



ПРОТОКОЛ

№ 228

София, 03.11.2017 година

Днес, 03.11.2017 г. от 10:04 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), в състав „Водоснабдяване и канализация“, ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.

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

На заседанието присъстваха И. Касчиев – главен директор на главна дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги“ и експерти на КЕВР.

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

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад с вх. № В-Дк-122 /31.10.2017 г. и проект на решение относно заявление с вх. № В-17-19-8 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-19-8 от 18.07.2016 г., вх. № В-17-19-3 от 03.02.2017 г., № В-17-19-6 от 03.05.2017 г. и вх. № В-17-19-9 от 14.09.2017 г.; и заявление с вх. № В-17-19-9 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-19-9 от 18.07.2016 г., В-17-19-4 от 03.02.2017 г. и вх. № В-17-19-9 от 14.09.2017 г.

Работна група по Заповед № 3-В-2 от 16.01.2017 г.: Ивайло Касчиев, Елена Маринова, Хриса Йорданова, Румяна Костова, Лолита Косева, Ани Гюрова, Христина Ангелова, Силвия Маринова, Ралица Агопян, Йовка Велчева, Надежда Иванова, Ненко Ненков, Силвия Иванова

2. Доклад с вх. № В-Дк-123 /31.10.2017 г. и проект на решение относно заявление с вх. № В-17-33-8 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-33-6 от 31.10.2017 г. и заявление с вх. № В-17-33-9 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-33-7 от 31.10.2017 г.

Работна група по Заповед № 3-В-2 от 16.01.2017 г.: Ивайло Касчиев, Елена

Маринова, Хриса Йорданова, Румяна Костова, Лолита Косева, Ани Гюрова, Христина Ангелова, Силвия Маринова, Ралица Агопян, Йовка Велчева, Надежда Иванова, Ненко Ненков, Силвия Иванова

По т.1. Комисията разгледа доклад с вх. № В-Дк-122 /31.10.2017 г. и проект на решение относно заявление с вх. № В-17-19-8 от 30.06.2016 г. за **одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол като ВиК оператор за периода 2017-2021 г.**, изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-19-8 от 18.07.2016 г., вх. № В-17-19-3 от 03.02.2017 г., № В-17-19-6 от 03.05.2017 г. и вх. № В-17-19-9 от 14.09.2017 г.; и **заявление с вх. № В-17-19-9 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги**, изменено със заявление с вх. № В-17-19-9 от 18.07.2016 г., В-17-19-4 от 03.02.2017 г. и вх. № В-17-19-9 от 14.09.2017 г.

Административното производство е образувано във връзка със заявление с вх. № В-17-19-8 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-19-8 от 18.07.2016 г., вх. № В-17-19-3 от 03.02.2017 г., № В-17-19-6 от 03.05.2017 г. и вх. № В-17-19-9 от 14.09.2017 г.; и заявление с вх. № В-17-19-9 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-19-9 от 18.07.2016 г., В-17-19-4 от 03.02.2017 г. и вх. № В-17-19-9 от 14.09.2017 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

С Решение № БП-037 от 04.12.2008 г. на ДКЕВР е одобрен бизнес план на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол за периода 2009 - 2013 г. С Решение № БП-21 от 11.05.2015 г. на КЕВР е одобрен бизнес план на дружеството за периода 2009-2013 г., удължен до 31.12.2015 г. С Решение № БП-6 от 06.01.2016 г. на КЕВР е одобрен допълнен бизнес план за 2016 г. на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол.

Предвид обстоятелството, че 2016 г. е последната година, съгласно действащия бизнес план на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол, и в изпълнение на чл. 10, ал. 7 от ЗРВКУ, дружеството е представило за одобрение от КЕВР бизнес план за периода 2017-2021 г.

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

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

- Заявление с вх. № В-17-19-8 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Ямбол като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление с вх. № В-17-19-9 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги;
- Последващи изменения на бизнес плана с вх. № В-17-19-8 от 18.07.2016 г. и на ценовото заявление с вх. № В-17-19-9 от 18.07.2016 г.;
- След проведено обсъждане на основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ е представен изменен проект на бизнес план със заявление с вх. № В-17-19-3 от 03.02.2017 г., и ново ценово заявление с вх. № В-17-19-4 от 03.02.2017 г.;
- Последващо изменение на бизнес плана с вх. № В-17-19-6 от 03.05.2017 г.
- Представени окончателни проекти на бизнес план с вх. № В-17-19-9 от 14.09.2017 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с вх. № В-17-19-9 от 14.09.2017 г.

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

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

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

1.1. Изпълнение на изискванията за ВиК оператор

„Водоснабдяване и канализация ” ЕООД - гр. Ямбол със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол 8600, ул. „Д-р П. Брънеков” № 20, е капиталово търговско дружество със 100 % държавна собственост на активите и принципал Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), с уставен капитал в размер на 228 240 (двеста двадесет и осем хиляди двеста и четиридесет) лева.

Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 128000893, с предмет на дейност: водоснабдяване, канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги в страната и в чужбина. Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от управителя Стоян Радев.

Дружеството експлоатира една обособена водоснабдителна система (ВС), по която се предоставят услугите: доставяне на питейна вода и отвеждане на отпадъчни води на битови и промишлени потребители на територията, обслужвана от ВиК оператора. През периода на бизнес план 2017-2021 г. дружеството ще започне да предоставя и услугата пречистване на отпадъчни води.

Съгласно Решение № РД-02-14-2234/22.12.2009 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройство, е определена обособена територия на „ВиК“ ЕООД - гр.

Ямбол под номер 49, включваща общините: Ямбол, Болярово, Елхово, Тунджа и Стралджа.

Съгласно чл. 198б, т. 2 от Закона за водите (ЗВ), управлението на ВиК системите се осъществява от асоциацията по ВиК, в която участват държавата и една или повече общини - когато собствеността на ВиК системите в границите на обособената територия е разпределена между държавата и общините или между няколко общини. За обособената територия на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол е учредена асоциация по ВиК (АВиК) - Ямбол с БУЛСТАТ 175931654.

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

Между АВиК - Ямбол и „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол на 18.03.2016 г. е сключен договор по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги. Договорът е за срок от 15 години, считано от датата на влизане в сила.

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

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

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

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

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

Правомощията на АВиК са посочени в чл. 198в, ал. 4 от ЗВ, съгласно която същата определя или избира ВиК оператора и сключва договор; изработва и приема регионални генерални планове на ВиК системи и съоръжения и генерални планове на ВиК системи и

съоръжения на агломерации над 10000 е.ж., както и дългосрочна и краткосрочна инвестиционна програма към тях; съгласува бизнес плана на ВиК оператора.

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

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

Задълженията на ВиК оператора за инвестиции в публични ВиК активи са изрично посочени в чл. 7.3. *Задължително ниво на инвестициите* на договора, сключен по реда на ЗВ, между АВиК и „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол, като размерът на задължителното ниво на инвестициите е не по-малък от 5 687 000 лева без ДДС, или средно в размер на 379 133 лв./год. (за 15-годишен срок на договора).

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

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

Инвестиционна програма (в хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	общо
Доставяне вода на потребителите	252	317	364	406	397	1 737
Отвеждане на отпадъчна вода	52	65	75	84	82	358
Пречистване на отпадъчна вода	26	32	37	42	41	178
Общо	330	415	477	532	519	2 273

В окончателния бизнес план, „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол е предложило следните инвестиции в собствени (корпоративни) и публични активи:

Услуга	2017	2018	2019	2020	2021	Общо	Вкл. публични ВиК активи	Вкл. собствени ВиК активи
Водоснабдяване:	553	493	505	352	407	2 310	2 113	197
Отвеждане:	578	555	551	569	577	2 830	2 458	372
Пречистване:	0	0	0	3	2	5	5	0
Общо	1 132	1 048	1 056	924	986	5 146	4 576	570

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

Видно от Протокол № 3 от проведено на 26.10.2017 г. общо събрание на АВиК, с обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол, представен в Комисията по електронна поща, по т. 2 от дневния ред, АВиК е съгласувала проекта на бизнес план на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол за периода 2017-2021 г.

С това решение АВиК е удостоверила, че предложената инвестиционна програма в бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол 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. Ямбол попада в групата на средните ВиК оператори.

Съобразно изискването на чл. 18 от НРЦВКУ за предварително оповестяване по подходящ начин в средствата за масово осведомяване и на интернет страницата на дружеството на предложението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, към подадено първоначално и последващите заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги е представено копие на обява във вестник „Труд“ от 25 октомври 2017 г.

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

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

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

В изпълнение на т.10.1 и т. 10.2 от Указания НРКВКУ към бизнес плана са приложени копия от писма, с които ВиК операторът е внесъл за съгласуване бизнес плана в АВиК, с оглед изпълнението на изискванията на ЗВ и ЗРВКУ.

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

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

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ на 15.12.2016 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол, за което е съставен протокол в два екземпляра. На срещата са обсъдени всички справки от техническата и икономическата част на бизнес плана и ценовото заявление, като представителите на дружеството са направили своите коментари и становища по зададените от представителите на КЕВР въпроси и забележки.

II. Техническа част на бизнес плана

2.1. Параметри на публичните ВиК активи и обслужвани потребители

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол, предоставя ВиК услуги на цялата територия на област Ямбол в общини Ямбол, Тунджа, Елхово, Страджа и Болярово. 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	123 821	120 123	119 561	118 180	116 708	115 310
Брой население ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	82 118	83 333	84 449	85 541	86 609	87 653
Брой население ползващо услугата пречистване на отпадъчни води	брой	0	0	70 605	71 747	72 862	73 921
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора	брой	123 821	120 123	119 561	118 180	116 708	115 310
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата доставяне на вода	брой	110	110	110	110	110	110
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	5	6	6	6	6	6
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води	брой	0	0	2	2	2	2
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	110	110	110	110	110	110

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

Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра					
		2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Общ брой водоизточници (основни и резервни)	брой	225	225	225	225	225	225
Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)	брой	0	0	0	0	0	0
Общ брой резервоари (водоеми)	брой	116	116	116	116	116	116
Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)	брой	165	165	165	165	165	165
Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа.	км	1 780	1 781	1 781	1 781	1 781	1 781
Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия.	брой	119	128	128	128	128	128
Общ брой на сградните водопроводни отклонения	брой	47 472	47 537	47 597	47 652	47 702	47 747
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване).	брой	47 009	47 183	47 135	47 079	47 017	46 953
Общ брой на сградните канализационни отклонения	брой	11 557	12 017	12 587	13 142	13 682	14 207
Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора	км	131	165	195	195	195	195
Общ брой канализационни помпени станции (КПС)	брой	3	8	8	8	8	8
Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)	брой	0	0	2	2	2	2

2.2. Водни количества

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

Описание	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне на вода на потребители								
Общо количество вода на входа на системата АЗ/Q4	м³/год	18 401 750	15 608 000	18 377 065	18 076 194	17 448 268	17 072 425	16 715 342
Обща законна консумация iA14/Q5	м³/год	5 984 770	5 774 320	6 064 433	6 037 448	5 967 308	5 907 059	5 850 370
	%	32,5%	37,0%	33,0%	33,4%	34,2%	34,6%	35,0%
Продадена фактурирана вода Q3	м³/год	5 248 700	5 150 000	5 329 350	5 314 400	5 269 377	5 224 162	5 181 756
	%	28,5%	33,0%	29,0%	29,4%	30,2%	30,6%	31,0%
Подадена нефактурирана вода A13(Q3A)	м³/год	736 070	624 320	735 083	723 048	697 931	682 897	668 614
	%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
Общи загуби на вода A15(Q6)	м³/год	12 416 980	9 833 680	12 312 632	12 038 746	11 480 960	11 165 366	10 864 972
	%	67,5%	63,0%	67,0%	66,6%	65,8%	65,4%	65,0%
	м³/км/ден	19,11	15,13	18,94	18,52	17,66	17,18	16,71
Търговски загуби на вода Q8	м³/год	368 035	312 160	1 837 707	1 807 620	1 744 827	1 707 243	1 671 534
	%	2,0%	2,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
Реални загуби на вода Q7	м³/год	12 048 945	9 521 520	10 474 926	10 231 126	9 736 133	9 458 123	9 193 438
	%	65,5%	61,0%	57,0%	56,6%	55,8%	55,4%	55,0%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год	13 153 050	10 458 000	13 047 715	12 761 794	12 178 891	11 848 263	11 533 586
	%	71,5%	67,0%	71,0%	70,6%	69,8%	69,4%	69,0%
	м³/км/ден	20,24	16,09	20,07	19,63	18,73	18,23	17,74
Отвеждане на отпадъчни води								
Отведени количества отпадъчни води	м³/год	4 297 812	4 228 192	4 443 565	4 439 393	4 408 115	4 394 799	4 392 026
	%	81,9%	82,1%	83,4%	83,5%	83,7%	84,1%	84,8%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год	2 580 075	2 777 503	3 005 193	3 042 336	3 080 295	3 115 993	3 149 853
Промислени и други стопански потребители	м³/год	1 717 737	1 450 689	1 438 372	1 397 057	1 327 820	1 278 806	1 242 173
Пречистяване на отпадъчни води								
Пречистени количества отпадъчни води	м³/год	0	0	0	3 814 781	3 821 606	3 870 447	3 876 282
	%	0,0%	0,0%	0,0%	71,8%	72,5%	74,1%	74,8%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год	0	0	0	2 564 755	2 573 260	2 622 934	2 648 346
Количества пречистени отпадъчни води	м³/год	0	0	0	2 564 755	2 573 260	2 622 934	2 648 346
Промислени и други стопански потребители	м³/год	0	0	0	1 250 026	1 248 346	1 247 513	1 227 936
Пречистени количества отпадъчна вода според:	м³/год							
степен на замърсеност 1	м³/год	0	0	0	1 196 769	1 195 977	1 195 787	1 177 675
степен на замърсеност 2	м³/год	0	0	0	53 257	52 369	51 726	50 261
степен на замърсеност 3	м³/год	0	0	0	0	0	0	0

