



ПРОТОКОЛ

№ 198

София, 25.09.2017 година

Днес, 25.09.2017 г. от 14:10 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 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“ и експерти на КЕВР.

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. Проект на решение относно заявление с вх. № В-17-35-12 от 04.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-35-12 от 11.08.2016 г., заявление с вх. № В-17-35-12 от 28.09.2016 г., заявление с вх. № В-17-35-17 от 19.12.2016 г., заявление с вх. № В-17-35-12 от 01.03.2017 г., заявление с вх. № В-17-35-12 от 18.04.2017 г.; и заявление с вх. № В-17-35-13 от 04.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-35-15 от 03.10.2016 г., заявление с вх. № В-17-35-18 от 19.12.2016 г. и заявление с вх. № В-17-35-5 от 19.04.2017 г.

Работна група по Заповед № 3-В-2 от 16.01.2017 г.:
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. Проект на решение относно заявление с вх. № В-17-26-8 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-26-8 от 27.09.2016 г., В-17-26-10 от 17.12.2016 г., В-17-26-4 от 01.06.2017 г. и В-17-26-8 от 03.08.2017 г., и заявление с вх. № В-17-26-5 от 01.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-

26-9 от 03.10.2016 г., В-17-26-11 от 19.12.2016 г., В-17-26-7 от 01.06.2017 г. и В-17-26-7 от 03.08.2017 г.

Работна група по Заповед № 3-В-2 от 16.01.2017 г.:
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 В-Дк-102/19.09.2017 г. и проект на решение относно: Заявление с вх. № В-17-14-9 от 30.06.2017 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление с вх. № В-17-14-8 от 30.06.2017 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги.

Работна група по Заповед № 3-В-2 от 16.01.2017 г.:
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, като разгледа подадените от **„Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД** заявление с вх. № В-17-35-12 от 04.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-35-12 от 11.08.2016 г., заявление с вх. № В-17-35-12 от 28.09.2016 г., заявление с вх. № В-17-35-17 от 19.12.2016 г., заявление с вх. № В-17-35-12 от 01.03.2017 г., заявление с вх. № В-17-35-12 от 18.04.2017 г.; и заявление с вх. № В-17-35-13 от 04.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-35-15 от 03.10.2016 г., заявление с вх. № В-17-35-18 от 19.12.2016 г. и заявление с вх. № В-17-35-5 от 19.04.2017 г., както и събраните данни от проведените на 30.08.2017 г. открито заседание и обществено обсъждане, установи следното:

Административното производство е образувано във връзка със заявление с вх. № В-17-35-12 от 04.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-35-12 от 11.08.2016 г., заявление с вх. № В-17-35-12 от 28.09.2016 г., заявление с вх. № В-17-35-17 от 19.12.2016 г., заявление с вх. № В-17-35-12 от 01.03.2017 г., заявление с вх. № В-17-35-12 от 18.04.2017 г., и заявление с вх. № В-17-35-13 от 04.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-35-15 от 03.10.2016 г., заявление с вх. № В-17-35-18 от 19.12.2016 г. и заявление с вх. № В-17-35-5 от 19.04.2017 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., 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-22 от 15.12.2014 г. Комисията е одобрила на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД бизнес план за периода 2009-2013 г., удължен до 31.12.2015 г. С Решение № БП-4 от 6.01.2016 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 „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ 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, „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД е представило в Комисията, както следва:

- заявление с вх. № В-17-35-12 от 04.07.2016 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-17-35-13 от 04.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги

- изменени проекти на бизнес план със заявления вх. № В-17-35-12 от 11.08.2016 г. и 28.09.2016 г., и изменено заявление за цени на ВиК услуги с вх. № В-17-35-15 от 03.10.2016 г.

- след проведено обсъждане на основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ е представен изменен проект на бизнес план със заявление с вх. № В-17-35-17 от 19.12.2016 г. и

изменено заявление за цени на ВиК услуги с вх. № В-17-35-18 от 19.12.2016 г.

- в следствие е представен изменен проект на бизнес план със заявление с вх. № В-17-35-12 от 01.03.2017 г. и окончателен изменен проект на бизнес план със заявление с вх. № В-17-35-12 от 18.04.2017 г. и ново ценово заявление с вх. № В-17-35-5 от 19.04.2017 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.

Назначената със Заповед № 3-В-2 от 16.01.2017 г. на председателя на КЕВР работна група е извършила анализ на данните, съдържащи се в подадените от „Водоснабдяване и канализация - Шумен” ООД заявления. Резултатите от извършения анализ са отразени в доклад с вх. № В-Дк-91 от 09.08.2017 г. (Доклада), който е приет от КЕВР с решение по т.1 от Протокол № 176 от 21.08.2017 г., и е публикуван на интернет-страницата на Комисията. На същото заседание КЕВР е приела и проект на общо решение по бизнес плана и заявлението за цени, който също е публикуван на интернет-страницата на Комисията. В изпълнение на разпоредбите на чл. 27, ал. 1 от НРЦВКУ във връзка с чл. 13, ал. 5, т. 2 и т. 3 и чл. 14 от Закона за енергетиката (ЗЕ) са проведени открито заседание и обществено обсъждане на 30.08.2017 г.

Открито заседание, обществено обсъждане и постъпили писмени становища и възражения в законоустановения срок.

На проведеното открито заседание Комисията е обсъдила Доклада с представителите на заявителя. **К. Марков – управител на „Водоснабдяване и канализация - Шумен” ООД** посочва, че бизнес планът е отразен обективно в доклада, дружеството няма забележки и приема доклада.

С писмо на КЕВР с изх. № В-17-35-12 от 22.08.2017 г. за участие в общественото обсъждане като заинтересовани лица са поканени Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Омбудсман на Република България, Национален браншов синдикат „Водоснабдител” - КНСБ, Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване” – КТ „Подкрепа”, Българска асоциация по водите, Съюз на В и К операторите в Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация Активни потребители, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, Областна администрация Шумен - Асоциация по ВиК - Шумен.

На общественото обсъждане са присъствали представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството; Национален браншов синдикат „Водоснабдител” – КНСБ; Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване” – КТ „Подкрепа”; Българска асоциация по водите; Асоциация по ВиК – Шумен, Общински съвет гр. Шумен и „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД.

Омбудсман на Република България, Съюз на В и К операторите в Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация Активни потребители, Комисия за защита на потребителите и Гражданско движение „ДНЕС“ не изпращат свои представители.

На проведеното обществено обсъждане са направени следните изказвания и са постъпили следните писмени становища и възражения:

П. Дерибеева – Министерство на регионалното развитие и благоустройството: не прави изказване.

К. Богоев – Национален браншови синдикат „Водоснабдител” - КНСБ: Изразява становище за подкрепа на бизнес плана на дружеството. Посочва, че темпът на увеличение на работните заплати е много малък – 20% за целия период, което означава по 4% на година. Апелира Комисията да даде по-голяма свобода и да се постигне по-голямо увеличение на фонд работна заплата, с оглед задържане на специалисти във ВиК дружеството и във ВиК сектора като цяло. Отбелязва, че персоналът ще бъде увеличен в края на периода с въвеждането на нови ПСОВ и се надява, че качеството на услугите ще се подобри и потребителите на „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД ще останат доволни в края на периода.

О. Димов – Федерация „Строителство, индустрия, водоснабдяване” – КТ „Подкрепа”: Обръща внимание, че според прогнозите на бизнес плана обслужваното население значително намалява. Счита, че предвидените темпове на нарастване на работните заплати са ниски и при средна заплата от 832 лв. към 2021 г. дружеството трудно ще намери необходимия персонал. Обръща внимание, че малкото нарастване на заплати във ВиК сектора ще доведе до отлив на специалисти.

И. Иванов – Българска асоциация по водите: Изказва становище в подкрепа на бизнес плана, но изразява притеснение относно забавянето на неговото одобряване. Задава въпрос дали прогнозите в бизнес плана за първата година са правени на база на цените, които действат, и тези, които ще влязат в сила от м. октомври в най-добрия случай, или са правени на база целогодишно действие на новите цени.

С. Желев – Областен управител на Област Шумен и председател на Асоциация по ВиК – Шумен: Отбелязва, че с Решение № 1 от Протокол № 3 от 31.07.2017 г. на заседание на общо събрание, с 86,38% „за“, АВиК- Шумен е съгласувала проекта на бизнес план на ВиК оператора. Счита, че бизнес планът на ВиК оператора е отразен обективно в доклада и проекта за решение. Спазените са законовите и договорни изисквания за ниво на показатели за качеството на ВиК услугите и ниво на инвестиции, поради което на основание чл. 11 от ЗРВКУ предполага, че КЕВР следва да одобри бизнес плана за развитие на „Водоснабдяване и канализация - Шумен” ООД.

Д. Драев – общински съветник: Отбелязва, че говори от свое име, а не от името на Общински съвет Шумен и, че представлява себе си и още близо 5 хиляди граждани на гр. Шумен, които са подписали подписка против съгласуването на този бизнес план от Общински съвет Шумен и респективно от КЕВР. Счита, че бизнес планът на „Водоснабдяване и канализация - Шумен” ООД е незаконосъобразен и нецелесъобразен поради следните факти: От 2010 г. язовир Тича – най-големият повърхностен водоизточник, няма учредена санитарна охранителна зона, т.е. според него е налице хипотеза на незаконно обогатяване. ВиК операторът продава т.н. услуга „доставка на питейна битова вода“, но няма учредена санитарна охранителна зона. Изразява становище, че в този бизнес план няма повишаване на качеството на услугата – не се предвижда адекватно намаляване на загубите на вода, както и рехабилитация на водопреносната мрежа. Качеството на подаваната питейна вода не е добро, има отклонения по показател „мътност“. Счита, че много големи амортизационни отчисления остават свободни и по никакъв начин не се връщат обратно във водопреносната мрежа.

К. Марков – управител на „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД: Уточнява, че изготвянето на бизнес плана е съпроводено с непрекъснати разяснения. Дружеството е било отворено както с покани във ВиК дружеството, така и в непрекъснато присъствие при заседанията на общинските сесии с общественици. Счита, че всичко това, което е изразено като недоволство в рамките на общественото обсъждане е обяснено подробно, поради което намира за излишно да дава отговори и да се включва в обясняване

на логиката на нещата, в самите параметри на бизнес плана и на бъдещото развитие на ВиК оператора.

В законоустановения срок са постъпили следните писмени становища:

Асоциация по ВиК за обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД, представя становище с вх.№ В-17-35-12 от 30.08.2017 г. както следва:

Съгласно чл. 198м от ЗВ, АВиК – Шумен съгласува съответствието на бизнес плана с Регионалния генерален план и инвестиционните програми към него и договора между АВиК – Шумен и ВиК оператора.

Целите и задачите, предвидени в бизнес плана, съответстват на утвърдените цели и необходимите мерки за тяхното постигане, заложи в Регионалния генерален план (РГП) на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД; а предвидените инвестиции са в съответствие с инвестиционните програми към РГП за област Шумен и в съответствие с предвижданията на договора между АВиК – Шумен и ВиК оператора. Дружеството е предвидило мерки за подобряване качеството на ВиК услугите с цел постигане на дългосрочните нива на показателите за качество на ВиК услугите, като заложените нива съответстват на Приложение II от договора.

С Решение № 1 от Протокол № 3 от 31.07.2017 г. на заседание на общо събрание, с 86,38% „за“, АВиК- Шумен е съгласувала проекта на бизнес план на ВиК оператора. Във връзка с горното се изказва становище, че КЕВР следва да одобри бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД за регулаторен период 2017-2021 г.

Д. Драев, общински съветник в Общински съвет гр. Шумен, представя писмено становище с вх.№ В-17-35-11 от 15.09.2017 г., постъпило в Комисията по електронна поща, в което посочва, че КЕВР не следва да одобрява бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД, поради следните причини:

Съгласно информация в бизнес плана, само 109 бр. от 240 водоизточници (или 45,2%) имат действащо разрешително за водовземане и 90 бр. (37,3%) имат учредена санитарно-охранителна зона (СОЗ). В тази връзка се изразява становище, че ВиК операторът работи без да има официални данни за качеството на водата, не извършва мероприятия по учредена СОЗ, не може да гарантира качеството на питейно-битовата вода, както и не може да гарантира извършване на охранителни действия относно безопасността на вододайната зона на яз. Тича. Счита, че са нарушени разпоредбите на Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3 от 16.10.2000 г.), съгласно които всички водоизточници за питейно-битово водоснабдяване следва да бъдат приведени в съответствие с разпоредбите на наредбата в срок десет години от влизането на наредбата в сила, а със Заповед № РД-850 от 22.12.2015 г. Министърът на околната среда и водите е определил СОЗ за яз. Тича.

Посочва, че в бизнес плана не са предвидени мерки за повишаване качеството на ВиК услугите, като например прогнозираното намаление на ПК 4б „Общи загуби на вода във ВС“ е само 2%, и че предвидените инвестиции не са достатъчни, за да обезпечат намаляване на загубите на вода.

Счита, че дружеството е декапитализирано и вероятно до края на 2017 г. ще бъде обявено в несъстоятелност поради големи задължения. Изказва становище, че Комисията не следва да одобрява бизнес плана и да повишава цените на ВиК услугите.

Становище на Комисията по направените устни изказвания в рамките на проведеното обществено обсъждане и по постъпилите писмени становища

По отношение на становищата на **К. Богоев – заместник-председател на Национален браншови синдикат „Водоснабдител” - КНСБ и О. Димов – заместник – председател на Федерация „Строителство, индустрия, водоснабдяване” – КТ „Подкрепа”** относно предвиденото в бизнес плана увеличение на разходите за възнаграждения може да се посочи следното: темпът на увеличение на разходите за възнаграждения на дружеството е съобразен с отчетните данни на „Водоснабдяване и канализация - Шумен” ООД, 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.

В Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор (НСУРВС), изготвена по възлагане на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) във връзка с изискванията на чл. 151 от Закона за водите (ЗВ), одобрена от 41-вото Народно събрание през ноември 2012 г., в Приложение № 3 към НСУРВС, Раздел 3 Анализ на дейността на дружествата, предоставящи услуги във водния сектор е посочено, че *общата численост на персонала в дружествата може да се определи като висока, а резервите за оптимизиране използването на персонала като големи. Няма разработена и одобрена на фирмено равнище цялостна система за управление на персонала. Разчита се на прилагането на отделни добри практики. В организационно отношение рядко се срещат специално обособени звена, които да изпълняват функциите по управление на персонала в дружествата. Политиката по отношение на персонала е институционализирана главно в колективните трудови договори, щатните разписания, длъжностните характеристики и вътрешнофирмените документи по нормиране на труда.*

В Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България 2014-2023 г., изготвена по възлагане на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), в съответствие с отговорностите на министерството за разработване на отраслова стратегия за развитие на сектор ВиК, и в съответствие с разпоредбите на ЗВ, одобрена с Решение на Министерския съвет № 269 от 07.05.2014 г., е посочено, че *българските ВиК дружества се оказват много по-неефективни от повечето европейски оператори. При тях се забелязва тенденцията да поддържат значителен персонал. Измерен по брой служители на 1000 отклонения, персоналят на българските ВиК оператори е от 4 до 5 пъти по-многоброен в сравнение с други страни от ЕС. Това се дължи отчасти на неефективност, отчасти на факта, че българските ВиК дружества разчитат на собствена механизация и персонал за почти всички свои нужди (като обичайно имат дори автопарк с тежка механизация).*

Видно от горното и националната, и отрасловата стратегия идентифицират броя служители във ВиК операторите като основен фактор за ниската им ефективност.

При определянето на прогнозното нарастване на доходите на населението, използвани за изчисляване размера на социална поносимост на цените на ВиК услугите, и на максималния темп на нарастване на средния размер на разходи за възнаграждения на единица персонал на еквивалент на пълна заетост, са използвани едни и същи данни – а именно нарастване на БВП, съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2015-2017 г.

Комисията одобрява размера на разходите за възнаграждения и осигуровки, но не определя нивата на работни заплати във ВиК оператора. Това е отговорност на ръководството на дружеството, което при постигане на оптимизация както на общите разходи на оператора, така и в числеността и/или структурата на персонала може да повиши допълнително нивата на заплащане.

По отношение на поставения от **И. Иванов, председател на Българска асоциация по водите** въпрос дали прогнозите в бизнес плана за първата година са направени на база на действащите и предложените нови цени, или са на база целогодишно действие на новите цени следва да се посочи, че прогнозите на бизнес плана са направени в съответствие с нормативните разпоредби и указанията на КЕВР по тяхното прилагане, респективно са на база целогодишно действие на новите цени.

По отношение на поставените от **Д. Драев, общински съветник гр. Шумен** въпроси относно липсата на учредена СОЗ около яз. Тича следва да се посочи, че съгласно информация от бизнес плана, във връзка с изискванията на ЗВ, на „Водоснабдяване и канализация - Шумен” ООД е издадено разрешително за водоползване от язовир „Тича” с № 003644 / 03.06.2005 г. Разрешеното водно количество е с размер до 640 л/сек. и до 20 млн.м³ годишно, с Решение № 102/14.03.2011 г. за изменение на Разрешително за водовземане №003644/03.06.2005г. е изменен „лимит на ползваната вода” до 24,9 млн.м³/годишно. През 2014 г. от „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД е възложен и изготвен проект за актуализация на СОЗ на яз.Тича, който е внесен със заявление за учредяване на СОЗ в БДЧР-Варна. Със Заповед №РД-850/22.12.2015г. на Министъра на околната среда и водите е определена санитарно-охранителна зона около повърхностен водоизточник за питейно-битово водоснабдяване – публична държавна собственост – язовир Тича.

По отношение на поставените въпроси за липсата на прогнозирано подобрение на качеството на ВиК услугите следва да се посочи, че ВиК операторът е прогнозирил постигане на определените в Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. на Комисията прогнозни конкретни цели за показателите за качество (ПК) на ВиК услугите за „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, с изключение на следните ПК: ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите; ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води; ПК15а Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите и ПК 15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване. Дружеството е представило обосновки за предвидените към 2021 г. цели по тези показатели, които са приети от Комисията.

По отношение на постъпилото писмено становище от **Д. Драев, общински съветник гр. Шумен**, относно поставените въпроси за действащи разрешителни за водоползване и изградени СОЗ, в бизнес плана е посочено, че през периода 2009-2016 г. са издадени индивидуални разрешителни за 109 бр. подземни водоизточника и продължава процедура по поэтапно възлагане на изготвяне на хидрогеоложки доклади и проекти за водовземане за останалите подземни водоизточници. Със Заповед №РД-850/22.12.2015г. на Министъра на околната среда и водите е определена санитарно-охранителна зона около повърхностен водоизточник за питейно-битово водоснабдяване – публична държавна собственост – язовир Тича. Общо водоизточниците в региона са в състояние да осигурят необходимите водни количества за задоволяване на питейно-битовите и други нужди на всички селища от Област Шумен.

За периода 2009-2015 г. от Басейнова дирекция за управление на водите Черноморски район – Варна и Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район – Плевен са издадени заповеди за учредяване на СОЗ за 90бр. водоизточника. Подготвят се и проекти за СОЗ по изискванията на Наредба № 3 от 16.10.2000 г. В инвестиционната програма са заложили разходи за външни услуги по учредяване на санитарно-охранителни зони.

Видно от постъпилото с вх. № В-17-35-12 от 30.08.2017 г. становище от АВиК – Шумен, бизнес планът на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД е изготвен в съответствие с Регионалния генерален план и инвестиционните програми към него и договора между АВиК – Шумен и ВиК оператора и е съгласуван от АВиК.

Дружеството прогнозира постигане на определените в Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. на Комисията прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите за „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, с изключение на четири показателя, за които са представени обосновки, приети от Комисията.

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 - Шумен“ ООД, с ЕИК 837068284, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен – 9700, площад „Войн“ № 1, е капиталово търговско дружество със смесена (51 % държавна и 49 % общинска) собственост на активите.

Дружеството е с уставен капитал в размер на 486 978 (четиристотин осемдесет и шест хиляди деветстотин седемдесет и осем) лева, разпределен между държавата и общините, както следва:

Съдружници	дружествени дялове, (лв.)	дружествени дялове, (%)
Държавата с принципал МРРБ	248 359	51
Община с. Венец	9 740	2
Община гр. Велики Преслав	19 479	4
Община гр. Върбица	14 609	3
Община гр. Каолиново	14 609	3
Община гр. Каспичан	14 609	3
Община с. Никола Козлево	9 740	2
Община гр. Нови Пазар	24 349	5
Община гр. Смядово	9 740	2
Община с. Хитрино	9 740	2
Община гр. Шумен	112 005	23

Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 837068284 и е с предмет на дейност: *„проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителни, канализационни, електро и топло енергийни системи, включително пречиствателни станции, всички други дейности и услуги в страната и чужбина, незабранени със закона“*, управлява се и се представлява в отношенията с трети лица от управителя Красимир Георгиев Марков.

Съгласно Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството е определена обособена територия на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД под номер 47, включваща 10 общини - Шумен, Велики Преслав, Венец, Върбица, Гара Хитрино, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови Пазар и Смядово.

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 - Шумен“ ООД е учредена асоциация по ВиК (АВиК-Шумен) с БУЛСТАТ 175952972.

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 - Шумен и „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД на 08.03.2016 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 „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД. 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 - Шумен“ 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. Поради тези причини, не е възможно да се осъществи проверка относно евентуална промяна на границите на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД 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 - Шумен“ ООД 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 - Шумен“ ООД има обособена територия по смисъла на чл. 198а, ал. 1 от ЗВ и сключен договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане по смисъла на чл. 198п, ал. 1 от ЗВ, са налице условия за разглеждане на представените в Комисията бизнес план и заявление за цени.

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

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

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

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

Задълженията на ВиК оператора за инвестиции в публични ВиК активи са изрично посочени в чл. 7.3. *Задължително ниво на инвестициите* на договора, сключен по реда на ЗВ, между АВиК и „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД, като размерът на задължителното ниво на инвестициите е не по-малък от 9 269 000 лева без ДДС, или средно в размер на 617 933 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 2017-2021 г.
Доставяне вода на потребителите	430	450	475	490	460	2 305
Отвеждане на отпадъчна вода	30	74	75	75	80	334
Пречистване на отпадъчна вода	75	80	80	85	95	415
Общо	535	604	630	650	635	3 054

В окончателния бизнес план на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД, гр. Шумен, инвестиционната програма е както следва:

Услуга	2017	2018	2019	2020	2021	Общо	Вкл. публични ВиК активи	Вкл. собствени ВиК активи
Водоснабдяване:	488	471	518	532	503	2 512	2 465	46
Отвеждане:	157	190	164	142	124	777	383	394
Пречистване:	120	119	73	101	148	562	382	180
Общо	765	780	755	775	775	3 850	3 230	620

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

Видно от Протокол № 3 от проведено на 31.07.2017 г. извънредно заседание на общо събрание на АВиК, с обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД, допълнен с Решение № АС РД-15-6 от 02.08.2017 г., представен в Комисията с писмо вх. № В-17-35-10 от 07.08.2017 г. от АВиК- Шумен, по т.

1 от дневния ред, АВиК - Шумен е съгласувала проекта на бизнес план на „Водоснабдяване и канализация - Шумен” ООД за периода 2017-2021 г. с 86,38% „за“, и 8,81% „против“.

С това решение АВиК е удостоверила, че предложената инвестиционна програма в бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация - Шумен” ООД 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 - Шумен” ООД, 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 обява във вестник „СЕГА“ от 28.04.2017 г. и публикация в интернет сайта vik-shumen.net.

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 23.11.2016 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализация - Шумен” ООД, 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

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	198 232	174 681	173 786	172 891	171 996	170 996
Брой население ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	123 950	98 288	98 135	97 328	96 782	96 298
Брой население ползващо услугата пречистване на отпадъчни води	брой	107 084	98 292	94 800	94 009	93 480	93 012
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора	брой	198 232	174 681	173 786	172 891	171 996	170 996
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата доставяне на вода	брой	151	151	151	151	151	151
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	5	5	5	5	5	5
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води	брой	2	3	3	3	3	3
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	151	151	151	151	151	151

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	241	242	242	242	242	242
Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)	брой	1	1	1	1	1	1
Общ брой резервоари (водоеми)	брой	193	193	193	193	193	193
Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)	брой	154	155	155	155	155	155
Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа.	км	2 353	2 358	2 358	2 358	2 358	2 358
Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия.	брой	151	151	151	151	155	160
Общ брой на сградните водопроводни отклонения	брой	56 383	56 478	56 520	56 562	56 604	56 646
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване).	брой	56 383	56 478	56 520	56 562	56 604	56 646
Общ брой на сградните канализационни отклонения	брой	7 275	7 302	7 508	7 556	7 574	7 589
Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора	км	220	253	253	253	253	253
Общ брой канализационни помпени станции (КПС)	брой	1	4	4	4	4	4

Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)	брой	2	3	3	3	3	3
--	------	---	---	---	---	---	---

2.2. Водни количества

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

Описание	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне на вода на потребители								
Общо количество вода на входа на системата A3/Q4	м³/год	34 513 599	28 225 120	34 505 531	34 290 000	34 090 000	33 285 000	32 050 000
Обща законна консумация iA14/Q5	м³/год	8 469 250	8 866 884	8 166 769	8 160 215	8 167 699	8 162 361	8 201 360
	%	24,5%	31,4%	23,7%	23,8%	24,0%	24,5%	25,6%
Продадена фактурирана вода Q3	м³/год	6 672 976	6 750 000	6 786 548	6 788 615	6 804 099	6 830 961	6 920 678
	%	19,3%	23,9%	19,7%	19,8%	20,0%	20,5%	21,6%
Подадена нефактурирана вода A13(Q3A)	м³/год	1 796 274	2 116 884	1 380 221	1 371 600	1 363 600	1 331 400	1 280 682
	%	5,20%	7,50%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
Общи загуби на вода A15(Q6)	м³/год	26 044 349	19 358 236	26 338 762	26 129 785	25 922 301	25 122 639	23 848 640
	%	75,5%	68,6%	76,3%	76,2%	76,0%	75,5%	74,4%
	м³/км/ден	30,32	22,49	30,60	30,36	30,12	29,19	27,71
Търговски загуби на вода Q8	м³/год	2 381 699	2 822 512	3 450 533	3 409 419	3 318 167	3 165 813	2 889 884
	%	6,9%	10,0%	10,0%	9,9%	9,7%	9,5%	9,0%
Реални загуби на вода Q7	м³/год	23 662 650	16 535 724	22 888 229	22 720 366	22 604 134	21 956 826	20 958 756
	%	68,6%	58,6%	66,3%	66,3%	66,3%	66,0%	65,4%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год	27 840 623	21 475 120	27 718 983	27 501 385	27 285 901	26 454 039	25 129 322
	%	80,7%	76,1%	80,3%	80,2%	80,0%	79,5%	78,4%
	м³/км/ден	32,42	24,95	32,21	31,95	31,70	30,74	29,20
Отвеждане на отпадъчни води								
Отведени количества отпадъчни води	м³/год	4 291 951	4 282 100	4 394 075	4 365 079	4 375 036	4 396 139	4 456 917
	%	64,3%	63,4%	64,7%	64,3%	64,3%	64,4%	64,4%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год	3 538 992	3 828 900	3 632 244	3 595 745	3 599 602	3 621 275	3 671 789
Промислени и други стопански потребители	м³/год	752 959	453 200	761 831	769 334	775 434	774 864	785 128
Пречистване на отпадъчни води								
Пречистени количества отпадъчни води	м³/год	3 348 469	3 853 800	3 982 453	4 005 283	4 014 418	4 037 094	4 090 121
	%	50,2%	57,1%	58,7%	59,0%	59,0%	59,1%	59,1%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год	2 689 286	3 127 900	3 283 931	3 274 821	3 283 802	3 304 848	3 348 175
Количества пречистени отпадъчни води	м³/год	2 689 286	3 127 900	3 283 931	3 274 821	3 283 802	3 304 848	3 348 175
Промислени и други стопански потребители	м³/год	659 183	725 900	698 522	730 462	730 616	732 246	741 946
Пречистени количества отпадъчна вода според:	м³/год							
степен на замърсеност 1	м³/год	163 379	222 700	174 631	182 616	183 554	189 218	197 804
степен на замърсеност 2	м³/год	12 115	14 200	12 712	13 293	13 275	13 177	13 204
степен на замърсеност 3	м³/год	483 689	489 000	511 179	534 553	533 787	529 851	530 938

Данните показват следното:

- Нивата на Неносеща приходи вода (НПВ, Q9) намаляват от 80,7% / 32,42 м³/км/д през 2015 г. до 78,4% / 29,2 м³/км/д през 2021 г.;
- Фактурирана доставена вода се увеличава от 6 673 хил.м³ през 2015 г. до 6 921 хил.м³ през 2021 г.
- Фактурираната отведена отпадъчна вода се увеличава от 4 292 хил.м³ през 2015 г. (64,3% от фактурирана доставена вода) до 4 457 хил.м³ (64,4% от фактурирана доставена вода).
- Фактурираната пречистена отпадъчна вода се увеличава от 3 348 хил.м³ през 2015 г. 50,2% от фактурирана доставена вода) до 4 090 хил.м³ (59,1% от фактурирана

доставена вода).

- При прогнозирането на количествата дружеството се е съобразило с разпоредбите на т. 45 от Указания НРЦВКУ – количествата за 2017 г. са равни на средногодишните отчетени количества за периода 2011-2015 г., а прогнозата за 2018-2021 г. отчита изменението на обслужваното население, ефекта от намаление на търговски загуби и разширение на ВиК мрежата.

2.3. Персонал

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

№	Наименование	Доставяне на вода на потребителите							Отвеждане на 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	435	435	444	444	444	444	444	20	20	26	26	26	26	26
1.4.	Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	417	430	417	417	418	418	418	18	18	24	24	24	25	25
	Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.			0%	0%	0%	0%	0%			33%	33%	33%	39%	39%
5.1	Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	9,07	8,77	9,72	9,98	10,25	10,53	10,81	9,44	9,72	10,12	10,32	10,53	10,74	10,95
5.2	Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,80	1,74	1,92	1,97	2,02	2,07	2,13	2,22	2,50	2,07	2,07	2,10	2,14	2,14
5.3	Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	0,33	0,69	0,77	0,77	0,78	0,79	0,90	0,22	0,78	0,81	0,85	0,89	0,88	0,91
	Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.			7%	10%	13%	16%	19%			7%	9%	11%	14%	16%
№	Наименование	Пречистване на отпадъчните води							Общо за дружеството (вкл. нерегулирана дейност)						
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1.3.	Брой лица по щатно разписание	36	46	67	67	67	67	67	502	511	547	547	547	547	547
1.4.	Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	35	44	66	66	66	66	66	479	501	516	516	517	518	518
	Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.			89%	89%	89%	89%	89%			8%	8%	8%	8%	8%
5.1	Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	9,20	9,59	9,97	10,28	10,60	10,93	11,27	9,08	8,87	9,76	10,04	10,32	10,61	10,91
5.2	Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,80	1,98	1,97	2,07	2,14	2,21	2,27	1,81	1,79	1,93	1,98	2,04	2,10	2,15
5.3	Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	0,23	0,75	0,79	0,83	0,86	0,86	0,86	0,33	0,70	0,77	0,79	0,80	0,81	0,90

	Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.			8%	12%	15%	19%	22%			8%	11%	14%	17%	20%
--	---	--	--	----	-----	-----	-----	-----	--	--	----	-----	-----	-----	-----

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Доставяне вода на потребителите	30 926	31 056	31 056	31 056	29 332	28 332	26 117	4 695	5 306	5 306	5 306	5 010	4 832	4 455
Енергийна ефективност		130	0	0	-1 724	-1 000	-2 215		611	0	0	-296	-178	-378
Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ВС	0,8960	1,1003	0,9000	0,9057	0,8604	0,8512	0,8149							
Отвеждане на отпадъчни води	0	210	90	90	90	90	90	0	36	17	17	17	17	17
Пречистване на отпадъчни води	263	3 500	4 012	4 055	4 144	4 206	4 260	37	599	527	506	520	529	538
Енергийна ефективност		3 237	512	43	89	62	54		562	-72	-21	14	9	9
Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ПСОВ	0,0323	0,2701	0,3939	0,3945	0,3965	0,3986	0,4000							
Изразходвана ел.енергия за административни нужди														
Изразходвана ел.енергия за услугата доставяне вода с непитейни качества														
ОБЩО	31 189	34 766	35 158	35 201	33 566	32 628	30 467	4 732	5 941	5 850	5 829	5 547	5 378	5 010
Темп на изменение спрямо 2015 г.			12,7%	12,9%	7,6%	4,6%	-2,3%			23,6%	23,2%	17,2%	13,7%	5,9%

Дружеството прогнозира намаляване на потребената електрическа енергия за услугата доставяне на вода със 15,55% през 2021 г. спрямо отчета за 2015 г., при което спец. разход кВтч/м³ вода на вход ВС се намалява от 0,8960 през 2015 г. до 0,8149 през 2021 г.

За услугата отвеждане на отпадъчни води дружеството прогнозира постоянно потребление на електрическа енергия за периода 2017-2021 г., а за пречистване на отпадъчни води се прогнозира увеличение с 1519,77% през 2021 г. спрямо отчета за 2015 г., при което спец. разход кВтч/м³ вода на вход ПСОВ се увеличава от 0,0323 през 2015 г. до 0,4000 през 2021 г. във връзка с въведените в действие в края на 2015 г. и началото на 2016 г. ПСОВ Нови пазар и ПСОВ Велики Преслав и предстоящото завършване през 2016 г. на биологичното стъпало на ПСОВ Шумен.

Общото потребление на електрическа енергия през 2015 г. е 31 189 МВтч, и се предвижда да намалее с 2,31% през 2021 г. до 30 467 МВтч.

Справка за производство на електрическа енергия от когенерация

№	Ел.енергия	Обобщена справка за произведена и оползотворена/продадена ел.енергия													
		МВтч							Приход, 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.
1	Произведена ел.енергия от собствени източници		600	1 000	1 440	1 440	1 440	1 440							

2	Използвана ел. енергия от собствени източници за вътрешни нужди		600	1 000	1 440	1 440	1 440	1 440							
3	Продадена ел. енергия от собствени източници на външния пазар	0	0	0	0	0	0	0							
4	Описание на технически параметри на когенерация														

2.5. Утайки от ПСОВ

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

Описание	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Депонирани утайки	тон с.в.	0	0	0	0	0	0	0
Оползотворени утайки съгласно методите, описани в Национален план за управление на утайките от ГПСОВ	тон с.в.	56	700	609	700	900	1 000	1 150
Общо утайки за оползотворяване и депониране	тон с.в.	56	700	609	700	900	1 000	1 150
<i>Разход за оползотворяване и депониране на тон с.в. утайка</i>	<i>лв./тон с.в.</i>	0,0	0,0	78,8	74,3	64,4	58,0	60,0

За периода на бизнес плана дружеството отчита и планира оползотворяване на утайките от ПСОВ. Оползотворяването на утайките ще се осъществява спазвайки Националния стратегически план за управление на утайките от градските пречиствателни станции. Обезводнената и допълнително третирана утайка с „Биолайф“ ще се оползотворява, спазвайки:

1. Условие 11.5.2. от Решение № 349-НО-ИО-А1/2015г. – към Комплексно разрешително № 349-НО/2008г. издадено на Община Шумен.

2. Използване на продукта „Супербио“ за укрепване и стабилизиране на ерозирали терени, свлачищни зони и депа за отпадъци.

3. Рекултивация на депо за битови отпадъци (ДБО) на гр. Нови Пазар и гр. Велики Преслав.

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.
Оползотворени утайки	тон	140	1 750	1 523	1 750	2 250	2 500	2 875
	лв./т.	0,0	0,0	31,5	29,7	25,8	23,2	24,0

Дружеството отчита и прогнозира само разходи за оползотворяване в размер на 27 лв./тон, същите са по-високи от средните стойности на ВиК операторите от групата на средните дружества (средна стойност 19,97 лв./т.), но са по-ниски от средната стойност за целия ВиК сектор (средна стойност 27,91 лв./т.).

Дружеството обосновава предложените разходи както следва:

„В разчета на разходите по оползотворяване на утайките 2017-2021 г. са включени, товарене на утайките от мястото на временно съхранение /ПСОВ/ до предназначенията места. Транспортната схема е следната:

Гр. Шумен - от ПСОВ гр. Шумен до ДБО, като разстоянието е от 24 до 26 км - разстояние от най-близкото до най-отдалеченото място на полето.

Гр. Велики Преслав – от ПСОВ гр. Шумен до рекултивиращо депо в гр. Велики Преслав, разстоянието е в двете посоки от 39 до 47 км, като депото е по старото корито на р. Камчия.

Гр. Нови Пазар – от ПСОВ гр. Шумен до рекултивиращото депо за БО и „Агросвет“ ООД фирма за компостиране. Тук не е включена цената за компостиране, тъй като се

има разногласие относно нея. Разстоянието от ПСОВ до обектите е от 49 до 61 км.

Имаме и други обекти за рекултивация, при които ще прибегнем при необходимост, които се намират на дълги разстояния от ПСОВ.

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	2 817	2 691	2 614	2 700	2 643	2 570	2 497	-7,2%	-11,4%
Общо ремонти канализация	508	560	478	451	438	419	408	-5,9%	-19,7%
Общо ремонти ПСОВ	8	9	20	35	50	66	69	150,0%	762,5%
Оперативен ремонт	Обща стойност на обектите (хил.лв.)							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Общо ремонти водоснабдяване	773	403	775	769	757	744	731	0,3%	-5,4%
Общо ремонти канализация	7	10	20	23	26	34	36	188,6%	417,1%
Общо ремонти ПСОВ	10	10	40	18	24	30	36	300,0%	260,0%

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 (45,3%), ремонт на СВО (12,4%), ремонт на довеждащи водопроводи (17,1%), ремонт на помпи за водоснабдяване (8,4%), ремонт на оборудване, апаратура и машини за водоснабдяване (по 6,0%).

2021 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (36,4%), ремонт на СВО (17,1%), ремонт на довеждащи водопроводи (18,9%), ремонт на помпи за водоснабдяване (9,7%), ремонт на оборудване, апаратура и машини за водоснабдяване (по 4,8%).

