



ПРОТОКОЛ

№ 204

София, 01.11.2018 година

Днес, 01.11.2018 г. от 10:35 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, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).

На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“, Ани Гюрова – и.д. началник на отдел „Цени и бизнес планове-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. Доклад с вх.№ В-Дк-236/29.10.2018 г. и проект на решение относно заявление с вх. № В-17-18-6 от 03.08.2018 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено със заявление с вх. № В-17-18-8 от 29.08.2018 г. и заявление с вх. № В-17-18-7 от 03.08.2018 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-18-9 от 29.08.2018 г.

Работна група по Заповед № 3-В-16 от 07.06.2018 г.:
Ивайло Касчиев, Елена Маринова, Хриси Йорданова-Цветанова,
Румяна Костова, Лолита Косева, Ани Вучкова-Гюрова,
Христина Попова-Ангелова, Силвия Маринова,
Йовка Велчева, Надежда Иванова, Ненко Ненков

По т.1. Комисията разгледа доклад с вх.№ В-Дк-236/29.10.2018 г. и проект на решение относно заявление с вх. № В-17-18-6 от 03.08.2018 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено със заявление с вх. № В-17-18-8 от 29.08.2018 г. и заявление с вх. № В-17-18-7 от 03.08.2018 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-18-9 от 29.08.2018 г.

Административното производство е образувано във връзка с подадени в Комисията

за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград заявление с вх. № В-17-18-8 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 заявление с вх. № В-17-18-8 от 12.08.2016 г., заявление с вх. № В-17-18-8 от 31.05.2017 г., заявление с вх. № В-17-18-6 от 03.08.2018 г., и заявление с вх. № В-17-18-8 от 29.08.2018 г., и заявление с вх. № В-17-18-9 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-18-7 от 03.08.2018 г. и с вх. № В-17-18-9 от 29.08.2018 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

С Решение № БП-4 от 09.02.2015 г. на КЕВР е одобрен бизнес план на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград за периода 2009-2013 г., удължен до 31.12.2015 г.

С Решение № БП-8 от 21.01.2016 г. на КЕВР на ВиК оператора е одобрен допълнен бизнес план за 2016 г. Предвид обстоятелството, че 2016 г. е последната година, съгласно действащия бизнес план на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград, и в изпълнение на чл. 10, ал. 7 от ЗРВКУ, дружеството е представило за одобрение от КЕВР бизнес план за

периода 2017-2021 г.

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

В изпълнение на горепосочените изисквания, „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград е представило в Комисията, както следва:

- заявление с вх. № В-17-18-8 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-17-18-8 от 12.08.2016 г. и вх. № В-17-18-8 от 31.05.2017 г.;

- заявление с вх. № В-17-18-9 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги;

- допълнителна информация с вх. № В-17-18-8 от 02.08.2016 г. с приложени: копия на окончателни протоколи за разпределение на собствеността на ВиК системите и съоръженията в обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград; списъци на дълготрайни активи (Приложение 1а: ПДС и ПОС към Договора) към 31.12.2015 г.; списъци на активи, които остават в баланса на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград като корпоративна собственост (Приложение 2а представено в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)) към 31.12.2015 г.; списък на активи, които остават в баланса на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград като корпоративна собственост – извадка от счетоводна програма „ТОНЕГАН“, с отчетна стойност към 31.12.2015 г. и декларация за достоверност на данните;

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

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

По постъпилите заявления с вх. № В-17-18-8 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-18-8 от 12.08.2016 г., заявление с вх. № В-17-18-8 от 31.05.2017 г., и заявление с вх. № В-17-18-9 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги, Комисията е постановила Решение № САП-14 от 09.08.2017 г., с което на основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от Административно процесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 13, ал. 8 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 5 от ЗРВКУ е спряла административното производство до отпадане на основанието за спиране. По жалба на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград е влязло в сила Определение № 15981 от 22.12.2017 г. на Върховния административен съд на Република България по адм. дело № 13162 от 2017 г., с което Върховният административен съд на Република България е отменил Решение № САП-14 от 09.08.2017 г. на КЕВР и е върнал административната преписка на Комисията за произнасяне по същество по заявление с вх. № В-17-18-8 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-18-8 от 12.08.2016 г. и вх. № В-17-18-8 от 31.05.2017 г., и по

заявление с вх. № В-17-18-9 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги, съгласно дадените от съда указания по тълкуването и прилагането на закона. Предвид влязлото в сила съдебно Определение № 15981 от 22.12.2017 г. е сформирана работна група със Заповед № 3-В-16 от 07.06.2018 г. на председателя на КЕВР.

След влизане в сила на Определение №15981 от 22.12.2017 г. по адм. дело № 13162 от 2017 г. на ВАС са настъпили следните нови факти и обстоятелства:

Откритата с Решение № РД-02-14-214 от 14.03.2017 г. на заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: *„Консултантски услуги за изготвяне на становища, анализи, договори, документи, предложения за промени в приложимата нормативна уредба, свързани със стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги, в пет обособени позиции“*, е приключила, като с Решение № РД-02-14-851 от 11.10.2017 г. на основание чл. 108, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е определено Адвокатско дружество „Колчева, Смиленов, Коев и съдружници“ за изпълнител на обществената поръчка по „Обособена позиция № 4: подпомагане на асоциациите по ВиК в областите Хасково, Благоевград и Разград, при изготвяне на административни и технически документи, договори, доклади, справки и анализи“. На основание чл. 112, ал. 1 и ал. 4 от ЗОП е сключен Договор № РД-02-29-377 от 20.12.2017 г. между МРРБ и Адвокатско дружество „Колчева, Смиленов, Коев и съдружници“, с предмет: *„Консултантски услуги за изготвяне на становища, анализи, договори, документи, предложения за промени в приложимата нормативна уредба, свързани със стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услугите за обособена позиция № 4 подпомагане на асоциациите по ВиК в областите Хасково, Благоевград и Разград, при изготвяне на административни и технически документи, договори, доклади, справки и анализи“*, като основни дейности, свързани с предмета на обществената поръчка по Дейност 2, са посочени: Подготовка на анекс/си към подписания договор (вкл. Приложенията към него) за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услугите между АВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград и ВиК оператора „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград.

С писмо, изх. № В-03-06-8 от 09.01.2018 г., от страна на КЕВР е изпратено запитване до МРРБ и до Областния управител на област Благоевград във връзка с промяната в границите на обособената територия на ВиК оператора в област Благоевград със следните въпроси: (1) изготвени ли са окончателни протоколи за разпределение на собствеността на публичните ВиК активи за общините Струмяни и Петрич, както и за всички останали общини, включени в обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград; за кои общини не са изготвени и в какви срокове същите ще бъдат изготвени; (2) в какви срокове „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград ще започне да предоставя дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите на територията на община Струмяни, респективно „ВиК - Стримон“ ООД, с. Микрево ще преустанови дейността си като ВиК оператор; (3) сключен ли е анекс към договора между АВиК – Благоевград и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград, в който да са уредени взаимоотношенията между страните по договора, във връзка с настъпилите промени в обособената територия след присъединяване на община Петрич, ако не в какви срокове ще бъде сключен; (4) в какви срокове „Водоснабдяване и

канализация“ ЕООД, гр. Благоевград ще започне да осъществява дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи и съоръжения, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите на територията на община Петрич, респективно „В и К“ ЕООД, гр. Петрич ще преустанови временната си дейност като ВиК оператор.

В отговор е получено писмо с вх. № В-03-06-8 от 12.02.2018 г. от АВиК – Благоевград, в което се посочва, че към момента: (1) в Областна администрация Благоевград е постъпило писмо от МРРБ с вх. № 04-06-6 от 24.01.2018 г., в което се казва, че на Община Петрич е изпратен окончателен протокол за разпределение на собствеността на активите - ВиК системи и съоръжения между държавата и община Петрич, съгласно чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от Закона за водите. С писмо изх. № 04-14-5 от 31.01.2018 г. на община Петрич, постъпило с вх. № 100-00-10 от 02.02.2018 г. в Областна администрация Благоевград, община Петрич е изпратила на МРРБ три броя оригинали подписан окончателен протокол; (2) АВиК Благоевград не разполага с информация относно подписването на окончателен протокол за разпределение на собствеността на активите - ВиК системи и съоръжения между държавата и община Струмяни, съответно в какви срокове „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград ще започне да предоставя дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите на територията на община Струмяни; (3) АВиК Благоевград е уведомена, че МРРБ е сключило договор с адвокатско дружество „Колчева, Смиленов, Коев и съдружници“, С оглед започване изпълнението на договора, на 12.01.2018 г. в сградата на Областна администрация Благоевград се е провела работна среща между консултантското дружество, председателя и експертите на АВиК Благоевград, управителите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград, „В и К“ ЕООД, гр. Петрич, „ВиК - Стримон“ ООД, с. Микрево и Кмета на община Струмяни. На срещата са били обсъдени позициите на заинтересованите страни и техните виждания за процеса на анексиране на договора, сключен между АВиК Благоевград и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград.

С писмо вх. № В-03-06-9 от 23.02.2018 г. заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството е изпратил общ отговор до КЕВР по запитването за област Благоевград, както и по запитванията за другите области, за които тече процес по окрупняване и има спрени и прекратени административни производства по разглеждане на бизнес планове (Пазарджик, Кюстендил, Разград, Габрово, Благоевград, Плевен, Хасково, Стара Загора и София област), без да посочи отговори на направените конкретни запитвания за област Благоевград. С писмо изх. № В-03-06-9 от 13.03.2018 г. на КЕВР отново е поискано да се представят конкретни отговори по всяко едно от изпратените писма за различните области, на което отново не е получен отговор.

С писмо вх. № В-03-06-21 от 29.08.2018 г. МРРБ е предоставило на КЕВР копия от окончателни протоколи за разпределение на собствеността на публичните активи, ВиК системи и съоръжения, между държавата и общините, съгласно чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от ЗВ, включително за територията на община Петрич. Съгласно представената информация, окончателният протокол за разпределение собствеността на публичните ВиК мрежи между държавата и община Петрич е подписан от кмета на община Петрич през м. юни 2017 г., и от министъра на регионалното развитие и благоустройството през м. юли 2017 г.

На 09.10.2018 г. между АВиК - Благоевград и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград е сключено Допълнително споразумение №1 към сключения на 18.04.2016 г. Договор от за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги. Съгласно чл. 11 от Допълнителното споразумение № 1, ВиК операторът започва да осъществява дейностите по експлоатация на ВиК системи и съоръжения и предоставяне на ВиК услуги на територията на община Петрич от 01.01.2020 г.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград е представило в Комисията писмо с вх. № В-17-18-8 от 17.10.2018 г., с което информира, че с тяхно писмо

изх. № РД-08-287 от 20.09.2018 г. е уведомило АВиК – Благоевград и община Струмляни за готовността си да започне, считано от 01.01.2019 г., предоставяне на ВиК услуги на територията на община Струмляни, като част от обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград. Посочено е, че с писмо изх. № 70-00-395 от 27.07.2018 г. на МРРБ, на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград е предоставено Допълнително споразумение № 1 към Договора, ведно със списък във формата на Приложение № 1 към Договора, с активите публична общинска собственост на територията на община Струмляни, представляващи ВиК системи и съоръжения, като копие на списъка е приложен към писмото.

Във връзка с горното, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград е представило в Комисията изменен бизнес план със заявление с вх. № В-17-18-6 от 03.08.2018 г., изменено със заявление с вх. № В-17-18-8 от 29.08.2018 г. и ново ценово заявление с вх. № В-17-18-7 от 03.08.2018 г., изменено със заявление № В-17-18-9 от 29.08.2018 г., в които е отразена промяната в обособената територия на дружеството след присъединяване на община Петрич в АВиК – Благоевград и е предвидено дружеството да предоставя ВиК услуги в община Струмляни от 01.01.2019 г. и в община Петрич от 01.01.2020 г.

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

1.1. Изпълнение на изискванията за ВиК оператор

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 811047831, със седалище и адрес на управление: област Благоевград, община Благоевград, гр. Благоевград, ул. „Антон Чехов“ № 3. Дружеството е с внесен капитал в размер на 566 720 (петстотин шестдесет и шест хиляди седемстотин и двадесет) лева и с едноличен собственик на капитала държавата, чрез МРРБ. Дружеството се управлява и представлява от управителя Росица Николова Димитрова и е с предмет на дейност: водоснабдяване, канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги в страната и чужбина.

С Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство, на основание § 34 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнения на Закона за водите (обн., ДВ. бр. 47 от 2009 г.) във връзка с чл. 198а от Закона за водите (ЗВ) са обявени обособените територии на действие на ВиК операторите, както и техният обхват и граници. Обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград, под номер 3 в посоченото по-горе решение, включва общините Благоевград, Симитли, Разлог, Банско, Белица, Якоруда, Гоце Делчев, Гърмен, Хаджидимово, Сатовча и Струмляни.

Съгласно чл. 198б, т. 2 от ЗВ, управлението на ВиК системите се осъществява от асоциацията по ВиК (АВиК), в която участват държавата и една или повече общини - когато собствеността на ВиК системите в границите на обособената територия е разпределена между държавата и общините или между няколко общини. В тази връзка е създадена и функционира Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград (АВиК – Благоевград).

Съгласно чл. 198о, ал. 1 от ЗВ, стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане, се извършват от ВиК оператори по реда на ЗВ и на ЗРВКУ. Видно от чл. 198п, ал. 1 от ЗВ, възлагането на дейностите по чл. 198о, ал. 1 се извършва с договор по реда на ЗВ или по реда на Закона за концесиите. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград и АВиК - Благоевград са сключили Договор за стопанисване, поддържане

и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги от 18.04.2016 г., по реда на ЗВ. Договорът е в сила от 01.06.2016 г. за срок от 15 г.

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

Видно от гореизложеното, това условие е изпълнено за „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград. 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.

С Решение № 240 по Протокол № 10 от 30.06.2016 г. Общинският съвет - Петрич е взел решение за присъединяване на община Петрич към АВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград, а по т. 2 е дадено съгласие община Петрич да стане член на АВиК на територията, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград.

С Решение по т. 1 от Протокол от 09.06.2017 г. Общото събрание на АВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград е взело решение за промяна на границите на обособената територия, чрез присъединяването на община Петрич. До започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК активите и предоставяне на ВиК услуги в община Петрич от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград, същите ще продължават да се извършват от действащият ВиК оператор „В и К“ ЕООД, гр. Петрич.

Във връзка с настъпилата промяна в границата на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград след присъединяване на община Петрич, с Решение № 1 от Протокол от извънредно заседание на общото събрание на АВиК – Благоевград, **проведено на 09.10.2018 г.**, АВиК – Благоевград е одобрила и съгласувала Допълнително споразумение № 1 към сключения на 18.04.2016 г. Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги.

Допълнително споразумение № 1 между АВиК-Благоевград и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Благоевград е сключено **09.10.2018 г.** В приложение № 1 към Допълнителното споразумение № 1 са изброени публичните ВиК активи на територията на община Петрич.

