 от „Общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от „В и К“ ООД, гр. Кърджали“ регламентира срока за отговор на жалби да не е по-дълъг от 14 дни.

За отчетната 2015 г. има заведени общо 40 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.

По отношение плана за подобряване обслужването на потребителите е посочено, че за в бъдеще при заложена стратегия за подобряване качеството на предлаганите услуги, се предвижда броя на постъпващите жалби да намалее.

3.5. Непризнати разходи

3.5.1. Информация в бизнес плана

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

3.5.2. Прогнозни отчети за приходи и разходи / парични потоци

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

Отчет за приходи и разходи:

Наименование (хил.лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Приходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	9 894	10 060	10 500	10 715	11 108
Финансови приходи	2	2	2	2	2
ПРИХОДИ	9 896	10 062	10 502	10 717	11 110
Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	9 328	9 425	9 782	9 918	10 227
Финансови разходи	2	2	2	2	2
РАЗХОДИ	9 330	9 427	9 784	9 920	10 229
Печалба/ Загуба от оперативна дейност	566	635	718	797	882
Печалба/ Загуба преди данъци	566	635	718	797	882

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 (ROI) - печалба спрямо разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	6,07%	6,74%	7,34%	8,03%	8,62%

Отчет за парични потоци:

Наименование (хил.лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Салдо на паричните средства в началото на периода:	1 467	2 281	3 150	4 072	5 141
Салдо на паричните средства в края на периода:	2 281	3 150	4 072	5 141	6 325

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

IV. Предложение за цени и приходи от ВиК услуги

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

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

Съгласно т. 15 от Указания НРКВКУ, електронният модел на бизнес плана включва и приложение № 6 - Ценови модел, в който са включени справки за Необходими приходи (№ 16), Регулаторна база на активите (№ 17), Оборотен капитал (№ 18), Възвръщаемост на

капитала (№ 19), Цени за доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (№ 20).

Представените от дружеството ценообразуващи елементи са както следва:

4.1. Регулаторна база на активите

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

Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	2 157	2 157	2 591	3 365	4 197	5 211	6 214
Амортизации за периода на използване на ДА	1 865	1 865	2 047	2 091	2 167	2 285	2 446
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	X	434	774	831	1 014	1 003	1 103
Оборотен капитал	1 243	1 187	1 293	1 278	1 243	1 224	1 221
Регулаторна база на активите	1 535	1 913	2 611	3 384	4 286	5 153	6 092
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	711	711	711	770	826	882	943
Амортизации за периода на използване на ДА	602	602	657	711	718	728	740
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	59	56	57	61	64
Оборотен капитал	40	40	51	58	57	58	55
Регулаторна база на активите	149	149	163	173	221	273	321
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	353	353	373	444	490	530	569
Амортизации за периода на използване на ДА	277	277	287	302	321	342	362
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	X	20	71	45	40	39	39
Оборотен капитал	0	172	187	190	189	188	190
Регулаторна база на активите	76	268	344	378	398	415	436
Описание (хил.лв.)	Доставяне вода с непитейни качества						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	10	10	10	45	73	99	124
Амортизации за периода на използване на ДА	10	10	10	11	13	16	20
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	35	28	26	25	22
Оборотен капитал	22	26	31	32	33	33	33
Регулаторна база на активите	22	26	66	94	119	141	159

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 „В и К” ООД, гр. Кърджали е както следва:

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	1 132	1 132	1 132	1 132	1 132
Собствен капитал		1 132	1 132	1 132	1 132	1 132
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		4 579	5 512	6 623	7 726	8 932
Привлечен капитал в т.ч.	хил. лв.	0	0	0	0	0
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	7,59%	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	%					
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.	220	285	361	435	514
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	14	15	19	23	27
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	29	32	34	35	37
Възвръщаемост	хил. лв.	263	332	414	493	578

Информацията в Справка № 19 на бизнес плана за услугата доставяне на вода с непитейни качества за „В и К” ООД, гр. Кърджали е както следва:

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	1 132	1 132	1 132	1 132	1 132
Собствен капитал		1 132	1 132	1 132	1 132	1 132
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		45	73	99	124	146
Привлечен капитал в т.ч.	хил. лв.	0	0	0	0	0
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	7,59%	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	%					
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.	6	8	10	12	13
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	0	0	0	0	0
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	0	0	0	0	0
Възвръщаемост	хил. лв.	6	8	10	12	13

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	220	285	361	435	514
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	6 943	7 001	7 166	7 263	7 444
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	7 163	7 287	7 528	7 697	7 958
Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	14	15	19	23	27
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	352	330	333	344	338
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	366	344	352	367	366
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	29	32	34	35	37
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	970	982	998	1 018	1 040
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	998	1 014	1 031	1 053	1 077
Описание (хил.лв.)	Доставяне вода с непитейни качества				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	6	8	10	12	13
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	186	183	186	185	184
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	191	191	196	197	197

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	5 099	5 115	5 131	5 185	5 190
Описание хил.м³/год	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отведени количества вода	2 710	2 721	2 724	2 738	2 747
Количества за битови и приравнени на тях потребители	1 960	1 971	1 974	1 988	1 997

Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	750	750	750	750	750
Описание хил.м³/год	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Пречистени количества вода	2 180	2 190	2 200	2 210	2 220
Количества за битови и приравнени на тях потребители	1 520	1 530	1 540	1 550	1 560
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	660	660	660	660	660
степен на замърсеност 1	580	580	580	580	580
степен на замърсеност 2	50	50	50	50	50
степен на замърсеност 3	30	30	30	30	30
Описание хил.м³/год	Доставяне вода с непитейни качества				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Количества доставена вода	295	295	295	295	295

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

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

Поради обстоятелството, че пречистването на отпадъчни води е нова услуга, която се предоставя от 2016 г., за регулаторния период 2017-2021 г. ВиК операторът предлага най-ниските стойности на коефициенти на замърсеност за съответната степен, определени в чл. 12.1 от НРЦВКУ.

4.5. Цени на ВиК услуги

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

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Доставяне на вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Битови и приравнените към тях потребители	1,405	1,425	1,467	1,485	1,533
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Битови и приравнените към тях потребители	0,135	0,127	0,129	0,134	0,133
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Битови и приравнените към тях потребители	0,434	0,439	0,445	0,452	0,461
Промислени и други стопански потребители					
степен на замърсяване 1	0,478	0,483	0,489	0,497	0,507
степен на замърсяване 2	0,699	0,707	0,716	0,728	0,742
степен на замърсяване 3	0,873	0,883	0,894	0,909	0,926
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Доставяне на вода с непитейни качества				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Битови и приравнените към тях потребители	0,649	0,647	0,665	0,668	0,669

Социалната поносимост на цената на ВиК услуги е изчислена съгласно § 1, ал. 1, т. 4 на Допълнителна разпоредба от ЗРВКУ, с данни на НСИ за средномесечен доход на

едно лице за област Кърджали за 2015 г., увеличен за периода на бизнес плана съгласно предвижданията на средносрочна бюджетна прогноза. Предложените за утвърждаване цени на ВиК услуги от „В и К“ ООД, гр. Кърджали за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

Показател	Мярка	Отчет 2015 г.	Разчет					
			2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Минимално битово потребление	куб.м/мес. на 1 човек	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Минимален месечен разход за вода на член от домакинството	лева	4,64	5,85	6,63	6,69	6,86	6,96	7,15
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	371	381	394	407	421	435	450
Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2015 - 2017 г.	%		2,60%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	9,28	9,52	9,84	10,17	10,52	10,88	11,25
Социална поносимост на цената на ВиК услугите	лв./куб.м	3,31	3,40	3,51	3,63	3,76	3,88	4,02
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители – гравитачно водоснабдяване, с ДДС	лв./куб.м	1,12	1,55	2,37	2,39	2,45	2,49	2,55
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители – помпено водоснабдяване, с ДДС	лв./куб.м	1,66	2,09					

V. Годишните изменения на цените

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

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

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

Q – коефициент, който се изчислява по следната формула:

$$Q = Q_p + Q_i,$$

където:

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

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

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

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

За „В и К“ ООД, гр. Кърджали е определена стойност на коефициент E, както следва:

$E_{2018} = 0,033\%$

$E_{2019} = 0,033\%$

$E_{2020} = 0,033\%$

$E_{2021} = 0,033\%$

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

Бъдеща нови дейност (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Пречистване на отпадъчни води	946	973	993	1016	1040

Изказвания по т.3:

Докладва И. Касчиев. „В и К” ООД, гр. Кърджали е държавен ВиК оператор. Оперира на цялата област Кърджали. Има учредена Асоциация, с която дружеството е сключило 15-годишен договор. Има решение на Асоциацията от 30.03.2017 г., с което е съгласуван бизнес планът на „В и К” ООД, гр. Кърджали. ВиК операторът е съобразил своята инвестиционна програма с договорните си задължения. Проведено е обсъждане с дружеството, след което е представен изменен и допълнен бизнес план. Последната му версия е от 16.06.2017 г. Представени са всички допълнителни справки и обосновки, които работната група е изисквала. Работната група е приела, че внесенят бизнес план отговаря на нормативните изисквания и указанията на Комисията. Представена е подробна информация в доклада. Дружеството е прогнозирано да постигне зададените от Комисията индивидуални цели на показателите за качество, с изключение на няколко показатели: ПК1 - Ниво на покритие с водоснабдителни услуги, ПК8 - Качество на отпадъчните води, ПК12а, ПК12б, ПК12в - Ефективност на разходите за трите услуги, ПК15б - Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване. Представена е подробна информация и обосновка защо операторът не може да постигне зададените от Комисията индивидуални цели. За ПК1 - Ниво на покритие с водоснабдителни услуги се оказва, че не за всички населени места в област Кърджали АВиК е представила публичните активи за стопанисване на дружеството. Общият брой населени места в обл. Кърджали са 471, а за експлоатация с договора на АВиК са предоставени 291 от населените места. Представена е подробна информация за всички останали показатели за качество, които работната група предлага Комисията да приеме. Относно ПК 15б, Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване, операторът не може да постигне зададената цел, защото след като дружеството започне да експлоатира новоизградените пречиствателни станции в Кърджали и Момчилград, са установени редица проблеми с тяхната експлоатация, което налага дружеството да предприеме допълнителни мерки. В тази връзка, въпреки че съоръженията вече са в експлоатация и дружеството има утвърдени цени за предоставяне на услугата, са прогнозирани допълнителни бъдещи разходи за тази услуга, тъй като се е оказало, че операторът е констатирал редица проблеми с начина, по който са изградени съоръженията, и необходимост от допълнителни инвестиции и допълнителни експлоатационни разходи.

Представена е подробна информация и обосновка за активите, които дружеството стопанисва, т.е. неговите корпоративни активи и публичните активи, които са му предоставени с договора. Подробна информация е дадена за предвидената инвестиционна програма и за експлоатационните разходи на оператора. Представена е подробна обосновка как е прогнозирано потреблението на ВиК услугите. Предложените цени от ВиК оператора са под размера на социална поносимост за обл. Кърджали. Съгласно решение на КЕВР от 11.01.2017 г., определеният коефициент за подобряване на ефективността E за „В и К” ООД, гр. Кърджали е 0,033%. Посочени са и конкретни бъдещи разходи, за които ще се прилага коефициентът Q_p . Те са свързани с предоставяне на услугата пречистване на отпадъчни води и стопанисването на ПСОВ Кърджали и ПСОВ Момчилград.

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, чл. 14 от Закона за енергетиката, чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, чл. 11, ал. 1 и чл. 12 от ЗРВКУ, чл. 26, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от НРЦВКУ, работната група предлага КЕВР да вземе следните решения:

1. Да разгледа и приеме настоящия доклад;
2. Да приеме проект на решение за одобряване на бизнес план и за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на „В и К“ ООД, гр. Кърджали;
3. Да насрочи дата за провеждане на открито заседание за разглеждане на доклада и проекта на решение, за участие в което да бъдат поканени лицата, представляващи „В и К“ ООД, гр. Кърджали или други упълномощени от тях представители на дружеството;
4. Да насрочи дата за обществено обсъждане на проекта на решение по реда на чл. 14 от Закона за енергетиката, за участие в което да бъдат поканени заинтересованите лица;
5. Докладът, проектът на решение, както и датата и часът за провеждане на открито заседание и обществено обсъждане да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР.

Р. Осман отбелязва, че във всички проекти за бизнес планове го има, в таблицата, когато се посочва брой население по постоянен адрес, има едно разминаване. Това е брой население във връзка с преброяването. По постоянен адрес броят на населението е по-висок, отколкото е по преброяване, защото когато се прави преброяване, едно лице може да е там, а може и да не е там. Трябва да се обърне внимание, има разлика в тези данни, и то в национален мащаб. Това не е свързано с този бизнес план, а коментарът е по принцип за всички ВиК оператори. Реално операторите обслужват повече население, отколкото е посочено. Ако се погледне по постоянен адрес, населението е в пъти повече. Има такива райони във вилни зони, където постоянният адрес на обитателите е в София, т.е. постоянният адрес не е много обективен, защото тези данни са от преброяването. Трябва допълнително да се коментира и да се види кое е най-справедливо за ВиК оператора за в бъдеще и да се прецени.

И. Н. Иванов каза, че това ще бъде проверено от работната група. След като установи, че няма други изказвания, председателят подложи на гласуване проекта на решение, като предложи открито заседание да се проведе на 05.07.2017 г. от 11:00 ч., а общественото обсъждане на 05.07.2017 г. от 11:30 ч.

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, чл. 14 от Закона за енергетиката, чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, чл. 11, ал. 1 и чл. 12 от ЗРВКУ, чл. 26, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от НРЦВКУ, КЕВР

РЕШИ:

1. Приема доклад относно заявление с вх. № В-17-38-6 от 01.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „В и К“ ООД, гр. Кърджали като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-38-6 от 28.02.2017 г. и вх. № В-17-38-6 от 16.06.2017 г., и заявление с вх. № В-17-38-7 от 08.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-38-7 от 31.10.2016 г. и заявление с вх. № В-17-38-4 от 16.06.2017 г.;

2. Приема проект на решение за одобряване на бизнес план и за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на „В и К“ ООД, гр. Кърджали;

3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада и проекта на решение по т.1 и т.2 на 05.07.2017 г. от 11:00 ч.;

4. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Кърджали, или други, упълномощени от тях представители на дружеството;

5. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 05.07.2017 г. от 11:30;

6. За участие в общественото обсъждане да бъдат поканени заинтересованите по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката лица;

7. Датата и часът на провеждане на откритото заседание и общественото обсъждане да бъдат обявени на интернет страницата на КЕВР;

8. Докладът и проектът на решение да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР.

В заседанието по **точка трета** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман и Димитър Кочков.

Решението е взето с **четири гласа „за”**, от които **един гласа** (Димитър Кочков) на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.

По т.4. Комисията разгледа доклад относно заявление с вх. № В-17-29-8 от 01.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-29-8 от 28.09.2016 г., с вх. № В-17-29-8 от 15.12.2016 г. и с вх. № В-17-29-8 от 18.05.2017 г., и заявление с вх. № В-17-29-9 от 01.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявления с вх. № В -17-29-8 от 28.09.2016 г., с вх. № В -17-29-9 от 15.12.2016 г. и с вх. № В-17-29-6 от 18.05.2017 г.

Административното производство е образувано във връзка със заявление с вх. № В-17-29-8 от 01.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-29-8 от 28.09.2016 г., с вх. № В-17-29-8 от 15.12.2016 г. и с вх. № В-17-29-8 от 18.05.2017 г., и заявление с вх. № В-17-29-9 от 01.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявления с вх. № В -17-29-8 от 28.09.2016 г., с вх. № В -17-29-9 от 15.12.2016 г. и с вх. № В-17-29-6 от 18.05.2017 г.

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

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

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

- Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2017-2021 г., приети с решение по Протокол № 76 от 19.04.2016 г., т. 2 (Указания НРКВКУ);
- Указания за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2017-2021 г., приети с решение по Протокол № 76 от 19.04.2016 г., т. 3, поправени с решение по Протокол № 118 от 07.06.2016 г., т. 8 (Указания НРЦВКУ);
- Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г. за утвърждаване на норма на възвръщаемост на собствения (НВск) и на привлечения (НВпк) капитал, и нетен цикъл на оборотния капитал (НЦОК) в дни по години за съответните групи ВиК оператори за регулаторен период 2017-2021 г.;
- Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. за определяне на групи ВиК оператори и определяне на прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите за регулаторен период 2017-2021 г.

С Решение № БП-9 от 23.02.2015 г. на КЕВР, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе има одобрен бизнес план за периода 2009 – 2013 г., удължен до 31.12.2015 г. и одобрен с Решение № БП-71 от 16.12.2015 г. на КЕВР допълнен бизнес план за 2016 г. Предвид обстоятелството, че 2016 г. е последната година, съгласно действащия бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе, 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. Русе е представило в Комисията, както следва:

- заявление с вх. № В-17-29-8 от 01.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., и заявление с вх. № В-17-29-9 от 01.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги;
- Изменения и допълнения на бизнес план, представени със заявления с вх. № В-17-29-8 от 28.09.2016 г. и с вх. № В-17-29-8 от 15.12.2016 г., и изменения на ценово заявление със заявления с вх. № В-17-29-8 от 28.09.2016 г. и с вх. № В-17-29-9 от 15.12.2016 г.;
- След проведено обсъждане на основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, са представени окончателен изменен проект на бизнес план със заявление с вх. № В-17-29-8 от 18.05.2017 г., и изменено заявление за цени с вх. № В-17-29-6 от 18.05.2017 г.

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

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. Русе е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 827184123, със седалище и адрес на управление: гр. Русе,

ул. „Добруджа“ № 6. Дружеството е със смесена (51 % държавна и 49% общинска) собственост, с регистриран уставен капитал в размер на 402 023 лв. (четиристотин и две хиляди двадесет и три лв.), разпределен в 402 023 дяла както следва:

Държавно участие (с принципал МРРБ) - 205 032 броя дялове на стойност 205 032 лв. = 51,0%

Община Борово с	4 020 броя дялове на стойност	4 020 лв. = 1,0%
Община Бяла с	12 061 броя дялове на стойност	12 061 лв. = 3,0%
Община Ветово с	16 081 броя дялове на стойност	16 081 лв. = 4,0%
Община Две могили	8 040 броя дялове на стойност	8 040 лв. = 2,0%
Община Иваново с	8 040 броя дялове на стойност	8 040 лв. = 2,0%
Община Русе с	128 648 броя дялове на стойност	128 648 лв. = 32,0%
Община Сливо поле	12 061 броя дялове на стойност	12 061 лв. = 3,0%
Община Ценово с	8 040 броя дялове на стойност	8 040 лв. = 2,0%

Дружеството се управлява и представлява от Сава Иванов Савов – управител и е с предмет на дейност: проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителни, канализационни, електро и топло-енергийни системи (включително и пречиствателни станции), както и всички други дейности и услуги в страната и чужбина.

Съгласно Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство е определена обособена територия на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе под номер 33 в решението, включваща 8 общини: Русе, Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Сливо поле и Ценово.

Съгласно чл. 198б, т. 2 от Закона за водите (ЗВ), управлението на ВиК системите се осъществява от асоциацията по ВиК, в която участват държавата и една или повече общини - когато собствеността на ВиК системите в границите на обособената територия е разпределена между държавата и общините или между няколко общини. За обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе е учредена асоциация по ВиК – Русе (АВиК - Русе) с Булстат 176662484.

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 - Русе и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе на 17.12.2015 г. е сключен договор по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги. Договорът влиза в сила от 01.01.2016 г. и е за срок от 15 години.

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. Русе. Дружеството отговаря и на изискването на чл. 2, ал. 1 от ЗРВКУ, съгласно което ВиК оператори са всички предприятия с предмет на дейност извършване на ВиК услуги.

Съгласно чл. 198о, ал. 7 от ЗВ, изискванията и критериите за ВиК операторите се определят с наредба на Министерския съвет, която към настоящия момент не е приета. В тази връзка не е възможно да бъде извършена проверка относно съответствието на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе с изискванията и критериите за ВиК оператор по посочената наредба. В допълнение, не е приета и наредбата по чл.198х от ЗВ,

с която министърът на регионалното развитие и благоустройството следва да определи условията и реда за създаване и поддържане на Единната информационна система и на регистъра на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите по чл. 198р от ЗВ. Поради тези причини, не е възможно да се осъществи проверка относно евентуална промяна на границите на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе по реда на ЗВ след сключването на договора по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ. В този смисъл следва да се приеме, че обхватът на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе и нейните граници са определени по силата на Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Доколкото „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе 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 10 000 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* от договора, сключен по реда на ЗВ, между АВиК - Русе и „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе, като размерът на задължителното ниво на инвестициите е не по-малък от 38,432,000 лв. без ДДС, или средно в размер на 2 562 хил. лв./год. (за 15-годишен срок на договора).

Задължително ниво на инвестициите е определено в раздел 1.1. Дефиниции на договора като: *Инвестиции в Публични активи* в размер, определен в Договора, които включват

единствено групите дейности със съответното процентно разпределение между тях, посочени в Приложение IX, и които Операторът се задължава да извърши за своя сметка за срока на Договора. В задължителното ниво на инвестициите не се включват разходите, финансирани със средства от фондове на Европейския съюз или международни или национални грантови схеми, с изключение на съфинансирането, предоставено от Оператора.