Канализация:

2015 г.: профилактика (почистване, продухване, други) (71,4%), ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (14,3%), ремонт на СКО (14,3%).

2021 г.: ремонт на помпи за канализация (22,1%), ремонт на оборудване, апаратура и машини за канализация (22,1%), профилактика (почистване, продухване, други) (19,9%), ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (13,8%), ремонт на СКО (5,5%).

ПСОВ:

2015 г.: ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване (40,0%), ремонт на съоръжения за пречистване (30,0%), ремонт на механизация и транспортни средства за пречистване (30,0%).

2021 г.: ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване (22,2%), ремонт на съоръжения за пречистване (22,2%), профилактика (почистване, продухване, други) (22,2%), ремонт на сгради за пречистване (16,7%), ремонт на механизация и транспортни средства за пречистване (11,1%), ремонт на помпи за пречистване (5,6%).

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

2.7.1. Регистри

Система СКАДА

Съгласно посочената в БП информация, има частично внедрена система СКАДА.

Предвижда се да се разшири обхвата ѝ. СКАДА системата във „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД за контрол на водоподаването се състои от централен диспечерски пункт /ЦДП/, районни диспечерски пунктове /ДП/-3 бр. и общо 82 бр. елементи на ВС включени за наблюдение към тях. В ЦДП са предвидени за наблюдение всички водоснабдителни обекти, разделени по групи в 18 бр. ВС за съответните райони. Основният начин за връзка с обектите е радиоканал с изградена мрежа за комуникация посредством ретранслаторни станции. Съществуват и обекти с GSM комуникация, които засега са малко на брой.

СКАДА системата осъществява автоматизирания процес на водоснабдяване чрез работа в режим на автономно управление, при което в отделни водоснабдителни системи, апаратурата в дадена помпена станция регулира напълването на хранителните водоеми.

Процесът на водоснабдяване може да се наблюдава, контролира и управлява от потребителите с използване възможностите на програмното осигуряване за съответните диспечерски пунктове, като дистанционно вкл. и изкл. на помпените агрегати, отваряне и затваряне на спирателни кранове, активиране и деактивиране на охранителни системи. Всичко това се архивира и информацията за определени събития се съхранява до 6 месеца назад.

При включване на обекти в СКАДА системата се вземат предвид изискванията на потребителите на съответната информация и начин на управление, които се описват в съответния програмен продукт в ДП. В ЦДП постъпва цялата информация от всички включени за наблюдение обекти, като тя се следи и анализира от денонощен дежурен персонал.

СКАДА оборудването в основните водоснабдителни обекти на дружеството /ПС-3ти подеи, ПС Ср. Зона, ПС Б. Българанов, ПС Мадарски конник/ е монтирано в периода 1990 до 1992 г. и от тогава не е подменяно. Тези съоръжения са остарели и е наложително там да се изградят нови, със съвременно оборудване СКАДА апаратури. Това ще позволи да се наблюдават и други основни параметри в обектите като дебит на водата, налягане в отделни точки от водоснабдителната мрежа, консумация на ел. енергия и др. Средствата за това са предвидени в БП, като те са разбити по години за целия период. Това ще доведе до още по-голяма ефективност от СКАДА системата, тъй като ще могат да се идентифицират своевременно аварии по водопроводната система и ще се контролира непрекъснато разхода на ел. енергия.

Регистър на активи

Съгласно посочената в БП информация, е предвидено внедряване на регистър на активите до края на 2018 г.

При подготовката и подписването на Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги, между АВиК - Шумен и „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД са изготвени Списъци с активите, които ще се стопанисват и поддържат от „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД – Приложение №1 към Договора. Списъците ще бъдат база данни за внедряване Регистър на активите.

Географска информационна система (ГИС)

Съгласно посочената в БП информация, предвижда се внедряване на ГИС през периода на бизнес плана.

Планираните инвестиции за ГИС включват закупуване лиценз за специализиран софтуер за създаване на ГИС, такси за годишна поддръжка, такси за въвеждане на данни, за обучение. Предвидени са разходи за геодезическо заснемане и замервания на хидравлични параметри.

За 2017 г. и 2018 г. е планирано закупуване на специализиран софтуер за ГИС и

въвеждане на данни за ВиК мрежата на гр. Шумен. Въвеждане на данни за външна мрежа на част от по-малките водоснабдителни системи.

За 2019 г. е планирано въвеждане на данни за ВиК мрежата на гр. Каспичан и гр. Велики Преслав. Въвеждане на данни за външна мрежа на част от по-малките водоснабдителни системи.

За 2020 г. е планирано въвеждане на данни за ВиК мрежата на гр. Нови пазар. Въвеждане на данни за външна мрежа на част от по-малките водоснабдителни системи.

За 2021 г. е планирано въвеждане на данни за ВиК мрежата на гр. Смядово. Въвеждане на данни за външна мрежа на част от по-малките водоснабдителни системи.

Регистър на аварията

Съгласно посочената в БП информация, за регистриране и отчитане на аварията, извършвани по ВиК съоръженията и за отчитане на извършените разходи по ремонтните и инвестиционни дейности от 2011 г. е въведено отчитане с програмнен продукт „ВиК РА”.

Техническите ръководители от всеки район попълват на хартиен носител протокол за аварията, като в нея се описва мястото на аварията, част от водопроводната мрежа – довеждащ, разпределителен или СВО, времетраене на отстраняването на аварията, вложени – материали, труд и механизация и др. Данните от протокола се въвеждат в електронен регистър в програмнен продукт „ВиК РА”.

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води

Съгласно посочената в БП информация, дружеството поддържа регистър на лабораторните изследвания за качеството на питейните води.

В лаборатория за питейни води във „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД се изготвят протоколи на хартиен и електронен носител за извършваните анализи по постоянен и периодичен мониторинг. Протоколите се описват в регистър на хартиен носител и нанасят в електронен формат в изготвения от Министерството на здравеопазването софтуер MATRA. За анализи, които не могат да се извършват в лаборатория за питейни води във „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД, с договор чрез обществена поръчка се възлага изпълнението на външна акредитирана лаборатория. За извършените анализи по договора дружеството получава протоколи на хартиен носител. Данните от протоколите се нанасят в електронен формат в софтуер MATRA.

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води

Съгласно посочената в БП информация, дружеството поддържа регистър на лабораторните изследвания за качеството на отпадъчните води. В лаборатория за отпадъчни води във „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД се изготвят протоколи на хартиен и електронен носител за извършваните анализи по изготвен мониторинг. Данните от протоколите се нанасят в регистър.

Регистър на оплаквания от потребители

Съгласно посочената в БП информация, дружеството използва Програмнен продукт за документооборота – деловодство. Вписват се всички оплаквания /жалби/, подателят на сигнала, кога е получен, кой е отговорен да вземе отношение по поставения проблем, кога е решен казусът и от кого.

Регистър за утайките от ПСОВ

Съгласно посочената в БП информация, дружеството има създаден регистър на утайките - Отчетна книга за образуване производствени и опасни отпадъци по Прил. I към чл. 7 т. 1 от Наредба № 2 от 22.01.2013 г., ДВ бр. 10 2013 г. От показанията на

измервателно устройство в утайкоуплътнител-смесител, ежедневно се въвеждат количествата на кондиционирана утайка за изчисляване на количеството обезводнена утайка в електронна таблица. Месечният отчет се вписва в Отчетната книга.

Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)

Съгласно посочената в БП информация, дружеството използва софтуерен продукт - ПП „Инкасо“ на „Унисофт“ ООД, гр. Русе. В софтуерния продукт се съдържа информация за монтираните водомери на СВО.

Система за отчитане и фактуриране

Съгласно посочената в БП информация, дружеството използва следните софтуери за инкасиране – ПП „Инкасо“ на „Унисофт“ ООД, гр. Русе.

Информационна система за фактуриране - съдържа данни за физическите и юридическите лица:

- база данни - име, адрес, ЕГН, ЕИК; обекти и водомери; инкасатори; селища, общини и райони; видове вода; цени вода, канал и пречистване; начин на плащане и други;
- справки по различен признак за фактурирани, неплатени и съдебни вземания.

Счетоводна система

Съгласно посочената в БП информация, дружеството използва следните софтуери за счетоводно отчитане и инкасиране – Счетоводното отчитане се осъществява с ПП „Ажур“ на „Бонев софт“.

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

2.7.2. Бази данни

База данни с измерените количества вода на вход ВС

Съгласно посочената в БП информация, общият брой на водоизточниците в експлоатация във водоснабдителните системи на територията на област Шумен са 242. Измерването на количествата вода на вход ВС се осъществява чрез монтирани 100 бр. водомери при водоизточници и 106 бр. водомери при напорни резервоари и на вход населено място. Данните от разходомерите се записват ежедневно в дневници, също така се запазва и в електронен вид. Проверката на ултразвукови разходомери се извършва съобразно нормативните изисквания.

На всяко последно число на месеца показанията на водомерите се записват в дневник на водоизточника. На базата на показанията на водомерите техниците на технически райони изготвят месечни отчети за количествата вода на вход ВС. Данните от отчетите се представят в отдел ЕМН, където се нанася в програмен продукт „за база данни за изразходваната електрическа енергия“. Обработват се данните за добитите водни количества и се прави анализ на енергийната ефективност на всеки водоизточник.

Дружеството планира в периода на бизнес плана създаване на база данни с измерените количества вода на вход ВС.

База данни за контролни разходомери и дата логери

Съгласно посочената в БП информация, дружеството планира в периода на бизнес плана създаване на база данни за контролни разходомери и дата логери. За периода на бизнес плана е планирано да се създадат 130 бр. водомерни зони – по 25 - 30 бр. за година, имащи постоянно измерване на дебит и налягане на вход/изход зона, с интервал на запис

на данни от 15 минути и архивиране на данните в електронни бази данни, за период минимум 1 година. Дата логери ще се монтират на всички водомерни зони на населени места с над 2000 жит. и на водомерни зони във водоснабдителни системи високоенергоемки.

База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация

Съгласно посочената в БП информация, неизмерена законна консумация включва: разходи за противопожарни нужди, промиване на водопроводи и резервоари, технологични нужди на пречиствателни станции и други нормативно обосновани разходи.

За изчисляване на неизмерена законна консумация се използват следните бази данни:

- за разходи за противопожарни нужди – от регистър на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” РД „ПБЗН” – Шумен – брой пожари за година и Количествата вода се изчисляват по норми;

- за разходи за промиване на водопроводи – база данни от програмен продукт „ВиК РА” за източени водни маси при ремонтни работи; при промиване на водопроводни мрежи или части – техник на технически район изготвя протокол за промиване на съответния участък;

- за разходи за промиване на резервоари - техник на технически район изготвя протокол за промиване на съответния участък;

- за технологични нужди при МФОС В. Преслав – количествата се отчитат в месечните отчети на техник на технически район Велики Преслав.

Всички изготвени протоколи се представят в ПТО за съхранение и обобщаване и нанасяне в електронни таблици.

База данни за изразходваната електрическа енергия

Съгласно посочената в БП информация, изразходваната електрическа енергия е на база отчет електромери и фактури. Данните се нанасят в програмен продукт „База данни за изразходваната електрическа енергия”. Същата се поддържа от отдел ЕМН. Обхваща консумирана енергия от помпените станции и подадената вода на вход водоснабдителна система с цел изчисляване на цената на 1 куб.м. откъм използваната ел. енергия.

База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ

Съгласно посочената в БП информация, на територията на област Шумен няма изградена ПСПВ. Водата за гр. Велики Преслав се обработва във МФОС, където се измерва с УЗР ВЗЛЕТ РС УРСВ - 010М. Данните от разходомера се вписват ежедневно в дневник. Показанията на водомера се включват в месечен отчет за водните количества на вход ВС, изготвен от техник на технически район, който се представя в отдел ПТО, за съхранение, обобщаване и нанасяне в електронни таблици.

База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ

Съгласно посочената в БП информация, база данни е от разходомерните устройства на вход ПСОВ. Данните от разходомерните устройства се нанасят ежедневно в дневник и в електронен формат.

База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване

Съгласно посочената в БП информация, в отдел ПТО се съхраняват издадени предварителни договори за присъединяване на обекти към водопроводната и канализационна мрежа. За всеки технически район са създадени регистри - дневници за присъединяване, където се въвежда информация за етапа на присъединяване или вече

изпълнени договори за присъединяване. Всички сключени окончателни договори за присъединяване се въвеждат в програмен продукт „Инкасо”.

База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора

Съгласно посочената в БП информация, дружеството поддържа база данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора, като част от данните са поддържани и обработвани чрез програмен продукт ТЕРЕЗ в отдел ТРЗ.

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.

2.7.3. Системи за качество и публичност на информацията

Стандарт за системи за управление БДС EN ISO 9001:2008

Съгласно посочената в БП информация, „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД няма внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2015. Внедряването на същата е предвидено през периода на бизнес плана до края на 2019 г. съобразено с изискванията в Указания НРКВКУ за регулаторен период 2017 - 2021 г.

Стандарт за системи за управление БДС EN ISO 14001:2004

Съгласно посочената в БП информация, „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД няма внедрена система за управление околна среда БДС EN ISO 14001:2015. Внедряването на същата е предвидено през периода на бизнес плана до края на 2019 г. съобразено с изискванията в Указания НРКВКУ за регулаторен период 2017 - 2021 г.

Стандарт за системи за управление BS OHSAS 18001:2007

Съгласно посочената в БП информация, като резултат от изпълнение на дейност „Разработване и въвеждане на модели на системи за управление на дейността по безопасност и здраве при работа (БЗР) по проект BG051PO001-2.3.01 „Превенция за безопасност и здраве при работа”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ и Република България, изпълняван от ИА ГИТ във „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД през 2013 г. е разработена Система за управление на безопасността и здравето при работа.

Предвижда се внедряването на BS OHSAS 18001 Системи за управление на здравето и безопасността при работа до края на 2019 г., спазвайки изискванията залегнали в Указания НРКВКУ за регулаторен период 2017 - 2021 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, „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД поддържа интернет страница www.vik-shumen.net, на която се публикуват актуални новини (в т.ч. прекъсване на водоподаване във връзка с отстраняване на аварии и др.), раздел за потребителите (в т.ч. проверка на сметки, профил на купувача, актуални въпроси, плащане, е-фактура и др.), информация за ВиК дружеството, ВиК услуги – цени, контакти.

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 - Шумен” ООД 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%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	98,49%	99,58%	99,58%	99,58%	99,58%	99,58%	99%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99,33%	99,62%	99,65%	99,66%	99,66%	99,67%	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	0,33	0,39	0,39	0,40	0,40	0,40	-	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м ³ /км/ден	32,42	32,21	31,95	31,70	30,74	29,20	29,2	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	80,67%	80,33%	80,20%	80,04%	79,48%	78,41%	78,98%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	80,03	79,64	78,46	75,49	71,76	67,85	68,02	60
ПК6	Налиягане във водоснабдителната система	%	0,00%	19,87%	36,42%	52,98%	67,74%	81,25%	80%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	62,53%	56,27%	56,47%	56,29%	56,27%	56,32%	-	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	54,02%	56,27%	54,55%	54,37%	54,35%	54,39%	-	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	99,46%	93,02%	93,02%	93,02%	93,02%	93,02%	93%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	230,91	186,96	175,10	167,98	156,52	150,20	173,18	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб.	0,74	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	-	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м ³	0,90	0,90	0,91	0,86	0,85	0,81	0,81	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м ³	0,0323	0,3939	0,3945	0,3965	0,3986	0,4000	-	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	0,00%	114,29%	78,13%	90,91%	112,13%	102,23%	90%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,08%	0,08%	0,08%	0,17%	0,17%	0,42%	0,42%	1,25%

ПК11д	Активен контрол на течовете	%	0,76%	0,85%	1,06%	1,27%	1,36%	1,44%	1,25%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,94	1,03	1,03	1,03	1,03	1,04	1,10	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	2,56	1,06	1,09	1,11	1,11	1,12	1,10	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	2,13	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,10	1,1
ПК12г	Събираемост	%	88,81%	87,92%	88,90%	89,58%	90,74%	91,05%	91,05%	95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	5,97%	9,01%	9,01%	9,00%	8,99%	14,00%	14%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	27,74%	41,31%	43,43%	45,32%	48,34%	49,94%	49,93%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	85,71%	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	7,38	7,38	7,39	7,38	7,38	7,11	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	7,29	12,33	11,99	11,91	12,01	11,99	6,4	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:

- **ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите:** постига се ниво от 1,08 при индивидуална цел 1,1;
- **ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води:** постига се ниво от 1,04 при индивидуална цел 1,1.
- **ПК15а Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите:** постига се ниво от 7,38 при индивидуална цел 7,11
- **ПК 15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване:** постига се ниво от 11,99 при индивидуална цел 6,4

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 следните обосновки:

Относно **ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне вода на потребителите** и **ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води:**

За показателите ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите и ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води не могат да се постигнат поставените от КЕВР цели от 1,1, тъй като този показател е съотношение между приходите и разходите за съответната дейност. И за двата показателя целта е 1,1, което означава, че приходите трябва да превишават разходите с 10%. Определената норма на възвръщаемост от 8,43% преди данъчно облагане е по-малка от тази, която се определя с горните показатели и явно е недостатъчна за да покрие необходимите разходи за съответните дейности. В тези разходи са включени амортизации на публични активи до размера на недостига за изпълнението на инвестиционната програма, които са в по-голям размер. Всяко намаление на разходите води до намаление и на необходимите приходи, и по тази причина не могат да се постигнат поставените от КЕВР цели. За „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД същите следва да бъдат намалени от Комисията, както за услугата доставка на вода, така и за услугата пречистване на отпадъчни води.

Относно ПК15а Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите:

За показател **ПК15а** Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите не може да се постигне определеното ниво от 7,11 бр./1 000 СВО за 2021 г. по причина, че не е взета под внимание спецификата на водоснабдителните системи, а именно ВС „Тича“ и ВС „Изгрев“. Индивидуалната цел не може да се постигне, поради наличие на ПС с голяма мощност, за които технологично се изисква непрекъснато наличие на персонал - такива са 8 бр. ПС в големите водоснабдителните системи – ВС Тича – ПС „1300“ – персонал – 5 бр., ПС „Трети подъем“ – персонал – 4 бр., ПС „Мараиш-1“ – персонал – 4 бр. и ПС „Мараиш-2“ – персонал – 4 бр. ПС „В.Преслав“ – персонал - 5 бр., МФОС – персонал – 5 бр., ВС Изгрев - ПС „Изгрев“ – персонал – 5 бр. Наличният брой персонал е оптимален за нормално функциониране на водоснабдителните системи и осъществяване на дейността доставка на вода.

В брой персонал (на базата, на който се изчислява показателя за качество в електронния модел на бизнес плана) са отразени и разпределените 90 бр. от общия административен и спомагателен персонал на дружеството, който за услугата доставяне на вода е 93%.

Предвид гореизложеното прогнозираното ниво на този показател е 7,38, което е по-ниско от отчетеното спрямо 2015 г.

Относно ПК 15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване:

За показател **ПК15б** Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване определената индивидуална цел за 2021 г. от 6,4 бр. /1 000 СКО не може да бъде постигната, поради това, че се получава ръст на персонала от общо 40 бр. От въвеждане в експлоатация и приемане след 2015 г. на новите обекти – 3 бр. КПС в гр. Шумен и гр. В.Преслав, 2 бр. ПСОВ в гр. В. Преслав и Нови пазар, и биологичното стъпало на ПСОВ Шумен. С въвеждането на тези нови обекти не се увеличава дължината на канализационната мрежа или броя СКО, а показателят за качество се определя като отношение на брой персонал към брой СКО. Необходимият брой персонал за тези обекти е определен както на база проектната документация, така и на база придобитите емпирични познания, вследствие на експлоатацията и поддръжката на ПСОВ гр. Шумен от 12 години (от 2003-2004 г. до настоящия момент). С оглед на непрекъснатостта на производствените процеси този брой е сведен до рационалния минимум. Това необходимо увеличение на персонала увеличава прогнозираното ниво на 11,99.

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	2 858	2 924	2 960	2 980	2 990	3 000	3 010
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>111</i>	<i>115</i>	<i>119</i>	<i>110</i>	<i>99</i>	<i>96</i>	<i>85</i>
Начислена до момента амортизация	1 560	1 675	1 794	1 904	2 003	2 099	2 184
Балансова стойност	1 298	1 249	1 166	1 076	987	902	826
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	374	826	1 277	1 784	2 306	2 799
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>0</i>	<i>9</i>	<i>35</i>	<i>73</i>	<i>114</i>	<i>144</i>	<i>167</i>
Начислена до момента амортизация	0	9	44	117	230	374	541
Балансова стойност	0	365	782	1 160	1 554	1 932	2 258
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	69 069	69 069	69 195	69 195	69 195	69 195	69 195
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>1 429</i>	<i>1 426</i>	<i>1 423</i>	<i>1 409</i>	<i>1 398</i>	<i>1 390</i>	<i>1 362</i>
Начислена до момента амортизация	11 077	12 503	13 926	15 335	16 733	18 123	19 485
Балансова стойност	57 992	56 566	55 269	53 860	52 461	51 071	49 710

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	190	210	306	416	499	562	604
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>3</i>	<i>5</i>	<i>10</i>	<i>19</i>	<i>28</i>	<i>36</i>	<i>41</i>
Начислена до момента амортизация	158	162	172	191	219	255	296
Балансова стойност	33	48	134	224	279	307	308
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	60	121	201	282	361	443
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>4</i>	<i>14</i>	<i>28</i>	<i>40</i>	<i>49</i>
Начислена до момента амортизация	0	1	5	19	46	87	136
Балансова стойност	0	59	117	183	236	275	307
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	96 171	96 171	98 097	98 097	98 097	98 097	98 097
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>1 906</i>	<i>1 906</i>	<i>1 967</i>	<i>1 967</i>	<i>1 967</i>	<i>1 967</i>	<i>1 930</i>
Начислена до момента амортизация	5 532	7 438	9 405	11 372	13 338	15 305	17 235
Балансова стойност	90 639	88 732	88 692	86 725	84 758	82 792	80 862

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	151	175	218	268	270	302	355
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>9</i>	<i>13</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>21</i>
Начислена до момента амортизация	110	116	125	138	154	171	192
Балансова стойност	40	59	93	130	116	131	163
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	46	123	192	264	332	428
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>6</i>	<i>13</i>	<i>22</i>	<i>29</i>	<i>37</i>
Начислена до момента амортизация	0	1	7	21	43	72	109

Балансова стойност	0	45	115	171	221	261	319
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	23 935	23 935	46 729	46 729	46 729	46 729	46 729
Годишна амортизационна квота	1 086	1 028	2 367	2 367	2 365	1 956	1 948
Начислена до момента амортизация	7 354	8 382	10 749	13 117	15 482	17 437	19 385
Балансова стойност	16 581	15 553	35 980	33 612	31 247	29 292	27 344

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	3 199	3 309	3 484	3 664	3 759	3 864	3 969
Годишна амортизационна квота	120	125	138	143	143	148	147
Начислена до момента амортизация	1 828	1 953	2 091	2 234	2 377	2 525	2 672
Балансова стойност	1 371	1 356	1 393	1 430	1 382	1 339	1 297
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	480	1 070	1 670	2 330	3 000	3 670
Годишна амортизационна квота	0	11	45	100	164	213	253
Начислена до момента амортизация	0	11	56	156	319	532	786
Балансова стойност	0	469	1 014	1 514	2 011	2 468	2 884
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	189 174	189 174	214 020	214 020	214 020	214 020	214 020
Годишна амортизационна квота	4 421	4 360	5 757	5 743	5 730	5 312	5 240
Начислена до момента амортизация	23 963	28 323	34 080	39 823	45 553	50 866	56 105
Балансова стойност	165 211	160 851	179 940	174 197	168 467	163 155	157 915

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.	23 430							0
2.	Отчетна стойност на предоставени активи от общините	165 744		24 846					24 846
	Общо активи:	189 174	0	24 846	0	0	0	0	24 846

Дружеството е обосновало 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 23 430 хил. лв. към 31.12.2015 г., които подлежат на отписване от баланса на „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД 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 165 744 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 - Шумен” ООД, 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 Шумен	98407
2	Община Венец	870
3	Община Хитрино	1123
4	Община Каолиново	958
5	Община Нови пазар	40214
6	Община Каспичан	248
7	Община Никола Козлево	1121
8	Община Велики Преслав	15407
9	Община Смядово	5938
10	Община Върбица	1458
Общо Отчетна стойност извънбалансови публични активи:		165 744

За периода на бизнес плана, дружеството е предвидило да му бъдат предоставени допълнителни публични ВиК активи, както следва:

През 2017 г. в рамките на проект "Интегриран воден цикъл на гр.Шумен - Етап 2" – за услугата доставяне на вода захранващ водопровод за КПС Дивдядово – 760м ф110РЕ и реконструкция на част от захранващ водопровод до ПСОВ-Шумен ~ 1040м ф160РЕ на обща стойност 126 хил. лв. за услугата отвеждане на отпадъчните води КПС-Дивдядово, довеждащ колектор 154 м, отливен канал 76 м и тласкателен тръбопровод 3723 м. на обща стойност 1 926 хил. лв. и за услугата пречистване на отпадъчните води изграждане на биологично стъпало с отстраняване на азот и фосфор за Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – град Шумен на стойност 22 794 хил. лв.

3.2. Инвестиционна програма

3.2.1. Стойност на инвестиционната програма

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

Услуга	2017	2018	2019	2020	2021	Общо	Дял от общо инвестиции
Водоснабдяване:	488	471	518	532	503	2 512	65%
Отвеждане:	157	190	164	142	124	777	20%
Пречистване:	120	119	73	101	148	562	15%
Общо	765	780	755	775	775	3 850	100%

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

Услуга	2017	2018	2019	2020	2021	Общо	Дял от общо инвестиции
Водоизточници и СОЗ	50	30	20	20	10	130	3,4%
Довеждащи съоръжения	5	5	0	5	5	20	0,5%
ПСПВ	0	0	0	0	0	0	0,0%
Резервоари, ХС, ПС, хидрофори	70	50	60	80	60	320	8,3%
Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м.	80	80	130	240	260	790	20,5%
СВО, СК, ПХ	55	50	50	55	50	260	6,8%

Измерване на вход, зонироване - контролно измерване	65	65	55	20	20	225	5,8%
Управление на налягане, проучване и моделиране	0	0	0	0	0	0	0,0%
СКАДА	60	35	38	30	20	183	4,8%
Лаборатория за питейни води	20	20	0	0	0	40	1,0%
Общо - публични активи водоснабдяване	405	335	353	450	425	1 968	51,1%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	0	0	0	0	0	0	0,0%
Водоснабдяване:	405	335	353	450	425	1 968	51,1%
КПС	0	0	0	20	20	40	1,0%
Главни канализационни клонове	0	0	0	0	0	0	0,0%
Канализационна мрежа над 10 м.	10	10	12	15	15	62	1,6%
СКО	5	5	10	10	10	40	1,0%
Проучване и моделиране	0	10	10	10	10	40	1,0%
СКАДА	25	0	0	5	10	40	1,0%
Общо - публични активи канализация	40	25	32	60	65	222	5,8%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	90	110	80	60	40	380	9,9%
Канализация	130	135	112	120	105	602	15,6%
ПСОВ	45	35	40	40	60	220	5,7%
Лаборатория за отпадъчни води	0	0	0	0	0	0	0,0%
СКАДА	15	0	10	15	15	55	1,4%
Общо - публични активи пречистване	60	35	50	55	75	275	7,1%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	40	50	0	30	50	170	4,4%
Пречистване	100	85	50	85	125	445	11,6%
Водомери на СВО	25	25	25	25	25	125	3,2%
ГИС	40	100	100	40	40	320	8,3%
Информационни системи - публични активи	40	100	100	40	40	320	8,3%
Информационни системи - собствени активи и ИТ хардуер	0	0	0	0	0	0	0,0%
Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили	25	0	15	15	15	70	1,8%
Общо транспорт, администрация и ИТ	105	200	215	95	95	710	18,4%
Общо инвестиции в публични активи	610	620	660	670	670	3 230	83,9%
Общо инвестиции в собствени активи	155	160	95	105	105	620	16,1%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ	765	780	755	775	775	3 850	100,0%

Данните показват, че дружеството ще инвестира 84% от предвидените инвестиции в публични активи и 16% в собствени такива.

От общата стойност на инвестициите, 51% са насочени във водоснабдяване, 16% в канализация, 12 % в пречистване, 3% във водомери на СВО и 18% 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 4,45 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	174 681	173 786	172 891	171 996	170 996	172 870
Общо инвестиции (хил.лв.)	765	780	755	775	775	770
Инвестиции на жител (лв. / брой)	4,38	4,49	4,37	4,51	4,53	4,45

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 изцяло покриват предвидените инвестиции 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	155	160	95	105	105	620

Финансиране със собствени средства	155	160	95	105	105	620
Общо разходи за амортизации от собствени активи	138	143	143	148	147	719
Разлика разходи за амортизации - инвестиции	-17	-17	48	43	42	99

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	610	620	660	670	670	3 230
Финансиране със собствени средства	610	620	660	670	670	3 230
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 съществуващ инвестиционен заем за изграждане на дълготрайни активи.

Параметър (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо за периода
Финансиране със собствени средства	610	620	660	670	670	3 230
Разходи за главници на инвестиционни заеми	0	0	0	0	0	0
Общо инвестиционни разходи с финансиране от собствени средства	610	620	660	670	670	3 230
Общо разходи за амортизации от публични активи от инвестиционна програма	45	100	164	213	253	775
Недостиг за финансиране на инвестиционни разходи	-565	-520	-496	-457	-417	-2 455
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи	5 757	5 743	5 730	5 312	5 240	27 782
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	565	520	496	457	416	2 454
Дял на разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	10%	9%	9%	9%	8%	9%
Разлика	-0,4	-0,2	-0,4	-0,3	-0,1	-1,4

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 10 - 8% 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 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	5 339	5 988	5 991	5 993	5 690	5 499	5 121	12,2%	-4,1%
Разходи за външни услуги	1 200	1 238	1 271	1 256	1 252	1 250	1 213	5,9%	1,1%
Разходи за амортизации	111	124	591	581	607	618	579	430,7%	419,7%
разходи за амортизации на собствени активи	111	115	119	110	99	96	85	6,8%	-23,7%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	0	9	35	73	114	144	167		
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	0	0	437	399	394	379	327		
Разходи за възнаграждения	3 741	3 771	4 004	4 120	4 231	4 324	4 438	7,0%	18,6%
Разходи за осигуровки	880	1 048	1 112	1 136	1 160	1 183	1 249	26,3%	42,0%
Данъци и такси	762	771	763	760	756	741	716	0,1%	-6,0%
Други разходи	315	352	315	315	315	315	315	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	12 348	13 292	14 046	14 161	14 011	13 930	13 631	13,8%	10,4%
Спестявания и увеличения-нето:			1 219	1 344	1 168	1 076	814		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	773	403	775	769	757	744	731	0,3%	-5,4%
Променливи разходи:	5 955	6 596	6 625	6 617	6 313	6 103	5 673	11,3%	-4,7%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата доставяне на вода през 2017 г. се прогнозира увеличение на всички видове разходи, без други разходи, докато за 2021 г. е прогнозирано намаление на разходите за материали, разходите за данъци и такси и други разходи са 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 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 13,8% през 2017 г. и с 10,4% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Дружеството е обосновало увеличението на разходите както следва:

- разходите за електрическа енергия във връзка с въвеждането на нови мощности /помпени станции/ след 2015 г.;
- разходите за възнаграждения и осигуровки се увеличават за 2017 г. със 7,2% спрямо 2015 г. и ежегодно с 2,7% спрямо предходната година до края на периода;

- разходите за доставяне на вода на входа на ВС от друг доставчик – „Напоителни системи“ ЕАД са изчислени с утвърдената с Решение № Ц-21 от 30.06.2016 г. на КЕВР по-висока цена на тази вода - от 0,02 лв./м³ на 0,021 лв./м³, считано от 01.07. 2016 г.;
- разходи за работно облекло - през 2015 г. след провеждане на процедура по ЗОП за доставка на работно, специално работно облекло и лични предпазни средства с прогнозна стойност 66 х.лв., в т.ч. 24 хил.лв. за услугата доставяне на вода с публична покана, са сключени договори посочени в бизнес плана.

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	19	94	38	39	40	43	45	100,0%	136,8%
Разходи за външни услуги	7	29	20	20	25	26	28	185,7%	300,0%
Разходи за амортизации	3	5	71	99	109	115	123	2648,5%	4629,3%
разходи за амортизации на собствени активи	3	5	10	19	28	36	41	281,4%	1479,4%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	0	1	4	14	28	40	49		
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	0	0	57	66	53	39	32		
Разходи за възнаграждения	169	175	238	246	250	264	269	40,8%	59,1%
Разходи за осигуровки	44	59	68	69	71	74	75	55,1%	71,2%
Данъци и такси	16	5	9	8	9	9	10	-43,8%	-37,5%
Други разходи	14	16	17	17	17	17	17	21,4%	21,4%
ОБЩО РАЗХОДИ	272	383	462	498	521	548	567	69,9%	108,8%
Спестявания и увеличения-нето:			121	130	142	164	175		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	7	10	20	23	26	34	36	185,7%	414,3%
Променливи разходи:	13	38	23	22	23	23	24	76,9%	84,6%

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 69,9% през 2017 г. и с 108,8% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Дружеството е обосновало увеличението на разходите, както следва:

- разходите за възнаграждения и осигуровки се увеличават в резултат на въвеждането на нови обекти след 2015 г. /КПС - Дивдядово и КПС - / Кирково/ и допълнително за 2017 г. със 7,2% спрямо 2015 г. и ежегодно с 2,0% спрямо предходната година до края на периода;
- разходи за застраховки – предвиденият ръст на тези разходи произтича от задължението на ВиК оператора, съгласно подписания договор с АВиК, да застрахова всички активи, включително новопридобитите;
- разходи за работно облекло - през 2015 г. след провеждане на процедура по ЗОП за доставка на работно, специално работно облекло и лични предпазни средства с прогнозна стойност 66 х.лв., в т.ч. 2 хил.лв. за услугата отвеждане на отпадъчните води с публична покана, са сключени договори посочени в бизнес плана.

Пречистване на отпадъчните води:

Разходи по икономически елементи	Пречистване на отпадъчните води	Изменение	Изменение
----------------------------------	---------------------------------	-----------	-----------

(хил.лв.)	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2017 спр. 2015 г.	2021 спр. 2015 г.
Разходи за материали	109	754	927	921	963	1 006	1 051	750,5%	864,2%
Разходи за външни услуги	71	119	154	155	167	165	178	116,5%	150,4%
Разходи за амортизации	6	7	86	83	87	86	116	1230,9%	1702,7%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	6	6	9	13	16	17	21	41,6%	225,8%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	1	6	13	22	29	37		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0	0	71	56	50	40	58		
Разходи за възнаграждения	323	422	650	675	694	714	735	101,2%	127,5%
Разходи за осигуровки	71	120	181	190	197	202	205	154,8%	188,6%
Данъци и такси	43	68	27	28	32	32	37	-37,2%	-14,0%
Други разходи	28	20	32	32	32	32	32	14,3%	14,3%
ОБЩО РАЗХОДИ	651	1 510	2 056	2 084	2 172	2 237	2 353	215,7%	261,3%
Спестявания и увеличения-нето:			1 327	1 357	1 440	1 507	1 593		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	10	10	40	18	24	30	36	300,0%	260,0%
Променливи разходи:	124	803	859	878	930	969	1 028	592,5%	728,9%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата пречистване 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.

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.

Освен това, с увеличение са прогнозиран разходите за материали (коагуланти, флокуланти и електрическа енергия), разходите за външни услуги (въоръжена и противопожарна охрана, суми по договори за инкасиране, разходите за проверка на измервателни уреди и за оползотворяване на утайки).

Ефектът върху общите разходи за услугата пречистване на отпадъчните води е увеличение с 215,7% през 2017 г. и с 261,3% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Дружеството е обосновало увеличението на разходите, както следва:

- разходи за електроенергия, горива за транспортни средства и материали за реагенти /коагуланти, флокуланти и ЛТК/ са свързани с въвеждането на новите пречиствателни станции за отпадни води ПСОВ - Велики Преслав - предадена от АВиК на 18.08.2015 г. /ПСОВ - Нови пазар - предадена от АВиК на 01.03.2016 г. и ПСОВ Шумен - биологично стъпало – ОПОС/;

- разходите за материали и за външни услуги за оперативен ремонт за услугата пречистване се отнасят за ремонт на бъркалка „Хиперкласик” в SBR - ПСОВ Велики Преслав;

- разходи за оползотворяване на утайките са определени на базата на количествено-стойностни сметки за всички видове разходи, изчислени с параметрите: товарене, транспортиране, брой транспортни средства, разстояние, брой курсове, горива;

- таксите за услугата отвеждане и пречистване на отпадъчните води за периода 2017 г. – 2021 г. са изчислени, съобразно с приетата с ПМС № 383 от 29 декември 2016 г. нова Тарифа за таксите водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване (ДВ бр. 2 от 6.01.2017 г.) и определените с нея увеличени размери на тези такси, а именно - единичен размер на таксата за замърсяване от заустване от 1.01.2019 г. 0,006 лв./м³ и от 1.01.2021 г. – 0,007 лв./м³;

- разходите за възнаграждения и осигуровки нарастват във връзка с увеличаване на броя персонал за новите обекти и допълнително за 2017 г. с 8,4% спрямо 2015 г. и ежегодно с 3,1% спрямо предходната година до края на периода;

- разходи за застраховки – предвиденият ръст на тези разходи произтича от

задължението на ВиК оператора, съгласно подписания договор с АВиК, да застрахова всички активи, включително новопридобитите;

- разходи за работно облекло - през 2015 г. след провеждане на процедура по ЗОП за доставка на работно, специално работно облекло и лични предпазни средства с прогнозна стойност 66 х.лв., в т.ч. 10 хил.лв. за услугата пречистване на отпадъчните води с публична покана, са сключени договори посочени в бизнес плана.