Съгласно Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство, в границите на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград е включена и община Струмяни. Същата е член на АВиК – Благоевград, но ВиК системите и съоръженията – публична държавна и публична общинска собственост на територията на община Струмяни не се стопанисват от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград, като ВиК услугите на територията на общината към момента се предоставят от „ВиК - Стримон“ ООД, с. Микрево.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград е представило в Комисията писмо с вх. № В-17-18-8 от 17.10.2018 г., видно от което с писмо изх. № РД-08-287 от 20.09.2018 г. дружеството е уведомило АВиК – Благоевград и община Струмяни за готовността си да започне, считано от 01.01.2019 г., предоставяне на ВиК услуги на територията на община Струмяни, като част от обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград. ВиК операторът е посочил е, че с писмо изх. № 70-00-395 от 27.07.2018 г. на МРРБ, на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград е предоставено Допълнително споразумение № 1 към Договора, ведно със списък във формата на Приложение № 1 към Договора, с активите публична

общинска собственост на територията на община Струмяни, представляващи ВиК системи и съоръжения, като копие на списъка е приложен към писмото.

В протокола от заседанието на АВиК от 09.10.2018 г., на което е съгласуван бизнес планът на ВиК Благоевград, на стр. 5 изрично е посочено, че съгласно бизнес плана „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград ще започне да предоставя ВиК услуги в община Струмяни от 01.01.2019 г. Бизнес планът е съгласуван с единодушно решение на всички 12 участници, имащи 96,38% от гласовете, включително и от кмета на община Струмяни.

Доколкото „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград 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 от ЗВ, ВиК операторът изготвя бизнес плана въз основа на инвестиционните програми към регионалните генерални планове и генералните планове на агломерации. По силата на ал. 2 от същата разпоредба, бизнес планът на съответния ВиК оператор се съгласува от асоциацията по ВиК. При несъответствие с генералните планове, инвестиционните програми и договорите за възлагане асоциацията по ВиК 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), 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 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 първоначално изрично посочени в чл. 7.3. *Задължително ниво на инвестициите* на Договора от 18.04.2016 г., сключен по реда на ЗВ, между АВиК-Благоевград и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград, и са в размер на 21 761 000 лева без ДДС, разпределени за периода 2016-2030 г. Същите са изменени в чл. 5 на Допълнителното споразумение № 1 от 09.10.2018 г. към Договора, като размерът на задължителното ниво на инвестициите е не по-малък от 23 797 000 лева без ДДС, разпределени за периода 2016-2030 г. Средният годишен размер на задължителното ниво на инвестициите за 15-годишния срок, след изменението на договора, възлиза на 1 586 467 лв./год.

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.*

В Приложение № 4 към Допълнителното споразумение № 1 от 09.10.2018 г., е представено изменено Приложение IX Дейности, включени в задължителното ниво на инвестициите към договора, съгласно което 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	1 517	1 651	830	1 117	1 042	6 157
Отвеждане на отпадъчна вода	0	155	902	666	711	2 434
Пречистване на отпадъчна вода	53	118	95	337	169	772
Общо	1 570	1 924	1 827	2 120	1 922	9 363

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

Услуга	2017	2018	2019	2020	2021	Общо	Вкл. публични ВиК активи	Вкл. собствени ВиК активи
Водоснабдяване:	1 514	2 299	2 227	2 741	2 334	11 116	9 737	1 379
Отвеждане:	775	222	722	1 340	1 093	4 153	2 740	1 414
Пречистване:	54	327	135	86	86	689	390	300
Общо	2 343	2 849	3 085	4 168	3 514	15 959	12 866	3 093

Предложените от дружеството инвестиции в публични активи надхвърлят задължителните инвестиции по договор за периода на бизнес плана като обща сума.

С Решение № 2 от Протокол от извънредно заседание на общото събрание на АВиК – Благоевград, проведено на 09.10.2018 г., АВиК – Благоевград е одобрила и съгласувала Бизнес план 2017-2021 г. на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград за предоставяне на ВиК услуги на обособената територия, с включени община Струмяни, считано от 01.01.2019 г., и община Петрич, считано от 01.01.2020 г. С това решение АВиК е удостоверила, че предложената инвестиционна програма в бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград 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” ЕООД, гр. Благоевград попада в групата на средните ВиК оператори, доколкото е определен общ претеглен процент на специфичните условия в размер на 2,69%.

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

- брой на обслужваното население 3,8%, с коефициент на относителна тежест 0,45;
- приходи от предоставяните ВиК услуги 2,69%, с коефициент на относителна тежест 0,35;
- количество подадена вода на вход водоснабдителна система 3,73%, с коефициент на относителна тежест 0,20.

Съгласно заложения в глава шеста на Указания НРКВКУ ред за определяне на групите ВиК оператори, за променената обособена територия на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград се изчислява общ претеглен процент на специфичните условия в размер на 3,40%, поради което съгласно т. 60, буква „а“ от Указания НРКВКУ, дружеството попада в групата на големите ВиК оператори.

Съобразно изискването на чл. 18 от НРЦВКУ за предварително оповестяване по подходящ начин в средствата за масово осведомяване и на интернет страницата на дружеството на предложението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, към подадено първоначално и последващите заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги са представени копия на обяви във вестниците „Монитор“ от 04.09.2018 г. и „Вяра“ от 04.09.2018 г.

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

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

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

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 за съответната обособена територия, с оглед изпълнението на изискванията на ЗВ и ЗРВКУ, както и съгласувателен протокол от Общо събрание на АВиК, проведено на проведено на 09.10.2018 г. за съгласуване на бизнес плана.

Към бизнес плана с вх. № В-17-18-8 от 29.08.2018 г. са представени 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, като за община Струмяни няма подписан окончателен протокол; 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.

Към бизнес плана с вх. № В-17-18-8 от 29.08.2018 г. са представени изисканите от КЕВР с писмо, изх. № В-17-00-8 от 26.07.2016 г., приложения, както следва: (1) Справка-обосновка за прогнозите за фактурираните количества; (2) Справка-обосновка за бъдещи обекти по ВиК мрежата за периода на бизнес плана и техния ефект върху фактурираните количества; (3) Справка-обосновка за единични цени за ремонт и подмяна на ВиК мрежи; (4) Справка-обосновка за отчетна стойност на Дълготрайни активи към 31.12.2015 г.; (5)

Справка-обосновка за прогнозни бъдещи разходи за нови обекти и/или дейности; (б) Справка-обосновка за съществуващи и бъдещи ПСОВ в експлоатация.

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ на 19.04.2017 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград, 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

Обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград, под номер 3 в Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство, включва общините Благоевград, Симитли, Разлог, Банско, Белица, Якоруда, Гоце Делчев, Гърмен, Хаджидимово, Сатовча и Струмяни. Предвижда се от 2019 г. ВиК операторът да предоставя ВиК услуги на територията на община Струмяни, с предаване на активите на община Струмяни на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград. От 01.01.2020 г., във връзка с подписаното Допълнително споразумение № 1, ВиК операторът ще предоставя ВиК услуги и на територията на община Петрич.

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	207 386	205 362	204 563	210 186	257 562	255 379
Брой население ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	165 862	164 291	169 922	179 849	216 977	215 140
Брой население ползващо услугата пречистване на отпадъчни води	брой	89 665	88 627	92 980	111 133	112 121	111 195
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора	брой	212 846	209 757	208 213	211 886	259 875	257 664
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата доставяне на вода	брой	96 211	95 353	95 719	98 060	117 661	116 755
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	93 086	92 736	99 134	100 241	113 679	112 786
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води	брой	53 164	52 549	55 130	65 914	66 500	65 957
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	135	135	135	155	210	210

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	135	141	141	149	166	166
Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)	брой	4	4	4	4	4	4
Общ брой резервоари (водоеми)	брой	107	107	109	123	141	141

Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)	брой	27	27	28	28	47	47
Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа.	км	1 498	1 554	1 563	1 723	2 191	2 191
Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия.	брой	104	108	117	133	175	175
Общ брой на сградните водопроводни отклонения	брой	51 918	52 279	52 499	55 811	76 192	76 512
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване).	брой	52 183	53 758	53 978	56 652	76 430	76 700
Общ брой на сградните канализационни отклонения	брой	31 884	32 047	32 147	35 825	47 377	47 507
Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора	км	375	375	385	415	505	505
Общ брой канализационни помпени станции (КПС)	брой	1	1	1	1	2	2
Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)	брой	2	2	4	15	17	17

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 А3/Q4	м ³ /год.	29 273 588	28 149 194	27 308 379	26 099 749	26 278 046	31 127 240	30 343 625
Обща законна консумация iA14/Q5	м ³ /год.	11 106 129	10 991 061	11 085 293	11 107 899	11 293 999	13 711 577	13 622 871
	%	37,9%	39,0%	40,6%	42,6%	43,0%	44,1%	44,9%
Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год.	10 563 162	10 448 161	10 555 293	10 587 899	10 773 999	13 156 577	13 092 871
	%	36,1%	37,1%	38,7%	40,6%	41,0%	42,3%	43,1%
Подадена нефактурирана вода А13(Q3А)	м ³ /год.	542 967	542 900	530 000	520 000	520 000	555 000	530 000
	%	1,85%	1,93%	1,94%	1,99%	1,98%	1,78%	1,75%
Общи загуби на вода А15(Q6)	м ³ /год.	18 167 459	17 158 133	16 223 086	14 991 850	14 984 047	17 415 663	16 720 754
	%	62,1%	61,0%	59,4%	57,4%	57,0%	55,9%	55,1%
	м ³ /км./ден	33,23	31,38	28,60	26,28	23,83	21,78	20,91
Търговски загуби на вода Q8	м ³ /год.	2 800 000	2 800 000	2 690 000	2 580 000	2 610 000	3 053 700	2 987 400
	%	9,6%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,8%	9,8%
Реални загуби на вода Q7	м ³ /год.	15 367 459	14 358 133	13 533 086	12 411 850	12 374 047	14 361 963	13 733 354
	%	52,5%	51,0%	49,6%	47,6%	47,1%	46,1%	45,3%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год.	18 710 426	17 701 033	16 753 086	15 511 850	15 504 047	17 970 663	17 250 754
	%	63,9%	62,9%	61,3%	59,4%	59,0%	57,7%	56,9%
	м ³ /км./ден	34,22	32,37	29,54	27,19	24,65	22,47	21,57
Отвеждане на отпадъчни води								
Отведени количества отпадъчни води	м ³ /год.	8 416 252	8 316 353	8 461 049	8 644 918	8 914 571	10 964 551	10 915 530
	%	79,7%	79,6%	80,2%	81,6%	82,7%	83,3%	83,4%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	5 689 192	5 595 085	5 721 277	5 905 146	6 174 799	7 476 928	7 427 907
Промислени и други стопански потребители	м ³ /год.	2 727 060	2 721 268	2 739 772	2 739 772	2 739 772	3 487 623	3 487 623
Пречистване на отпадъчни води								
Пречистени количества отпадъчни води	м ³ /год.	4 607 306	4 577 491	4 649 742	4 840 039	5 727 339	5 783 370	5 743 103
	%	43,6%	43,8%	44,1%	45,7%	53,2%	44,0%	43,9%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	4 018 808	3 908 001	3 997 419	4 187 716	5 074 716	5 130 747	5 090 480
<i>Количества пречистени отпадъчни води</i>	м ³ /год.	4 018 808	3 908 001	3 997 419	4 187 716	5 074 716	5 130 747	5 090 480
Промислени и други стопански потребители	м ³ /год.	588 498	669 490	652 323	652 323	652 623	652 623	652 623
<i>Пречистени количества отпадъчна вода според:</i>								
степен на замърсеност 1	м ³ /год.	220 640	222 709	231 963	231 963	232 263	232 263	232 263
степен на замърсеност 2	м ³ /год.	75 666	77 118	76 557	76 557	76 557	76 557	76 557
степен на замърсеност 3	м ³ /год.	292 192	369 663	343 803	343 803	343 803	343 803	343 803

Данните показват следното:

- Нивата на Неносеща приходи вода (НПВ, Q9) намаляват от 63,9% / 34,22 м³/км/д през 2015 г. до 56,9% / 21,57 м³/км/д през 2021 г.;
- Фактурирана доставена вода се увеличава от 10 563 хил. м³ през 2015 г. до 13 093 хил. м³ през 2021 г.;
- Фактурираната отведена отпадъчна вода се увеличава от 8 416 хил. м³ през 2015 г. (79,7% от фактурирана доставена вода) до 10 916 хил. м³ през 2021 г. (83,4% от фактурирана доставена вода);
- Фактурираната пречистена отпадъчна вода се увеличава от 4 607 хил.м³ през 2015 г. (43,6% от фактурирана доставена вода) до 5 743 хил.м³ през 2021 г. (43,9% от фактурирана доставена вода).

При прогнозирането на количествата дружеството се е съобразило с разпоредбите на т. 45 от Указания НРЦВКУ – количествата за 2017 г. са равни на средногодишните отчетени количества за периода 2011-2015 г. за „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград, а прогнозата за 2018-2021 г. отчита ефекта от промяната в границата на обособената територия на ВиК оператора след присъединяване на община Петрич и ефекта от предоставяне на ВиК услуги на община Струмьяни, както и 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.
Брой лица по шатно разписание	432	432	432	434	446	542	542	30	30	30	30	33	39	39
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	432	430	426	426	436	520	518	30	30	30	30	32	38	38
<i>Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.</i>			-1%	-1%	1%	20%	20%			0%	0%	7%	27%	27%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	9,58	9,84	10,18	10,46	10,57	10,68	11,01	10,53	10,73	11,04	11,32	11,63	11,88	12,16
Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,99	2,03	2,12	2,17	2,16	2,19	2,25	2,87	2,90	3,00	3,07	3,09	3,74	3,82
Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	2,57	2,65	2,73	2,80	2,80	2,82	2,89	2,63	2,63	2,77	2,83	2,69	2,34	2,39
<i>Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.</i>			6%	9%	10%	11%	15%			5%	7%	10%	13%	15%
Наименование	Пречистване на отпадъчните води							Общо за дружеството (вкл. нерегулирана дейност)						

	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Брой лица по щатно разписание	54	57	57	59	79	81	81	525	528	528	532	567	671	671
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	50	52	52	54	71	74	74	521	521	517	519	548	641	639
<i>Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.</i>			4%	8%	42%	48%	48%			-1%	0%	5%	23%	23%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	12,94	12,87	13,04	13,11	14,11	14,15	14,62	9,95	10,18	10,52	10,79	11,09	11,15	11,50
Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	3,16	3,15	3,19	3,17	3,00	2,99	3,03	2,14	2,17	2,26	2,31	2,31	2,36	2,42
Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	2,84	2,73	2,87	2,85	2,21	2,19	2,22	2,59	2,65	2,74	2,79	2,70	2,70	2,77
<i>Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.</i>			1%	1%	9%	9%	13%			6%	8%	12%	12%	16%

В текстовата част на бизнес плана „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград е посочило, че във връзка с предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на територията на община Струмьяни от 2019 г. към щата на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград са включени 12 служители от „ВиК - Стримон“ ООД, с. Микрево, колкото са и на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ). Във връзка с предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на територията на община Петрич от 2020 г. към щата на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград са включени и 82 служители от „ВиК“ ЕООД, гр. Петрич, колкото са и на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ).