Данните показват следното:

- Нивата на Неносеща приходи вода (НПВ, Q9) намаляват от 71,5% / 20,24 м³/км/д през 2015 г. до 69,0% / 17,74 м³/км/д през 2021 г.
- Фактурирана доставена вода се намалява от 5 249 хил.м³ през 2015 г. до 5 182 хил.м³ през 2021 г.
- Фактурираната отведена отпадъчна вода се увеличава от 4 298 хил.м³ през 2015 г. (81,9% от фактурирана доставена вода) до 4 392 хил.м³ (84,8% от фактурирана доставена вода).
- Дружеството предвижда въвеждане на нова услуга по пречистяване на отпадъчни води през 2018 г. Фактурираната пречистена отпадъчна вода се увеличава от 3 815 хил.м³ през 2018 г. (71,8% от фактурирана доставена вода) до 3 876 хил.м³ (74,8% от фактурирана доставена вода).
- При прогнозирането на количествата дружеството се е съобразило с разпоредбите на т. 45 от Указания НРЦВКУ – количествата за 2017 г. са равни на средногодишните отчетени количества за периода 2011-2015 г., а прогнозата за 2018-2021 г. отчита изменението на обслужваното население, ефекта от намаление

на търговски загуби и разширение на ВиК мрежата.

2.3. Персонал

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

Наименование	Доставяне на вода на потребителите							Отвеждане на отпадъчните води						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Брой лица по щатно разписание	331	344	328	322	322	322	322	22	23	30	29	29	29	29
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	315	325	325	320	320	320	305	18	19	22	22	22	22	21
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.			3%	2%	2%	2%	-3%			22%	22%	22%	22%	17%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	8,19	8,52	9,20	9,37	9,46	9,53	10,02	12,33	13,47	13,00	13,55	14,18	14,27	15,05
Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,67	1,67	1,88	1,92	1,93	1,95	2,05	2,89	3,00	2,96	3,08	3,20	3,22	3,41
Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,24	1,22	1,39	1,41	1,43	1,44	1,51	1,39	1,42	1,27	1,36	1,36	1,36	1,43
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.			12%	14%	15%	16%	22%			5%	10%	15%	16%	22%
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				30	30	30	30	361	376	367	387	387	387	387
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	0	0	0	22	22	22	22	338	349	353	369	369	369	353
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.			-	-	-	-	-			4%	9%	9%	9%	4%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	0,00	0,00	0,00	12,55	12,55	13,77	14,34	8,40	17,20	14,17	13,40	13,60	13,60	12,20
Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	0,00	0,00	0,00	2,63	2,63	2,89	3,01	1,60	3,40	2,83	2,60	2,60	2,60	2,40
Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	0,00	0,00	0,00	1,41	1,41	1,41	1,41	2,00	2,00	1,33	1,40	1,40	1,40	1,40
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.			-	-	-	-	-			69%	60%	62%	62%	45%

2.4. Потребена електрическа енергия

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

Ел.енергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия													
	Мвтч							Разход, хил.лв.						
	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.

Доставяне вода на потребителите	12 050	12 040	12 040	11 930	11 400	11 400	10 372	1 816	1 860	1 769	1 756	1 681	1 681	1 535
Енергийна ефективност		-10	0	-110	-530	0	-1 028		44	-91	-13	-75	0	-146
Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ВС	0,655	0,771	0,655	0,660	0,653	0,668	0,620							
Отвеждане на отпадъчни води	344	396	695	695	695	695	695	67	67	126	126	126	126	126
Пречистване на отпадъчни води	0	0	0	2 530	2 530	2 530	2 530	0	0	0	463	463	463	463
Енергийна ефективност		0	0	2 530	0	0	0		0	0	463	0	0	0
Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ПСОВ	0,000	0,000	0,000	0,663	0,662	0,654	0,653							
Административни нужди	0	0	170	170	170	165	160	0	0	34	34	34	33	32
	0	0	13	13	12	12	12	0	0	3	3	2	2	2
ОБЩО	12 394	12 436	12 918	15 338	14 807	14 802	13 769	1 883	1 927	1 932	2 382	2 306	2 305	2 158
Темп на изменение спрямо 2015 г.			4,2%	23,7%	19,5%	19,4%	11,1%			2,6%	26,5%	22,5%	22,4%	14,6%

Дружеството прогнозира намаление на потребената електрическа енергия за услугата доставяне на вода с 13,9% през 2021 г. спрямо отчета за 2015 г., при което спец. разход кВтч/м³ вода на вход ВС се намалява от 0,655 през 2015 г. до 0,620 през 2021 г.

За услугата отвеждане на отпадъчни води дружеството прогнозира увеличение на потребената електрическа енергия с 102% през 2021 г. спрямо отчета за 2015 г., като прогнозираното увеличение се обосновава с въвеждането в експлоатация на пет броя нови КПС.

За услугата пречистване на отпадъчни води за периода 2017-2021 г. се прогнозира разход на електрическа енергия за новоизградените ПСОВ, гр. Ямбол и ПСОВ, с. Тенево на база проектни данни.

Общото потребление на електрическа енергия през отчетната 2015 г. е 12 394 МВтч, и се предвижда да се увеличи с 11,1% през 2021 г. до 13 769 МВтч.

2.5. Утайки от ПСОВ

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

Описание	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Депонирани утайки	тон с.в.	0	0	0	596	280	82	0
Оползотворени утайки съгласно методите, описани в Национален план за управление на утайките от ГПСОВ	тон с.в.	0	0	0	400	721	928	1 015
Общо утайки за оползотворяване и депониране	тон с.в.	0	0	0	996	1 001	1 010	1 015
Разход за оползотворяване и депониране на тон с.в. утайка	лв./тон с.в.	0,0	0,0	0,0	76,9	83,8	88,1	89,9

ВиК операторът предвижда за периода 2018-2020 г. както депониране, така и оползотворяване на утайките от ПСОВ, а за 2021 г. единствено оползотворяване.

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

Описание	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Депонирани утайки	тон	0	0	0	2 709	1 273	373	0
	лв./т.	-	-	-	15,0	15,0	15,0	-
Оползотворени утайки	тон	0	0	0	1 818	3 277	4 218	4 614
	лв./т.	-	-	-	19,75	19,77	19,77	19,77

Дружеството прогнозира за 2018-2020 г. разходи за депониране 15,00 лв./т. Същите са по-ниски от средните стойности на ВиК операторите от групата на средните дружества (средна стойност 20,64 лв./т.), както и от средната стойност за целия ВиК сектор (средна стойност 16,86 лв./т.).

Данните в таблицата показват, че дружеството е изпълнило разпоредбата на т. 19 от

Указания НРЦВКУ, съгласно която отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), при депониране на утайки от ПСОВ не са признат разход за периода 2017-2021 г. (отчисленията по чл. 64 от ЗУО са в размер на 40 лв./т за 2017 г. и достигат до 95 лв./т. през 2020 г. и всяка следваща.)

Дружеството прогнозира за периода 2018-2021 г. разходи за оползотворяване, средно 19,76 лв./т. Същите са равни на средните стойности за ВиК операторите от групата на средните дружества (средна стойност 19,78 лв./т.) и по-ниски от средната стойност за целия ВиК сектор (средна стойност 27,91 лв./т.). ВиК операторът посочва, че тъй като няма опит с оползотворяване на утайки, при определяне на разходите за оползотворяване са приети средните стойности за ВиК операторите от групата на средните дружества.

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	4 696	3 910	4 555	4 360	4 150	3 944	3 795	-3,0%	-19,2%
Общо ремонти канализация	1 138	946	1 277	1 264	1 249	1 234	1 219	12,2%	7,1%
Общо ремонти ПСОВ	0	0	0	11	13	15	15	-	-
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	1 106	1 280	1 170	1 171	1 170	1 220	1 269	5,8%	14,7%
Общо ремонти канализация	169	198	209	210	235	236	237	23,6%	39,9%
Общо ремонти ПСОВ	0	0	0	68	71	80	80	-	-

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

Водоснабдяване:

2015 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (30,7%), ремонт на СВО (20,0%), ремонт на довеждащи водопроводи (16,2%), ремонт на сгради (11,7%), ремонт за оборудване, апаратура и машини (8,0%), ремонт на помпи за водоснабдяване (7,1%), ремонт на механизация и транспортни средства (6,4%).

2021 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (29,9%), ремонт на СВО (19,0%), ремонт на довеждащи водопроводи (14,1%), ремонт на сгради (10,9%), ремонт на механизация и транспортни средства (7,0%), ремонт за оборудване, апаратура и машини (6,7%), ремонт на помпи за водоснабдяване (6,5%).

Канализация:

2015 г.: ремонт на участъци по канализационната мрежа под 10 метра (34,2%), ремонт на механизация и транспортни средства (27,7%), ремонт на сгради (15,6%), ремонт на СКО (13,0%), профилактика (4,7%).

Тези съотношения не се променят особено към 2021 г.

ПСОВ:

„ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол не извършва услуга по пречистване на отпадъчни води към 2015 г., същевременно на дружеството ще се предадат за експлоатация ПСОВ, гр. Ямбол и ПСОВ, с. Тенево, същите се планира да бъдат въведени в експлоатация през 2018 г.

Дружеството планира за нормалната експлоатация и поддръжка на двете станции за 2018-2021 г. за профилактика (средно 78,6%), за ремонт на помпи за пречистване (средно 14,7%) и за ремонт на оборудване, апаратура и машини (средно 6,7%).

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, *изграждането на диспечеризация във „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол започва още през 1988 г. с наблюдение и*

управление на водоснабдителните системи. Във всички водоснабдителни и канализационни помпени станции се използва местна автоматика. Постепенно се увеличават водоснабдителните и канализационните системи с автоматизирано управление и се разширява степенята и класа на тяхната диспечеризация..

През 2011 г. започва внедряването на нова GSM система за управление на водоснабдителни и канализационни системи. Внедрена в 8 броя ВС: ВС Ямбол, ВС група Бакаджик, ВС Зимница, ВС Стралджа, ВС Межда, ВС група Х.Димитрово-Безмер – Болярско, ВС група Драма- Крумово – Миладиновци, ВС група Кабиле-Дражево-Завой и КС-Ямбол.

Обхванати от диспечеризация са 27 броя ВС, което представлява 42% от общия брой ВС. Водоснабдителните и канализационните системи с изградени автоматизирани системи за управление могат да работят напълно самостоятелно и с възможност за управление от диспечер. В 8 бр. ВС управлението се осъществява с GSM система. В 19 бр. ВС системата работи с радиовръзка. Дружеството представя подробна информация за водоснабдителните системи поотделно.

Подадената помпажна вода от ВС с автоматизирани системи за управление е 92,96% от общата помпажна вода. Изразходената ел. енергия от тези ВС представлява 90,57% от общата ел. енергия за доставка на вода за потребителите.

Обектите обхванати от автоматизирани системи за управление са 190 броя. От тях: ВПС са 108 бр., резервоари 62 броя., хлораторни станции 18 бр. и хидрофори 3 бр. Във всички помпени станции е приложена и местна автоматика.

„ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол има 5 Канализационни системи (КС). Само в КС - Ямбол има 3 броя КПС, обхванати от автоматизирани системи за управление.

В резултат на наблюдение на денонощните записи от монтираните водомери на обособените зони в град Ямбол, както и от водомерите, монтирани по външните водопроводи, като част от диспечерската система СКАДА, е намалена добитата вода. Понижението на този показател оказва влияние върху разхода на ел. енергия, който също намалява с 1 895 301 квтч.

Регистър на активи

Съгласно посочената в бизнес плана информация, към момента в дружеството се ползва счетоводният регистър „Инвентарна книга“. В него са записани всички дълготрайни материални и нематериални активи с всички необходими данни като: инв. номер на актива, наименование, различни параметри, дата на въвеждане в действие, амортизационна норма, отчетна стойност, годишна амортизационна квота, натрупана амортизация, балансова стойност, експлоатационен район, населено място и МОЛ.

Съгласно подписания договор с АВиК, „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол трябва да изготви регистър на всички активи в рамките на пет години от подписването на Договора по определен формат. През 2014 год. дружеството е сключило договор за изграждане на ГИС с предмет на дейност „Внедряване на централизирана информационна система за управление на техническите данни на водоснабдителните и канализационните системи“. Целта е да се попълни базата данни за всички водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения, експлоатирани от „ВиК“ ЕООД – гр. Ямбол и да се създаде регистър на активите.