Общо регулирана дейност:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Общо регулирана дейност							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	5 467	6 836	6 956	6 953	6 693	6 548	6 217	27,2%	13,7%
Разходи за външни услуги	1 278	1 386	1 445	1 431	1 444	1 441	1 418	13,0%	11,0%
Разходи за амортизации	120	136	748	762	803	818	817	520,6%	578,1%
разходи за амортизации на собствени активи	120	125	138	143	143	148	147	14,6%	22,1%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	0	11	45	100	164	213	253		
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	0	0	565	520	496	457	416		
Разходи за възнаграждения	4 233	4 368	4 891	5 040	5 174	5 302	5 442	15,6%	28,5%
Разходи за осигуровки	995	1 227	1 361	1 395	1 428	1 459	1 530	36,8%	53,7%
Данъци и такси	821	844	799	796	797	782	763	-2,7%	-7,1%
Други разходи	357	389	364	364	364	364	364	2,0%	2,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	13 271	15 186	16 563	16 742	16 702	16 714	16 550	24,8%	24,7%
Спестявания и увеличения-нето:	0	0	2 667	2 831	2 751	2 747	2 583		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	790	423	835	810	807	808	803	5,7%	1,7%
Променливи разходи:	6 092	7 437	7 507	7 517	7 266	7 095	6 724	23,2%	10,4%

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	94	92	93	93	93	93	98	-1,1%	4,3%
Разходи за външни услуги	18	5	11	11	12	13	13	-38,9%	-27,8%
Разходи за амортизации	1	1	1	1	1	1	1	0,0%	0,0%
Разходи за възнаграждения	74	74	81	89	97	107	117	9,6%	58,1%
Разходи за осигуровки	22	20	22	24	26	29	32	-0,8%	43,2%
Данъци и такси	0	0	0	0	0	0	0		
Други разходи	2	0	2	2	2	2	2	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	211	192	210	220	232	245	263	-0,5%	24,4%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	95	89	91	91	92	92	96	-4,2%	1,1%
Променливи разходи:	0	0	0	0	0	0	0		

3.3.2. Бъдещи нови разходи

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

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

Посочените в Справка № 12.1 на бизнес плана бъдещи нови разходи са за следните нови активи:

Бъдещи нови активи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
КПС Дивдядово - ОПОС "Воден цикъл за гр.Шумен -етап 2"	21	21	22	22	22
КПС Кирково - предадена от АВиК на 18.08.2015 г.	32	33	33	34	34
Бъдещи нови активи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ПСОВ - Велики Преслав - предадена от АВиК на 18.08.2015 г.	359	363	370	379	386
ПСОВ - Нови пазар - предадена от АВиК на 01.03.2016 г.	357	362	367	373	379

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, отвеждане и пречистване на отпадъчни води дружеството е посочило, че намаляването на потреблението при битовите потребители се дължи на намаляване на населението в общините обслужвани от Дружеството, при бюджетни и търговски потребители се дължи на намалената консумация на потребителите от сектора, като МБАЛ в гр. Шумен и гр. Велики Преслав, Студентски общежития и столове и прекратили дейността като поделение 54060, кожен диспансер, при промишлени и други индустриални потребители се дължи на намалената консумация на потребителите от сектора, като „Мадара“ АД, „Винекс Преслав“ и които не работят от 2012 г., като „Топлофикация Шумен“ и „Хлебозавод Шумен, а също така и „Родопс Шумен 1882“, която ползва собствен водоизточник, но от 2012 г. не работи.

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 осигуряване на точност и достоверност на измерването на водата за търговски плащания е необходима първоначална (преди монтиране) и последваща периодична проверка на водомерите.

Първоначалната проверка се извършва преди монтиране на водомерите или основанието за точността се основава на заводската метрологична проверка при производителя. По-важна е последващата периодична проверка за контролиране на точността, която може да бъде влошена с течение на времето на експлоатация. Съгласно нормативните документи – Закона за измерванията дружеството е длъжно периодично да проверяваме измервателните уреди за търговски плащания и в частност и на водомерите.

Все още в експлоатация са водомери, които са отпаднали от Регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване. Същите подлежат на подмяна с нови, за което се предвижда закупуване на нови водомери от одобрен тип.

Дейности за намаляване/оптимизиране на търговските загуби:

График за извършване на последващи проверки

Набиране на информация за клиенти и приходни водомери

Проследяване потреблението на големи консуматори

Програма за монтаж на приходни водомери и програма за подмяна на стари водомери по приоритетни обекти

План на мерки за подобряване качеството и контрола при отчитане на водомерите на потребителите.

Анализ на грешки в процеса на отчитане на водомерите

В бизнес плана е посочено, че отчитането на водомерите на потребителите физически и юридически лица се извършва ежесмесечно от инкасатори и водомайстори, които посещават домовете и обектите на потребителите и отчетените данни се

записват в карнети. При отчитането на водомерите се установява физическото им състояние – да ли работят и отчитат слаб теч и годината на метрологична проверка. При установяване, че същите не работят или подлежат на метрологична проверка на потребителите в режим на етажна собственост се връчват предписания, а на потребителите, чиито водомери са на водопроводни отклонения се предприемат последващи действия за подмяна на водомерите.

За редовното и точно отчитане на водомерите се осъществява необходимия контрол от инспектори, които извършват както внезапни извадкови проверки, така и планирани проверки на място и документални при попълване на информацията в карнетите.

План на мерки за подобряване качеството и контрола при отчитане на водомерите на потребителите:

Инспекторите да са независимо звено. Да извършват внезапни и планирани периодични проверки поне 1 път годишно по документи и по показания на водомерите. Процедура за отчитане и контрол на инкасаторите.

Освен отчитане на показанията на водомерите всеки месец, да се прави и контролно отчитане на всеки три месеца. Това отчитане да се извършва от различни служители, които да се сменят ротационно при засичането на един и същ водомер.

Извършване на проверка на водомери на клиенти, които имат промяна в консумацията с повече от +/- 20 %.

Специален режим за големите клиенти - водомерите с голям диаметър – по-чести проверки, точни, защитени срещу манипулиране.

Програма за социално слаби – ограничен дебит и налягане; безплатен монтаж на водоспестяваща арматура и обучение как да се пести водата.

Методика за проверка точността на водомерите за различни диаметри на място.

Финансов контрол на дейността намаляване загубите на вода – сметка за приходи и разходи.

Проверка на оточните системи на резервоарите за течове.

Оценка размера на подадената вода, измерената вода и водата, която не се мери.

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

В бизнес плана е посочено, че нови системи за отчитане на водомерите, с които отпадат грешки при преноса на данни от отчитането на водомерите до данните за фактуриране са:

Чрез таблети, които се използват за записване на отчетените данни на водомерите. Данните от таблетите се импортират автоматично в програмния продукт „Инкасо“;

Чрез дистанционно отчитане на данните на водомерите с монтиран радиомодул.

План на мерки за контрол на вътрешните процеси при пренос на данните за отчети от инкасатори към система за фактуриране – изпращане на фактури към потребителите

Да продължи работата по електронната обработка на техническите отчети чрез монтирането на водомери с радиомодул за дистанционно отчитане на данните. Това води до подобряване организацията по отчитане на водомерите на потребителите на дружеството

Засилен периодичен контрол от длъжностни лица с контролни функции при попълване на информацията в карнетите.

Активизиране дейността по увеличаване на броя на потребителите - юридически и физически лица да получават фактурираните В и К услуги чрез електронна фактура. Тя дава възможност на потребителя в Онлайн режим да получава, преглежда и потвърждава получаването на фактурата.

Анализ на неоторизирано потребление - кражби и незаконно потребление

В бизнес плана е посочено, че се прекъсват неизползваеми клонове от ВиК мрежата и домови отклонения, които са предпоставка за нерегламентирано ползване на вода. Правят се периодични проверки на пожарните хидранти; калоотоците и въздушниците за кражби на вода.

Анализ на процеса по управление на събирането на вземания

В бизнес плана е посочено, че се осъществява контрол на вземанията и прилагане на практики за минимизиране на просрочените вземания чрез:

Анализ и преценка за кредитната история на клиента от специализирана единица в структурата на ВиК дружеството с приоритетно изпълнение на тази дейност;

Периодично определяне на възрастта на вземанията и контакт с клиентите, които са просрочили плащанията си;

Намаляване на времето между отделните етапи на събиране чрез комплексно управление на вземането от служителите на специализираната структурна единица.

Първият етап - свързване с длъжника и информиране за неговото задължение, като служителите спазват при разговора етичните норми за водене на диалог с клиентите, като основната цел е да се разберат причините за забавяне на плащанията, както срокове и размер на вноските, които ще направи клиента, за да погаси просрочието си.

Вторият етап - изпращане на съобщения с цел да информират клиентите за техните просрочията в случай, че не сме успели да се свържем с тях

Третият етап - изпращане на писмена кореспонденция. Изпращат се писма, които предварително са съгласувани или изготвени от юридическия екип на дружеството. Съдържанието на писмата подробно описва правоотношенията, от които възниква задължението на длъжника и мерките, които ще бъдат предприети за събиране на вземането

По-бързото преминаване на вземането от един етап на събиране в друг, управлявано от екипа на специализирания отдел, се гарантира от намаляване на времето за изтегляне, предаване, обработка и анализ на информацията за това вземане.

Преструктуриране, предоговаряне и разсрочване на вземания в случаите, в които след контакт с длъжника е установено, че същият няма възможност в кратки срокове да изчисти просроченото си задължение.

Съдебно събиране на вземания. След изчерпване на възможностите за доброволно уреждане на финансовите отношения на нередовни клиенти се претърпява към предявяване на претенциите на ВиК дружеството пред съда. Това включва преглед на документите, подготовка, окомплектоване, образуване и водене на дела до приключването им с издаването на изпълнителен лист.

Събиране на вземания, чрез частен или държавен съдебен изпълнител (ЧСИ, ДСИ). След приключване на гражданското производство с изпълнителен лист, същият бива заведен пред ЧСИ или ДСИ, от юридическия екип на В и К дружеството, който следи за регулярното движение на делото и извършваните от ЧСИ или ДСИ действия по запови, възбрани на движимо и недвижимо имущество.

Вътрешната организация по връчване на уведомленията, прекратяване на водоподаването и събиране на сумите по съдебен ред се извършва от инкасаторите, водомайсторите, техническите ръководители, инспекторите, икономист по контрол и събираемост на вземанията и правен отдел.

3.4.3. Оплаквания на потребители на ВиК услуги

В бизнес плана е представена информация за разпределението на постъпилите жалби по услуги и категории.

Планът на дружеството за подобряване на обслужването на клиентите включва

НЯКОЛКО ОСНОВНИ ТОЧКИ:

Задоволяване нуждите на потребителите от вода съгласно договорите за водоползване.

Осигуряване на достъпност, надеждност и сигурност на ВиК услугите – максимална непрекъснатост на водоподаването, минимално време за отстраняване на аварии по водопроводната и канализационна система.

Поддържане на икономически обосновани цени за доставка на питейна вода чрез мерки за оптимизацията на работата на ВиК системата, намаляване на загубите на вода и понижаване консумацията на ел. енергия.

Точност на монтираните водомерни устройства, собственост на ВиК оператора
Коректно формиране на базата за изчисляване на отпадъчните водни количества заустващи в мрежата, собственост на ВиК оператора.

Бърза реакция от страна на екипите на ВиК за предотвратяване на наводнения на площи и стопански постройки вследствие на аварии във водопроводните и канализационни мрежи собственост на ВиК оператора.

Отговор на жалби и запитвания от страна на клиенти в рамките на 14 дни.

Отвореност по отношение на възможностите за създаване на публично-частни предприятия за подобряване на водоснабдителните и канализационни услуги и инфраструктура.

Даване на гаранции и приоритети по отношение на предприятия инвеститори.

Мерки, предприети от В и К оператора за подобряване работата с потребителите.

Повишаване качеството и ефективността на предоставяните ВиК услуги – максимална непрекъснатост на водоподаването, минимално време за отстраняване на аварии по водопроводната и канализационна система.

Гаранция за точност на монтираните водомерни устройства, собственост на ВиК оператора.

Разработване вътрешни правила за координация на отговорните звена, с оглед намаляване времето за реакция и решаване на поставените в жалбите проблеми; подобряване на информационното обслужване и разширяване на възможностите за комуникация с В и К от потребителите.

В дружеството постъпват писмени жалби, телефонни обаждания или устни сигнали. Те се отнасят до различни проблеми свързани с недоброто водоснабдяване, с канални запушвания, с течове на вода, с инкасирането и др.

Телефонните обаждания до дежурните диспечери най-често са по повод забелязани от гражданите на течове или за информация за време за отстраняване на авария. При сигнали аварии се реагира според създадената организация за работа. Много от обажданията на гражданите не са в естеството си жалби, а по-скоро с цел изискване на някаква информация. Задължението на диспечера е да отговори подробно на питането или да го насочи към съответното длъжностно лице.

Основните жалби са в писмена форма. Всяка жалба се регистрира със свой входящ номер и се насочва към служител за проучване и доклад. В срок от 14 дни жалбоподателят получава писмен отговор. В много от случаите проблемът се решава веднага, но въпреки това писменият отговор не отпада като задължение.

Когато проблемът не може да бъде разрешен, поради това че е от компетентността на други инстанции, с отговора жалбоподателят се насочва към тези служби.

При получаване на жалба, която е препратена от държавната или местна администрация, отговорът е съответно до тях.

Освен жалбите интерес за дружеството е регистрирането на всички обаждания. Така няма да се крият сигнали и ще се създаде възможност за повишаване качеството на услугите. За целта се обсъжда идеята за създаването на информационен телефонен

център за приемане и регистриране на обаждания (call center). С него ще могат да се правят и справки за задължения, срокове за плащания, работно време на службите и др. За информация може да се използва и интернет сайта ни www.vik-shumen.net.

3.5. Непризнати разходи

3.5.1. Информация в бизнес плана

В бизнес плана е представена информация за нерегулираните и/или непризнатите разходи на дружеството, 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)	17 850	18 088	18 143	18 196	18 061
Финансови приходи	0	0	0	0	0
ПРИХОДИ	17 850	18 088	18 143	18 196	18 061
Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	17 563	17 762	17 794	17 828	17 682
Финансови разходи	0	0	0	0	0
РАЗХОДИ	17 563	17 762	17 794	17 828	17 682
Печалба/ Загуба от оперативна дейност	286	326	349	368	378
Печалба/ Загуба преди данъци	286	326	349	368	378

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	1,63%	1,83%	1,96%	2,06%	2,14%

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:	545	2 304	3 718	5 237	6 783
Салдо на паричните средства в края на периода:	2 304	3 718	5 237	6 783	8 363

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 на 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	2 858	2 858	3 298	3 786	4 257	4 774	5 306
Амортизации за периода на използване на ДА	1 560	1 560	1 684	1 838	2 020	2 234	2 473
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	0	440	488	471	518	532	503
Оборотен капитал	1 978	2 129	2 802	2 790	2 681	2 589	2 503
Регулаторна база на активите	3 276	3 867	4 904	5 209	5 434	5 662	5 839
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	190	190	270	427	617	781	923
Амортизации за периода на използване на ДА	158	158	163	177	210	266	342
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	0	80	157	190	164	142	124
Оборотен капитал	43	61	81	82	82	84	85
Регулаторна база на активите	76	174	346	522	654	741	791
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	151	151	221	341	460	534	634
Амортизации за периода на използване на ДА	110	110	117	132	159	197	243
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	0	70	120	119	73	101	148
Оборотен капитал	104	243	410	411	417	418	429
Регулаторна база на активите	145	353	634	739	791	856	969

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

4.2. Възвръщаемост на капитала

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

Информацията в Справка № 19 на бизнес плана за услугите доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води за „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД е както следва:

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	4 554	5 334	6 089	6 864	7 639
Собствен капитал		-2 212	-1 954	-1 919	-1 898	-1 881
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		4 554	5 334	6 089	6 864	7 639
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	%	0,0759	0,0759	0,0759	0,0759	0,0759
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	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	414	439	458	478	492
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	29	44	55	63	67
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	53	62	67	72	82
Възвръщаемост	хил. лв.	496	546	580	612	641

Дружеството е приложило НВск съгласно Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г. на КЕВР за дружества от групата на средните ВиК оператори.

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 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	414	439	458	478	492
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	14 046	14 161	14 010	13 929	13 630
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	14 459	14 600	14 469	14 407	14 122
Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	29	44	55	63	67
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	462	498	521	548	567
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	491	542	576	610	634
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	53	62	67	72	82
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	2 056	2 084	2 172	2 237	2 353
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	2 110	2 146	2 238	2 309	2 435

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	6 787	6 789	6 804	6 831	6 921
Описание хил.м3/год	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отведени количества вода	4 394	4 365	4 375	4 396	4 457
Количества за битови и приравнени на тях потребители	3 632	3 596	3 600	3 621	3 672
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	762	769	775	775	785
Описание хил.м3/год	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Пречистени количества вода	3 982	4 005	4 014	4 037	4 090
Количества за битови и приравнени на тях потребители	3 284	3 275	3 284	3 305	3 348
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	699	730	731	732	742
степен на замърсеност 1	175	183	184	189	198
степен на замърсеност 2	13	13	13	13	13
степен на замърсеност 3	511	535	534	530	531

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 отпадъчни води	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Коефициент за замърсеност степен 1	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12
Коефициент за замърсеност степен 2	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
Коефициент за замърсеност степен 3	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48

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

Степен на замърсеност	Товар по БПК ₅ , кг/год.	Дял от товара	Препоръчителни стойности		Разлика	Дял от товара, отнесен към разликата	Изчисления
			min	max			
Степен на замърсеност 1	36 000	4%	1,1	1,6	0,5	0,02	1,1+0,02=1,12
Степен на замърсеност 2	5 200	1%	1,6	2	0,4	0,00	1,6+0=1,60
Степен на замърсеност 3	902 880	96%	2	2,5	0,5	0,48	2,0+0,48=2,48
Общ товар, кг/год.	944 080	100					

4.5. Цени на ВиК услуги

Цените на ВиК услуги се образуват съгласно разпоредбите на глава трета, раздел II Образоване 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 през 2017 г.	Цени за одобряване, подлежаща на последваща корекция			
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне вода на потребителите	2,131	2,151	2,126	2,109	2,041
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Отвеждане на отпадъчни води				
	Цена за утвърждаване през 2017 г.	Цени за одобряване, подлежаща на последваща корекция			
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отвеждане на отпадъчни води на потребителите	0,112	0,124	0,132	0,139	0,142
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Пречистване на отпадъчни води				
	Цена за утвърждаване през 2017 г.	Цени за одобряване, подлежаща на последваща корекция			
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Пречистване на отпадъчните води на битови и приравнените към тях потребители	0,443	0,445	0,463	0,476	0,496
Пречистване на отпадъчните води на промишлени и други стопански потребители					
степен на замърсяване 1	0,496	0,498	0,519	0,533	0,556
степен на замърсяване 2	0,708	0,711	0,741	0,761	0,794
степен на замърсяване 3	1,097	1,103	1,148	1,180	1,231

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 Шумен 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 – Шумен” 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	7,39	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средно месечен доход на лице от	лева за месец	511,00	524,29	542,11	560,54	579,60	599,31	619,68

домакинството в региона								
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	12,78	13,11	13,55	14,01	14,49	14,98	15,49
Социална поносимост на цената на ВиК услугите	лв./куб.м	4,56	4,68	4,84	5,00	5,18	5,35	5,53
Общо:	лв./куб.м (с ДДС)	2,64	2,64	3,22	3,26	3,27	3,27	3,21

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 – Шумен” ООД е определена стойност на коефициент E, както следва:

$$E_{2018} = 0,047\%$$

$$E_{2019} = 0,047\%$$

$$E_{2020} = 0,047\%$$

$$E_{2021} = 0,047\%$$

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

Бъдещи нови активи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Разработване на проекти за инвестиции и регистри	75	77	79	79	79
Бъдещи нови активи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ВиК мрежа - ОПОС "Воден цикъл за гр.Шумен -етап 2", в т.ч.:					
2 бр. КПС	62	63	64	65	66

КПС Дивдядово - ОПОС "Воден цикъл за гр.Шумен -етап 2"	21	21	22	22	22
КПС Кирково - предадена от АВиК на 18.08.2015 г.	32	33	33	34	34
Бъдещи нови активи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ПСОВ - Велики Преслав - предадена от АВиК на 18.08.2015 г.	359	363	370	379	386
ПСОВ - Нови пазар - предадена от АВиК на 01.03.2016 г.	357	362	367	373	379
ПСОВ Шумен - биологично стъпало - ОПОС	769	788	834	876	921

Изказвания по т.1:

И. Н. Иванов отбеляза, че последните заявления са от 18.04.2017 г. и 19.04.2017 г.

Докладва И. Касчиев. Проведени са открито заседание и обществено обсъждане на 30 август, които са отразени в представения проект на решение. На откритото заседание управителят на ВиК оператора е посочил, че бизнес планът е отразен обективно в доклада и дружеството няма забележки. На проведеното обществено обсъждане са направени изказвания от страна на представителите на Национален браншов синдикат „Водоснабдител” – КНСБ и Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване” – КТ „Подкрепа”. Те традиционно основно са се фокусирали върху темповете на нарастване на заплатите на ВиК оператора, предвидени в бизнес плана. Представителят на Българска асоциация по водите е задал въпрос как са определени прогнозите за първата година от бизнес плана, във връзка със забавянето на неговото одобрение. Областният управител на Област Шумен и председател на Асоциация по ВиК – Шумен е направил устно изказване и впоследствие е представил писмено становище, в което декларира, че АВиК е съгласувала бизнес плана на ВиК оператора, с което е удостоверила, че същият съответства изцяло на предвижданията на Регионалния генерален план за област Шумен в дългосрочна и краткосрочна инвестиционна програма към него, и на всички изисквания по отношение на инвестиции и показатели за качество на ВиК услугите, заложи в договора, сключен между АВиК и ВиК оператора.

На общественото обсъждане представител на Общински съвет Шумен е направил устно изказване и впоследствие е представил писмено становище, отбелязвайки, че представлява себе си, а не Общински съвет на община Шумен. Счита, че бизнес планът не следва да бъде одобряван от Комисията. Обосновал се е с аргумента, че от 2010 г. язовир Тича няма учредена санитарна охранителна зона, а самият бизнес план не води до повишаване на качеството на услугите. В представеното писмено становище се аргументира, че само 45% от водоизточниците имат действащи разрешителни за водовземане, а 37% от тях имат учредени санитарно-охранителни зони. Отново е посочил, че в бизнес плана не се предвижда адекватно подобряване на качеството на услугите.

По отношение на изказванията на синдикатите работната група е посочила, че темпът на увеличение на разходите за възнаграждения на дружеството е съобразен както с отчетните данни на дружеството, така и с отчетните данни на ВиК операторите от групата на средните дружества, данните на НСИ за средни заплати в областта и във ВиК сектора, както и прогнозно нарастване на реалното увеличение през 2014 - 2016 г. на заплатите и нарастването на brutния вътрешен продукт, съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2015 – 2017 г.

Работната група е посочила изводите на двете стратегии, национална и отраслова, за високата неефективност във ВиК сектора по отношение на персонала и разходите за възнаграждение.

По отношение на становището на Общински съвет на община Шумен работната група е посочила, че съгласно информацията в бизнес плана от 2015 г. със заповед на Министъра на околната среда и водите е определена санитарно-охранителна зона около

повърхностен водоизточник за питейно-битово водоснабдяване – публична държавна собственост – язовир Тича.

В бизнес плана си дружеството е посочило, че действително в момента са издадени индивидуални разрешителни за 109 бр. подземни водоизточника, но операторът продължава процедура по поетапно възлагане на изготвяне на хидрогеоложки доклади и проекти за водовземане за всички останали подземни водоизточници. Посочена е информация и за учредените СОЗ, които за момента са за 90 бр. водоизточника. Подготвят се и проекти за СОЗ по изискванията на Наредба № 3 за всички останали водоизточници. В инвестиционната програма са предвидени разходи за външни услуги за учредяване на санитарно-охранителните зони.

И. Касчиев отбелязва, че в предложения проект на решение няма направени промени спрямо вече приетото от Комисията. В тази връзка и на основание съответните разпоредби от ЗРВКУ, НРКВКУ, НРЦВКУ и съответните указания по тяхното прилагане за регулаторния период 2017 г. – 2021 г., работната група предлага на Комисията за енергийно и водно регулиране да вземе следното решение:

I. Одобрява на „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД бизнес план за развитие на дейността като ВиК оператор за регулаторен период 2017-2021 г., при прилагане на метод на ценово регулиране „горна граница на цени”, в т. ч.:

1. Техническа и икономическа част на бизнес плана;
2. Годишни нива на показателите за качество на ВиК услугите;
3. Необходими годишни приходи за всяка година от бизнес плана;
4. Прогнозни количества доставени, отведени отпадъчни и/или пречистени отпадъчни води за всяка година от бизнес плана;
5. Стойност на регулаторната база на активите за регулаторни цели за всяка година от бизнес плана;
6. Степени на замърсеност за промишлените и други потребители за услугата пречистване на отпадъчните води;
7. Норма на възвръщаемост на капитала при условията на свое Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г;

II. Утвърждава, считано от 01.10.2017 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2017 г. и одобрява цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 - 2021 г.

III. Приема анализ на социалната поносимост на цените на водоснабдителните и канализационните услуги за всяка година от бизнес плана

Цените на предоставяните от „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД услуги за битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

IV. Във връзка с годишните изменения на одобрените цени, определя стойност на коефициента за подобряване на ефективността Е за всяка година от бизнес плана в размер на 0,047%. Определя разходи, за които се прилага коефициентът Qp, които са за доставяне на вода на потребителите, за отвеждане на отпадъчните води и за пречистване на отпадъчните води (конкретно посочени).

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

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

Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 22, ал. 3 от Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги, обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г., чл. 2, ал. 1, чл. 6, т. 2 и чл. 26 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и

канализационните услуги, обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г., Указанията за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране 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 на Комисията за енергийно и водно регулиране, поправени с решение по Протокол № 118 от 07.06.2016 г., т. 8 и Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2017 г. – 2021 г., приети с решение от Протокол № 76 от 19.04.2016 г., т. 2 на Комисията за енергийно и водно регулиране,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

I. Одобрява на „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД бизнес план за развитие на дейността като ВиК оператор за регулаторен период 2017-2021 г., при прилагане на метод на ценово регулиране „горна граница на цени”, в т.ч.:

1. Техническа и икономическа част на бизнес плана.

2. Годишни нива на показателите за качество на ВиК услугите, както следва:

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%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	98,49%	99,58%	99,58%	99,58%	99,58%	99,58%	99%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99,33%	99,62%	99,65%	99,66%	99,66%	99,67%	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	0,33	0,39	0,39	0,40	0,40	0,40	-	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	32,42	32,21	31,95	31,70	30,74	29,20	29,2	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	80,67%	80,33%	80,20%	80,04%	79,48%	78,41%	78,98%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	80,03	79,64	78,46	75,49	71,76	67,85	68,02	60
ПК6	Наличане във водоснабдителната система	%	0,00%	19,87%	36,42%	52,98%	67,74%	81,25%	80%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	62,53%	56,27%	56,47%	56,29%	56,27%	56,32%	-	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	54,02%	56,27%	54,55%	54,37%	54,35%	54,39%	-	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	99,46%	93,02%	93,02%	93,02%	93,02%	93,02%	93%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	230,91	186,96	175,10	167,98	156,52	150,20	173,18	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,74	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	-	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0,90	0,90	0,91	0,86	0,85	0,81	0,81	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0,0323	0,3939	0,3945	0,3965	0,3986	0,4000	-	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	0,00%	114,29%	78,13%	90,91%	112,13%	102,23%	90%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,08%	0,08%	0,08%	0,17%	0,17%	0,42%	0,42%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	0,76%	0,85%	1,06%	1,27%	1,36%	1,44%	1,25%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,94	1,03	1,03	1,03	1,03	1,04	1,10	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	2,56	1,06	1,09	1,11	1,11	1,12	1,10	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	2,13	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,10	1,1
ПК12г	Събираемост	%	88,81%	87,92%	88,90%	89,58%	90,74%	91,05%	91,05%	95%
ПК12д	Ефективност на приваждане на водомерите в годност	%	5,97%	9,01%	9,01%	9,00%	8,99%	14,00%	14%	20%

ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	27,74%	41,31%	43,43%	45,32%	48,34%	49,94%	49,93%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	85,71%	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	7,38	7,38	7,39	7,38	7,38	7,11	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	7,29	12,33	11,99	11,91	12,01	11,99	6,4	3

3. Необходими годишни приходи за всяка година от бизнес плана, 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	414	439	458	478	492
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	14 046	14 161	14 010	13 929	13 630
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	14 459	14 600	14 469	14 407	14 122
Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	29	44	55	63	67
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	462	498	521	548	567
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	491	542	576	610	634
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	53	62	67	72	82
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	2 056	2 084	2 172	2 237	2 353
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	2 110	2 146	2 238	2 309	2 435

4. Прогнозни количества доставени, отведени отпадъчни и/или пречистени отпадъчни води за всяка година от бизнес плана, както следва:

Описание хил.м3/год	Доставяне вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Количества доставена вода	6 787	6 789	6 804	6 831	6 921
Описание хил.м3/год	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отведени количества вода	4 394	4 365	4 375	4 396	4 457
Количества за битови и приравнени на тях потребители	3 632	3 596	3 600	3 621	3 672
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	762	769	775	775	785
Описание хил.м3/год	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Пречистени количества вода	3 982	4 005	4 014	4 037	4 090
Количества за битови и приравнени на тях потребители	3 284	3 275	3 284	3 305	3 348
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	699	730	731	732	742
степен на замърсеност 1	175	183	184	189	198
степен на замърсеност 2	13	13	13	13	13
степен на замърсеност 3	511	535	534	530	531

5. Стойност на регулаторната база на активите за регулаторни цели за всяка година от бизнес плана, 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	2 858	2 858	3 298	3 786	4 257	4 774	5 306
Амортизации за периода на използване на ДА	1 560	1 560	1 684	1 838	2 020	2 234	2 473
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	 	440	488	471	518	532	503
Оборотен капитал	1 978	2 129	2 802	2 790	2 681	2 589	2 503
Регулаторна база на активите	3 276	3 867	4 904	5 209	5 434	5 662	5 839
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	190	190	270	427	617	781	923
Амортизации за периода на използване на ДА	158	158	163	177	210	266	342
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	 	80	157	190	164	142	124
Оборотен капитал	43	61	81	82	82	84	85
Регулаторна база на активите	76	174	346	522	654	741	791
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	151	151	221	341	460	534	634
Амортизации за периода на използване на ДА	110	110	117	132	159	197	243
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	 	70	120	119	73	101	148
Оборотен капитал	104	243	410	411	417	418	429
Регулаторна база на активите	145	353	634	739	791	856	969

6. Степени на замърсеност за промишлените и други потребители за услугата пречистване на отпадъчните води, както следва:

К-т за степен на замърсеност на отведени отпадъчни води	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Коефициент за замърсеност степен 1	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12
Коефициент за замърсеност степен 2	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
Коефициент за замърсеност степен 3	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48

7. Норма на възвръщаемост на капитала при условията на свое Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г., както следва:

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	4 554	5 334	6 089	6 864	7 639
Собствен капитал		-2 212	-1 954	-1 919	-1 898	-1 881
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		4 554	5 334	6 089	6 864	7 639
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	%	0,0759	0,0759	0,0759	0,0759	0,0759

капитал, утвърдена от комисията						
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	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	414	439	458	478	492
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	29	44	55	63	67
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	53	62	67	72	82
Възвръщаемост	хил. лв.	496	546	580	612	641

II. Утвърждава, считано от 01.10.2017 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2017 г. и одобрява цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 - 2021 г., както следва:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Доставяне на вода на потребителите				
	Утвърдена цена считано от 01.10.2017 г.	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция			
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне вода на потребителите	2,131	2,151	2,126	2,109	2,041
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Отвеждане на отпадъчни води				
	Утвърдена цена считано от 01.10.2017 г.	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция			
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отвеждане на отпадъчни води на потребителите	0,112	0,124	0,132	0,139	0,142
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Пречистване на отпадъчни води				
	Утвърдена цена считано от 01.10.2017 г.	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция			
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Пречистване на отпадъчните води на битови и приравнените към тях потребители	0,443	0,445	0,463	0,476	0,496
Пречистване на отпадъчните води на промишлени и други стопански потребители					
степен на замърсяване 1	0,496	0,498	0,519	0,533	0,556
степен на замърсяване 2	0,708	0,711	0,741	0,761	0,794
степен на замърсяване 3	1,097	1,103	1,148	1,180	1,231

III. Приема анализ на социалната поносимост на цените на водоснабдителните и канализационните услуги за всяка година от бизнес плана, както следва:

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	7,39	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	511,00	524,29	542,11	560,54	579,60	599,31	619,68
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	12,78	13,11	13,55	14,01	14,49	14,98	15,49
Социална поносимост на цената на ВиК услугите	лв./куб.м	4,56	4,68	4,84	5,00	5,18	5,35	5,53
Общо:	лв./куб.м (с ДДС)	2,64	2,64	3,22	3,26	3,27	3,27	3,21

Цените на предоставяните от „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД услуги за битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

IV. Във връзка с годишните изменения на одобрените цени, определя стойност на коефициента за подобряване на ефективността Е за всяка година от бизнес плана и разходи, за които се прилага коефициентът Qp, както следва:

1. Коефициент Е:

$$E_{2018} = 0,047\%$$

$$E_{2019} = 0,047\%$$

$$E_{2020} = 0,047\%$$

$$E_{2021} = 0,047\%$$

2. Разходи, за които ще се прилага коефициент Qp, както следва:

Бъдещи нови активи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Разработване на проекти за инвестиции и регистри	75	77	79	79	79
Бъдещи нови активи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ВиК мрежа - ОПОС "Воден цикъл за гр.Шумен -етап 2", в т.ч.:					
2 бр. КПС	62	63	64	65	66
КПС Дивдядово - ОПОС "Воден цикъл за гр.Шумен -етап 2"	21	21	22	22	22
КПС Кирково - предадена от АВиК на 18.08.2015 г.	32	33	33	34	34
Бъдещи нови активи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ПСОВ - Велики Преслав - предадена от АВиК на 18.08.2015 г.	359	363	370	379	386
ПСОВ - Нови пазар - предадена от АВиК на 01.03.2016 г.	357	362	367	373	379
ПСОВ Шумен - биологично стъпало - ОПОС	769	788	834	876	921

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

Решението е взето с **три гласа „за”**, от които **един глас** (Димитър Кочков) на член на Комисията със стаж във В и К сектора.

По т.2. Комисията, като разгледа подадените от „Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД заявления с вх. № В-17-26-8 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-26-8 от 27.09.2016 г., В-17-26-10 от 17.12.2016 г., В-17-26-4 от 01.06.2017 г. и В-17-26-8 от 03.08.2017 г., и заявление с вх. № В-17-26-5 от 01.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-26-9 от 03.10.2016 г., В-17-26-11 от 19.12.2016 г., В-17-26-7 от 01.06.2017 г. и В-17-26-7 от 03.08.2017 г., както и събраните данни от проведените на 30.08.2017 г. открито заседание и обществено обсъждане, установи следното:

Административното производство е образувано във връзка със заявление с вх. № В-17-26-8 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-26-8 от 27.09.2016 г., В-17-26-10 от 17.12.2016 г., В-17-26-4 от 01.06.2017 г. и В-17-26-8 от 03.08.2017 г., и заявление с вх. № В-17-26-5 от 01.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-26-9 от 03.10.2016 г., В-17-26-11 от 19.12.2016 г., В-17-26-7 от 01.06.2017 г. и В-17-26-7 от 03.08.2017 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-18 от 16.10.2014 г. Комисията е одобрила на „Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД бизнес план за периода 2009-2013 г., удължен до 31.12.2015 г. С Решение № БП-1 от 6.01.2016 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 „Водоснабдяване и канализация – Сливен” 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, „Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД е представило в Комисията, както следва:

- заявление с вх. № В-17-26-8 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-17-26-5 от 01.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги

- изменен проект на бизнес план със заявление вх. № В-17-26-8 от 27.09.2016 г. и изменено заявление за цени на ВиК услуги с вх. № В-17-26-9 от 03.10.2016 г

- след проведено обсъждане на основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, е представен изменен проект на бизнес план със заявление с вх. № В-17-26-10 от 17.12.2016 г. и изменено заявление за цени на ВиК услуги с вх. № В-17-26-11 от 19.12.2016 г.

- в следствие е представен изменен проект на бизнес план със заявление с вх. № В-17-26-4 от 01.06.2017 г. и изменено ценово заявление с вх. № В-17-26-7 от 01.06.2017 г., и окончателен изменен проект на бизнес план със заявление с вх. № В-17-26-8 от 03.08.2017 г. и ново ценово заявление с вх. № В-17-26-7 от 03.08.2017 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.

Назначената със Заповед № 3-В-2 от 16.01.2017 г. на председателя на КЕВР работна група е извършила анализ на данните, съдържащи се в подадените от „Водоснабдяване и канализация - Сливен” ООД заявления. Резултатите от извършения анализ са отразени в доклад с вх. № В-Дк-92 от 09.08.2017 г. (Доклада), който е приет от КЕВР с решение по т.2 от Протокол № 176 от 21.08.2017 г. и е публикуван на интернет-страницата на Комисията. На същото заседание КЕВР е приела и проект на общо решение по бизнес плана и заявлението за цени, който също е публикуван на интернет-страницата на Комисията. В изпълнение на разпоредбите на чл. 27, ал. 1 от НРЦВКУ във връзка с чл. 13, ал. 5, т. 2 и т. 3 и чл. 14 от Закона за енергетиката (ЗЕ) са проведени открито заседание и обществено обсъждане на 30.08.2017 г.

Открито заседание, обществено обсъждане и постъпили писмени становища и възражения в законоустановения срок.