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

Инвестиционна програма (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо
Доставяне вода на потребителите	2 525	2 215	2 136	1 561	2 202	10 639
Отвеждане на отпадъчна вода	763	758	834	527	676	3 558
Пречистване на отпадъчна вода	268	322	296	187	259	1 332
Общо	3 556	3 295	3 266	2 275	3 137	15 529

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

Инвестиционна програма (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо	Вкл. публични ВиК активи	Вкл. собствени ВиК активи
Водоснабдяване:	4 291	4 254	4 584	4 717	4 919	22 767	20 656	2 111
Отвеждане:	687	565	553	551	535	2 892	2 432	460
Пречистване:	261	263	125	111	63	824	475	349
Общо	5 240	5 082	5 263	5 380	5 517	26 482	23 562	2 920

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

Видно от Протокол № 3 от проведено на 05.08.2016 г. общо събрание на АВиК- Русе, публикуван на интернет страницата на Областна администрация Русе, по т. 2 от дневния ред, АВиК е съгласувала бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе за периода 2017-2021 г. С това решение АВиК е удостоверила, че предложената инвестиционна програма в бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе съответства на приетите регионални генерални планове и генерални планове на агломерации над 10 000 е.ж., и на дългосрочните и краткосрочни инвестиционни програми към тях.

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

Съгласно Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. на КЕВР, „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе попада в групата на големите ВиК оператори.

Съобразно изискването на чл. 18 от НРЦВКУ за предварително оповестяване по подходящ начин в средствата за масово осведомяване и на интернет страницата на дружеството на предложението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, са представени копия на обяви във вестниците „БРЯГ“ и „УТРО“ от 17.05.2017 г. и публикация в интернет сайта www.accent.bg.

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

Структурата и съдържанието на текстовата част на бизнес плана, както и електронните модели (справки) към бизнес плана съответстват на утвърдените от КЕВР образци, с което

са изпълнени т. 6.1. и т. 6.2. от Указания НРКВКУ.

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

В изпълнение на т. 10.1 и т. 10.2 от Указания НРКВКУ към бизнес плана са приложени копия от писма, с които ВиК операторът е внесъл бизнес плана в АВиК и/или Общинските съвети за съответната обособена територия, с оглед изпълнението на изискванията на ЗВ и ЗРВКУ.

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

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

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ на 21.11.2016 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе, за което е съставен протокол в два екземпляра. На срещата са обсъдени всички справки от техническата и икономическата част на бизнес плана и ценовото заявление, като представителите на дружеството са направили своите коментари и становища по зададените от представителите на КЕВР въпроси и забележки.

II. Техническа част на бизнес плана

2.1. Параметри на публичните ВиК активи и обслужвани потребители

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе осигурява с водоснабдителни и канализационни услуги населението и фирмите на следните общини, които се намират на територията на област Русе: Русе, Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Сливо поле и Ценово. Информация за променливи за изчисление на показателите за качество и друга техническа информация е представена в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“.

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

Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра					
		2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора	брой	228 129	222 495	220 805	219 116	217 426	215737
Брой население, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	140 894	138 747	137 693	136 640	135 586	134532

Брой население, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата пречистване на отпадъчни води в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	118 000	116 218	115 335	114 453	113 570	112688
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора (брой)	брой	228 129	222 495	220 805	219 116	217 426	215737
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период, в които се предоставя услугата доставяне на вода	брой	87	87	87	87	87	87
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	2	2	2	2	2	2
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води	брой	1	2	2	2	2	2
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	87	87	87	87	87	87

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	219	219	219	219	219	219
Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)	брой	0	0	0	0	0	0
Общ брой резервоари (водоеми)	брой	188	188	188	188	188	188
Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)	брой	111	111	111	111	111	111
Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа.	км	2 636	2 689	2 690	2 690	2 690	2 691
Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия.	брой	113	122	125	128	131	134
Общ брой на сградните водопроводни отклонения	брой	64 031	64 240	64 360	64 510	64 660	64 860
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване).	брой	64 031	64 240	64 360	64 510	64 660	64 860
Общ брой на сградните канализационни отклонения	брой	12 321	13 746	13 846	13 966	14 086	14 206
Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора	км	313	370	370	370	370	370
Общ брой канализационни помпени станции (КПС)	брой	4	6	6	6	6	6
Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)	брой	1	2	2	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 ВС „Основна“ за новия регулаторен период:

Описание	Мярка	2015 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	19 068 191	19 646 500	19 361 500	19 005 200	18 760 000	18 097 800
Обща законна консумация iA14/Q5	м³/год	11 149 806	11 609 500	11 463 000	11 352 200	11 250 000	11 136 500
	%	58,5%	59,1%	59,2%	59,7%	60,0%	61,5%
Продадена фактурирана вода Q3	м³/год	11 080 809	11 541 000	11 395 000	11 285 000	11 183 000	11 070 000
	%	58,1%	58,7%	58,9%	59,4%	59,6%	61,2%
Подадена нефактурирана вода A13(Q3A)	м³/год	68 997	68 500	68 000	67 200	67 000	66 500
	%	0,36%	0,35%	0,35%	0,35%	0,36%	0,37%
Общи загуби на вода A15(Q6)	м³/год	7 918 385	8 037 000	7 898 500	7 653 000	7 510 000	6 961 300
	%	41,5%	40,9%	40,8%	40,3%	40,0%	38,5%
	м³/км/ден	21 694,21	11 009,59	10 819,86	10 483,56	10 287,67	9 536,03
Търговски загуби на вода Q8	м³/год	1 126 000	1 077 000	1 046 500	1 016 000	983 000	941 300
	%	5,9%	5,5%	5,4%	5,3%	5,2%	5,2%
Реални загуби на вода Q7	м³/год	6 792 385	6 960 000	6 852 000	6 637 000	6 527 000	6 020 000

	%	35,6%	35,4%	35,4%	34,9%	34,8%	33,3%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год	7 987 382	8 105 500	7 966 500	7 720 200	7 577 000	7 027 800
	%	41,9%	41,3%	41,1%	40,6%	40,4%	38,8%
	м³/км/ден	8,30	8,26	8,11	7,86	7,72	7,16
Отвеждане на отпадъчни води							
Отведени количества отпадъчни води	м³/год	9 664 063	10 017 000	9 933 000	9 834 000	9 735 000	9 638 000
	%	87,2%	86,8%	87,2%	87,1%	87,1%	87,1%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год	5 150 026	5 981 000	5 937 000	5 878 000	5 819 000	5 761 000
Промислени и други стопански потребители	м³/год	4 514 037	4 036 000	3 996 000	3 956 000	3 916 000	3 877 000
Пречистване на отпадъчни води							
Пречистени количества отпадъчни води	м³/год	5 734 455	6 256 992	6 193 962	6 131 932	6 070 902	6 009 874
	%	51,8%	54,2%	54,4%	54,3%	54,3%	54,3%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год	4 734 715	4 668 000	4 621 000	4 575 000	4 529 000	4 484 000
Промислени и други стопански потребители	м³/год	999 740	1 588 992	1 572 962	1 556 932	1 541 902	1 525 874
степен на замърсеност 1	м³/год	962 935	1 586 000	1 570 000	1 554 000	1 539 000	1 523 000
степен на замърсеност 2	м³/год	33 529	997	987	977	967	958
степен на замърсеност 3	м³/год	3 276	1 995	1 975	1 955	1 935	1 916

Данните показват следното:

- Нивата на Неносеща приходи вода (НПВ, Q9) намаляват от 41,9% / 8,30 м³/км/д през 2015 г. до 38,8% / 7,16 м³/км/д през 2021 г.;
- Фактурирана доставена вода намалява от 11 081 хил. м³ през 2015 г. до 11 070 хил. м³ през 2021 г.
- Фактурираната отведена отпадъчна вода намалява от 9 664 хил. м³ през 2015 г. (87,2% от фактурирана доставена вода) до 9 638 хил. м³ (87,1% от фактурирана доставена вода).
- Фактурираната пречистена отпадъчна вода се увеличава от 5 734 хил. м³ през 2015 г. (51,8% от фактурирана доставена вода) до 6 010 хил. м³ (54,3% от фактурирана доставена вода).
- При прогнозирането на количествата дружеството се е съобразило с разпоредбите на т. 45.1, т. 45.2 и т. 45.3 от Указания НРЦВКУ – количествата за 2017 г. са равни на средногодишните отчетени количества за периода 2011-2015 г., с добавени прогнозни количества от нови потребители за 2017 г., а прогнозата за 2018-2021 г. отчита изменението на обслужваното население, ефекта от намаление на търговски загуби и разширение на ВиК мрежата.

2.3. Персонал

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

№	Наименование	Доставяне на вода на потребителите						Отвеждане на отпадъчните води					
		2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1.3.	Брой лица по щатно разписание	456	458	457	456	455	454	39	43	45	47	49	51
1.4.	Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	454	453	452	451	450	450	38	42	44	46	48	50
	<i>Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.</i>		-0,2%	-0,4%	-0,7%	-0,9%	-0,9%		10,5%	15,8%	21,1%	26,3%	31,6%

5.1	Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	10,56	11,40	12,25	13,09	13,93	14,78	10,26	11,08	11,90	12,72	13,54	14,36
5.2	Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	2,05	2,21	2,36	2,51	2,66	2,81	2,24	2,15	2,29	2,44	2,58	2,73
5.3	Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,26	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,08	1,26	1,26	1,25	1,25	1,25
	Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.		8,0%	16,0%	24,0%	32,0%	40,0%		8,0%	16,0%	23,9%	31,9%	39,9%
№	Наименование	Пречистване на отпадъчните води						Общо регулирана дейност					
		2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1.3.	Брой лица по щатно разписание	28	40	41	42	42	42	523	541	543	545	546	547
1.4.	Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	27	39	40	41	41	41	519	534	536	538	539	541
	Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.		44,4%	48,1%	51,9%	51,9%	51,9%		2,9%	3,3%	3,7%	3,9%	4,2%
5.1	Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	11,11	12,00	12,88	13,77	14,66	15,55	10,56	11,42	12,27	13,11	13,95	14,80
5.2	Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	2,19	2,29	2,45	2,61	2,76	2,92	2,07	2,21	2,36	2,51	2,66	2,81
5.3	Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,44	1,33	1,32	1,32	1,32	1,32	1,26	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28
	Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.		8,0%	16,0%	24,0%	32,0%	40,0%		8,1%	16,1%	24,1%	32,1%	40,1%

ВиК операторът е обосновал увеличението на персонала в услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води с увеличението на дължината на мрежата, свързано с доизграждането на канализационната мрежа и въвеждането в експлоатация на ПСОВ гр. Бяла, както и с предаването от Община Русе на 2 бр. КПС за дъждовни води. Допълнително увеличение на персонала е предвидено във връзка с необходимостта от обследване на канализационната мрежа със специализирана апаратура (камери) в централна градска част поради зачестилите случаи на пропадане на къщи, жилищни блокове и пътища, вследствие на амортизираната канализационна мрежа на гр. Русе.

Извършен е сравнителен анализ на темпа на увеличение на разходите за възнаграждения, който е съобразен с отчетните данни на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе, данните на Националния статистически институт (НСИ) за средни заплати в областта и във ВиК сектора, както и отчетните данни на ВиК операторите от групата на големите дружества, реалното увеличение на заплатите през 2014-2016 г. според данни от НСИ и нарастване на БВП, съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2015-2017 г., съгласно който е определено приемливо нарастване на средния размер на възнагражденията на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) за трите услуги в размер от 6% за 2017 г. спрямо 2015 г., и ежегодно с по 3,1% за 2018-2021 г. спрямо 2015 г.

Първоначалният преглед на представените от дружеството данни показва, че предложените темпове на нарастване са значително по-високи от определените за приемливи такива. По-детайлен преглед на информацията показва, че предвиденото увеличение е в следствие на коректно прогнозиран и отделени капитализирани разходи за възнаграждения. Информацията е представена в следващата таблица:

Наименование	Доставяне на вода на потребителите						Отвеждане на отпадъчните води					
	2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Разходи за възнаграждения без граждански договори (оперативни разходи), хил.лв.	4 793	4 082	4 441	4 738	5 144	5 345	390	326	400	445	510	578
Капитализирани разходи за възнаграждения, хил.лв.		1 083	1 094	1 166	1 127	1 308		140	124	140	140	140
Общо разходи за възнаграждения, хил.лв.	4 793	5 165	5 535	5 904	6 271	6 653	390	465	524	585	650	718

Темп на нарастване на оперативните разходи за възнаграждения		-14,8%	-7,3%	-1,1%	7,3%	11,5%		-16,5%	2,5%	14,2%	30,8%	48,2%
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	454	453	452	451	450	450	38	42	44	46	48	50
Среден размер на възнаграждение (оперативни разходи) на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	10,56	9,01	9,83	10,51	11,43	11,88	10,26	7,76	9,08	9,68	10,63	11,56
<i>Среден размер на възнаграждение (оперативни разходи) на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.</i>		-14,7%	-6,9%	-0,5%	8,3%	12,5%		-24,4%	-11,5%	-5,7%	3,6%	12,7%
Наименование	Пречистване на отпадъчните води						Общо регулирана дейност					
	2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Разходи за възнаграждения без граждански договори (оперативни разходи), хил.лв.	300	468	515	565	601	638	5 483	4 875	5 356	5 748	6 255	6 561
Капитализирани разходи за възнаграждения, хил.лв.							0	1 223	1 218	1 305	1 267	1 448
Общо разходи за възнаграждения, хил.лв.	300	468	515	565	601	638	5 483	6 098	6 574	7 053	7 522	8 008
Темп на нарастване на оперативните разходи за възнаграждения		55,9%	71,8%	88,2%	100,4%	112,5%		-11,1%	-2,3%	4,8%	14,1%	19,7%
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	27	39	40	41	41	41	519	534	536	538	539	541
Среден размер на възнаграждение (оперативни разходи) на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	11,11	12,00	12,88	13,77	14,66	15,55	10,56	9,13	9,99	10,68	11,60	12,13
<i>Среден размер на възнаграждение (оперативни разходи) на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.</i>		8,0%	16,0%	24,0%	32,0%	40,0%		-13,6%	-5,4%	1,1%	9,8%	14,8%

Данните показват, че коректното отделяне на капитализирани разходи за възнаграждения (т.е. вложен труд за създаване на дълготрайни активи), които се финансират от разходи за амортизации, довежда до приемливо увеличаване на оперативните разходи за възнаграждения за услугите доставяне на питейна вода и отвеждане на отпадъчни води. ВиК операторът е обосновал по-високото увеличение на разходите в услугата пречистване на отпадъчните води във връзка с необходимостта от осигуряване на квалифициран персонал, като увеличението на разходите има минимален ефект върху увеличаване на цената на тази услуга.

2.4. Потребена електрическа енергия

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

Ел.енергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия											
	МВтгч						Разход, хил. лв.					
	2015г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020 г.	2021г.	2015г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020 г.	2021г.
Доставяне вода на потребителите	18 621	19 185	18 718	18 374	18 136	17 412	2 779	3 116	3 041	2 984	2 946	2 829
Енергийна ефективност		798	-467	-344	-237	-725		274	-75	-57	-38	-117
Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ВС	0,977	0,977	0,967	0,967	0,967	0,962						
Отвеждане на отпадъчни води	580	624	611	605	599	593	79	94	92	91	90	90
Пречистване на отпадъчни води	1 416	2 424	2 322	2 262	2 208	2 026	202	366	351	342	333	306
Енергийна ефективност		-325	-103	-60	-54	-183		-90	-15	-9	-9	-27
Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ПСОВ	0,182	0,304	0,294	0,289	0,285	0,264						
Административни нужди	103	99	98	96	96	96	20	20	20	19	19	19
ОБЩО	20 720	22 333	21 749	21 337	21 040	20 126	3 080	3 596	3 504	3 436	3 388	3 244
Темп на изменение спрямо 2015 г.		7,8%	5,0%	3,0%	1,5%	-2,9%		16,8%	13,8%	11,6%	10,0%	5,3%

Дружеството прогнозира намаление на потребената електрическа енергия за услугата доставяне на вода със 6,5% през 2021 г. спрямо отчета за 2015 г., при което специфичният

разход кВтч/м^3 вода на вход ВС намалява от 0,977 през 2015 г. до 0,962 през 2021 г. Разходите за електроенергия се увеличават, във връзка с прогнозираните актуални по-високи единични цени през 2017 г. спрямо тези от 2015 г.

За услугата пречистване на отпадъчни води се прогнозира увеличение на потребената електрическа енергия с 43% през 2021 г. спрямо отчета за 2015 г., при което специфичният разход кВтч/м^3 вода на вход ПСОВ се увеличава от 0,182 през 2015 г. до 0,264 през 2021 г. Прогнозираното увеличение е във връзка с въвеждането в експлоатация на ПСОВ гр. Бяла за периода 2016-2021 г.

Общото потребление на електрическа енергия през отчетната 2015 г. е 20 720 МВтч, и се предвижда да се намали с 2,9% през 2021 г. до 20 126 МВтч.

Справка за производство на електрическа енергия от когенерация

Ел.енергия	Обобщена справка за произведена и оползотворена/продадена ел.енергия													
	МВтч							Приход, хил.лв.						
	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021 г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.
Произведена ел.енергия от собствени източници	905	801	810	820	820	820	820							
Използвана ел.енергия от собствени източници за вътрешни нужди	905	801	810	820	820	820	820							
Продадена ел. енергия от собствени източници на външния пазар	0	0	0	0	0	0	0							
Описание на технически параметри на когенерация	Добив на електрическа енергия от утайки от пречистване на отпадъчни води													

2.5. Утайки от ПСОВ

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

Описание	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Депонирани утайки	тон с.в.	0	258	514	508	504	498	493
Оползотворени утайки съгласно методите, описани в Национален план за управление на утайките от ГПСОВ	тон с.в.	6 100	6 843	6 568	6 502	6 437	6 373	6 309
Общо утайки за оползотворяване и депониране	тон с.в.	6 100	7 100	7 082	7 010	6 941	6 871	6 802
Разход за оползотворяване и депониране на тон с.в. утайка	лв./тон с.в.	0,0	9,7	6,7	7,7	9,0	10,2	10,2

ВиК операторът посочва, че утайките от ПСОВ, гр. Русе се оползотворяват в земеделието след анализ съгласно изискванията на законодателството за оползотворяване в земеделието. Водите за пречистване са основно с битов характер и не съдържат опасни вещества.

Предвидено е депониране на генерираната утайка от ПСОВ, гр. Бяла до гр. Русе, т.к. проектът за „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Борово (Бяла, обл. Русе)“ не е изпълнен на този етап и дружеството няма сключени договори със земеделски производители за оползотворяването на утайките в земеделието.

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

Описание	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Депонирани утайки	тон	0	12 875	25 700	25 400	25 200	24 900	24 650
	лв./т.		3,4	0,8	0,8	0,8		

Оползотворени утайки	тон	24 400	34 213	32 840	32 510	32 185	31 865	31 545
	лв./т.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Депониране на утайки

Дружеството е посочило, че са предвидени транспортни разходи за извозване на генерираната от ПСОВ Бяла утайка в размер на 44 хил.лв. и 25 хил. лв за депониране на година, което е 9,7 лв/тон сухо вещество. Прогнозираните разходи за депониране са средно в размер на 0,8 лв./т., което е значително по-ниско от осреднените стойности на ВиК операторите от групата на големите дружества (средна стойност 8,09 лв./т.), както и от средната стойност за целия ВиК сектор (средна стойност 16,86 лв./т.).

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

Оползотворяване на утайки

В бизнес плана не са предвидени отделно разходи за оползотворяване на утайките от ПСОВ, гр. Русе в земеделието. Представен е договор за безвъзмездно оползотворяване на утайките от ПСОВ, гр. Русе.

2.6. Ремонтна програма

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

Оперативен ремонт	Брой							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Общо ремонти водоснабдяване	3 453	2 962	2 988	2 972	2 939	2 882	2 841	-13,5%	-17,7%
Общо ремонти канализация	445	440	314	321	328	329	329	-29,4%	-26,1%
Общо ремонти ПСОВ	6	30	14	12	19	18	14	133,3%	133,3%
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	3 341	2 000	3 312	3 645	3 577	3 435	3 474	-0,9%	4,0%
Общо ремонти канализация	243	447	329	339	350	358	364	35,4%	49,8%
Общо ремонти ПСОВ	122	340	350	284	262	237	240	186,9%	96,7%

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

Водоснабдяване:

2015 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (34,9%); ремонт на други съоръжения за водоснабдяване (14%), ремонт на СВО (12,9%); ремонт на СК/ПХ (10,4%), ремонт на сгради за водоснабдяване (6,9%).

2021 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (40,6%); ремонт на други съоръжения за водоснабдяване (0,3%), ремонт на СВО (21,9%); ремонт на СК/ПХ (13,2%), ремонт на сгради за водоснабдяване (4,3%).

Канализация:

2015 г.: профилактика (45,7%), ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (22,2%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за канализация (11,9%); ремонт на СКО (3,7%);

2021 г.: профилактика (16,5%), ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (45,8%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за канализация (1,4%); ремонт на СКО (15,1%);

ПСОВ:

2015 г.: ремонт на съоръжения за пречистване (67,2%), други оперативни ремонти – разпределение (14,8%), ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване (9%), ремонт на сгради за пречистване (5,7%), ремонт на помпи за пречистване (3,3%).

2021 г.: ремонт на съоръжения за пречистване (0%), други оперативни ремонти – разпределение (14,6%), ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване (16,7%), ремонт на сгради за пречистване (33,3%), ремонт на помпи за пречистване (10,4%), ремонт на механизация и транспортни средства за пречистване (8,3%), профилактика (16,7%).

По отношение на ремонтите на сгради, дружеството е посочило, че същите имат характера на текущи ремонти за поддръжка на сградите в нормално експлоатационно състояние, които не водят до удължаване на полезния живот и не носят икономическа изгода, поради което не могат да бъдат отнесени инвестиционната програма.