Географска информационна система (ГИС)

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол е сключило договор за изграждане на ГИС, който включва и внедряване на централизирана информационна система за управление на техническите данни за водоснабдителните и канализационните мрежи и съоръжения, експлоатирани от дружеството.

Стартиралото през 2014г. изграждане на ГИС продължава и към настоящият момент чрез проучване, въвеждане и актуализиране на данните за елементите на водоснабдителните системи.

През 2016 г., с реални координати и актуални атрибути, в цифровия модел са отразени водоизточниците, за които има издадени Разрешителни за ползване от

Басейнова дирекция Пловдив и Басейнова дирекция Варна, както и обособените към тях СОЗ (Пояс I, II и III). Актуализирана е реконструираната водопроводна и канализационна мрежа на гр. Ямбол.

През регулаторния период 2017-2021г. ще продължи векторизирането и нанасянето на атрибутите за надземния и подземния кадастър на населените места, обслужвани от дружеството. Продължава обследването на водопроводната мрежа на гр. Ямбол, доизграждането на водомерните зони в населените места с население над 2000 жители и отразяването им в цифровия модел.

Към момента в дружеството няма изградена Географска информационна система, по смисъла на т. 83 от Указанията НРКВКУ на КЕВР, за всички водоснабдителни и канализационни системи с база данни, с взаимовръзки на обектите, картен материал и модели за моделиране, на комплексна информация за анализи изследване на процесите и явленията по цялата инфраструктура, с която оперираме.

Изграждането на цялостна ГИС за водопроводните и канализационни мрежи и съоръжения на област Ямбол е сложен и продължителен процес и ще продължи няколко години.

Регистър на аварията

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в края на 2015 година е закупен и внедрен програмен продукт за регистриране на аварията с всички параметри за изчисляване показателя „непрекъснатост на водоснабдяването“.

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в лабораторията на "ВиК" ЕООД, гр. Ямбол се поддържат актуални: Регистър сурови води по водоизточници - периодичен контрол, Регистър питейни води по водоснабдителни зони - периодичен контрол, Регистър питейни води по селища - постоянен контрол, Регистър остатъчен хлор.

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води

Съгласно посочената в бизнес плана информация, всички анализи на отпадъчни води се възлагат по Закон за обществените поръчки (ЗОП) на външни акредитирани лаборатории. Протоколите от анализите на отпадъчни води се съхраняват безсрочно по изискванията на Закона за националния архивен фонд.

Заедно с въвеждане в експлоатация на ПСОВ, гр. Ямбол със съответното лабораторно оборудване в обекта ще се създадат два регистъра на отпадъчните води - за пречистени води и по обекти по Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места.

Регистър на оплаквания от потребители

Съгласно посочената в бизнес плана информация, е внедрен регистър на жалбите през 2012 г. и се обслужва от главния администратор на дружеството. Съдържа информация, извлечена от първичните документи – жалби, оплаквания, искания. Последните се съхраняват 5 години, в самостоятелни папки, отделно от цялата кореспонденция на дружеството, за всяка година поотделно. Регистърът позволява филтриране на информацията по признак, адрес и дата на подаване.

Регистър за утайките от ПСОВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, към настоящия момент „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол не експлоатира пречистителна станция за отпадъчни води.

Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството няма разработен и внедрен такъв регистър към настоящия момент, но разполага с програмен продукт „Инкасо“, в който има възможност да се види на съответния адрес какъв е дебитът на монтирания водомер на сградното водопроводно отклонение, съответно номера му и датата на последваща проверка. Чрез филтриране на информацията, се получава база

данни за броя на водомерите с определена кубатура и броя на водомерите, подлежащи на периодична проверка за съответните населени места.

За гр. Ямбол през 2015 г. е осъществена връзка между двата програмни продукта – за фактуриране и ГИС, с цел създаване на единна база данни: местоположение на СВО (адрес), водомер с неговите атрибути, данни за потребителя и др.

През регулаторния период 2017-2021 г. се цели в дружеството да се изгради такава единна база данни за всички населени места, за да може да се извлече цялостна информация за измервателните уреди, които не са минали метрологична проверка, съгласно Закона за измерванията (ЗИ) или са в техническа неизправност; за потребителите с пресрочени плащания – на какъв адрес, за колко месеца, за каква сума и т.н.

Система за отчитане и фактуриране

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в дружеството е наложена системата за отчитане на изразходените от потребителите водни количества чрез обхождане и отчитане от отчетници. Дейността по отчитането е организирана по експлоатационни райони, с разработен график за отчет за всеки отчетник, който обхожда дефинирания му постоянен район и нанася отчетените данни в карнет. Тази система запазва близкия контакт с потребителя, което допринася допълнителни ползи в съпътстващи дейности при предоставяне на услугите. След обхождане и отчет на измервателните уреди от отчетниците, нанесените данни в карнета се дават за въвеждане и електронна обработка в отдел за обработка на данни. Отчитането и фактурирането е ежесмесечно за всички потребители. На този етап не се предвижда въвеждането на дистанционно отчитане и ползването на електронни карнети.

Счетоводна система

Съгласно посочената в бизнес плана информация, единната система за счетоводно отчитане (ЕССО по Протокол №203/27.12.2011 г.) е внедрена във „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол през 2012 г. В момента се осчетоводява по единния сметкоплан за регулаторни цели и Правилата изготвени към него.

Предстои измененията в правилата за ЕСРО спрямо действащите правила за ЕССО да бъдат внедрени и да се работи по новия сметкоплан в счетоводния отдел.

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

2.7.2. Бази данни

База данни с измерените количества вода на вход ВС

Съгласно посочената в бизнес плана информация, на територията на дружеството има 110 населени места. Отчитането на подадената вода става на базата на монтираните разходомери, водомери и действащи разрешителни. От 110 населени места 82 са с преоформени разрешителни и монтирани измервателни уреди за отчитане на подадената вода, приети и пломбирани от представители на съответните Басейнови дирекции. По старото разрешително № 0279/09.05.2001г в процедура за преоформяне са 28 села, от които 12 групирани в 5 ВС.

Има 5 района, обособени по общини: Ямбол, Тунджа-изток и Тунджа-запад, Стралджа, Болярво, Елхово. Във всеки район са създадени дневници, в които се записват ежесмесечно показанията и състоянието на измервателните устройства. При повреда се издават протоколи за демонтаж и монтаж и се предават в направление „ПТ“. Уведомява се своевременно съответната Басейнова дирекция. При повреда начисляването на подаденото количество става на базата на действащото разрешително. Следи се издетото водно количество на всеки водоизточник и разрешеното. Всеки месец се предават отчети в техническия отдел за обща справка с подробни показания на водомерите и количествата, ползвани от всеки район.

Всички данни се обработват и се създава ежесмесечен отчет за Басейнова дирекция за управление на водите „Източнобеломорски район“ - гр. Пловдив и Басейнова

дирекция „Черноморски район“ - гр. Варна с начислените такси водоползване.

На всеки 6 месеца се предават общи отчети към дирекциите, а до 31 януари всяка година се предават копия от дневниците, декларации и доклади с начислените количества и суми по действащите разрешителни и годишните отчети за иззетата вода, за предходната година.

База данни за контролни разходомери и дата логери

Съгласно посочената в бизнес плана информация, създадена е база данни за показанията на контролните разходомери и логери. Данните от логерите се съхраняват в специален сайт.

Показанията на разходомерите, монтирани на изход ВПС, се записват ежедневно в дневниците. Изчислява се подадената вода-месечно. При възникване на повреда лицензираната фирма демонтира повредените разходомери, като се съставя протокол за демонтаж, а след ремонта им и протокол за монтаж.

В изградените в град Ямбол шахти са монтирани 4 броя логери с датчици за налягане към тях за откриване на аварии по водопроводната мрежа на Ямбол. Непрекъснато на 15 мин. се правят записи за налягането във водопроводната мрежа в наблюдаваните точки.

База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация

Съгласно посочената в бизнес плана информация, фактурираните водни количества, законно потребени, но неизмерени посредством измервателни уреди, се формират след обработката на данни с поставен определен код при обхождане от отчетника. Така след ежемесечната обработката на карнетите в отдел компютърна обработка, след сумиране на количествата фактурирани, но определени програмно на база служебна консумация със специален код на потребление, може да бъде извлечена необходимата информация. Служебно определеното потребление ползва за база разпоредбите на Наредба № 4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на ВиК системите, както и общите условия на оператора.

База данни за изразходваната електрическа енергия

Съгласно посочената в бизнес плана информация, създадена е база данни за фактурираната изразходвана ел. енергия на електронен носител.

Внедрена е база данни за фактурираната изразходвана ел. енергия общо за „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол. Същата е разпределена за услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане на отпадъчна вода, по ниво на напрежение и начина на доставка на ел. енергия - чрез доставчик на свободен пазар или регулиран пазар - по количество ел. енергия и по стойност.

Систематизирана е и изразходваната електрическа енергия и за всеки електромер поотделно, за всеки обект и за всяка ВС, разпределена по ВиК услуги, по ниво на напрежение и начина на доставка на ел. енергията-регулиран или свободен пазар - по количество ел. енергия и стойност.

С приемането на ПСОВ ще се създаде и база данни за изразходваната ел. енергия за пречистване на отпадъчни води на електронен носител, по ниво на напрежение и начина на доставка на ел. енергия - чрез доставчик на свободен пазар или регулиран пазар – по количество и стойност.

База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол не експлоатира пречиствателни станции за питейни води.

База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол не експлоатира пречиствателни станции за отпадъчни води.

База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване

Съгласно посочената в бизнес плана информация, от датата, на която възложителят на СВО или СКО отправи искане в дружеството за изходни данни за присъединяване на определен имот се записва в специален дневник, като се добавя дата

за съгласуване на инвестиционния проект, датата на предварителния договор, датата на окончателния договор и процесът приключва с издаване на разрешително за физическото присъединяване на имота със всички придружаващи данни за откриване на партида на водомера. Всички действия на дружеството и на потребителя са придружени с първични документи и се съхраняват в направление „ПТ“ за срок – 10 години.

Създадена е база данни в електронен вид на всички сключени предварителни договори по смисъла на чл.147 ал.1 т.3 от ЗУТ и окончателни договори за присъединяване по смисъла на чл.84 от ЗУТ. Описването на договорите е на база пореден номер.

База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в дружеството е внедрен програмен продукт ОМЕКС с два модула: за кадри и заплати; задълженията на всеки член от персонала на оператора са вписани в длъжностни характеристики, оформени по надлежния ред. Може да се извлича информация по електронен път. Съществуват и досиета на всички служители на хартиен носител.

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

2.7.3. Системи за качество и публичност на информацията

Стандарт за системи за управление БДС EN ISO 9001:2008

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол ще внедри система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2000. до края на третата година от регулаторния период 2017÷2021 г., или до края на 2019 г., за целта са предвидени средства в инвестиционната програма на дружеството.

Стандарт за системи за управление БДС EN ISO 14001:2004

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол ще внедри система за управление околна среда БДС EN ISO 14001:2004 до края на третата година от регулаторния период 2017÷2021 г., или до края на 2019 г., за целта са предвидени средства в инвестиционната програма на дружеството.

Стандарт за системи за управление BS OHSAS 18001:2007

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Ямбол ще внедри система за здравословен и безопасен труд BS OHSAS 18001:2007 до края на третата година от регулаторния период 2017÷2021 г., или до края на 2019 г., за целта са предвидени средства в инвестиционната програма на дружеството.

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

2.7.4. Интернет страница

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол има създадена интернет страница, в която се съдържа информация, необходима за клиентите на дружеството и неговите партньори. На нея са публикувани всички наредби и закони, по които работи дружеството, списък с услугите, които предоставя „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол на гражданите, както и образци на документите за тях. Ежедневно се публикуват аварията, които ще се отстраняват на територията на област Ямбол с телефон за контакт.

На интернет страницата има опции за проверка на сметки на битови и фирмени абонати. Публикувана е подробна информация за различните начини на плащане на фактурираната вода: плащане в брой – публикувани са всички парични салони на територията на областта с адреси и работно време; плащане по банков път – публикувани са всички банкови сметки, чрез които могат да се извършват преводите; плащане по електронен път.

За удобство и улеснение на клиентите на „В и К“ ЕООД, гр. Ямбол има посочени

телефони за връзка с всички отдели и райони, както често задавани въпроси от абонатите и полезна информация, свързана с работата на дружеството.

Интернет страницата се поддържа и актуализира системно. Това дава възможност на клиентите при необходимост да се информират за цялостната дейност на дружеството.