На проведеното открито заседание Комисията е обсъдила Доклада с представителите на заявителя. **С. Рашев – управител на „Водоснабдяване и канализация - Сливен” ООД** посочва, че бизнес планът е отразен обективно в доклада, дружеството няма забележки и приема доклада.

С писмо на КЕВР с изх. № В-17-26-8 от 22.08.2017 г. за участие в общественото обсъждане като заинтересовани лица са поканени Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Омбудсман на Република България, Национален браншов синдикат „Водоснабдител” - КНСБ, Федерация „Строителство, индустрия и

водоснабдяване” – КТ „Подкрепа”, Българска асоциация по водите, Съюз на В и К операторите в Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация Активни потребители, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, Областна администрация Сливен - Асоциация по ВиК - Сливен.

На общественото обсъждане са присъствали представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството; Национален браншов синдикат „Водоснабдител” – КНСБ; Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване” – КТ „Подкрепа”; Българска асоциация по водите; Асоциация по ВиК – Сливен и „Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД.

Омбудсман на Република България, Съюз на В и К операторите в Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация Активни потребители, Комисия за защита на потребителите и Гражданско движение „ДНЕС“ не изпращат свои представители.

На проведеното обществено обсъждане са направени следните изказвания и са постъпили следните писмени становища и възражения:

П. Дерибеева – Министерство на регионалното развитие и благоустройството: не прави изказване.

К. Богоев – Национален браншови синдикат „Водоснабдител” - КНСБ: Изразява становище за подкрепа на бизнес плана на дружеството. Посочва, че темпът на увеличение на работните заплати е много малък – 13-14% за целия период, като в края на периода средната работна заплата ще бъде 828 лв. Апелира Комисията да даде по-голяма свобода и да се постигне по-голямо увеличение на фонд работна заплата, с оглед задържане на специалисти във ВиК дружеството и във ВиК сектора като цяло.

О. Димов – Федерация „Строителство, индустрия, водоснабдяване” – КТ „Подкрепа”: Обръща внимание, че в бизнес плана са предвидени курсове за обучение на персонала относно отношението към потребителите. Счита, че предвидените темпове на нарастване на работните заплати с 14-15% са по-ниски от увеличението на социалната поносимост на цената на ВиК услугите, предвидено с 21%. Обръща внимание, че малкото нарастване на заплати във ВиК сектора ще доведе до отлив на специалисти. Задава въпрос как бизнес планът е обвързан с ОП „Околна среда 2014-2020“.

И. Иванов – Българска асоциация по водите: Изказва становище в подкрепа на бизнес плана, но изразява притеснение относно забавянето на неговото одобряване. Задава въпрос дали прогнозите в бизнес плана за първата година са правени на база на цените, които действат, и тези, които ще влязат в сила от м. октомври в най-добрия случай, или са правени на база целогодишно действие на новите цени.

П. Митев – Областна администрация Сливен - Асоциация по ВиК – Сливен: Изказва задоволството на Асоциацията по ВиК – Сливен, което е изразено и със съгласуването на бизнес плана при постъпването му в КЕВР. Пожелава на дружеството да успее да постигне показателите, които са заложили в този бизнес план, и изказва готовност АВиК да съдейства на ВиК оператора по възможно най-добър начин, за да могат да постигнат тези показатели.

С. Рашев – „Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД: Счита, че непрекъснато трябва да се повишава квалификацията и нивото на хората, които работят във водоснабдяването. Поради тази причина дружеството никога не е жалело средствата, за да могат да обхванат колкото се може по-голяма част от екипа в това обучение. Работата на ВиК дружеството е специфична, поради което при комуникацията с абонатите

е нужен такт и дипломатия. Дружеството провежда курсове за отношение към потребителите не само с инкасатори, но и за електротехници, за багеристи, за машинни монтьори и други.

В законоустановения срок не са постъпили писмени становища.

Становище на Комисията по направените устни изказвания в рамките на проведеното обществено обсъждане.

По отношение на становищата на **К. Богоев – заместник-председател на Национален браншови синдикат „Водоснабдител” - КНСБ и О. Димов – заместник – председател на Федерация „Строителство, индустрия, водоснабдяване” – КТ „Подкрепа”** относно предвиденото в бизнес плана увеличение на разходите за възнаграждения може да се посочи следното: темпът на увеличение на разходите за възнаграждения на дружеството е съобразен с отчетните данни на „Водоснабдяване и канализация - Сливен” ООД, 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.

В Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор (НСУРВС), изготвена по възлагане на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) във връзка с изискванията на чл. 151 от Закона за водите (ЗВ), одобрена от 41-вото Народно събрание през ноември 2012 г., в Приложение № 3 към НСУРВС, Раздел 3 Анализ на дейността на дружествата, предоставящи услуги във водния сектор е посочено, че *общата численост на персонала в дружествата може да се определи като висока, а резервите за оптимизиране използването на персонала като големи. Няма разработена и одобрена на фирмено равнище цялостна система за управление на персонала. Разчита се на прилагането на отделни добри практики. В организационно отношение рядко се срещат специално обособени звена, които да изпълняват функциите по управление на персонала в дружествата. Политиката по отношение на персонала е институционализирана главно в колективните трудови договори, щатните разписания, длъжностните характеристики и вътрешнофирмените документи по нормиране на труда.*

В Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България 2014-2023 г., изготвена по възлагане на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), в съответствие с отговорностите на министерството за разработване на отраслова стратегия за развитие на сектор ВиК, и в съответствие с разпоредбите на ЗВ, одобрена с Решение на Министерския съвет № 269 от 07.05.2014 г. е посочено, че *българските ВиК дружества се оказват много по-неефективни от повечето европейски оператори. При тях се забелязва тенденцията да поддържат значителен персонал. Измерен по брой служители на 1000 отклонения, персоналят на българските ВиК оператори е от 4 до 5 пъти по-многоброен в сравнение с други страни от ЕС. Това се дължи отчасти на неефективност, отчасти на факта, че българските ВиК дружества разчитат на собствена механизация и персонал за почти всички свои нужди (като обичайно имат дори автопарк с тежка механизация).*

Видно от горното и националната, и отрасловата стратегия идентифицират броя служители във ВиК операторите като основен фактор за ниската им ефективност.

При определянето на прогнозното нарастване на доходите на населението, използвани за изчисляване размера на социална поносимост на цените на ВиК услугите, и на максималния темп на нарастване на средния размер на разходи за възнаграждения на единица персонал на еквивалент на пълна заетост, са използвани едни и същи данни – а именно нарастване на БВП, съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2015-2017 г.

Комисията одобрява размера на разходите за възнаграждения и осигуровки, но не

определя нивата на работни заплати във ВиК оператора. Това е отговорност на ръководството на дружеството, което при постигане на оптимизация както на общите разходи на оператора, така и в числеността и/или структурата на персонала може да повиши допълнително нивата на заплащане.

По отношение на поставения от **И. Иванов, председател на Българска асоциация по водите** въпрос дали прогнозите в бизнес плана за първата година са направени на база на действащите и предложените нови цени, или са на база целогодишно действие на новите цени следва да се посочи, че прогнозите на бизнес плана са направени в съответствие с нормативните разпоредби и указанията на КЕВР по тяхното прилагане, респективно са на база целогодишно действие на новите цени.

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 - Сливен“ ООД, гр. Сливен, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен – 8800, ул. „6-ти септември“ № 27, е капиталово търговско дружество със смесена (51 % държавна и 49 % общинска) собственост на активите.

Дружеството е с уставен капитал в размер на 2 743 520 (два милиона седемстотин четиридесет и три хиляди петстотин и двадесет лева), разпределен между държавата и общините - Твърдица, Котел, Сливен и Нова Загора, както следва:

Съдружници	дружествени дялове, (лв.)	дружествени дялове, (%)
Държавата - с принципал МРРБ	1 399 200	51 %
Община Твърдица	109 740	4 %
Община Котел	137 180	5 %
Община Сливен	823 050	30 %
Нова Загора	274 350	10 %

Дружеството е вписано е в Търговския регистър с ЕИК 829053806 и предмет на дейност: *проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителни, канализационни, електро и топлоенергийни системи, включително и пречиствателни станции и всички други услуги и дейности в страната и чужбина, незабранени със закон*, управлява се и се представлява в отношенията с трети лица от управителя Севдалин Рашев Рашев.

Дружеството експлоатира следните водоснабдителни системи (ВС):

1. ВС Основна – по която се предоставят услугите: доставяне на питейна вода, отвеждане на отпадъчна вода и пречистване на отпадъчни води на битовите и промишлени потребители на територията, обслужвана от ВиК оператора;
2. ВС Доставяне вода на друг ВиК оператор – по която се доставя вода за „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора (за Община Раднево).

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 - Сливен“ ООД, гр. Сливен под номер 39, включваща 4 общини Твърдица, Котел, Сливен и Нова Загора.

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 - Сливен“ ООД е учредена асоциация по ВиК (АВиК-Сливен) с БУЛСТАТ 176649476.

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 - Сливен и „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД на 26.02.2016 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 „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД. 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 – Сливен“ 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. Поради тези причини, не е възможно да се осъществи проверка относно евентуална промяна на границите на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД 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 – Сливен“ ООД 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 - Сливен“ ООД има обособена територия по смисъла на чл. 198а, ал. 1 от ЗВ и сключен договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане по смисъла на чл. 198п, ал. 1 от ЗВ, са налице условия за разглеждане на представените в Комисията бизнес план и заявление за цени.

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

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

Съгласно чл. 198и, ал. 1 от ЗВ, планирането на развитието на ВиК системите и

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

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

Задълженията на ВиК оператора за инвестиции в публични ВиК активи са изрично посочени в чл. 7.3. *Задължително ниво на инвестициите* на договора, сключен по реда на ЗВ, между АВиК и „Водоснабдяване и канализация - Сливен” ООД, гр. Сливен, като размерът на задължителното ниво на инвестициите е не по-малък от 4 980 000 лева без ДДС, или средно в размер на 332 000 лв./год. (за 15-годишен срок на договора).

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

Съгласно Приложение IX *Дейности, включени в задължителното ниво на инвестициите* към договора, 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	291	248	285	232	161	1 217
Отвеждане на отпадъчна вода	124	106	122	99	69	520
Пречистване на отпадъчна вода	55	46	53	43	30	227
Общо	470	400	460	375	260	1 965

В окончателния бизнес план на „Водоснабдяване и канализация - Сливен” ООД, инвестиционната програма е както следва:

Услуга	2017	2018	2019	2020	2021	Общо	Вкл. публични ВиК активи	Вкл. собствени ВиК активи
Водоснабдяване:	1 702	1 413	1 686	2 080	3 497	10 379	10 082	297
Отвеждане:	92	103	126	144	140	606	602	4
Пречистване:	147	232	226	221	1 379	2 205	2 017	187

ВС Друг ВиК оператор						0		
Общо	1 942	1 749	2 039	2 446	5 016	13 190	12 702	488

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

Видно от Протокол от проведено на 01.08.2016 г. общо събрание на АВиК – Сливен публикуван на интернет страницата на Областна администрация Сливен, по т. 1 от дневния ред, АВиК е съгласувала проекта на бизнес план на „Водоснабдяване и канализация - Сливен” ООД за периода 2017-2021 г. с 95,45 на сто от гласовете на присъстващите на общото събрание.

С това решение АВиК е удостоверила, че предложената инвестиционна програма в бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация - Сливен” ООД съответства на приетите регионални генерални планове и генерални планове на агломерации над 10000 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 - Сливен” ООД 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 обява във вестник „Сливенски новини“ от 4-10 август 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. 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 дължностно щатно разписание.

Представени са изисканите от КЕВР с писмо с изх. № В-17-00-8 от 26.07.2016 г. приложения, както следва: (1) Справка – обосновка за прогнозите за фактурираните количества; (2) Справка – обосновка за бъдещи обекти по ВиК мрежата за периода на бизнес плана и 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 17.11.2016 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализация - Сливен” ООД, 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 - Сливен” ООД предоставя ВиК услуги на цялата територия на област Сливен, в общините Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица. 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	190 090	187 979	186 545	185 109	183 672	182 297
Брой население, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	99 154	102 589	102 654	102 713	102 772	102 837
Брой население, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата пречистване на отпадъчни води в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	95 237	95 672	95 733	95 790	95 847	95 907
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора (брой)	брой	191 185	188 069	186 630	185 191	183 752	182 376
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период, в които се предоставя услугата доставяне на вода	брой	107	107	107	107	107	107
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	3	3	3	3	3	3
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води	брой	2	2	2	2	2	2
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	110	110	110	110	110	110

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

Общ брой водоизточници (основни и резервни)	брой	374	377	377	377	377	377
Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)	брой	2	2	2	2	2	2
Общ брой резервоари (водоеми)	брой	158	159	159	159	159	159
Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)	брой	163	163	163	163	163	163
Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа.	км	1 857	1 857	1 857	1 857	1 857	1 857
Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия.	брой	112	118	125	131	135	138
Общ брой на сградните водопроводни отклонения	брой	62 609	62 684	62 759	62 829	62 899	62 969
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване).	брой	60 480	60 540	60 570	60 600	60 630	60 660
Общ брой на сградните канализационни отклонения	брой	8 413	8 445	8 480	8 515	8 550	8 585
Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора	км	162	171	171	171	171	171
Общ брой канализационни помпени станции (КПС)	брой	0	0	0	0	0	0
Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)	брой	2	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 новия регулаторен период:

Описание	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне на вода на потребители								
Общо количество вода на входа на системата АЗ/Q4	м³/год.	39 550 474	39 131 698	38 188 905	37 255 448	36 535 705	35 855 151	35 210 672
Обща законна консумация iA14/Q5	м³/год.	8 109 638	8 199 415	8 146 622	8 151 142	8 186 966	8 224 013	8 241 877
	%	20,50%	21,00%	21,30%	21,90%	22,40%	22,90%	23,40%
Продадена фактурирана вода Q3	м³/год.	6 527 604	6 660 215	6 698 334	6 728 334	6 788 334	6 848 334	6 908 334
	%	16,50%	17,00%	17,50%	18,10%	18,60%	19,10%	19,60%
Подадена нефактурирана вода A13 (Q3A)	м³/год.	1 582 034	1 539 200	1 448 288	1 422 808	1 398 632	1 375 679	1 333 543
	%	4,00%	3,93%	3,79%	3,82%	3,83%	3,84%	3,79%
Общи загуби на вода A15 (Q6)	м³/год.	31 440 836	30 932 283	30 042 283	29 104 306	28 348 739	27 631 138	26 968 795
	%	79,50%	79,00%	78,70%	78,10%	77,60%	77,10%	76,60%
	м³/км/ден	46,39	45,64	44,32	42,94	41,82	40,77	39,79
Търговски загуби на вода Q8	м³/год.	2 136 307	1 995 716	1 871 257	1 676 495	1 571 035	1 470 062	1 373 216
	%	5,40%	5,10%	4,90%	4,50%	4,30%	4,10%	3,90%
Реални загуби на вода Q7	м³/год.	29 304 529	28 936 567	28 171 026	27 427 811	26 777 704	26 161 076	25 595 579
	%	74,10%	73,90%	73,80%	73,60%	73,30%	73,00%	72,70%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год.	33 022 870	32 471 483	31 490 571	30 527 114	29 747 371	29 006 817	28 302 338
	%	83,50%	83,00%	82,50%	81,90%	81,40%	80,90%	80,40%
	м³/км/ден	48,72	47,91	46,46	45,04	43,89	42,8	41,76
Отвеждане на отпадъчни води								
Отведени количества отпадъчни води	м³/год.	3 932 037	4 110 000	4 231 350	4 208 500	4 215 650	4 222 820	4 230 100
	%	60,20%	61,70%	63,20%	62,50%	62,10%	61,70%	61,20%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	3 267 505	3 350 692	3 400 350	3 425 500	3 416 649	3 465 819	3 460 099
Промислени и други стопански потребители	м³/год.	664 532	759 308	831 000	783 000	799 001	757 001	770 001
Пречистване на отпадъчни води								
Пречистени количества отпадъчни води	м³/год.	3 807 663	3 990 000	3 994 000	3 997 000	4 000 000	4 003 000	4 006 000
	%	58,30%	59,90%	59,60%	59,40%	58,90%	58,50%	58,00%

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	3 131 104	3 163 600	3 210 601	3 222 023	3 235 952	3 280 859	3 265 998
Количества пречистени отпадъчни води	м ³ /год.	3 131 104	3 163 600	3 210 601	3 222 023	3 235 952	3 280 859	3 265 998
Промислени и други стопански потребители	м ³ /год.	676 559	826 400	783 399	774 977	764 048	722 141	740 002
Пречистени количества отпадъчна вода според:								
степен на замърсеност 1	м ³ /год.	493 247	531 000	532 000	533 000	534 000	535 000	536 000
степен на замърсеност 2	м ³ /год.	78 868	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000
степен на замърсеност 3	м ³ /год.	104 444	213 400	169 399	159 977	148 048	105 141	122 002

Данните показват следното:

- Нивата на Неносеща приходи вода (НПВ, Q9) намаляват от 83,5% / 48,72 м³/км/д през 2015 г. до 80,40% / 41,76 м³/км/д през 2021 г.
- Фактурирана доставена вода се увеличава от 6528 хил. м³ през 2015 г. до 6908 хил. м³ през 2021 г.
- Фактурираната отведена отпадъчна вода се увеличава от 3932 хил. м³ през 2015 г. (60,2% от фактурирана доставена вода) до 4230 хил. м³ през 2021 г. (61,2% от фактурирана доставена вода).
- Фактурираната пречистена отпадъчна вода се увеличава от 3808 хил. м³ през 2015 г. (58,3% от фактурирана доставена вода) до 4006 хил. м³ през 2021 г. (58% от фактурирана доставена вода).
- При прогнозирането на количествата дружеството се е съобразило с разпоредбите на т. 45 от Указания НРЦВКУ – количествата за 2017 г. са равни на средногодишните отчетени количества за периода 2011-2015 г. за „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД, с отчитане разширението на ВиК мрежата, а прогнозата за 2018-2021 г. отчита изменението на обслужваното население, ефекта от намаление на търговски загуби и разширението на ВиК мрежата.

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

ВС Доставяне вода на 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.	664 400	710 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год.	471 206	510 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	%	70,9%	71,8%	71,4%	71,4%	71,4%	71,4%	71,4%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год.	193 194	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	%	29,1%	28,2%	28,6%	28,6%	28,6%	28,6%	28,6%

ВиК операторът обосновава прогнозираните фактурирани водни количества за периода 2017-2021 г. – по 500 000 м³ на година, като представя данни за период 2004- 2015 г., от които е видна тенденцията за спад на фактурираните водни количества за „ВиК“ ООД, гр. Стара Загора от 3 165 000 м³ (за 2004 г.) до 471 206 м³ (за 2015 г.).

2.3. Персонал

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

Наименование	Доставяне на вода на потребителите							Отвеждане на отпадъчните води						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Брой лица по щатно разписание	364	363	366	361	360	360	357	7	8	8	8	8	8	8
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	363	360	360	360	358	358	353	5	5	5	5	5	5	5
<i>Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.</i>			-1%	-1%	-1%	-1%	-3%			0%	0%	0%	0%	0%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	8,68	9,20	9,54	9,75	9,86	9,93	10,13	5,60	6,40	9,60	7,40	8,20	8,80	9,36
Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,58	1,66	1,76	1,81	1,83	1,85	1,89	1,20	1,60	1,92	1,60	1,60	1,85	1,84
Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	0,10	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,45	0,44
<i>Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.</i>			10%	12%	14%	14%	17%			71%	32%	46%	57%	67%
Наименование	Пречистване на отпадъчните води							Доставяне вода на друг ВиК оператор						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Брой лица по щатно разписание	63	65	65	65	65	65	65	15	16	16	16	16	16	16
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	55	57	55	55	55	55	54	13	15	13	13	13	13	13
<i>Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.</i>			0%	-14%	-14%	-14%	-16%			0%	0%	0%	0%	0%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	8,69	10,91	9,73	9,25	9,98	9,56	7,28	9,08	10,47	9,62	9,77	10,08	10,31	10,54
Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,44	2,04	1,67	1,59	1,80	1,75	1,14	1,62	1,87	1,74	1,77	1,85	1,90	1,95
Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	0,15	0,14	0,17	0,17	0,17	0,15	0,13	0,08	0,13	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
<i>Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.</i>			12%	6%	15%	10%	-16%			6%	8%	11%	14%	16%

Наименование	Общо за дружеството (вкл. нерегулирана дейност)						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Брой лица по щатно разписание	457	460	463	458	457	457	454
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	443	444	440	440	438	438	432
<i>Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.</i>			-1%	-1%	-1%	-1%	-2%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	8,69	9,46	9,59	9,69	9,90	9,93	9,83
Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,56	1,71	1,76	1,78	1,83	1,84	1,80
Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13

Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.			10%	11%	14%	14%	13%
---	--	--	-----	-----	-----	-----	-----

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	16 008	15 614	15 046	14 492	14 030	13 589	13 169	2 653	2 490	2 399	2 309	2 235	2 163	2 095
Енергийна ефективност		-395	-567	-554	-463	-441	-420		-162	-92	-89	-75	-71	-68
Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ВС	0,405	0,399	0,394	0,389	0,384	0,379	0,374							
Отвеждане на отпадъчни води	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пречистване на отпадъчни води	3 079	3 159	3 166	3 174	3 182	3 238	3 244	440	438	378	379	381	388	389
Енергийна ефективност		80	7	8	9	55	7		-3	-60	1	2	7	1
Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ПСОВ	0,221	0,221	0,221	0,221	0,221	0,221	0,221							
Изразходвана ел.енергия за административни нужди	100	100	100	100	100	100	100	16	16	16	16	16	16	16
Изразходвана ел.енергия за нерегулирана дейност	40	40	40	40	40	40	40	8	8	8	8	8	8	8
Изразходвана ел.енергия за услугата доставяне вода на друг ВиК оператор	694	738	724	720	717	713	710	99	102	100	100	99	99	98
ОБЩО	19 921	19 650	19 076	18 527	18 069	17 681	17 263	3 216	3 054	2 901	2 812	2 739	2 674	2 607
Темп на изменение спрямо 2015 г.			-4,2%	-7,0%	-9,3%	-11,2%	-13,3%			-9,8%	-12,6%	-14,8%	-16,8%	-18,9%

Дружеството прогнозира намаление на изразходваната електрическа енергия за услугата доставяне на вода със 17,74% през 2021 г. спрямо отчета за 2015 г., при което специфичният разход кВтч/м^3 вода на вход ВС намалява от 0,405 през 2015 г. до 0,374 през 2021 г.

За услугата пречистване на отпадъчни води се прогнозира увеличение на изразходваната електрическа енергия с 5,37% през 2021 г. спрямо отчета за 2015 г., поради прогнозираното увеличение на водните количества на вход ПСОВ. специфичният разход кВтч/м^3 вода на вход ПСОВ от 0,221 през 2015 г. се запазва без промяна за периода 2017-2021 г.

Общото потребление на електрическа енергия през 2015 г. е 19 921 МВтч и се предвижда да намалее с 13,3% през 2021 г. до 17 263 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.	2021г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.
Произведена ел.енергия от собствени източници	1 094	1 140	1 141	1 141	1 141	1 141	1 141							
Използвана ел.енергия от собствени източници за вътрешни нужди	1 094	1 140	1 141	1 141	1 141	1 141	1 141							
Продадена ел. енергия от собствени източници на външния пазар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Описание на технически параметри на когенерация	Ко-генератор TEDOM CENTOM T160 монтирани на ПСОВ-Сливен, 2 бр.х 160 kw.													

2.5. Утайки от ПСОВ

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

Описание	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Депонирани утайки	тон с.в.	0	0	0	0	0	0	0
Оползотворени утайки съгласно методите, описани в Национален план за управление на утайките от ГПСОВ	тон с.в.	1 168	1 344	2 151	2 172	2 276	2 334	2 326
Общо оползотворени и депонирани утайки	тон с.в.	1 168	1 344	2 151	2 172	2 276	2 334	2 326
Собствени разход за оползотворяване и депониране на тон с.в. утайка -	лв/тон с.в.	45,0	45,4	45,6	45,6	45,7	45,8	46,0

ВиК операторът предвижда за периода 2017-2021 г. единствено оползотворяване на формираните утайки от ПСОВ.

В бизнес плана е посочено, че в минал период утайките са използвани за опръстяване на сметището в с. Сотирия и Нова Загора, за запечатване на утайки в депата на ТЕЦ – Сливен и ТЕЦ - Марица- Изток и за наторяване на горски насаждения и разсадници.

Дружеството предвижда генерираните през годините на регулаторния период утайки да се оползотворяват чрез използването им в селското стопанство, като се дават безвъзмездно на селскостопански производители или се предават за подготовка на компост при наличие в близост на инсталация за компостиране, съвместно с растителни отпадъци.

Проучва се възможността произведените утайки от предишни години да бъдат използвани за рекултивация на кариери или обогатяване на почви на горски терени със съдействието на Държавно горско стопанство.

Представените данни за % влажност на утайките дават възможност да се извърши преобразуване и да се определи реалното тегло на утайките от ПСОВ за оползотворяване, както и да се изчисли средния разход лв./тон собствени разходи за оползотворяване.

Описание	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Оползотворени утайки	тон	4 866	5 600	8 963	9 050	9 483	9 725	9 692
	лв./т.	9,7	10,9	10,9	10,9	11,0	11,0	11,0

Дружеството прогнозира за периода 2017-2021 г. собствени разходи за оползотворяване средно 11 лв./т., като същите ще бъдат основно за извозване на утайките със собствен транспорт. Също така се предвиждат и средства за закупуване на хидратна вар, при необходимост за допълнителна дезинфекция и средства за анализ на предлаганата за наторяване утайка.

2.6. Ремонтна програма

Общите данни за отчета и прогнозите за ремонтна програма за основната водоснабдителна система, 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	4 056	4 232	4 023	3 941	3 851	3 760	3 670	-0,8%	-9,5%
Общо ремонти канализация	47	30	26	25	20	19	18	-44,7%	-61,7%
Общо ремонти ПСОВ	105	108	114	116	115	113	112	8,6%	6,7%
Оперативен ремонт	Обща стойност на обектите (хил.лв.)							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		

Общо ремонти водоснабдяване	1 320	1 462	1 339	1 311	1 284	1 254	1 231	1,4%	-6,7%
Общо ремонти канализация	21	12	10	10	8	8	8	-52,4%	-61,9%
Общо ремонти ПСОВ	193	238	222	223	220	208	205	15,0%	6,2%

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 (36,2%); ремонт на водоизточници (28,4%); ремонт на СВО (7,6%); ремонт на сгради за водоснабдяване (7,6%), ремонт на механизация и транспортни средства (5,1%) и др. Тези съотношения не се променят съществено към 2021 г.

Канализация:

2015 г.: шурфове, изкопни дейности (42,9%); ремонт на механизация и транспортни средства за канализация (23,8%); ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (14,3%); ремонт на СКО (9,5%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване (9,5%) и др.

2021 г.: ремонт на механизация и транспортни средства за канализация (37,5%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване (25%); шурфове, изкопни дейности (12,5%); ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (12,5%); ремонт на СКО (12,5%) и др.

ПСОВ:

2015 г.: ремонт на съоръжения за пречистване (35,8%); шурфове (изкопни дейности) (18,7%); други оперативни ремонти за пречистване (15,5%), профилактика (прочистване, продухване) (10,4%) и др. Тези съотношения не се променят съществено към 2021 г.

За ВС Доставка вода на 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"	10	1	4	4	4	4	4	-60,00%	-9,52%
Оперативен ремонт	Обща стойност на обектите							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	(хил.лв.)								
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Общо ремонти водоснабдяване – ВС "Друг ВиК оператор"	3	1	3	3	3	3	3	0,00%	0,00%

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 за диспечерски контрол и управление на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД е разработена изцяло като концепцията на SKADA системи – събиране на данни и диспечерско управление. Като такава тя използва функцията на SKADA:

- събира информация от устройствата на по-ниско ниво за налягане, дебит, ниво и състояние на спирателни кранове и бъртерфлай клапи, съхранява я с цел визуализация и графичен режим.

- Регулиране и управление на набор от величини и параметри: водни количества, налягане и нива в черпателни водоеми и напорни водоеми

- Автоматизация на определени процеси: управлението на помпени агрегати по ниво напорни водоеми по определен алгоритъм и визуализация в Диспечерски пункт.

Системата е изградена от един Централен диспечерски пункт (ЦДП) в централно управление на фирмата и два Диспечерски пункта в централна помпена станция „Червенаково“ и район Нова Загора. В ЦДП на отделни мнимо схеми са визуализирани пет технологични групи (на четири LCD монитора): Район1, Села, Села2, Нова Загора, Твърдица и Котел.

Връзката между отделните водоснабдителни обекти и ЦДП, и между помпени станции и напорни водоеми се осъществява по радио канал с честота 54200MHz (с Лицензия №120 14.06.2001 г. със срок до 2031 г.) и по GPRS с използване на Data карти на GSM оператор. От началото на 2017 г. ВиК подмени съществуващите контролери за управление на бункерните помпени станции с нов тип – TC33 за подобряване качеството на връзката и използването им като собствена COT система.

Основната мнемосхема технологична група – Район1 включва външно водоснабдяване на гр. Сливен, помпена станция „Сливенски Минерални Бани“, помпена станция „Карандила“ и мерене на налягане в характерни точки на зоните.

Външното водоснабдяване включва три водоснабдителни системи (ВС) и яз. Асеновец.

Регистър на активи

Съгласно посочената в бизнес плана информация, във „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД има действащи следните регистри на активите:

- ☐ Общ брой водоизточници (основни и резервни)
- ☐ Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)
- ☐ Общ брой резервоари (водоеми)
- ☐ Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)

Тези регистри се актуализират и привеждат в съответствие с промените в нормативната и регулаторна уредба, касаеща предоставянето на ВиК услуги на населението.

Географска информационна система (ГИС)

Съгласно посочената в бизнес плана информация, във „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД няма внедрена ГИС при своята работа. Предстои разработването и въвеждането ѝ до 2018 г. Разходите за въвеждане са залежали в инвестиционната програма на Дружеството.

Дружеството е посочило, че ще се ползва опита на други ВиК оператори, които са внедрили софтуерни продукти, за чиято работа има положителни отзиви.

Регистър на аварияте

Съгласно посочената в бизнес плана информация, Регистър на аварияте отразява текущото състояние на ВиК мрежите и съоръжения. Съдържа информация за :

- общия брой аварии по водопроводи – довеждащи, разпределителни и СВО, по канализационната система и помпени станции.
- общия брой аварии по канализационната система – запушвания на канализационната мрежа и СКО, структурно разрушаване на канала.
- брой на населението засегнато от прекъсванията на водоподаването и продължителност на прекъсванията в часове.
- загуба на вода до отстраняване на аварията.
- причина за възникване на аварията и начин на отстраняване.
- общ брой персонал по професии, участвал в отстраняването на аварията и часове положен труд.
- общ брой механизация използвана при отстраняване на аварията.

- местонахождение на аварията – населено място и експлоатационен район.
- вложени материали за отстраняване на аварията.

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води

Съгласно посочената в бизнес плана информация, по отношение на качеството на питейните води (в големи и малки зони) няма създадени регистри, а бази данни.

До края на 2018 г. предстои създаването и внедряването на регистри на основата на съществуващите бази данни. Средствата за тяхното трансформиране са залегнали в инвестиционната програма на Дружеството.

По отношение на качеството на питейните води в големите и малки зони няма създадени регистри, а съществуват база данни. Повечето от съществуващите данни са по отношение да брой /стандартни, нестандартни/ проби по анализите определени в Наредба № 9/16.03.2001 г., регламентираща нормативната база на водите за питейно-битово водоснабдяване. Съществуват данни на хартиен носител за качеството на водата от източниците за водоснабдяване, които са докладвани в Басейновите Дирекции в Пловдив, Варна и Плевен. Съхраняването на база данните е в Лабораторията за анализ на питейните води. Предстои тази година да започне нейното акредитиране.

В отчета за 2016 г. се направи разделение и отчет по брой стандартни и нестандартни анализи по зони - големи и малки, разграничени като индикаторни анализи, физикохимични и микробиологични. С натрупаната информация ще се изградят необходимите регистри за качеството на водата в големите и малки зони за водоснабдяване, регистър на зоните и регистър на общият брой проби взети по физикохимия, радиология и микробиология. Ще се обработва и базата данни за броя нестандартни проби, с цел по учестено проследяване на проблемните населени места.

На база на собствения мониторинг за качеството на питейните води и съвместните Програми с РЗИ, в изпълнение на Наредба № 9, ще се създаде и поддържа регистър за обема и честотата на мониторинга по зони.

Срокът за въвеждането на регистри за качеството на питейната вода е три години, съгласно Договора с Асоциацията.

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води

Съгласно посочената в бизнес плана информация, по отношение качеството на отпадъчните води в Дружеството няма създадени регистри. Предстои тяхното създаване и внедряване до края на 2018 г.

Съществуват база данни по отношение на качеството на отпадъчните води на вход и изход на обслужваните Пречиствателни станции, както и информация за технологичните параметри в процеса на пречистване на отпадъчните води и обработката на утайките. Данните са групирани в таблици, позволяващи технологични изчисления, усредняване, намиране на максимални и минимални стойности на база лабораторни дневници, които се попълват надлежно всеки ден. Тази информация за наблюдаваните показатели се съхранява на магнитен и хартиен носител в лабораториите на пречиствателните станции. За ПСОВ-Сливен се поддържа система за управление – Скада, от където могат да се вземат данни за моментно количество пречистени води, моментни стойности на технологични показатели и др. Работата на станцията може да се проследи и чрез ежедневен бюлетин. На база на месечни отчети се проследяват месечно и годишно контролираните по Разрешителните за заустване показатели. Годишните отчети и оригинални протоколи се съхраняват на хартиен носител.

За качеството на отпадъчните води, които се заустват без пречистване има само база данни на основа на протоколи от анализи, според мониторинга на конкретното Разрешително. Предстои създаване на регистър до края на 2018 г.

„Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД предвижда изграждане на

електронен регистър за качеството на отпадъчните води, заустени в канализацията на гр. Сливен и гр. Нова Загора. Съществува база данни по месеци за степента на замърсеност на водите на контролираните фирми, като се отчита и тяхното количество на база измервателен уред.

Предвиждаме на регистър на основа на събрани база данни след 2016 г. за замърсеност по товарването по БПК₅ на водите на контролираните фирми.

Регистър на оплаквания от потребители

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в специализирания софтуерен продукт, обслужващ „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД, функционира регистър, свързан с възражения и жалби от клиенти на Дружеството. Всяка новопостъпила жалба или възражение се завежда в системата, със съответния входящ номер и дата, необходимата информация за подателя, кратко описание на проблема, компетентния специалист, към който е резолирана и крайния, законоустановен срок за отговор. Техническият секретар в дружеството съхранява всички входящи и изходящи писмени жалби и възражения на хартиен носител.

В софтуерната програмата съществува опция за извличане на обобщени справки и данни, предоставяща информация за броя на подадените жалби и сигнали по зададен период от време, групирани по характер на проблемите, данни за повторемостта на вносител, както и броя на просрочените и изходящите в определения срок отговори. Систематизирането на данните е база за анализи и изводи, важни за решенията на възникнали проблеми в различни сектори от дейността на Дружеството.

Планира се въвеждане на публичен регистър в интернет сайта на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД, осигуряващ на абонатите възможност за проследяване на мероприятията предприети по изложените от тях проблеми, датата на вхождане, крайния срок за отговор и специалиста, към който е резолирана.

Регистър за утайките от ПСОВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, утайките от ПСОВ са обект на регистрация от два регистъра, отнасящи се до два показателя, а именно Общо количество на сухото тегло на утайките произведени през годината, предхождаща отчетната година и тези които са оползотворени до края на годината.

За утайките от двете пречиствателни станции съществуват натрупани база данни на хартиен и електронен носител. Те включват количества произведени по месеци утайки, съдържание на сухо вещество и органично вещество през текущата година. Съществува база данни и за оползотворените и изнесени утайки, произведени през годината предхождаща отчетната.

Дружеството разполага и с база данни за технологичната характеристика на утайките при обработката им и състава им.

В необходимия срок ще се въведат и регистрите, отчитащи процента на оползотворените утайки за всяка година.

Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)

Съгласно посочената в бизнес плана информация, Дружеството разполага с електронен регистър на водомерите на СВО и индивидуалните водомери. Регистърът на водомерите на СВО е част от програмата „Инкасо“ за отчитане и фактуриране и дава възможност за извличане на необходимите справки. Регистърът на водомерите съдържа данни за основните технически параметри на водомерите, данни за датата на монтиране на водомера и справка за подлежащите на периодична проверка водомери. Регистърът съдържа данни за водомерите по видове потребители - битови и приравнени към тях и промишлени потребители. Регистърът дава данни по селища и за цялото дружество за броя на водомерите монтирани на СВО и индивидуалните водомери, както

и броя на водомерите, които са в техническа и метрологична годност. Регистърът се обновява ежесмесечно, чрез въвеждане на данни от протоколи съставени за извършваните смяна на водомери, монтиране на нов водомер или от извършено метрологична проверка.

Регистъра на водомерите може да бъде допълван и променян съобразно бъдещи промени на нормативната база.

Система за отчитане и фактуриране

Съгласно посочената в бизнес плана информация, отчитане на показанията на водомерите на потребителите физически и юридически лица се извършва ежесмесечно от отчетник, измервателни уреди – инкасатор в големите населени места и от „водопроводчик – инкасатор“ в малките населени места. Данните се записват от инкасаторите в книга наречена „карнет“. Малка част от потребителите от гр. Сливен са с водомери с дистанционно отчитане. Показанията на водомерите от карнетите се въвеждат от 6 броя оператори в програмен продукт „Инкасо“, който обработва данните. Инкасаторите контролират въведените данни, чрез отмятане на всяко въведено показание, преди издаване на фактурите. Работата на инкасаторите по отчитане показанията на водомерите на потребителите се контролира от служители „Контрольори“.