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 - системата АСУВ е изградена на модулен принцип на базата на едночипов микрокомпютър разработка на Ф Амтек София и може лесно да се монтира и поддържа от специалисти на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе. Системата обхваща 55 водоснабдителни обекта и служи за диспечерски контрол и управление на водоснабдителните обекти, както и за набиране на данни за анализ на водоснабдителните процеси. През 2015 г. е стартирано изграждането на нова съвременна СКАДА в GSM среда на базата на контролери и софтуер на фирмата Шнайдер. С тази СКАДА са обхванати помпените станции и напорните резервоари на територията на гр. Русе. Използва се GSM мрежата за регистриране на взлом и основни технологични параметри за 32 обекта с SMS и 58 обекта с повъняване. За по-важните обекти информацията е дублирана в АСУВ и с GSM комуникация. През 2015 г. е разширена Информационната система за данни от „Зоните за управление на потреблението“ в гр. Русе. С помощта на нови 20 бр. дейта логери с вградени GSM модули са изведени дистанционно данните от 34 бр. водомери/разходомери в корпоративната база данни. Данните – денонощен баланс, както промяната на консумацията през 15 минути се извеждат към аналитичните специалисти на ВиК. Системата позволява да бъде следен разхода на вода и да бъдат вземани превантивни мерки при завишаване на консумацията пред зоните. Всички ПС на територията на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе са автоматизирани и основните им параметри са изведени в ЦДП. ПСОВ Русе, както и КПС в гр. Русе са автоматизирани и диспечеризирани с помощта на съвременна СКАДА на Ф АВВ и оптична свързаност между обектите.

Регистър на активи

Съгласно посочената в бизнес плана информация, по Договора с АВиК и Оператора, регистъра на активите трябва да бъде въведен до края на третата година от сключването му - 2019 г.

Географска информационна система (ГИС)

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе е въвело в експлоатация Географската Информационната Система за нуждите на фирмата. Тя е предназначена да събере, съхрани и предостави за използване от специалистите на графична и таблична информация с цел да осигури условия за

ефективно управление на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе. Информационната база на системата е изградена като геобаза от данни, обединяваща цялата информация за водопроводната и канализационна мрежа, обектите и съоръженията по водоснабдителните и канализационни системи, кадастъра и управлението на територията, адресите, сигналите и аварията, дейностите по експлоатацията и поддържането на обектите, клиентите, проектите и т.н. Геобазата от данни интегрира пространствената и описателната информация и предоставя интегриран достъп на потребителите до нея. Посредством ГИС се наложило в работата на дружеството прилагането на уеб-базирани работни места, правят се справки и анализи и е възможно да се пристъпи към създаването на ГИС платформа за целите на изграждане на интегрирана корпоративна информационна система, широко да се използват мобилните приложения, с които служителите на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе да могат на терен да актуализират данните за мрежата и абонатите си. В резултат са създадени предпоставки за интеграция на ГИС с други системи във „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе, каквито са системата за „Инкасо-билдинг“ и SCADA системата за управление. За целта ще се разработи модул „Клиенти и адреси“, който ще даде възможност за редактиране и управление на информацията за местоположението, подробните атрибути данни и логическите връзки с други информационни обекти от работните слоеве, отнасящи се до регистрите за клиентите и адресите, включително договори и индивидуални водомери. По този начин ще се реализира внедряването на „електронни карнетки“ за отчитане показанията на водомерите с фиксиране точния момент на вземането на данни чрез мобилни приложения. Интеграция на ГИС със SCADA система за управление ще се прави за първи път у нас, а в резултат ще се издигнат на по-високо ниво дейностите, свързани с пространственото локализиране на елементите от инженерната инфраструктура, т.е. бързото откриване на аварирани съоръжения с оглед на техния своевременен ремонт и непосредствен достъп до историята на повредите, техническото обслужване и поддръжката, за планирането и провеждането на инвестиционния процес, вземането на управленски решения и управлението при кризи, бедствия и аварии.

Регистър на аварията

Съгласно посочената в бизнес плана информация, въведени са дневници за аварии по всички ПЕР-ове, съдържащи данни за местоположението на аварията, дата и час на приетото обаждане, времето за локализиране на аварията, час на започване на отстраняването на аварията, час на възстановяване на водоподаването, време за отстраняване на аварията, брой абонати, засегнати от прекъсване на водоподаването и приблизителни загуби на вода. Всяка една авария се отчита с доклад за отстранена авария. Докладите се обработват на този етап в ексел, което дава възможност за анализ на водопроводи с повишена честота/гъстота на аварията над средното за мрежата/. Предстои въвеждането в експлоатация на специализирана подсистема за управление на аварията към изградената ГИС система на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе, която обхваща получаване на сигнала, регистриране на аварията, проследяване на процеса по отстраняването на аварията, изолиране на район и потребители, останали без вода и др.

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води

Съгласно посочената в бизнес плана информация, към момента се водят на хартиен носител входящо – изходящ дневник на постъпилите в „Лаборатория за изпитване на води“ (ЛИВ) проби за изпитване и журнали за анализ на води по физико-химични и микробиологични показатели (общо 3 бр.), както и електронен дневник на извършените изпитвания от ЛИВ за качеството на питейната вода. Ежемесечно се попълва и изготвя от Министерството на здравеопазването електронен формат, в съответствие с изискванията за докладване на Европейската комисия, съгласно

изискванията на Наредба № 9/16.03.2001 г. чл. 14, ал.2.

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води

Съгласно посочената в бизнес плана информация, към момента се водят на хартиен носител входящо – изходящ дневник на постъпилите в ЛИВ проби за изпитване и журнал за анализ на отпадъчни води по физико-химични показатели (общо 2 бр.), както и електронен дневник на извършените изпитвания от ЛИВ за качеството на отпадъчните води.

Регистър на оплаквания от потребители

Съгласно посочената в бизнес плана информация, към момента се води електронен дневник за постъпили оплаквания от потребителите. Оплакванията се завеждат с входящ номер, дата и тип на оплакването. Следи се на кого е възложено за отговор и спазва ли се 14-дневния срок за отговор. Има възможност за автоматично извеждане на справки по месеци или за периоди по видове оплаквания и срок за отговор. От 2016 г. е въведена и програма „Архимед“ за управление на документооборота, която също регистрира постъпилите оплаквания от граждани и дава възможност за справки.

Регистър за утайките от ПСОВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, данните от ежедневния мониторинг на първичната утайка, активната излишна утайка и обезводнената утайка се водят в електронен регистър.

Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)

Съгласно посочената в бизнес плана информация, във водомерна станция има внедрена компютърна програма, която отразява ремонта, препломбирането и периодичната проверка на монтираните общи водомери.

Система за отчитане и фактуриране

Съгласно посочената в бизнес плана информация, софтуер „Инкасо“ (фактуриране и плащания) - Унисофт ООД осигурява автоматизирано фактуриране и обработка на плащанията на клиентите. Въведени са и електронни карнети, които дават възможност за връзка към радиомодул за дистанционно отчитане и автоматизирано предаване на данните към системата за фактуриране.

Счетоводна система

Съгласно посочената в бизнес плана информация, счетоводната система, която се използва във Финансово-счетоводен отдел е разработена от „Кларима“ ООД. През годините са правени допълнителни разработки и допълнения към счетоводната програма, с цел да се отговори на възникналите потребности: за отчет към Комисията за енергийно и водно регулиране и за поддържане на информация за актуалните обществени поръчки, както и разширяване обхвата на използваните модули от счетоводната система. През следващата година предстои разширяване на счетоводната програма и свързването ѝ с други регистри, поддържани в дружеството.

Съгласно т. 64, б. „а“ 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 големите дружества.

2.7.2. Бази данни

База данни с измерените количества вода на вход ВС

Съгласно посочената в БП бизнес плана информация, към момента на всички обекти се водят дневници, с ежедневни показания на средствата за измерване на водните

количества на водоизточници и вход населени места, на хартиен носител. Изготвят се месечни отчети за показанията на водомерите, които се обработват в Excel за анализ на водопотреблението и изготвяне на воден баланс.

База данни за контролни разходомери и дата логери

Съгласно посочената в бизнес плана информация, данните от контролните разходомери и дата логери се подават автоматично и съхраняват на сървър

База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация

Съгласно посочената в БП информация, към момента не се води такава база данни.

База данни за изразходваната електрическа енергия

Съгласно посочената в бизнес плана информация, към момента на всички обекти се водят дневници с ежедневни показания на средствата за измерване на електроенергия. Изготвят се месечни отчети, които се обработват в Excel.

База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ

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

База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, водните количества на вход и изход ПСОВ се измерват ежедневно. Данните от измерванията се въвеждат в Excel.

База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството поддържа база данни за цялата процедура по присъединяването от 2007 г.

База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора

Съгласно посочената в бизнес плана информация, към момента данните с длъжностите, без задълженията на персонала, в дружеството са заложили в програмен продукт, с който работи Отдел „Човешки ресурси“. Предстои въвеждането на нов програмен продукт за обхващане в базата данни и на задълженията на персонала.

Съгласно т. 64, б. „а“ от Указания НРКВКУ, ВиК операторът следва да създаде посочените по-горе бази данни не по-късно от края на втората година от регулаторния период 2017-2021 г., или до края на 2018 година, тъй като попада в групата на големите 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, дружеството предвижда да започне подготовка за сертификация през 2017 год. и да ги внедри до края на 2019 г.

Стандарт за системи за управление БДС EN ISO 14001:2004

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството предвижда да започне подготовка за сертификация през 2017 г. и да ги внедри до края на 2019 г.

Стандарт за системи за управление BS OHSAS 18001:2007

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството предвижда да започне подготовка за сертификация през 2017 г. и да ги внедри до края на 2019 г.

Съгласно т. 76 от Указания НРКВКУ, ВиК операторът следва да внедри посочените по-горе бази стандарти до края на третата година от регулаторен период 2017-2021 г., или до

края на 2019 г., тъй като попада в групата на големите дружества.

2.7.4. Интернет страница

Съгласно посочената в бизнес плана информация, сайтът на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе е създаден и публикуван в Интернет на 24.08.2002 г. Електронната страница на дружеството разполага с над 20 самостоятелни рубрики, голяма част от които се обновяват ежедневно. Някои от по-важните услуги, които предлага са следните:

1. Проверка на сметките за вода;
2. Възможност за безналично плащане на сметки;
3. Самоотчитане на показанията на водомерите на клиентите (чрез уникален интерактивен модул) и изпращането им в билинг системата на дружеството;
4. Възможност за непосредствено задаване на въпроси към служители, съобразно тяхната сфера на компетентност;
5. Попълване и изпращане на онлайн заявки за услуги и т.н.

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

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

2.8. Предложени нива на показателите за качество

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

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

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

ПК	Параметър	Ед. мярка	2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Индивидуална цел за 2021 г.	Дългосрочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99,90%	99,93%	99,93%	99,93%	99,93%	99,95%	99%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99,05%	99,05%	99,05%	99,06%	99,08%	99,09%	98%	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

ПКЗ	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04		8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	8,30	8,26	8,11	7,86	7,72	7,16	7,31	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	41,89%	41,26%	41,15%	40,62%	40,39%	38,83%	38,83%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	84,73	74,07	73,39	72,97	71,85	70,83	76,33	60
ПК6	Налиягане във водоснабдителната система	%	23,01%	38,52%	49,60%	60,16%	70,23%	80,60%	80%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	61,76%	62,36%	62,36%	62,36%	62,36%	62,36%		75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	51,73%	52,23%	52,23%	52,23%	52,23%	52,23%		75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	84,72%	87,50%	88,64%	89,77%	92,05%	93,18%	93%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	138,02	121,80	120,99	120,18	119,64	119,10	119,11	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 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/м³	0,98	0,98	0,97	0,97	0,97	0,96	0,96	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0,1822	0,3038	0,2939	0,2893	0,2853	0,2644		0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	100,00%	96,37%	92,74%	92,75%	92,75%	92,75%	90%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,85	1,07	1,08	1,10	1,11	1,12	1,1	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,36	1,06	1,08	1,10	1,12	1,14	1,1	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1,53	1,03	1,04	1,04	1,05	1,05	1,1	1,1
ПК12г	Събираемост	%	96,00%	95,01%	95,04%	95,04%	95,09%	95,19%	95%	95%
ПК12д	Ефективност на приважване на водомерите в годност	%	15,59%	19,99%	19,99%	19,97%	19,96%	19,93%	14%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	100,00%	99,97%	99,94%	99,86%	99,78%	99,63%	100%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	7,09	7,05	7,02	6,99	6,96	6,94	6,95	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	5,28	5,89	6,07	6,23	6,32	6,41	6,41	3

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

- **ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води:**
постига се ниво от 1,05 при индивидуална цел 1,1.

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

Недостигането на индивидуалната цел от 1.1 до 2021 г. за показателя се дължи на необходимостта само от текущи ремонти в дейността пречистване на отпадъчни води и по-малкото инвестиции, предвид сравнително новите пречиствателни станции.

В представения Бизнес план 2017-2021 г., показателят Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води, достига 1.05 при искано дългосрочно ниво за 2021г. от 1.1. Посоченото ниво е достигнато при следните нива на разходи, инвестиции и цени за периода на прогнозиране:

Параметър	Ед. мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	общо
Разходи за дейността Пречистване	хил.лв.	2042	1995	1983	1966	1964	9949
Инвестиции за дейността Пречистване след разпределение на общите инвестиции	хил.лв.	261	263	125	111	63	824
Цена на услугата Пречистване на отпадъчни води за битови и приравнени към тях потребители	лв.	0.327	0.327	0.329	0.331	0.334	
Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1.03	1.04	1.04	1.05	1.05	

За постигане на заложеното дългосрочно ниво на показателя от 1.1, е необходимо дружеството да инвестира още 1 832 хил.лв в дейността Пречистване, което увеличава общите разходи за дейността с 2 178 хил.лв, а за цената на услугата да нарастне с 38% в годината, в която започне инвестирането. Данните са показани в следната таблица:

Параметър	Ед. мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Разходи за дейността Пречистване	хил.лева	2065	2036	2703	2667	2656	12127
Инвестиции за дейността Пречистване, след разпределение на общите инвестиции	хил.лева	197	218	786	749	706	2656
Цена за услугата Пречистване на отпадъчни води за битови и приравнени потребители		0.330	0.332	0.452	0.460	0.472	
Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1.03	1.04	1.05	1.07	1.10	

Поради факта че пречиствателните станции, предадени за експлоатация на дружеството, са нови (от 2012 и 2016год) и в гаранционен срок не е необходимо извършването на инвестиции в такива размери, а е необходимо извършването на разходи за текущи ремонти, за поддръжката на техниката и сградите в изправно състояние, които са подробно описани в ремонтната програма.

III. Икономическа част на бизнес плана

3.1. Амортизационен план

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

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

Представената информация в амортизационния план на дружеството е както следва:

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	8 933	9 617	10 148	10 477	10 947	11 678	12 135
Годишна амортизационна квота	645	695	695	468	457	472	511
Начислена до момента амортизация	5 610	6 305	7 001	7 469	7 926	8 398	8 909

Балансова стойност	3 322	3 311	3 148	3 008	3 022	3 281	3 226
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	1 347	5 107	9 032	13 146	17 133	21 596
Годишна амортизационна квота	0	13	84	208	341	470	595
Начислена до момента амортизация	0	13	98	306	647	1 117	1 712
Балансова стойност	0	1 334	5 009	8 725	12 500	16 016	19 884
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	71 819	84 364	84 364	84 364	84 364	84 364	84 364
Годишна амортизационна квота	1 562	1 726	1 706	1 687	1 648	1 614	1 595
Начислена до момента амортизация	16 864	18 589	20 295	21 983	23 631	25 245	26 840
Балансова стойност	54 955	65 774	64 068	62 381	60 733	59 119	57 524
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	1 444	1 504	1 699	1 808	1 861	1 914	1 964
Годишна амортизационна квота	30	34	43	52	57	57	62
Начислена до момента амортизация	1 261	1 294	1 337	1 389	1 446	1 504	1 566
Балансова стойност	183	210	362	419	414	410	399
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	109	602	1 058	1 558	2 056	2 541
Годишна амортизационна квота	0	2	12	29	47	63	78
Начислена до момента амортизация	0	2	14	43	90	153	231
Балансова стойност	0	107	588	1 015	1 468	1 904	2 310
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	37 507	52 669	52 669	52 669	52 669	52 669	52 669
Годишна амортизационна квота	766	1 069	1 069	1 067	1 061	1 059	1 057
Начислена до момента амортизация	3 718	4 787	5 856	6 922	7 983	9 042	10 099
Балансова стойност	33 789	47 883	46 814	45 747	44 686	43 627	42 570
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	168	219	308	440	491	545	594
Годишна амортизационна квота	14	18	25	37	46	51	57
Начислена до момента амортизация	47	65	89	126	172	224	281
Балансова стойност	122	155	219	314	319	321	314
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	0	172	304	378	436	449
Годишна амортизационна квота	0	0	4	13	21	27	30
Начислена до момента амортизация	0	0	4	17	38	65	95
Балансова стойност	0	0	168	287	340	371	353
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	47 079	59 032	59 032	59 032	59 032	59 032	59 032
Годишна амортизационна квота	2 779	3 473	3 473	3 473	3 473	3 473	3 473
Начислена до момента амортизация	11 118	14 592	18 065	21 538	25 011	28 484	31 957
Балансова стойност	35 961	44 440	40 967	37 494	34 021	30 548	27 074
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	10 545	11 340	12 155	12 725	13 299	14 136	14 693
Годишна амортизационна квота	689	747	763	557	560	580	631
Начислена до момента амортизация	6 918	7 664	8 427	8 984	9 544	10 125	10 755
Балансова стойност	3 628	3 676	3 728	3 741	3 755	4 012	3 938
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	1 456	5 881	10 393	15 082	19 625	24 585
Годишна амортизационна квота	0	16	100	250	408	560	703
Начислена до момента амортизация	0	16	116	366	774	1 335	2 037
Балансова стойност	0	1 440	5 765	10 027	14 308	18 290	22 548
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	156 405	196 065	196 065	196 065	196 065	196 065	196 065
Годишна амортизационна квота	5 107	6 268	6 248	6 228	6 182	6 146	6 125
Начислена до момента амортизация	31 700	37 968	44 216	50 443	56 625	62 771	68 896
Балансова стойност	124 705	158 097	151 849	145 622	139 440	133 294	127 169

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

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

№ по ред	Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2017-2021 г.
1.	Отчетна стойност на активи в баланса на дружеството към 31.12.2015 г.	54 792							0
2.	Отчетна стойност на задбалансови активи, собственост на ВиК оператора към 31.12.2015 г.	31							0
3.	Отчетна стойност на предоставени активи от общините	101 582	39 660						0
	Общо активи:	156 405	39 660	0	0	0	0	0	0

Дружеството е обосновоало представената информация за публични активи в Група III на амортизационния план за отчетната 2015 г. със следните документи:

1. Списък на дълготрайни активите – публична държавна собственост (ПДС) и публична общинска собственост (ПОС), с отчетна стойност в размер на 54 792 хил. лв. към 31.12.2015 г., които подлежат на отписване от баланса на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе по смисъла на чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от ЗВ.
2. Списък на публични задбалансови дълготрайни активи с отчетна стойност 31 хил. лв., собственост на ВиК оператора, намиращи се в обособената територия, които не са включени в баланса на дружествата, по смисъла на чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от ЗВ.
3. Списъци на активите - публична държавна собственост (ПДС) и публична общинска собственост (ПОС) в размер на 101 582 хил. лв. по смисъла на чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от Закона за водите, намиращи се в обособената територия, но не са собственост на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе, разпределени по общини, както следва:

№	Община	ОТЧЕТНА стойност на нетекущите активи, намиращи се в обособената територия, които не са включени в баланса на дружествата, описани с протокол на МРРБ във връзка с разпоредбите на §9 ал.2 от ЗИД на ЗВ (активи, изградени с финансиране от ЕС, държавен и/или общински бюджет) (хил. лв.)
1	Община Борово	12 727
2	Община Бяла	2 521
3	Община Две могили	555
4	Община Иваново	115
5	Община Сливо поле	319
6	Община Русе	85 346
Общо Отчетна стойност извънбалансови публични активи:		101 582

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

През 2016 г. за услугата доставяне вода на потребителите предстои да бъдат предадени за поддръжка и експлоатация активи ПОС - водопроводи с дължина 53 209 м на стойност 12 545 хил. лв., изградени в гр. Бяла, с. Новоград и с. Караманово.

За услугата отвеждане на отпадъчните води предстои да бъдат предоставена за стопанисване и експлоатация публична инфраструктура - 40 836 м канализационна мрежа, канализационни помпени станции на обща стойност 15 162 хил. лв., изградени в гр. Бяла. За услугата пречистване на отпадъчните води предстои да бъде предадена за експлоатация ПСОВ гр. Бяла на стойност 11 952 хил. лв.

3.2. Инвестиционна програма

3.2.1. Стойност на инвестиционната програма

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

Направление (хил.лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо инвестиции 17-21	Дял от общо инвестиции
Водоизточници и СОЗ	0	0	0	0	0	0	0,0%
Довеждащи съоръжения	1 240	1 240	1 240	1 240	1 740	6 700	25,3%
ПСПВ	0	0	0	0	0	0	0,0%
Резервоари, ХС, ПС, хидрофори	140	42	92	52	102	428	1,6%
Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м.	1 659	1 793	1 974	1 894	1 924	9 244	34,9%
СВО, СК, ПХ	380	380	380	380	380	1 900	7,2%
Измерване на вход, зонирание - контролно измерване	56	55	55	50	54	270	1,0%
Управление на налягане, проучване и моделиране	50	50	20	20	20	160	0,6%
СКАДА	30	20	20	20	20	110	0,4%
Лаборатория за питейни води	120	15	5	255	12	407	1,5%
Общо - публични активи водоснабдяване	3 675	3 595	3 786	3 911	4 252	19 219	72,6%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	320	170	315	325	300	1 430	5,4%
Водоснабдяване:	3 995	3 765	4 101	4 236	4 552	20 649	78,0%
КПС	50	0	0	0	0	50	0,2%
Главни канализационни клонове	200	200	200	200	200	1 000	3,8%
Канализационна мрежа над 10 м.	50	50	50	50	50	250	0,9%
СКО	150	150	200	200	200	900	3,4%
Проучване и моделиране	10	10	10	10	10	50	0,2%
СКАДА	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо - публични активи канализация	460	410	460	460	460	2 250	8,5%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	180	90	35	35	35	375	1,4%
Канализация	640	500	495	495	495	2 625	9,9%
ПСОВ	160	110	55	50	0	375	1,4%
Лаборатория за отпадъчни води	3	3	7	5	8	26	0,1%
СКАДА	0	0	10	0	10	20	0,1%
Общо - публични активи пречистване	163	113	72	55	18	421	1,6%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	80	120	40	45	40	325	1,2%
Пречистване	243	233	112	100	58	746	2,8%
Водомери на СВО	230	230	230	230	230	1 150	4,3%
ГИС	0	162	133	127	0	422	1,6%
Информационни системи - публични активи	20	20	20	20	20	100	0,4%
Информационни системи - собствени активи и ИТ хардуер	52	62	62	72	72	320	1,2%
Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили	60	110	110	100	90	470	1,8%
Общо транспорт, администрация и ИТ	132	354	325	319	182	1 312	5,0%
Общо инвестиции в публични активи	4 548	4 530	4 701	4 803	4 980	23 562	89,0%
Общо инвестиции в собствени активи	692	552	562	577	537	2 920	11,0%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ	5 240	5 082	5 263	5 380	5 517	26 482	100,0%

Данните показват, че дружеството ще инвестира 89% от предвидените инвестиции в

публични активи и едва 11% в собствени такива.