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

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

2.8. Предложени нива на показателите за качество

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

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

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол е предложило следната програма за показателите за качество на ВиК услугите в Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги“ на бизнес плана:

ПК	Параметър	Ед. мярка	2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Индивидуална цел за 2021 г.	Дългосрочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	98,86%	99,12%	99,12%	99,12%	99,12%	99,12%	99%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	93,43%	94,36%	95,24%	96,11%	96,98%	98,29%	98%	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	5,41	5,35	5,28	5,23	5,20	5,16		8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м3/км/ден	20,24	20,07	19,63	18,73	18,23	17,74	18,55	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	71,48%	71,00%	70,60%	69,80%	69,40%	69,00%	69,66%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	141,63	136,22	129,20	121,90	114,04	108,14	113,3	60
ПК6а	Налягане във водоснабдителната система	%	8,40%	11,72%	26,56%	42,19%	56,25%	79,69%	80%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	66,32%	69,37%	70,63%	72,38%	74,21%	76,02%		75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	0,00%	0,00%	59,05%	60,71%	62,43%	64,11%		75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	93%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	848,09	756,97	632,82	625,13	617,44	609,74	636,07	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб.	0,60	0,49	0,50	0,38	0,38	0,38		0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на	кВтч/м3	0,65	0,66	0,66	0,65	0,67	0,62	0,62	0,45

	потребителите									
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/м3	-	-	0,6632	0,6620	0,6537	0,6527		0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	-	-	-	40,16%	72,03%	91,88%	90%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,28%	0,73%	0,79%	0,84%	0,90%	0,95%	0,42%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1,91%	2,02%	2,13%	2,30%	2,47%	2,64%	1,91%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,00	1,04	1,04	1,04	1,05	1,05	1,1	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	0,92	1,06	1,10	1,13	1,16	1,19	1,1	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	#DIV/0!	#DIV/0!	1,02	1,02	1,02	1,02	1,1	1,1
ПК12г	Събираемост	%	83,67%	84,50%	85,00%	85,00%	86,00%	86,94%	86,94%	95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	11,90%	13,39%	14,53%	14,91%	15,41%	16,38%	14,00%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	49,62%	71,57%	74,42%	77,29%	80,18%	83,08%	81,60%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	98,04%	98,94%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	88,68%	94,52%	95,52%	96,72%	98,18%	100,00%	100%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	88,24%	92,23%	93,94%	95,79%	97,80%	100,00%	100%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	6,64	6,84	6,72	6,72	6,71	6,39	6,39	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	1,56	1,83	3,50	3,35	3,22	3,03	3,03	3

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

ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне вода на потребителите: постига се ниво от 1,05 при индивидуална цел 1,1.

ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води: постига се ниво от 1,02 при индивидуална цел 1,1.

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.

Относно ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне вода на потребителите в разходите за периода 2017-2021 г. са включени разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация с договора, сключен с АВиК, като такива през базовата 2015 г. не са били включени. Относно ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води услугата пречистване на отпадъчните води е нова дейност за дружеството.

III. Икономическа част на бизнес плана

3.1. Амортизационен план

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

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

експлоатация и поддръжка" се посочват публичните ВиК активи, които са предоставени чрез договор по реда на Закона за водите за стопанисване, експлоатация и управление.

Представената информация в амортизационния план на дружеството е както следва:

Доставяне вода на потребителите:

Описание	Доставяне вода на потребителите						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	3 179	3 309	3 414	3 448	3 483	3 486	3 516
Годишна амортизационна квота	236	126	102	99	86	81	48
Начислена до момента амортизация	1 894	2 020	2 122	2 221	2 307	2 388	2 436
Балансова стойност	1 285	1 289	1 291	1 226	1 175	1 098	1 080
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	303	752	1 211	1 680	2 029	2 406
Годишна амортизационна квота	0	3	14	31	48	63	78
Начислена до момента амортизация	0	3	18	48	96	159	237
Балансова стойност	0	300	734	1 163	1 584	1 869	2 168
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	21 498	25 770	30 673	30 673	30 673	30 673	30 673
Годишна амортизационна квота	569	590	686	684	675	531	527
Начислена до момента амортизация	7 122	7 711	8 397	9 081	9 755	10 286	10 812
Балансова стойност	14 376	18 059	22 276	21 592	20 918	20 387	19 861

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	212	212	322	388	438	514	584
Годишна амортизационна квота	21	13	17	24	26	32	39
Начислена до момента амортизация	143	156	173	196	222	254	293
Балансова стойност	69	56	149	191	216	260	290
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	49	517	1 006	1 508	2 000	2 507
Годишна амортизационна квота	0	0	7	22	38	54	68
Начислена до момента амортизация	0	0	8	30	69	122	190
Балансова стойност	0	49	509	976	1 439	1 878	2 317
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	9 127	31 973	46 365	46 735	46 735	46 735	46 735
Годишна амортизационна квота	189	744	1 043	1 050	1 046	1 012	1 012
Начислена до момента амортизация	1 698	2 442	3 484	4 534	5 580	6 592	7 605
Балансова стойност	7 429	29 531	42 881	42 201	41 155	40 143	39 130

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	0	0	0	0	0	0	0
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0	0
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	0	0	0	0	3	5
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0	1
Балансова стойност	0	0	0	0	0	3	5
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	0	0	0	37 218	37 218	37 218	37 218
Годишна амортизационна квота	0	0	0	1 590	1 590	1 590	1 590
Начислена до момента амортизация	0	0	0	1 590	3 180	4 770	6 360
Балансова стойност	0	0	0	35 628	34 038	32 448	30 858

Общо регулирана дейност:

Описание	Общо регулирана дейност						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	3 391	3 521	3 736	3 835	3 920	4 000	4 100
Годишна амортизационна квота	257	139	119	123	111	114	88
Начислена до момента амортизация	2 037	2 176	2 295	2 418	2 529	2 642	2 730
Балансова стойност	1 354	1 345	1 440	1 418	1 391	1 358	1 370
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	352	1 269	2 217	3 188	4 032	4 918
Годишна амортизационна квота	0	4	22	53	86	117	146
Начислена до момента амортизация	0	4	25	78	165	282	428
Балансова стойност	0	348	1 244	2 139	3 023	3 750	4 490
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	30 625	57 743	77 038	114 626	114 626	114 626	114 626
Годишна амортизационна квота	758	1 333	1 728	3 323	3 311	3 133	3 129
Начислена до момента амортизация	8 820	10 153	11 881	15 205	18 515	21 648	24 776
Балансова стойност	21 805	47 590	65 157	99 421	96 111	92 978	89 850

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.	2016-2021 г.
1.	Отчетна стойност на активи в баланса на дружеството към 31.12.2015 г.	12 049							0
2.	Отчетна стойност на предоставени активи от общините	18 576	27 118	19 295	37 588				84 001
	Общо активи:	30 625	27 118	19 295	37 588	0	0	0	84 001

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

1. Списък на дълготрайни активите – публична държавна собственост (ПДС) и публична общинска собственост (ПОС), с отчетна стойност в размер на 12 049 хил. лв. към 31.12.2015 г., които подлежат на отписване от баланса на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол 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 18 576 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. Ямбол, разпределени по общини, както следва:

№	Община	ОТЧЕТНА стойност на нетекущите активи, намиращи се в обособената територия, които не са включени в баланса на дружествата, описани с протокол на МРРБ във връзка с разпоредбите на §9 ал.2 от ЗИД на ЗВ (активи, изградени с финансиране от ЕС, държавен и/или общински бюджет)
---	--------	---

1	Община Тунджа	6 448
2	Община Стралджа	327
3	Община Болярово	1 545
4	Община Ямбол	7 468
5	Община Елхово	2 788
Общо Отчетна стойност извънбалансови публични активи:		18 576

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

За услугата „Доставяне вода на потребителите“ през 2016 г. реконструирана водопроводната мрежа на кв.”Каргона”, с обща дължина 12 217 метра, на стойност 4 272 хил.лв, част от Интегриран проект за воден цикъл на град Ямбол, а през 2017 г. - реконструкция на водопроводна мрежа в с. Воден и гр. Болярово, община Болярово с обща дължина 18 760 метра на стойност 4 903 хил.лв.,

За услугата „Отвеждане на отпадъчните води“ през 2016 г. обект „Разширение и реконструкция на канализационна и водопроводна мрежа” гр. Ямбол на стойност на стойност 22 846 хил.лв. През 2017 г. канализация с.Тенево на стойност 11 526 хил.лв. и канализационен колектор и КПС, гр. Ямбол за 2 584 хил.лв. и канализация с. Кукорево на стойност 282 хил. лв. През 2018 г. канализация с. Роза II- ри етап на стойност 370 хил.лв.

За услугата „Пречистване на отпадъчни води” през 2018 г. ПСОВ с. Тенево - 2 678 хил.лв. ПСОВ гр.Ямбол 34 426 хил.лв.

3.2. Инвестиционна програма

3.2.1. Стойност на инвестиционната програма

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

Услуга	2017	2018	2019	2020	2021	Общо	Дял от общо
Водоизточници и СОЗ	44	44	44	38	38	208	4,0%
Довеждащи съоръжения	97	188	143	157	82	667	13,0%
ПСПВ	0	0	0	0	0	0	0,0%
Резервоари, ХС, ПС, хидрофори	35	0	35	0	60	130	2,5%
Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м.	210	146	163	89	115	723	14,1%
СВО, СК, ПХ	10	10	10	0	0	30	0,6%
Измерване на вход, зонирание - контролно измерване	20	39	40	38	50	187	3,6%
Управление на налягане, проучване и моделиране	0	0	0	0	0	0	0,0%
СКАДА	6	6	6	6	6	30	0,6%
Лаборатория за питейни води	0	5	5	0	0	10	0,2%
<i>Общо - публични активи водоснабдяване</i>	<i>422</i>	<i>438</i>	<i>446</i>	<i>328</i>	<i>351</i>	1 985	38,6%
<i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i>	<i>105</i>	<i>15</i>	<i>30</i>	<i>0</i>	<i>30</i>	180	3,5%
Водоснабдяване:	527	453	476	328	381	2 165	42,1%
КПС	10	0	0	0	0	10	0,2%
Главни канализационни клонове	400	330	335	335	370	1 770	34,4%
Канализационна мрежа над 10 м.	20	110	115	115	100	460	8,9%
СКО	0	0	0	0	0	0	0,0%
Проучване и моделиране	10	20	10	10	0	50	1,0%
СКАДА	0	0	10	0	0	10	0,2%
<i>Общо - публични активи канализация</i>	<i>440</i>	<i>460</i>	<i>470</i>	<i>460</i>	<i>470</i>	2 300	44,7%
<i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i>	<i>110</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	350	6,8%
Канализация	550	510	520	530	540	2 650	51,5%
ПСОВ	0	0	0	0	0	0	0,0%
Лаборатория за отпадъчни води	0	0	0	0	0	0	0,0%
СКАДА	0	0	0	3	2	5	0,1%

Общо - публични активи пречистване	0	0	0	3	2	5	0,1%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	0	0	0	0	0	0	0,0%
Пречистване	0	0	0	3	2	5	0,1%
Водомери на СВО	40	40	40	40	55	215	4,2%
ГИС	15	15	20	13	8	71	1,4%
Информационни системи - публични активи	0	0	0	0	0	0	0,0%
Информационни системи - собствени активи и ИТ хардуер	0	30	0	10	0	40	0,8%
Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо транспорт, администрация и ИТ	15	45	20	23	8	111	2,2%
Общо инвестиции в публични активи	917	953	976	844	886	4 576	88,9%
Общо инвестиции в собствени активи	215	95	80	80	100	570	11,1%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ	1 132	1 048	1 056	924	986	5 146	100,0%

Данните показват, че дружеството ще инвестира 89% от предвидените инвестиции в публични активи и едва 11% в собствени такива.

От общата стойност на инвестициите, 42% са насочени във водоснабдяване, 52% в канализация, 0,1% в пречистване, 4% във водомери на СВО и 2 % в транспорт, администрация и информационни технологии.

Съпоставянето на брой обслужвано население и сумата на планираните инвестиции показва, че средно за периода на бизнес плана, дружеството ще инвестира 8,7 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	120 123	119 561	118 180	116 708	115 310	117 976
Общо инвестиции (хил.лв.)	1 132	1 048	1 056	924	986	1 029
Инвестиции на жител (лв. / брой)	9,42	8,77	8,94	7,92	8,55	8,72

3.2.2. Финансиране на инвестиционната програма

Информация за финансиране на инвестиционната програма е представена в Справка №10 на бизнес плана.

Дружеството предвижда да финансира инвестициите в собствени активи изцяло със собствени средства. Генерираните разходи за амортизации от собствени активи не покриват предвидените инвестиции и формират недостиг в размер на 15 хил.лв.

Параметър (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо за периода
Общо инвестиции в собствени активи	215	95	80	80	100	570
Финансиране със собствени средства	215	95	80	80	100	570
Общо разходи за амортизации от собствени активи	119	123	111	114	88	555
Разлика разходи за амортизации - инвестиции	-95	28	31	34	-12	-15

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	917	953	976	844	886	4 576
Финансиране със собствени средства	917	953	976	844	886	4 576
Финансиране с привлечени средства	0	0	0	0	0	0

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

Параметър (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо за периода
Финансиране със собствени средства	917	953	976	844	886	4 576
Разходи за главници на инвестиционни заеми	0	0	0	0	0	0
Общо инвестиционни разходи с финансиране от собствени средства	917	953	976	844	886	4 576
Общо разходи за амортизации от публични активи от инвестиционна програма	22	53	86	117	146	424
<i>Недостиг за финансиране на инвестиционни разходи</i>	-895	-900	-890	-727	-740	-4 152
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи	1 728	3 323	3 311	3 133	3 129	14 623
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	895	900	890	727	740	4 152
Дял на разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	52%	27%	27%	23%	24%	28%
<i>Разлика между инвестиционни разходи и разходи за амортизация на публични активи</i>	-0	-0	0	0	0	0

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

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

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

Видно от информацията в горната таблица, дружеството е предложило в цените на ВиК услугите да бъдат включени между 52 – 28% от общите разходи за амортизации на публични задбалансови активи, чрез които да се финансират инвестиционните разходи, предвидени за финансиране със собствени средства (инвестиционна програма плюс изплащане на главници на инвестиционни заеми).