Фактуриране на потребената вода от физически лица се извършва в последния календарен ден на месеца. Фактурите на юридически лица се издават в деня на въвеждане на данните. Потребителите заплащат фактурите на касите на „Български пощи“ АД, които във всички населени места са свързани онлайн със сървърите на дружеството. Потребителите могат да заплащат фактурите си по банков път и на касите на „Изипей“. За потребителите юридически лица фактурата се отпечатва веднага след съставянето и се доставя на ръка от инкасатора или се изпраща е-фактура през интернет. Фактурите на физически лица, които плащат на каса в брой, се отпечатва на касата. Фактурите на физически лица, които плащат безкасово, се разпечатват и се изпращат по пощата.

Счетоводна система

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в дружеството се прилага и функционира счетоводна система – Вега счетоводство, внедрена през 1998 г. Всяка година се актуализира според законодателната и нормативна уредба на Р. България. „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД организира и осъществява счетоводството и счетоводната си система в съответствие със Закона за счетоводството, МСФО и възприетата вътрешна счетоводна политика и индивидуален сметкоплан.

Съгласно т. 64, буква „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, съществуващата база данни за количества вода на вход на ВС във „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД представлява съвкупност от информация, която се обобщава с ежесмесечна справка за водните количества. Тя е разделена по експлоатационни райони за област Сливен, като всеки район е разделен на водоснабдителни системи, със съответните населени места в

нея, по водоизточници и по вид водоснабдяване (гравитачно или помпено) за всяко населено място. В тази база от данни се въвеждат показанията (старо показание от предходния месец и ново показание за текущия месец) от разходомерите на вход на населеното място, като се изчислява месечният разход подадена вода за съответното населено място. Освен подадената вода на вход ВС и населено място се въвеждат данните за фактурираните количества разделени на битови и обществени за всяко населено място. С така въведени подадени и фактурирани водни количества се изчислява и процента на загуби за всяко населено място.

Параметрите на базата от данни за измерените количества на вход на ВС дават ясна представа и обобщават информация, която обхваща важни показатели като:

- Загуби по населени места, по райони и общо за дружеството.
- Количествата на подадена вода в m^3 и в л/сек по населени места, по райони и общо за дружеството.
- Количества фактурирана вода (обща и разделени на битови и обществени потребители) в m^3 и в л/сек по населени места, по райони и общо за „ВиК - Сливен” ООД.

Така обобщена месечната информация за измерените водни количества позволява да се направи месечен анализ на състоянието на измервателните устройства, намалението или увеличението на подадената и фактурираната вода, както и за намалението или увеличението на загубите за всяко населено място обслужвано от „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД. По този начин дружеството има възможност за бърза и своевременна реакция при спад или увеличение на така важните показатели, касаещи ефективността на работа и потреблението на водните количества.

База данни за контролни разходомери и дата логери

Съгласно посочената в бизнес плана информация, във „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД са монтирани 22 бр. ултразвукови разходомери (УЗР). Всеки един от тях има отделно досие което включва:

1. Приемо - предавателен протокол – издаден по време на монтаж.
2. Протокол от първоначална проверка.
3. Протоколи от текущи ремонти.
4. Копие от удостоверение за одобрен тип при НЦМ.

Според типа са два вида УЗР:

МП – 02Р с удостоверение за одобрен тип № 3572.

УРСВ – 010М с удостоверение за одобрен тип № 3954.

База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в дружеството съществува база данни за количествата вода на вход на ПСПВ. Няма неизмерени водни количества на ПСПВ. Към неизмереното количество вода признаващо се за законна консумация се включват разходите за противопожарни нужди, промиване и дезинфекция на водопроводи, промиване и дезинфекция на напорни водоеми, подаващи вода към потребителите. Горепосочените разходи се основават на съставени протоколи от ВиК оператора за водните количества, които са употребени за тези цели. Наличната информация се съхранява във вид на протоколи на хартия, но това се оказва недостатъчно и дружеството предприема мерки за създаване на база данни, която да прераства в регистър.

База данни за изразходваната електрическа енергия

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в дружеството съществува база данни за изразходвана електрическа енергия - месечно по обекти със съответната ИТН (Измервателна Точка Номер), (кВтч; сума в лв.) и обобщена за всеки експлоатационен район, сумарно за цялото дружество (кВтч; сума лв. месечно и годишно потребление).

База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в дружеството съществува база данни за количествата вода на вход на ПСПВ. В дружеството има съхранена база данни на хартиен носител от постъпващите водни количества на двете ПСПВ - в гр. Шивачево и с. Ичера. Наличните водомери се отчитат ежесмесечно. От края на 2016 г. има проблем с водомера на вход пречиствателна станция – Шивачево. Аварира електрониката, която е свързана с подаването на сигнал от водомера за автоматично регулиране на натриев хипохлорид към дозаторните помпи. В момента се работи на ръчен режим на подаване на натриев хипохлорид за дезинфекцията на водата. Ще се достави нов подходящ за целта водомер. Станцията работи цялостно. Има натрупани база данни и за входящите водни количества от повърхностното водоснабдяване от р. Луда Камчия на вход ПСПВ - с. Ичера. Станцията работи само през летните месеци, когато водата от другите водоизточници е с намален дебит. Отчитането на водните количества става ежесмесечно.

От 2016 г. се съхраняват и база данни за качеството на постъпващите и обработени води от двете станции, по изискуемите показатели.

База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в дружеството съществува база данни за количествата вода на вход ПСОВ.

Дружеството разполага с база данни за входящите и изходящи водни количества на ПСОВ - Сливен, където чрез Скада система се отчитат моментните, максималните и минимални входящи и пречистени водни количества. Проблем е входящият водомер, поради чести замърсявания от контакта със замърсените с мазнини отпадъчни води. На хартиен и електронен носител има данните по месеци и годишно.

Дружеството разполага с база данни за водните количества за технологични нужди, ползвани в ПСОВ - Сливен от съществуващите собствени водоизточници. Тези води се ползват за промивки на съоръженията, измиване на помещения и др.

В ПСОВ - Н. Загора има работещ дебитомер на изход и се разполага с база данни за количествата пречистени води. Поради необходимост от цялостна реконструкция на обекта не се предвижда поставяне за сега на дебитомер, отчитащ входящите отпадъчни води. Води се месечно отчитане върху електронен и хартиен носител на количествата пречистени води.

Разполага с база данни за качеството на суровите и отпадъчни води по месеци и годишно за двете пречиствателни станции.

База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в дружеството съществува база данни за сключените и изпълнени договори за присъединяване.

В специализирания софтуерен продукт обслужващ „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД функционира регистър, за сключените договори за присъединяване към ВиК мрежата. Подаденото заявление за присъединяване се завежда в системата със съответния входящ номер, дата, необходимата информация за подателя и крайния срок за сключване на договора за присъединяване. Сключеният договор се получава от абоната след въвеждане в базата данни с изходящ номер.

В софтуерната програмата съществува опция за извличане на данни, предоставяща информация за броя на подадените заявления и сключените договори за присъединяване по зададен период от време. Съставеният протокол след изпълнение на договор се съхранява на хартиен носител в отдел „Инкасо“, а пълното съдържание на досието в архива на отдел „ПТО“.

Предвижда внедряване на електронен регистър и създаване на електронни

досиета за изпълнените договори за присъединяване.

База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора

Съгласно посочената в бизнес плана информация, за всяка длъжност във ВиК оператора са разработени длъжностни характеристики. Те изграждат единна База данни, която периодично се актуализира и допълва.

Управлението на човешките ресурси в предприятието е основна част от трудовите задачи и задължения на всички работещи. Във ВиК има изграден регистър с база данни с длъжностите и задълженията на персонала. За всяка длъжност са разработени длъжностни характеристики, които периодично се актуализират и допълват. Във „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД е разработено щатно разписание по Националната класификация на професиите и длъжностите по звена и поименно длъжностно разписание по категории персонал. При изготвяне на длъжностното разписание са използвани длъжностни наименования и съответният им код от Класификацията въз основа на анализ на съдържанието и изискванията за минимално образователно и квалификационно ниво за заемане на длъжността, определени в длъжностната характеристика.

Съгласно т. 64, буква „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, към настоящия момент в дружеството не е внедрена система за управление БДС EN ISO 9001:2008, но са предприети мерки за внедряване на същата, съгласно т. 76 от Указания НРКВКУ, като същата ще бъде внедрена до края на 2019 г.

Стандарт за системи за управление БДС EN ISO 14001:2004

Съгласно посочената в бизнес плана информация, към настоящият момент в дружеството не е внедрена система за управление БДС EN ISO 14001:2004, но са предприети мерки за внедряване на същата, съгласно т. 76 от Указания НРКВКУ като същата ще бъде внедрена до края на 2019 г.

Стандарт за системи за управление BS OHSAS 18001:2007

Съгласно посочената в бизнес плана информация, към настоящият момент в дружеството не е внедрена система за BS OHSAS 18001:2007, но са предприети мерки за внедряване на същата, съгласно т. 76 от Указания НРКВКУ, като същата ще бъде внедрена 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 средните дружества.

2.7.4. Интернет страница

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД има създадена и действаща интернет страница - <http://vik.sliven.net/>. Потребителите могат да намерят информация за предоставяните услуги от ВиК оператора (ВиКО), а именно:

- Съгласуване на проект: процедура и необходими документи
- Съгласуване на скица: процедура и необходими документи
- Откриване на партида: процедура и необходими документи
- Промяна на партида: процедура и необходими документи
- Закриване на партида: процедура и необходими документи
- Отпушване и прочистване на канализационната мрежа
- Ползване на прослушвателна апаратура за откриване на скрити аварии

Интернет страницата предлага подробна информация по отношение проверката и подмяната на водомерите съгласно действащата нормативна уредба.

ВиК операторът предлага и възможността да се провери сметка (от физически и юридически лица), както и да се заяви получаване на фактура или сметка по електронна поща. Потребителите получават информация за възможностите да заплащат по електронен път своите задължения към „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД. На интернет страницата подробно са описаните възможните начини за това.

На Интернет страницата потребителите могат да намерят Списък на документите за крайни клиенти и абонати, с възможност за сваляне и последващо разпечатване.

Дружеството е представило и действащата нормативна уредба на интернет страницата си. Заинтересованите страни могат да намерят информация в секцията „Профил на купувача“ за текущи процедури по Закона за обществени поръчки (ЗОП).

На интернет страницата е представено дружеството накратко и са публични телефоните за връзка с ръководството на дружеството. На Интернет страницата има създаден Форум, в който се поставят въпроси, правят се предложения и се информира доставчика на услугата за съществуващи проблеми.

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. Сливен е предложило следната програма за показателите за качество на ВиК услугите в Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги“ на бизнес плана:

ПК	Параметър	Ед. мярка	2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Индивидуална цел за 2021 г.	Дългосрочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабителни услуги	%	99,43%	99,95%	99,95%	99,96%	99,96%	99,96%	99%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	98,29%	98,42%	98,80%	98,90%	98,94%	99,01%	99%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	97,37%	99,61%	99,41%	99,17%	98,74%	98,71%	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	10,84	10,37	9,98	9,78	9,38	9,00		8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабителните системи	м³/км/ден	48,72	46,46	45,04	43,89	42,80	41,76	43,36	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабителните системи	%	83,50%	82,46%	81,94%	81,42%	80,90%	80,38%	80,77%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр./100км/год.	109,21	106,84	103,39	99,78	96,39	92,78	123,54	60
ПК6	Налягане във водоснабителната система	%	5,36%	16,95%	32,00%	45,80%	59,26%	80,43%	80%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	51,86%	54,55%	55,00%	55,46%	55,93%	56,39%		75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	49,81%	50,87%	51,30%	51,72%	52,16%	52,59%		75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	88,76%	91,72%	91,80%	92,77%	92,97%	93,13%	93%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр./100км/год.	204,32	150,88	143,86	122,22	111,11	107,60	9,41	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр./10 000 потреб.	0,44	0,33	0,44	0,44	0,44	0,44		0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0,40	0,39	0,39	0,38	0,38	0,37	0,47	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0,2206	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22		0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	29,40%	58,60%	74,67%	82,23%	86,96%	90,42%	90%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	1,15%	0,11%	0,16%	0,48%	0,97%	1,18%	1,15%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1,16%	1,45%	1,45%	1,45%	1,67%	1,67%	1,25%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,88	1,06	1,06	1,07	1,08	1,10	1,10	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,90	1,05	1,08	1,11	1,13	1,16	1,10	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	0,91	1,03	1,04	1,05	1,06	1,12	1,10	1,1
ПК12г	Събираемост	%	74,37%	76,26%	79,03%	80,89%	83,05%	84,63%	84,62%	95%
ПК12д	Ефективност на приваждане на водомерите в годност	%	3,29%	6,61%	9,91%	11,55%	13,19%	14,01%	14%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	22,55%	25,44%	30,54%	37,13%	44,53%	53,58%	53,47%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	58,72%	93,62%	97,75%	97,59%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабителната 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	6,01	5,95	5,94	5,90	5,90	5,81	5,81	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр./1 000 СКО	7,13	7,10	7,08	7,05	7,02	6,87	6,92	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:

- **ПК9 Аварии на канализационната мрежа:** постига се ниво от 107,60 при индивидуална цел 9,41

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 следните обосновки:

Относно ПК9 Аварии на канализационната мрежа:

„Целевият показател е изчислен на база отчетения брой аварии в канализационната мрежа за 2015 г., който е 18 бр. аварии годишно. Тези аварии са от структурно разрушаване на канализационната система (счупване и пропадане на отделни участъци от мрежата).

В отчета за 2015 г. не са включени ремонтите по запушвания в СКО и запушвания на канализационната мрежа различни от тези в СКО за разглеждания период. Така реалният отчет за 2015 г. от горепосочените запушвания е 313 бр. аварии, които в първоначалния вариант не са взети под внимание. През 2016 г. поради техническа грешка е подадена грешна информация в отчетните данни за 2015 г. към КЕВР относно километрите на канализационната мрежа, където са посочени 154 км. Това е коригирано в бизнес плана, като за 2015 г. са 162 км, а от 2017 до 2021 г. са 171 км. В тази връзка „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД поиска корекция на заложеното ниво на индивидуална цел за показател ПК9. При определяне на показателя за качество ПК9 е спазен темпът на намаление на аварията за периода 2015-2021 г.“

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	5 527	5 592	5 873	5 877	5 881	5 885	5 889
Годишна амортизационна квота	387	330	286	263	243	197	101
Начислена до момента амортизация	2 455	2 785	3 071	3 334	3 577	3 774	3 874
Балансова стойност	3 072	2 807	2 802	2 543	2 304	2 112	2 015
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	476	1 898	3 307	4 989	7 065	10 558
Годишна амортизационна квота	0	12	81	202	325	455	576
Начислена до момента амортизация	0	12	93	295	620	1 075	1 651
Балансова стойност	0	464	1 804	3 012	4 369	5 990	8 907

Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	55 919	55 919	59 661	59 661	59 661	59 661	59 661
Годишна амортизационна квота	1 832	1 832	1 907	1 907	1 907	1 907	1 907
Начислена до момента амортизация	15 904	17 736	19 643	21 550	23 456	25 363	27 270
Балансова стойност	40 015	38 183	40 018	38 111	36 205	34 298	32 391

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	171	204	207	207	208	208	208
Годишна амортизационна квота	0	2	4	4	4	4	4
Начислена до момента амортизация	171	173	176	180	184	188	192
Балансова стойност	0	32	31	27	24	20	16
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	0	89	192	318	462	602
Годишна амортизационна квота	0	0	3	9	17	26	35
Начислена до момента амортизация	0	0	3	13	30	56	90
Балансова стойност	0	0	86	179	288	406	512
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	1 868	1 868	41 216	41 216	41 216	41 216	41 216
Годишна амортизационна квота	37	37	824	824	824	824	824
Начислена до момента амортизация	1 484	1 521	2 346	3 170	3 994	4 819	5 643
Балансова стойност	384	347	38 870	38 046	37 222	36 397	35 573

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	94	208	212	258	303	349	1 395
Годишна амортизационна квота	0	5	11	14	17	21	76
Начислена до момента амортизация	94	99	111	124	142	163	239
Балансова стойност	0	108	101	133	161	186	1 156
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	48	191	377	558	733	1 065
Годишна амортизационна квота	0	1	11	24	40	56	107
Начислена до момента амортизация	0	1	12	36	76	132	239
Балансова стойност	0	47	179	341	482	601	826
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	27 504	27 504	27 504	27 504	27 504	27 504	27 504
Годишна амортизационна квота	1 106	1 106	1 106	1 106	1 106	1 106	1 106
Начислена до момента амортизация	66	1 171	2 277	3 382	4 488	5 593	6 699
Балансова стойност	27 438	26 333	25 227	24 122	23 016	21 911	20 805

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							
Годишна амортизационна квота							
Начислена до момента амортизация							
Балансова стойност							
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	2 548	2 548	2 548	2 548	2 548	2 548	2 548
Годишна амортизационна квота	88	88	88	88	88	88	18

Начислена до момента амортизация	2 050	2 138	2 226	2 314	2 402	2 490	2 508
Балансова стойност	498	410	322	234	146	58	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	5 792	6 004	6 292	6 342	6 392	6 442	7 492
Годишна амортизационна квота	387	337	301	281	264	222	181
Начислена до момента амортизация	2 720	3 057	3 358	3 639	3 903	4 125	4 305
Балансова стойност	3 072	2 947	2 934	2 703	2 489	2 317	3 187
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	524	2 178	3 876	5 865	8 260	12 226
Годишна амортизационна квота	0	13	96	236	381	537	718
Начислена до момента амортизация	0	13	109	344	725	1 263	1 981
Балансова стойност	0	511	2 069	3 532	5 139	6 997	10 245
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	87 839	87 839	130 929	130 929	130 929	130 929	130 929
Годишна амортизационна квота	3 063	3 063	3 925	3 925	3 925	3 925	3 854
Начислена до момента амортизация	19 504	22 566	26 491	30 416	34 340	38 265	42 119
Балансова стойност	68 335	65 273	104 438	100 513	96 589	92 664	88 810

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.	32 545							0
2.	Отчетна стойност на предоставени активи от общините	55 294		43 090					43 090
	Общо активи:	87 839	0	43 090	0	0	0	0	43 090

Дружеството е обосновало 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 32 545 хил. лв. към 31.12.2015 г., които подлежат на отписване от баланса на „Водоснабдяване и канализация Сливен” ООД 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 55 294 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 Сливен” ООД 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 Сливен	30 596
2	Община Нова Загора	10 370
3	Община Котел	6 999
4	Община Твърдица	7 329
Общо Отчетна стойност извънбалансови публични активи:		55 294

За периода на бизнес плана, дружеството е предвидило да му бъдат предоставени допълнителни публични ВиК активи за стопанисване през 2017 г. от Община Сливен, както следва:

В обекти реконструкция на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа в кв."Клучохор – юг и север"; кв."Комлука ", Централна градска част-запад и изток за услугата доставяне вода на потребителите - водопроводна мрежа с дължина 21 347 м на стойност 3 742 хил.лв.; за услугата отвеждане на отпадъчните води канализационна мрежа с дължина 16 307 м и разширение на канализационната мрежа с дължина 10 236 м на обща стойност 39 348 хил.лв.

3.2. Инвестиционна програма

3.2.1. Стойност на инвестиционната програма

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

Услуга	2017	2018	2019	2020	2021	Общо	Дял от общо инвестиции
Водоснабдяване:	1 702	1 413	1 686	2 080	3 497	10 379	79%
Отвеждане:	92	103	126	144	140	606	5%
Пречистване:	147	232	226	221	1 379	2 205	17%
ВС Доставяне вода на друг оператор	0	0	0	0	0	0	0%
Общо	1 942	1 749	2 039	2 446	5 016	13 190	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	Дял от общо инвестиции
Водоизточници и СОЗ	70	70	70	70	1 320	1 600	12,1%
Довеждащи съоръжения	0	0	0	0	0	0	0,0%
ПСПВ	0	0	0	0	0	0	0,0%
Резервоари, ХС, ПС, хидрофори	123	123	123	123	123	613	4,6%
Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м.	80	120	360	720	980	2 260	17,1%
СВО, СК, ПХ	75	75	75	75	75	375	2,8%
Измерване на вход, зонирание - контролно измерване	240	240	240	240	240	1 200	9,1%
Управление на налягане, проучване и моделиране	125	125	125	125	125	625	4,7%
СКАДА	40	40	50	60	80	270	2,0%
Лаборатория за питейни води	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо - публични активи водоснабдяване	753	793	1 043	1 413	2 943	6 943	52,6%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	230	0	0	0	0	230	1,7%
Водоснабдяване:	983	793	1 043	1 413	2 943	7 173	54,4%
КПС	0	0	0	0	0	0	0,0%

Главни канализационни клонове	0	0	0	0	0	0	0,0%
Канализационна мрежа над 10 м.	0	0	10	20	30	60	0,5%
СКО	33	38	38	38	38	185	1,4%
Проучване и моделиране	0	0	0	0	0	0	0,0%
СКАДА	20	20	30	40	50	160	1,2%
Общо - публични активи канализация	53	58	78	98	118	405	3,1%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	0	0	0	0	0	0	0,0%
Канализация	53	58	78	98	118	405	3,1%
ПСОВ	65	65	65	65	65	325	2,5%
Лаборатория за отпадъчни води	0	0	0	0	1 000	1 000	7,6%
СКАДА	20	20	30	40	50	160	1,2%
Общо - публични активи пречистване	85	85	95	105	1115	1 485	11,3%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	0	45	45	45	45	180	1,4%
Пречистване	85	130	140	150	1 160	1 665	12,6%
Водомери на СВО	730	730	730	730	730	3 650	27,7%
ГИС	30	30	40	50	60	210	1,6%
Информационни системи - публични активи	3	3	3	0	0	9	0,1%
Информационни системи - собствени активи и ИТ хардуер	58	5	5	0	0	68	0,5%
Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили	0	0	0	5	5	10	0,1%
Общо транспорт, администрация и ИТ	91	38	48	55	65	297	2,3%
Общо инвестиции в публични активи	1 654	1 699	1 989	2 396	4 966	12 702	96,3%
Общо инвестиции в собствени активи	288	50	50	50	50	488	3,7%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ ВС "ОСНОВНА"	1 942	1 749	2 039	2 446	5 016	13 190	100,0%

Данните показват, че дружеството ще инвестира 96% от предвидените инвестиции в публични активи и 4% в собствени такива.

От общата стойност на инвестициите, 54% са насочени във водоснабдяване, 3% в канализация, 13% в пречистване, 28% във водомери на СВО и 2% 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 14,25 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	187 979	186 545	185 109	183 672	182 297	185 120
Общо инвестиции (хил.лв.)	1 942	1 749	2 039	2 446	5 016	2 638
Инвестиции на жител (лв. / брой)	10,33	9,37	11,01	13,31	27,51	14,25

3.2.2. Финансиране на инвестиционната програма

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

Дружеството предвижда да финансира инвестициите в собствени активи изцяло със собствени средства. Генерираните разходи за амортизации от собствени активи покриват предвидените инвестиции и формират излишък в размер на 761 хил.лв. за периода на бизнес плана.

Параметър (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо за периода
Общо инвестиции в собствени активи	288	50	50	50	50	488
Финансиране със собствени средства	288	50	50	50	50	488
Общо разходи за амортизации от собствени активи	301	281	264	222	181	1 249
Разлика разходи за амортизации - инвестиции	13	231	214	172	131	761

Дружеството прогнозира да финансира със собствени средства 100% от предвидените инвестиции в публични активи за периода 2017-2020 г., като през 2021 г. предвижда и финансиране на част от инвестициите с привлечени средства.

Параметър (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо за периода
Общо инвестиции в публични активи	1 654	1 699	1 989	2 396	4 966	12 702
Финансиране със собствени средства	1 654	1 699	1 989	2 396	2 716	10 452
Финансиране с привлечени средства	0	0	0	0	2250	2 250

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, но предвижда такъв през 2021 г. в размер на 2 250 хил.лв., за реконструкция на преливник на яз.Асеновец и за изграждане на лаборатория за отпадни води. Дружеството е представило писмо съгласие от Обединена Българска Банка-клон Сливен.

Параметър (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо за периода
Финансиране със собствени средства	1 654	1 699	1 989	2 396	2 716	10 452
Разходи за главници на инвестиционни заеми	0	0	0	0	0	0
Общо инвестиционни разходи с финансиране от собствени средства	1 654	1 699	1 989	2 396	2 716	10 452
Общо разходи за амортизации от публични активи от инвестиционна програма	96	236	381	537	718	1 968
Недостиг за финансиране на инвестиционни разходи	-1 558	-1 463	-1 607	-1 858	-1 998	-8 484
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи	3 925	3 925	3 925	3 925	3 854	19 553
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	1 558	1 463	1 607	1 858	1 998	8 484
Дял на разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	40%	37%	41%	47%	52%	43%
Разлика	0	0	0	0	0	0

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 40-52% 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 и планираният заем през 2021 г. 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							Измене ние 2017 спр. 2015 г.	Измене ние 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	3 309	3 282	3 013	2 912	2 825	2 740	2 659	-8,9%	-19,6%
Разходи за външни услуги	969	1 052	849	846	842	839	835	-12,4%	-13,8%
Разходи за амортизации	783	806	1 708	1 672	1 925	2 273	2 343	118,2%	199,4%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	387	330	286	263	243	197	101	-26,0%	-74,0%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	12	81	202	325	455	576		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	396	464	1 340	1 207	1 357	1 621	1 666	238,4%	320,8%
Разходи за възнаграждения	3 151	3 312	3 339	3 401	3 422	3 449	3 464	6,0%	9,9%
Разходи за осигуровки	609	633	655	670	676	683	688	7,6%	13,0%
Данъци и такси	603	780	603	603	603	603	603	0,0%	0,0%
Други разходи	158	179	121	125	123	122	121	-23,4%	-23,4%
ОБЩО РАЗХОДИ	9 581	10 044	10 288	10 229	10 416	10 709	10 714	7,4%	11,8%
Спестявания и увеличения-нето:			-218	-241	-307	-362	-428		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	1 320	1 462	1 339	1 311	1 284	1 254	1 231	1,4%	-6,7%
Променливи разходи:	3 515	3 547	3 261	3 171	3 096	3 025	2 957	-7,2%	-15,9%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата доставяне на вода през 2017 г. се прогнозира намаление на разходите за материали, разходите за външни услуги и други разходи. 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 7,4% през 2017 г. и с 11,8% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Разходите за доставяне на вода на вход ВС от друг доставчик са калкулирани от доставените водни количества от „ВиК-Стара Загора” - 315 000 м³ на стойност 145 000 лв.; от „ВиК-Бургас” - 167 000 м³ на стойност 58 500 лв. и от „ВиК-Търговище” - 79 000 м³ на стойност 13 500 лв. Количествата са изчислени на база средногодишната стойност на закупените водни количества през последните 10 години;

Към настоящия момент не се предвижда извършването на нови дейности и

съответно бъдещи разходи. Инвестициите в нови активи също не водят до изменение на разходите за регулираната дейност на дружеството.

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	26	25	14	14	12	11	11	-46,2%	-57,7%
Разходи за външни услуги	73	48	74	74	74	74	74	1,4%	1,4%
Разходи за амортизации	0	2	93	107	130	148	144		
разходи за амортизации на собствени активи	0	2	4	4	4	4	4		
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	0	0	3	9	17	26	35		
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	0	0	86	94	109	118	105		
Разходи за възнаграждения	28	32	35	28	28	29	29	25,0%	2,9%
Разходи за осигуровки	8	10	10	8	8	8	8	20,1%	4,7%
Данъци и такси	13	6	13	13	13	13	13	0,0%	0,0%
Други разходи	24	1	24	24	24	24	24	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	172	124	262	268	289	308	303	52,5%	76,2%
Спестявания и увеличения-нето:			-2	-11	-13	-13	-13		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	21	12	10	10	8	8	8	-52,4%	-62,0%
Променливи разходи:	10	6	10	10	10	10	10	0,0%	0,0%

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

Прогнозирано е приемливо нарастване на разходите за външни услуги, 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 отвеждане на отпадъчни води е намаление с 52,5% през 2017 г. и с 76,2% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Към настоящия момент не се предвижда извършването на нови дейности и съответно бъдещи разходи. Инвестициите в нови активи също не водят до изменение на разходите за регулираната дейност на дружеството.

Пречистване на отпадъчните 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	547	539	500	505	509	514	515	-8,6%	-5,8%
Разходи за външни услуги	157	142	121	115	113	112	112	-22,9%	-28,7%
Разходи за амортизации	48	53	154	200	198	197	409	221,3%	752,6%
разходи за амортизации на собствени активи	0	5	11	14	17	21	76		
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	0	1	11	24	40	56	107		
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	48	47	132	162	141	119	226	175,1%	370,4%
Разходи за възнаграждения	478	622	513	495	534	509	376	7,3%	-21,3%
Разходи за осигуровки	87	124	97	94	105	101	65	12,0%	-24,9%
Данъци и такси	79	70	79	79	79	79	79	0,0%	0,0%
Други разходи	38	14	31	31	31	31	31	-18,4%	-18,4%
ОБЩО РАЗХОДИ	1 434	1 564	1 496	1 519	1 570	1 543	1 588	4,3%	10,7%
Спестявания и увеличения-нето:			-45	-67	-15	-40	-208		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен	193	238	222	223	220	208	205	15,0%	6,2%

ремонт:									
Променливи разходи:	581	573	535	540	544	549	550	-7,9%	-5,3%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата пречистване на отпадъчните води през 2017 г. се прогнозира намаление на разходите за материали, разходите за външни услуги и други разходи. 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 намаление 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 4,3% през 2017 г. и с 10,7% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Предвидените разходи за материали са с цел подобряване на качеството на отпадъчните води във връзка с провеждане на контрол на отпадъчните води чрез въвеждането на нова интегрирана система за контрол, включваща и качество и безопасност на водите.

Увеличението на разходите за електроенергия се дължи на нарастване на натоварването на пречиствателните станции в резултат на увеличаването на дела на потребителите.

Към настоящия момент не се предвижда извършването на нови дейности и съответно бъдещи разходи. Инвестициите в нови активи също не водят до изменение на разходите за регулираната дейност на дружеството.

Доставяне на вода на друг ВиК оператор

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	ВС Доставка на вода на друг ВиК оператор							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
Разходи за материали	110	116	111	111	110	110	109	1,0%	-0,7%
Разходи за външни услуги	36	40	35	34	34	34	34	-2,4%	-4,9%
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	118	157	125	127	131	134	137	5,9%	16,1%
Разходи за осигуровки	22	30	24	24	25	26	26	7,3%	19,9%
Данъци и такси	114	15	14	14	14	14	14	-87,7%	-87,7%
Други разходи	2	7	1	1	1	1	1	-47,5%	-37,5%
ОБЩО РАЗХОДИ	402	365	310	311	315	319	322	-22,9%	-19,9%
Спестявания и увеличения-нето:			-92	-91	-87	-83	-80		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	3	1	3	3	3	3	3	1,7%	8,3%
Променливи разходи:	213	117	114	114	113	113	112	-46,5%	-47,4%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата доставяне на вода с на друг ВиК оператор през 2017 г. се прогнозира намаление на разходите за външни услуги, данъци и такси и други разходи. Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

Прогнозирано е приемливо нарастване на разходите за възнаграждения и осигуровки. В цената на услугата не са включени разходи за амортизации на задбалансови активи (публична собственост), тъй като не са планирани инвестиции за периода.

Ефектът върху общите разходи за услугата водоснабдяване е намаление с 22,9% през 2017 г. и с 19,9% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Разходите за електроенергия са прогнозирани за функционирането на остаряла помпена система, която не се предвижда през този регулаторен период да бъде заменена с по-ефективна и енергоспестяваща система.

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	3 992	3 962	3 638	3 543	3 457	3 376	3 295	-8,9%	-17,5%
Разходи за външни услуги	1 235	1 282	1 079	1 069	1 063	1 059	1 055	-12,6%	-14,6%
Разходи за амортизации	831	861	1 955	1 979	2 253	2 617	2 896	135,3%	248,7%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	387	337	301	281	264	222	181	-22,1%	-53,2%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	13	96	236	381	537	718		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>			1 558	1 463	1 607	1 858	1 998		
Разходи за възнаграждения	3 775	4 123	4 012	4 051	4 115	4 121	4 006	6,3%	6,1%
Разходи за осигуровки	726	797	786	797	815	819	788	8,2%	8,6%
Данъци и такси	809	871	709	709	709	709	709	-12,4%	-12,4%
Други разходи	222	201	177	181	179	178	177	-20,2%	-20,2%
ОБЩО РАЗХОДИ	11 589	12 097	12 356	12 328	12 590	12 879	12 927	6,6%	11,5%
Спестявания и увеличения-нето:			-357	-410	-421	-497	-728		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	1 537	1 713	1 574	1 547	1 515	1 473	1 447	2,4%	-5,8%
Променливи разходи:	4 319	4 243	3 920	3 836	3 764	3 698	3 630	-9,2%	-16,0%

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	37	44	46	47	49	51	53	23,3%	42,7%
Разходи за външни услуги	10	8	8	8	9	9	9	-20,0%	-10,0%
Разходи за амортизации	1	1	1	1	1	1	1	0,0%	0,0%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	1	1	1	1	1	1	1	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	80	80	84	86	90	92	95	5,0%	18,8%
Разходи за осигуровки	15	15	17	17	18	18	19	13,3%	26,7%
Данъци и такси	0	0	0	0	0	0	0		
Други разходи	2	4	3	3	3	3	3	50,0%	50,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	145	152	159	162	170	174	180	9,4%	24,0%
Спестявания и увеличения-нето:									
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	1	0	0	0	0	0	0	-100,0%	-100,0%
Променливи разходи:	8	8	8	8	8	8	8	0,0%	-0,5%

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 потребените водни количества от битови потребители, приравнените към битовите - бюджетните и търговските потребители и промишлените и индустриалните потребители в периода 2009-2014 г. бележат относително постоянна тенденция на спад. Спадът на потреблението им е съответно 11 %, 23 % и 31 %. Пречупване на негативния тренд се наблюдава през 2015 г., когато е отчетен ръст съответно от 3 %, 12 % и 18 % на потребление спрямо 2014 г. Пречупване на негативния тренд се наблюдава през 2015 г., когато е отчетен ръст от 3 % на битовото потребление спрямо 2014 г. Потреблението на вода от бюджетните и търговските потребители през 2015 г. е увеличено с 12 % спрямо потреблението през 2014 г. Фактурираната вода на промишлените и индустриалните потребители през 2016 г. се увеличи с 18 % спрямо 2015 г.

В края на анализирания период 2009-2015 г. 52 % от клиентите на Дружеството ползват услугата отвеждане на отпадъчните води. Най-многобройната група на битовите потребители в периода 2009-2014 г. бележат спад на фактурираните количества отведени отпадъчни води. Същата е тенденцията при обществени, търговски и др. потребители. Спадът на фактурираните количества отведени отпадъчни води в периода 2009-2014 г. е 8 %. През 2015 г. фактурираните количества отпадъчни води на битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. се увеличи с 1,2 % спрямо 2015 г. Почти същият ръст е отчетен и през 2016 г. спрямо 2015 г. При промишлените и други индустриални потребители се отчита спад от 31 % на фактурираните количества отведени отпадъчни води в периода 2009 - 2014 г. Фактурираните количества отпадъчни води на промишлените и индустриалните потребители през 2015 г. се увеличи с 20 % спрямо 2014 г. Положителната тенденция се запазва и през следващата година. През 2016 г. ръстът на фактурираните количества отпадъчни води на промишлените и индустриалните потребители е 27 % спрямо 2015 г.

При битовите и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители количествата пречистени води регистрират същия спад в периода 2009-2014 г., както отведените води. През 2015 г. фактурираните количества за пречистване на отпадъчни води на битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. се увеличи с 1 % спрямо 2014 г. При промишлените и други индустриални потребители в периода от 2009-2014 г. се отчита същият спад на пречистените води, както фактурираните количества отведени отпадъчни води. Фактурираните количества пречистени води на промишлените и индустриалните потребители през 2015 г. се увеличи с 19 % спрямо 2014 г. Положителната тенденция се запазва и през следващата година. През 2016 г. ръстът на пречистените води на промишлените и индустриалните потребители е 27 %, спрямо 2015 г. При промишлени и други индустриални потребители се наблюдава промяна на тренда в положителна посока за фактурираните количествата пречистена отпадъчна вода от 2015 г.

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

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 *точността на измерване на преминаващите водни количества зависи от правилно подбрания вид водомер, спазени изисквания при монтажа и редовно извършване на последващи метрологични проверки. Извършеният анализ в*

дружеството, на потреблението на вода, след смяна на водомери подлежащи на метрологична проверка, установи ръст на фактурираните водни количества от 8-12 %.

Ефективност на привеждане на водомерите на СВО в годност за 2015 г. е била много ниска - 3,29 %. Дружеството планира се през 2017 г. да бъдат закупени и сменени 4000 водомера на СВО, които подлежат на периодична метрологична проверка. Предвиждаме в края на 2021 г. ефективността на привеждане на водомерите в годност да достигне 14,01 %. Очаква се, чрез сменените 33 500 водомера на СВО, в периода 2017-2021 г., да се увеличи фактурираното водно количество с общо 397 000 м. куб. вода (приблизително 800 000 лв. с ДДС при сега действащите цени на водата).

Водомерите на СВО, които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип през 2015 г. са 13 637 бр. Ефективността на изграждане на водомерното стопанство през базовата 2015 г. е 22,55 %.

Предвижда се водомерите на СВО, които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип през 2021 г. да достигнат 32 500 бр. и ефективността на изграждане на водомерното стопанство в края на 2021 г. да достигне 53,45 %, при заложена цел за достигане 53,47 %.

Анализ на грешки в процеса на отчитане на водомерите

В бизнес плана е посочено, че грешките при отчитане показанията на водомерите основно са в резултат на разцентровани стрелки, замърсен циферблат и конденз на стъклото на водомера. При установяване на такива водомери, същите се подменят. Анализът в дружеството показва, че грешките на инкасаторите при отчитане показанията на водомерите са незначителен брой. За намаляване броя на грешките в процеса на отчитане дружеството закупува само „мокри“ водомери с цифри.