Дружеството е посочило, че в община Петрич ще предоставя услугата доставяне на вода на потребителите в 20 населени места, които досега са поддържани от Община Петрич. Пояснило е, че посочените населени места са труднодостъпни и отдалечени едно от друго и за безпроблемната им експлоатация и поддръжка са планирани 14 бр. допълнителен персонал за услугата доставяне на вода.

За експлоатация и поддръжка на канализационната система на община Струмьяни, дружеството е планирало 3 бр. каналджии. До момента канализационната система е поддържана от Община Струмьяни и поради тази причина в отчетните данни на „ВиК - Стримон“ ООД няма посочен персонал за услугата отвеждане на отпадъчни води.

В резултат на предоставяне за експлоатация на 15 нови ПСОВ, персоналетът в услугата пречистване на отпадъчните води е увеличен с 22 човека.

2.4. Потребена електрическа енергия

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

Ел.енергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия													
	МВтгч							Разход, хил. лв.						
	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.
Доставяне вода на потребителите	1 276	1 545	1 820	1 716	1 710	3 519	3 306	287	295	353	332	331	688	647

Енергийна ефективност		269	275	-105	-6	1809	-213		8	58	-21	-1	357	-42
Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ВС	0,044	0,055	0,067	0,066	0,065	0,113	0,109							
Отвеждане на отпадъчни води	1,280	1,072	1,070	1,070	1,050	1,050	1,050	0,272	0,227	0,227	0,227	0,223	0,223	0,223
Пречистване на отпадъчни води	2 100	1 872	2 023	2 091	3 605	3 795	3 710	269	254	281	304	582	638	623
Енергийна ефективност		-228	151	68	1 514	-125	-85		-15	27	23	278	-18	-15
Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ПСОВ	0,192	0,171	0,185	0,188	0,263	0,275	0,269							
Изразходвана ел.енергия за административни нужди	245	324	300	300	300	321	321	51	64	60	60	60	64	64
Изразходвана ел.енергия за нерегулирана дейност	46	57	55	55	55	55	55	8	10	10	10	10	10	10
ОБЩО	3 669	3 798	4 199	4 162	5 671	7 692	7 394	615	623	704	707	984	1 400	1 344
Темп на изменение спрямо 2015 г.			14,4%	13,4%	54,6%	109,6%	101,5%			14,4%	14,8%	59,8%	127,5%	118,3%

Дружеството прогнозира увеличение на изразходваната електрическа енергия за услугата доставяне на вода със 159,04% през 2021 г. спрямо отчета за 2015 г., при което специфичният разход *кВтч/м³ вода на вход ВС* се увеличава от 0,044 през 2015 г. до 0,109 през 2021 г. Причините за увеличението са предадена за експлоатация през 2018 г. на една нова ВПС, както и предстоящо предаване на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград на 19 броя ВПС, които до края на 2018 г. се предвижда да се експлоатират от „В и К“ ЕООД, гр. Петрич.

За услугата отвеждане на отпадъчните води дружеството прогнозира намаление с 18% през 2021 г. на потребената електрическа енергия спрямо 2015 г.

За услугата пречистване на отпадъчни води се прогнозира увеличение със 76,67% през 2021 г. спрямо отчета за 2015 г., при което специфичният разход *кВтч/м³ вода на вход ПСОВ* се увеличава от 0,191 през 2015 г. до 0,269 през 2021 г. Причините за увеличението е въвеждане в експлоатация на 13 бр. новоизградени пречиствателни станции за отпадъчни води: ПСОВ Банско, ПСОВ Юруково, ПСОВ Боголин, ПСОВ Долен, ПСОВ Фъргово, ПСОВ Годешево, ПСОВ Жижено, ПСОВ Крибул, ПСОВ Осина, ПСОВ Туховища, ПСОВ Ваклиново, ПСОВ Черниче и ПСОВ с. Краище, както и предстоящо предаване на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград на ПСОВ Габрене и ПСОВ Михнево, които до края на 2018 г. се предвижда да се експлоатират от община Петрич.

Общото потребление на електрическа енергия през 2015 г. е 3 669 МВтч и се предвижда да се увеличи със 101,5% през 2021 г. до 7 394 МВтч.

2.5. Утайки от ПСОВ

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

Описание	Мярка	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.
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.	429	700	500	700	550	700	600
Общо утайки за оползотворяване и депониране	тон с.в.	429	700	500	700	550	700	600
<i>Разход за оползотворяване и депониране на тон с.в. утайка, вкл. собствени разходи и разходи за външни услуги</i>	<i>лв/тон с.в.</i>	46,6	28,6	60,0	42,9	54,5	42,9	50,0

ВиК операторът предвижда за регулаторния период 2017- 2021 г. само оползотворяване на утайките.

Във връзка с предаването на новите ПСОВ и предвиденото окрупняване в област Благоевград дружеството прогнозира увеличение на количеството оползотворена утайка за периода на бизнес плана.

В бизнес плана е направен анализ на възможните варианти за оползотворяване на утайките, в който е посочено, че през месец април 2015 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград е сключило договори с големи земеделски производители от регион Благоевград за безвъзмездно предоставяне на утайки от ПСОВ – гр. Благоевград.

След приключване на процедурата и издаване на разрешителни от Министерство на земеделието и храните (Българска Агенция по безопасност на храните), през месец август 2015 г. е започнало оползотворяване на утайка от земеделски производители на територията на община Благоевград.

През 2015 г. и 2016 г. утайките от пречиствателна станция за отпадъчни води Благоевград са третирани с препаратa BIOLIFE, след което са оползотворени за укрепване на свлачищни терени по пътя Симитли – Предел.

През 2018 г. и 2019 г. и до края на регулаторния период се предвижда голяма част от произведените утайки да бъдат оползотворени за рекултивация и укрепване на свлачищни терени при строежа на Автомагистрала „Струма“.

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

Описание	Мярка	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.
Депонирани утайки	тон	0	0	0	0	0	0	0
	лв./г.							
Оползотворени утайки	тон	2 383	3 889	2 778	3 889	3 235	4 375	3 750
	лв./г.	8,4	5,1	10,8	7,7	9,3	6,9	8,0

Дружеството посочва единствено собствени разходи за оползотворяване на утайки, които се генерират предимно от разходи по транспортирането им до мястото за оползотворяването им.

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	2 218	2 196	2 096	2 033	2 085	2 307	2 229	-5,5%	0,5%
Общо ремонти канализация	110	115	254	254	277	369	364	130,9%	230,9%
Общо ремонти ПСОВ	32	32	36	35	33	33	34	12,5%	6,3%
Оперативен ремонт	Обща стойност на обектите (хил.лв.)							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Общо ремонти водоснабдяване	1 245	1 267	1 253	1 217	1 236	1 352	1 300	0,6%	4,4%
Общо ремонти канализация	112	124	137	138	145	164	160	22,3%	42,9%
Общо ремонти ПСОВ	88	85	88	87	78	78	81	0,0%	-8,0%

Прогнозираното увеличение на брой обекти и обща стойност на обектите за оперативен ремонт за 2021 г. спрямо 2015 г. е вследствие на предвиденото окрупняване в област Благоевград, като за периода 2019-2021 г. е отчетен ефектът от предоставяне на ВиК услуги на община Струмляни, а за периода 2020-2021 г. ефектът от промяната в границата на обособената територия на ВиК оператора след присъединяване на община Петрич.

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

Водоснабдяване:

2015 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (56,2%); ремонт на довеждащи водопроводи (24,7); ремонт на СВО (11,6%); профилактика (почистване, продухване, други) (2,1).

2021 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (54,2%); ремонт на довеждащи водопроводи (19,2); ремонт на СВО (13,8%); ремонт на механизация и транспортни средства за водоснабдяване (2,4%); профилактика (почистване, продухване, други) (2,2); ремонт на спирателни кранове и хидранти (2,0%); и др.

Канализация:

2015 г.: ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (79,5%), ремонт на СКО (13,4%); шурфове (изкопни дейности) разпределение от спомагателна дейност (7,1).

2021 г.: ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (51,9%), профилактика (почистване, продухване, други) (31,3); ремонт на СКО (10,0%); шурфове (изкопни дейности) разпределение от спомагателна дейност (3,1) и др.

ПСОВ:

2015 г.: профилактика (почистване, продухване, други) (45,5%); ремонт на механизация и транспортни средства за пречистване (22,7%); ремонт на помпи за пречистване (17%); ремонт на съоръжения за пречистване (5,7%); ремонт на сгради за пречистване (5,7%).

2021 г.: профилактика (почистване, продухване, други) (54,3%); ремонт на помпи за пречистване (14,8%); Ремонт на механизация и транспортни средства за пречистване (12,3%); ремонт на съоръжения за пречистване (8,6%); ремонт на сгради за пречистване (6,2%) и др.

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

2.7.1. Регистри

Система СКАДА

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в конфигурацията на Автоматизираната система за управление и контрол (АСУК) на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Благоевград са включени 35 отдалечени обекти (резервоари, помпени станции, облекчително-разпределителни шахти) с 323 броя параметри за дистанционен контрол и управление. АСУК е система от отворен тип и е възможно включване на допълнителни обекти и параметри за мониторинг и управление.

На базата на дългогодишен опит, бизнес планове и консултации с доставчици на апаратно и програмно осигуряване и с ръководен персонал на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Благоевград, за експлоатация, ремонт, поддръжка и развитие на АСУК очакваните инвестиции се обособяват в следните групи:

- Разходи за замяна на повредени електронни модули за токов контрол, контрол фази, контрол на водно ниво, сензори и датчици за ниво и налягане и за позициониране на спирателни кранове с ел. задвижване;
- Осигуряване на комуникационни услуги. Разходи за поддръжка, профилактика и инсталиране на нови обекти на антени и Wireless устройства за предаване на данни между Централна станция на АСУК и отдалечени обекти от фирма АВАЛА – Благоевград, доставчик на Ethernet услуги;
- Доставка на апаратно оборудване и програмно осигуряване на нови обекти,

включени към АСУК по предложение на главен инженер на дружеството, технически ръководители на регионални подразделения и други специалисти;

- Миграция към по-ново поколение програмируеми контролери за съществуващи обекти, включени към АСУК – Благоевград.
- Изграждане на СКАДА за ПСПВ – гр. Благоевград. Системата ще позволява непрекъснат мониторинг, визуализиране, архивиране и управление на основни технологични показатели и параметри за управление на количеството и качеството на постъпилите и подадени водни количества от ПСПВ.

Регистър на активи

Съгласно посочената в бизнес плана информация, през 2009 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Благоевград е внедрило система за управление на бизнеса ТОНЕГАН, към тази система е разработен модул ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ, в който се регистрират всички съществуващи и новопридобити активи на дружеството. През 2012 г. системата е актуализирана съгласно изискванията на ЕССО и дава възможност освен счетоводните и данъчни амортизационни отчисления, да се генерират справки и с амортизационните отчисления по изискванията на Комисията за енергийно и водно регулиране. Съществува възможност да се генерират различни по вид справки, съобразно необходимостите в момента.

Всички дълготрайни активи са заведени с необходимите допълнителни характеристики, даващи по-ясна представа за състоянието им. Регистрите се актуализират текущо.

От 01.06.2016 г. е в сила Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи и съоръжения и предоставяне на ВиК услуги между „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Благоевград и Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Благоевград. Съгласно т. 4.2. (в) от Договора Операторът се задължава да изготви не по-късно от пет години от датата на влизане в сила на договора и да поддържа за срока на договора регистър на всички активи и на спомагателната инфраструктура. Регистърът ще бъде внедрен през 2018 г. във формата съгласно Приложение от Договора, одобрена от МРРБ, и актуализиран своевременно с новоприетите активи.

Географска информационна система (ГИС)

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Благоевград притежава следните софтуерни лицензи на Esri, Inc., САЩ, закупени през 2013 г.:

1. Настолен редактор с базови функции ArcGIS for Desktop Basic 10.2 Single Use
2. Настолен редактор ArcGIS for Desktop Standard 10.2 Concurrent Use
3. ArcGIS for Server Workgroup Standard 10.2 – 1 бр. лиценз ГИС свързвен софтуер за мин. 2 процесорни ядра, 10 конекции и 10 GB данни

Дружеството разполага с ГИС бази данни и регистри за ВиК системите от обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Благоевград, представляващи приложна ГИС система, включваща следните компоненти:

- Логически геобазирани модел на структурата на ВиК мрежите на база наличния в предприятието базов ArcGIS софтуер
- ГИС регистри на база ArcGIS софтуер за обектите на: Водопроводна мрежа; Канализационна мрежа; Десктоп приложение към наличния софтуер за визуализация на ВиК мрежите в кв. „Старо Струмско“ и кв. „Грамада“, гр. Благоевград.

За развитието на съществуващите ГИС бази данни и регистри за ВиК системите на „Водоснабдяване и канализация“ - гр. Благоевград ЕООД е необходимо да бъде надграден базовия ГИС свързвен софтуер от ArcGIS for Server Workgroup Standard до ArcGIS for Server Enterprise Standard, за да се осигури възможност за работа на

очаквания по-голям брой потребители и съответно по-висока производителност и бързодействие при увеличените обеми данни и заявки при разширената система. Развитието на съществуващите ГИС база данни и регистри за ВиК системите ще включва някои от следните характеристики:

- разширение на наличните регистри за ВиК системите с регистър за активите, кадастър и регулация, аварии, свързани документи, аварии, клиенти;
- географско представяне на ВиК мрежите и съоръженията;
- поддържане на информация за техническите характеристики на обектите и възможност за проследяване на историята им;
- миграция на информация за кадастър и регулация;
- миграция на данни за ВиК мрежи в създадения модел на базата данни;
- данни за клиенти, свързани данни с обектите на ВиК мрежата и др.

На 29.12.2017 г. е сключен договор с „ЕСРИ БЪЛГАРИЯ“ ООД с предмет „Надграждане на наличен ГИС софтуер и модел със специализирани приложения за допълнителни функционални възможности“.

Регистър на аварияте

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството има изградена процедура за регистриране на постъпилите сигнали за аварии в дневник на аварияте. След отстраняването на всяка авария техническият ръководител попълва доклад за отстранена авария, в който се попълва информация за: вид на аварията; място на аварията; дата на възникване на аварията; време за локализирането ѝ; вложени материали за отстраняването на аварията; използвана механизация и др. техника; вложения труд за отстраняване на аварията; разрушена настилка и др. характеристики. Информацията от доклада се въвежда в електронен формат, като дружеството разполага със специализиран софтуер за обработването на тази информация.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград предвижда актуализация на наличния софтуер, след което ще регламентира въведения регистър и ще въведе инструкции и правила за работа с него.