Така предложените разходи за амортизации покриват изцяло планираните инвестиции.

3.3. Оперативни разходи

3.3.1. Оперативни разходи по услуги и дейности

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

Доставяне на вода на потребителите:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	2 822	3 059	2 808	2 809	2 736	2 746	2 633	-0,5%	-6,7%
Разходи за външни услуги	681	679	703	704	706	744	762	3,2%	11,9%
Разходи за амортизации	532	429	551	563	561	430	425	3,5%	-20,1%

разходи за амортизации на собствени активи	236	126	102	99	86	81	48	-56,7%	-79,6%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	0	3	14	31	48	63	78		
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	296	300	434	433	427	285	299	46,6%	1,0%
Разходи за възнаграждения	2 549	2 741	2 980	2 980	3 007	3 029	3 039	16,9%	19,2%
Разходи за осигуровки	904	929	1 059	1 059	1 069	1 077	1 080	17,2%	19,5%
Данъци и такси	417	363	417	411	398	390	383	0,0%	-8,2%
Други разходи	48	48	48	48	48	48	48	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	7 953	8 248	8 566	8 574	8 525	8 463	8 371	7,7%	5,2%
Спестявания и увеличения-нето:			594	590	543	613	524		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	1 106	1 280	1 170	1 170	1 170	1 220	1 268	5,8%	14,7%
Променливи разходи:	2 243	2 231	2 196	2 177	2 089	2 081	1 928	-2,1%	-14,0%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата доставяне на вода през 2017 г. се прогнозира намаление на разходите за материали. Прогнозирано е приемливо нарастване на разходите за възнаграждения и осигуровки, разходите за външни услуги 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. Предвидените разходи за оперативен ремонт са в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

Ефектът върху общите разходи за услугата водоснабдяване е увеличение с 7,7% през 2017 г. и с 5,2% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Предвижда се закупуването на нова специализирана и строителна механизация, за която съответно са предвидени бъдещи разходи за горива и смазочни материали. Инвестициите в нови активи водят до изменение на разходите за регулираната дейност на дружеството.

Отвеждане на отпадъчните води:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	132	139	195	197	204	208	208	47,7%	57,6%
Разходи за външни услуги	41	41	41	41	53	54	55	0,0%	34,1%
Разходи за амортизации	21	62	485	513	527	525	546	2188,9%	2476,3%
разходи за амортизации на собствени активи	21	13	17	24	26	32	40	-20,4%	86,7%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	0	0	7	22	38	54	68		
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	0	49	461	467	463	439	439		
Разходи за възнаграждения	222	256	284	287	300	302	306	27,9%	37,8%
Разходи за осигуровки	77	84	93	94	96	97	98	20,8%	26,8%
Данъци и такси	22	24	23	23	27	27	32	4,5%	45,5%
Други разходи	0	0	0	0	0	0	0		
ОБЩО РАЗХОДИ	515	606	1 121	1 155	1 207	1 213	1 245	117,6%	141,6%
Спестявания и увеличения-нето:			142	148	186	194	205		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	169	198	210	210	235	236	237	24,1%	40,3%
Променливи разходи:	88	89	148	148	152	152	157	68,2%	78,4%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата отвеждане на отпадъчните води през 2017 г. се прогнозира увеличение на разходите за материали във връзка с бъдещи разходи за горива и смазочни материали за нова строителна и специализирана механизация. Прогнозирано е приемливо нарастване на разходите за външни услуги, разходите за възнаграждения и осигуровки, и нарастване на разходите за амортизации, след включването в цените на част от разходите за амортизации на задбалансови активи (публична собственост), с цел да се финансира инвестиционната програма на дружеството, респективно и разходите за амортизации на активи (публична собственост),

създадени чрез инвестиционната програма. Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

Ефектът върху общите разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води е намаление с 117,6% през 2017 г. и с 141,6% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Планираните инвестиции в нови активи за придобиване на специализирана и строителна механизация, необходима за дейността на дружеството и съответно планираните бъдещи разходи за горива и смазочни материали ще доведат до съществено изменение на разходите за регулираната дейност на дружеството.

Пречистване на отпадъчните води:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2018 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	0	0	0	730	939	942	942		29,0%
	0	0	0	123	131	138	140		13,5%
Разходи за амортизации	0	0	0	0	0	3	2		
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	0	0	0	0	0	0	0		
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	0	0	0	0	0	0		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0	0	0	0	0	3	2		
Разходи за възнаграждения	0	0	0	276	276	303	316		14,3%
Разходи за осигуровки	0	0	0	89	89	95	97		9,3%
Данъци и такси	0	0	0	2	2	2	2		0,0%
Други разходи	0	0	0	5	5	5	5		0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	0	0	0	1 225	1 441	1 487	1 504		22,7%
Спестявания и увеличения-нето:			0	1 225	1 441	1 484	1 501		22,5%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	0	0	0	68	71	80	80		17,3%
Променливи разходи:	0	0	0	759	972	977	979		29,1%

Прогнозираните разходи за периода 2018 – 2021 г. са бъдещи разходи за услугата пречистване на отпадъчните води, като нова дейност за дружеството от 2018 г. Планирано е приемливо нарастване на разходите за материали, разходите за външни услуги, разходите за възнаграждения и осигуровки, като ефектът върху общите разходи за периода е увеличение с 22,7% за 2021 г. спрямо 2018 г.

Общо регулирана дейност:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Общо регулирана дейност							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	2 954	3 198	3 003	3 736	3 879	3 896	3 783	1,7%	28,1%
Разходи за външни услуги	722	720	744	868	890	936	957	3,0%	32,5%
Разходи за амортизации	553	491	1 036	1 076	1 088	958	974	87,2%	76,0%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	257	139	119	123	111	114	88	-53,7%	-65,9%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	4	22	53	86	117	146		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>			895	900	890	727	740		
Разходи за възнаграждения	2 771	2 997	3 264	3 543	3 583	3 634	3 661	17,8%	32,1%
Разходи за осигуровки	981	1 013	1 152	1 242	1 254	1 268	1 275	17,4%	30,0%
Данъци и такси	439	387	440	436	427	419	417	0,2%	-5,0%
Други разходи	48	48	48	53	53	53	53	0,0%	10,4%
ОБЩО РАЗХОДИ	8 468	8 854	9 687	10 954	11 173	11 163	11 119	14,4%	31,3%
Спестявания и увеличения-нето:			736	1 963	2 170	2 291	2 230		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	1 275	1 478	1 380	1 449	1 477	1 537	1 586	8,2%	24,4%
Променливи разходи:	2 331	2 320	2 344	3 084	3 213	3 210	3 064	0,6%	31,5%

Нерегулирана дейност:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Нерегулирана дейност							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	4	3	6	6	5	5	5	50,0%	25,0%
Разходи за външни услуги	24	24	24	24	24	24	24	0,0%	0,0%

Разходи за амортизации	0	0	0	0	0	0	0		
Разходи за възнаграждения	42	86	85	67	68	68	61	102,4%	45,2%
Разходи за осигуровки	18	27	25	20	20	20	19	38,9%	5,6%
Данъци и такси	0	0	0	0	0	0	0		
Други разходи	1	1	1	1	1	1	1	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	89	141	141	118	118	118	110	58,4%	23,6%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	59	82	63	65	65	65	66	6,8%	11,9%
Променливи разходи:	0	0	3	3	2	2	2		

3.3.2. Бъдещи нови разходи

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

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

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

Бъдещи нови активи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
специализирана механизация - багер-товарач-водоснабдяване	23	23	23	23	23
автомобил-самосвал- водоснабдяване		8	8	8	8
автомобил-бус-водоснабдяване		3	4	4	4
строителна и специализирана механизация-малка механизация-водоснабдяване		3	4	4	4
лекотоварен автомобил- водоснабдяване					3

Бъдещи нови активи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
строителна и специализирана механизация-багер товарач-канализация	4	4	4	4	4
друго специализирано оборудване-малка механизация-канализация		2	2	2	2
строителна и специализирана механизация-каналочистачна машина-канализация			7	7	7
лекотоварен автомобил-канализация				2	2
лекотоварен автомобил-канализация				2	2
КПС - 5 броя - разходи за електроенергия	59	59	59	59	59

Бъдещи нови активи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
<i>ПСОВ гр. Ямбол и ПСОВ с. Тенево</i>					
Разходи за материали		730	939	942	942
Разходи за външни услуги		123	131	138	140
Разходи за амортизации		0	0	3	2
Разходи за възнаграждения		276	276	303	316
Разходи за осигуровки		89	89	95	97
Данъци и такси		2	2	2	2
Други разходи		5	5	5	5

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 измерените и отчетени нива на потребление на питейна вода за периода 2009-2015 г. показват обща тенденция към намаляване на сумарните количества. В детайли битовото потребление намалява, като за 2015 г. се наблюдава съществено увеличаване, което не се наблюдава като запазваща се тенденция за 2016 г. Спадът на потребление при бюджетните организации е тенденция до 2012 г.

Количеството на отведените отпадъчни води като цяло е с нестабилно движение

през посочения програмен период, но стабилна нарастваща тенденция се наблюдава за периода 2014-2016 г. В детайли, количеството на отведените отпадъчни води от битово потребление е с променящи се нарастващи и намаляващи стойности.

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

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

Анализ на грешки в точността на водомерите

В бизнес плана е посочено, дружеството не поддържа система за регистриране и организация на данни по отношение установи грешки/отклонения от допустимите параметри за измерване на водомерите. За нуждите на анализа са използвани данни от оторизираните за извършване на проверки длъжностни лица и лаборатории, с които работи дружеството. Предвид необходимостта от такива данни ще бъде изградена в подходяща форма система, която да обслужва този вид анализи. Анализът по предоставените ни данни, извадка, показва, че използваните от дружеството уреди отговарят на изискванията за изправност и фактурираните по тях водни количества са коректни. Така например от предоставени за проверка 250 уреда на 18.07.2014 г., при проверката им не е установена стойност на грешка, която да надхвърля допустимите по стандарт стойности. Грешките се движат в допустимото по стандарт. Изключение са случаите, в които по инициатива на потребителя като страна, получаваща услугата, се извършва експертиза на уреда. За 2015 г. са предизвикани от страна на потребители извършването на експертиза на уред, в 2 от които са признати, измерените количества като коректно отчетени, а третата експертиза е в полза на потребителя.

Анализ на грешки в процеса на отчитане на водомерите

В бизнес плана е посочено, че отчитането на измервателните уреди се осъществява чрез ежесмесечно обхождане от отчетници, разпределени по експлоатационни райони, населени места, спазващи график за обхождане и нанасяне на данните в карнети. Допускането на технически грешки при извършването на отчет е напълно реална възможност. При наличието на такава, тя може да бъде установена служебно или по сигнал на потребителя. Извършва се задължителна проверка на място при уреда и при необходимост се предприемат коригиращи действия. Подобни грешки са възможни поради различни обективни или субективни обстоятелства: монтиран уред в трудно достъпно, неосветено и небезопасно място; оросен или замърсен уред; записване на данни по грешна партида и др. Коригирането на допусната и потвърдена грешка се предхожда с писмен доклад и обосновка.

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

В бизнес плана е посочено, че грешки от този род са възможни, но не и често срещани. Обработката на данни е организирана с проверки на въведените данни в различни разрези и засичането, и съвпадението на данните се явява своеобразна проверка преди фактурирането.

Анализ на неоторизирано потребление - кражби и незаконно потребление

В бизнес плана е посочено, че кражбите на вода се установяват както при рутинни ежедневни дейности по предоставянето на услугата водоснабдяване, така и при извършването на внезапни извън графика на отчет проверки. Незаконното потребление на вода се наблюдава най-вече в малките населени места, където обедняването на населението е мотив да се пестят сметките за вода. Не са редки и случаите, в които се ползва незаконно потребление за отглеждане на селскостопанска продукция, но за собствени нужди.

Нерегламентираното ползване се осъществява по няколко начина: демонтиране на измервателния уред, манипулация на измервателния уред, незаконно отклонение в

имота, присъединяване към инсталацията на съседен чужд имот и др. Случаите зачестяват пролетно-летния сезон и това налага провеждането на засилени и организирани внезапни проверки в часовете извън установените на работното време.

Анализ на процеса по управление на събирането на вземания

В бизнес плана е посочена следната информация:

Приоритет в разработената стратегия за подобряване събираемостта на задълженията от потребителите е представянето на несъбраните за дружеството суми от цифровото им изражение към изготвянето на профили на некоректните потребители, които стоят зад тези несъбрани вземания.