От общата стойност на инвестициите, 78% са насочени във водоснабдяване, 9,9% в канализация, 2,8% в пречистване, 4,3% във водомери на СВО и 5 % 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 23,90 лв./жител.

Параметър	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	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	228 129	222 495	220 805	219 116	217 426	221 594
Общо инвестиции (хил.лв.)	5 240	5 082	5 263	5 380	5 517	5 296
Инвестиции на жител (лв. / брой)	22,97	22,84	23,84	24,55	25,37	23,90

3.2.2. Финансиране на инвестиционната програма

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

Дружеството предвижда да финансира инвестициите в собствени активи изцяло със собствени средства. Генерираните разходи за амортизации от собствени активи изцяло покриват предвидените инвестиции и формират излишък в размер на 171 хил.лв.

Параметър (хил.лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо за периода
Инвестиции в собствени активи - доставяне	412	314	465	476	444	2 111
Инвестиции в собствени активи - отвеждане	195	109	53	53	51	460
Инвестиции в собствени активи - пречистване	86	129	44	49	42	349
Общо инвестиции в собствени активи	692	552	562	577	537	2 920
<i>Финансиране със собствени средства</i>	692	552	562	577	537	2 920
Разходи за амортизации от собствени активи - доставяне	695	468	457	472	511	2 603
Разходи за амортизации от собствени активи - отвеждане	43	52	57	57	62	271
Разходи за амортизации от собствени активи - пречистване	25	37	46	51	57	216
Общо разходи за амортизации от собствени активи	763	557	560	580	631	3 091
<i>Разлика разходи за амортизации - инвестиции</i>	71	5	-2	3	94	171

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

Параметър (хил.лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо за периода
Инвестиции в публични активи - доставяне	3 880	3 940	4 120	4 242	4 475	20 656
Инвестиции в публични активи - отвеждане	493	456	500	499	484	2 432
Инвестиции в публични активи - пречистване	175	134	81	63	21	475
Общо инвестиции	4 548	4 530	4 701	4 803	4 980	23 562
<i>Финансиране със собствени средства</i>	4 548	4 530	4 701	4 803	4 980	23 562
<i>Финансиране с привлечени средства</i>	0	0	0	0	0	0

Финансирането от собствени средства ще се осигури чрез разходи за амортизации – на публични активи, изградени в рамките на инвестиционната програма, и на публични задбалансови активи, предоставени на дружеството за експлоатация, стопанисване и управление чрез договор по реда на ЗВ. Дружеството има един съществуващ инвестиционен заем за изграждане на дълготрайни активи от Европейската банка за възстановяване и развитие.

Параметър (хил.лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо за периода
Финансиране със собствени средства	4 548	4 530	4 701	4 803	4 980	23 562
Разходи за главници на инвестиционни заеми	1 335	1 335	1 335	1 335	667	6 007

Общо инвестиционни разходи с финансиране от собствени средства	5 883	5 865	6 036	6 138	5 647	29 569
Разходи за амортизации от публични активи от инв. програма - доставяне	84	208	341	470	595	1 698
Разходи за амортизации от публични активи от инв. програма - отвеждане	12	29	47	63	78	228
Разходи за амортизации от публични активи от инв. програма- пречистване	4	13	21	27	30	95
Общо разходи за амортизации от публични активи от инвестиционна програма	100	250	408	560	703	2 022
<i>Недостиг за финансиране на инвестиционни разходи</i>	<i>-5 783</i>	<i>-5 615</i>	<i>-5 628</i>	<i>-5 578</i>	<i>-4 944</i>	<i>-27 547</i>
Разходи за амортизации на публични задбалансови активи - доставяне	1 706	1 687	1 648	1 614	1 595	8 251
Разходи за амортизации на публични задбалансови активи - отвеждане	1 069	1 067	1 061	1 059	1 057	5 312
Разходи за амортизации на публични задбалансови активи - пречистване	3 473	3 473	3 473	3 473	3 473	17 366
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи	6 248	6 228	6 182	6 146	6 125	30 929
Разходи за амортизации на публични задбалансови активи - доставяне в цените	5 130	5 067	5 114	5 106	4 547	24 964
Разходи за амортизации на публични задбалансови активи - отвеждане в цените	481	427	454	435	406	2 203
Разходи за амортизации на публични задбалансови активи - пречистване в цените	171	121	60	36	0	388
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	5 782	5 615	5 628	5 577	4 953	27 555
Дял на разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	93%	90%	91%	91%	81%	89%
<i>Разлика</i>	<i>-1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1</i>	<i>9</i>	<i>8</i>

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

Съгласно т. 25 от Указания НРЦВКУ, 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 93 -81% от общите разходи за амортизации на публични задбалансови активи, чрез които да се финансират инвестиционните разходи, предвидени за финансиране със собствени средства (инвестиционна програма плюс изплащане на главници на инвестиционни заеми).

Така предложените разходи за амортизации покриват изцяло планираните инвестиции.

Формираната разлика от 8 хил.лв. се дължи на по-голям размер на разходи за амортизации от публични активи от инвестиционната програма- пречистване спрямо предвидени инвестиции в услугата през 2021 г. За същата година не са включени разходи за

амортизации на публични задбалансови активи – пречистване.

3.3. Оперативни разходи

3.3.1. Оперативни разходи по услуги и дейности

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

Доставяне вода на потребителите:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	5 657	4 548	4 756	5 216	4 831	4 638	4 466	-15,9%	-21,1%
Разходи за външни услуги	1 606	1 567	1 564	1 284	1 477	1 484	1 537	-2,6%	-4,3%
Разходи за амортизации	5 192	3 377	5 910	5 744	5 911	6 048	5 653	13,8%	8,9%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	645	695	695	468	457	472	511		
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	13	84	208	341	470	595		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	4 547	2 669	5 130	5 067	5 114	5 106	4 547		
Разходи за възнаграждения	4 797	5 307	4 087	4 446	4 743	5 149	5 350	-14,8%	11,5%
Разходи за осигуровки	1 502	1 605	1 246	1 308	1 351	1 428	1 441	-17,1%	-4,1%
Данъци и такси	498	483	511	509	501	496	482	2,5%	-3,2%
Други разходи	157	155	127	127	127	127	127	-19,1%	-19,1%
ОБЩО РАЗХОДИ	19 409	17 042	18 200	18 634	18 941	19 369	19 055	-6,2%	-1,8%
Спестявания и увеличения-нето:			-1 927	-1 327	-1 187	-896	-815		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	3 341	2 000	3 312	3 645	3 577	3 435	3 473	-0,9%	4,0%
Променливи разходи:	3 265	3 322	3 620	3 543	3 478	3 434	3 303	10,9%	1,2%

Дружеството е прогнозирано намаление на всички категории разходи спрямо отчетната 2015 г., с изключение на разходите за възнаграждения и за амортизации.

Прогнозирано е приемливо нарастване на оперативните разходи за възнаграждения и осигуровки (анализ на разходите за възнаграждения е направен в раздел 2.3. Персонал, в който са посочени и капитализираните разходи за труд за тази услуга), и значително нарастване на разходите за амортизации, след включването в цените на част от разходите за амортизации на задбалансови активи (публична собственост), с цел да се финансира инвестиционната програма на дружеството, респективно и разходите за амортизации на активи (публична собственост), създадени чрез инвестиционната програма.

Променливите разходи се увеличават във връзка с прогнозирано нарастване на разходите за електроенергия.

Ефектът върху общите разходи за услугата водоснабдяване е намаление с 6,2% през 2017 г. и с 1,8% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Отвеждане на отпадъчни води:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	276	617	325	324	325	328	329	17,7%	19,2%
Разходи за външни услуги	185	102	201	204	201	201	201	8,4%	8,8%
Разходи за амортизации	50	143	536	508	558	555	546	974,2%	994,3%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	30	34	43	52	57	57	62		
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	2	12	29	47	63	78		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	20	107	481	427	454	435	406		
Разходи за възнаграждения	390	422	326	400	445	510	578	-16,5%	48,2%
Разходи за осигуровки	126	134	100	118	127	141	156	-20,4%	24,0%
Данъци и такси	72	42	102	102	106	105	108	41,1%	50,6%
Други разходи	20	21	18	18	18	18	18	-9,8%	-9,8%

ОБЩО РАЗХОДИ	1 119	1 481	1 607	1 674	1 779	1 859	1 937	43,6%	73,1%
Спестявания и увеличения-нето:			2	97	153	235	322		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	243	447	329	339	350	358	364	35,2%	49,7%
Променливи разходи:	121	160	167	164	167	165	168	37,7%	39,2%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата отвеждане на отпадъчните води се прогнозира увеличение на разходите за материали, за външни услуги и данъци и такси. Предвидените увеличения на разходите за електроенергия, горива и смазочни материали и на такси заустване са във връзка с приемането на нови обекти – канализационни мрежи и КПС. В тази връзка е и увеличението на променливите разходи.

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

Прогнозирано е приемливо нарастване на оперативните разходи за възнаграждения и осигуровки (анализ на разходите за възнаграждения е направен в раздел 2.3. Персонал, в който са посочени и капитализираните разходи за труд за тази услуга), и значително нарастване на разходите за амортизации, след включването в цените на част от разходите за амортизации на задбалансови активи (публична собственост), с цел да се финансира инвестиционната програма на дружеството, респективно и разходите за амортизации на активи (публична собственост), създадени чрез инвестиционната програма.

Ефектът върху общите разходи за услугата отвеждане на отпадъчните води е увеличение с 43,6% през 2017 г. и с 73,1% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Пречистване на отпадъчни води:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	545	1 152	820	793	803	813	754	50,5%	38,4%
Разходи за външни услуги	88	143	326	278	235	180	215	270,5%	144,3%
Разходи за амортизации	14	18	200	170	127	114	87	1358,1%	537,6%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	14	18	25	37	46	51	57		
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	0	4	13	21	27	30		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0	0	171	121	60	36	0		
Разходи за възнаграждения	300	428	468	515	565	601	638	55,9%	112,5%
Разходи за осигуровки	98	134	141	151	161	167	174	44,0%	77,3%
Данъци и такси	22	148	71	71	76	75	80	222,7%	263,8%
Други разходи	10	16	16	16	16	16	16	60,0%	60,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	1 077	2 039	2 042	1 995	1 983	1 966	1 964	89,6%	82,4%
Спестявания и увеличения-нето:			779	761	792	789	813		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	122	340	350	284	262	237	240	186,8%	96,6%
Променливи разходи:	430	857	736	718	712	701	678	71,1%	57,6%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата пречистване на отпадъчните води се прогнозира съществено увеличение на разходите за материали, за външни услуги и данъци и такси. Предвидени са увеличения на разходите за електроенергия, горива и смазочни материали, и на такси заустване са във връзка с въвеждането в експлоатация на ПСОВ гр. Бяла. В тази връзка е и увеличението на променливите разходи.

Прогнозира се нарастване на разходите за оперативен ремонт, включително материали, външни услуги и труд, което е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

Прогнозирано е нарастване на оперативните разходи за възнаграждения и осигуровки (анализ на разходите за възнаграждения е направен в раздел 2.3. Персонал). ВиК операторът е обосновал по-високото увеличение на разходите в услугата пречистване на отпадъчните води във връзка с необходимостта от осигуряване на квалифициран персонал, като увеличението на разходите има минимален ефект върху увеличаване на цената на тази услуга.

Прогнозирано е значително нарастване на разходите за амортизации, след включването в цените на част от разходите за амортизации на задбалансови активи (публична собственост), с цел да се финансира инвестиционната програма на дружеството,

респективно и разходите за амортизации на активи (публична собственост), създадени чрез инвестиционната програма.

Ефектът върху общите разходи за услугата пречистване на отпадъчните води е увеличение с 89,6% през 2017 г. и с 82,4% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Общо регулирана дейност:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Общо регулирана дейност							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	6 478	6 317	5 901	6 334	5 958	5 778	5 549	-8,9%	-14,3%
Разходи за външни услуги	1 879	1 812	2 091	1 766	1 912	1 865	1 953	11,3%	3,9%
Разходи за амортизации	5 256	3 538	6 645	6 422	6 597	6 718	6 286	26,4%	19,6%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	689	747	763	557	560	580	631		
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	16	100	250	408	560	703		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	4 567	2 776	5 782	5 615	5 628	5 577	4 953		
Разходи за възнаграждения	5 487	6 157	4 880	5 361	5 753	6 260	6 566	-11,1%	19,7%
Разходи за осигуровки	1 726	1 873	1 487	1 577	1 639	1 737	1 771	-13,8%	2,6%
Данъци и такси	592	673	683	682	682	676	670	15,4%	13,2%
Други разходи	187	192	161	161	161	161	161	-13,9%	-13,9%
ОБЩО РАЗХОДИ	21 605	20 562	21 848	22 303	22 703	23 195	22 956	1,1%	6,3%
Спестявания и увеличения-нето:	0	0	-1 146	-468	-242	128	320		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	3 706	2 787	3 990	4 268	4 189	4 029	4 077	7,7%	10,0%
Променливи разходи:	3 816	4 339	4 523	4 425	4 357	4 300	4 149	18,5%	8,7%

Нерегулирана дейност:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Нерегулирана дейност							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	8	34	22	22	22	22	22	175,0%	175,0%
Разходи за външни услуги	9	19	11	11	11	11	11	22,2%	22,2%
Разходи за амортизации	13	12	9	4	4	4	4	-26,2%	-66,2%
Разходи за възнаграждения	0	0	0	0	0	0	0		
Разходи за осигуровки	0	0	0	0	0	0	0		
Данъци и такси	3	3	3	3	3	3	3	0,0%	0,0%
Други разходи	1	0	14	14	14	14	14	1300,0%	1300,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	34	68	59	54	54	54	54	76,7%	61,8%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	7	25	15	15	15	15	15	114,3%	114,3%
Променливи разходи:	0	0	1	1	1	1	1		

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 Q_p.

Коефициент Q_p 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 Q_p.

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

Бъдещи нови дейности / активи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Застраховки на получените ПДА от общините и закупени активи	4	4	4	4	4
Въвеждане на нови показатели при анализа на питейни води	5	5	5	5	5
Разходи за преоценка на активите		14			
Бъдещи нови дейности / активи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				

	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Застраховки на получените ПДА от общините и закупени активи	5	5	5	5	5
Разходи за преоценка на активите		3			
Бъдещи нови дейности / активи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Застраховки на получените ПДА от общините и закупени активи	4	4	4	4	4
Разходи за преоценка на активите		3			
Обследване на ПСОВ Русе и ПСОВ Бяла	20	20	20	20	20
Въвеждане в експлоатация на ПСОВ Бяла	333	343	354	365	382

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

3.4. Потребление на ВиК услуги

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

ВиК операторът посочва, че анализът на съществуващото положение се базира на отчетните данни за потреблението за периода 2009-2015 г. и показва устойчиво намаление на потреблението при битовите потребители, както и в бюджетния и стопански сектор, в следствие на тенденцията на намаляване на населението.

Отчетът и прогнозата на водните количества са посочени в раздел 2.2. При прогнозирането на количествата за периода 2017-2021 г. дружеството изцяло се е съобразило с изискванията на т. 45.1, т. 45.2 и т. 45.3 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 *при съмнения и възникнали спорове в точността на измервателните устройства, те се подменят преди изтичане на срока за периодична проверка.*

Анализ на грешки в процеса на отчитане на водомерите

В бизнес плана е посочено, че *за предотвратяване на грешки в процеса на отчитане на водомерите в част от населените места са въведени водомери с дистанционно отчитане, както и електронни карнети в гр. Русе*

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

В бизнес плана е посочено, че *електронните карнети и водомерите с дистанционно отчитане предават автоматично информацията към системата за фактуриране, с което се намалява грешката от ръчно въвеждане на данни.*

Анализ на неототоризирано потребление - кражби и незаконно потребление

В бизнес плана е посочено, че *при възникване на съмнения, относно неототоризирано потребление се извършват проверки и съставят санкции.*

Анализ на процеса по управление на събирането на вземания

В бизнес плана е посочено, че *са предоставени всички възможни и познати начини за заплащане на услугите. Използват се всички позволени от закона средства за събиране на задълженията.*

3.4.3. Оплаквания на потребители на ВиК услуги

В бизнес плана е представена информация за разпределението на постъпилите жалби по услуги и категории. Четири от постъпилите през годината жалби са свързани с висок разход „общо потребление“. В дванадесет жалби се изразява несъгласие с начислени водни количества. Шест от жалбите са свързани с аварии по улични водопроводи и щети по сгради и имущество на жалбоподателите. Редът за проверка и отговор на постъпили в дружеството жалби е строго установен. Срокът за отговор на писмени жалби е до 14-дни. На жалби, постъпили по електронен път се отговаря до 48 часа, ако не изискват проверка на място. Изготвена е компютърна програма за регистриране движението и отговорите на жалбите. Най-често отговорите се базират на наличната в дружеството стриктно водена документация и вземане на становище от съответния служител. При необходимост се осъществява проверка на място в присъствието на потребителя, като се съставя протокол, в който се описва действителното състояние. По отношение плана за подобряване обслужването на потребителите е посочено, че информационният център е на разположение на клиентите за всякакви въпроси, а 24-часовия „горещ“ телефон приема сигнали за аварии по всяко време на денонощието. Ежедневно се публикуват на интернет страницата списък с плановите ремонти за деня, както и информация, отнасяща се до клиентите. Те имат възможност да отправят питания, като са предоставени e-mail адресите на всички звена в дружеството. На сайта на дружеството може да бъде видян месечният график за посещение на отчетниците, да бъдат подадени показанията на водомерните уреди, както и да се получи информация за размера на задължението. Правят се разяснителни кампании чрез местните медийни канали в опит да бъдат улеснени клиентите на дружеството.

3.5. Непризнати разходи

3.5.1. Информация в бизнес плана

В бизнес плана е посочено, че към *непризнати разходи в Отчета за приходи и разходи са отразени следните видове разходи:*

Вид разход (хил.лв.)	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.
Разходи за депониране на утайки	50	64	80	95	94
Разходи за обезценка на МЗ	30	28	25	30	30
Разходи за дарения	20	22	20	20	20
Представителни разходи	10	10	10	10	10
Разходи за начислени провизии свързани с персонала	35	45	30	35	45
Общо:	145	169	165	190	199

През годините се предвижда изменение на разходите за провизии и разходи за обезценка на материални запаси.

По отношение на отчета за паричните потоци дружеството е посочило, че са прогнозирани суми за всички потенциални плащания, които биха възникнали през периода на Бизнес плана. По тази причина в Отчета за паричните потоци са предвидени плащания за дивиденди независимо, че за 2016 г. решението е, че такива не се дължат. Техният размер и кои държавни дружества ще ги плащат се определят поотделно за всяка бюджетна година чрез Закона за държавния бюджет и разпореждане на Министерския съвет.