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

В бизнес плана е посочено, че е въведена организация за намаляване на грешките при въвеждане на показанията на водомерите в системата за фактуриране. Преди издаване на фактурите, всички въведени от операторите показания и разлики се разпечатват на хартия и се сравняват от инкасаторите по първичния документ - карнета. Там където се установят грешки при въвеждането, се извършват корекции от операторите, преди фактурирането.

Анализът на грешките при въвеждане на данните от водомерите установи, че броят на издадените фактури с грешно въведени данни от водомерите е незначителен.

За ограничаване на грешките при преноса на данните от водомера до системата за фактуриране е планирано през 2017 г. да се въведат електронни карнети. За въвеждане на електронни карнети са предвидени средства в инвестиционната програма за закупуване на софтуер, таблети и обучение на служителите.

Анализ на неоторизирано потребление - кражби и незаконно потребление

В бизнес плана е посочено, че анализът на установените кражби на вода и незаконното потребление установи трайна тенденция на намаляване. През 2012 г. са установени 81 бр. неоторизирано потребление на вода и са фактурирани 15543 м. куб. вода на нарушителите, съгласно Наредба № 4. През 2015 г. броят на установените кражби на вода е намалял на 16 бр. За намаляване броя на нерегламентирано ползване на вода, дружеството планира да монтира 50 броя водомерни шахти на година на тротоара на обекти, за които има данни за злоупотреба. Планирани са средства в инвестиционната програма за монтиране водомерни шахти.

Анализ на процеса по управление на събирането на вземания

В бизнес плана е посочено, че процесът по събиране на вземания обхваща следните направления, по които дружеството ще работи в периода 2017-2021 г.:

- Събиране на вземания на каси на „Български пощи“ ЕАД.
- Събиране на вземания на каси на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД.
- Събиране на вземания от служители на дружеството с преносим касов апарат.
- Анализ на платените суми през EesyPAY и EPAY в периода 2012-2015 г.

Събиране на вземания от битово потребители, чрез разплащателни сметки. Анализът на броя на разплащателните сметки на битовите потребители показва тенденция за увеличаване.

Събиране на вземания по съдебен ред. Видна е тенденция за голямо намаляване на сумите постъпили от съда по делата срещу битови потребители с просрочени вземания. Дружеството планира в периода 2017-2021 г. да се увеличи двойно броят на образуваните съдебни процедури срещу длъжниците.

Разсрочване на вземания от битови потребители в периода 2009-2015 г. Анализът на броя на разсрочените плащания в периода 2012-2015 г. показва траен спад. Увеличаване на броя на разсрочване на вземания е свързан с увеличаване броя на потребителите с преустановено водоподаване. Дружеството планира през 2017 г. да бъдат сформирани два екипа, които да извършват преустановяване на водоподаването на неиздължили се битови потребители.

Прекъснато водоподаване на неиздължили се битови потребители в периода 2009-2015 г. Анализът на данните за прекъсване водоподаването на неиздължили се битови потребители в периода 2012-2015 г. показва спад на броя на спрените. Дружеството счита дейността за приоритетна и планира сформирани на два екипа през 2017 г. за извършване на дейността. Предвижда се прекъсване водоподаването на неиздължили се битови потребители да стане приоритетна дейност на дружеството за намаляване на вземанията и увеличаване на показателя събираемост до 84,35 % в края на 2021 г.

3.4.3. Оплаквания на потребители на ВиК услуги

В бизнес плана е представена информация за разпределението на постъпилите жалби по услуги и категории. Във връзка с предоставените „ВиК” услуги на потребителите, за 2015 г. броят на постъпилите писмени жалби е 109, и писмено е отговорено на всички. Основната част от жалбите на потребителите се отнасят до изразено несъгласие с разпределяне на допълнителни количества изразходвана питейна вода, като разлика между отчетените количества на общия водомер и индивидуалните водомери. На второ място по брой на жалби са случаите на ниско налягане или липса на вода в случаите на увеличено потребление през лятото, отстраняване на по сериозни аварии по външни водопроводи.

По отношение плана за подобряване обслужването на потребителите е посочено, че целта на дружеството е да сведе до минимум броя на подадените жалби, като резултат на непрекъснатата работа в посока за подобряване качеството на предлаганите услуги.

През 2016 г – 2017 г. ще се предвиждат курсове на обучение на работниците и служителите на дружеството, пряко изпълняващи или отговарящи за „ВиК” услугите, за точно прилагане на действащите нормативи и инструкции. За подобряване на процеса на разглеждане и отговор на жалби на потребителите дружеството разчита на:

- ясния и йерархичен модел на подаване и разглеждане на оплакванията;
- ясно регламентираната процедура, която очертава звената, към които трябва да се отправят оплакванията;

- *периодичното преразглеждане на процедурата въз основа на мненията на потребителите;*

Процедурата за разглеждане на жалби и оплаквания ще бъде разгласявана чрез информационни табла, брошури и др. Потребителите ще бъдат насърчавани да изказват своите оплаквания чрез предоставяне на информация за положителни резултати, постигнати вследствие на предходни оплаквания. Потребителите трябва да са наясно с факта, че служителите оценяват мненията и оплакванията и на тази база предприемат съответни действия. За това ще спомогне въвеждането на „Пощенска кутия на потребителите“ в отделните населени места, по райони и в централата на дружеството. Писмените предложения, сигнали, жалби и молби на неподвижни и трудно подвижни граждани ще бъдат приемани по местонахождение.

3.5. Непризнати разходи

3.5.1. Информация в бизнес плана

В бизнес плана е представена информация за нерегулираните и/или непризнатите разходи на дружеството 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)	15 343	15 500	16 203	17 079	19 013
Финансови приходи	1	1	1	1	1
ПРИХОДИ					
Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	14 658	14 684	15 236	15 929	17 547
Финансови разходи	33	33	33	33	134
РАЗХОДИ					
Печалба/ Загуба от оперативна дейност	685	816	967	1 149	1 466
Печалба/ Загуба преди данъци	653	784	935	1 117	1 332

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 (ROI) - печалба спрямо разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	4,68%	5,56%	6,35%	7,22%	8,35%

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:	703	1 812	3 160	4 624	6 192
Салдо на паричните средства в края на периода:	1 812	3 160	4 624	6 192	8 303

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

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	5 527	5 527	6 068	7 771	9 184	10 870	12 950
Амортизации за периода на използване на ДА	2 455	2 455	2 797	3 164	3 629	4 197	4 848
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	1 832	541	1 702	1 413	1 686	2 080	3 497
Оборотен капитал	1 832	1 924	1 787	1 758	1 698	1 641	1 605
Регулаторна база на активите	4 904	5 537	6 760	7 778	8 939	10 394	13 204
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	171	171	204	296	400	526	670
Амортизации за периода на използване на ДА	171	171	173	180	193	214	244
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	36	33	92	103	126	144	140
Оборотен капитал	36	25	35	33	32	31	31
Регулаторна база на активите	36	59	159	253	364	487	597
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	94	94	256	403	635	861	1 082
Амортизации за периода на използване на ДА	94	94	100	122	160	218	295
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	289	162	147	232	226	221	1 379
Оборотен капитал	289	315	279	271	274	262	226
Регулаторна база на активите	289	476	582	783	975	1 126	2 392
Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на друг ВиК оператор						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	0	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	84	0	0	0	0	0	0
Оборотен капитал	84	76	65	64	63	62	62
Регулаторна база на активите	84	76	65	64	63	62	62

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 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 Сливен” ООД е както следва:

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	9 014	9 014	9 014	9 014	9 014
Собствен капитал		9 014	9 014	9 014	9 014	9 014
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		8 470	10 218	12 257	14 702	17 468
Привлечен капитал	хил. лв.	0	0	0	0	1125
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%	4,50%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,30%
Дял на собствения капитал	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	88,90%
Дял на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,10%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%	8,00%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	570	656	754	877	1056
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	13	21	31	41	48
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	49	66	82	95	191
Възвръщаемост	хил. лв.	633	743	867	1013	1295

Информацията в Справка № 19 на бизнес плана за услугата Доставка вода на друг ВиК оператор за „Водоснабдяване и канализация Сливен” ООД е както следва:

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	9 014	9 014	9 014	9 014	9 014
Собствен капитал		9 014	9 014	9 014	9 014	9 014
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		8 470	10 218	12 257	14 702	17 468
Привлечен капитал	хил. лв.	0	0	0	0	1125
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	%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Дял на собствения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Дял на привлечения капитал	%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	5	5	5	5	5
Възвръщаемост	хил. лв.	5	5	5	5	5

Дружеството е приложило НВск и НВпк съгласно Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г.

на КЕВР за дружества от групата на средните ВиК оператори.

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 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	570	656	754	877	1 056	3 912
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	10 288	10 229	10 416	10 709	10 714	52 356
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	10 858	10 885	11 170	11 586	11 770	56 269
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	13	21	31	41	48	154
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	262	268	289	308	303	1 430
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	276	289	320	349	351	1 584
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	49	66	82	95	191	484
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	1 496	1 519	1 570	1 543	1 588	7 716
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	1 545	1 585	1 652	1 638	1 779	8 200
Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на друг ВиК оператор					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	5	5	5	5	5	27
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	310	311	315	319	322	1 578
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	315	317	321	325	327	1 605

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	6 698	6 728	6 788	6 848	6 908
Описание хил.м3/год.	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отведени количества вода	4 231	4 209	4 216	4 223	4 230
Количества за битови и приравнени на тях потребители	3 400	3 426	3 417	3 466	3 460
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	831	783	799	757	770
Описание хил.м3/год.	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Пречистени количества вода	3 994	3 997	4 000	4 003	4 006
Количества за битови и приравнени на тях потребители	3 211	3 222	3 236	3 281	3 266
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	783	775	764	722	740
степен на замърсеност I	532	533	534	535	536

степен на замърсеност 2	82	82	82	82	82
степен на замърсеност 3	169	160	148	105	122
Описание хил.м3/год.	Доставяне вода на друг ВиК оператор				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Количества доставена вода	500	500	500	500	500

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 отпадъчни води	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Коефициент за замърсеност степен 1	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19
Коефициент за замърсеност степен 2	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63
Коефициент за замърсеност степен 3	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38

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

Степен на замърсеност	Товар по БПК5, кг/год.	Дял от товара	Препоръчителни стойности		Разлика	Дял от товара, отнесен към разликата	Изчисления
			min	max			
Степен на замърсеност 1	56 904	17%	1,1	1,6	0,5	0,085	1,1+0,085=1,185
Степен на замърсеност 2	26 272	8%	1,6	2	0,4	0,032	1,6+ 0,032=1,632
Степен на замърсеност 3	259 216	76%	2	2,5	0,5	0,375	2+0,375=2,375
Общ товар, кг/год.	342 392	100					

4.5. Цени на ВиК услуги

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

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Доставяне на вода на потребителите				
	Цена за утвърждаване през 2017 г.	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция			
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне вода на потребителите	1,621	1,618	1,645	1,692	1,704
Доставяне вода на друг ВиК оператор	0,631	0,634	0,642	0,649	0,655
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Отвеждане на отпадъчни води				
	Цена за утвърждаване през 2017 г.	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция			
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отвеждане на отпадъчни води на потребителите	0,065	0,069	0,076	0,083	0,083
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Пречистване на отпадъчни води				
	Цена за утвърждаване през 2017 г.	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция			
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Пречистване на отпадъчните води на битови и приравнените към тях потребители	0,353	0,363	0,379	0,381	0,411
Пречистване на отпадъчните води на промишлени и други стопански потребители					
степен на замърсяване 1	0,420	0,432	0,451	0,453	0,489
степен на замърсяване 2	0,575	0,591	0,618	0,621	0,670
степен на замърсяване 3	0,839	0,863	0,902	0,906	0,978

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 Сливен 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 - Сливен” 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 чов.	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Минимален месеч. разход за вода на член от домакинството	Лева	5,71	5,71	6,85	6,89	7,06	7,24	7,38
Сред. мес. доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	481,00	493,51	510,29	527,63	545,57	564,12	583,30
Нарастване на БВП съгл. средноср. 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	12,03	12,34	12,76	13,19	13,64	14,10	14,58
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	4,29	4,41	4,56	4,71	4,87	5,04	5,21
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители с ДДС	лв./куб.м	2,04	2,04	2,45	2,46	2,52	2,59	2,64

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:

$$Q = Q_r + Q_i,$$

където:

Q_r 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_r ;

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 - Сливен” ООД е определена стойност на коефициент E, както следва:

$$E_{2018} = 0,058\%$$

E2019 = 0,058%

E2020 = 0,058%

E2021 = 0,058%

Коефициент Qp - в бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация - Сливен” ООД за периода 2017 – 2021 г. не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и дейности.

Изказвания по т.2:

И. Н. Иванов отбеляза, че последните заявления са от 03.08.2017 г.

Докладва И. Касчиев. Проведени са открито заседание и обществено обсъждане на 30 август. На откритото заседание управителят на ВиК оператора е посочил, че бизнес планът е отразен обективно в доклада, дружеството няма забележки и приема доклада. На проведеното обществено обсъждане са направени изказвания от страна на представителите на Национален браншов синдикат „Водоснабдител” – КНСБ и Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване” – КТ „Подкрепа”. Те отново са направили коментари във връзка с недостатъчното увеличение на средната заплата, предвидена в бизнес плана. Представителят на Българска асоциация по водите е задал въпрос как са определени прогнозите за първата година от бизнес плана. От страна на Област Сливен и на Асоциация по ВиК – Сливен е изказано удовлетворение, че АВиК е съгласувала бизнес плана на ВиК оператора и се надяват същият да бъде одобрен от страна на КЕВР. Не са постъпили писмени становища в законоустановения 14-дневен срок.

По отношение на направените устни изказвания на синдикатите, работната група отново посочва, че темпът на увеличение на разходите за възнаграждения на дружеството е съобразен както с отчетните данни на дружеството, така и с отчетните данни на ВиК операторите от групата на средните дружества, данните на НСИ за средни заплати в областта и във ВиК сектора, както и прогнозно нарастване на реалното увеличение през 2014 - 2016 г. на заплатите и нарастването на brutния вътрешен продукт, съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2015 – 2017 г.

Работната група е цитирала изводите на одобрените национална и отраслова стратегии.

И. Касчиев отбеляза, че в предложения проект на решение няма направени промени спрямо вече приетото от Комисията. В тази връзка и на основание съответните разпоредби от ЗРВКУ, НРКВКУ, НРЦВКУ и съответните указания по тяхното прилагане за регулаторния период 2017 г. – 2021 г., работната група предлага на Комисията за енергийно и водно регулиране да вземе следното решение:

I. Одобрява на „Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД бизнес план за развитие на дейността като ВиК оператор за регулаторен период 2017-2021 г., при прилагане на метод на ценово регулиране „горна граница на цени”, в т. ч.:

1. Техническа и икономическа част на бизнес плана;
2. Годишни нива на показателите за качество на ВиК услугите;
3. Необходими годишни приходи за всяка година от бизнес плана;
4. Прогнозни количества доставени, отведени отпадъчни и/или пречистени отпадъчни води за всяка година от бизнес плана;
5. Стойност на регулаторната база на активите за регулаторни цели за всяка година от бизнес плана;
6. Степени на замърсеност за промишлените и други потребители за услугата пречистване на отпадъчните води;

7. Норма на възвръщаемост на капитала при условията на свое Решение № НВ-1 от 2016 г. за ВС Основна и за ВС Доставка вода на друг ВиК оператор;

II. Утвърждава, считано от 01.10.2017 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2017 г. и одобрява цени без ДДС на водоснабдителните и

канализационните услуги за 2018 - 2021 г.

III. Приема анализ на социалната поносимост на цените на водоснабдителните и канализационните услуги за всяка година от бизнес плана.

Цените на предоставяните от „Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД услуги за битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

IV. Във връзка с годишните изменения на одобрените цени, определя стойност на коефициента за подобряване на ефективността Е за всяка година от бизнес плана в размер на 0,058%. За коефициента Qp не са предвидени бъдещи разходи.

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

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

Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 22, ал. 3 от Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги, обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г., чл. 2, ал. 1 и ал. 2, чл. 6, т. 2 и чл. 26 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г., Указанията за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране 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 на Комисията за енергийно и водно регулиране, поправени с решение по Протокол № 118 от 07.06.2016 г., т. 8 и Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2017 г. – 2021 г., приети с решение от Протокол № 76 от 19.04.2016 г., т. 2 на Комисията за енергийно и водно регулиране,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

I. Одобрява на „Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД бизнес план за развитие на дейността като ВиК оператор за регулаторен период 2017-2021 г., при прилагане на метод на ценово регулиране „горна граница на цени”, в т.ч.:

1. Техническа и икономическа част на бизнес плана.

2. Годишни нива на показателите за качество на ВиК услугите, както следва:

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	%	99,43%	99,95%	99,95%	99,96%	99,96%	99,96%	99%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	98,29%	98,42%	98,80%	98,90%	98,94%	99,01%	99%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	97,37%	99,61%	99,41%	99,17%	98,74%	98,71%	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	10,84	10,37	9,98	9,78	9,38	9,00		8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	48,72	46,46	45,04	43,89	42,80	41,76	43,36	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	83,50%	82,46%	81,94%	81,42%	80,90%	80,38%	80,77%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр./100км/год.	109,21	106,84	103,39	99,78	96,39	92,78	123,54	60

ПК6	Налигане във водоснабдителната система	%	5,36%	16,95%	32,00%	45,80%	59,26%	80,43%	80%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	51,86%	54,55%	55,00%	55,46%	55,93%	56,39%		75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	49,81%	50,87%	51,30%	51,72%	52,16%	52,59%		75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	88,76%	91,72%	91,80%	92,77%	92,97%	93,13%	93%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр./100км/год.	204,32	150,88	143,86	122,22	111,11	107,60	9,41	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр./10 000 потреб.	0,44	0,33	0,44	0,44	0,44	0,44		0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0,40	0,39	0,39	0,38	0,38	0,37	0,47	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0,2206	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22		0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	29,40%	58,60%	74,67%	82,23%	86,96%	90,42%	90%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	1,15%	0,11%	0,16%	0,48%	0,97%	1,18%	1,15%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1,16%	1,45%	1,45%	1,45%	1,67%	1,67%	1,25%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотнош ение	0,88	1,06	1,06	1,07	1,08	1,10	1,10	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотнош ение	1,90	1,05	1,08	1,11	1,13	1,16	1,10	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотнош ение	0,91	1,03	1,04	1,05	1,06	1,12	1,10	1,1
ПК12г	Събираемост	%	74,37%	76,26%	79,03%	80,89%	83,05%	84,63%	84,62%	95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	3,29%	6,61%	9,91%	11,55%	13,19%	14,01%	14%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	22,55%	25,44%	30,54%	37,13%	44,53%	53,58%	53,47%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	58,72%	93,62%	97,75%	97,59%	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	6,01	5,95	5,94	5,90	5,90	5,81	5,81	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр./1 000 СКО	7,13	7,10	7,08	7,05	7,02	6,87	6,92	3

3. Необходими годишни приходи за всяка година от бизнес плана, 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	570	656	754	877	1 056	3 912
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	10 288	10 229	10 416	10 709	10 714	52 356
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	10 858	10 885	11 170	11 586	11 770	56 269
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	13	21	31	41	48	154
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	262	268	289	308	303	1 430
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	276	289	320	349	351	1 584
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	49	66	82	95	191	484
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	1 496	1 519	1 570	1 543	1 588	7 716
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	1 545	1 585	1 652	1 638	1 779	8 200
Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на друг ВиК оператор					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	5	5	5	5	5	27
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	310	311	315	319	322	1 578
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	315	317	321	325	327	1 605

4. Прогнозни количества доставени, отведени отпадъчни и/или пречистени отпадъчни води за всяка година от бизнес плана, както следва:

Описание хил.м³/год.	Доставяне вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Количества доставена вода	6 698	6 728	6 788	6 848	6 908
Описание хил.м³/год.	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отведени количества вода	4 231	4 209	4 216	4 223	4 230
Количества за битови и приравнени на тях потребители	3 400	3 426	3 417	3 466	3 460
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	831	783	799	757	770
Описание хил.м³/год.	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Пречистени количества вода	3 994	3 997	4 000	4 003	4 006
Количества за битови и приравнени на тях потребители	3 211	3 222	3 236	3 281	3 266
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	783	775	764	722	740
степен на замърсеност 1	532	533	534	535	536
степен на замърсеност 2	82	82	82	82	82
степен на замърсеност 3	169	160	148	105	122
Описание хил.м³/год.	Доставяне вода на друг ВиК оператор				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Количества доставена вода	500	500	500	500	500

5. Стойност на регулаторната база на активите за регулаторни цели за всяка година от бизнес плана, 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	5 527	5 527	6 068	7 771	9 184	10 870	12 950
Амортизации за периода на използване на ДА	2 455	2 455	2 797	3 164	3 629	4 197	4 848
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	1 832	541	1 702	1 413	1 686	2 080	3 497
Оборотен капитал	1 832	1 924	1 787	1 758	1 698	1 641	1 605
Регулаторна база на активите	4 904	5 537	6 760	7 778	8 939	10 394	13 204
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	171	171	204	296	400	526	670
Амортизации за периода на използване на ДА	171	171	173	180	193	214	244
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	36	33	92	103	126	144	140
Оборотен капитал	36	25	35	33	32	31	31
Регулаторна база на активите	36	59	159	253	364	487	597
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	94	94	256	403	635	861	1 082
Амортизации за периода на използване на ДА	94	94	100	122	160	218	295
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	289	162	147	232	226	221	1 379
Оборотен капитал	289	315	279	271	274	262	226
Регулаторна база на активите	289	476	582	783	975	1 126	2 392
Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на друг ВиК оператор						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	0	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	0	0	0	0	0	0	0

Оборотен капитал	84	76	65	64	63	62	62
Регулаторна база на активите	84	76	65	64	63	62	62

6. Степени на замърсеност за промишлените и други потребители за услугата пречистване на отпадъчните води, както следва:

К-т за степен на замърсеност на отведени отпадъчни води	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Коефициент за замърсеност степен 1	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19
Коефициент за замърсеност степен 2	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63
Коефициент за замърсеност степен 3	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38

7. Норма на възвръщаемост на капитала при условията на свое Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г., както следва:

За ВС Основна

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	9 014	9 014	9 014	9 014	9 014
Собствен капитал		9 014	9 014	9 014	9 014	9 014
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		8 470	10 218	12 257	14 702	17 468
Привлечен капитал	хил. лв.	0	0	0	0	1125
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%	4,50%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,30%
Дял на собствения капитал	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	88,90%
Дял на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,10%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%	8,00%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	570	656	754	877	1056
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	13	21	31	41	48
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	49	66	82	95	191
Възвръщаемост	хил. лв.	633	743	867	1013	1295

За ВС Доставяне вода на друг ВиК оператор

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	9 014	9 014	9 014	9 014	9 014
Собствен капитал		9 014	9 014	9 014	9 014	9 014
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		8 470	10 218	12 257	14 702	17 468
Привлечен капитал	хил. лв.	0	0	0	0	1125
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	%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Дял на собствения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Дял на привлечения капитал	%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%

НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	5	5	5	5	5
Възвръщаемост	хил. лв.	5	5	5	5	5

II. Утвърждава, считано от 01.10.2017 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2017 г. и одобрява цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 - 2021 г., както следва:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Доставяне на вода на потребителите				
	Утвърдена цена считано от 01.10.2017 г.	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция			
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне вода на потребителите	1,621	1,618	1,645	1,692	1,704
Доставяне вода на друг ВиК оператор	0,631	0,634	0,642	0,649	0,655
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Отвеждане на отпадъчни води				
	Утвърдена цена считано от 01.10.2017 г.	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция			
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отвеждане на отпадъчни води на потребителите	0,065	0,069	0,076	0,083	0,083
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Пречистване на отпадъчни води				
	Утвърдена цена считано от 01.10.2017 г.	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция			
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Пречистване на отпадъчните води на битови и приравнените към тях потребители	0,353	0,363	0,379	0,381	0,411
Пречистване на отпадъчните води на промишлени и други стопански потребители					
степен на замърсяване 1	0,420	0,432	0,451	0,453	0,489
степен на замърсяване 2	0,575	0,591	0,618	0,621	0,670
степен на замърсяване 3	0,839	0,863	0,902	0,906	0,978

III. Приема анализ на социалната поносимост на цените на водоснабдителните и канализационните услуги за всяка година от бизнес плана, както следва:

Показател	Мярка	Отчет	Разчет					
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Минимално битово потребление	куб.м/мес. на 1 чов.	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Минимален месеч. разход за вода на член от домакинството	лева	5,71	5,71	6,85	6,89	7,06	7,24	7,38
Сред. мес. доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	481,00	493,51	510,29	527,63	545,57	564,12	583,30
Нарастване на БВП съгл. средноср. 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	12,03	12,34	12,76	13,19	13,64	14,10	14,58
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	4,29	4,41	4,56	4,71	4,87	5,04	5,21
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители с ДДС	лв./куб.м	2,04	2,04	2,45	2,46	2,52	2,59	2,64

Цените на предоставяните от „Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД услуги за битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

IV. Във връзка с годишните изменения на одобрените цени, определя стойност на коефициента за подобряване на ефективността Е за всяка година от бизнес плана и разходи, за които се прилага коефициентът Qp, както следва:

3. Коефициент Е:

$E_{2018} = 0,058\%$

$E_{2019} = 0,058\%$

$E_{2020} = 0,058\%$

$E_{2021} = 0,058\%$

4. Не са прогнозирани бъдещи разходи, за които ще се прилага **коэффициент Qp**.

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

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

По т.3. Комисията, след като разгледа заявление с вх. № В-17-14-9 от 30.06.2017 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление с вх. № В-17-14-8 от 30.06.2017 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, установи следното:

Административното производство е образувано във връзка с внесен за одобрение бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. със заявление с вх. № В-17-14-10 от 30.06.2016 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-14-10 от 22.08.2016 г., заявление с вх. № В-17-14-15 от 15.12.2016 г. и заявление с вх. № В-17-14-10 от 23.02.2017 г.; и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с вх. № В-17-14-9 от 30.06.2016 г., изменено със заявление с вх. № В-17-14-12 от 22.08.2016 г., заявление с вх. № В-17-14-16 от 15.12.2016 г. и заявление с вх. № В-17-14-9 от 23.02.2017 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. Разпоредбата на чл. 11, ал. 1 от ЗРВКУ определя, че Комисията одобрява предложения от В и К оператора бизнес план, ако отговаря на следните изисквания: годишните целеви нива на показателите за качество на В и К услугите са разработени с оглед бъдещо постигане на дългосрочните нива на показателите по чл. 9, ал. 2 от ЗРВКУ, както и с методиката по чл. 9, ал. 4 от ЗРВКУ; инвестиционната програма и разходите за експлоатация, поддръжка, ремонт и управление на В и К системите съответстват на техническата част на бизнес плана; предложените цени съответстват на останалите параметри от икономическата част на бизнес плана и на методиката за ценообразуване, определена в наредбата по чл. 13, ал. 5 от ЗРВКУ; съответства на принципите и задължителните разпоредби на ЗРВКУ. В случай, че Комисията констатира, че съдържанието на предложения бизнес план в техническата или икономическата му част не отговаря на посочените изисквания, на основание чл. 11, ал. 2 от ЗРВКУ тя дава указания за съответни изменения, като В и К операторът преработва бизнес плана в съответствие с тях. Разпоредбата на чл. 11, ал. 1 от ЗРВКУ задължава В и К оператора да внесе преработения бизнес план за одобряване в Комисията в срока, определен с указанията. Съгласно чл. 28, ал. 2 от Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ), В и К операторът преработва бизнес плана в съответствие с указанията на Комисията и го внася за одобряване в определения от Комисията срок на базата на заявлението за откриване на процедурата.

В изпълнение на правомощията за регулиране на качеството и цените на водоснабдителните и канализационните услуги във връзка с посочените по-горе заявления на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, КЕВР е постановила Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г., с което на основание чл. 11, ал. 2 и чл. 14, ал. 3 от ЗРВКУ и чл. 28 от НРКВКУ, е върнала бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас за периода 2017-2021 г., като е дала на дружеството **указания за изменение на бизнес плана** и на заявлението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги в срок от 1 (един) месец.

В изпълнение на Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г. на КЕВР, „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас е представило в Комисията със заявление с вх. № В-17-14-9 от 30.06.2017 г. преработен бизнес план за периода 2017-2021 г., както и изменено заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с вх. В-17-14-8 от 30.06.2017 г.

След анализ на представения преработен бизнес план във връзка с дадените задължителни указания по Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г. на КЕВР се установи следното:

Указание по т. 1 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г.: „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас 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 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 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). Текстовата част на бизнес плана следва да съответства на данните и информацията в електронния модел към него.

Указанието по т. 1 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г. **е частично изпълнено** от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас. Дружеството е представило преработен бизнес план в два екземпляра на хартиен и магнитен носител - текстова част и справки, при спазване на структурата и съдържанието на текстовата част на бизнес плана, както и на електронния модел (справки) към бизнес плана в съответствие с утвърдените от КЕВР образци, в изпълнение на т. 5, т. 6.1 и т. 6.2 от Указания НРКВКУ.

Дружеството не е изпълнило указанието в частта му - текстовата част на бизнес плана да съответства на данните и информацията в електронния модел към него, а именно:

- Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа за 2015 г. - в електронния модел на бизнес плана в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните В и К услуги“ са посочени 4200 км, а в текстовата част - 4168 км;

- Общ брой ПСПВ – в текстовата част са посочени 2 бр. ПСПВ (ПСПВ Камчия и ПСПВ Ясна Поляна), а в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните В и К услуги“ към бизнес плана - 1 бр. за целия регулаторен период.

- Общ брой ВПС – в текстовата част са посочени 160 бр. ВПС за 2015 г., а в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните В и К услуги“ към бизнес плана - 245 бр. за 2015 г., 245 бр. за 2016 г. и 248 бр. за периода 2017 - 2018 г.

- Общ брой КПС - в текстовата част са посочени за 2015 г. - 43 бр., за 2016 г. -

43+6=49 бр., за 2017-2021 г. - 49+23=72 бр., а в „Справка № 2 Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните В и К услуги“ към бизнес плана, както следва:

Параметър	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Бр. КПС	43	47	67	69	69	71	71

- Общ брой ПСОВ за 2017 г. - в текстовата част са посочени 17 бр., а в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните В и К услуги“ към бизнес плана - 18 бр. Не е премахнат и ефектът на изменение от въвеждане в експлоатация на ПСОВ Айтос и ПСОВ Карнобат (за 2019-2021 г. за бр. ПСОВ са посочени 20 бр.).

- Не е премахнат от текстовата част на бизнес плана ефектът на изменение от въвеждане в експлоатация на ПСОВ Айтос и ПСОВ Карнобат (IV. Търговска част, т. 1.4 Анализ и обосновка на прогнозите за бъдещо потребление на ВиК услуги за периода 2017-2021 г. по услуги, т. 1.4.3. Пречистване на отпадъчни води – стр. 129).

В раздел 1.4.5. от бизнес плана ВиК операторът е посочил следната информация относно прогнозите за изграждане на ПСОВ Айтос и ПСОВ Карнобат:

– *ПСОВ Айтос: Към настоящия момент, Община Айтос, като бенефициент по процедура BG161PO005/10/1.11/03/19, е получила финансиране за изграждане на ПСОВ –Айтос по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, с реализирането на който ще бъде постигнат основният акцент при определяне на мерките в ПУРБ, свързан с ограничаване на замърсяването с биогени – изграждане и пускане в действие на ПСОВ за населени места с приоритет върху населените места с повече от 10000 екв. жители. Очаква се окончателно финансиране и изграждане на пречиствателната станция към края на периода на бизнес плана. (Проектно предложение № DIR-51011119-1-13)*

– *ПСОВ Карнобат: Община Карнобат - Има подготвен проект от 2012г. (Проектно предложение № DIR-51011119-3-15) (Директива 91/271/ЕЕС) в рамките на ОПОС 2007-2013г. и отреден терен за изграждане на пречиствателна станция Проектът не е финализиран. За периода на бизнес плана не е сигурно дали ще се реализира проекта.*

Така представената информация от ВиК оператора в бизнес плана не дава яснота дали и кога ПСОВ Айтос и ПСОВ Карнобат ще бъдат изградени, респективно дали е обосновано дружеството да включи тези съоръжения в бизнес плана, да предвиди ефект от тяхната работа върху показателите за качество на ВиК услугите, както и да обоснове включване на бъдещи разходи за тяхната експлоатация.

Преглед на интернет страницата на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ на 19.09.2017 г. показва, че по Приоритетна ос 1: Води е предвиден проект DIR-51011119-1-13: Пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Айтос, стойност на предоставената безвъзмездна финансова помощ 30 357 340,00 лв., бенефициент община Айтос, и срок за приключване на проекта – 2014 г. (<http://ope.moew.government.bg/bg/projects/projectdetail/cid/8/id/316/page/3>).

В страницата на ОПОС 2014-2020 не се открива информация за предвиждания по Приоритетна ос 1 за община Карнобат. Посочената в бизнес плана на ВиК оператора информация за ПСОВ Карнобат - проектно предложение № DIR-51011119-3-15 – не е актуална, в страницата на ОПОС 2014-2020 под този номер DIR-51011119-3-15 фигурира

информация за Пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Чирпан.

Преглед на интернет страницата на Агенция за обществени поръчки на 19.09.2017 г. показва, че община Айтос е обявила открита процедура № 00195-2017-0006 от 18.04.2017 г. за „Проектиране и изпълнение на строителство (инженеринг) по проект: „Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Айтос“, по две обособени позиции: По ОП № 1 дейности за този обект са: Д-ст 1: Изготвяне на работен проект за изграждане на ПСОВ в това число и съпътстваща инфраструктура, довеждащ и отвеждащ колектор на ПСОВ, довеждащ водопровод и др.; Д-ст 2: Доставка на необходимото машинно технологично оборудване за ПСОВ гр. Айтос; Д-ст 3: Строителство на ПСОВ в това число и съпътстваща инфраструктура, довеждащ и отвеждащ колектор на ПСОВ, довеждащ водопровод и др; Д-ст 4: Монтаж на необходимото машинно технологично оборудване за ПСОВ гр. Айтос Д-ст 5: Изпробване на технологичното оборудване, пускане в експлоатация на ПСОВ гр. Айтос, обучение на персонал и осъществяване на авторски По ОП № 2 дейности за този обект са: Д-ст 1: Изг. на раб. проект за св. на същ. осн. кол. до ПСОВ; Д-ст 2: Стр. на осн. колектори до ПСОВ и осъщ. на авт. надзор на обекта. Краен срок за подаване на оферти 30.05.2017 г. Публикувани са само решение за откриване на процедура и обявление за поръчка от 18.04.2017 г.

По отношение на ПСОВ Карнобат, в страницата на АОП се открива информация че община Карнобат е обявила открита процедура № 00190-2013-0012 от 24.07.2013 г. за „Инженеринг на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) и канализационна и водопроводна мрежа на гр. Карнобат“. Краен срок за подаване на оферти 03.10.2013 г. Публикувани са обявление за поръчка от 24.07.2013 г., и решение от 25.07.2013 г. за откриване на процедура, както и решения от 06.08.2013 г. и от 05.09.2013 г. за извършване на промяна / техническа редакция.

Така получената информация показва, че към момента е в ход обществена поръчка за проектиране и строителство на ПСОВ Айтос, чийто бенефициент е община Айтос. Тази информация е била налична при представянето на преработен бизнес план с вх. № В-17-14-9 от 30.06.2017 г., но не е отразена от ВиК оператора.

По отношение на ПСОВ Карнобат, не е открита информация която да обоснове и докаже, че се планира нейното изграждане през периода на бизнес плана, като този факт е отбелязан и от ВиК оператора в бизнес плана.

В тази връзка, ВиК операторът би могъл да обоснове включването на ПСОВ Айтос в бизнес плана, като се планира ефект от нейното въвеждане в експлоатация, респективно се прогнозира бъдещи разходи за нейната експлоатация и поддръжка.

Предвид горното на ВиК оператора следва да бъде указано:

1. Да преработи текстовата част на бизнес плана, като я приведе в съответствие с данните и информацията в електронния модел към него.

2. Във връзка с установената актуална информация за ПСОВ Айтос, ВиК операторът може да обоснове включването на ПСОВ Айтос в бизнес плана, въз основа на актуална информация за сроковете на въвеждане в експлоатация и прогнозни проектни параметри.

Указание по т. 2 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г.: По Справка № 2 към бизнес плана - Промениливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните В и К услуги, „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас:

2.1. да коригира общия брой водомерни зони iDMAт съгласно изискванията на т. 25 от Указанията НРКВКУ.

2.2. да планира ефект на изменение на параметрите в Справка № 2, във връзка с въвеждането в експлоатация на бъдещи обекти, само за тези, които са в етап на изграждане и се очаква да се въведат до края на периода на бизнес плана. В случая не следва да се планира ефект на изменение на параметрите за ПСОВ Айтос и за ПСОВ Карнобат.

Указанието по т. 2.1 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г. е изпълнено от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, като са коригирани общият брой водомерни зони iDMAт, съгласно изискванията на т. 25 от Указанията НРКВКУ.

Общият брой на населени места в обслужваната територия на дружеството е 240, а общият брой водомерни зони посочен от ВиК операторът е 271, при отчитане на изискванията в т.25 от Указания НРКВКУ за определяне на броя водомерни зони в населени места между 2-10 хил.души, и населени места над 10 хил. души.

Указанието по т. 2.2 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г. е частично изпълнено от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас предвид на това, че в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“ отново е планиран ефект на изменение от въвеждане в експлоатация на ПСОВ Айтос и от ПСОВ Карнобат относно Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) – за 2019 г., за 2020 г. и за 2021 г. (отново са посочени по 20 бр.).

Във връзка с установената актуална информация за ПСОВ Айтос, ВиК операторът може да обоснове включването на ПСОВ Айтос в бизнес плана, въз основа на актуална информация за сроковете на въвеждане в експлоатация и прогнозни проектни параметри.