Използването на систематизиран подход във вид на описани и утвърдени правила за работа спомогна да се регламентира процесът на събиране на просрочените задължения от потребителите, основаваща се на разпоредбите на Наредбата и Общите условия, но ориентирана към използването на онези от тях, които да гарантират успех за конкретен потребител или група потребители. Дружеството използва възможността да дефинира вземанията си и тогава да насочи усилия към онези от тях, които са реално събираеми, но поради една или друга причина са изостанали. Процедурата определя следните ключови моменти:

- Да подпомогне чрез задълбочен анализ въз основа на събрани и подредени данни насочването на усилията по събиране на вземанията в правилна посока, а именно както към текущите задължения на потребителите, така и към просрочените във времето вземания, включително и тези с изтекъл давностен срок, но с реални възможности за събирането им.
- Да гарантира ежемесечното генериране на актуална и достоверна информация чрез предоставянето на справки, данни, доклади, с оглед последваща проверка на резултатите от постигнатото и при необходимост предприемане на коригиращи действия.

3.4.3. Оплаквания на потребители на ВиК услуги

В бизнес плана е представена следната информация:

Разработената и внедрена в дружеството система за регистриране на постъпилите оплаквания, жалби и заявления в дружеството по повод предоставяне и качеството на услугите водоснабдяване и канализация, подпомага коректното отношение към потребителите и своевременното решаване на поставените проблеми. Разпределени в подкатегории постъпилите заявления се насочват към отговорните длъжностни лица и съответните отдели. Статистически погледнато за периода 2013-2015 г. броят на постъпилите жалби намалява, съответно от 143 бр. на 102 бр. за 2015 г. Като тенденцията в броя на жалбите в графа „Несъгласие с начислени водни количества“ и „Висок разход общи нужди“ се запазват с близки годишни стойности. Нормативно определеният срок за отговор по постъпилите заявления се спазва, което показва и стойността на показателя за качество. В случаите, когато има забавяне и неспазване на 14 дневния срок, са предприети действия по постъпилото заявление, но по независещи от оператора обективни причини, напр. отсъствие на потребителя, невъзможност да осигури достъп до обекта на проверка, невъзможност да бъдат организирани съсобственици в етажна собственост и др.

Извън системата за регистриране на писмени сигнали на потребителите ежедневно постъпват запитвания и искания за проверки както на телефонните постове на дружеството, така и на място в подразделенията – централно управление и експлоатационни райони. Създадената организация позволява съобразно и нормативно определените срокове да се предприемат адекватни действия, с които да се предотврати при възможност вхвърляне на писмено заявление като проблемът се реши на първоначален етап.

3.5. Непризнати разходи

3.5.1. Информация в бизнес плана

В бизнес плана е представена информация за нерегулираните и/или непризнатите

разходи на дружеството и начина на прогнозиране и изготвяне на прогнозните отчети за приходи и разходи, и за паричните потоци за периода на бизнес плана.

3.5.2. Прогнозни отчети за приходи и разходи / парични потоци

В структурата на електронния модел на бизнес плана и ценовото заявление са включени Справка № 14 Отчет за приходи и разходи (ОПР) и Справка № 15 Отчет за паричните потоци (ОПР). В тях се отразяват автоматично регулираните параметри от бизнес плана, а дружеството попълва нерегулирани приходи и разходи. Целта на тези справки е да се представи обща информация за икономическите параметри на работата на дружеството, при така определените регулирани параметри.

Отчет за приходи и разходи:

Наименование (хил.лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Приходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	11 335	12 729	13 044	12 966	13 024
Финансови приходи	0	0	0	0	0
ПРИХОДИ	11 335	12 729	13 044	12 966	13 024
Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	11 170	12 515	12 797	12 725	12 772
Финансови разходи	0	0	0	0	0
РАЗХОДИ	11 170	12 515	12 797	12 725	12 772
Печалба/ Загуба от оперативна дейност	165	214	247	241	252
Печалба/ Загуба преди данъци	165	214	247	241	252

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

Наименование (хил.лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Реална норма на възвръщаемост (ROI) - печалба спрямо разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	1,48%	1,71%	1,93%	1,89%	1,97%

Отчет за парични потоци:

Наименование (хил.лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Салдо на паричните средства в началото на периода:	1 608	1 255	1 017	894	659
Салдо на паричните средства в края на периода:	1 255	1 017	894	659	288

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

IV. Предложение за цени и приходи от ВиК услуги

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

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

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

Представените от дружеството ценообразуващи елементи са както следва:

4.1. Регулаторна база на активите

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

Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	3 179	3 179	3 612	4 165	4 658	5 163	5 515
Амортизации за периода на използване на ДА	1 894	1 894	2 023	2 140	2 270	2 403	2 548
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		434	553	493	505	352	407
Оборотен капитал	1 627	1 714	1 669	1 646	1 593	1 563	1 524
Регулаторна база на активите	2 911	3 432	3 811	4 165	4 486	4 675	4 898
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	212	212	261	839	1 394	1 945	2 514
Амортизации за периода на използване на ДА	143	143	156	181	227	291	377
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		49	578	555	551	569	577
Оборотен капитал	108	119	132	132	136	134	134
Регулаторна база на активите	177	237	815	1 345	1 855	2 357	2 848
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	0	0	0	0	0	0	3
Амортизации за периода на използване на ДА	0	0	0	0	0	0	0
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		0	0	0	0	3	2
Оборотен капитал	0	0	0	252	288	289	288
Регулаторна база на активите	0	0	0	252	288	292	293

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

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

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

4.2. Възвръщаемост на капитала

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

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

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	2 089	2 243	2 409	2 605	2 884
Собствен капитал	хил. лв.	2 089	2 243	2 409	2 605	2 884
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства	хил. лв.	5 005	6 053	7 109	8 033	9 019
Привлечен капитал в т.ч.	хил. лв.	0	0	0	0	0
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%
Норма на възвръщаемост на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%
Дял на собствения капитал	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Дял на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	321	351	378	394	413
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	69	113	156	199	240
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	0	21	24	25	25
Възвръщаемост	хил. лв.	390	486	559	618	678

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

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

4.3. Необходими годишни приходи

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

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

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

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

Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	321	351	378	394	413
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	8 566	8 574	8 525	8 463	8 371
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	8 887	8 925	8 903	8 858	8 784
Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	69	113	156	199	240
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	1 121	1 155	1 207	1 213	1 245
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	1 190	1 268	1 364	1 412	1 485
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	0	21	24	25	25
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	0	1 225	1 441	1 487	1 504
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	0	1 246	1 465	1 512	1 529

4.4. Прогнозни количества

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

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

Описание хил.м3/год	Доставяне вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Количества доставена вода на потребителите	5 329	5 314	5 269	5 224	5 182
Описание хил.м3/год	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отведени количества отпадъчни води	4 444	4 439	4 408	4 395	4 392
Количества за битови и приравнени на тях потребители	3 005	3 042	3 080	3 116	3 150
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	1 438	1 397	1 328	1 279	1 242
Описание хил.м3/год	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.

Пречистени количества отпадъчни води	0	3 815	3 822	3 870	3 876
Количества за битови и приравнени на тях потребители	0	2 565	2 573	2 623	2 648
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	0	1 250	1 248	1 248	1 228
степен на замърсеност 1	0	1 197	1 196	1 196	1 178
степен на замърсеност 2	0	53	52	52	50
степен на замърсеност 3	0	0	0	0	0

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

К-т за степен на замърсеност на отведени и отпадъчни води	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Коефициент за замърсеност степен 1		1,10	1,10	1,10	1,10
Коефициент за замърсеност степен 2		1,61	1,61	1,61	1,61
Коефициент за замърсеност степен 3		-	-	-	-

Поради обстоятелството, че пречистването на отпадъчни води е нова услуга, която ще се предоставя от 2018 г., за регулаторния период 2017-2021 г. ВиК операторът предлага най-ниските стойности на коефициенти на замърсеност за съответната степен, определени в т. 12.1 от Указания НРЦВКУ.

4.5. Цени на ВиК услуги

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

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Доставяне на вода на потребителите				
	Цена за утвърждаване	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция			
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне на вода на потребителите	1,668	1,679	1,690	1,696	1,695
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Отвеждане на отпадъчни води				
	Цена за утвърждаване	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция			
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отвеждане на отпадъчни води на потребителите	0,268	0,286	0,309	0,321	0,338
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Пречистване на отпадъчни води				
	Цена за утвърждаване	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция			
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Пречистване на отпадъчните води на битови и приравнените към тях потребители		0,314	0,369	0,376	0,380
Пречистване на отпадъчните води на промишлени и други стопански потребители					
степен на замърсяване 1		0,346	0,406	0,414	0,418
степен на замърсяване 2		0,506	0,594	0,605	0,611
степен на замърсяване 3					

Социалната поносимост на цената на ВиК услуги е изчислена съгласно § 1, ал. 1, т. 4 от Допълнителната разпоредба от ЗРВКУ, с данни на НСИ за средномесечен доход на едно лице за област Ямбол за 2015 г., увеличен за периода на бизнес плана съгласно предвижданията на средносрочна бюджетна прогноза. Предложените за утвърждаване цени на ВиК услуги от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

Показател	Мярка	Отчет		Разчет				
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Минимално битово потребление	куб.м/мес. на 1 човек	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80

Минимален месечен разход за вода на член от домакинството	лева	5,48	5,48	6,50	7,66	7,96	8,04	8,11
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	593	608	629	650	673	695	719
Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2015 - 2017 г.	%		2,60%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	14,83	15,21	15,73	16,26	16,82	17,39	17,98
Социална поносимост на цената на ВиК услугите	лв./куб.м	5,29	5,43	5,62	5,81	6,01	6,21	6,42

V. Годишните изменения на цените

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

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

където:

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

Q – коефициент, който се изчислява по следната формула:

$$Q = Q_r + Q_i,$$

където:

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

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

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

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

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

$$E_{2018} = 0,069\%$$

$$E_{2019} = 0,069\%$$

$$E_{2020} = 0,069\%$$

$$E_{2021} = 0,069\%$$

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

Бъдещи нови активи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
специализирана механизация - багер-товарач-водоснабдяване	23	23	23	23	23
автомобил-самосвал- водоснабдяване		8	8	8	8
автомобил-бус-водоснабдяване		3	4	4	4
строителна и специализирана механизация-малка механизация- водоснабдяване		3	4	4	4
лекотоварен автомобил- водоснабдяване					3

Бъдещи нови активи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.

строителна и специализирана механизация-багер товарач-канализация	4	4	4	4	4
друго специализирано оборудване-малка механизация-канализация		2	2	2	2
строителна и специализирана механизация-каналочистачна машина-канализация			7	7	7
лекотоварен автомобил-канализация				2	2
лекотоварен автомобил-канализация				2	2
КПС - 5 броя - разходи за електроенергия	59	59	59	59	59

Бъдещи нови активи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ПСОВ гр. Ямбол и ПСОВ с. Тенево					
Разходи за материали		730	939	942	942
Разходи за външни услуги		123	131	138	140
Разходи за амортизации		0	0	3	2
Разходи за възнаграждения		276	276	303	316
Разходи за осигуровки		89	89	95	97
Данъци и такси		2	2	2	2
Други разходи		5	5	5	5

Изказвания по т.1:

Докладва И. Касчиев. „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол оперира на цялата територия на община Ямбол и е един от окрупнените ВиК оператори. Последните заявления са внесени на 14.09.2017 г. Дружеството е сключило договор с Асоциацията по ВиК, но бизнес планът е съгласуван едва на 26.10.2017 г. Това дава възможност да стартира процедурата за неговото одобрение по реда на ЗРВКУ. В договора за този петгодишен период дружеството има ангажимент да инвестира 2 273 000 лв. в публични активи. В предложения бизнес план е посочено, че дружеството ще инвестира 4 576 000 лв., което е два пъти повече. В доклада са описани подробно данните от техническата част на бизнес плана. Дружеството ще изпълни поставените от Комисията цени относно показателите за качество. Изключения правят два показателя: за *ефективност на разходите за услугата доставяне и услугата пречистване*. Дружеството е представило обосновка, която работната група предлага да бъде приета. В икономическата част на бизнес плана са описани активите, които дружеството е приело за експлоатация и поддръжка. За 2015 г. отчетната стойност на собствените дълготрайни активи е в размер на 3 391 000 лв. Тя нараства до 4 100 000 лв. в края на периода. Отчетната стойност на публичните дълготрайни активи, които са предоставени на оператора с договор за експлоатация и поддръжка нарастват от 30 625 000 лв. през 2015 г. до 114 626 000 лв. в края на периода. Отчетната стойност на извънбалансовите публични активи, които са предадени към края на 2015 г. са в размер на 18 576 000 лв. Дружеството предвижда да инвестира общо 5 146 000 лв. за петгодишния период. 4 576 000 лв. (89%) от тях са в публични активи. Средно за периода дружеството ще инвестира 8,72 лв. на жител в обслужваната територия. Дружеството е предложило в цените да бъдат включени разходи за амортизации на публичните задбалансови активи. От 52% през 2017 г. те спадат до 24% в края на периода. Средно ще бъдат 28%. Разходите на оператора за експлоатация и поддръжка в края на периода за регулираната дейност нарастват с 14,4% спрямо 2017 г., а в края на периода нарастват с 31,3%. В доклада е представена подробна информация за ценообразуващите елементи и за формираните цени на ВиК услугите. Направен е анализ на социалната поносимост. Предлаганите цени са под прага на социалната поносимост (въз основа на данните от НСИ за област Ямбол). За цените, които предстои да бъдат одобрени и да се изменят през периода е одобрен *коэффициент Е*, който е в размер на 0,069%. Посочени са конкретните разходи за които ще се прилага *коэффициент Q_г*. Той е за бъдещите нови активи и за трите услуги: доставяне, отвеждане и пречистване. С оглед гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, във връзка с чл. 13, ал. 2, т. 2, чл. 14 от Закона за енергетиката, чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, чл. 11, ал. 1 и чл. 12 от ЗРВКУ, чл. 26, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от НРЦВКУ, работната група

предлага КЕВР да вземе следните решения:

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

И. Иванов каза, че насрочва откритото заседание на 09.11.2017 г. от 10:00 часа, а общественото обсъждане на 09.11.2017 г. от 10:30 часа.