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)	28 076	28 931	29 835	30 506	31 021
Финансови приходи	3	5	6	5	4
ПРИХОДИ	28 079	28 936	29 841	30 511	31 025
Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	26 755	27 356	27 933	28 308	28 507
Финансови разходи	271	213	155	98	55
РАЗХОДИ	27 026	27 569	28 088	28 406	28 562
Печалба/ Загуба от оперативна дейност	1 321	1 574	1 902	2 199	2 514
Печалба/ Загуба преди данъци	1 053	1 366	1 753	2 106	2 463

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

Наименование (хил.лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Реална норма на възвръщаемост	4,94%	5,75%	6,81%	7,77%	8,82%

Отчет за парични потоци:

Наименование (хил.лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Салдо на паричните средства в началото на периода:	1 845	2 871	4 041	5 387	6 867
Салдо на паричните средства в края на периода:	2 871	4 041	5 387	6 867	8 595

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

IV. Предложение за цени и приходи от ВиК услуги

Неразделна част от бизнес плана е и заявлението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги. Съгласно чл. 6, т. 2 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	8 933	8 933	10 964	15 255	19 509	24 094	28 811
Амортизации за периода на използване на ДА	5 610	5 610	6 319	7 098	7 775	8 572	9 515

Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	8 010	6 675	5 340	4 005	2 670	1 335	334
Инвестиции		2 031	4 291	4 254	4 584	4 717	4 919
Оборотен капитал	1 519	1 460	2 222	2 296	2 285	2 299	2 277
Регулаторна база на активите	12 851	13 488	16 498	18 711	21 272	23 872	26 826
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	1 444	1 444	1 613	2 301	2 865	3 419	3 970
Амортизации за периода на използване на ДА	1 261	1 261	1 296	1 351	1 432	1 536	1 656
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		169	687	565	553	551	535
Оборотен капитал	114	143	194	208	214	225	236
Регулаторна база на активите	298	495	1 198	1 722	2 201	2 659	3 085
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	168	168	219	480	744	869	980
Амортизации за периода на използване на ДА	47	47	65	93	143	210	289
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		51	261	263	125	111	63
Оборотен капитал	114	216	333	325	325	320	319
Регулаторна база на активите	235	389	749	975	1 051	1 090	1 073

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

4.2. Възвръщаемост на капитала

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

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

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
		хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	18 036	23 118	28 381	33 761	39 278
Собствен капитал		-1 111	-577	60	681	1 380
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		18 036	23 118	28 381	33 761	39 278
Привлечен капитал	хил. лв.	5 340	4 005	2 670	1 335	334
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	7,99%	7,99%	7,99%	7,99%	7,99%
Норма на възвръщаемост на привлечения капитал	%	4,31%	4,30%	4,27%	4,27%	4,20%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	4,60%	4,60%	4,60%	4,60%	4,60%
Дял на собствения капитал	%	77,16%	85,24%	91,40%	96,20%	99,16%
Дял на привлечения капитал	%	22,84%	14,76%	8,60%	3,80%	0,84%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	7,83%	8,20%	8,48%	8,70%	8,84%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	1 292	1 534	1 804	2 078	2 371

Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	94	141	187	231	273
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	59	80	89	95	95
Възвръщаемост	хил. лв.	1 445	1 756	2 080	2 404	2 738

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

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

4.3. Необходими годишни приходи

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

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

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

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

Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	1 292	1 534	1 804	2 078	2 371	9 080
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	18 200	18 634	18 941	19 369	19 055	94 199
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	19 492	20 169	20 745	21 447	21 426	103 279
Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	94	141	187	231	273	926
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	1 607	1 674	1 779	1 859	1 937	8 856
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	1 701	1 815	1 966	2 091	2 209	9 782
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	59	80	89	95	95	417
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	2 042	1 995	1 983	1 966	1 964	9 949
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	2 100	2 075	2 072	2 061	2 059	10 367

4.4. Прогнозни количества

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

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

Описание хил.м3/год	Доставяне вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Количества доставена вода	11 541	11 395	11 285	11 183	11 070
Описание хил.м3/год	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отведени количества вода	10 017	9 933	9 834	9 735	9 638
Количества за битови и приравнени на тях потребители	5 981	5 937	5 878	5 819	5 761
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	4 036	3 996	3 956	3 916	3 877
Описание хил.м3/год	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.

Пречистени количества вода	6 257	6 194	6 132	6 071	6 010
Количества за битови и приравнени на тях потребители	4 668	4 621	4 575	4 529	4 484
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	1 589	1 573	1 557	1 542	1 526
степен на замърсеност 1	1 586	1 570	1 554	1 539	1 523
степен на замърсеност 2	1	1	1	1	1
степен на замърсеност 3	2	2	2	2	2

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

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

Дружеството е предложило най-ниските степени съгласно чл. 12.1 от Указания НРЦВКУ и посочва, че до момента не са извършвани анализи по показател БПК₅, поради факта че е извън обхвата на акредитация на лабораторията на ВиК оператора. Дружеството предвижда от 2017 г. да извършва анализи по показател БПК₅ на фирмите, формиращи производствени отпадъчни води във външна акредитирана лаборатория. Ще бъде направен анализ на получените резултати, с което ще бъде изчислен приноса на товара от БПК₅ от отделните степени към общия товар от БПК на промишлеността. Съответно фирмите, генериращи замърсяване на отпадъчните води ще бъдат отнесени към категорията „промишлени и други стопански потребители“.

4.5. Цени на ВиК услуги

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

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Доставяне на вода на потребителите				
	Цена за утвърждаване	Цени за одобряване, подлежаща на последваща корекция			
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Битови и приравнените към тях потребители	1,689	1,770	1,838	1,918	1,936
Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Отвеждане на отпадъчни води				
	Цена за утвърждаване	Цени за одобряване, подлежаща на последваща корекция			
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Битови и приравнените към тях потребители	0,170	0,183	0,200	0,215	0,229
Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Пречистване на отпадъчни води				
	Цена за утвърждаване	Цени за одобряване, подлежаща на последваща корекция			
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Битови и приравнените към тях потребители	0,327	0,327	0,329	0,331	0,334
Промислени и други стопански потребители					
степен на замърсяване 1	0,360	0,359	0,362	0,364	0,367
степен на замърсяване 2	0,527	0,526	0,530	0,533	0,538
степен на замърсяване 3	0,658	0,656	0,662	0,665	0,671

Социалната поносимост на цената на ВиК услуги е изчислена съгласно § 1, ал. 1, т. 4 на Допълнителна разпоредба от ЗРВКУ, с данни на НСИ за средномесечен доход на едно лице за област Русе за 2015 г., увеличен за периода на бизнес плана съгласно предвижданията на средносрочна бюджетна прогноза. Предложените за утвърждаване цени на ВиК услуги от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на

социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

Показател	Мярка	Отчет	Разчет					
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Минимално битово потребление	куб.м/мес. на 1 чов.	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Минимален месеч. разход за вода на член от домакинството	лева	6,25	6,38	7,34	7,66	7,96	8,28	8,40
Сред. мес. доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	625	641,53	663,34	685,90	709,22	733,33	758,26
Нарастване на БВП съгл. средносп. бюдж. прогноза 2015 - 17 г.	%		2,60%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	15,63	16,04	16,58	17,15	17,73	18,33	18,96
Социална поносимост на цената на ВиК услугите	лв./куб.м	5,58	5,73	5,92	6,12	6,33	6,55	6,77
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители с ДДС	лв./куб.м	2,23	2,28	2,62	2,74	2,84	2,96	3,00

V. Годишните изменения на цените

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

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

където:

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

Q – коефициент, който се изчислява по следната формула:

$$Q = Q_p + Q_i,$$

където:

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

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

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

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

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

$$E_{2018} = 0,056\%$$

$$E_{2019} = 0,056\%$$

$$E_{2020} = 0,056\%$$

$$E_{2021} = 0,056\%$$

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

Бъдещи нови дейности / активи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Застраховки на получените ПДА от общините и закупени активи	4	4	4	4	4
Въвеждане на нови показатели при анализа на питейни води	5	5	5	5	5

Разходи за преоценка на активите		14			
Бъдещи нови дейности / активи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Застраховки на получените ПДА от общините и закупени активи	5	5	5	5	5
Разходи за преоценка на активите		3			
Бъдещи нови дейности / активи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Застраховки на получените ПДА от общините и закупени активи	4	4	4	4	4
Разходи за преоценка на активите		3			
Обследване на ПСОВ Русе и ПСОВ Бяла	20	20	20	20	20
Въвеждане в експлоатация на ПСОВ Бяла	333	343	354	365	382

Изказвания по т.4:

Докладва И. Касчиев. „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе е държавен ВиК оператор, който оперира на територията на цялата обл. Русе. Съгласно решение на Комисията, той попада в групата на големите дружества. Има сключен договор с АВиК. Бизнес планът, който е внесен в КЕВР, е съгласуван на 05.08.2016 г. на общо събрание на АВиК, с което е удостоверено, че предложената инвестиционна програма съответства на изискванията по договора, както и на изискванията по Закона за водите. Предложените инвестиции в публични активи от ВиК оператора са много по-големи от нивото по договор. За този 5-годишен период по договор дружеството трябва да инвестира 15,5 млн. лв. в публични активи, а са предложени инвестиции в размер на 23,5 млн. лв., почти 1/3 повече.

По отношение на средния размер на разходи за възнаграждения на персонал/ЕПЗ предложеното увеличение от оператора е по-голямо от темпа на увеличение, което работната група е определила със сравнителен анализ. За услугите доставяне на вода на потребители и отвеждане на отпадъчни води този по-голям темп на увеличение се дължи на големия обем разходи за възнаграждения, които дружеството ще капитализира. Тоест тези разходи влизат в цената на услугата през разходите за амортизации, с които се финансира изпълнението на инвестиционната програма. Това е един от малкото държавни ВиК оператори, който е предложил коректен подход за капитализиране на разходи за възнаграждения. За услугата пречистване на отпадъчни води, там няма как да се капитализират разходи за труд, защото инвестициите са основно в доставяне на оборудване и механизация, но така предложеният темп на увеличение на разходите не повлиява на увеличение на цената на услугата, която нараства минимално спрямо действащата цена. Работната група предлага предложението на оператора да бъде прието.

По отношение на предложените цели за показателите за качество, дружеството единствено не постига целта за ПК12в - Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води. При индивидуална цел 1,1 дружеството постига цел 1,05 като е представена подробна обосновка, която работната група предлага да бъде приета. Това е един от ВиК операторите, които отчитат най-ниско ниво на загуби на вода във водоснабдителните системи. Отчетеното ниво в проценти е 41,89% за 2015 г., като ще бъде намалено до 38,83% през 2021 г. Изразено в м³/км/ден от 8,3 през 2015 г. ще спадне на 7,16 през 2021 г., което дори е малко по-ниско от целта, поставена от Комисията.

Представени са подробни обосновки и информация както за активите, които остават собственост на оператора, така и публичните активи, които са предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка с договора. Представена е подробна обосновка на инвестиционната програма и на източниците за нейното финансиране. За експлоатационните разходи са представени много подробни обосновки и информация, както и за начина, по който е планирано потреблението на ВиК услуги за периода на бизнес плана.

Предложените цени на ВиК оператора са под прага на социална поносимост, определен за област Русе. За този ВиК оператор е определен с решение на Комисията

коэффициент Е за подобряване на ефективността в размер на 0,256%. Посочени са и бъдещи разходи, за които ще се прилага коефициентът Qp, като те са основно във връзка с въвеждане в експлоатация на ПСОВ в гр. Бяла.

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, чл. 14 от Закона за енергетиката, чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, чл. 11, ал. 1 и чл. 12 от ЗРВКУ, чл. 26, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от НРЦВКУ, работната група предлага КЕВР да вземе следните решения:

- 1. Да разгледа и приеме настоящия доклад;*
- 2. Да приеме проект на решение за одобряване на бизнес план и за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе;*
- 3. Да насрочи дата за провеждане на открито заседание за разглеждане на доклада и проекта на решение, за участие в което да бъдат поканени лицата, представляващи „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе или други упълномощени от тях представители на дружеството;*
- 4. Да насрочи дата за обществено обсъждане на проекта на решение по реда на чл. 14 от Закона за енергетиката, за участие в което да бъдат поканени заинтересованите лица;*
- 5. Докладът, проектът на решение, както и датата и часът за провеждане на открито заседание и обществено обсъждане да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР.*

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и въпроси. Председателят подложи на гласуване проекта на решение, като предложи открито заседание да се проведе на 05.07.2017 г. от 11:00 ч., а общественото обсъждане на 05.07.2017 г. от 11:30 ч.

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, чл. 14 от Закона за енергетиката, чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, чл. 11, ал. 1 и чл. 12 от ЗРВКУ, чл. 26, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от НРЦВКУ, КЕВР

РЕШИ:

1. Приема доклад относно заявление с вх. № В-17-29-8 от 01.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-29-8 от 28.09.2016 г., с вх. № В-17-29-8 от 15.12.2016 г. и с вх. № В-17-29-8 от 18.05.2017 г., и заявление с вх. № В-17-29-9 от 01.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявления с вх. № В -17-29-8 от 28.09.2016 г., с вх. № В -17-29-9 от 15.12.2016 г. и с вх. № В-17-29-6 от 18.05.2017 г.;
2. Приема проект на решение за одобряване на бизнес план и за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе;
3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада и проекта на решение по т.1 и т.2 на 05.07.2017 г. от 11:00 ч.;
4. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе, или други, упълномощени от тях представители на дружеството;
5. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 05.07.2017 г. от 11:30;
6. За участие в общественото обсъждане да бъдат поканени заинтересованите по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката лица;
7. Датата и часът на провеждане на откритото заседание и общественото обсъждане да бъдат обявени на интернет страницата на КЕВР;

8. Докладът и проектът на решение да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР.

В заседанието по **точка четири** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман и Димитър Кочков.

Решението е взето с **четири гласа „за“**, от които **един гласа** (Димитър Кочков) на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.

По т.5. Комисията разгледа доклад относно заявление с вх. № В-17-47-11 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на **„ВиК – Златни пясъци“ ООД** като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-47-11 от 16.06.2017 г., и заявление с вх. № В-17-47-10 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-47-5 от 16.06.2017 г.

Административното производство е образувано във връзка със заявление с вх. № В-17-47-11 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на **„ВиК – Златни пясъци“ ООД** като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-47-11 от 16.06.2017 г., и заявление с вх. № В-17-47-10 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-47-5 от 16.06.2017 г.

Съгласно чл. 10, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), ВиК операторите разработват бизнес планове за 5-годишни периоди, които съдържат производствена, ремонтна, инвестиционна и социална програма, с техническа и икономическа част. С разпоредбата на чл. 10, ал. 7 от ЗРВКУ законодателят е въвел изрично задължение за всички ВиК оператори да предоставят в Комисията бизнес 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), обн. ДВ бр. 58 от 31.07.2015 г., настоящият регулаторен период, по смисъла на чл. 10, ал. 1 от ЗРВКУ, е удължен до 31 декември 2016 г., а 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.) са приети нови 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 регулаторен 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 регулаторен 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-29 от 19.05.2015 г. на КЕВР е одобрен допълнен бизнес план за развитие на дейността на „ВиК – Златни пясъци“ ООД за удължения регулаторен период 2014-2015 г., а с Решение № БП-39 от 08.03.2016 г. е одобрен и допълнения бизнес план за 2016 г. Предвид обстоятелството, че 2016 г. е последната година, съгласно действащия бизнес план на „ВиК – Златни пясъци“ ООД, 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, „ВиК – Златни пясъци“ ООД е представило в Комисията, както следва:

- заявление с вх. № В-17-47-11 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор и заявление с вх. № В-17-47-10 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги;
- след проведено на 30.05.2017 г. обсъждане на основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ е представен изменен проект на бизнес план с вх. № В-17-47-11 от 16.06.2017 г. и ново заявление с вх. № В-17-47-5 от 16.06.2017 г. за цени на ВиК услуги;

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

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

1.1. Изпълнение на изискванията за ВиК оператор

„ВиК – Златни пясъци“ ООД е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 103783378, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, к.к. „Златни пясъци“, административна сграда „Рила“. Дружеството е с уставен капитал в размер на 1 200 000 лв. (един милион и двеста хиляди лева), разпределен между съдружниците „Златни“ АД, ЕИК 130152844, държащо дялове от капитала с номинална стойност от 60 000 лв., представляващи 5% и „Златни пясъци“ АД, ЕИК 813095472, държащо дялове от капитала с номинална стойност от 1 140 000 лв., представляващи 95% от капитала.

Дружеството се управлява и представлява от управителя Веселин Борисов Черкезов и е с предмет на дейност: експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни системи в к.к. „Златни пясъци“, предоставяне на инженерингови услуги, придобиване и управление на софтуерни продукти за управление на продажбите, за изграждане и експлоатация на диспечерски системи и за разработване и използване на хидравличен модел на ВиК-мрежа за собствени нужди или за продажба на други лица.

„ВиК – Златни пясъци“ ООД предоставя услугите по доставяне на питейна вода и отвеждане на отпадъчни води на територията на курортен комплекс „Златни пясъци“, разположен в рамките на община Варна, както и доставя вода на друг ВиК оператор –

„Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД, гр. Варна.

Пречистването на отпадъчните води се осъществява от „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД, гр. Варна, на което „ВиК – Златни пясъци” ООД съответно се заплаща услугата.

„ВиК – Златни пясъци” ООД няма обособена територия по смисъла на чл. 198а и следващите от Закона за водите (ЗВ). С Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, на основание на § 34, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на ЗИДЗВ (ДВ, бр. 47 от 2009 г.; изм., бр. 95 от 2009 г.), във връзка с чл. 198а от ЗВ, са обявени обособените територии на действие на ВиК операторите, като „ВиК – Златни пясъци” ООД не е посочено в това решение. Под номер 7 в решението е обявена обособена територия на действие на „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД, която включва 12 общини, включително община Варна.

При запитвания от страна на Комисията в рамките на разглеждане и одобряване на допълнените бизнес планове на дружеството за удължените регулаторни период 2014-2015 и 2016 г., Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) не е дало изрично становище относно статута на „ВиК – Златни пясъци” ООД като ВиК оператор и предоставянето на ВиК услуги на територията на к.к. „Златни пясъци”. С редица писма за други дружества със сходен статут МРРБ е изразило становище, че дадено дружество би могло да осъществява дейност като ВиК оператор по реда на чл. 198о, ал. 6 от ЗВ, единствено ако оперира с ВиК активи частна собственост, които са му предоставени за експлоатация на валидно правно основание, при спазване изискванията на ЗРВКУ и ЗВ.

С писмо с изх. № В-03-06-3 от 17.02.2017 г. Комисията е информирала МРРБ, че редица частни дружества, сред които и „ВиК – Златни пясъци” ООД са представили бизнес планове 2017-2021 г., като е посочено, че тези дружества попадат в обособените територии на регионални окрупнени ВиК оператори, които ще бъдат бенефициенти по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020”. Отправено е питане до МРББ дали тези дружества са вписани в регистъра по чл. 198р от ЗВ. До момента в Комисията не е получен отговор.

„ВиК – Златни пясъци” ООД не отговаря на изискванията за ВиК оператор, регламентирани в чл. 198о, ал. 5 от ЗВ, съгласно които 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.

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. В разпоредбата на чл. 198о, ал. 2 от ЗВ изрично е регламентирано, че в границите на една обособена територия само един В и К оператор може да осъществява дейностите по чл. 198о, ал. 1 ЗВ, с изключение на случаите по ал. 6.

Изключението по чл. 198о, ал. 6 от ЗВ предвижда, че търговците, държавните или общинските предприятия - юридически лица, които извършват услуги по доставяне и пречистване на води за питейно-битови цели, за обществени нужди, за производствени, промишлени и други дейности с търговски характер или дейности по пречистване и отвеждане на отпадъчни води и не обслужват цялата обособена територия, а отделни потребители, осъществяват тези услуги съгласно изискванията на ЗВ и на ЗРВКУ. По отношение на тези потребители те се смятат за ВиК оператори.

„ВиК – Златни пясъци” ООД предоставя услугите по доставяне на питейна вода и отвеждане на отпадъчни води само на потребителите от к.к. Златни пясъци, в рамките на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД, следователно

по отношение на тези потребители то се смята за ВиК оператор.

Същевременно съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗРВКУ, ВиК оператори са всички предприятия с предмет на дейност извършване на ВиК услуги. В и К услуги по смисъла на чл. 1, ал. 2 от ЗРВКУ са услугите по пречистване и доставка на вода за питейно-битови, промишлени и други нужди, отвеждане и пречистване на отпадъчните и дъждовните води от имотите на потребителите в урбанизираните територии (населените места и селищните образувания), както и дейностите по изграждането, поддържането и експлоатацията на водоснабдителните и канализационните системи, включително на пречиствателните станции и другите съоръжения. В този смисъл „ВиК – Златни пясъци“ ООД попада в хипотезата на чл. 2, ал. 1 от ЗРВКУ.

„ВиК – Златни пясъци“ ООД доставя вода на друг ВиК оператор, което попада в обхвата на ВиК услугите, регламентирани в чл. 1, ал. 2 от ЗРВКУ.

На основание чл. 12, ал. 1 от ЗРВКУ на регулиране от Комисията подлежат цените, по които В и К операторите доставят вода на потребителите, отвеждат отпадъчните води, пречистват отпадъчните води, присъединяват потребителите към водоснабдителните системи и присъединяват потребителите към канализационните системи. Съгласно чл. 12, ал. 2 от ЗРВКУ (Нова - ДВ, бр. 47 от 2009 г., в сила от 23.06.2009 г.) Комисията регулира и цените, по които ВиК оператори или други предприятия доставят вода от техни или предоставени им за експлоатация водовземни съоръжения или системи до водоснабдителни системи на други ВиК оператори. В тези случаи не се заплаща такса „Регулиране“.

Съгласно чл. 198о, ал. 7 от ЗВ, изискванията и критериите за ВиК операторите се определят с наредба на Министерския съвет, която към настоящия момент не е приета. В тази връзка не е възможно да бъде извършена проверка относно съответствието на „ВиК – Златни пясъци“ ООД с изискванията и критериите за ВиК оператор по посочената наредба. В допълнение, не е приета и наредбата по чл. 198х от ЗВ, с която министърът на регионалното развитие и благоустройството следва да определи условията и реда за създаване и поддържане на Единната информационна система и на регистъра на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите по чл. 198р от ЗВ. Съгласно чл. 198т, ал. 2, т. 4 от ЗВ, регистърът по чл. 198р от ЗВ съдържа информация за лицата по чл. 198о, ал. 6, действащи на обособената територия - наименование, седалище и адрес, органи на управление.

Доколкото „ВиК – Златни пясъци“ ООД отговаря на изискването на чл. 2, ал. 1 на ЗРВКУ, както и на изискването на чл. 198о, ал. 6 от ЗВ, са налице условия за разглеждане на представените в Комисията бизнес план и заявлението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на потребителите на територията на к.к. Златни пясъци и предоставяне на услугата доставяне вода на друг ВиК оператор.

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 10 000 е.ж., както и дългосрочна и краткосрочна инвестиционна програма към тях; съгласува бизнес плана на ВиК оператора. Аналогични разпоредби са приети в чл. 198г от ЗВ за общинските съвети в случаите, когато в границите на обособената територия попадат ВиК системи - собственост само на една община (чл. 198б, т. 3 от ЗВ).

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 от 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 го връща 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.

Видно от гореизложените изисквания, асоциациите по ВиК и/или общинските съвети в обособените територии на действие на ВиК операторите по смисъла на ЗВ нямат ангажимент да сключват договори с дружествата по чл. 198о, ал. 6 от ЗВ, нито да съгласуват техните бизнес планове.