В преработения бизнес план се констатира несъответствия между данните, представени в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“ към бизнес плана, и данните, представени в Приложение № 2: „Справка - обосновка за бъдещи обекти по ВиК мрежата за периода на бизнес плана и техният ефект върху фактурираните количества“, изискано с писмо изх.№ В-17-00-8 от 26.07.2016 г.:

- прогнозира се увеличение на *общата дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа* със 75 км за периода 2017-2021 г., съгласно Справка № 2, същевременно в Приложение № 2 не е посочено разширение на водопроводната мрежа;

- прогнозира се увеличение на *общия брой ВПС* с 3 броя за 2017 г. спрямо 2015 г., съгласно Справка № 2, същевременно в Приложение №2 не са посочени бъдещи обекти ВПС;

- прогнозира се увеличение на *общата дължина на канализационната мрежа* със 240 км за периода 2017-2021 г., съгласно Справка № 2, същевременно в Приложение № 2 не е посочено разширение на канализационната мрежа;

- прогнозира се увеличение на *общия брой КПС* с 28 броя за 2021 г. спрямо 2015 г., съгласно Справка № 2, същевременно в Приложение № 2 са посочени бъдещи обекти КПС – общо 20 броя;

- прогнозира се увеличение на *общия брой ПСОВ* с 12 броя за 2021 г. спрямо 2015 г., съгласно Справка № 2, същевременно в Приложение № 2 са посочени бъдещи обекти ПСОВ – общо 8 броя.

Предвид горното на ВиК оператора следва да бъде указано:

1 Във връзка с установената актуална информация за ПСОВ Айтос, ВиК операторът може да обоснове включването на ПСОВ Айтос в бизнес плана, въз основа на актуална информация за сроковете на въвеждане в експлоатация и прогнозни проектни параметри.

2. Да приведе в съответствие данните, представени в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните В и К услуги“ към бизнес плана, и данните, представени в Приложение № 2: „Справка - обосновка за бъдещи обекти по ВиК мрежата за периода на бизнес плана, и техния ефект върху фактурираните количества“, изискано с писмо изх.№ В-17-00-8 от 26.07.2016 г. относно: обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа; общ брой ВПС; обща дължина на канализационната мрежа; общ брой КПС; прогнозирано увеличение на общ брой ПСОВ за 2021 г. спрямо 2015 г.

Указание по т. 3 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г.: По Справка № 4 - Отчет и прогнозно ниво на потребление на В и К услугите за периода на бизнес плана, „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас:

3.1. да планира ефект на изменение на параметрите в Справка № 4, във връзка с въвеждането в експлоатация на бъдещи обекти, само за тези, които са в етап на изграждане и се очаква да се въведат до края на периода на бизнес плана. Не следва да се планира ефект на изменение от въвеждане в експлоатация на ПСОВ Айтос и за ПСОВ Карнобат.

3.2. да коригира несъответствието между данните за фактурирани количества по години, представени в Приложение №1: „Справка - обосновка за прогнозите за фактурирани количества“ и данните, представени в Приложение №2: „Справка - обосновка за бъдещи обекти по ВиК мрежата за периода на бизнес плана, и техния ефект върху фактурираните количества“, изискани с писмо изх.№ В-17-00-8 от 26.07.2016 г. за услугата пречистване за периода 2017-2021г.

Указанието по т. 3.1 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г. на КЕВР **е изпълнено** от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас. Коригирани са параметрите за услугата „Пречистване на отпадъчни води“ за периода 2019-2021 г., като не е планиран ефект на изменение от въвеждането в експлоатация на ПСОВ Айтос и ПСОВ Карнобат.

Във връзка с установената актуална информация за ПСОВ Айтос, ВиК операторът може да обоснове включването на ПСОВ Айтос в бизнес плана, въз основа на актуална информация за сроковете на въвеждане в експлоатация и прогнозни проектни параметри.

Указанието по т. 3.2 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г. на КЕВР **не е изпълнено** от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас. Дружеството не е коригирало несъответствието между данните за фактурирани количества по години, представени в Приложение № 1: „Справка - обосновка за прогнозите за фактурирани количества“ (ред 31), и данните, представени в Приложение № 2: „Справка - обосновка за бъдещи обекти по ВиК мрежата за периода на бизнес плана и техния ефект върху фактурираните количества“, изискани с писмо изх.№ В-17-00-8 от 26.07.2016 г. (сума от р. 8 до р. 15) за услугата пречистване за периода 2017-2021 г.

Предвид горното на ВиК оператора следва да бъде указано:

1. Във връзка с установената актуална информация за ПСОВ Айтос, ВиК операторът може да обоснове включването на ПСОВ Айтос в бизнес плана, въз основа на актуална информация за сроковете на въвеждане в експлоатация и

прогнозни проектни параметри.

2. За услугата пречистване на отпадъчните води за периода 2017-2021 г. да коригира несъответствието между: (1) фактурирана вода, съгласно очаквано присъединяване на нови потребители в Приложение № 1: „Справка - обосновка за прогнозите за фактурирани количества“ и (2) сумата от фактурирани количества от нови ПСОВ в Приложение № 2: „Справка - обосновка за бъдещи обекти по ВиК мрежата за периода на бизнес плана и техния ефект върху фактурираните количества“, изискани с писмо изх.№ В-17-00-8 от 26.07.2016 г.

Указание по т. 4 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г.: По Справка № 5 – Персонал, „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас:

4.1. да намали броя персонал за услугата пречистване на отпадъчните води с планирания брой персонал за ПСОВ Айтос и ПСОВ Карнобат.

4.2. 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. 4.1.

4.3. да коригира несъответствието на данните за друг ВиК оператор посочени в Справка № 5 „Персонал“ в модела на ВС „Друг ВиК оператор“ и в модела на ВС „Основна“ в колоните за „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“.

4.4. във връзка с липсата на отделени капитализирани разходи за труд, съгласно представена информация, че дружеството няма да изпълнява инвестиционната си програма със собствен ресурс, да представи:

4.4.1. детайлна обосновка за прогнозирания начин на изпълнение на инвестиционната програма с външни подизпълнители, като представи сключени договори по ЗОП с избрани подизпълнители или обявени обществени поръчки за всички категории инвестиционни направления в обем, съобразен с планираните инвестиционни разходи;

4.4.2. 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: Технически ръководител ВиК (18 броя за 2017 г.), Водопроводчик аварийна група (277 броя за 2017 г.),

- за услугата отвеждане на отпадъчни води: Технически ръководител ВиК (1 брой за 2017 г.), Каналджия: (37 броя за 2017 г.),

4.5. въз основа на представените обосновки, да извърши следните корекции в бизнес плана:

4.5.1. в случай, че бъде обосновано и доказано, че дружеството е сключило договори с подизпълнители или е обявило обществени поръчки за избор на подизпълнители за всички категории инвестиционни направления в обем, съобразен с планираните инвестиционни разходи, да планира оптимизация и намаление на техническия персонал на дружеството, включително технически ръководители, водопроводчик аварийна група и каналджия.

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

Указанието по т. 4.1 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г. е изпълнено от „ВиК“

ЕАД, гр. Бургас. Дружеството не е планирало персонал за ПСОВ Айтос и ПСОВ Карнобат.

Във връзка с установената актуална информация за ПСОВ Айтос, ВиК операторът може да обоснове включването на ПСОВ Айтос в бизнес плана, въз основа на актуална информация за сроковете на въвеждане в експлоатация и прогнозни проектни параметри.

Указанието по т. 4.2 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г. е изпълнено от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, като данните, посочени в преработения бизнес план в Справка № 5 „Персонал“ за брой лица и фонд работна заплата по щатно разписание съответстват на данните в представеното преработено щатно разписание.

Указанието по т. 4.3 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г. е изпълнено от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, като данните в модела на бизнес плана на ВС „Основна“ в колоните за „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“ съответстват на данните за друг ВиК оператор, посочени в Справка № 5 „Персонал“ в модела на ВС „Друг ВиК оператор“.

Указанието по т. 4.4.1 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г. не е изпълнено от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас. В текстовата част на бизнес плана е посочено ползването на външни подизпълнители за услугата доставяне на вода „за извършване на аварийни ремонти на участъци от водоснабдителната мрежа над 10 м. и за ремонти на АС – част на помпени станции, топло и хидроизолации“. За услугата отвеждане на отпадъчните води дружеството е посочило, че ще ползва външни подизпълнители „за аварийни ремонти на уличната канална мрежа над 10 м. и за ремонти АС–част на канални помпени станции, хидроизолации и топлоизолации“. За услугата пречистване на отпадъчните води дружеството е посочило „външни строителни фирми и външни доставчици на резервни части, машини, технологично оборудване и т.н“.

Същевременно дружеството не представя информация относно прогнозирания начин на изпълнение на инвестиционната програма с външни подизпълнители, като не са представени сключени договори по ЗОП с избрани подизпълнители или обявени обществени поръчки за категориите инвестиционни направления в обем, съобразен с планираните инвестиционни разходи.

Преглед в интернет страницата на Агенция на обществените поръчки на обявените от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас обществени поръчки за инвестиционни обекти за периода 2015-2017 г. показва, че дружеството обявява обществени поръчки за конкретни инвестиционни обекти – например подмяна на конкретни водопроводи и канализационни колектори, ремонт на сгради, КПС, водоеми, оборудване, възстановяване на настилки и други.

През 2016 г. дружеството е обявило и открита процедура за сключване на Рамково споразумение за изпълнение на ремонтно – възстановителни СМР на територията на област Бургас за срок от 2 години, на обща прогнозна стойност в размер на 9 760 000. Процедурата е в 6 лота, включително реконструкции на водопроводи, канализационни мрежи, сгради, оборудване, машини и съоръжения и хоризонтални сондажи. Предвидените от дружеството инвестиции през периода 2017-2018 г. са в общ размер от 31 979 хил.лв., т.е. така обявеното рамково споразумение не може да обезпечи изпълнението на предвидените в бизнес плана инвестиции.

Указанието по т. 4.4.2 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г. на КЕВР не е изпълнено от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас. Според представените данни на 1 (един) водопроводчик се отнасят средно 18 бр. ремонти/годишно, което се счита за слабо натоварване и не обуславя нуждата от такъв брой водопроводчици на щат, особено в случай, че те не се включват в изпълнението на всички инвестиционни проекти на дружеството.

Съгласно данните за среден размер на възнаграждение на единица персонал на

ЕПЗ, отделените капитализирани разходи за възнаграждения обуславят 4 служители на ЕПЗ, ангажирани с изпълнение на инвестиционната програма за услугата доставяне на вода и 2 служители на ЕПЗ, ангажирани с изпълнение на инвестиционната програма за услугата пречистване на отпадъчните води.

Представена е обосновка относно ангажираността на водопроводчиците с пояснение, че в посочените 286 служители на длъжност водопроводчици аварийна група, се включват и „водопроводчици, обслужващи малки населени места, на които е възложена поддръжката на мрежата, водомерното стопанство, обслужването на помпени станции за питейни води, хлориране на водата, отчитане на консумирана вода. Много от водопроводчиците обслужват две и повече села. При възникване на авария, която е невъзможно да се отстрани от един водопроводчик се изпраща екип от съответния район. В големите общински центрове като Бургас, Несебър, Поморие и др. са сформирани екипи /бригади/, работещи на 12 часов график, с цел покриване на голяма част от денонощието и отстраняване на максимум аварии за ден, особено през летния сезон в курортните селища. В останалите експлоатационни райони работното време е от 8:00 - 17:00 ч. При неотложни аварии се работи до отстраняване на възникналата повреда независимо от това колко време изисква работния процес“.

Представената обосновка е обща, без конкретика и детайли и не дава възможност за анализ и оценка на реалната заетост на служителите на длъжност водопроводчик.

Съгласно информацията в Справка № 8 Ремонтната програма на преработения бизнес план, се получават следните данни:

Параметър	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Брой ремонти на довеждащи водопроводи	500	510	510	520	520
Брой ремонти на участъци от водопроводната мрежа до 10 м.	3 000	2 590	2 385	2 170	1 920
Брой ремонти на СВО	2 330	2 300	2 260	2 220	2 180
Общо	5 830	5 400	5 155	4 910	4 620
Брой водопроводчици, по щатно разписание	286	286	286	286	286
брой ремонти/водопроводчик/год.	20	19	18	17	16
капитализирани разходи възнаграждения	44	45	46	47	48
брой заети в инвестиционните направления	4	4	4	4	4

Данните показват, че натовареността на водопроводчиците от 20 ремонта/год. през 2017 г. се намалява до 16 бр. ремонти/год. през 2021 г. (средно от 18 броя ремонти/год. за периода на бизнес плана).

Дружеството е отделило за услугата доставяне на вода капитализирани разходи за труд за периода на бизнес плана в размер общо на 230 хил.лв. Съгласно данните за среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ, отделените капитализирани разходи за възнаграждения обуславят 4 служители на ЕПЗ, ангажирани с изпълнение на инвестиционната програма за услугата доставяне на вода.

В обосновката не е представена поисканата от КЕВР информация относно извършените задачи от техническия персонал на дружеството през периода 2014-2016 г. Липсва информация и/или обосновка по отношение натовареността на заетите на длъжности каналджия (37 бр. за периода 2017-2021 г.) и технически ръководител ВиК (за услугата доставяне - 18 броя за периода 2017-2021 г. и за услугата отвеждане – 1 бр. за периода 2017-2021 г.).

Указанието по т. 4.5.1 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г. **не е изпълнено** от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас с оглед на това, че е планирано намаление на щатни бройки единствено за длъжността „отчетник измервателни уреди“ – от 160 бр. за 2015 г. намалени на 146 бр. за 2021 г. Дружеството не е планирало оптимизиране и намаление на останалия технически персонал, включително технически ръководители, водопроводчик аварийна група и каналджия.

Указанието по т. 4.5.2 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г. **не е изпълнено** от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас с оглед на това, че са отделени капитализирани разходи за труд за услугите доставяне на вода средно за периода на бизнес плана 46 хил.лв./год. и за пречистване на отпадъчните води средно за периода на бизнес плана 25 хил.лв./год., като не е представена подробна информация как са определени същите спрямо общия размер на инвестиционните разходи.

Дружеството е посочило, че капитализираните разходи за труд за услугата доставяне на вода са свързани основно с рехабилитацията на водопроводната мрежа над 10 м., а за услугата пречистване на отпадъчни води с рехабилитацията на съоръжения и специализирано оборудване.

В следващата таблица са посочени стойностите за планираните инвестиции за Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м. и за Пречиствателни станции за отпадъчни води, както и размера на отделените капитализирани разходи за труд за двете регулирани услуги.

Наименование	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Стойност на проекта 2017-2021 (хил.лв.)
ВОДОСНАБДЯВАНЕ:								
Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м	420	5 500	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	20 000
капитализирани разходи за труд	0	0	44	45	46	47	48	230
Процент на капитализираните разходи за труд от стойността на инвестициите за услугата	0,0%	0,0%	1,1%	1,1%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%
ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ:								
Пречиствателни станции за отпадъчни води	0	0	2 000	1 500	1 500	1 500	1 500	8 000
капитализирани разходи за труд	0	0	23	24	25	25	26	123
Процент на капитализираните разходи от стойността на инвестициите за услугата	-	-	1,2%	1,6%	1,7%	1,7%	1,7%	1,5%

Данните в бизнес плана показват, че капитализираните разходи за труд за двете регулирани услуги, представляват около 1,2% от планираните инвестиции за услугата доставяне и 1,5% от инвестициите за услугата пречистване на отпадъчните води. Така отделените капитализирани разходи за труд са недостатъчни, отчитайки и непълната информация за инвестиционните направления извършвани с външни подизпълнители.

Размерът на капитализираните разходи за възнаграждения на „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас е значително по-нисък от този на други ВиК оператори от групата на големите дружества, чийто бизнес планове 2017-2021 г. са вече одобрени от КЕВР.

Предвид горното на ВиК оператора следва да бъде указано:

1. Във връзка с установената актуална информация за ПСОВ Айтос, ВиК операторът може да обоснове включването на ПСОВ Айтос в бизнес плана, въз основа на актуална информация за сроковете на въвеждане в експлоатация и прогнозни проектни параметри.

2. Да представи информация относно прогнозирания начин на изпълнение на инвестиционната програма с външни подизпълнители, като представи сключени договори по ЗОП с избрани подизпълнители или обявени обществени поръчки за категориите инвестиционни направления в обем, съобразен с планираните инвестиционни разходи.

3. Да представи обосновка относно натоварването на техническия персонал на дружеството, като се представи информация за извършените задачи през периода 2014-2016 г. на техническия персонал на дружеството, включително технически

ръководители, водопроводчик аварийна група и каналджия и да планира оптимизация и намаляване на същите.

4. Да отдели капитализирани разходи за труд в обоснован размер спрямо стойността на инвестиционните направления, които ще се извършват със собствени средства, като представи подробна информация как са остойностени.

Указание по т. 5 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г.: По Справка № 6 - Отчет и прогнозно ниво на потребление на електроенергия за периода на бизнес плана, „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас:

5.1. да обоснове прогнозираното увеличение на специфичния разход kВтч/м^3 вода на вход ВС спрямо отчета за 2015 г. за услугата доставяне на вода на потребителите

5.2. да прогнозира потреблението на електрическа енергия за услугата доставяне на вода на потребителите за периода 2017-2021 г., на база посочения специфичен разход за 2015 г., спазвайки одобрения темп на намаляване на специфичния разход, посочен в Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. на КЕВР.

5.3. да посочи всички ВПС, явяващи се новопридобити за дружеството за периода 2016-2017 г., в Приложение 2 „Справка - обосновка за бъдещи обекти по ВиК мрежата за периода на бизнес плана“.

5.4. да посочи всички КПС, явяващи се новопридобити за дружеството за периода 2016-2017 г., в Приложение 2 „Справка - обосновка за бъдещи обекти по ВиК мрежата за периода на бизнес плана“, като данните в Приложение 2, следва да съответстват на данните в Приложение 1 „Справка - обосновка за прогнозите за фактурирани количества“.

5.5. да изключи от прогнозите за потребление на електроенергия за услугата пречистване на отпадъчните води предвиденото потребление за ПСОВ Айтос и ПСОВ Карнобат, които се явяват бъдещи обекти, за които не е изяснено ще бъдат ли въведени в експлоатация до края на периода на бизнес плана.

Указанието по т. 5.1 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г. е изпълнено от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас. Коригирана е прогнозата на специфичния разход kВтч/м^3 вода на вход ВС, от 0,391 на 0,370.

Указанието по т. 5.2 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г. на КЕВР не е изпълнено от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, тъй като за периода 2017 – 2020 г. е коригирана прогнозата за специфичния разход kВтч/м^3 вода на вход ВС, при което предвиденият темп на изменение е увеличение с 2,69% за 2021 г. спрямо 2015 г. (от 0,36 за 2015 г. до 0,37 за 2021 г.). Не е приложен одобреният темп на изменение – намаляване с 2,63% за 2021 г. спрямо 2015 г.

За услугата доставяне вода на потребителите се констатира различие между данните за 2015 г. за специфичен разход kВтч/м^3 вода на вход ВС, посочени в бизнес плана (0,36) и тези посочени в годишния отчет - (0,38). ВиК операторът посочва, че е коригирано количеството вода на вход ВС за отчетната 2015 г., в резултат на преразпределението на технологични загуби от ПСПВ Камчия към ВС Основна. Това от своя страна налага и корекция на прогнозите за потреблението на електрическа енергия за периода 2017-2021 г., тъй като поставената индивидуална цел за намаляване на специфичен разход kВтч/м^3 вода на вход ВС от 0,38 (за 2015 г.) до 0,370 (за 2021 г.) е неприложима.

Указанието по т. 5.3 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г. на КЕВР не е изпълнено от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас предвид на това, че видно от Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“ към бизнес плана, дружеството прогнозира увеличение на броя ВПС от 245 (за 2015 г.) на 248 (за 2017 г.). Същевременно тези три броя ВПС, явяващи се новопридобити за 2017 г.,

не са посочени като бъдещи обекти в Приложение № 2: „Справка - обосновка за бъдещи обекти по ВиК мрежата за периода на бизнес плана и техният ефект върху фактурираните количества“, изискано с писмо изх.№ В-17-00-8 от 26.07.2016 г.

Указанието по т. 5.4 от Решение № БП-Ц-4/30.05.2017 г. на КЕВР **е изпълнено** от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, като е коригирано Приложение № 2 „Справка - обосновка за бъдещи обекти по ВиК мрежата за периода на бизнес плана“, изискано с писмо изх.№ В-17-00-8 от 26.07.2016 г., като за периода 2016-2017 г. са посочени 20 бр. новопридобити КПС.

Указанието по т. 5.5. от Решение № БП-Ц-4/30.05.2017 г. на КЕВР **е изпълнено** от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, като от прогнозите за потребление на електроенергия за услугата пречистване на отпадъчните води е изключено предвиденото потребление на ПСОВ Айтос и ПСОВ Карнобат.

Във връзка с установената актуална информация за ПСОВ Айтос, ВиК операторът може да обоснове включването на ПСОВ Айтос в бизнес плана, въз основа на актуална информация за сроковете на въвеждане в експлоатация и прогнозни проектни параметри.

Предвид горното на ВиК оператора следва да бъде указано:

1. Да прогнозира потреблението на електрическа енергия за услугата доставяне на вода на потребителите за периода 2017-2021 г., на база посочения специфичен разход за 2015 г., спазвайки одобрения темп на намаление на специфичния разход (намаление с 2,63% за 2021 г. спрямо 2015 г.), посочен в Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. на КЕВР.

2. Да посочи всички ВПС, явяващи се новопридобити за дружеството за периода 2016-2017 г., в Приложение № 2 „Справка - обосновка за бъдещи обекти по ВиК мрежата за периода на бизнес плана“, изискано с писмо изх.№ В-17-00-8 от 26.07.2016 г.

3. Да приведе в съответствие данните за изразходвана електрическа енергия за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор, представени в Справка № 6 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на електроенергия за периода на бизнес плана“ за ВС „Основна“ и данните, представени в Справка № 6 за ВС „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“ към бизнес плана.

4. Във връзка с установената актуална информация за ПСОВ Айтос, ВиК операторът може да обоснове включването на ПСОВ Айтос в бизнес плана, въз основа на актуална информация за сроковете на въвеждане в експлоатация и прогнозни проектни параметри.

Указание по т.6 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г.: По Справка № 7 - Оползотворяване на утайките от ПСОВ, „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас да представи обосновка на предвидените разходи в лв./тон за депониране на утайки за периода 2017-2021 г., като представи документ, показващ определената от общината цена (такса), по която дружеството ще депонира утайки на съответното депо.

Указанието по т. 6 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г. **е изпълнено** от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, като е представен Договор №8-174/18.04.2016 г. и Анекс към Договор №8-174/18.04.2016 г. от 06.10.2016 г., сключен между „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас и Община Созопол, с предмет приемане и депониране на отпадъци, вкл. утайки от пречистване на отпадъчни води от ПСОВ Китен, ПСОВ Царево и ПСОВ Созопол в Регионално депо за неопасни отпадъци за Общините Созопол, Приморско и Царево.

Дружеството прогнозира за периода 2017-2021 г. разходи за външни услуги за

оползотворяване, средно 3,5 лв./т. Същите са значително по-ниски от средните стойности на ВиК операторите от групата на големите дружества (средна стойност 23,9 лв./т.), както и от средната стойност за целия ВиК сектор (средна стойност 27,91 лв./т.).

Данните показват, че дружеството е изпълнило изискванията на т. 19 от Указания НРЦВКУ, съгласно която отчисленията по чл. 60 и 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 28 лв./т през 2015 г. и достигат до 95 лв./т през 2020 г. и всяка следваща). За периода 2017-2021 г. дружеството прогнозира единствено собствени разходи за депониране.

Указание по т.7 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г.: По Справка № 8 - Ремонтна програма, „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас:

7.1. да посочи брой ремонти за всички направления на оперативен ремонт, за които са посочени разходи за водоснабдяване, канализация и пречистване.

7.2. да представи обосновка какво включват отчетените разходи за 2015 г. по направление други оперативни ремонти за водоснабдяване (т. 1.13.), както и да обоснове и/или коригира планираното увеличение на разходите за ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 м (т. 1.3.) през 2017 г. спрямо 2015 г., респективно брой ремонти, което от една страна не съответства на планираното намаление на аварии по водопроводната мрежа в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните В и К услуги“, както и на принципа при прилагане на новите правила за капитализиране на ремонти съгласно правилата за водене на ЕСРО.

7.3. да изключи от Ремонтната програма разходите за оперативен ремонт, които имат характер на капиталови, и същите да се предвидят в Инвестиционната програма на дружеството.

7.4. да представи обосновка какво включват планираните разходи и за трите услуги по години относно други оперативни ремонти за водоснабдяване, канализация и пречистване (т. 1.13; т. 2.9 и т. 3.8).

7.5. да представи обосновка относно планираното увеличение на разходите за оперативен ремонт за услугата пречистване на отпадъчни води за периода 2017-2021 г. спрямо 2015 г., като планира допълнително разходи само за бъдещи обекти, които са в етап на изграждане и се очаква да бъдат въведени в експлоатация до края на периода на бизнес плана.

7.6. да представи информация за брой ремонти по всички направления, за които са отчетени разходи през 2015 г. и са планирани за 2017-2021 г., както и да обоснове увеличението на разходи за оперативен ремонт за услугата доставяне вода на друг ВиК оператор.

Указанието по т. 7.1. от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г. **е изпълнено** от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, като са представени данни за брой ремонти за всички направления на оперативен ремонт, за които са посочени разходи за отчетната 2015 г.

Указанието по т. 7.2. от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г. **е частично изпълнено** от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас. Представена е обосновка относно отчетените и планирани разходи за други ремонти за водоснабдяване, а именно че същите включват всички ремонтни работи по кранови и водомерни шахти и материали за водопроводни услуги. Извършена е корекция на данните за брой ремонти на участъци от водопроводната мрежа под 10 м за периода на бизнес плана, с което данните относно брой ремонти по водопроводната мрежа съответстват на данните за брой аварии по същата в Справка № 2.

Същевременно **не е представена** изискваната обосновка относно планираното увеличение на разходите за ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 м (т. 1.3.) през 2017 г. спрямо 2015 г., което не съответства на планираното намаление на брой

ремонти на участъци от водопроводната мрежа, както и на принципа при прилагане на новите правила за капитализиране на ремонти съгласно правилата за водене на Единна система за регулаторна отчетност (ЕСРО), вкл. принципът за подмяна на тръба с дължина над 10 м, съгласно т. 16 от Указания НРКВКУ.

В правилата за ЕСРО са въведени промени в изискванията за отчитане и разделяне на оперативните и капиталови ремонти. В тази връзка, при прогнозирането на броя и разходите за оперативни ремонти за периода 2017-2021 г., дружеството следва да отчете разликите в изискванията на ЕСРО за този период, спрямо изискванията на Единната система за счетоводна отчетност (ЕССО), действали за отчетната 2015 г.

Съгласно посочената в раздел 6.2.4. на бизнес плана информация, дружеството е внедрило регистър на аварии от 4 години. В бизнес плана е посочено, че *отстранените аварии се вписват в аварийни протоколи със всички необходими данни, и позволяват извличане и обработване на каквато е нужна информация.* Тази информация показва, че дружеството може и е в състояние да извърши анализ и да раздели отчетените през 2015 г. ремонти до 10 метра, които съгласно изискванията на ЕСРО ще продължат да се отчитат като оперативни ремонти; и ремонтите над 10 метра, които съгласно изискванията на ЕСРО вече ще се отчитат като капиталови ремонти, и следва да бъдат извадени от ремонтната програма, и да се посочат в инвестиционната програма.

Указанието по т. 7.3. от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г. на КЕВР **е изпълнено** от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас с оглед на това, че са коригирани разходите за оперативен ремонт на сгради за водоснабдяване, канализация и пречистване (т. 1.9., т. 2.5. и т. 3.4.), като се приема, че от същите са изключени планираните разходи за ремонти с капиталов характер.

Указанието по т. 7.4. от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г. на КЕВР **е частично изпълнено** от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, тъй като не е представена обосновка за състава на планираните разходи относно други оперативни ремонти за пречистване (т. 3.8.).

Представена е обосновка какво включват отчетените и планирани разходи за други оперативни ремонти за водоснабдяване (1.13.), а именно всички ремонтни работи по кранови и водомерни шахти и материали за водопроводни услуги, както и за други оперативни ремонти за канализация (2.9.), в които са включени всички ремонтни работи по ревизионни шахти и материали за канализационни услуги. Същевременно не е представена обосновка какво се включва в други оперативни ремонти за пречистване.

Указанието по т. 7.5. от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г. на КЕВР **е частично изпълнено** от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас с оглед на това, че са коригирани разходите за оперативен ремонт за услугата пречистване на отпадъчни води за периода 2017-2021 г. и е представена обосновка относно планираните разходи за ремонт на съоръжения за пречистване.

Същевременно видно от представената обосновка, дружеството предвижда дейности по подмяна на смукателни и нагнетателни тръбопроводи за вода и утайка, пасарелки, парпети и метални конструкции, обслужващи съоръженията, които имат характер на капиталови.

Във връзка с установената актуална информация за ПСОВ Айтос, ВиК операторът може да обоснове включването на ПСОВ Айтос в бизнес плана, въз основа на актуална информация за сроковете на въвеждане в експлоатация и прогнозни проектни параметри.

Указанието по т. 7.6. от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г. на КЕВР **е частично изпълнено** от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, предвид на това, че за ВС „Вода за друг ВиК оператор“ са представени данни за брой ремонти по всички направления, за които са отчетени разходи през 2015 г. и са планирани за 2017-2021 г., но не е представена

обосновка относно планираното значително увеличение на разходите за оперативен ремонт.

Допълнително се констатира следните несъответствия в представения преработен бизнес план:

1. За услугата доставяне на вода на потребителите е намален размерът на отчетените разходи за други оперативни ремонти за 2015 г. от 3 082 хил.лв., съгласно данните в бизнес плана с вх. № В-17-14-10/23.02.2017 г., на 371 хил. лв., за което не е представена обосновка.

2. Дружеството отчита и планира 4 667 бр. шурфове средно за периода на бизнес плана, за което не е представена обосновка в текстовата част на бизнес плана. Следва да се има предвид, че по направление 1.12. Шурфове (изкопни дейности, пътни настилки) не се включват дейности, свързани с ремонтите по направления ремонт на довеждащи водопроводи и ремонт на участъци от водопроводната мрежа над 10 м (т. 1.2 и т. 1.3).

3. Посочени са следните данни за разходи за оперативен ремонт за 2015 г.:

Източник	Разходи за оперативен ремонт за 2015 г. (хил. лв.)			
	Доставяне на вода на потребителите	Отвеждане на отпадъчни води	Пречистване на отпадъчни води	Доставяне на вода на друг ВиК оператор
Преработен Бизнес план, вх. № В-17-14-9/30.06.2017 г.	5 750	452	1 491	185
Изменен и допълнен Бизнес план, вх. № В-17-14-10/23.02.2017 г.	7 919	999	687	124
Отчетни данни по ЕССО	7 784	999	687	262

3.1. Данните, посочени в бизнес план с вх. № В-17-14-9/30.06.2017 г. за всички услуги и системи се различават значително от данните, посочени в бизнес план с вх. № В-17-14-10/23.02.2017 г., за което не е представена обосновка.

3.2. Данните, посочени в бизнес план с вх. № В-17-17-9/30.06.2017 г. за всички услуги и системи не съответстват на отчетните данни по ЕССО.

Предвид горното на ВиК оператора следва да бъде указано по Справка № 8 „Ремонтна програма“:

1. Да представи обосновка относно планираното увеличение на разходите за ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 м (т. 1.3) през 2017 г. спрямо 2015 г., което не съответства на планираното намаление на брой ремонти на участъци от водопроводната мрежа, както и на принципа при прилагане на новите правила за капитализиране на ремонти съгласно правилата за водене на Единна система за регулаторна отчетност (ЕСРО), вкл. принципа за подмяна на тръба с дължина над 10 м, съгласно т. 16 от Указания НРКВКУ.

2. Да представи обосновка за състава на планираните разходи относно други оперативни ремонти за пречистване (т. 3.8).

3. Да изключи от ремонтите на съоръжения за пречистване ремонти, които имат характер на капиталови.

4. Да представи обосновка относно планираното значително увеличение на разходите за оперативен ремонт за ВС „Вода за друг ВиК оператор“.

5. Да представи обосновка относно намаления размер на отчетените разходи за други оперативни ремонти за 2015 г. от 3 082 хил.лв., съгласно данните в бизнес плана с вх. № В-17-14-10/23.02.2017 г., на 371 хил. лв.

6. Да представи обосновка относно броя на отчетени и прогнозиран шурфове, като в случай, че при определянето му са включени дейности, свързани с ремонтите по направления ремонт на довеждащи водопроводи и ремонт на участъци от водопроводната мрежа над 10 м (т. 1.2 и т. 1.3), то същите следва да се изключат като

брой и стойност от направление шурфове (изкопни дейности); пътни настилки (т. 1.12), а стойността им да се отнесе към ремонт на довеждащи водопроводи и ремонт на участъци от водопроводната мрежа над 10 м (т. 1.2 и т. 1.3).

7. Да представи обосновка относно констатираните значителни разлики в данните за разходи за оперативен ремонт за 2015 г. за всички услуги и системи, посочени в преработен бизнес план с вх. № В-17-14-9/30.06.2017 г. спрямо данните, представени в изменен и допълнен бизнес план с вх. № В-17-17-9/23.02.2017 г.

8. Да приведе в съответствие данните за разходи за оперативен ремонт за 2015 г. за всички услуги и системи, представени в бизнес плана с отчетните данни по ЕССО за 2015 г.

9. Във връзка с установената актуална информация за ПСОВ Айтос, ВиК операторът може да обоснове включването на ПСОВ Айтос в бизнес плана, въз основа на актуална информация за сроковете на въвеждане в експлоатация и прогнозни проектни параметри.

Указание по т. 8 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г.: По Справка № 9 - Инвестиционната програма, „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас:

8.1. да попълни колони „Проектна готовност в т.ч. предварително проучване“ и „Очакван ефект във връзка с нивата на услугите“.

8.2. да изключи обектите по ОПОС, за които няма одобрен проект и не са в етап на изграждане към момента на внасяне на бизнес плана на дружеството.

8.3. да представи подробни и ясни обосновки, изясняващи стойността на планираните инвестиции.

Указанието по т. 8.1 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г. е изпълнено от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас. В Справка № 9 „Инвестиционна програма“ е посочена информация в колоните *Проектна готовност, в т.ч. предварително проучване* и *Очакван ефект във връзка с нивата на услугите*.

Указанието по т. 8.2 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г. е изпълнено от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас. Изключени са инвестициите в бъдещи обекти по ОПОС 2014-2020, а именно ПСОВ Айтос и ПСОВ Карнобат.

Видно от установената актуална информация за ПСОВ Айтос, бенефициент на този обект е община Айтос, която е обявила обществена поръчка за нейното проектиране и строителство. В тази връзка ВиК операторът не може да планира финансиране на този обект в своята инвестиционна програма.

Указанието по т. 8.3 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г. не е изпълнено от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, тъй като не е представена информация относно планираните инвестиции за:

- Друго специализирано оборудване за регулираните услуги - стойността на планираните инвестиции е намалена от 7 000 хил.лв. на 3 500 хил.лв. за периода на 2017-2021 г, но отново не е изяснено дали така планираните инвестиции са за подмяна на налично оборудване или за закупуване на ново такова.
- Транспортни средства и строителна и специализирана механизация - за периода на бизнес плана за трите регулирани услуги са планирани инвестиции на обща стойност 10 300 хил.лв. за общо 108 транспортни средства и строителна и специализирана механизация, както следва:

- ✓ Лекотоварни автомобили - общо 27 бр. за периода на БП на стойност 960 хил.лв.
- ✓ Тежкотоварни автомобили - общо 20 бр. за периода на БП на стойност 2 000 хил.лв.
- ✓ Автомобили - общо 41 бр. за периода на БП на стойност 1 090 хил.лв.
- ✓ Строителна и специализирана механизация за отвеждане - общо 20 бр. за периода на БП на стойност 6 250 хил.лв.

Също така, не е изяснено дали така планираните инвестиции са за подмяна на налични транспортни средства и строителна и специализирана механизация или са предназначени за закупуване на нови такива.

➤ ГИС - стойността на планираните инвестиции е в размер на 3 350 хил.лв., но не е изяснен териториалният, информационният и функционалният обхват на планираните инвестиции, както и тяхното остойностяване.

Същевременно, съпоставянето на брой обслужвано население и сумата на планираните инвестиции показва, че средно за периода на бизнес плана, дружеството ще инвестира 42,11 лв./жител.

Предвид горното на ВиК оператора следва да бъде указано:

Дружеството да представи ясна и конкретна информация относно планираните инвестиции за трите услуги и по конкретно за инвестициите за друго специализирано оборудване, транспортни средства и строителна и специализирана механизация и за ГИС.

Указание по т. 9 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г.: По Справка № 10 - Инвестиции и източници на финансиране, „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас:

9.1. за периода 2017 - 2019 г. да намали размера на планираните инвестиции в публични активи съгласно корекциите по т. 8 и да намали включените в цените общи разходи за амортизации на публични активи от Група 3 за финансиране на инвестиции в публични активи и изплащане на главници на инвестиционни заеми до размера на общите разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка.

9.2. да намали стойността на планирания нов заем с планираните средства за съфинансиране на ПСОВ Карнобат и ПСОВ Айтос, които следва да се изключат от инвестиционната програма на дружеството.

9.3. във връзка с планирания нов заем за финансиране на инвестиционната програма да представи документите, описани в т. 27.3 от Указания НРЦВКУ.

Указанието по т. 9.1 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г. **е изпълнено** от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, като прогнозираните инвестиции в публични активи и включените в цените общи разходи за амортизации на публични активи от Група 3 за финансиране на инвестиции в публични активи и изплащане на главници на инвестиционни заеми, са планирани до размера на общите разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка.