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води

Съгласно посочената в бизнес плана информация, Изпитвателната лаборатория за питейни и отпадъчни води, Офис 1 „Питейни води“ към „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Благоевград изготвя ежеседмична справка за нестандартни проби. За тримесечие се прави обобщена справка, изготвена на база Справка нестандартни проби за съответния период.

През 2018 г. ще бъде внедрен регистър на лабораторните изследвания за качеството на питейните води.

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води

Съгласно посочената в бизнес плана информация, изпитвателна лаборатория за питейни и отпадъчни води, Офис 2 „Отпадъчни води“, изготвя месечна справка със стойностите на основните показатели за пречистване на отпадъчни води, в която се попълват данните от изпитвания по 5 броя характеристики/показатели, съответно на вход и изход пречиствателна станция и дебит на вход и изход пречиствателна станция.

Регистърът на лабораторните изследвания на качеството на отпадъчните води ще бъде внедрен до края на 2018 г.

Регистър на оплаквания от потребители

Съгласно посоченото в бизнес плана, всички оплаквания от потребители, постъпили във „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Благоевград се регистрират в програмен продукт АКСТЪР ОФИС, като на всяка жалба се дава индивидуален входящ номер. Регистърът е внедрен през 2006 г. и дава пълна и точна представа за всички постъпили писмени оплаквания от потребители и тяхното движение. Всяка постъпила жалба се маршрутизира и автоматично се задава крайният срок за отговор, а именно 14 дни. Програмният продукт дава възможност за пълна проследимост на всички

процеси по обработката на документите, както и опции за генериране на необходимите справки.

Регистър за утайките от ПСОВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, количеството генерирани утайки от ПСОВ се регистрира на хартиен носител и в таблици във формат Excel от ръководителите на ПСОВ – гр. Благоевград и гр. Разлог. Обобщена информация, съгласно одобрен със заповед на управителя на дружеството образец, се представя на еколога на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Благоевград.

Регистърът за утайки генерирани от ПСОВ, обслужвани от дружеството ще се въведе до края на 2018 г.

Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)

Съгласно посочената в бизнес плана информация, програмата, която обслужва водомерното стопанство и билинг системата на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Благоевград, е „АКВАВИТ“ на фирма „УНИСОФТ“ ООД – гр. Русе. Софтуерът в сегашния си вид е въведен в експлоатация във фирмата през 2007 г. Базата данни е SQL реляционна със структура клиент-сървър. Има възможност постоянно да се надгражда с допълнителни модули и справки на всякакво ниво. Водомерното стопанство е модул от софтуера, който дава пълно описание на съответните уреди, като модел, вид, фабричен номер, пломби, дата на поставяне, дата за периодична проверка и т.н. Базата данни се актуализира текущо.

Система за отчитане и фактуриране

Съгласно посочената в бизнес плана информация, програмата, която обслужва водомерното стопанство и билинг системата на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Благоевград е „АКВАВИТ“ на фирма „УНИСОФТ“ ООД – гр. Русе. Софтуерът в сегашния си вид е въведен в експлоатация във фирмата през 2007 г. Базата данни е SQL реляционна със структура клиент-сървър. Има възможност постоянно да се надгражда с допълнителни модули и справки на всякакво ниво.

Билинг системата е част от програмата „АКВАВИТ“, която позволява гъвкаво търсене и намиране на сметките на потребители, независимо каква част от информацията за обекта знаят клиентите. Има възможност за безкасово плащане, както и за използване на посреднически фирми за събиране на такса ВиК. Базата данни се актуализира текущо.

Счетоводна система

Съгласно посочената в бизнес плана информация, през 2009 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Благоевград е внедрило система за управление на бизнеса ТОНЕГАН, тази система обхваща следните модули: Счетоводство, Дълготрайни активи, Каса, Склад, Фактуриране, ДДС, Бюджетиране и финанси и Водомери. Счетоводната система на дружеството е част от програмен продукт ТОНЕГАН. Системата дава възможност за въвеждане на голяма аналитичност при счетоводните сметки. През 2012 г. е изцяло преработена съобразно изискванията на ЕССО, въведени от Комисията за енергийно и водно регулиране. Системата дава възможност за бързо и лесно генериране на необходимите справки, съобразно конкретните изисквания, като и за промяна на аналитичността и подредбата на търсените данни.

В програмен продукт ТОНЕГАН да бъдат нанесени промените, необходими за въвеждането на Единната система за регулаторна отчетност, приета с решение на КЕВР по т. 5 от Протокол № 76 от 19.04.2016 г.

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 големите дружества.

2.7.2. Бази данни

База данни с измерените количества вода на вход ВС

Съгласно посочената в бизнес плана информация, въз основа на заповед на управителя всеки месец до 5 число в звено ПУО се представят данните от отчетите на монтираните водомери на вход населени места и на водоизточници; в заповедта са разписани подробно правилата, в т.ч. за отчет на пломбираните от Басейнова дирекция за управление на водите Западнореловски район (БДЗБР) Благоевград водомери и за тяхната подмяна при необходимост. Данните постъпват в електронен формат – по електронната поща. По места отчетите се съхраняват в карнети и дневници. В звено ПУО се съхранява информация в електронен формат – по години и месеци. Няма и не се ползва нарочен софтуер за обработка на данните. Обработката се извършва в разработени за целта таблици в Excel формат. Извършва се аналитично и емпирично изчисляване на загубите – по отчетени водни количества на монтирани водомери и по разрешени водни количества /при липса на водомер/. Изготвят се данни за всеки месец, както и средно за тримесечието за всяко населено място. Отделно се води разчет за помпажно добитата вода за периода.

База данни за контролни разходомери и дата логери

Съгласно посочената в бизнес плана информация, към настоящия момент „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Благоевград няма разработен регистър с база данни за контролните разходомери и дата логери. В процес на разработка са вътрешни правила за дружеството с цел внедряването на регистър, който да осигурява достатъчно ниво на проследимост на информацията.

База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация

Съгласно посочената в бизнес плана информация, регистър с база данни за изчисляване на неизмерената законна консумация предстои да бъде въведен във „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Благоевград. Към момента информацията се предоставя от отдел „Продажби и инкасо“ въз основа на двустранни протоколи между дружеството и Пожарна безопасност.

База данни за изразходваната електрическа енергия

Съгласно посочената в бизнес плана информация, ежемесечно след получаване на фактури за потребеното количество електрическа енергия, инженер енергетик към „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Благоевград въвежда в таблица във формат Excel данните по обекти. Следи се както консумацията, изразена в кВтч, така и в стойностно изражение. Таблицата дава възможност за съставяне на различни справки в зависимост от нуждите.

База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, към настоящия момент дружеството експлоатира четири пречиствателни станции за питейни води, а именно – ПСПВ – гр. Благоевград, ПСПВ – гр. Гоце Делчев, ПСПВ – с. Сатовча и ПСПВ – с. Кочан.

Отчитането на измерените количества на вход и изход на пречиствателна станция става ежемесечно (обикновено на 1-во или 2-ро число от месеца). Данните се попълват от ръководителите на всички пречиствателни станции и се предават на еколога на дружеството ежемесечно. Разработен е образец в табличен вид за попълване на данните.

База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, количествата вода на вход пречиствателна станция за отпадъчни води се регистрират ежемесечно от ръководителите ПСОВ. Данните се съхраняват на хартиен носител и в електронен формат (таблица Excel).

База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в Наредба № 4 от 14 септември 2004 година за условията и реда за присъединяване на потребителите и за

ползване на водоснабдителните и канализационните системи, предварителните и окончателните договори за присъединяване се вхoдират от Правен отдел като се описват на хартиен и електронен носител в Регистър на предварителните договори за присъединяване и Регистър на окончателните договори за присъединяване. В табличния вид се включва № на договор, дата, потребител, обект, адрес и забележка. Всяка календарна година входящите номера на договорите започват отначало, а именно от цифра 1.

База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора

Съгласно посочената в бизнес плана информация, TERES обхваща всички функции за автоматизирана обработка на информацията по персонала: атестация на работните места, длъжностно разписание, трудови договори и допълнителни споразумения към тях, следене и контрол на разполагаемия отпуск, обработка на работната заплата в т.ч. обезщетения за временна нетрудоспособност, отпуски, данъци, удъръжки и осигуровки, независимо от възприетата форма на заплащане на труда, както и извеждане на информация предназначена за външни системи.

Сигурността на данните при спиране на електрическия ток е програмно осигурено по принципа - информацията от всеки екран се записва своевременно на вградения Hard-диск по подходящ начин. При компютърното приключване на месеца (в този момент се увеличава трудовия стаж на лицата, намалява остатъчният брой удъръжки по изплащане на задължения, намаляват дължимите суми по заеми, нулират се еднократни разплащателни пера) данните се прочитат от диска и след обработка се записват на ново място едновременно с подреждането на записите. Това гарантира сигурност и удобство при работата.

ПП „ERES“ е въведен в експлоатация от 2000 г. Базата данни е от типа клиент-сървър, което предполага по-голяма сигурност на достъпа до данните на персонала.

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

2.7.3. Системи за качество и публичност на информацията

Стандарт за системи за управление БДС EN ISO 9001:2008

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Благоевград има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 с обхват на системата проектиране, строителство, ремонт, подземна и надземна В и К инфраструктура, промишлени и административни сгради.

Стандарт за системи за управление БДС EN ISO 14001:2004

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Благоевград има внедрена система за управление на качеството 14001:2004. Целите на дружеството по отношение на опазване на околната среда са разработени, съгласно нивата и функциите, описани в организационната структура, и са съвместими с оповестената политика на висшето ръководство по темата околна среда. Целите по околна среда се конкретизират за определен период и се преглеждат по време на провеждания от висшето ръководство преглед на системата.

Стандарт за системи за управление BS OHSAS 18001:2007

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Благоевград има внедрена система за управление на аспектите на околната среда. Целите на системата по здраве и безопасност са разработени, съгласно нивата и функциите, описани в организационната структура на дружеството и са съвместими с оповестената политика на висшето ръководство по здраве и безопасност. Целите по здраве и безопасност се конкретизират за определен период и се преглеждат по време на провеждания от висшето ръководство преглед на системата.

Системата се актуализира текущо и понастоящем сертификатите по ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007 са валидни до 12 юни 2020 г.

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

2.7.4. Интернет страница

Съгласно посочената в бизнес плана информация, от началото на 2016 г. функционира новоизграденият интернет сайт на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Благоевград. За изграждането му са използвани най-модерните технологии в уеб програмирането. За основа е използвана системата Wordpress, като всички скриптове са написани от специалисти на дружеството. Спазени са най-модерните изисквания за подредба на сайта, с цел постигане на лесна работна среда и функционалност. Интернет сайта на дружеството може да бъде отварян от различни устройства (смарт телефони, таблети, лаптопи, десктоп компютри и др.). Дизайнът на уеб сайта е разработен от дизайнерска фирма и е с клиентски ориентиран интерфейс.

Абонатите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Благоевград имат възможност да проверят задълженията си онлайн в реално време. Леснодостъпна е и всичката необходима контактна информация за дружеството – телефони на диспечери, електронни пощи, факс и др.

На интернет сайта са качени цените на предлаганите от дружеството водоснабдителни и канализационни услуги, както и на предлаганите услуги за външни лица с механизация и специализирана техника на дружеството. Формуляри за всички предлагани външни услуги от дружеството също са леснодостъпни на сайта на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - гр. Благоевград и могат да бъдат свалени и попълнени от клиентите. Публикуван е и актуалният бизнес план.

Секцията за новини се актуализира текущо с постъпила информация за аварии, планови ремонти и друга информация, касаеща потребителите.

Съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки на интернет сайта на дружеството е създаден и Профил на купувача, където се публикуват всички актуални процедури, договори и движения по тях.

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 за „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград, и за „ВиК“ ЕООД, гр. Петрич.

Във връзка с настъпилата промяна в границите на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград е извършен анализ, като в определените индивидуални цели за ВиК оператора са добавени и индивидуалните цели, определени за „ВиК“ ЕООД, гр. Петрич така, че дружеството да постигне общите индивидуални цели за област Благоевград. При изготвяне на показателите за качество „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград е отчело ефекта от предоставяне на ВиК услуги на община Струмяни, като част от обособената територия обслужвана от дружеството.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград 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. за „ВиК“ ЕООД- гр. Благоевград	Индивидуална цел за 2021 г. за „ВиК“ ЕООД – гр. Петрич	Нова индивидуална цел за 2021 г. за „ВиК“ ЕООД – гр. Благоевград	Дългосрочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	97,43%	97,90%	98,25%	99,20%	99,11%	99,11%	99%	99%	99%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99,75%	99,96%	99,90%	99,93%	99,76%	99,79%	99%	99%	99%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	98,83%	99,10%	99,19%	99,19%	99,48%	99,74%	98%	98%	98%	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	1,29	1,20	1,15	1,26	1,21	1,18	-	-	-	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м ³ /км/ден	34,22	29,54	27,19	24,65	22,47	21,57	31,01	9,98	23,45	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	63,92%	61,35%	59,43%	59,00%	57,73%	56,85%	59,92%	41,00%	56,91%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	111,42	83,27	82,53	100,93	92,79	86,08	115,73	121,32	110,88	60
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	3,85%	3,70%	25,64%	39,10%	57,71%	80,00%	80%	80%	80%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	77,93%	78,32%	81,61%	84,88%	83,49%	83,50%	-	-	-	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	42,13%	42,25%	44,66%	52,45%	43,14%	43,16%	-	-	-	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	94,44%	97,22%	98,33%	99,48%	99,54%	99,54%	93%	93%	93%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	30,13	28,27	27,53	27,47	27,92	27,13	27,12	35,00	28,65	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,52	0,42	0,42	0,41	0,34	0,26	-	-	-	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м ³	0,04	0,07	0,07	0,07	0,11	0,11	0,05	0,58	0,123	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м ³	0,19	0,19	0,19	0,26	0,27	0,27	-	-	-	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	146,58%	102,92%	77,19%	97,47%	94,75%	94,34%	90%	90%	90%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,93%	0,97%	0,96%	0,99%	1,05%	1,05%	1,12%	1,13%	1,04%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	0,20%	0,45%	0,64%	0,81%	0,73%	0,82%	0,80%	0,80%	0,80%	1,25%

ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,9	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,3	1,2	1,1	1,1	1,1	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	0,80	1,03	1,04	1,04	1,04	1,04	1,1	1,1	1,1	1,1
ПК12г	Събираемост	%	89,49%	91,83%	93,18%	94,10%	89,92%	90,45%	91,59%	81,62%	89,68%	95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	13,70%	15,81%	15,75%	16,28%	12,69%	14,02%	14%	14%	14%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	51,00%	62,93%	63,95%	82,26%	64,81%	68,37%	85,09%	33,56%	77,33%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	98,05%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабителната система	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	8,32	8,15	8,11	7,81	6,82	6,77	8,01	4,53	6,95	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	2,51	2,56	2,61	2,88	2,36	2,36	2,51	1,14	2,15	3

От таблицата се вижда, че за показател **ПК5 Аварии на водопроводната мрежа** през 2021 г. се прогнозира постигане на ниво от 86,08 бр./100 км./год. при индивидуална цел (ИЦ) 110,88 бр./100 км./год. В тази връзка дружеството посочва, че „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград и „ВиК“ ЕООД, гр. Петрич при предоставяне на информацията, послужила за изчисление на нивата на показателите по Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г., неправилно са определили данните за променлива D28 *Общ брой аварии по водопроводната мрежа, включително по арматури и фитинги*, като некоректно са включили и аварията на СВО. Това е довело до определяне на ИЦ на **ПК5** на дружествата за 2021 г. и оттам на консолидирания ВиК оператор на база подадените неправилно определени данни. В представения бизнес план са посочени правилно определени данни, като за 2021 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Благоевград предлага постигане на ниво от 86,11 бр./100 км./год.