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, във връзка с чл. 13, ал. 2, т. 2, чл. 14 от Закона за енергетиката, чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, чл. 11, ал. 1 и чл. 12 от ЗРВКУ, чл. 26, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от НРЦВКУ,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. Приема доклад относно заявление за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги;
2. Приема проект на решение за одобряване на бизнес план и за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол;
3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада и проекта на решение по т.1 и т.2 на 09.11.2017 г. от 10.00 ч.;
4. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол, или други, упълномощени от тях представители на дружеството;
5. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 09.11.2017 г. от 10.30 ч.;
6. За участие в общественото обсъждане да бъдат поканени чрез съобщение на интернет страницата на Комисията заинтересованите 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 потребител.
7. Докладът и проектът на решение, датата и часът на провеждане на откритото заседание и общественото обсъждане да бъдат обявени на интернет страницата на КЕВР;

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

Решението е взето с пет гласа „за“, от които два гласа (Валентин Петков и Димитър Кочков) на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.

По т.2. Комисията разглежда доклад с вх. № В-Дк-123 /31.10.2017 г. и проект на решение относно заявление с вх. № В-17-33-8 от 30.06.2016 г. за **одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца като ВиК оператор за периода 2017-2021 г.,** изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-33-6 от 31.10.2017 г. и **заявление с вх. № В-17-33-9 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги,** изменено със заявление с вх. № В-17-33-7 от 31.10.2017 г.

Административното производство е образувано във връзка със заявление с вх. № В-17-33-8 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-33-6 от 31.10.2017 г. и заявление с вх. № В-17-33-9 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-33-7 от 31.10.2017 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

С Решение № БП-047 от 17.12.2008 г. на ДКЕВР е одобрен бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца за периода 2009 - 2013 г. С Решение № БП-11 от 16.03.2015 г. на КЕВР е одобрен бизнес план на дружеството за периода 2009-2013 г., удължен до 31.12.2015 г. С Решение № БП-34 от 23.02.2016 г. на КЕВР е одобрен

допълнен бизнес план за 2016 г. на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца.

Предвид обстоятелството, че 2016 г. е последната година, съгласно действащия бизнес план на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца, и в изпълнение на чл. 10, ал. 7 от ЗРВКУ, дружеството е представило за одобрение от КЕВР бизнес план за периода 2017-2021 г.

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

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

- Заявление с вх. № В-17-33-8 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление с вх. № В-17-33-9 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги,

- След проведено обсъждане на основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ е представен изменен проект на бизнес план със заявление с вх. № В-17-33-6 от 31.10.2017 г. и ново ценово заявление с вх. № В-17-33-7 от 31.10.2017 г.

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

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

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

1.1. Изпълнение на изискванията за ВиК оператор

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, със седалище и адрес на управление: град Враца, ул. „Александър Стамболийски“ № 2, е капиталово търговско дружество със смесена (51 % държавна и 49 % общинска) собственост на активите. Дружеството е с уставен капитал в размер на 197 446 (сто деветдесет и седем хиляди, четиристотин четиридесет и шест) лева, разпределен между съдружниците както следва:

Държавата - 10 070 дяла на стойност 100 700лв. -	51%
Община Борован - 395 дяла на стойност 3 950лв. -	2%
Община Б.Слатина -1 579 дяла на стойност 15 790лв. -	8%
Община Враца - 3 949 дяла на стойност 39 490лв. -	20%
Община Криводол- 592 дяла на стойност 5 920лв. -	3%
Община Мездра -1 185 дяла на стойност 11 850лв. -	6%
Община Мизия -395 дяла на стойност 3 950лв. -	2%
Община Оряхово -790 дяла на стойност 7 900лв. -	4%
Община Роман - 395 дяла на стойност 3 950лв. -	2%
Община Хайредин - 395 дяла на стойност 3 950лв. -	2%

Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 816090199 и предмет на дейност: проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителни, канализационни, електро и топло - енергийни системи /включително и пречиствателни станции/, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, специализирани услуги с наличната техника и апаратура, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, всички други дейности и услуги в страната и чужбина, незабранени от закона.. Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от управителя Ангел Цветков Престойски.

ВиК операторът експлоатира следните водоснабдителни системи (ВС):

- ВС „Основна“, чрез която се доставят услугите доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на обособената територия;
- ВС „Доставяне вода на друг ВиК оператор“, чрез която се доставят водни количества за „ВиК“ ООД, гр. Монтана;
- ВС „Непитейна“, чрез която се доставят водни количества за с. Крапец, с. Воденец и промишлени предприятия гр. Мездра.

Съгласно Решение № РД-02-14-2234/22.12.2009 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройство е определена обособена територия на „Водоснабдяване и канализация“ ООД - град Враца под номер 11, включваща общините: Враца, Борован, Бяла Слатина, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман и Хайредин.

Съгласно чл. 198б, т. 2 от Закона за водите (ЗВ), управлението на ВиК системите се осъществява от асоциацията по ВиК, в която участват държавата и една или повече общини - когато собствеността на ВиК системите в границите на обособената територия е разпределена между държавата и общините или между няколко общини. За обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца е учредена асоциация по ВиК (АВиК) - Враца с БУЛСТАТ 176649355.

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

Между АВиК - Враца и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца на 09.02.2016 г. е сключен договор по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги. Договорът влиза в сила от 01.03.2016 г. и е за срок от 15 години, считано от датата на влизане в сила.

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

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

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

Доколкото „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца има обособена територия по смисъла на чл. 198а, ал. 1 от ЗВ и сключен договор за стопанисване,

поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане по смисъла на чл. 198п, ал. 1 от ЗВ, са налице условия за разглеждане на представените в Комисията бизнес план и заявление за цени.

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

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

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

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

Задълженията на ВиК оператора за инвестиции в публични ВиК активи са изрично посочени в чл. 7.3. *Задължително ниво на инвестициите* на договора, сключен по реда на ЗВ, между АВиК и „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца, като размерът на задължителното ниво на инвестициите е не по-малък от 13 500 000 лева без ДДС, или средно в размер на 900 лв./год. (за 15-годишен срок на договора).

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

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

Инвестиционна програма (в хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	общо
Доставяне вода на потребителите	785	795	738	775	782	3 875
Отвеждане на отпадъчна вода	52	46	87	71	53	309
Пречистване на отпадъчна вода	63	59	75	54	65	316
Общо	900	900	900	900	900	4 500

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

Услуга	2017	2018	2019	2020	2021	Общо	Вкл. публични ВиК активи	Вкл. собствени ВиК активи
Водоснабдяване:	2 817	2 542	2 307	2 356	2 402	12 423	10 803	1 619
Отвеждане:	655	250	363	363	363	1 995	688	1 306
Пречистване:	401	545	358	336	336	1 976	1 666	310
ВС Непитейна	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	45,0	40,00	5,00
ВС Друг ВиК оператор	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
Общо	3 882	3 346	3 037	3 064	3 109	16 438	13 198	3 240

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

Видно от Протокол № 7 от проведено на 29.07.2016 г. общо събрание на АВиК-Враца на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца, публикуван на интернет страницата на Областна администрация Враца, по т. 1 от дневния ред, АВиК е съгласувала проекта на бизнес план на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца за периода 2017-2021 г.

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

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

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

Съобразно изискването на чл. 18 от НРЦВКУ за предварително оповестяване по подходящ начин в средствата за масово осведомяване и на интернет страницата на дружеството на предложението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, към подадено първоначално и последващите заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги са представени копия на обяви във вестниците: „Сега“ от 30.10.2017 г. и „Конкурент“ от 30.10.2017 г.

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

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

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

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

Представени са изискваните от КЕВР с писмо с изх. № В-17-00-7 от 15.07.2016 г. окончателни протоколи за разпределение на собствеността на ВиК системите и съоръженията в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора; списъци на дълготрайни активи, които се изваждат от баланса на дружеството; списъци на активи,

които остават в баланса на дружествата като корпоративна собственост; декларация за достоверност на данните, с която се удостоверява, че приложените електронни списъци на активи съвпадат с окончателните протоколи за разпределение на собствеността на ВиК системите и съоръженията по смисъла на §9 от ЗИД на ЗВ (обн. ДВ бр.103 от 2013 г. изм. и доп., бр. 58 от 2015 г.), както и отчет и прогноза на дължностно щатно разписание.

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

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ на 25.01.2017 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца, за което е съставен протокол в два екземпляра. На срещата са обсъдени всички справки от техническата и икономическата част на бизнес плана и ценовото заявление, като представителите на дружеството са направили своите коментари и становища по зададените от представителите на КЕВР въпроси и забележки.

II. Техническа част на бизнес плана

2.1. Параметри на публичните ВиК активи и обслужвани потребители

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца, предоставя ВиК услуги на цялата територията на област Враца в общини Борован, Бяла Слатина, Враца, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман и Хайредин. 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	187 561	165 648	162 818	159 986	157 153	154 554
Брой население ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	106 121	102 710	102 140	101 570	101 000	100 430
Брой население ползващо услугата пречистване на отпадъчни води	брой	97 659	86 006	85 436	84 866	84 296	83 726
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора	брой	188 772	166 314	163 439	160 564	157 689	155 050
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата доставяне на вода	брой	118	118	118	118	118	118
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	6	6	6	6	6	6
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води	брой	4	4	4	4	4	4
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	120	120	120	120	120	120

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	207	207	207	207	207	207
Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)	брой	0	0	0	0	0	0

Общ брой резервоари (водоеми)	брой	252	252	252	252	252	252
Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)	брой	134	134	134	134	134	134
Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа.	км	2 834	2 834	2 834	2 834	2 834	2 834
Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия.	брой	119	138	146	159	167	174
Общ брой на сградните водопроводни отклонения	брой	95 640	95 670	95 700	95 730	95 760	95 790
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване).	брой	95 365	95 595	95 700	95 730	95 760	95 790
Общ брой на сградните канализационни отклонения	брой	8 330	8 350	8 360	8 370	8 380	8 390
Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора	км	270	270	270	270	270	270
Общ брой канализационни помпени станции (КПС)	брой	3	5	5	5	5	5
Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)	брой	4	4	4	4	4	4

2.2. Водни количества

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

Описание	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне на вода на потребители								
Общо количество вода на входа на системата АЗ/Q4	м³/год	22 866 940	22 005 000	23 201 365	22 783 740	22 373 630	21 970 900	21 597 400
Обща законна консумация iA14/Q5	м³/год	8 230 690	8 092 700	8 804 987	8 657 820	8 501 980	8 481 320	8 422 980
	%	36,0%	36,8%	38,0%	38,0%	38,0%	38,6%	39,0%
Продадена фактурирана вода Q3	м³/год	7 864 819	7 734 700	8 402 805	7 967 670	7 901 980	7 901 320	7 867 980
	%	34,4%	35,1%	36,2%	35,0%	35,3%	36,0%	36,4%
Подадена нефактурирана вода A13(Q3A)	м³/год	365 871	358 000	402 182	690 150	600 000	580 000	555 000
	%	1,60%	1,63%	1,73%	3,03%	2,68%	2,64%	2,57%
Общи загуби на вода A15(Q6)	м³/год	14 636 250	13 912 300	14 396 378	14 125 920	13 871 650	13 489 580	13 174 420
	%	64,0%	63,2%	62,0%	62,0%	62,0%	61,4%	61,0%
	м³/км/ден	14,15	13,45	13,92	13,66	13,41	13,04	12,74
Търговски загуби на вода Q8	м³/год	415 621	402 000	2 235 560	2 170 000	2 130 000	2 080 500	2 055 000
	%	1,8%	1,8%	9,6%	9,5%	9,5%	9,5%	9,5%
Реални загуби на вода Q7	м³/год	14 220 629	13 510 300	12 160 818	11 955 920	11 741 650	11 409 080	11 119 420
	%	62,2%	61,4%	52,4%	52,5%	52,5%	51,9%	51,5%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год	15 002 121	14 270 300	14 798 560	14 816 070	14 471 650	14 069 580	13 729 420
	%	65,6%	64,9%	63,8%	65,0%	64,7%	64,0%	63,6%
	м³/км/ден	14,50	13,80	14,31	14,32	13,99	13,60	13,27
Отвеждане на отпадъчни води								
Отведени количества отпадъчни води	м³/год	4 109 660	4 300 000	4 117 374	3 904 176	3 872 006	3 871 696	3 855 357
	%	52,3%	55,6%	49,0%	49,0%	49,0%	49,0%	49,0%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год	2 899 620	2 900 000	3 088 031	2 928 132	2 904 004	2 903 772	2 891 517
Промислени и други стопански потребители	м³/год	1 210 040	1 400 000	1 029 343	976 044	968 002	967 924	963 840
Пречистване на отпадъчни води								
Пречистени количества отпадъчни води	м³/год	3 241 142	3 110 000	3 949 318	3 744 822	3 713 965	3 713 668	3 697 996
	%	41,2%	40,2%	47,0%	47,0%	47,0%	47,0%	47,0%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год	2 506 991	2 400 000	3 119 961	2 958 409	2 934 032	2 933 798	2 921 419
Количества пречистени отпадъчни води	м³/год	2 506 991	2 400 000	3 119 961	2 958 409	2 934 032	2 933 798	2 921 419
Промислени и други стопански потребители	м³/год	734 151	710 000	829 357	786 413	779 933	779 870	776 577
Пречистени количества отпадъчна вода според:	м³/год							
степен на замърсеност 1	м³/год	626 715	600 000	738 128	699 907	694 140	694 084	691 153
степен на замърсеност 2	м³/год	55 492	50 000	49 761	47 185	46 796	46 792	46 595
степен на замърсеност 3	м³/год	51 944	60 000	41 468	39 321	38 997	38 994	38 829