ВиК системите и съоръженията, стопанисвани и управлявани от „ВиК – Златни пясъци“ ООД са включени в баланса на търговското дружество, като не се предвижда същите да бъдат отписани от баланса и заведени като публична държавна и/или общинска собственост, респективно да бъдат управлявани от АВиК - Варна. Поради тази причина, на АВиК - Варна не е вменен ангажимент да планира бъдещото развитие на ВиК системите и съоръженията, стопанисвани и управлявани от „ВиК – Златни пясъци“ ООД.

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

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 изпълнителния директор и главния счетоводител.

Съобразно изискването на чл. 18 от НРЦВКУ за предварително оповестяване по подходящ начин в средствата за масово осведомяване и на интернет страницата на дружеството на предложението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, към подадено първоначално и последващите заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги са представени копия на обяви във вестниците „Новинар“ и „Черно море“ от 29.06.2016 г. и във вестниците „СЕГА“ и „Черно море“ от 13.06.2017 г.

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

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

Представени са допълнителни приложения за обосноваване на прогнозите в бизнес плана, изискани от ВиК операторите с обособени територии с писмо с изх. № В-17-00-8 от 26.07.2016 г. на КЕВР, както и е представена информация за активи и щатно разписание.

С писмо с изх. № В-03-06-3 от 17.02.2017 г. Комисията е поискала информация от МРРБ относно предвижданията на държавната политика през новия регулаторен период 2017-2021 г. спрямо частните дружества, които нямат обособени територии, но предоставят ВиК услуги и е отправила запитване дали същите са вписани в регистъра по чл.198р от ЗВ. В Комисията не е получен отговор на така направеното запитване.

С писмо вх. № В-17-47-1 от 04.05.2017 г. „ВиК – Златни пясъци“ ООД е поискало Комисията да разгледа бизнес плана и заявлението за цени на ВиК услуги за регулаторния период 2017-2021 г. във връзка с утвърдените нови по-високи цени за пречистване на отпадъчни води на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД, което генерира загуби за „ВиК – Златни пясъци“ ООД и според дружеството ще доведе до влошаване на финансовото му състояние.

На 30.05.2017 г. е проведено обсъждане между служители на КЕВР и представители на „ВиК – Златни пясъци“ ООД на основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ, 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 към зададените от представителите на КЕВР въпроси и забележки. След проведеното обсъждане, дружеството е представило изменен проект на бизнес план и ново ценово заявление.

С Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. Комисията е определила групите ВиК оператори, имащи обособени територии по смисъла на ЗВ. Редът за определяне на групите ВиК оператори, който се извършва в зависимост от специфичните условия на дейността им, е описан в глава шеста на Указания НРКВКУ, като специфичните условия на дейността на ВиК операторите включват:

- брой на обслужваното население (%), който представлява съотношението между броя на обслужваното население от съответния ВиК оператор и общия брой на обслужваното население за всички ВиК оператори, с коефициент на относителна тежест 0,45;
- приходи от предоставяните ВиК услуги (%), които представляват съотношението между приходите от предоставяне на ВиК услуги на съответния ВиК оператор и сумата на приходите от предоставяне на ВиК услуги на всички ВиК оператори, с коефициент на относителна тежест 0,35;
- количество подадена вода на вход водоснабдителна система (%), което представлява съотношението между количеството подадена вода на вход водоснабдителна система на съответния ВиК оператор и количеството подадена вода на вход водоснабдителна система на всички ВиК оператори, с коефициент на относителна тежест 0,20.

В зависимост от стойността на общия претеглен процент на специфичните условия се определят следните групи ВиК оператори:

- а. Големи ВиК оператори, в която попадат ВиК оператори със стойност на общ претеглен процент на специфичните условия по-голяма или равна на 3.00 %;
- б. Средни ВиК оператори, в която попадат ВиК оператори със стойност на общ претеглен процент на специфичните условия по-малка от 3.00% и по-голяма или равна на 0.95%;
- в. Малки ВиК оператори, в която попадат ВиК оператори със стойност на общ претеглен процент на специфичните условия по-малка от 0.95 % и по-голяма или равна на 0.2%;
- г. Микро ВиК оператори, в която попадат ВиК оператори със стойност на общ претеглен процент на специфичните условия по-малка от 0.2%.

Доколкото „ВиК – Златни пясъци“ ООД няма обособена територия по смисъла на

ЗВ, дружеството е извън обхвата на Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. С оглед определянето на икономически обосновани нива на норма на възвръщаемост на собствения капитал (НВск) и на привлечения капитал (НВпк), както и нетен цикъл на оборотния капитал (НЦОК), определени по групи ВиК оператори от Комисията в Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г., е извършен анализ в коя група попада „ВиК – Златни пясъци“ ООД съгласно горепосочените условия.

Извършеният анализ извежда общ претеглен процент на специфичните условия по-голям от 0,2% и по-малък от 0,95%, поради което „ВиК – Златни пясъци“ ООД следва да прилага нивата на НВск, НВпк и НЦОК, определени в Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г. за групата на малките ВиК оператори.

II. Техническа част на бизнес плана

2.1. Параметри на публичните ВиК активи и обслужвани потребители

„ВиК – Златни пясъци“ ООД предоставя водоснабдителни и канализационни услуги на територията на к.к. „Златни пясъци“. Пречистването на отпадъчните води се осъществява от „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, гр. Варна, на което съответно се заплаща услугата.

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					
		2015г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора	брой	14 825	14 748	14 745	14 743	14 741	14 739
Брой население, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	14 825	14 748	14 745	14 743	14 741	14 739
Брой население, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата пречистване на отпадъчни води в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	0	0	0	0	0	0
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора (брой)	брой	14 825	14 748	14 745	14 743	14 741	14 739
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период, в които се предоставя услугата доставяне на вода	брой	1	1	1	1	1	1
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	1	1	1	1	1	1
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води	брой	0	0	0	0	0	0
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	1	1	1	1	1	1

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

Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра					
		2015г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.
Общ брой водоизточници (основни и резервни)	брой	2	2	2	2	2	2
Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)	брой	0	0	0	0	0	0
Общ брой резервоари (водоеми)	брой	3	3	3	3	3	3
Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)	брой	2	2	2	2	2	2

Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа.	км	31	31	31	31	31	31
Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия.	брой	1	2	3	3	3	3
Общ брой на сградните водопроводни отклонения	брой	153	157	158	160	161	162
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване).	брой	153	157	158	160	161	162
Общ брой на сградните канализационни отклонения	брой	246	249	250	250	250	251
Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора	км	38	38	38	38	38	38
Общ брой канализационни помпени станции (КПС)	брой	9	9	9	9	9	9
Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)	брой	0	0	0	0	0	0

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 ВС „Основна“ за новия регулаторен период:

Описание	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне на вода на потребители								
Общо количество вода на входа на системата A3/Q4	м³/год	1 486 652	1 362 600	1 426 130	1 426 935	1 425 000	1 424 146	1 423 354
Обща законна консумация iA14/Q5	м³/год	1 365 948	1 252 600	1 306 562	1 307 960	1 309 179	1 310 636	1 310 500
	%	91,88%	91,93%	91,62%	91,66%	91,87%	92,03%	92,07%
Продадена фактурирана вода Q3	м³/год	1 365 948	1 252 600	1 306 562	1 307 960	1 309 179	1 310 636	1 310 500
	%	91,88%	91,93%	91,62%	91,66%	91,87%	92,03%	92,07%
Подадена нефактурирана вода A13 (Q3A)	м³/год	0	0	0	0	0	0	0
	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Общи загуби на вода A15 (Q6)	м³/год	120 704	110 000	119 568	118 975	115 821	113 510	112 854
	%	8,12%	8,07%	8,38%	8,34%	8,13%	7,97%	7,93%
	м³/км/ден	11,02	10,05	10,92	10,87	10,58	10,37	10,31
Търговски загуби на вода Q8	м³/год	22 344	21 000	21 300	21 144	21 100	20 600	21 000
	%	1,50%	1,54%	1,49%	1,48%	1,48%	1,45%	1,48%
Реални загуби на вода Q7	м³/год	98 360	89 000	98 268	97 831	94 721	92 910	91 854
	%	6,62%	6,53%	6,89%	6,86%	6,65%	6,52%	6,45%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год	120 704	110 000	119 568	118 975	115 821	113 510	112 854
	%	8,12%	8,07%	8,38%	8,34%	8,13%	7,97%	7,93%
	м³/км/ден	11,02	10,05	10,92	10,87	10,58	10,37	10,31
Отвеждане на отпадъчни води								
Отведени количества отпадъчни води	м³/год	1 376 290	1 263 370	1 288 726	1 307 391	1 307 183	1 307 212	1 307 004
	%	100,76%	100,86%	98,63%	99,96%	99,85%	99,74%	99,73%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год	1 376 290	1 263 370	1 288 726	1 307 391	1 307 183	1 307 212	1 307 004
Промислени и други стопански потребители	м³/год	0	0	0	0	0	0	0
Пречистване на отпадъчни води								
Пречистени количества отпадъчни води	м³/год	0	0	0	0	0	0	0
	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год	0	0	0	0	0	0	0
Количества пречистени отпадъчни води	м³/год	0	0	0	0	0	0	0
Промислени и други стопански потребители	м³/год	0	0	0	0	0	0	0
Пречистени количества отпадъчна вода според:								
степен на замърсеност 1	м³/год	0	0	0	0	0	0	0
степен на замърсеност 2	м³/год	0	0	0	0	0	0	0
степен на замърсеност 3	м³/год	0	0	0	0	0	0	0

Данните показват следното:

- Нивата на Неносеща приходи вода (НПВ, Q9) намаляват от 8,12% / 11,02 м³/км/д през 2015 г. до 7,93% / 10,31 м³/км/д през 2021 г.;
- Фактурирана доставена вода намалява от 1366 хил.м³ през 2015 г. до 1311 хил.м³ през 2021 г.
- Фактурираната отведена отпадъчна вода намалява от 1376 хил.м³ през 2015 г. (101% от фактурирана доставена вода) до 1307 хил.м³ (99,7% 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.

По отношение на ВС „Друг ВиК оператор“ са предложени следните количества:

ВС "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	м ³ /год.	4 100	4 200	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год.	3 772	3 856	11 920	11 920	11 920	11 920	11 920
	%	92,0%	91,8%	91,7%	91,7%	91,7%	91,7%	91,7%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год.	328	344	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080
	%	8,0%	8,2%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%

2.3. Персонал

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

№	Наименование	Доставяне на вода на потребителите							Отвеждане на отпадъчните води						
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1.3.	Брой лица по щатно разписание	29	37	37	33	33	33	33	17	16	15	15	15	15	15
1.4.	Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	26	28	28	28	28	28	28	11	11	11	11	11	11	11
	Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.			8%	8%	8%	8%	8%			0%	0%	0%	0%	0%
5.1	Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	14,65	12,46	16,36	16,43	17,04	17,64	17,68	16,09	26,10	24,27	24,00	21,09	19,45	19,45
5.2	Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	2,69	1,64	3,00	3,01	3,12	3,23	3,23	2,75	4,91	4,22	4,17	3,65	3,36	3,36
5.3	Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,00	0,46	0,98	0,98	1,05	1,05	1,09	0,91	1,27	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09
	Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.			12%	12%	16%	20%	21%			51%	49%	31%	21%	21%
№	Наименование	Доставяне на вода за друг ВиК оператор							Общо за дружеството (вкл. нерегулирана дейност)						
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1.3.	Брой лица по щатно разписание	1	1	1	1	1	1	1	48	56	55	51	51	51	51
1.4.	Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	1	1	1	1	1	1	1	39	41	41	41	41	41	41
	Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.			0%	0%	0%	0%	0%			5%	5%	5%	5%	5%
5.1	Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	4,29	4,29	6,41	6,76	7,04	7,86	8,14	14,57	16,34	18,56	18,54	18,18	18,17	18,20

5.2	Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,43	1,43	1,81	1,87	1,92	2,07	2,12	2,63	2,56	3,31	3,30	3,24	3,24	3,24
5.3	Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,66	0,97	0,97	1,02	1,02	1,04
	Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.			50%	58%	64%	83%	90%			27%	27%	25%	25%	25%

2.4. Потребена електрическа енергия

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

Ел.енергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия													
	МВтч							Разход, хил. лв.						
	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.
Доставяне вода на потребителите	1 092	1 010	996	899	803	706	640	185	186	183	166	148	130	118
Енергийна ефективност		-82	-14	-96	-96	-96	-66		1	-3	-18	-18	-18	-12
Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ВС	0,735	0,741	0,698	0,630	0,563	0,496	0,450							
Отвеждане на отпадъчни води	57	56	55	54	53	52	51	12	11	11	11	10	10	10
Административни нужди	37	36	35	35	34	33	33	6	8	8	8	7	7	7
Изразходвана ел.енергия за услугата доставяне вода на друг ВиК оператор	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1
ОБЩО	1 189	1 105	1 089	991	892	794	726	204	206	202	184	166	148	136
Темп на изменение спрямо 2015 г.			-8,5%	-16,7%	-25,0%	-33,2%	-39,0%			-0,9%	-9,8%	-18,7%	-27,5%	-33,7%

Дружеството прогнозира намаляване на изразходваната електрическа енергия за услугата доставяне на вода със 41,41% през 2021 г. спрямо отчета за 2015 г., при което спец. разход кВтч/м³ вода на вход ВС се намалява от 0,735 през 2015 г. до 0,450 през 2021 г.

За услугата отвеждане на отпадъчни води дружеството прогнозира намаление на изразходваната електрическа енергия с 10,53% през 2021 г. спрямо отчета за 2015 г.

Общото потребление на електрическа енергия през 2015 г. е 1189 МВтч, и се предвижда да намалее с 39% през 2021 г. до 726 МВтч.

2.5. Утайки от ПСОВ

„ВиК – Златни пясъци” ООД не експлоатира ПСОВ.

2.6. Ремонтна програма

Общите данни за отчета и прогнозите за ремонтна програма, представени в Справка № 8 „Ремонтна програма“ на бизнес плана за ВС „Основна“, 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	42	14	55	64	63	62	62	31,0%	47,6%
Общо ремонти канализация	106	22	115	115	112	106	102	8,5%	-3,8%
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	76	46	76	76	76	76	76	0,0%	0,0%
Общо ремонти канализация	85	37	85	85	85	85	85	0,0%	0,0%

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

Водоснабдяване:

2015 г.: ремонт на помпи за водоснабдяване (36,8%); ремонт на довеждащи водопроводи (19,7%), ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 м (18,4%), ремонт на водоизточници (13,2%), ремонт на СВО (11,8%).

2021 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 м (19,7%), ремонт на довеждащи водопроводи (15,8%); ремонт на водоизточници (13,2%), ремонт за оборудване, апаратура и машини за водоснабдяване (9,2%); ремонт на помпи за водоснабдяване (7,9%); ремонт на механизация и транспортни средства за водоснабдяване (7,9%) .

Канализация:

2015 г.: профилактика ремонт (прочистване, продухване, други) (36,5%); ремонт на СКО (18,8%); ремонт на механизация и транспортни средства за канализация (11,8%), ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (9,4%). Тези съотношения не се променят особено към 2021 г.

За водоснабдителната система за друг ВиК оператор са предвидени следните ремонти:

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 - ВС" Друг ВиК оператор"	0	0	9	9	9	9	9	-	-
Оперативен ремонт	Обща стойност на обектите (хил.лв.)							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Общо ремонти водоснабдяване - ВС" Друг ВиК оператор"	0	0	4	4	4	4	4	-	-

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, от края на 2016 г. и началото на 2017 г. ще започне внедряването на система СКАДА – I етап. Пълното ѝ внедряване да продължи на няколко етапа в рамките на 5-годишния регулаторен период 2017-2021 г. Това е система за автоматизация на сензори и други инструменти, отстоящи на значителни разстояния и предаване на тези данни към централен диспечерски пункт с цел наблюдение и управление на цялостния процес.

Регистър на активи

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „ВиК-Златни пясъци“ ООД поддържа счетоводна програма с активите на дружеството, които се актуализират редовно. До края на регулаторния период ще бъде въведен регистър на активи.

Географска информационна система (ГИС)

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството има внедрена Географска информационна система /ГИС/, която дава възможност при възникване на ВиК аварии много бързо и точно да се локализира проблемът. В следващия регулаторен период на базата на създадена и внедрена ГИС за ВиК мрежата на к.к. „Златни пясъци“, ще продължим работа по проекта за доизграждане, внедряване и експлоатация на интегрирана, Уеб-базирана ГИС, включваща освен софтуерни продукти и прибори за

контрол, изграждане на диспечерска система за управление на ВиК мрежата, както и обслужващите я съоръжения, с цел намаляване загубите на вода.

Регистър на аварияте

Съгласно посочената в бизнес плана информация, аварията се описват в специален дневник за аварията, като за всяка авария се отбелязват: дата и час на постъпване на сигнала, време за локализиране, начален и краен час на дейностите по отстраняване на аварията, описание на аварията – по водопроводната мрежа или по канализационната (диаметър, материал на тръбата), адрес, необходими материали за отстраняването, брой и състав на работниците, които работят по отстраняване на аварията. Предстои да се внедри електронен регистър с аварията до края на регулаторния период–2021 г.

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води

Съгласно посочената в бизнес плана информация, протоколите от лабораторните изследвания – физикохимични, микробиологични, радиоактивни и изследвания за наличие на пестициди и др. се съхраняват в папки по години и на електронен носител - регистър.

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води

Съгласно посочената в бизнес плана информация, услугата по пречистване на отпадъчните води се извършва от „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД.

Регистър на оплаквания от потребители

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството има книга за жалби на потребителите, която се поддържа и в която се описват постъпилите жалби. Подадените във „ВиК-Златни пясъци“ ООД през последните години жалби на потребители са само 2-3 бр. Целта на ВиК оператора е да намали жалбите от потребители до 0. Предстои да се въведе електронен регистър на жалбите на потребителите до края на регулаторния период.

Регистър за утайките от ПСОВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, услугата се извършва от „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД

Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството има електронен регистър на водомерите на СВО, който се актуализира при всяка смяна на водомер. В него са описани фабричният номер, пропускателната способност на водомера, фирмата, производителят и срокът на последваща проверка.

Система за отчитане и фактуриране

Съгласно посочената в бизнес плана информация, предвид специфичната си дейност, дружеството използва специално разработен софтуер, който отговаря на всички законови изисквания. Програмният продукт отразява текущото състояние на изразходената от клиентите вода и чрез нея своевременно се издават фактури. Софтуерът дава възможност за детайлно проследяване на информацията за различни отчетни периоди, по номера на партиди и клиенти.

Счетоводна система

Съгласно посочената в бизнес плана информация, обработката на счетоводната информация е автоматизирана с лицензиран софтуер „АЖУР® L“, който отговаря на изискванията на Закона за счетоводството, както и на Международните счетоводни стандарти. Задоволява всички изисквания за обработка на финансово-счетоводната

документация. Програмният продукт „АЖУР® L“ не позволява извършването корекции, освен със сторно операции.

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

2.7.2. Бази данни

База данни с измерените количества вода на вход ВС

Съгласно посочената в бизнес плана информация, данните от измервателните уреди на водоизточниците Р-3Х и Р-70Х се отчитат във форма на сведения и протоколи и се вписват в специален журнал. Получените данни се въвеждат на електронен носител на информация, където се обработват и систематизират за изготвяне на необходимите справки и документи. На всяко шестмесечие се изпращат копия от показанията на разходомерите в Басейнова дирекция, съгласно изискванията на Разрешителните за водовземане от сондажите. Има създадена база данни за показанията на разходомерите на двата сондажа по месеци от 2005 г. до сега.

База данни за контролни разходомери и дата логери

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството има инвестиционно намерение да внедри в бъдещите години на регулаторния период система за контрол на количеството на питейната вода, постъпило в определени участъци на водоснабдяване, състояща се от контролни разходомери. Предвижда се да се създаде База данни за дата логери, чрез които се регистрира наличието на шум във водопроводните тръби и така ще бъде изградена система за мониторинг на състоянието на водомерната мрежа в комплекса.

База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в к.к. „Златни пясъци“ няма неизмерена законна консумация.

База данни за изразходваната електрическа енергия

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството има създадена база данни за изразходваната електрическа енергия за доставяне на питейна вода на потребителите и база данни за изразходваната ел. енергия за отведената отпадъчна вода от 2007 г. насам. Тази база данни ще продължи да се поддържа в следващите години на регулаторния период.

База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „ВиК-Златни пясъци“ООД не разполага с ПСПВ. Разполага с помпена станция за питейни води, където постъпилата вода от двата сондажа Р-3Х и Р-70Х се аерира, филтрира и хлорира. На входа на сондажите има монтирани разходомери, които се отчитат в края на всеки месец и показанията им се вписват в протоколи. Поддържа се база данни за добитите количества вода на двата сондажа от 2007 г., която се актуализира всеки месец.

База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, услугата се извършва от „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД.

База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване

Съгласно посочената в бизнес плана информация, е създаден журнал, в който се описват подробно сключените Договори за присъединяване към водопроводната мрежа на к.к. „Златни пясъци“ - адрес, телефон, обект, разрешително и др.

База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в дружеството е внедрена софтуерна система за управление на персонала и ТРЗ, с която се автоматизират следните дейности по управление на персонала:

- Автоматизирано поддържане и управление на кадровата информация
- Автоматизирано изчисляване и отчитане на работните заплати
- Връзка с финансови, банкови системи, платежни нареждания, обработка на масови плащания
- Щатно разписание
- Автоматизиран импорт и експорт на данни
- Директен достъп до архиви

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

2.7.3. Системи за качество и публичност на информацията

Стандарт за системи за управление БДС EN ISO 9001:2008

Съгласно посочената в бизнес плана информация, този стандарт изисква да се планира, разработи, внедри и поддържа и постоянно да се подобрява документираната система, която включва: управление на документи и данни, политика и цели по качеството, отговорности и комуникации; управление и поддържане на компетентен персонал и работна среда; събиране и анализ на данни, наблюдения на предлаганата услуга; вътрешни одити, коригиращи и превантивни действия, прегледи от ръководството и др.