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

- **ПК12е Ефективност на изграждане на водомерното стопанство:** прогнозира се постигане на ниво от 68,37%, при поставена индивидуална цел 77,33%;
- **ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води:** прогнозира се постигане на ниво от 1,04 при поставена индивидуална цел 1,1.
- **ПК15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване:** прогнозира се постигане на ниво от 2,36 при поставена индивидуална цел 2,15.

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 ПК12е Ефективност на изграждане на водомерното стопанство:

При предоставяне на информацията, послужила за изчисление на нивата на показателите по Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г., „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград е посочило грешни данни и неправилно е определило данните за променливите iЕб *Общ брой водомери на СВО (средства за измерване)* и iD44 *Общ брой*

водомери на СВО (средства за измерване), които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип. Това е довело до определяне на ИЦ на ПК12 на дружеството за 2021 г. и оттам на консолидирания ВиК оператор на база подадените неправилно определени данни. В представения бизнес план грешката е отстранена и са посочени правилно определени данни, като за 2021 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Благоевград предлага постигане на ниво от 50,42%;

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

Дружеството не прогнозира постигане на посочената индивидуална цел посочвайки следните обстоятелства – приемането от общините на 13 бр. ПСОВ през 2017 г. и предстоящото предаване през 2020 г. на дружеството за експлоатация на 2 бр. ПСОВ от община Петрич. При прогнозиране на данните за периода на бизнес плана са включени разходи за амортизации на публични активи, предадени от АВиК с договор от 18.04.2016 г., които не са участвали през отчетната 2015 г. при формиране на разходите за амортизации.

В тази връзка, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград счита, че оптимизиране на планираните разходи за услугата пречистване на отпадъчните води за настоящия регулаторен период е трудно за реализиране и предлага за 2021 г. индивидуално годишно целево ниво на **ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води** – 1,04;

Относно ПК15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване:

Дружеството не прогнозира постигане на индивидуална цел в края на периода за показателя от 2,15 бр./1000 СКО, след обединяването и присъединяването на община Петрич към обособената територия. Като причини се посочват присъединяването на нови ПСОВ - общо 15 бр. и окрупняването на ВиК оператора, като това ще доведе до увеличение с 32 бр. числеността на персонала, зает в услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води. Дружеството постига цел за показателя **ПК15б** в размер на 2,36 бр./1000 СКО към края на 2021 г.

Представените обосновки могат да бъдат приети.

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	7 543	7 606	7 770	8 173	8 409	8 830	9 068
<i>Годишна амортизационна квота</i>	222	286	294	306	297	312	341
Начислена до момента амортизация	4 616	4 902	5 196	5 502	5 800	6 112	6 453
Балансова стойност	2 927	2 704	2 574	2 671	2 609	2 719	2 615
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	2 003	3 353	5 249	7 240	9 561	11 657
<i>Годишна амортизационна квота</i>	0	29	83	144	229	335	447
Начислена до момента амортизация	0	29	111	255	484	819	1 266
Балансова стойност	0	1 974	3 242	4 993	6 756	8 741	10 391
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	75 963	75 963	79 672	86 678	98 157	106 749	106 749
<i>Годишна амортизационна квота</i>	1 790	1 790	1 881	2 021	2 193	2 265	2 265
Начислена до момента амортизация	11 405	13 195	15 076	17 096	19 290	21 555	23 820
Балансова стойност	64 558	62 768	64 596	69 582	78 867	85 194	82 929

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	1 365	1 433	2 203	2 240	2 300	2 688	2 847
<i>Годишна амортизационна квота</i>	64	69	109	149	150	158	162
Начислена до момента амортизация	847	916	1 025	1 175	1 325	1 483	1 645
Балансова стойност	518	517	1 178	1 066	975	1 206	1 202
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	125	130	315	978	1 930	2 865
<i>Годишна амортизационна квота</i>	0	3	6	16	40	74	110
Начислена до момента амортизация	0	3	9	25	66	140	250
Балансова стойност	0	122	121	290	912	1 790	2 615
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	39 024	39 024	48 329	48 329	52 450	101 792	101 792
<i>Годишна амортизационна квота</i>	780	780	966	966	1 049	2 035	2 035
Начислена до момента амортизация	0	780	1 746	2 712	3 761	5 796	7 831
Балансова стойност	39 024	38 244	46 583	45 617	48 689	95 996	93 961

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	65	89	109	273	323	366	422
<i>Годишна амортизационна квота</i>	3	5	7	16	26	30	34
Начислена до момента амортизация	29	34	41	57	83	113	147
Балансова стойност	36	55	68	217	240	253	275
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	150	184	347	433	477	507
<i>Годишна амортизационна квота</i>	0	4	9	14	23	28	31
Начислена до момента амортизация	0	4	12	26	49	77	108
Балансова стойност	0	146	172	321	384	400	399
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	17 609	17 609	20 253	35 252	47 102	49 241	49 241
<i>Годишна амортизационна квота</i>	704	704	810	1 410	1 884	1 969	1 969
Начислена до момента амортизация	0	704	1 514	2 923	4 807	6 776	8 746
Балансова стойност	17 609	16 905	18 739	32 329	42 295	42 465	40 495

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	8 973	9 128	10 082	10 687	11 032	11 884	12 337
Годишна амортизационна квота	289	360	411	471	474	500	537
Начислена до момента амортизация	5 492	5 852	6 263	6 734	7 207	7 707	8 245
Балансова стойност	3 481	3 276	3 819	3 953	3 825	4 177	4 092
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	2 278	3 667	5 911	8 651	11 967	15 028
Годишна амортизационна квота	0	35	97	174	292	437	588
Начислена до момента амортизация	0	35	132	307	599	1 036	1 623
Балансова стойност	0	2 243	3 535	5 604	8 052	10 931	13 405
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	132 596	132 596	148 254	170 259	197 709	257 782	257 782
Годишна амортизационна квота	3 274	3 274	3 656	4 397	5 126	6 270	6 270
Начислена до момента амортизация	11 405	14 679	18 335	22 732	27 857	34 127	40 397
Балансова стойност	121 191	117 917	129 919	147 527	169 852	223 655	217 385

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.	26 327							0
2.	Отчетна стойност на предоставени активи от общините	106 269	0	15 658	22005	27 450	60073	0	125 186
	Общо активи:	132 596	0	15 658	22 005	27 450	60 073	0	125 186

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

1. Списък на дълготрайни активите – публична държавна собственост (ПДС) и публична общинска собственост (ПОС), с отчетна стойност в размер на 26 327 хил. лв. към 31.12.2015 г., които подлежат на отписване от баланса на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград 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 106 269 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” ЕООД, гр. Благоевград 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	Благоевград	55 681

2	Симитли	8 410
3	Разлог	11 400
4	Банско	11 144
5	Белица	4 854
6	Якоруда	3 539
7	Гоце Делчев	798
8	Хаджидимово	1 882
9	Сатовча	4 646
10	Гърмен	3 915
Общо Отчетна стойност извънбалансови публични активи:		106 269

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

Описание	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2017- 2021 г.
Доставяне вода на потребителите	3 709	7 006	11 479	8 592	0	30 786
Описание	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2017- 2021 г.
Отвеждане на отпадъчни води	9 305	0	4 121	49 342	0	62 768
Описание	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2017- 2021 г.
Пречистване на отпадъчни води	2 644	14 999	11 850	2 139	0	31 632

За услугата доставяне вода на потребителите през 2017 г. с допълнение на Приложение 1 към Договора с АВиК дружеството приема от община Благоевград, община Белица, община Якоруда, община Гоце Делчев, община Гърмен и община Разлог публични активи включващи водопроводна мрежа, 4 броя телеметрични станции и напорен резервоар на обща стойност 3 709 хил. лв. Това са активи на новите населени места, в които дружеството ще предоставя ВиК услуги.

През 2018 г. дружеството ще приеме за експлоатация вътрешна водопроводна мрежа от община Белица и община Гоце Делчев на обща стойност 7 006 хил. лв.

С предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на територията на община Струмяни от 2019 г. на дружеството ще експлоатира водопроводни съоръжения в община Струмяни размер на 11 479 хил. лв.

С предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на територията на община Петрич през 2020 г. на дружеството ще бъдат предадени водопроводни съоръжения в размер на 8 592 хил. лв.

За услугата отвеждане на отпадъчните води през 2017 г. с допълнение на Приложение 1 към договора с АВиК дружеството приема канализационна мрежа на обща стойност 9 305 хил. лв. от община Благоевград, община Белица, община Якоруда, община Гърмен, община Г.Делчев.

С предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на територията на община Струмяни от 2019 г. на дружеството ще експлоатира канализационна мрежа в община Струмяни в размер на 4 121 хил. лв.

С предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на територията на община Петрич през 2020 г. на дружеството ще бъдат предадена канализационна мрежа в размер на 49 342 хил. лв.

За услугата пречистване на отпадъчните води през 2017 г. – реконструкция на ПСОВ Благоевград за 2 644 хил. лв.; през 2018 г. нови ПСОВ в с. Юруково, с. Горно Краище и през 2018 г. непредаден актив от община Разлог на обща стойност 14 999 хил. лв.; през 2019 г. ПСОВ в с. Боголин, с. Долен, с. Фъргово, с. Годешево, с. Жижево, с. Крибул, с. Осина, с. Туховища, с. Ваклиново, с. Черниче, гр.Банско на обща стойност 11 850 хил. лв. През 2020 г. ще бъдат приети нови ПСОВ в с. Габрене и с. Михнево на

обща стойност 2 139 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
Водоснабдяване:	1 514	2 299	2 227	2 741	2 334	11 116	70%
Отвеждане:	775	222	722	1 340	1 093	4 153	26%
Пречистване:	54	327	135	86	86	689	4%
Общо	2 343	2 849	3 085	4 168	3 514	15 959	100%

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

ВС "ОСНОВНА" (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо	Дял от общо
Водоизточници и СОЗ	20	12	85	80	80	277	1,7%
Довеждащи съоръжения	116	100	76	76	76	444	2,8%
ПСПВ	120	93	130	130	130	603	3,8%
Резервоари, ХС, ПС, хидрофори	227	10	183	154	154	728	4,6%
Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м.	656	1 025	830	1 045	840	4 396	27,5%
СВО, СК, ПХ	53	212	175	170	170	780	4,9%
Измерване на вход, зонирание - контролно измерване	109	130	150	265	265	919	5,8%
Управление на налягане, проучване и моделиране	39	0	60	60	60	219	1,4%
СКАДА	0	0	48	50	55	153	1,0%
Лаборатория за питейни води	0	20	11	17	35	83	0,5%
<i>Общо - публични активи водоснабдяване</i>	<i>1 340</i>	<i>1 602</i>	<i>1 748</i>	<i>2 047</i>	<i>1 865</i>	<i>8 602</i>	<i>53,9%</i>
<i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>145</i>	<i>332</i>	<i>110</i>	<i>587</i>	<i>3,7%</i>
Водоснабдяване:	1 340	1 602	1 893	2 379	1 975	9 189	57,6%
КПС	0	0	0	0	0	0	0,0%
Главни канализационни клонове	0	0	100	120	115	335	2,1%
Канализационна мрежа над 10 м.	0	110	310	535	535	1 490	9,3%
СКО	0	45	100	120	125	390	2,4%
Проучване и моделиране	0	0	20	20	20	60	0,4%
СКАДА	0	0	50	15	15	80	0,5%
<i>Общо - публични активи канализация</i>	<i>0</i>	<i>155</i>	<i>580</i>	<i>810</i>	<i>810</i>	<i>2 355</i>	<i>14,8%</i>
<i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i>	<i>686</i>	<i>0</i>	<i>34</i>	<i>353</i>	<i>115</i>	<i>1 188</i>	<i>7,4%</i>
Канализация	686	155	614	1 163	925	3 543	22,2%
ПСОВ	34	118	70	35	20	277	1,7%
Лаборатория за отпадъчни води	0	0	10	5	18	33	0,2%
СКАДА	0	0	0	0	0	0	0,0%
<i>Общо - публични активи пречистване</i>	<i>34</i>	<i>118</i>	<i>80</i>	<i>40</i>	<i>38</i>	<i>310</i>	<i>1,9%</i>
<i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i>	<i>14</i>	<i>110</i>	<i>35</i>	<i>35</i>	<i>35</i>	<i>229</i>	<i>1,4%</i>
Пречистване	48	228	115	75	73	539	3,4%
Водомери на СВО	15	279	243	331	331	1 199	7,5%
ГИС	0	100	100	100	60	360	2,3%
Информационни системи - публични активи	0	10	10	10	10	40	0,3%
Информационни системи - собствени активи и ИТ хардуер	0	110	50	30	30	220	1,4%
Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили	254	365	60	80	110	869	5,4%
Общо транспорт, администрация и ИТ	254	585	220	220	210	1 489	9,3%
Общо инвестиции в публични активи	1 389	2 264	2 761	3 338	3 114	12 866	80,6%
Общо инвестиции в собствени активи	954	585	324	830	400	3 093	19,4%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ ВС "ОСНОВНА"	2 343	2 849	3 085	4 168	3 514	15 959	100,0%

Данните показват, че дружеството ще инвестира 81% от предвидените инвестиции

в публични активи и 19% в собствени такива.

От общата стойност на инвестициите, 58% са насочени във водоснабдяване, 22% в канализация, 3% в пречистване, 8% във водомери на СВО, и 9% в транспорт, администрация и информационни технологии.

Съпоставянето на брой обслужвано население и сумата на планираните инвестиции показва, че средно за периода на бизнес плана, дружеството ще инвестира 14,15 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	205 362	204 563	210 186	257 562	255 379	226 610
Общо инвестиции (хил.лв.)	2 343	2 849	3 085	4 168	3 514	3 192
Инвестиции на жител (лв. / брой)	11,41	13,93	14,68	16,18	13,76	14,08

3.2.2. Финансиране на инвестиционната програма

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

Дружеството предвижда да финансира инвестициите в собствени активи изцяло със собствени средства. Генерираните разходи за амортизации от собствени активи не покриват предвидените инвестиции и формират недостиг за периода в размер на 700 хил.лв., за който ВиК операторът е посочил, че „*формираният недостиг на собствени средства за изпълнение на инвестиционната програма ще бъде покрит от генерираните бъдещи приходи от цената на ВиК услугите*“.