Указанието по т. 9.2 и 9.3 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г. **е изпълнено** от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, като от инвестиционната програма на преработения бизнес план са изключени инвестиции за ПСОВ „Айтос“ и ПСОВ „Карнобат“ и не е планирано финансиране на инвестиции с привлечени средства.

Видно от установената актуална информация за ПСОВ Айтос, бенефициент на този обект е община Айтос, която е обявила обществена поръчка за нейното проектиране и строителство. В тази връзка ВиК операторът не може да планира финансиране на този обект в своята инвестиционна програма.

Указание по т. 10 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г.: По Справка № 11 - Амортизационен план на Дълготрайни активи, „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас:

10.1. 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.

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.

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

10.3. да обоснове съществуващата разлика между списъците на 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 (271 140 хил.лв.) и включените в Справка № 11 „Амортизационен план“ на бизнес плана (274 242 хил.лв.) в размер на 3 102 хил. лв.

10.4. да коригира годишната амортизационна квота на активи в Справка №11 „Амортизационен план“ на електронния модел на бизнес плана за 2015 г. от група I - Административни и обслужващи сгради (р. 36) за трите услуги и на публичните активи за 2015 г. включени в III група за: доставяне на вода - Язовири (р. 225), Водоеми и водохващания (р.226), Каптажи (р.227), Сондажни и шахтови кладенци (р.228) и Водопроводи, вкл.СВО (р.229), Канализация, (р.230), за друг ВиК оператор - Производствени сгради (р.215), Язовири (р. 225), като изчисли с амортизационни норми съгласно т.22 от Указанията НРЦВКУ, в съответствие с ЕСРО определени от КЕВР по групи активи.

10.5. в Справка №11 „Амортизационен план“ на електронния модел на бизнес плана за 2015 г. да обоснове посочените активи за 2015 г. в услугата доставяне на вода „Канализация, вкл. СКО“ на стойност 340 хил. лв. на р. 208 и в услугата отвеждане на отпадъчните води – „Водоеми и водохващания“ на стойност 12 хил. лв. и „Сондажни и шахтови кладенци“ в размер на хиляда лева.

10.6. данните в Приложение 4: Справка - обосновка за отчетна стойност на Дълготрайни активи към 31.12.2015 г. да представи в хил. лв. и да съответстват на

отчетната стойност на Дълготрайни активи от Справка №11 „Амортизационен план“ на електронния модел на бизнес плана за 2015 г. и списък на корпоративните активи.

Указанието по т. 10.1 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г. **не е изпълнено**. Дружеството не е представило декларация за достоверност на данните съгласно т. 24.5 от Указания НРЦВКУ, с дата отговаряща на последните изменения в БП, с която се удостоверява съответствието, между отчетната стойност на корпоративните и публичните активи, посочена в Справка № 11 „Амортизационен план“ от електронния модел на БП и тази в окончателните списъци 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).

Предвид на това, че в представените електронни списъци на дълготрайните активи – публична държавна и общинска собственост следва да се посочи отчетна и балансова стойност на активите към 31.12.2015 г., с които се обосновава стойността на публичните ВиК активи включени в амортизационния план на бизнес плана, а представените окончателни протоколи за разпределение на собствеността на публичните ВиК активи, подписани от министър на регионалното развитие и кметовете на съответните общини съдържат информация за стойност на активите към 31.12.2014 г. (тези окончателни разпределителни протоколи подписани през 2015-2016 г., и са част от договора между АВиК – Бургас и „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, сключен на 25.02.2016 г.), е необходимо дружеството да представи декларация за достоверност на данните съгласно т. 24.5 от Указания НРЦВКУ, с дата отговаряща на последните изменения в БП, с която се удостоверява съответствието, между отчетната стойност на корпоративните и публичните активи, посочена в Справка № 11 „Амортизационен план“ от електронния модел на БП и тази в окончателните списъци 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).

Във връзка с установената актуална информация за ПСОВ Айтос, ВиК операторът може да обоснове включването на ПСОВ Айтос в бизнес плана, въз основа на актуална информация за сроковете на въвеждане в експлоатация и прогнозни проектни параметри.

Предвид горното на ВиК оператора следва да бъде указано:

1. Да представи декларация за достоверност на данните съгласно т. 24.5 от Указания НРЦВКУ, с дата отговаряща на последните изменения в бизнес плана.

2. Във връзка с установената актуална информация за ПСОВ Айтос, ВиК операторът може да обоснове включването на ПСОВ Айтос в бизнес плана, въз основа на актуална информация за сроковете на въвеждане в експлоатация и прогнозни проектни параметри.

Указанието по т. 10.2 от Решение № БП-Ц-4/30.05.2017 г. **не е изпълнено** от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, като се констатирана разлика в размер на 1 057 хил. лв. между отчетната стойност на корпоративни активи към 31.12.2015 г. в представения списък за 26 437 хил. лв. и отчетна стойност на корпоративни активи съгласно ГФО след приспадане на излезлите активи през 2016 г. (В ГФО към 31.12.2015 г. отчетна стойност - 125 517 хил. лв. излезли през 2016 г. публични активи с отчетна стойност - 100 138 хил.лв. Остават 25 379 хил. лв.). В Справка № 11 „Амортизационен план“ на бизнес плана за 2015 г. са посочени активи с отчетна стойност 27 557 хил. лв., от които 1 121 хил. лв. - активи в процес на изграждане.

Констатира се несъответствие между стойността на публичните активи към 31.12.2015 г. в размер 99 081 хил. лв. от Списък на активите - публична държавна собственост (ПДС) и публична общинска собственост (ПОС) по смисъла на чл.13, чл.15 и чл.19 от Закона за водите, в сила от 28.01.2000 г., (обн. ДВ, бр.67 от 27 юли 1999 г., изм. ДВ, бр.47 от 23.06.2009 г.), които са активи на „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас и посочената стойност на публични активи в Приложение 4: Справка - обосновка за отчетна стойност на Дълготрайни активи към 31.12.2015 г. в размер на 97 760 хил. лв., заложиени в Справка №11 „Амортизационен план“ на електронния модел на бизнес плана за 2015 г. и в отчетната стойност на отписаните активи, посочени в ГФО за 2016 г. - 99 130 хил. лв.

Не е обоснована разликата между балансова стойност на корпоративните активи, посочена в Раздел I Собствени Дълготрайни активи, в размер на 10 215 хил. лв. спрямо два пъти по-малката балансова стойност на същите активи в ГФО за 2015 г.

Предвид горното на ВиК оператора следва да бъде указано:

1. Да намали отчетната стойност на активите за 2015 г. с 1 057 хил. лв. в Справка № 11 „Амортизационен план“ на бизнес плана Раздел I Собствени Дълготрайни активи.

2. В Справка № 11 „Амортизационен план“ на бизнес плана, Раздел III „Публични Дълготрайни активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка“ да посочи отписаните публични активи в размер на 99 130 хил.лв.

3. Да обоснове разликата в балансовата стойност на активите.

Указанието по т. 10.3 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г. **не е изпълнено** от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, като се констатира несъответствие между посочените стойности на активите в Раздел III „Публични дълготрайни активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка“ към отчетната 2015 г. в размер на 62 681 хил. лв. и в Списък 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, за Община Бургас, в размер на 59 580 хил. лв. Дружеството обосновава разликата с допусната сборна грешка от Община Бургас в размер на 3 102 хил. лв., но представеният от дружеството списък с публични активи от Община Бургас отново е на стойност 59 580 хил. лв.

Предвид горното на ВиК оператора следва да бъде указано:

Да коригира отчетната стойност на публичните активи за 2015 г. съгласно представения Списък на публичните активи от Община Бургас на стойност 59 580 хил. лв. в Справка № 11 „Амортизационен план“ в Раздел III „Публични дълготрайни активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка“ в бизнес плана.

Указанието по т. 10.4 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г. **е изпълнено** от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, като е коригирало годишната амортизационна квота на посочените активи в Справка № 11 „Амортизационен план“ на електронния модел на бизнес плана за 2015 г.

Указанието по т. 10.5 от Решение № БП-Ц-4/30.05.2017 г. **е изпълнено** от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, като е коригирало посочените активи в Справка № 11 „Амортизационен план“ на електронния модел на бизнес плана за 2015 г.

Указанието по т. 10.6 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г. **не е изпълнено** от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас. Данните в Приложение 4: Справка - обосновка за отчетна стойност на Дълготрайни активи към 31.12.2015 г. не съответстват на отчетната стойност на Дълготрайни активи от ГФО.

Предвид горното на ВиК оператора следва да бъде указано:

Да коригира данните в Приложение № 4: Справка - обосновка за отчетна стойност на Дълготрайни активи към 31.12.2015 г., изискано с писмо изх.№ В-17-00-8 от 26.07.2016 г., в съответствие с отчетната стойност на Дълготрайни активи от ГФО.

Указание по т. 11 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г.: По Справка № 11.2 - Новопридобити активи през отчетната година, „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас:

11.1. да изключи активи по ОПОС 2014-2020 г. от Справка № 11.2 в група III „Отчетна стойност - нови активи“, за които няма информация за проектна готовност.

11.2. 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 наименование на обекта, местонахождение, индивидуална стойност на обекта, дата на въвеждане в експлоатация и др.

Указанията по т. 11.1 и 11.2 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г. **не са изпълнени** от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас. От представената информация се установява значително увеличение на стойността на бъдещи публични ВиК активи, които предстои да бъдат предоставени на ВиК оператора за стопанисване и експлоатация за периода 2017 - 2021 г. на обща стойност 228 263 хил.лв. за регулираните услуги, спрямо бизнес плана с вх. № В-17-14-10 от 23.02.2017 г., върнат за преработване от Комисията.

В текстовата част на преработения бизнес план за услугата доставяне на вода не са посочени натурални показатели и стойност за новите обекти, които предстои да бъдат предадени на дружеството.

В Справка № 11.2 „Новопридобити активи през отчетната година“ в раздел III „Отчетна стойност - нови активи“, ВиК операторът за 2017 г. е посочил активи на стойност 228 013 хил. лв., като е представил информация за новоизградени публични активи на стойност 157 471 хил.лв. за общините Бургас (кв. Горно Езерово), Созопол и Несебър.

За останалите 70 542 хил. лв. няма информация относно какви активи са предвидени да влязат в експлоатация през 2017 г. и проектната им готовност, както и не се изяснява на какво основание са включени в бизнес плана.

В текстовата част на бизнес плана не е посочена и актуална информация за очаквани новопридобити дълготрайни активи за периода на бизнес плана.

В текстовата част на бизнес плана за услугата пречистване на отпадъчните води не е изключена информацията за ПСОВ Карнобат и ПСОВ Айтос. Във връзка с установената актуална информация за ПСОВ Айтос, ВиК операторът може да обоснове включването на ПСОВ Айтос в бизнес плана, въз основа на актуална информация за сроковете на въвеждане в експлоатация и прогнозни проектни параметри.

Предвид горното на ВиК оператора следва да бъде указано:

1. В текстовата част на бизнес плана да посочи натурални показатели и стойност за обектите, които предстои да бъдат предадени на дружеството за стопанисване и експлоатация.

2. Да представи информация относно включените в бизнес плана активи, които предстои да влязат в експлоатация през 2017 г., както и информация за проектната им готовност, в размер на 70 542 хил. лв.

3. Във връзка с установената актуална информация за ПСОВ Айтос, ВиК операторът може да обоснове включването на ПСОВ Айтос в бизнес плана, въз

основа на актуална информация за сроковете на въвеждане в експлоатация и прогнозни проектни параметри.

Указание по т. 12 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г.: По Справка № 12.1 - Разчет на увеличението и намалението на признатите годишни разходи на В и К оператора, „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас:

12.1. да определи разходите за възнаграждения и осигуровки за услугата пречистване на отпадъчните води съобразно увеличението на средния размер на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) за услугата, което да не надвишава нивата от 8,4% за 2017 г. спрямо 2015 г. и 3,40% ежегодно спрямо предходната година до края на периода.

12.2. да изчисли разходите за доставяне на вода от друг доставчик на базата на посочените количества от Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на В и К услугите за периода на бизнес плана и съответните цени за услугата за регулаторния период“. На тази база да коригира увеличенията на разходите за доставяне на вода от друг доставчик в Справка № 12.1. „Разчет на увеличението и намалението на признатите годишни разходи на В и К оператора“.

12.3. да посочи бъдещите разходи за нови обекти, като ВПС и КПС и др. посочени в бизнес плана за услугите доставяне на вода и отвеждане на отпадъчните води в Справка № 12.1. „Разчет на увеличението и намалението на признатите годишни разходи на В и К оператора“ в таблицата за Допълнителни разходи, включени в коефициент Q_p за извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активи и в Допълнителните справки (Бъдещи разходи).

Указанието по т. 12.1 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г. **е изпълнено** от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, като разходите за възнаграждения и осигуровки за услугата пречистване на отпадъчните води са определени така, че увеличението на средния размер на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) за услугата не надвишава нивата от 8,4% за 2017 г. спрямо 2015 г. и 3,40% ежегодно спрямо предходната година до края на периода.

Указанието по т. 12.2 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г. **не е изпълнено** от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, тъй като разходите за доставяне на вода на входа на ВС от друг доставчик („ВиК-Варна“ ООД) в Справка № 12.1 не са определени с прогнозните количества подадена пречистена вода от друг ВиК оператор/доставчик съгласно Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на ВиК услугите за периода на бизнес плана“ и утвърдената за 2017 г. и одобрени за 2018-2021 г. с Решение № БП-Ц-3 от 28.04.2017 г. на КЕВР, цени за доставяне на вода на друг ВиК оператор на „ВиК – Варна“ ООД. Изчисленията са представени в следната таблица:

	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Количества доставена вода от "ВиК - Варна" ООД, хил.м³	200	200	200	200	200
Цена за доставяне на вода от "ВиК - Варна" ООД, лв./м³	0,815	0,816	0,817	0,813	0,814
Необходими разходи за закупуване на вода, доставена от „ВиК - Варна“ ООД, хил.лв.	163	163	163	163	163
Разходи за доставяне на вода на входа на ВС от друг доставчик, посочени в справка 12 на преработения БП хил.лв.	451	451	451	451	451

Указанието по т. 12.3 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г. **не е изпълнено** от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас. Налице е несъответствие в стойността на бъдещите разходи за нови активи на 8 бр. ПСОВ, посочени в Справка № 12.1 „Разчет на увеличението и намалението на признатите годишни разходи на В и К оператора“ в таблицата за „Допълнителни разходи, включени в коефициент Q_p за извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активи“ и стойността на разходите посочени в Приложение 5: „Справка - обосновка за прогнозни бъдещи разходи за нови обекти и/или дейности“ от

Допълнителните справки.

В Приложение 5: „Справка - обосновка за прогнозни бъдещи разходи за нови обекти и/или дейности“, изискано с писмо изх.№ В-17-00-8 от 26.07.2016 г., са посочени разходи за 20 бр. нови КПС, но същите не са посочени като бъдещи нови разходи за нови активи в Справка № 12.1 в таблицата за „Допълнителни разходи, включени в коефициент Qp за извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активи“.

От друга страна, в бизнес плана са заложили и нови обекти - ВПС за услугата доставяне на вода, за които бъдещи разходи не са посочени нито в Справка № 12.1 в таблицата за „Допълнителни разходи, включени в коефициент Qp за извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активи“, нито в Приложение 5: „Справка - обосновка за прогнозни бъдещи разходи за нови обекти и/или дейности“ от Допълнителните справки.

Във връзка с установената актуална информация за ПСОВ Айтос, ВиК операторът може да обоснове включването на ПСОВ Айтос в бизнес плана, въз основа на актуална информация за сроковете на въвеждане в експлоатация и прогнозни проектни параметри.

Предвид горното на ВиК оператора следва да бъде указано:

1. Да изчисли разходите за доставяне на вода от друг доставчик съгласно прогнозните количества подадена вода от друг ВиК оператор/доставчик, посочени в Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на ВиК услугите за периода на бизнес плана“ за периода 2017-2021 г., и утвърдените и одобрените цени на „ВиК – Варна“ ООД за 2017-2021 г. за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор, съгласно Решение БП-Ц-3 от 28.04.2017 г. на КЕВР. На тази база да коригира увеличенията на разходите за доставяне на вода от друг доставчик в Справка № 12.1 „Разчет на увеличението и намалението на признатите годишни разходи на В и К оператора“.

2. Да посочи бъдещите разходи за нови обекти – ВПС в Приложение №5: „Справка - обосновка за прогнозни бъдещи разходи за нови обекти и/или дейности“, изискано с писмо изх.№ В-17-00-8 от 26.07.2016 г.

3. Разходите за нови обекти от Справка № 12.1 „Разчет на увеличението и намалението на признатите годишни разходи на В и К оператора“ към бизнес плана трябва да съответстват на Приложение №5: „Справка - обосновка за прогнозни бъдещи разходи за нови обекти и/или дейности“, изискано с писмо изх.№ В-17-00-8 от 26.07.2016 г., като планираните допълнителни разходи по икономически елементи за бъдещи обекти за 2017 г. трябва да се преизчислят за 6 месеца.

4. Във връзка с установената актуална информация за ПСОВ Айтос, ВиК операторът може да обоснове включването на ПСОВ Айтос в бизнес плана, въз основа на актуална информация за сроковете на въвеждане в експлоатация и прогнозни проектни параметри.

Указание по т. 13 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г.: По Справка № 16 - Необходими приходи, „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас да представи обосновка на избраните стойности на коефициентите на замърсеност, съгласно т. 12.1. от Указания НРЦВКУ.

Указанието по т. 13 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г. **е изпълнено** от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, като в представената обосновка на избраните стойности на коефициентите на замърсеност, на база стойността за разхода на електрическа енергия, необходима за пречистване на 1 м³ отпадъчна вода за един еквивалент жител, ВиК операторът посочва, че изхождайки от високата стойност на получените цени и от социално ориентираната политика на дружеството за нисък дял на ценово натоварване при населението и фирмите, са приети по-ниски коефициенти от получените, както следва: степен на замърсеност 1 – **1,3**; степен на замърсеност 2 – **1,6**; степен на замърсеност 3 –

Указание по т. 14 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г.: „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас да представи заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги в съответствие с параметрите на бизнес плана, преработен при изпълнение на горните указания.

Указанието по т. 14 от Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г. е изпълнено.

Предвид горното, „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас не е изпълнило всички указания на Комисията по Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г., с което първоначално представените бизнес план и заявление за цени са върнати за преработване в срок от 1 месец. Предложеният от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас преработен бизнес план не следва да бъде одобрен, тъй като не са спазени изчерпателно и кумулативно посочените в чл. 11, ал. 1 от ЗРВКУ изисквания, а именно: съответствието на годишните целеви нива на показателите за качество с дългосрочните такива (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).

Според нормите на чл. 11, ал. 2 и ал. 3 от ЗРВКУ, в случай, че съдържанието на предложения 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. От друга страна, разпоредбите на ЗРВКУ не допускат възможност ВиК операторът да изпълнява дейностите по предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на потребителите без одобрен от КЕВР бизнес план, както и КЕВР да одобри бизнес план, ако той не отговаря на изискванията на чл. 11, ал. 1 от ЗРВКУ.

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. 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. В тази връзка според чл. 14, ал. 3 от ЗРВКУ 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.

С оглед горното, внесеният за одобряване преработен бизнес план с вх. № В-17-14-9 от 30.06.2017 г., както и заявлението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с вх. № В-17-14-8 от 30.06.2017 г., следва да бъдат върнати на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас за преработване със задължителни указания.

Изказвания по т.3:

Докладва И. Касчиев. „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас са представили за одобрение бизнес план и заявление за цени с последно изменение от 23.02.2017 г. Установено е, че представеният бизнес план не отговаря на изискванията на ЗРВКУ, наредбите към него и указанията на Комисията за петгодишния регулаторен период. С Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г. бизнес планът е върнат със задължителни указания за неговото изменение в срок от 1 месец. В изпълнение на това решение „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас е представило в Комисията на 30.06.2017 г. преработен бизнес план за периода 2017-2021 г., както и изменено заявление

за утвърждаване и одобряване на цени.

След анализ на представения преработен бизнес план е установено, че същият отново не отговаря както на нормативните изисквания, така и на задължителните указания на Комисията, които са дадени с Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г. Бизнес планът не отговаря почти във всички точки, които подробно са описани в проекта на решение. В допълнение са установени и допълнителни несъответствия и грешки във внесенния преработен бизнес план.

В първоначалния бизнес план дружеството е било предвидило включването на ПСОВ Айтос и ПСОВ Карнобат в периода на бизнес плана, тяхното въвеждане в експлоатация и съответния ефект от тяхната работа. Във внесенния преработен бизнес план дружеството е посочило, че са стартирали дейности за ПСОВ Айтос. Посочено е, че към настоящия момент община Айтос като бенефициент по процедура по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” (която отдавна е изтекла), ще реализира този проект. За ПСОВ Карнобат е посочено, че е имало изготвен проект в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, но не е ясно дали ще бъде реализиран. Тъй като тази информация в бизнес плана е крайно неясна и операторът отново не обосновава защо тези пречиствателни станции би следвало да се включат в бизнес плана, работната група е направила изследване на наличната информация в интернет. В страницата на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020” е установено, че по Приоритетна ос 1 е предвиден проект за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води в гр. Айтос, чийто краен срок е 2014 г. В страницата на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020” не е открита информация за ПСОВ за община Карнобат.

Направен е преглед на интернет страницата на Агенция за обществени поръчки, който показва, че община Айтос е обявила открита процедура на 18.04.2017 г. за „Проектиране и изпълнение на строителство (инженеринг) по проект: „Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Айтос“. В проекта на решение подробно е описана процедурата. За ПСОВ Карнобат в страницата на АОП е открита информация за обявена процедура 2013 г., която не е актуализирана.

Работната група е установила, че в момента е в ход обществена поръчка за проектиране и строителство на ПСОВ Айтос, чийто бенефициент е община Айтос. Това е важно да се отбележи, защото в първоначалния бизнес план „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас е планирало да се финансира строителството на тази станция, което няма как да стане, тъй като бенефициент е общината. Тази информация е била налична при представянето на преработения бизнес план от 30.06.2017 г., но не е отразена от ВиК оператора. В бизнес плана се заявява, че ВиК операторът би могъл и може да обоснове включването на ПСОВ Айтос в бизнес плана като планира ефекта от нейното въвеждане в експлоатация, прогнозира бъдещи разходи за нейната експлоатация и поддръжка, въз основа на актуална информация за сроковете на въвеждане в експлоатация и прогнозни проектни параметри. Тази точка е отразена във всички части на бизнес плана.

В проекта на решение конкретно са посочени всички факти и обстоятелства по бизнес плана на дружеството, които не са изпълнени, други са изпълнени или частично изпълнени. Посочени са установените нови несъответствия. Има такива с разходите на дружеството, с дълготрайните активи, за които се твърде, че са продадени на ВиК оператора.

В тази връзка, тъй като ЗРВКУ не дава друга възможност за административно действие, на основание чл. 11, ал. 2 и чл. 14, ал. 3 от ЗРВКУ и чл. 28 от Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационни услуги, работната група предлага на КЕВР отново да върне бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас като ВиК оператор, представен на 30.06.2017 г., както и заявлението за утвърждаване и одобряване на цени със задължителни указания.

И. Н. Иванов каза, че това са 11 задължителни указания, които са изписани в текста на решението.

И. Касчиев допълни, че се предлага за изпълнение на това решение отново да бъде определен срок от 1 месец. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд София - град в 14 (четиринадесет) дневен срок.

И. Н. Иванов даде думата за изказвания.

Д. Кочков отбеляза, че прави впечатление, че има доста сериозни несъответствия. При написването на бизнес плана, след връщането, продължава да има такива несъответствия. По т. 5.1 от доклада, която е във връзка с показател 11а за енергийната ефективност, Кочков попита дали е мотивирано и водени ли са разговори с оператора защо се получава така. Кочков даде пример с двата бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД и „Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД, където е предвидено доста сериозно подобрение на енергийната ефективност в двуцифрени проценти - почти 18% на Сливен и 15% на Шумен. При „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас ефектът е почти обратен. Кочков отново попита водени ли са разговори с оператора и дали е мотивирано това по някакъв начин, тъй като изглежда много нелогично.

И. Касчиев отговори, че не са водени разговори с оператора. Операторът има съдебна жалба срещу предишното решение за връщане. Няма никакви допълнителни обосновки и информация в бизнес плана. Това увеличение не е обосновано, както и другите несъответствия.

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

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:

1. Връща бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., внесен за одобряване със заявление с вх. № В-17-14-9 от 30.06.2017 г., както и заявлението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с вх. № В-17-14-8 от 30.06.2017 г. със следните задължителни указания:

1. „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас 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 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 да съответства на данните и информацията в електронния модел към него.

2. По Справка № 2 към бизнес плана - Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните В и К услуги, „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас:

2.1. Във връзка с установената актуална информация за ПСОВ Айтос, ВиК

операторът може да обоснове включването на ПСОВ Айтос в бизнес плана, въз основа на актуална информация за сроковете на въвеждане в експлоатация и прогнозни проектни параметри.

2.2. Дружеството да приведе в съответствие данните, представени в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните В и К услуги“ към бизнес плана, и данните, представени в Приложение 2: „Справка - обосновка за бъдещи обекти по ВиК мрежата за периода на бизнес плана, и техния ефект върху фактурираните количества“, изискано с писмо изх.№ В-17-00-8 от 26.07.2016 г. относно: обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа; общ брой ВПС; обща дължина на канализационната мрежа; общ брой КПС; прогнозирано увеличение на общ брой ПСОВ за 2021 г. спрямо 2015 г.

3. По Справка №4 - Отчет и прогнозно ниво на потребление на В и К услугите за периода на бизнес плана, „Водоснабдяване и канализация ЕАД, гр. Бургас:

3.1. За услугата пречистване на отпадъчните води за периода 2017-2021 г. дружеството следва да коригира несъответствието между: (1) фактурирана вода, съгласно очаквано присъединяване на нови потребители в Приложение №1: „Справка - обосновка за прогнозите за фактурирани количества“ и (2) сумата от фактурирани количества от нови ПСОВ в Приложение №2: „Справка - обосновка за бъдещи обекти по ВиК мрежата за периода на бизнес плана, и техния ефект върху фактурираните количества“, изискани с писмо изх.№ В-17-00-8 от 26.07.2016 г.

3.2. Във връзка с установената актуална информация за ПСОВ Айтос, ВиК операторът може да обоснове включването на ПСОВ Айтос в бизнес плана, въз основа на актуална информация за сроковете на въвеждане в експлоатация и прогнозни проектни параметри.

4. По Справка №5 – Персонал, „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас:

4.1. Да представи информация относно прогнозирания начин на изпълнение на инвестиционната програма с външни подизпълнители, като представи сключени договори по ЗОП с избрани подизпълнители или обявени обществени поръчки за категориите инвестиционни направления в обем, съобразен с планираните инвестиционни разходи.

4.2. Да представи обосновка относно натоварването на техническия персонал на дружеството, като представи информация за извършените задачи през периода 2014-2016 г. на техническия персонал на дружеството, включително технически ръководители, водопроводчик аварийна група и каналджия и да планира оптимизация и намаление на същите.

4.3. Да отдели капитализирани разходи за труд в обоснован размер спрямо стойността на инвестиционните направления, които ще се извършват със собствени средства, като представи подробна информация как са остойностени.

4.4. Във връзка с установената актуална информация за ПСОВ Айтос, ВиК операторът може да обоснове включването на ПСОВ Айтос в бизнес плана, въз основа на актуална информация за сроковете на въвеждане в експлоатация и прогнозни проектни параметри.

5. По Справка № 6 - Отчет и прогнозно ниво на потребление на електроенергия за периода на бизнес плана, „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас:

5.1. Дружеството да прогнозира потреблението на електрическа енергия за услугата доставяне на вода на потребителите за периода 2017-2021 г., на база посочения специфичен разход за 2015 г., спазвайки одобрения темп на намаление на специфичния разход (намаление с 2,63% за 2021 г. спрямо 2015 г.), посочен в Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. на КЕВР.

5.2. Дружеството да посочи всички ВПС, явяващи се новопридобити за

дружеството за периода 2016-2017 г., в Приложение № 2 „Справка - обосновка за бъдещи обекти по ВиК мрежата за периода на бизнес плана“, изискано с писмо изх.№ В-17-00-8 от 26.07.2016 г.

5.3. Дружеството да приведе в съответствие данните за изразходвана електрическа енергия за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор, представени в Справка № 6 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на електроенергия за периода на бизнес плана“ за ВС „Основна“ и данните, представени в Справка № 6 за ВС „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“ към бизнес плана.

5.4. Във връзка с установената актуална информация за ПСОВ Айтос, ВиК операторът може да обоснове включването на ПСОВ Айтос в бизнес плана, въз основа на актуална информация за сроковете на въвеждане в експлоатация и прогнозни проектни параметри.

6. По Справка № 8 - Ремонтна програма, „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас:

6.1. Да представи обосновка относно планираното увеличение на разходите за ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 м (т. 1.3.) през 2017 г. спрямо 2015 г., което не съответства на планираното намаление на брой ремонти на участъци от водопроводната мрежа, както и на принципа при прилагане на новите правила за капитализиране на ремонти съгласно правилата за водене на Единна система за регулаторна отчетност (ЕСРО), вкл. принципа за подмяна на тръба с дължина над 10 м, съгласно т. 16 от Указания НРКВКУ.

6.2. Да представи обосновка за състава на планираните разходи относно други оперативни ремонти за пречистване (т. 3.8.).

6.3. Да изключи от ремонтите на съоръжения за пречистване ремонти, които имат характер на капиталови.

6.4. Да представи обосновка относно планираното значително увеличение на разходите за оперативен ремонт за ВС „Вода за друг ВиК оператор“.

6.5. Да представи обосновка относно намаления размер на отчетените разходи за други оперативни ремонти за 2015 г. от 3 082 хил.лв., съгласно данните в бизнес плана с вх. № В-17-14-10/23.02.2017 г., на 371 хил. лв.

6.6. Да представи обосновка относно броя на отчетени и прогнозирани шурфове, като в случай, че при определянето му са включени дейности, свързани с ремонтите по направления ремонт на довеждащи водопроводи и ремонт на участъци от водопроводната мрежа над 10 м (т. 1.2 и т. 1.3), то същите следва да се изключат като брой и стойност от направление шурфове (изкопни дейности); пътни настилки (т. 1.12), а стойността им да се отнесе към ремонт на довеждащи водопроводи и ремонт на участъци от водопроводната мрежа над 10 м (т. 1.2 и т. 1.3).

6.7. Да представи обосновка относно констатираните значителни разлики в данните за разходи за оперативен ремонт за 2015 г. за всички услуги и системи, посочени в преработен бизнес план с вх. № В-17-14-9/30.06.2017 г. спрямо данните, представени в изменен и допълнен бизнес план с вх. № В-17-17-9/23.02.2017 г.

6.8. Да приведе в съответствие данните за разходи за оперативен ремонт за 2015 г. за всички услуги и системи, представени в бизнес плана, с отчетните данни по ЕССО за 2015 г.

6.9. Във връзка с установената актуална информация за ПСОВ Айтос, ВиК операторът може да обоснове включването на ПСОВ Айтос в бизнес плана, въз основа на актуална информация за сроковете на въвеждане в експлоатация и прогнозни проектни параметри.

7. По Справка № 9 - Инвестиционна програма, „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас:

7.1. Да представи ясна и конкретна информация относно планираните инвестиции за трите услуги и по конкретно за инвестициите за друго специализирано оборудване, транспортни средства и строителна и специализирана механизация и за ГИС.

8. По Справка № 11 - Амортизационен план на дълготрайни активи, „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас:

8.1. Да представи декларация за достоверност на данните съгласно т. 24.5 от Указания НРЦВКУ, с дата отговаряща на последните изменения в бизнес плана.

8.2. Да намали отчетната стойност на активите за 2015 г. с 1 057 хил. лв. в Раздел I Собствени дълготрайни активи.

8.3. В Раздел III „Публични дълготрайни активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка“ да посочи отписаните публични активи в размер на 99 130 хил.лв.

8.4. Да обоснове разликата в балансовата стойност на активите.

8.5. Да коригира отчетната стойност на публичните активи за 2015 г. съгласно представения Списък на публичните активи от Община Бургас на стойност 59 580 хил. лв. в Раздел III „Публични дълготрайни активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка“ в бизнес плана дружеството.

8.6. Да коригира данните в Приложение 4: Справка - обосновка за отчетна стойност на Дълготрайни активи към 31.12.2015 г. в съответствие с отчетната стойност на Дълготрайни активи от ГФО.

9. По Справка № 11.2 - Новопридобити активи през отчетната година, „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас:

9. 1. В текстовата част на бизнес плана да посочи натурални показатели и стойност за обектите, които предстои да бъдат предадени на дружеството за стопанисване и експлоатация.

9.2. Да представи информация относно включените в бизнес плана активи в размер на 70 542 хил. лв., които предстои да влязат в експлоатация през 2017 г., както и информация за проектната им готовност.

9.3. Във връзка с установената актуална информация за ПСОВ Айтос, ВиК операторът може да обоснове включването на ПСОВ Айтос в бизнес плана, въз основа на актуална информация за сроковете на въвеждане в експлоатация и прогнозни проектни параметри.

10. По Справка № 12.1 - Разчет на увеличението и намалението на признатите годишни разходи на В и К оператора, „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас:

10.1. Да изчисли разходите за доставяне на вода от друг доставчик съгласно прогнозните количества подадена вода от друг ВиК оператор/доставчик, посочени в Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на ВиК услугите за периода на бизнес плана“ за периода 2017-2021 г., и утвърдените и одобрените цени на „ВиК – Варна“ ООД за 2017-2021 г. за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор, съгласно Решение № БП-Ц-3 от 28.04.2017 г. на КЕВР. На тази база да коригира увеличението на разходите за доставяне на вода от друг доставчик в Справка № 12.1 „Разчет на увеличението и намалението на признатите годишни разходи на В и К оператора“.

10.2. Във връзка с установената актуална информация за ПСОВ Айтос, ВиК операторът може да обоснове включването на ПСОВ Айтос в бизнес плана, въз основа на актуална информация за сроковете на въвеждане в експлоатация и прогнозни проектни параметри.

10.3. Да посочи бъдещите разходи за нови обекти – ВПС в Приложение № 5: „Справка - обосновка за прогнозни бъдещи разходи за нови обекти и/или дейности“, изискано с писмо изх.№ В-17-00-8 от 26.07.2016 г.

10.4. Разходите за нови обекти от Справка № 12.1 „Разчет на увеличението и намалението на признатите годишни разходи на В и К оператора“ към бизнес плана трябва да съответстват на Приложение № 5: „Справка - обосновка за прогнозни бъдещи разходи за нови обекти и/или дейности“, изискано с писмо изх.№ В-17-00-8 от 26.07.2016 г., като планираните допълнителни разходи по икономически елементи за бъдещи обекти за 2017 г. трябва да се преизчислят за 6 месеца.

11. „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас да представи заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги в съответствие с параметрите на бизнес плана, преработен при изпълнение на горните указания.

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

В заседанието по **точка трета** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Светла Тодорова и Димитър Кочков.

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

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО:

По т.1 както следва:

I. Одобрява на „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД бизнес план за развитие на дейността като ВиК оператор за регулаторен период 2017-2021 г., при прилагане на метод на ценово регулиране „горна граница на цени”;

II. Утвърждава, считано от 01.10.2017 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2017 г. и одобрява цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 - 2021 г.;

III. Приема анализ на социалната поносимост на цените на водоснабдителните и канализационните услуги за всяка година от бизнес плана;

IV. Във връзка с годишните изменения на одобрените цени, определя стойност на коефициента за подобряване на ефективността Е за всяка година от бизнес плана и разходи, за които се прилага коефициентът Qp.

По т.2 както следва:

I. Одобрява на „Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД бизнес план за развитие на дейността като ВиК оператор за регулаторен период 2017-2021 г., при прилагане на метод на ценово регулиране „горна граница на цени”;

II. Утвърждава, считано от 01.10.2017 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2017 г. и одобрява цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 - 2021 г.;

III. Приема анализ на социалната поносимост на цените на водоснабдителните и канализационните услуги за всяка година от бизнес плана;

IV. Във връзка с годишните изменения на одобрените цени, определя стойност на коефициента за подобряване на ефективността Е за всяка година от бизнес плана. Не са прогнозирани бъдещи разходи, за които ще се прилага коефициент Qp.

По т.3 както следва:

Връща бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., внесен за одобряване със заявление с вх. № В-17-14-9 от 30.06.2017 г., както и заявлението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с вх. № В-17-14-8 от 30.06.2017 г. със задължителни указания.

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

Приложения:

1. Решение на КЕВР № БП-Ц-15/25.09.2017 г. - одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-35-12 от 11.08.2016 г., заявление с вх. № В-17-35-12 от 28.09.2016 г., заявление с вх. № В-17-35-17 от 19.12.2016 г., заявление с вх. № В-17-35-12 от 01.03.2017 г., заявление с вх. № В-17-35-12 от 18.04.2017 г.; и заявление с вх. № В-17-35-13 от 04.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-35-15 от 03.10.2016 г., заявление с вх. № В-17-35-18 от 19.12.2016 г. и заявление с вх. № В-17-35-5 от 19.04.2017 г.

2. Решение на КЕВР № БП-Ц-16/25.09.2017 г. - одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-26-8 от 27.09.2016 г., В-17-26-10 от 17.12.2016 г., В-17-26-4 от 01.06.2017 г. и В-17-26-8 от 03.08.2017 г., и заявление с вх. № В-17-26-5 от 01.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-26-9 от 03.10.2016 г., В-17-26-11 от 19.12.2016 г., В-17-26-7 от 01.06.2017 г. и В-17-26-7 от 03.08.2017 г.

3. Доклад В-Дк-102/19.09.2017 г. и Решение на КЕВР № БП-Ц-17/25.09.2017 г. - одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление с вх. № В-17-14-8 от 30.06.2017 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.....
(С. Тодорова)

.....
(Д. Кочков)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

Р. ТОТКОВА

Протоколирал:
(А. Фикова - главен експерт)