В тази насока действията разработеният правилник за вътрешния трудов ред на ВиК оператора, който определя правата и задълженията на работниците и служителите в дружеството. Предвижда се тази система да се внедри до края на регулаторния период – 2021 г.

Стандарт за системи за управление БДС EN ISO 14001:2004

Съгласно посочената в бизнес плана информация, това е система за управление на околната среда и има за цел намаляване на замърсяването ѝ чрез извършване на контрол върху въздействията, които ВиК операторът оказва върху околната среда със своите дейности, продукти или услуги. Общият качествен модел на управление следва цикъла „Планирай“ – „Направи“ – „Провери“ – „Действай“. В това отношение „ВиК – Златни пясъци“ ООД работи за бързо, качествено и своевременно отстраняване на възникналите канализационни аварии с цел да не се допуска замърсяване на засегнатите площи. Предвижда се тази система да се внедри до края на регулаторния период -2021 г.

Стандарт за системи за управление BS OHSAS 18001:2007

Съгласно посочената в бизнес плана информация, това е система за управление на здравословни и безопасни условия на труд. От 2005 г. насам дружеството сключва ежегодно договори със Служба трудова медицина /СТМ/. Има разработена оценка на риска на всяко работно място. Има изработена Програма за намаляване риска на работното място, която се прилага и действа. На работниците се осигуряват лични предпазни средства и работно облекло. Осигуряват се по съответните наредби ползване

на допълнителен платен отпуск. На служителите, работещи на компютър, ежегодно се провеждат прегледи на очния анализатор. На всички работници и служители се извършват на две години обстойни медицински прегледи и изследвания. Предвижда се да се внедри тази система до края на 2021 г.

Съгласно т. 77 от Указания НРКВКУ, за постигане на посочените по-горе стандарти, ВиК операторите от групата на малките дружества, към която попада „ВиК-Златни пясъци“ ООД, представят само сертификат БДС EN ISO 9001:2008 и доказват изпълнението на останалите изисквания с писмени документи (например правилници за вътрешния трудов ред, счетоводни политики и т. н.).

2.7.4. Интернет страница

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „ВиК-Златни пясъци“ ООД има създадена официална интернет страница на български език www.vik-goldensands.com, която отговаря на следните изисквания:

- Достъпна е за всички потребители на територията на страната;
- Не събира лични данни от потребителите, освен за целите на предоставяне на електронни услуги;
- Предоставя своевременно информация за всички планирани и аварийни ремонти, включително телефон, електронен адрес и др.;
- Дава възможност на потребителите да извършат проверка за фактурирани ВиК услуги и срокове за заплащането им;
- В него са публикувани всички важни документи, касаещи дейността на оператора;
- При промяна на действащите цени на ВиК услугите, същите се публикуват в сайта.

Изискванията за интернет страницата на ВиК операторите са посочени в т. 79 от Указания НРКВКУ, а съгласно т. 79.2 ВиК операторите от групата на малките и микро дружества създават интернет страница по т. 79 до края на втората година от регулаторен период 2017-2021 г., или до края на 2018 г. и обновяват текущо същата.

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

2.8. 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.

„ВиК – Златни пясъци“ ООД няма обособена територия по смисъла на ЗВ. Поради това дружеството е извън обхвата на Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г., т. е. Комисията не е определила прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите по

смисъла на НРКВКУ за „ВиК – Златни пясъци“ ООД.

Дружеството е предложило следната програма за показателите за качество на ВиК услугите в Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги“ на бизнес плана:

ПК	Параметър	Ед. мярка	2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Индивидуална цел за 2021 г.	Дългосрочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23		8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	11,02	10,92	10,87	10,58	10,37	10,31		15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	8,12%	8,38%	8,34%	8,13%	7,97%	7,93%		49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	135,48	177,42	206,45	203,23	200,00	80,65		60
ПК6	Налиягане във водоснабдителната система	%	0,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	-	-	-	-	-	-		75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	-	-	-	-	-	-		93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	226,32	226,32	226,32	226,32	226,32	118,42		120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 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/м³	0,73	0,70	0,63	0,56	0,50	0,45		0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	-	-	-	-	-	-		0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	-	-	-	-	-	-		100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	3,23%	1,29%	1,26%	1,23%	1,19%	1,00%		1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	3,23%	2,26%	1,94%	1,61%	1,77%	1,00%		1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,32	1,28	1,29	1,29	1,30	1,32		1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,25	1,23	1,22	1,22	1,22	1,21		1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	-	-	-	-	-	-		1,1
ПК12г	Събираемост	%	84,70%	90,91%	91,46%	91,43%	91,27%	91,16%		95%
ПК12д	Ефективност на приваждане на водомерите в годност	%	52,94%	17,20%	19,62%	20,00%	19,88%	20,37%		20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	101,31%	99,36%	91,14%	90,00%	90,06%	90,12%		90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	-	-	-	-	-	-		100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	174,51	182,80	181,65	179,38	178,26	177,16		4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	44,72	44,18	44,00	44,00	44,00	43,82		3

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 за целите на бизнес плана е организирана по следния начин:

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

Операторът е представил в електронен вид списъци на ВиК системите и съоръженията, които са 100% активи на дружеството, актуални към отчетната 2015 г.

- В справка №11 В Група I *"Собствени дълготрайни активи"* са посочени дълготрайните активи, които са собственост на дружеството и имат характер на корпоративни активи.
- В справка №11 група II: *„Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства“* за 2015 г. са посочени активи собственост на дружеството с характер на публични активи (ВиК системи и съоръжения).
- В справка №11 група III – *„Публични дълготрайни активи предоставени на оператора за експлоатация и поддръжка“* по смисъла на чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от Закона за водите, няма предоставени активи намиращи се на територията на к.к. „Златни пясъци“, обслужвана от дружеството.

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	775	778	822	827	829	870	875
Годишна амортизационна квота	72	72	74	67	54	47	49
Начислена до момента амортизация	241	313	387	454	508	554	603
Балансова стойност	533	465	435	373	322	316	272
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	3 621	3 800	4 425	4 808	5 054	5 372	5 792
Годишна амортизационна квота	92	96	114	137	152	163	177
Начислена до момента амортизация	1 076	1 172	1 287	1 424	1 576	1 739	1 916
Балансова стойност	2 545	2 628	3 138	3 384	3 478	3 633	3 876
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	0	0	0	0	0	0	0
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0	0

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	274	295	470	493	515	538	637
Годишна амортизационна квота	12	11	19	23	25	28	33
Начислена до момента амортизация	219	230	248	272	297	324	358

Балансова стойност	54	65	222	222	218	214	279
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	5 362	5 528	5 739	5 968	6 161	6 339	6 507
Годишна амортизационна квота	176	179	187	198	210	219	230
Начислена до момента амортизация	2 109	2 288	2 475	2 672	2 882	3 101	3 331
Балансова стойност	3 253	3 240	3 265	3 296	3 279	3 238	3 176
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	0	0	0	0	0	0	0
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0	0	0
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0	0
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	14	14	14	14	14	14	14
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	1	1	1	1	2
Балансова стойност	14	14	13	13	13	13	12
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност							
Годишна амортизационна квота							
Начислена до момента амортизация							
Балансова стойност							

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	1 048	1 072	1 292	1 320	1 344	1 408	1 512
Годишна амортизационна квота	84	82	93	90	79	74	82
Начислена до момента амортизация	460	543	636	725	804	879	961
Балансова стойност	588	530	657	595	540	530	551
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	8 997	9 342	10 178	10 790	11 229	11 725	12 313
Годишна амортизационна квота	268	275	301	335	362	383	407
Начислена до момента амортизация	3 185	3 460	3 762	4 097	4 459	4 842	5 249
Балансова стойност	5 812	5 882	6 416	6 693	6 770	6 883	7 064
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	0	0	0	0	0	0	0
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0	0

3.2. Инвестиционна програма

3.2.1. Стойност на инвестиционната програма

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

Услуга (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо 17-21 г.	Дял от общо 17-21 г.
Водоснабдяване:	669	388	248	359	426	2 089	61%
Отвеждане:	387	252	215	201	266	1 322	39%

ВС Друг ВиК оператор	0	0	0	0	0	0	0%
Общо	1 056	640	463	560	692	3 411	100%

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

Направления (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо инвестиции 17-21 г.	Дял от общо инвестиции
Водоизточници и СОЗ	13	0	43	45	40	141	4,1%
Довеждащи съоръжения	100	40	0	80	80	300	8,8%
ПСПВ	100	40	30	30	30	230	6,7%
Резервоари, ХС, ПС, хидрофори	27	52	18	18	130	245	7,2%
Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м.	250	150	100	80	80	660	19,3%
СВО, СК, ПХ	20	6	6	6	6	44	1,3%
Измерване на вход, зонирание - контролно измерване	50	16	0	0	0	66	1,9%
Управление на налягане, проучване и моделиране	15	30	4	4	4	57	1,7%
СКАДА	8	10	10	10	10	48	1,4%
Лаборатория за питейни води	0	0	0	0	0	0	0,0%
<i>Общо - публични активи водоснабдяване</i>	<i>583</i>	<i>344</i>	<i>211</i>	<i>273</i>	<i>380</i>	<i>1 791</i>	<i>52,5%</i>
<i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i>	<i>35</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>35</i>	<i>0</i>	<i>70</i>	<i>2,1%</i>
Водоснабдяване:	618	344	211	308	380	1 861	54,6%
КПС	30	30	20	10	45	135	4,0%
Главни канализационни клонове	35	45	45	45	0	170	5,0%
Канализационна мрежа над 10 м.	70	50	50	50	50	270	7,9%
СКО	18	13	13	13	13	70	2,1%
Проучване и моделиране	5	5	5	5	5	25	0,7%
СКАДА	30	60	30	30	30	180	5,3%
<i>Общо - публични активи канализация</i>	<i>188</i>	<i>203</i>	<i>163</i>	<i>153</i>	<i>143</i>	<i>850</i>	<i>24,9%</i>
<i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i>	<i>170</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>95</i>	<i>325</i>	<i>9,5%</i>
Канализация	358	223	183	173	238	1 175	34,4%
Водомери на СВО	60	60	60	65	65	310	9,1%
ГИС	5	5	5	5	0	20	0,6%
Информационни системи - публични активи	0	0	0	0	0	0	0,0%
Информационни системи - собствени активи и ИТ хардуер	8	8	4	4	4	28	0,8%
Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили	7	0	0	5	5	17	0,5%
Общо транспорт, администрация и ИТ	20	13	9	14	9	65	1,9%
Общо инвестиции в публични активи	836	612	439	496	588	2 971	87,1%
Общо инвестиции в собствени активи	220	28	24	64	104	440	12,9%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ ВС "ОСНОВНА"	1 056	640	463	560	692	3 411	100,0%

От общата стойност на инвестициите, 55% са насочени във водоснабдяване, 35% в канализация, 9% във водомери на СВО, и 2% в транспорт, администрация и информационни технологии.

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 изцяло със собствени средства. Генерираните разходи за амортизации от собствени активи и изградените в рамките на инвестиционната програма не покриват предвидените инвестиции, и формират недостиг в размер на 1 205 хил.лв. за периода на бизнес плана, който дружеството ще финансирана със собствени средства. Дружеството няма заеми към момента и не предвижда такъв за периода на бизнес плана.

Параметър (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо за периода
Общо инвестиции в собствени активи	1 056	640	463	560	692	3 411
<i>Финансиране със собствени средства</i>	<i>1 056</i>	<i>640</i>	<i>463</i>	<i>560</i>	<i>692</i>	<i>3 411</i>
Общо разходи за амортизации от собствени активи	93	90	79	74	82	418

Общо разходи за амортизации от активи от инвестиционна програма	301	335	362	383	407	1 788
Разлика разходи за амортизации - инвестиции	-662	-215	-22	-103	-203	-1 205

3.3. Оперативни разходи

3.3.1. Оперативни разходи по услуги и дейности

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

Доставяне вода на потребителите:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	247	248	259	242	224	206	194	4,7%	-21,7%
Разходи за външни услуги	148	97	109	109	109	109	109	-26,4%	-26,4%
Разходи за амортизации	164	168	189	204	206	210	226	14,9%	37,6%
разходи за амортизации на собствени активи	72	72	74	67	54	47	49	2,9%	-32,2%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	92	96	114	137	152	163	177		
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	0	0	0	0	0	0	0		
Разходи за възнаграждения	398	339	432	434	461	468	469	8,5%	17,8%
Разходи за осигуровки	95	56	102	103	110	111	112	7,7%	17,9%
Данъци и такси	61	58	60	60	60	60	60	-1,6%	-1,6%
Други разходи	55	51	55	55	55	55	55	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	1 168	1 016	1 206	1 206	1 224	1 218	1 225	3,2%	4,8%
Спестявания и увеличения-нето:			13	-2	14	4	-5		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	76	46	76	76	76	76	76	0,0%	0,0%
Променливи разходи:	261	254	258	241	223	205	193	-1,1%	-26,1%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата доставяне на вода през 2017 г. е прогнозирано приемливо увеличение на разходите за възнаграждения и осигуровки, и нарастване на разходите за амортизации, в т.ч. и разходите за амортизации на активи с характер на публична собственост, с цел да се финансира инвестиционната програма на дружеството.

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

Ефектът върху общите разходи за услугата водоснабдяване е увеличение с 3,2% през 2017 г. и с 4,8% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Дружеството е обосновало увеличението на разходите, както следва:

- разходите за материали са увеличени единствено по отношение на разходите за текущ ремонт, необходими за тестване на водомери, защото през 2015 г. са подменени 73% от водомерите с нови с дистанционно отчитане. Поради това през 2020 г. се налага да преминат последваща метрологична проверка съгласно изискванията на Закона за измерванията.
- разходите за възнаграждения и социални осигуровки са прогнозирани с увеличение, с оглед ниското ниво на заплатите на персонала, политиката на дружеството за стимулиране на персонала и задържане на специалистите.
- в други разходи за външни услуги са включени други услуги, като разходи за куриерски услуги, такси за подновяване на сертификати, такси за издаване на удостоверения и др., които не са посочени в останалите групи.

Отвеждане на отпадъчните 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	60	93	59	59	58	54	54	-1,7%	-9,9%
Разходи за външни услуги	809	689	862	907	942	971	958	6,6%	18,4%
Разходи за амортизации	188	189	205	221	235	247	263	9,1%	39,7%
разходи за амортизации на собствени	12	11	19	23	25	28	33	52,5%	172,7%

<i>активи</i>									
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	176	179	187	198	210	219	230		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0	0	0	0	0	0	0		
Разходи за възнаграждения	178	266	235	232	200	182	192	32,0%	7,9%
Разходи за осигуровки	39	65	51	51	45	42	44	31,4%	11,6%
Данъци и такси	4	4	4	4	4	4	4	0,0%	0,0%
Други разходи	57	51	57	57	57	57	57	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	1 336	1 357	1 474	1 531	1 542	1 557	1 572	10,4%	17,7%
Спестявания и увеличения-нето:			121	163	159	163	162		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	85	37	85	85	85	85	85	0,0%	0,0%
Променливи разходи:	695	666	767	812	846	871	858	10,4%	23,5%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата отвеждане на отпадъчни води през 2017 г. е прогнозирано приемливо увеличение на разходите за възнаграждения и осигуровки, разходите за външни услуги и нарастване на разходите за амортизации, в т.ч. и разходите за амортизации на активи с характер на публична собственост, с цел да се финансира инвестиционната програма на дружеството.

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

Ефектът върху общите разходи за услугата водоснабдяване е увеличение с 10,4% през 2017 г. и с 17,7% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Дружеството е обосновало увеличението на разходите, както следва:

- разходите за възнаграждения и социални осигуровки са прогнозирани с увеличение, с оглед ниското ниво на заплатите на персонала, политиката на дружеството за стимулиране на персонала и задържане на специалистите;
- в други разходи за външни услуги са включени други услуги, като разходи за куриерски услуги, такси за подновяване на сертификати, такси за издаване на удостоверения и др., които не са посочени в останалите групи.

Доставяне на вода на 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	1	1	4	4	4	4	4	283,0%	275,0%
Разходи за външни услуги	1	1	0	0	0	0	0	-100,0%	-100,0%
Разходи за амортизации	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	0	0	0	0	0	0	0		
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	0	0	0	0	0	0		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0	0	0	0	0	0	0		
Разходи за възнаграждения	3	3	4	5	5	6	6	49,7%	90,0%
Разходи за осигуровки	1	1	2	2	2	2	2	56,8%	78,6%
Данъци и такси	0	1	0	0	0	0	0	217,3%	217,3%
Други разходи	2	1	2	2	2	2	2	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	8	7	13	13	13	14	14	49,5%	65,6%
Спестявания и увеличения-нето:			4	4	5	5	6		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	0	0	4	4	4	4	4		
Променливи разходи:	1	1	1	1	1	1	1	9,4%	2,3%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор през 2017 г. е прогнозирано увеличение на разходите за материали, възнаграждения и осигуровки, и данъци и такси.

Увеличението на разходите за материали е в резултат на прогнозираните разходи за оперативен ремонт в съответствие с прогнозите на ремонтната програма и на разходите за данъци и такси в резултат на разходите за такса водоползване, изчислена съгласно Тарифата за таксите, приета с ПМС № 383 от 29.12.2016 г., обн., ДВ, бр. 2 от 6.01.2017 г., в сила от 1.01.2017 г.

Ефектът върху общите разходи за услугата водоснабдяване е увеличение с 49,5% през 2017 г. и с 65,6% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Общо регулирана дейност:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Общо регулирана дейност							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	308	342	322	305	286	264	252	4,3%	-18,4%
Разходи за външни услуги	958	787	971	1 016	1 051	1 080	1 067	1,4%	11,4%
Разходи за амортизации	353	358	394	425	441	457	489	11,8%	38,7%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	84	82	93	90	79	74	82	10,1%	-2,6%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	268	275	301	335	362	383	407		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0	0	0	0	0	0	0		
Разходи за възнаграждения	579	608	671	671	666	656	667	16,0%	15,1%
Разходи за осигуровки	135	122	155	155	156	154	157	15,0%	16,5%
Данъци и такси	65	62	64	64	64	64	64	-1,1%	-1,1%
Други разходи	114	102	114	114	114	114	114	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	2 512	2 381	2 692	2 750	2 778	2 789	2 810	7,2%	11,9%
Спестявания и увеличения-нето:	0	0	138	166	178	173	162		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	161	83	165	165	165	165	165	2,7%	2,7%
Променливи разходи:	957	921	1 026	1 054	1 071	1 077	1 052	7,2%	9,9%

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	10	10	10	10	10	10	10	0,0%	0,0%
Разходи за външни услуги	97	97	97	97	97	97	97	0,0%	0,0%
Разходи за амортизации	70	70	70	70	70	70	70	0,0%	0,0%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	70	70	70	70	70	70	70	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	3	26	26	26	26	26	26	766,7%	766,7%
Разходи за осигуровки	1	3	3	3	3	3	3	400,0%	400,0%
Данъци и такси	2	2	2	2	2	2	2		
Други разходи	116	116	116	116	116	116	116		
ОБЩО РАЗХОДИ	299	324	324	324	324	324	324	8,5%	8,5%

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 рамките на анализа за услугата доставяне на вода дружеството е посочило, че „всички индустриални, бюджетни, търговски потребители на ВиК услуги на територията на курорта са приравнени към битови потребители. Тенденцията за леко увеличение се базира на прогнози за броя туристи за регулаторния период.

По отношение на услугата отвеждане на отпадъчни води, дружеството посочва,

че на територията на курортен комплекс „Златни пясъци“ има обект, който се захранва с вода от собствен водоизточник, същият е свързан с канализационната мрежа на ВиК оператора и ползва само услугата отвеждане на отпадъчните води.

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

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

Анализ на грешки в точността на водомерите

В бизнес плана е посочено, че крайната цел на дружеството през регулаторния период е да запази и леко да намали търговските загуби на вода. ВиК операторът планира поетапна подмяна на водомерите с нови водомери с дистанционно отчитане, с по-висок клас на точност, с цел елиминиране на фактора, оказващ най-силно влияние върху процента на търговските загуби на вода.

Анализ на грешки в процеса на отчитане на водомерите

Следващият фактор, оказващ влияние върху процента на търговските загуби, е неточност или грешки при отчитане на водомерите от инкасаторите, т.е. влияние на човешкия фактор. Дружеството посочва, че ако има неточност при отчитане на водомерите, показанията се коригират в карнетите.

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

В бизнес плана е посочено, че грешките при преноса на данни от водомерите до системата за фактуриране са преди всичко от субективен характер, следствие на въвеждане на данните в системата. Дружеството посочва, че ако се получи неточност при въвеждане на показанията в обработващата програма за фактуриране, фактурите се сторнират следващия месец, като това са редки изключения.

Анализ на неоторизирано потребление - кражби и незаконно потребление

В бизнес плана е посочено, че кражбите на вода и незаконно потребление на територията на к.к. „Златни пясъци“ са сведени до минимум. С оглед на въвеждането на автоматизирана система за отчет на данни се минимизира възможността от допускане на грешки при процеса на отчитане на водомерите, при преноса на данни от водомерите до системата за фактуриране и до кражби и незаконно потребление.

Анализ на процеса по управление на събирането на вземания

В бизнес плана е посочено, че една от основните цели, които си е поставило дружеството през следващия регулаторен период, е постигане на висок процент на събираемост, тъй като събирането на вземанията е от фундаментално значение за развитието на „ВиК-Златни пясъци“ ООД. Вземанията за ползвани ВиК услуги представляват основен източник на парични средства и са необходими за изпълнение на Инвестиционната и Ремонтната програма, както и за осигуряване на заплати на работниците и служителите от Дружеството. Крайната индивидуална цел на ВиК оператора през 2021 г. е постигане на 95% събираемост, като към 2015 г. постигнатото ниво за ПК 12г е 84,70%.