Параметър (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо за периода
Общо инвестиции в собствени активи	954	585	324	830	400	3 093
<i>Финансиране със собствени средства</i>	<i>954</i>	<i>585</i>	<i>324</i>	<i>830</i>	<i>400</i>	<i>3 093</i>
Общо разходи за амортизации от собствени активи	411	471	474	500	537	2 393
<i>Разлика разходи за амортизации - инвестиции</i>	<i>-543</i>	<i>-114</i>	<i>150</i>	<i>-330</i>	<i>137</i>	<i>-700</i>

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

Параметър (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо за периода
Общо инвестиции в публични активи	1 389	2 264	2 761	3 338	3 114	12 866
<i>Финансиране със собствени средства</i>	<i>1 389</i>	<i>2 264</i>	<i>2 761</i>	<i>3 338</i>	<i>3 114</i>	<i>12 866</i>
<i>Финансиране с привлечени средства</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Финансирането от собствени средства ще се осигури чрез разходи за амортизации – на публични активи, изградени в рамките на инвестиционната програма, и на публични задбалансови активи, предоставени на дружеството за експлоатация, стопанисване и управление чрез договор по реда на ЗВ. ВиК операторът няма съществуващи дългосрочни заеми за изграждане на публични активи.

Параметър (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо за периода
Финансиране със собствени средства	1 389	2 264	2 761	3 338	3 114	12 866
Разходи за главници на инвестиционни заеми	0	0	0	0	0	0
Общо инвестиционни разходи с финансиране от собствени средства	1 389	2 264	2 761	3 338	3 114	12 866
Общо разходи за амортизации от публични активи от инвестиционна програма	97	174	292	437	588	1 588
<i>Недостиг за финансиране на инвестиционни разходи</i>	<i>-1 292</i>	<i>-2 090</i>	<i>-2 469</i>	<i>-2 901</i>	<i>-2 526</i>	<i>-11 278</i>
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи	3 656	4 397	5 126	6 270	6 270	25 718
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	1 293	2 089	2 468	2 901	2 526	11 275

Дял на разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	35%	48%	48%	46%	40%	44%
Разлика	0,6	-1,1	-1,0	-0,5	-0,9	-3

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

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

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

Видно от информацията в горната таблица, дружеството е предложило в цените на ВиК услугите за периода 2017 – 2021 г. да бъдат включени между 35 - 48% 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).

За периода 2018 – 2021 г. предложените разходи за амортизации покриват изцяло планираните инвестиции.

3.3. Оперативни разходи

3.3.1. Оперативни разходи по услуги и дейности

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

Доставяне на вода на потребителите:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	1 314	1 276	1 380	1 320	1 334	1 968	1 873	5,0%	42,5%
Разходи за външни услуги	1 487	1 487	1 570	1 570	1 612	1 871	1 871	5,6%	25,8%
Разходи за амортизации	1 322	2 105	1 644	2 222	2 300	2 649	2 473	24,3%	87,0%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	222	286	294	306	297	312	341	32,5%	53,8%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	29	83	144	229	335	447		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	1 100	1 790	1 267	1 772	1 774	2 002	1 685	15,2%	53,1%
Разходи за възнаграждения	4 037	4 121	4 231	4 347	4 510	5 450	5 599	4,8%	38,7%
Разходи за осигуровки	1 922	1 965	2 016	2 065	2 112	2 551	2 612	4,9%	35,9%
Данъци и такси	569	528	639	615	616	692	678	12,3%	19,2%

Други разходи	90	270	90	90	97	190	190	0,0%	111,1%
ОБЩО РАЗХОДИ	10 741	11 752	11 570	12 228	12 581	15 371	15 295	7,7%	42,4%
Спестявания и увеличения-нето:			507	587	862	3 303	3 404		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	1 245	1 267	1 253	1 217	1 236	1 352	1 300	0,6%	4,4%
Променливи разходи:	890	842	1 026	981	991	1 483	1 428	15,3%	60,4%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата доставяне на вода през 2017 г. се прогнозира увеличение на всички видове разходи, с изключение на други разходи. Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

Прогнозирано е приемливо нарастване на разходите за разходите за материали, разходите за външни услуги, разходите за възнаграждения и осигуровки и 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 през регулаторния период за услугата доставяне на вода е увеличение със 7,7% през 2017 г. и с 42,4% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Увеличението на разходите за материали в края на регулаторния период се дължи на разходите за електрическа енергия, следвани от разходите за горива за транспортни средства и механизация. С най-голям дял в разходите за външни услуги са разходите за въоръжена и противопожарна охрана, следвани от разходите за оперативен ремонт и разходите за доставяне на вода от друг доставчик за община Петрич. Увеличението на разходите за данъци и такси е в следствие на разходите за такса водоползване, а от други разходи с най-голям дял са съдебни разходи.

Във връзка с изменение на обособената територия на ВиК оператора, от 2019 г. до края на регулаторния период са включени и оперативни разходи за експлоатация и поддръжка на водоснабдителните системи на териториите на общините Петрич и Струмяни.

Дружеството е обосновало увеличението на разходите, както следва:

- разходите за електроенергия от 2019 г. до края на периода са прогнозирани и за присъединяващата се водоснабдителна система на община Петрич, в която водоподаването се осъществява предимно с помпи и консумацията на електроенергия е значително;
- разходите за въоръжена охрана са прогнозирани и за нови обекти предоставени за стопанисване на дружеството, като стойността на разходите за охрана е определена съгласно сключен анекс към договор за охрана ПО-03-1 от 11.01.2016 г. В ход е процедура за избор на изпълнител за осигуряване на въоръжена охрана на обекти към „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград с повишение на месечната цена спрямо действащата;
- разходите за възнаграждения и осигуровки са прогнозирани с увеличение на еквивалент на пълна заетост (ЕПЗ) за 2017 г. спрямо 2015 г. с 4,8% и за останалите години от регулаторния период с 2,38 % спрямо предходна година, а за периода 2019 г. – 2021 г. са добавени и разходите за труд на персонала на “ВиК - Стримон“ ООД, с. Микрево и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Петрич;
- други разходи включват: разходи за материали, компютърни консумативи, почистващи препарати, лични предпазни средства, абонамент ЕКАПФ, такси МПС, членски внос и др.

Отвеждане на отпадъчните води:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчните води							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	85	86	85	85	85	106	102	-0,1%	19,9%
Разходи за външни услуги	154	163	179	179	187	213	213	15,9%	38,0%
Разходи за амортизации	64	194	115	334	812	1 110	1 097	80,3%	1613,6%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	64	69	109	149	150	158	162	70,9%	153,7%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	3	6	16	40	74	110		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0	122	0	169	622	878	825		
Разходи за възнаграждения	310	315	325	333	367	446	457	4,9%	47,4%
Разходи за осигуровки	162	163	170	174	182	228	233	5,0%	43,8%
Данъци и такси	48	48	48	48	48	49	49	0,0%	2,1%
Други разходи	9	30	9	9	9	15	15	0,0%	66,7%
ОБЩО РАЗХОДИ	832	999	932	1 163	1 691	2 167	2 165	11,9%	160,2%
Спестявания и увеличения-нето:			48	61	110	289	300		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	112	124	137	138	145	164	160	22,3%	42,9%
Променливи разходи:	41	41	41	41	41	42	42	-0,1%	2,3%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата отвеждане на отпадъчните води през 2017 г. се прогнозира намаление на разходите за материали и без увеличение са 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 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 увеличение с 11,9% през 2017 г. и с 160,2% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Увеличението на разходите за материали в края на регулаторния период се дължи на разходите за горива за транспортни средства и механизация. С най-голям дял в разходите за външни услуги са разходите за оперативен ремонт. Увеличението на разходите за данъци и такси е в следствие на разходите за такса заустване, а от други разходи с най-голям дял са съдебни разходи и командировки.

Във връзка с изменение на обособената територия от 2019 г. до края на регулаторния период са включени и оперативни разходи за обслужване на канализационната система на община Петрич.

Дружеството е обосновало увеличението на разходите, както следва:

- прогнозирането на разходите за профилактика е изчислено на база средна цена на промивка в размер на 200 лв. съгласно сключен договор от 2016 г. с фирма за извършване на профилактика на канализационната мрежа в РП Разлог и РП Гоце Делчев. Предвид остарялата канализационна мрежа експлоатирана от дружеството и поради влошеното финансово състояние, промивките и продухванията на системата са ограничени до необходимия минимум;

- разходите за възнаграждения и осигуровки са прогнозирани с увеличение на ЕПЗ за 2017 г. спрямо 2015 г. с 4,8% и за останалите години от регулаторния период с 2,38 % спрямо предходна година, а за периода 2019 г. – 2021 г. и за персонала на “ВиК - Стримон“ ООД, с. Микрево и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Петрич;

- канализационната система на населените места от община Струмьяни към момента се обслужва и поддържа от Община Струмьяни, поради което в отчетните данни на “ВиК - Стримон“ ООД, с. Микрево няма посочен персонал за услугата отвеждане на отпадъчни

води. С окрупняването на ВиК оператора канализационната система на община Струмяни ще бъде предадена за стопанисване, експлоатация и поддръжка на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград, поради което от 2019 г. е предвиден допълнителен персонал за обслужването на канализационната мрежа;

- други разходи включват: разходи за материали, компютърни консумативи, почистващи препарати, лични предпазни средства, абонамент ЕКАПФ, такси МПС, членски внос и др.

Пречистване на отпадъчните води:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	384	364	396	418	687	743	731	3,1%	90,3%
Разходи за външни услуги	188	167	168	171	171	184	184	-10,6%	-2,1%
Разходи за амортизации	3	155	41	178	121	79	81	1105,1%	2274,4%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	3	5	7	16	26	30	34	109,8%	882,4%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	4	9	14	23	28	31		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0	146	26	149	73	21	17		
Разходи за възнаграждения	647	669	678	708	1 002	1 047	1 082	4,8%	67,2%
Разходи за осигуровки	300	306	315	325	370	383	388	5,0%	29,3%
Данъци и такси	51	51	51	51	51	51	51	0,0%	0,0%
Други разходи	10	29	10	10	10	10	10	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	1 583	1 741	1 659	1 861	2 413	2 496	2 527	4,8%	59,6%
Спестявания и увеличения-нето:			38	103	711	838	866		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	88	85	88	87	78	78	81	0,0%	-8,0%
Променливи разходи:	350	315	342	365	643	699	684	-2,3%	95,3%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата пречистване на отпадъчните води през 2017 г. се прогнозира намаление на разходите за външни услуги и без увеличение са 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 материали, разходите за възнаграждения и осигуровки, и на разходите за амортизации, след включването в цените на част от разходите за амортизации на задбалансови активи (публична собственост), с цел да се финансира инвестиционната програма на дружеството, респективно и разходите за амортизации на активи (публична собственост), създадени чрез инвестиционната програма.

Ефектът върху общите разходи за услугата пречистване на отпадъчни води е увеличение с 4,8% през 2017 г. и с 59,6% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Увеличението на разходите за материали в края на регулаторния период се дължи на разходите за електрическа енергия. С най-голям дял в разходите за външни услуги са разходите за въоръжена и противопожарна охрана, в разходите за данъци и такси е най-голям дялът на разходите за такса заустване, а в други разходи с най-голям дял са разходите за охрана на труда.

Във връзка с присъединяването на община Петрич към обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград към оперативните разходи са включени и разходи за експлоатация и поддръжка на ПСОВ Габрене и Михнево като бъдещи разходи за нови обекти за периода 2020-2021 г.

Дружеството е обосновало увеличението на разходите, както следва:

- разходите за електроенергия са прогнозирани съобразно предстоящото приемане на 13 нови пречиствателни станции за отпадъчни води на обслужваната от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград територия за периода 2017-2021 г. и 2 броя

ПСОВ на територията на община Петрич за периода 2020-2021 г.;

- разходите за възнаграждения и осигуровки са прогнозирани с увеличение на ЕПЗ за 2017 г. спрямо 2015 г. с 4,8% и за останалите години от регулаторния период с 2,38 % спрямо предходна година. Увеличението на разходите за възнаграждения и осигуровки се дължи и на увеличени брой персонал във връзка предстоящото приемане на новите ПСОВ за периода;
- други разходи включват: разходи за материали, компютърни консумативи, почистващи препарати, лични предпазни средства, абонамент ЕКАПФ, такси МПС, членски внос и др.

Общо регулирана дейност:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Общо регулирана дейност							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	1 783	1 726	1 861	1 823	2 107	2 817	2 705	4,4%	51,7%
Разходи за външни услуги	1 829	1 817	1 917	1 920	1 970	2 268	2 268	4,8%	24,0%
Разходи за амортизации	1 389	2 453	1 800	2 734	3 234	3 837	3 650	29,6%	162,7%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	289	360	411	471	474	500	537	41,9%	85,7%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	35	97	174	292	437	588		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	1 100	2 058	1 293	2 089	2 468	2 901	2 526	17,5%	129,6%
Разходи за възнаграждения	4 994	5 105	5 234	5 388	5 879	6 943	7 138	4,8%	42,9%
Разходи за осигуровки	2 384	2 434	2 501	2 564	2 664	3 162	3 233	4,9%	35,6%
Данъци и такси	668	627	738	714	715	792	778	10,5%	16,5%
Други разходи	109	329	109	109	116	215	215	0,0%	97,2%
ОБЩО РАЗХОДИ	13 157	14 491	14 161	15 253	16 685	20 034	19 987	7,6%	51,9%
Спестявания и увеличения-нето:	0	0	593	752	1 684	4 430	4 570		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	1 445	1 476	1 478	1 442	1 459	1 594	1 541	2,3%	6,6%
Променливи разходи:	1 281	1 198	1 409	1 388	1 676	2 224	2 153	10,0%	68,1%

Нерегулирана дейност:

Разходи по икономически елементи	Нерегулирана дейност							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	143	136	136	136	136	136	136	-4,9%	-4,9%
Разходи за външни услуги	346	337	337	337	337	337	337	-2,6%	-2,6%
Разходи за амортизации	3	3	3	3	3	3	3	0,0%	0,0%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	3	3	3	3	3	3	3	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	82	82	92	94	97	99	101	12,2%	23,2%
Разходи за осигуровки	29	29	29	29	29	29	29	0,0%	0,0%
Данъци и такси	19	19	19	19	19	19	19	0,0%	0,0%
Други разходи	312	302	302	302	302	302	302	-3,2%	-3,2%
ОБЩО РАЗХОДИ	934	908	918	920	923	925	927	-1,7%	-0,7%
Спестявания и увеличения-нето:									
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	50	50	50	50	50	50	50	0,0%	0,0%
Променливи разходи:	8	10	10	10	10	10	10	25,0%	25,0%

Разходите за нерегулирана дейност са прогнозирани с намаление за регулаторния период спрямо отчетната година, като с най-голям дял са разходите за външни услуги, следвани от други разходи.

В състава на разходите за материали с най-голям дял са други разходи, следвани от разходите за горива и разходите за електроенергия. Към разходите за външни услуги с

най-голям дял са други разходи, следвани от разходите за оперативен ремонт и разходите за въоръжена и противопожарна охрана.

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 разходи са разходи за нови обекти на дружеството за услугата пречистване на отпадъчни води:

Бъдещи разходи за нови дейности и активи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ПСОВ Краище	5	31	31	30	31
ПСОВ Юруково	5	32	31	31	31
ПСОВ Банско			241	237	237
9 ПСОВ Община Сатовча			175	172	171
ПСОВ Черниче			49	48	48
ПСОВ Габрене и Михнево				89	87

Дружеството е обосновоало и приложило необходимите справки за начина на прогнозиране на бъдещите разходи.

3.4. Потребление на ВиК услуги

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

В рамките на анализа за услугата доставяне на вода дружеството е посочило, че *потреблението на битовите потребители на услугата доставяне на питейна вода за периода 2009 – 2015 г. следва тенденцията на намаляване на потреблението на питейна вода от населението. Като от 2009 г. до 2015 г. консумацията е намаляла с 424 751 м³. Делът на потреблението на битовите потребители спрямо общото инкасирано количество е най-голям в сравнение с другите групи. Като относителен дял на битовото потребление от общото потребление няма съществени изменения през анализирания период.*

При потреблението на бюджетните и търговски потребители на услугата доставяне на питейна вода за периода 2009 – 2015 г. се забелязва, както и при битовите потребители, тенденцията към намаляване на консумацията на потребената вода. Потреблението през 2009 г. на бюджетни и търговски потребители е възлизало на 617 551 м³, а през 2015 г. е 583 388 м³. Разликата е 34 163 м³. Най-ниската си стойност потреблението отбелязва през 2014 г. Относителният дял на консумацията на бюджетните потребители се запазва през годините, с много малки и незначителни изменения.

При промишлените и индустриални потребители за периода 2009 – 2015 г., тенденцията отново е към намаляване на консумацията като разликата между потребеното количество питейна вода през 2009 г. и през 2015 г. е 260 982 м³.

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 на съществуващо и прогнозно ниво на потребление на ВиК услуги

Анализ на грешки в точността на водомерите

В бизнес плана е посочено, че базата данни за приходното водомерно стопанство на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград е създадена като част от

системата за отчитане и фактуриране АКБАВИТ. Извършва се ежедневна актуализация и корекция на въведените данни. Базата данни съдържа информация за водомер, клиент, потребление, номер на пломби и др.

Дейностите и мерките, които могат да се предприемат в насока за намаляване на неизмерените количества вода, преминали през измервателните уреди, са ограничени, тъй като дружеството трябва да спазва изискванията за оразмеряване на измервателните уреди в проектите на сградна водопроводна инсталация, съобразно чл. 32, ал. 1 от Наредба № 4 от 17.06.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации.

За предстоящия регулаторен период основната цел на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград е привеждането на инсталираните и поддържани от дружеството уреди за търговско измерване в срок на метрологична годност.

Анализ на грешки в процеса на отчитане на водомерите

В бизнес плана е посочено, че грешките в процеса на отчитане на водомери, могат да възникнат поради следните няколко причини:

- Липса на отчет на измервателното устройство
- Неправилно въведени данни от инкасатор
- Манипулиран отчет от страна на инкасатор.

С цел намаляване на случаите на водомери без отчет, се предвиждат няколко начина за информиране на клиентите за предстоящ отчет. Най-често използваният способ от инкасаторите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград е поставянето на съобщения на видно място, с указан ден и час за посещението на инкасатор. Дружеството е осигурило възможност потребителите сами да предотвят информация за отчета на измервателното устройство по телефон или на място, в офисите за обслужване на клиенти.

Отчетите на инкасаторите подлежат на последващ контрол от контролни групи към дружеството. Създадена е възможност клиентите да подават възражения и оплаквания срещу въведените от инкасатора отчети.

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

В бизнес плана е посочено, че с цел намаляване на грешките при преноса на данни от водомерите до системата за отчитане и фактуриране „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград извършва непрекъснат анализ на въведените данни по групи потребители. При констатиране на отклонения се извършва обстойна проверка на въведените данни.

Анализ на неоторизирано потребление - кражби и незаконно потребление

В бизнес плана е посочено, че целта е откриване и санкциониране на незаконни/нерегламентирани връзки, както и последващи действия за преустановяване на незаконното водопотребление. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград извършва системни проверки на обекти във всички експлоатационни райони на дружеството. Проверяват се всички сигнали, постъпили от външни и вътрешни източници. След констатирано нарушение от страна на потребител се съставя констативен протокол от контролен блок към дружеството и на нарушителя се налага санкция.

Анализ на процеса по управление на събирането на вземания

В бизнес плана е посочено, че несъбраните вземания е един от основните проблеми, с които дружеството се сблъсква през настоящия регулаторен период. Налице е тенденция на увеличаване на несъбраните вземания в резултат на икономическата криза и все по-нарастващата неплатежоспособност на населението и фирмите, като в последните години са увеличени несъбраните вземания.

В отдел „Продажби и инкасо“ на дружеството има създадено звено за събиране на вземания, чиято дейност е пряко ангажирана с намаляване на просрочените

задължения от страна на потребителите. Използваните похвати за събиране на просрочените вземания са:

- Изпращане на напомнителни писма до клиентите длъжници;*
- Преговори по телефон;*
- Посещение на място от Контролен блок;*
- Съдебно търсене;*
- Фокус върху задълженията до 12 месеца.*

Стратегията на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Благоевград за събиране на вземания в периода 2017 – 2021 г. ще има две основни насоки – от една страна, да се събират текущите задължения и да не се допуска натрупване на задължения, и от друга страна, да се разрешат съществуващи проблемни случаи с вече натрупани задължения от минали години.

За да не се допуска натрупване на задължения, действията по събираемостта ще са ориентирани към неплатени фактури от момента, когато бъдат просрочени. Действията по събираемостта ще бъдат адаптирани към типа клиент, поведението му по отношение на плащането, като се започне с обаждания по телефона/SMS за последни задължения, предложения за споразумение за разсрочено плащане – за клиенти, които обикновено плащат сметките си, но имат временни финансови затруднения. Посещенията до врата и уведомителните писма ще бъдат насочени към клиенти със средно ниво на риска, а до прекъсване на водоснабдяването (когато е възможно) ще се стига при некоректни платци, при които рискът от несъбираемост е повишен.

Насърчаването на различни начини на плащане, които гарантират бърза събираемост (плащане по електронен път, директен дебит) е друго действие, което дружеството предвижда с цел подобряване на събираемостта.

3.4.3. Оплаквания на потребители на ВиК услуги

В бизнес плана е представена информация за разпределението на постъпилите жалби по услуги и категории. Всички постъпили писмени жалби на потребители във „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Благоевград се регистрират в програмен продукт АКСТЕР ОФИС. Жалбите се насочват към съответното длъжностно лице, компетентно да даде отговор и решение на проблема. При необходимост може да бъде назначена комисия с изрична заповед на Управителя на дружеството, за решаването на по-сложни проблеми. В програмния продукт е заложен и срокът за отговор на жалбата, а именно 14 дни. През 2015 г. в дружеството са постъпили 154 писмени жалби на потребители. На 151 от тях „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Благоевград е успяло да отговори в законоустановения срок от 14 дни. Най-голям е дялът на оплаквания от потребители на услугата доставяне на питейни води. Преобладават оплакванията за несъгласие с начислените количества и за нарушено водоподаване.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Благоевград е разработило план за разглеждане и отговор на жалби от потребители, който цели да даде информация за:

- Начина и процедурите чрез които „ВиК“ ЕООД - гр. Благоевград гарантира правото на потребителите да подават жалби и молби за удовлетворяване на права и интереси във връзка с предоставяната услуга;
- Процедурите чрез които дружеството обезпечава разглеждането на жалби и оплаквания от потребителите, решаването им и уведомяването на клиентите за резултатите от извършените действия и предложение за решението на проблема, както и основанията към мотивирания отказ.
- Извършваният анализ с цел идентифициране на възможни области на подобрене в работата на Дружеството.

Потребителите могат да осъществят контакт с представители на дружеството във връзка със запитвания, предложения или оплаквания по един от следните начини:

Писмено – чрез подаване (или изпращане) на писмено изложение – жалба,

запитване и други. Писмата от потребителите се подават в деловодството на дружеството

6

гр. Благоевград, всеки работен ден от 8:00 ч. до 17:00 ч.;

Чрез посещение в приемната за потребители намираща се в сградата на дружеството в гр. Благоевград и осъществяване на среща с компетентните длъжностни лица;

По телефона – всеки клиент може да получи информация по съществуващ проблем на телефоните на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - гр. Благоевград.

Процесът на разглеждане и отговор на писмени жалби има следната последователност:

□ **Регистриране:** Регистрирането се извършва по ред и начин, съответстващи на Закона за административното обслужване на физическите и юридическите лица. На всяка преписка се задава индивидуален входящ номер. Записи по регистрирането се водят във входящ дневник на Дружеството;

□ **Насочване:** Отговорен за този процес е управителя, който определя компетенциите по разглеждане и разрешаване на проблема;

□ **Разглеждане и разрешаване:** Действията по разглеждане и разрешаване на поставените проблеми се осъществяват в съответните функционалните звена и включват изясняването и анализа им, идентифициране на причините за възникването и възможностите за разрешаването им. Определят се действията, които следва да се предприемат, отговорната страна за тези действия и сроковете за реакция. Целта е когато релевантните действия следва да се предприемат от дружеството, това да се реализира в определения срок за отговор;

□ **Изпращане на писмен отговор:** Определени са срока за отговор и критериите за качество на отговора. Срока за отговор е 14 дни, в съответствие с поставеното ниво на услугата. Определените условия, които трябва да гарантират качеството на отговора включват следните изисквания:

1. Да се предоставя достатъчно информация във връзка с поставения от потребителя проблем и за начина на неговото разрешаване;

2. Когато проблемът не може да бъде разрешен в определения срок за отговор, поради необходимост от допълнителни проверки, ще се издава първоначален отговор, в който се посочват предстоящите действията и/или ангажименти. След реализирането им в тези случаи се издава и окончателен отговор;

3. Отговорите трябва да са фактологически и граматически издържани, да съответстват на фирмените насоки, да са написани с уважение към потребителя, независимо от това дали същия има основание в исканията си към дружеството.

□ **Контрол и отчитане:** Предприемат се действия за: контрол по изпълнението на поети ангажименти към клиентите с цел закриване на преписката; за отчитане на изпълнението в рамките на Плана за собствен мониторинг. Планира се въвеждането на класифициране на жалбите, в зависимост от поставените проблеми, с оглед идентифициране областите на подобрене.

3.5. Непризнати разходи

3.5.1. Информация в бизнес плана

В бизнес плана е представена информация за нерегулираните и/или непризнатите разходи на дружеството, начина на прогнозиране и изготвяне на прогнозните отчети за приходи и разходи и за паричните потоци за периода на бизнес плана.

3.5.2. Прогнозни отчети за приходи и разходи / парични потоци

В структурата на електронния модел на бизнес плана и ценовото заявление са включени Справка № 14 Отчет за приходи и разходи (ОПР) и Справка № 15 Отчет за паричните потоци (ОПР). В тях се отразяват автоматично регулираните параметри от бизнес плана, а дружеството попълва нерегулирани приходи и разходи. Целта на тези

справки е да се представи обща информация за икономическите параметри на работата на дружеството, при така определените регулирани параметри.

Отчет за приходи и разходи:

Наименование (хил.лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Приходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	16 896	19 051	21 207	25 473	25 398
Финансови приходи	0	0	0	0	0
ПРИХОДИ					
Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	16 468	18 417	20 348	24 275	23 975
Финансови разходи	0	0	0	0	0
РАЗХОДИ					
Печалба/ Загуба от оперативна дейност	428	634	859	1 198	1 423
Печалба/ Загуба преди данъци	428	634	859	1 198	1 423

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

Наименование	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Реална норма на възвръщаемост (ROI) - печалба спрямо разходи от оперативна дейност	2,60%	3,44%	4,22%	4,93%	5,93%

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:	298	1 007	1 733	2 927	3 658
Салдо на паричните средства в края на периода:	1 007	1 733	2 927	3 658	5 047

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

IV. Предложение за цени и приходи от ВиК услуги

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

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

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

Представените от дружеството ценообразуващи елементи са както следва:

4.1. Регулаторна база на активите

Регулаторната база на активите се определя съгласно разпоредбите на чл. 11 от

НРЦВКУ, представена е в Справка № 17 на бизнес плана, и е както следва:

Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	7 543	7 543	9 609	11 123	13 422	15 649	18 391
Амортизации за периода на използване на ДА	4 616	4 616	4 931	5 307	5 758	6 284	6 931
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	 	2 066	1 514	2 299	2 227	2 741	2 334
Оборотен капитал	1 703	1 744	1 795	1 782	1 803	2 196	2 178
Регулаторна база на активите	4 630	6 737	7 987	9 897	11 694	14 303	15 972
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	1365	1365	1 558	2 333	2 555	3 278	4 618
Амортизации за периода на използване на ДА	847	847	919	1034	1200	1390	1622
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	 	193	775	222	722	1340	1093
Оборотен капитал	139	146	148	148	154	182	182
Регулаторна база на активите	657	857	1562	1 669	2 232	3 410	4 270
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	65	65	239	293	620	756	842
Амортизации за периода на използване на ДА	29	29	38	53	83	132	190
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	 	174	54	327	135	86	86
Оборотен капитал	286	287	293	300	402	417	415
Регулаторна база на активите	322	497	548	867	1 075	1 128	1 154

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

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

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

4.2. Възвръщаемост на капитала

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

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

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	4 237	4 237	4 237	4 237	4 237

Собствен капитал		4 237	4 237	4 237	4 237	4 237
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		13 749	16 598	19 683	23 851	27 365
Привлечен капитал	хил. лв.	0	0	0	0	0
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвращаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	7,99%	7,99%	7,99%	7,99%	7,99%
Норма на възвращаемост на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Пределна норма на възвращаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	4,60%	4,60%	4,60%	4,60%	4,60%
Дял на собствения капитал	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Дял на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,88%	8,88%	8,88%	8,88%	8,88%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	709	879	1 038	1 270	1 418
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	139	148	198	303	379
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	49	77	95	100	102
Възвръщаемост	хил. лв.	896	1 104	1 332	1 673	1 900

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

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

4.3. Необходими годишни приходи

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

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

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

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

Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	709	879	1 038	1 270	1 418
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	11 570	12 228	12 581	15 371	15 295
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	12 279	13 107	13 620	16 641	16 713
Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	139	148	198	303	379
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	932	1 163	1 691	2 167	2 165
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	1 070	1 311	1 889	2 470	2 545
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	49	77	95	100	102
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	1 659	1 861	2 413	2 496	2 527
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	1 708	1 938	2 508	2 596	2 629