3.4.3. Оплаквания на потребители на ВиК услуги

Общият брой на постъпилите жалби във „ВиК – Златни пясъци“ ООД през 2015 г. е 3 бр. В бизнес плана дружеството посочва, че е постигнало високо качество на предлаганите ВиК услуги, за което е показателен минималния брой жалби през предходните години.

3.5. Непризнати разходи

3.5.1. Информация в бизнес плана

В бизнес плана е представена непълна информация за нерегулираните и/или

непризнатите разходи на дружеството, и начина на прогнозиране и изготвяне на прогнозните отчети за приходи и разходи, и за паричните потоци за периода на бизнес плана.

3.5.2. Прогнозни отчети за приходи и разходи / парични потоци

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

Отчет за приходи и разходи:

Наименование (хил.лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Приходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	4 367	4 221	4 079	4 156	4 288
Финансови приходи	0	0	0	0	0
ПРИХОДИ					
Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	3 852	3 686	3 541	3 609	3 722
Финансови разходи	0	0	0	0	0
РАЗХОДИ					
Печалба/ Загуба от оперативна дейност	514	535	538	546	565
Печалба/ Загуба преди данъци	512	533	536	544	563

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	13,36%	14,52%	15,18%	15,14%	15,19%

Отчет за парични потоци:

Наименование (хил.лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Салдо на паричните средства в началото на периода:	1 121	875	1 206	1 768	2 239
Салдо на паричните средства в края на периода:	875	1 206	1 768	2 239	2 616

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

IV. Предложение за цени и приходи от ВиК услуги

Неразделна част от бизнес плана е и заявлението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги. Съгласно чл. 6, т. 2 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	4 396	4 396	4 578	5 247	5 635	5 883	6 242
Амортизации за периода на използване на ДА	1 317	1 317	1 485	1 674	1 878	2 083	2 293
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		182	669	388	248	359	426
Оборотен капитал	231	195	240	233	232	224	219
Регулаторна база на активите	3 309	3 456	4 001	4 194	4 237	4 382	4 593
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	5 636	5 636	5 822	6 210	6 461	6 676	6 878
Амортизации за периода на използване на ДА	2 328	2 328	2 517	2 723	2 944	3 179	3 426
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		187	387	252	215	201	266
Оборотен капитал	264	269	299	305	297	291	287
Регулаторна база на активите	3 571	3 763	3 991	4 044	4 030	3 990	4 005
Описание (хил.лв.)	Доставяне на вода за друг ВиК оператор						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	14	14	14	14	14	14	14
Амортизации за периода на използване на ДА	0	0	0	1	1	1	1
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		0	0	0	0	0	0
Оборотен капитал	2	2	3	3	3	3	3
Регулаторна база на активите	16	16	17	16	16	16	16

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

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

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

4.2. Възвръщаемост на капитала

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

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

Информацията в Справка № 19 на бизнес плана за услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане на отпадъчните води за „ВиК - Златни пясъци“ ООД е както следва:

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	3 318	3 318	3 318	3 318	3 318
Собствен капитал		3 318	3 318	3 318	3 318	3 318
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		11 456	12 096	12 559	13 119	13 811
Привлечен капитал в т.ч.	хил. лв.	0	0	0	0	0
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвращаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	7,58%	7,58%	7,58%	7,58%	7,58%
Норма на възвращаемост на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%					
Дял на собствения капитал	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Дял на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,42%	8,42%	8,42%	8,42%	8,42%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	337	353	357	369	387
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	336	341	339	336	337
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	0	0	0	0	0
Възвръщаемост	хил. лв.	673	694	696	705	724

Информацията в Справка № 19 на бизнес плана за услугата доставяне на вода за друг ВиК оператор е както следва:

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	3 318	3 318	3 318	3 318	3 318
Собствен капитал		3 318	3 318	3 318	3 318	3 318
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		14	14	14	14	14
Привлечен капитал в т.ч.	хил. лв.	0	0	0	0	0
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвращаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	7,58%	7,58%	7,58%	7,58%	7,58%
Норма на възвращаемост на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%					
Дял на собствения капитал	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Дял на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,42%	8,42%	8,42%	8,42%	8,42%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	1	1	1	1	1
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	0	0	0	0	0
Възвръщаемост	хил. лв.	1	1	1	1	1

Дружеството е приложило НВск за дружества от групата на малките ВиК оператори, определена в Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г. на КЕВР.

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

4.3. Необходими годишни приходи

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

НРЦВКУ.

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 прогнозиран 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	337	353	357	369	387
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	1 206	1 206	1 224	1 218	1 225
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	1 542	1 559	1 581	1 587	1 611
Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	336	341	339	336	337
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	1 474	1 531	1 542	1 557	1 572
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	1 810	1 872	1 881	1 893	1 909
Описание (хил.лв.)	Доставяне на вода за 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	13	13	13	14	14
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	14	14	14	15	15

4.4. Прогнозни количества

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

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

Описание хил.м3/год	Доставяне вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Количества доставена вода	1 307	1 308	1 309	1 311	1 311
Описание хил.м3/год	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отведени количества вода	1 289	1 307	1 307	1 307	1 307
Количества за битови и приравнени на тях потребители	1 289	1 307	1 307	1 307	1 307
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	0	0	0	0	0
Описание хил.м3/год	Доставяне на вода за друг ВиК оператор				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Количества доставена вода	12	12	12	12	12

4.5. Цени на ВиК услуги

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

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Доставяне на вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.

Битови и приравнените към тях потребители	1,181	1,192	1,207	1,211	1,230
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Битови и приравнените към тях потребители	1,405	1,432	1,439	1,448	1,461
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Доставяне на вода за друг ВиК оператор				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне вода на „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД, гр. Варна	1,172	1,191	1,205	1,264	1,278

Социалната поносимост на цената на ВиК услуги е изчислена съгласно § 1, ал. 1, т. 4 на Допълнителна разпоредба от ЗРВКУ, с данни на НСИ за средномесечен доход на едно лице за област Варна за 2015 г., увеличен за периода на бизнес плана съгласно предвижданията на средносрочна бюджетна прогноза. Предложените за утвърждаване цени на ВиК услуги от „ВиК - Златни пясъци“ ООД за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

Показател	Мярка	Отчет	Разчет					
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Минимално битово потребление	куб.м/мес. на 1 човек	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Минимален месечен разход за вода на член от домакинството	лева	7,80	7,93	8,69	8,82	8,89	8,94	9,04
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	742	761,29	787,18	813,94	841,61	870,23	899,82
Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2015 - 2017 г.	%		2,60%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	18,55	19,03	19,68	20,35	21,04	21,76	22,50
Социална поносимост на цената на ВиК услугите	лв./куб.м	6,63	6,80	7,03	7,27	7,51	7,77	8,03
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители с ДДС	лв./куб.м	2,78	2,83	3,10	3,15	3,18	3,19	3,23

V. Годишните изменения на цените

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

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

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

Q – коефициент, който се изчислява по следната формула:

$$Q = Q_p + Q_i,$$

където:

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

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

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

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

За дружествата по чл. 198о, ал. 6 от ЗВ, за регулаторен период 2017-2021 г., е определена стойност на коефициент E, както следва:

E = 0%

Коефициент Qp - в бизнес плана на „ВиК - Златни пясъци“ ООД за периода 2017 – 2021 г. не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и дейности.

Изказвания по т.5:

Докладва И. Касчиев. „ВиК – Златни пясъци“ ООД е частно дружество, което стопанисва и управлява частни ВиК активи, с които се предоставят услугите предоставяне на вода на потребители и отвеждане на отпадъчните води на територията на к.к. Златни пясъци в общ. Варна. Дружеството също така доставя вода и на друг ВиК оператор, „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД. Услугата по пречистване на отпадъчните води в комплекса се извършва от „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД в ПСОВ Златни пясъци, за което „ВиК – Златни пясъци“ ООД заплаща разходи на „ВиК – Варна“ ООД, които са калкулирани в услугата отвеждане на отпадъчните води. Дружеството отговаря на изискването на чл. 2, ал. 1 от ЗРВКУ за ВиК оператор, тъй като основният предмет на дейност е предоставяне на ВиК услуги. Същевременно това дружество няма обособена територия по смисъла на Закона за водите и не отговаря на изискванията в чл. 198о, ал. 5 от ЗВ, но съгласно предвиденото изключение в чл. 198о, ал. 6 от ЗВ, дружеството може да предоставя ВиК услуги на определени потребители, за които то се възприема като ВиК оператор. В редица запитвания от страна на Комисията до МРРБ, министерството е давало становища, че дадено дружество може да осъществява дейност като ВиК оператор по реда на чл. 198о, ал.6 от ЗВ, ако оперира с ВиК активи частна собственост, които са му предоставени за експлоатация на валидно правно основание. При спазване на разпоредбите на двата закона, активите, които дружеството стопанисва, са негова собственост и техният статут е изясняван в решенията, с които Комисията е одобрявала предходните бизнес планове на „ВиК – Златни пясъци“ ООД. Въпреки това с писмо от 17.02.2017 г. работната група е информирала МРРБ, че редица частни дружества, сред които и „ВиК – Златни пясъци“ ООД, са представили бизнес планове за този 5-годишен период. Посочено е също, че тези дружества, както и „ВиК – Златни пясъци“ ООД, попадат в обособени територии на регионални окрупнени ВиК оператори, които предстои да бъдат бенефициенти по ОП Околна среда. Министерството е запитано дали тези дружества са вписани в регистъра по чл. 198р от ЗВ, тъй като такъв не е публикуван на страницата на МРРБ. До момента в Комисията не е получен отговор. Самото дружество е изпратило писмо в Комисията, с което е поискало неговият бизнес план да бъде разгледан и одобрен, тъй като след повишаването на цената на „ВиК – Варна“ ООД за пречистване, дружеството има по-високи разходи за предоставяне на ВиК услугите и започва да генерира загуби. В тази връзка е проведено обсъждане на 30.05.2017 г. с ВиК оператора, който е предоставил в следствие изменен бизнес план. Този бизнес план не подлежи на съгласуване от АВиК за област Варна. С цел да бъде изследвано какви нива на норма на възвръщаемост и нетен цикъл на оборотния капитал дружеството трябва да прилага, е извършен анализ в коя група би попаднал операторът при параметрите на решение №ПК-1 от 2016 г. и Указанията на КЕВР. Установило се е, че дружеството би попаднало в групата на малките ВиК оператори и трябва да прилага параметрите за тези дружества. Дружеството няма поставени индивидуални цели за показатели за качество.

Въпреки това в доклада са посочени предложенията на оператора за показатели за качество. Касчиев посочи, че това дружество има много ниски нива на загуби на вода. В процентно изражение за отчетната 2015 г. са 8,12%, които ще бъдат намалени на 7,93% през 2021 г.

Представена е подробна информация за активите, които са корпоративна собственост на оператора, като за целите на бизнес плана в Раздел I на амортизационния план са посочени тези активи, които не са ВиК системи. В Раздел II на амортизационния план са посочени ВиК системите и съоръженията, които са собственост на оператора, но биха имали характера на публични активи.

Дружеството е предложило инвестиционна програма в размер на 3 411 хил. лв. общо за петгодишния период и е представена подробна обосновка. Представена е и подробна обосновка за начина, по който са калкулирани оперативните разходи за услугите доставяне на вода на потребители и отвеждане на отпадъчни води, и услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор. Предоставена е информация как е калкулирано бъдещото потребление.

Предложените цени от ВиК оператора са под прага на социална поносимост, определен за област Варна. Съгласно решение на Комисията от 2017 г. за всички дружества по чл. 198о, ал.6 от ЗВ е определен коефициент за подобряване на ефективността 0%, а дружеството не е прогнозирано и не е предложило бъдещи разходи за нови обекти или дейности, които да попадат в коефициент Qp при бъдещата индексация на разходите.

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, чл. 14 от Закона за енергетиката, чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, чл. 11, ал. 1 и чл. 12 от ЗРВКУ, чл. 26, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от НРЦВКУ, работната група предлага КЕВР да вземе следните решения:

1. Да разгледа и приеме настоящия доклад;
2. Да приеме проект на решение за одобряване на бизнес план и за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на „ВиК - Златни пясъци“ ООД;
3. Да насрочи дата за провеждане на открито заседание за разглеждане на доклада и проекта на решение, за участие в което да бъдат поканени лицата, представляващи „ВиК-Златни пясъци“ ООД или други упълномощени от тях представители на дружеството;
4. Да насрочи дата за обществено обсъждане на проекта на решение по реда на чл. 14 от Закона за енергетиката, за участие в което да бъдат поканени заинтересованите лица И. Касчиев отбеляза, че би трябвало да бъде поканено „ВиК-Варна“ ООД, на които ще доставят вода;
5. Докладът, проектът на решение, както и датата и часът за провеждане на открито заседание и обществено обсъждане да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР.

Н. Иванова каза, че в проекта на решение има техническа грешка в т. II. Утвърждава, считано от2017 г., цени без ДДС..., в представената таблица в първата графа в последния ред. Иванова счита, че не може да бъде *Битови и приравнените към тях потребители*. Тази графа трябва да бъде *Доставяне вода на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, гр. Варна*, тъй като те са дружеството, на което ще бъде доставяна вода. Предложението на Н. Иванова е *Битови и приравнените към тях потребители* да бъде заменено с *„Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, гр. Варна*.

И. Н. Иванов установи, че И. Касчиев приема бележката и каза, че корекцията ще бъде отразена в проекта на решение, което ще бъде подложен на обществено обсъждане, като предложи открито заседание да се проведе на 05.07.2017 г. от 11:00 ч., а общественото обсъждане на 05.07.2017 г. от 11:30 ч.

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на

решение.

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, чл. 14 от Закона за енергетиката, чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, чл. 11, ал. 1 и чл. 12 от ЗРВКУ, чл. 26, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от НРЦВКУ, КЕВР

РЕШИ:

1. Приема доклад относно заявление с вх. № В-17-47-11 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ВиК – Златни пясъци“ ООД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-47-11 от 16.06.2017 г., и заявление с вх. № В-17-47-10 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-47-5 от 16.06.2017 г.;

2. Приема проект на решение за одобряване на бизнес план и за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на „ВиК – Златни пясъци“ ООД;

3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада и проекта на решение по т.1 и т.2 на 05.07.2017 г. от 11:00 ч.;

4. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи „ВиК – Златни пясъци“ ООД, или други, упълномощени от тях представители на дружеството;

5. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 05.07.2017 г. от 11:30;

6. За участие в общественото обсъждане да бъдат поканени заинтересованите по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката лица;

7. Датата и часът на провеждане на откритото заседание и общественото обсъждане да бъдат обявени на интернет страницата на КЕВР;

8. Докладът и проектът на решение да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР.

В заседанието по **точка пета** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман и Димитър Кочков.

Решението е взето с **четири гласа „за“**, от които **един гласа** (Димитър Кочков) на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.

.....

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО:

По т.1 както следва:

I. ВРЪЩА бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., внесен за одобряване със заявление с вх. № В-17-21-10 от 30.06.2016 г., и заявление с вх. № В-17-21-11 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с задължителни указания.

II. ОПРЕДЕЛЯ за изпълнение на задължителните указания по т. I срок от 1 (един) месец.

По т.2 както следва:

1. Приема доклад относно заявление с вх. № В-17-77-7 от 12.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Напоителни системи“ ЕАД за

доставяне вода на друг ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-77-7 от 10.11.2016 г., вх. № В-17-77-7 от 01.02.2017 г. и вх. № В-17-77-4 от 03.04.2017 г., и заявление с вх. № В-17-77-8 от 12.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-77-7 от 10.11.2016 г., вх. № В-17-77-1 от 01.02.2017 г., вх. № В-17-77-4 от 03.04.2017 г. и с вх. № В-17-77-2 от 28.04.2017 г.;

2. Приема проект на решение за одобряване на бизнес план и за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на „Напоителни системи“ ЕАД;

3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада и проекта на решение по т.1 и т.2 на 05.07.2017 г. от 11:00 ч.;

4. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи „Напоителни системи“ ЕАД, или други, упълномощени от тях представители на дружеството;

5. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 05.07.2017 г. от 11:30;

6. За участие в общественото обсъждане да бъдат поканени заинтересованите по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката лица;

7. Датата и часът на провеждане на откритото заседание и общественото обсъждане да бъдат обявени на интернет страницата на КЕВР;

8. Докладът и проектът на решение да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР.

По т.3 както следва:

1. Приема доклад относно заявление с вх. № В-17-38-6 от 01.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „В и К“ ООД, гр. Кърджали като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-38-6 от 28.02.2017 г. и вх. № В-17-38-6 от 16.06.2017 г., и заявление с вх. № В-17-38-7 от 08.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-38-7 от 31.10.2016 г. и заявление с вх. № В-17-38-4 от 16.06.2017 г.;

2. Приема проект на решение за одобряване на бизнес план и за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на „В и К“ ООД, гр. Кърджали;

3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада и проекта на решение по т.1 и т.2 на 05.07.2017 г. от 11:00 ч.;

4. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Кърджали, или други, упълномощени от тях представители на дружеството;

5. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 05.07.2017 г. от 11:30;

6. За участие в общественото обсъждане да бъдат поканени заинтересованите по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката лица;

7. Датата и часът на провеждане на откритото заседание и общественото обсъждане да бъдат обявени на интернет страницата на КЕВР;

8. Докладът и проектът на решение да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР.

По т.4 както следва:

1. Приема доклад относно заявление с вх. № В-17-29-8 от 01.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-29-8 от 28.09.2016 г., с вх. № В-17-29-8 от 15.12.2016 г. и с вх. № В-17-29-8 от 18.05.2017 г., и заявление с вх. № В-17-29-9 от 01.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявления с вх. № В -17-29-8 от

28.09.2016 г., с вх. № В-17-29-9 от 15.12.2016 г. и с вх. № В-17-29-6 от 18.05.2017 г.;

2. Приема проект на решение за одобряване на бизнес план и за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе;

3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада и проекта на решение по т.1 и т.2 на 05.07.2017 г. от 11:00 ч.;

4. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе, или други, упълномощени от тях представители на дружеството;

5. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 05.07.2017 г. от 11:30;

6. За участие в общественото обсъждане да бъдат поканени заинтересованите по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката лица;

7. Датата и часът на провеждане на откритото заседание и общественото обсъждане да бъдат обявени на интернет страницата на КЕВР;

8. Докладът и проектът на решение да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР.

По т.5 както следва:

1. Приема доклад относно заявление с вх. № В-17-47-11 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ВиК – Златни пясъци“ ООД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-47-11 от 16.06.2017 г., и заявление с вх. № В-17-47-10 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-47-5 от 16.06.2017 г.;

2. Приема проект на решение за одобряване на бизнес план и за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на „ВиК – Златни пясъци“ ООД;

3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада и проекта на решение по т.1 и т.2 на 05.07.2017 г. от 11:00 ч.;

4. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи „ВиК – Златни пясъци“ ООД, или други, упълномощени от тях представители на дружеството;

5. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 05.07.2017 г. от 11:30;

6. За участие в общественото обсъждане да бъдат поканени заинтересованите по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката лица;

7. Датата и часът на провеждане на откритото заседание и общественото обсъждане да бъдат обявени на интернет страницата на КЕВР;

8. Докладът и проектът на решение да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР.

.....

Приложения:

1. Доклад с вх. № В-Дк-65/21.06.2017 г. и Решение на КЕВР № БП-Ц-8/29.06.2017 г. - заявление с вх. № В-17-21-10 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление с вх. № В-17-21-11 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги;

2. Доклад с вх. № В-Дк-66/21.06.2017 г. и проект на решение - заявление с вх. № В-17-77-7 от 12.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Напоителни системи“ ЕАД за доставяне вода на друг ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-77-7 от 10.11.2016 г., вх. № В-17-77-7 от 01.02.2017 г. и вх. № В-17-77-4 от 03.04.2017 г., и заявление с вх. № В-17-77-8 от

12.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-77-7 от 10.11.2016 г., вх. № В-17-77-1 от 01.02.2017 г., вх. № В-17-77-4 от 03.04.2017 г. и с вх. № В-17-77-2 от 28.04.2017 г.;

3. Доклад с вх. № В-Дк-73/26.06.2017 г. и проект на решение - заявление с вх. № В-17-38-6 от 01.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „В и К” ООД, гр. Кърджали като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-38-6 от 28.02.2017 г. и вх. № В-17-38-6 от 16.06.2017 г., и заявление с вх. № В-17-38-7 от 08.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-38-7 от 31.10.2016 г. и заявление с вх. № В-17-38-4 от 16.06.2017 г.;

4. Доклад с вх. № В-Дк-74/26.06.2017 г. и проект на решение - заявление с вх. № В-17-29-8 от 01.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-29-8 от 28.09.2016 г., с вх. № В-17-29-8 от 15.12.2016 г. и с вх. № В-17-29-8 от 18.05.2017 г., и заявление с вх. № В-17-29-9 от 01.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-29-8 от 28.09.2016 г., с вх. № В-17-29-9 от 15.12.2016 г. и с вх. № В-17-29-6 от 18.05.2017 г.;

5. Доклад с вх. № В-Дк-75/26.06.2017 г. и проект на решение - заявление с вх. № В-17-47-11 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ВиК – Златни пясъци” ООД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-47-11 от 16.06.2017 г., и заявление с вх. № В-17-47-10 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-47-5 от 16.06.2017 г.;

.....

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.....
(С. Годорова)

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.....
(Р. Осман)

.....
(Д. Кочков)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

Р. ТОТКОВА

Протоколирал:

(А. Фикова - главен експерт)