4.4. Прогнозни количества

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

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

Описание хил.м3/год.	Доставяне вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Количества доставена вода	10 555	10 588	10 774	13 157	13 093
Описание хил.м3/год.	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отведени количества вода	8 461	8 645	8 915	10 965	10 916
Количества за битови и приравнени на тях потребители	5 721	5 905	6 175	7 477	7 428
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	2 740	2 740	2 740	3 488	3 488
Описание хил.м3/год.	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Пречистени количества вода	4 650	4 840	5 727	5 783	5 743
Количества за битови и приравнени на тях потребители	3 997	4 188	5 075	5 131	5 090
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	652	652	653	653	653
степен на замърсеност 1	232	232	232	232	232
степен на замърсеност 2	77	77	77	77	77
степен на замърсеност 3	344	344	344	344	344

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

Коефициент за степен на замърсеност на отведени отпадъчни води	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Коефициент за замърсеност степен 1	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29
Коефициент за замърсеност степен 2	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
Коефициент за замърсеност степен 3	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25

ВиК операторът обосновава избраните стойности на коефициентите на замърсеност, съгласно чл. 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 БПК ₅ , кг/год	Дял от товара	Препоръчителни стойности		Разлика	Дял от товара, отнесено към разликата	Изчисления
			min	max			
Степен на замърсеност 1	1 434 160	37%	1,1	1,6	0,5	0,19	1,1+0,19=1,29
Степен на замърсеност 2	491 829	13%	1,6	2	0,4	0,05	1,6+0,05=1,65
Степен на замърсеност 3	1 899 248	50%	2	2,5	0,5	0,25	2+0,25=2,25
Общ товар, кг/год.	3 825 237	100					

4.5. Цени на ВиК услуги

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

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Доставяне на вода на потребителите
--------------------------------------	------------------------------------

	Цени по БП	Цени за утвърждаване	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция		
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Битови и приравнените към тях потребители	1,163	1,238	1,264	1,265	1,277
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Отвеждане на отпадъчни води				
	Цени по БП	Цени за утвърждаване	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция		
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Битови и приравнените към тях потребители	0,126	0,152	0,212	0,225	0,233
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Пречистване на отпадъчни води				
	Цени по БП	Цени за утвърждаване	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция		
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Битови и приравнените към тях потребители	0,329	0,360	0,400	0,410	0,418
Промислени и други стопански потребители					
степен на замърсяване 1	0,424	0,464	0,516	0,529	0,539
степен на замърсяване 2	0,542	0,594	0,660	0,677	0,690
степен на замърсяване 3	0,739	0,810	0,900	0,923	0,941

Социалната поносимост на цената на ВиК услуги е изчислена съгласно § 1, ал. 1, т. 4 на Допълнителната разпоредба от ЗРВКУ, с данни на НСИ за средномесечен доход на едно лице за област Благоевград за 2015 г., 2016 г., увеличен за периода на бизнес плана съгласно предвижданията на актуализирана средносрочна бюджетна прогноза 2018-2020 г., одобрена с Решение № 654 от 30.10.2017 г. на Министерския съвет.

Предложените за утвърждаване цени на ВиК услуги от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград за битови и приравнените към тях обществени, търговски и други 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 месечен разход за вода на член от домакинството	лева	4,67	4,67	5,44	5,88	6,30	6,38	6,48
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	585	527	545	563	583	604	625
Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2018-2020 г.	%			3,40%	3,40%	3,50%	3,50%	3,50%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	14,625	13,175	13,623	14,086	14,579	15,089	15,618
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	5,223	4,705	4,865	5,031	5,207	5,389	5,578
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители за ВС "Смесена" (с ДДС)	лв./куб.м	1,668	1,668	1,942	2,099	2,251	2,280	2,313
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители за ВС "Гравитачна"(с ДДС)	лв./куб.м	1,416	1,416					

V. Годишните изменения на цените

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

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

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

където:

Е 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, които 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 Е, и е определила индикативни коефициенти Е на ВиК оператори.

За „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград, е определена стойност на коефициент Е, както следва:

$$E_{2018} = 0,022\%$$

$$E_{2019} = 0,022\%$$

$$E_{2020} = 0,022\%$$

$$E_{2021} = 0,022\%$$

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

Бъдещи разходи за нови дейности и активи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ПСОВ Краище	5	31	31	30	31
ПСОВ Юруково	5	32	31	31	31
ПСОВ Банско			241	237	237
9 ПСОВ Община Сатовча			175	172	171
ПСОВ Черниче			49	48	48
ПСОВ Габрене и Михнево				89	87

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

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

Съобразно нормативно определената продължителност на регулаторния период (2017 г. – 2021 г.) на бизнес плановете по чл. 10, ал. 1 от ЗРВКУ, ВиК операторът „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград е разработил и предложил за

одобрение бизнес план за петгодишния регулаторен период 2017 г. – 2021 г.

Окончателен протокол за разпределение на собствеността на публичните ВиК активи между държавата и община Петрич е подписан от кмета на община Петрич през м. юни 2017 г., и от министъра на регионалното развитие и благоустройството през м. юли 2017 г.

Във връзка с настъпилата промяна в границата на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград след присъединяване на община Петрич с Решение № 1 от Протокол от извънредно заседание на общото събрание на АВиК – Благоевград, проведено на 09.10.2018 г., АВиК – Благоевград одобрява и съгласува Допълнително споразумение № 1 към сключения на 18.04.2016 г. Договор за стопанисване, поддръжане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги. С Решение № 2 от Протокол от заседание на общото събрание на АВиК – Благоевград, проведено на 09.10.2018 г., АВиК – Благоевград съгласува Бизнес план 2017-2021 г. на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград за предоставяне на ВиК слуги на обособената територия, с включени териториите на община Струмяни и община Петрич.

На 09.10.2018 г. между АВиК - Благоевград и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград е сключено Допълнително споразумение № 1 към Договора от 18.04.2016 г.. В приложение № 1 от Допълнителното споразумение са изброени публичните ВиК активи на територията на община Петрич. Съгласно чл.11 от Допълнителното споразумение, ВиК операторът започва да осъществява дейностите по експлоатация на ВиК системи и съоръжения и предоставяне на ВиК услуги на територията на община Петрич в срок от 01.01.2020 г.

С вх. № В-17-18-8 от 17.10.2018 г. в Комисията е представено писмо от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград, с което информира, че списък с активите публична общинска собственост на територията на община Струмяни във формата на Приложение № 1 към Договора е изпратен на дружеството с писмо изх. № 70-00-395 от 27.07.2018 г. на МРРБ, ведно с Допълнително споразумение № 1 към сключения на 18.04.2016 г. договор. В писмото си „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград е посочило също, че с тяхно писмо изх. № РД-08-287 от 20.09.2018 г. е уведомило АВиК – Благоевград и община Струмяни за готовността си да започне, считано от 01.01.2019 г., предоставяне на ВиК услуги на територията на община Струмяни, като част от обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград.

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

Цена за първия ценови период не е утвърждавана от КЕВР и не е влязла в сила през 2017 г. – първата година от нормативно определения регулаторен период 2017-2021 г., поради което не може да се приложи изискването за изменение с инфлационен индекс, намален с коефициент X, и цените за ВиК услугите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград за 2018 г. са, както следва:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Цени за утвърждаване за 2018 г.
---------------------------------------	---------------------------------

Доставяне вода на потребителите	1,238
Отвеждане на отпадъчни води	0,152
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	0,360
Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,464
степен на замърсяване 2	0,594
степен на замърсяване 3	0,810

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване 2018 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м3 с ДДС	2,099
Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м3 с ДДС, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на лице от домакинство за област Благоевград за 2016 г. в размер на 537 лв.	5,031
Заключение: цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.	

Изказвания по т.1.:

Докладва А. Гюрова. По постъпилите заявления от 2016 г. и 2017 г. Комисията е постановила решение за спиране на административното производство поради неприключила открита процедура за възлагане на обществена поръчка с бенефициент МРРБ във връзка със сключване на анекс към договор между АВиК – Благоевград и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград и до приключване на висящо административно производство между МРРБ, община Струмани и Областна администрация Благоевград във връзка с изготвяне на окончателен разпределителен протокол. По жалба на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград ВАС на Република България е постановило Определение № 15981, с което е отменил решението на КЕВР и е върнал преписката в Комисията за произнасяне по същество.

След влизане в сила на Определението на ВАС са настъпили следните обстоятелства:

С писмо от 29.08.2018 г. МРРБ е предоставило на КЕВР копия от окончателни протоколи за разпределение на собствеността на публичните активи за община Петрич.

Договорът между АВиК - Благоевград и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград е сключен на 18.04.2016 г., в сила от 01.06.2016 г., за срок от 15 г.

С Решение от 30.06.2016 г. Общинският съвет - Петрич е взел решение за присъединяване на община Петрич към АВиК на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград, а на 09.06.2017 г. Общото събрание на АВиК е взело решение за промяна на границите на обособената територия чрез присъединяването на община Петрич. Във връзка с настъпилата промяна в границата на обособената територия на 09.10.2018 г. е проведено извънредно заседание на Общото събрание на АВиК – Благоевград, на което същата е одобрила и съгласувала Допълнително споразумение № 1 към сключения договор на 18.04.2016 г. с дружеството. На същото заседание е съгласуван и бизнес план на дружеството като изрично в т. 5 на сключеното Допълнително споразумение е посочено, че дружеството ще започне да предоставя ВиК услуги в община Струмани от 01.01.2019 г. С Решение № 2 от същото заседание АВиК – Благоевград е съгласувала бизнес плана заедно с коригираната инвестиционна програма за периода на договора.

Във връзка с това дружеството е внесло в КЕВР заявление от 03.08.2018 г. за бизнес план, което е изменено със заявление от 29.08.2018 г. Във внесенния бизнес план са отразени промяната на територията на дружеството и са включени предоставяне на услугата в община Струмьяни от 01.01.2019 г. и в община Петрич от 01.01.2020 г.

Дружеството е спазило изискванията на нормативната уредба - оповестило е в средствата за масова информация и на интернет страницата си предложението за утвърждаване и одобряване на цени. Структурата и съдържанието на текстовата част на бизнес плана, както и електронните модели, съответстват на утвърдените образци от Комисията. Представена е в бизнес плана отчетна информация за 2015 г., информация съгласно одобрен бизнес план за 2016 г. и прогнозни данни за периода за 2017 – 2021 г., което съответства на изискванията на Указанията към Наредбата. Към бизнес плана са приложени копия на писма, с които ВиК операторът е внесъл бизнес плана в Асоциацията, както и съгласувателен протокол от Общо събрание на АВиК, проведено на 09.10.2018 г. за съгласуване на бизнес плана.

На 19.04.2017 г., на основание чл. 25 от НРЦВКУ, е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград, за което е съставен протокол в два екземпляра.

В текстовата част на бизнес плана е включена информация за всички параметри по бизнес плана, включително за водни количества, персонал, потребена електрическа енергия, утайки от ПСОВ, ремонтна програма, поддържаните от дружеството регистри и база данни.

За 2021 г. дружеството не е планирало постигане на определените с Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите за три показателя: ПК12е - Ефективност на изграждане на водомерното стопанство, ПК12в - Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води, ПК15б - Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване. Дружеството е представило обосновки, които могат да бъдат приети. Обосновават непланирането на постигането на тези показатели.

В икономическа част на бизнес плана е включена информация относно дълготрайните активи, експлоатирани от дружеството, включително публични активи на територията на община Петрич и на община Струмьяни. Има информация за планираната инвестиционна програма от дружеството, инвестиции със собствени активи и публични активи, финансиране на тази инвестиционна програма, информация относно разходите, които дружеството планира за периода на бизнес плана, разходите за нови обекти, които се включват в коефициента Qp.

Предложените от дружеството цени за утвърждаване за 2018 г. са под нивото на социалната поносимост.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, във връзка с чл. 13, ал. 2, т. 2 и чл. 14 от Закона за енергетиката, чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, чл. 11, ал. 1 и чл. 12, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 2, ал. 1, чл. 26, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, работната група предлага на КЕВР да вземе следните решения:

1. Да разгледа и приеме настоящия доклад;
2. Да приеме проект на решение за одобряване на бизнес план и за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград, да определи дата, час и място на провеждане на открито заседание за разглеждане на доклада и проекта на решение, които да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията;
3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград или други упълномощени от тях представители на дружеството;

4. Да определи дата, час и място на провеждане на обществено обсъждане, които да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията;

5. Да покани чрез съобщение на интернет страницата на Комисията за участие в общественото обсъждане на проекта на решение заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката - държавни органи, браншови организации, асоциация по ВиК, общини, ВиК оператори, клиенти и организации на потребители;

6. Да определи 14-дневен срок за представяне на становища по проекта на решение.

И. Н. Иванов даде думата за изказвания.

Д. Кочков попита Комисията има ли решението на Общински съвет на община Струмяни за присъединяване.

А. Гюрова отговори, че го е чела със сигурност, но не е сигурна кой го е представил в КЕВР – дали работната група е взела информацията или е представено с писмо.

П. Трендафилова каза, че въпросът е, тъй като никъде не е описано в процедурата по присъединяването на община Струмяни към Благоевград.

А. Гюрова обясни, че община Струмяни фигурира в обособената територия на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград още с решението на министерството, заповед от 2009 г. Била е включено още тогава в територията, но не са били предоставени публичните активи на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград за експлоатация.

И. Н. Иванов установи, че няма други въпроси и коментари по доклада и проекта на решение. Председателят обяви провеждане на откритото заседание на 07.11.2018 г. от 10:20 ч. и обществено обсъждане на 07.11.2018 г. от 10:30 ч.

И. Н. Иванов подложи на гласуване проекта на решение.

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

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. Приема доклад вх.№ В-Дк-236/29.10.2018 г. относно заявление с вх. № В-17-18-6 от 03.08.2018 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено със заявление с вх. № В-17-18-8 от 29.08.2018 г. и заявление с вх. № В-17-18-7 от 03.08.2018 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-18-9 от 29.08.2018 г.;

2. Приема проект на решение относно одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград;

3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада и проекта на решение по т.1 и т.2 на 07.11.2018 г. от 10:20 ч.;

4. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград, или други, упълномощени от тях представители на дружеството;

5. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 07.11.2018 г. от 10:30 ч.;

6. За участие в общественото обсъждане на проекта на решение да бъдат поканени чрез съобщение на интернет страницата на Комисията заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката - държавни органи, браншови организации, асоциация по ВиК, общини, ВиК оператори, клиенти и организации на потребители;

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

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

9. Определя 14-дневен срок за представяне на становища по проекта на решение.

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

Решението е взето с **четири гласа „за“** (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова - за), от които **два гласа** (Димитър Кочков и Пенка Трендафилова) на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.

Приложения:

1. Доклад вх.№ В-Дк-236/29.10.2018 г. и проект на решение относно заявление с вх. № В-17-18-6 от 03.08.2018 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено със заявление с вх. № В-17-18-8 от 29.08.2018 г. и заявление с вх. № В-17-18-7 от 03.08.2018 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-18-9 от 29.08.2018 г.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.....
(С. Тодорова)

.....
(Д. Кочков)

.....
(П. Трендафилова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

Р. ТОТКОВА

Протоколирал:

(А. Фикова - главен експерт)