Данните показват следното:

- Нивата на Неносеща приходи вода (НПВ, Q9) намаляват от 65,6% / 14,50 м³/км/д през 2015 г. до 63,6% / 13,27 м³/км/д през 2021 г.
- Фактурирана доставена вода се увеличава от 7 865 хил.м³ през 2015 г. до 7 868 хил.м³ през 2021 г.
- Фактурираната отведена отпадъчна вода намалява от 4 110 хил.м³ през 2015 г. (52,3% от фактурирана доставена вода) до 3 855 хил.м³ (49,0% от фактурирана доставена вода) през 2021 г.
- Фактурираната пречистена отпадъчна вода се увеличава от 3 241 хил.м³ през 2015 г. (41,2% от фактурирана доставена вода) до 3 698 хил.м³ (47,0% от фактурирана доставена вода) през 2021 г.
- При прогнозирането на количествата дружеството се е съобразило с разпоредбите на т. 45 от Указания НРЦВКУ – количествата за 2017 г. са равни на средногодишните отчетени количества за периода 2011-2015 г., а прогнозата за 2018-2021 г. отчита изменението на обслужваното население, ефекта от намаление на търговски загуби и разширение на ВиК мрежата.

По отношение на останалите водоснабдителни системи са предложени следните количества:

ВС "Вода за друг ВиК оператор"	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Общо количество вода на входа на системата АЗ/Q4	м ³ /год	213 100	204 000	147 777	147 777	147 777	147 777	147 777
Подадена пречистена вода от друг ВиК оператор / доставчик	м ³ /год	213 100	204 000	147 777	147 777	147 777	147 777	147 777
Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год	213 100	204 000	147 777	147 777	147 777	147 777	147 777
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год	0	0	0	0	0	0	0
	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

ВС "Вода с непитейни качества"	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Общо количество вода на входа на системата АЗ/Q4	м ³ /год	81 090	41 000	70 693	70 693	70 693	70 693	70 693
Добита сурова вода от подземни водоизточници	м ³ /год	81 090	41 000	70 693	70 693	70 693	70 693	70 693
Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год	43 547	40 000	42 320	42 320	42 320	42 320	42 320
	%	53,7%	97,6%	59,9%	59,9%	59,9%	59,9%	59,9%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год	37 543	1 000	28 373	28 373	28 373	28 373	28 373
	%	46,3%	2,4%	40,1%	40,1%	40,1%	40,1%	40,1%
	м ³ /км/ден	6,05	0,16	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57

2.3. Персонал

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

Наименование	Доставяне на вода на потребителите							Отвеждане на отпадъчните води						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Брой лица по щатно разписание	425	425	432	447	450	447	464	28	28	31	30	33	34	35
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	416	408	420	420	420	420	420	28	27	29	29	31	31	31
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.			1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%			3,6%	3,6%	10,7%	10,7%	10,7%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	7,64	8,82	8,60	8,72	9,09	9,42	9,67	12,54	13,70	13,76	14,07	14,42	14,75	15,10

Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,36	1,69	1,59	1,63	1,73	1,81	1,88	3,54	2,96	3,52	3,62	3,68	3,83	3,92
Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	0,52	0,88	0,85	0,91	0,98	1,00	1,07	0,54	1,37	1,38	1,41	1,45	1,47	1,50
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.			12,5%	14,1%	19,0%	23,3%	26,5%			9,8%	12,2%	15,0%	17,7%	20,4%
Наименование	Пречистване на отпадъчните води							Доставяне на вода за друг ВиК оператор						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Брой лица по щатно разписание	31	31	51	51	55	59	58	0	1	1	1	1	1	1
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	29	29	40	49	53	53	53	0	1	1	1	1	1	1
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.			37,9%	69,0%	82,8%	82,8%	82,8%			-	-	-	-	-
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	7,83	7,90	8,68	8,96	9,26	9,57	9,89	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,59	1,52	1,65	1,67	1,73	1,81	1,89	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	0,48	0,79	0,88	0,90	0,92	0,96	0,98	0,00	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.			10,8%	14,5%	18,3%	22,2%	26,3%			-	-	-	-	-
Наименование	Доставяне на вода с непитейни качества							Общо за дружеството (вкл. нерегулирана дейност)						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Брой лица по щатно разписание	3	3	3	3	3	3	3	502	503	534	548	557	560	577
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	3	3	3	3	3	3	3	489	479	504	513	519	519	519
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			3,1%	4,9%	6,1%	6,1%	6,1%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	7,67	4,67	8,50	8,78	9,08	9,39	9,71	7,90	9,09	8,96	9,10	9,47	9,79	10,05
Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,00	1,00	1,58	1,63	1,70	1,74	1,80	1,50	1,75	1,72	1,75	1,85	1,94	2,01
Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	0,67	0,67	0,83	0,88	0,90	0,93	0,97	0,52	0,90	0,89	0,94	1,00	1,02	1,08
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.			10,8%	14,6%	18,5%	22,5%	26,7%			13,4%	15,2%	20,0%	24,0%	27,3%

2.4. Потребена електрическа енергия

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

Ел.енергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия													
	Мвтч							Разход, хил. лв.						
	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.
Доставяне вода на потребителите	11 528	11 362	11 350	11 230	11 000	10 800	10 350	1 666	1 662	1 642	1 625	1 591	1 562	1 497
Енергийна ефективност		-166	-12	-120	-230	-200	-450		-4	-20	-17	-34	-29	-65
Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ВС	0,504	0,516	0,489	0,493	0,492	0,492	0,479							
Отвеждане на отпадъчни води	126	230	150	150	150	150	150	24	32	28	28	28	28	28
Пречистване на отпадъчни води	2 649	2 600	3 000	4 000	4 000	4 000	4 000	367	340	390	520	520	520	520
Енергийна ефективност		-49	400	1 000	0	0	0		-27	50	130	0	0	0
Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ПСОВ	0,149	0,134	0,165	0,220	0,220	0,220	0,220							
Изразходвана ел.енергия за административни нужди	79	140	100	100	100	100	100	16	28	20	20	20	20	20
Изразходвана ел.енергия за нерегулирана дейност	266	185	250	250	250	250	250	36	27	37	37	37	37	37
Изразходвана ел.енергия за услугата доставяне вода на друг ВиК оператор	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изразходвана ел.енергия за услугата доставяне вода с непитейни качества	51	38	45	45	45	45	45	10	7	7	7	7	7	7
ОБЩО	14 699	14 555	14 895	15 775	15 545	15 345	14 895	2 119	2 096	2 123	2 236	2 202	2 173	2 108
Темп на изменение спрямо 2015 г.			1,3%	7,3%	5,8%	4,4%	1,3%			0,2%	5,5%	3,9%	2,6%	-0,5%

Дружеството прогнозира намаляване на потребената електрическа енергия за услугата доставяне на вода с 10,22% през 2021 г. спрямо отчета за 2015 г., при което специфичният разход кВтч/м³ вода на вход ВС намалява от 0,504 през 2015 г. до 0,479 през 2021 г.

За услугата отвеждане на отпадъчните води дружеството прогнозира увеличение на потребената електрическа енергия с 18,94% през 2021 г. спрямо отчета за 2015 г. във връзка с въвеждането в експлоатация на 2 броя нови КПС през 2017 г.

За услугата пречистване на отпадъчните води дружеството прогнозира увеличение на потребената електрическа енергия с 50,99% през 2021 г. спрямо отчета за 2015 г., при което специфичният разход кВтч/м³ вода на вход ПСОВ се увеличава от 0,149 през 2015 г. до 0,220 през 2021 г. Прогнозираното увеличение е във връзка с въвеждането в експлоатация на реконструкцията на ПСОВ, гр. Враца.

Общото потребление на електрическа енергия през 2015 г. е 14 699 МВтч, и се предвижда да се увеличи с 1,3% през 2021 г. до 14 895 МВтч.

2.5. Утайки от ПСОВ

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

Описание	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Депонирани утайки	тон с.в.	300	0	0	0	0	0	0
Оползотворени утайки съгласно методите, описани в Национален план за управление на утайките от ГПСОВ	тон с.в.	0	568	875	875	875	875	875
Общо оползотворени и депонирани утайки	тон с.в.	300	568	875	875	875	875	875

Разход за оползотворяване и депониране на тон с.в. утайка	лв/тон с.в.	0,0	58,1	68,6	68,6	68,6	68,6	68,6
---	-------------	-----	------	------	------	------	------	------

Дружеството планира единствено оползотворяване на утайките от ПСОВ за периода 2017-2021 г.

В и К операторът посочва, че утайките генерирани от четирите ПСОВ - гр. Враца, гр. Козлодуй, гр. Бяла Слатина и гр. Мездра, се оползотворяват като се използват за производство на биогаз от фирма „Тотел Агро“ ООД, гр. Мездра. При необходимост утайките може да се предоставят и за рекултивация на увредени терени.

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

Описание	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Оползотворени утайки	тон	0	2 272	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
	лв./т.	0,0	14,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1

Дружеството прогнозира единствено собствени разходи за оползотворяване на утайките за периода 2017-2021 г., в размер 17,1 лв./т. год.

2.6. Ремонтна програма

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

Оперативен ремонт	Брой							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Общо ремонти водоснабдяване	3 269	3 505	3 155	3 062	2 967	2 874	2 780	-3,5%	-15,0%
Общо ремонти канализация	173	204	260	260	260	260	260	50,3%	50,3%
Общо ремонти ПСОВ	90	97	90	100	90	90	90	0,0%	0,0%
Оперативен ремонт	Обща стойност на обектите (хил.лв.)							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Общо ремонти водоснабдяване	980	900	993	966	931	906	881	1,3%	-10,1%
Общо ремонти канализация	15	18	40	40	40	40	40	166,7%	166,7%
Общо ремонти ПСОВ	21	59	56	56	56	56	56	166,7%	166,7%

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

Водоснабдяване:

2015 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (61,9%); ремонт на СВО (8,5%); ремонт на помпи за водоснабдяване (6,9%); ремонт на довеждащи водопроводи (6,7%); ремонт на сгради за водоснабдяване (4,3%).

2021 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (75,6%); ремонт на довеждащи водопроводи (8,3%); ремонт на сгради за водоснабдяване (3,7%); ремонт на СВО (3,4%); ремонт на помпи за водоснабдяване (1,5%)..

Канализация:

2015 г.: ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (33,3%); ремонт на СКО (33,3%); профилактика – прочистване, продухване, други (33,3%).

2021 г.: ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (80,4%); ремонт на СКО (10,7%); профилактика – прочистване, продухване, други (8,9%).

ПСОВ:

2015 г.: ремонт на съоръжения за пречистване (47,6%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване (28,6%); профилактика – прочистване, продухване, други (23,8%).

2021 г.: ремонт на съоръжения за пречистване (80,4%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване (10,7%); профилактика – прочистване, продухване, други (8,9%).

За останалите водоснабдителни системи са предвидени следните ремонти:

Оперативен ремонт	Брой							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		

Общо ремонти водоснабдяване – ВС "Вода за друг В и К оператор"	0	5	5	5	5	5	5	-	-
Общо ремонти водоснабдяване – ВС "Вода с непитейни качества"	8	36	15	15	15	15	15	87.5%	87.5%
Оперативен ремонт	Обща стойност на обектите (хил.лв.)							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Общо ремонти водоснабдяване – ВС "Вода за друг В и К оператор"	0	1	1	1	1	1	1	-	-
Общо ремонти водоснабдяване - ВС" Вода с непитейни качества"	1	5	2	2	2	2	2	100,0%	100,0%

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, „ВиК“ ООД, гр. Враца разполага със СКАДА система от 2006 г., като към 31.12.2015 г. в нея са включени 80 обекта и 10 диспечерски пункта. Софтуерът на системата позволява на специалистите на дружеството да наблюдават и управляват в реално време съоръженията на водоснабдителната система. Към 31.12.2016 г. в Централния диспечерски пункт на дружеството се наблюдават и управляват: водоеми-46 бр.;спирателни кранове-1 бр.; помпени станции-24 бр.; водомери-13 бр.; логери-6 бр. Реализирано е видео наблюдение и охрана на общо- 10 бр. основни помпени станции и административни сгради.

Регистър на активи

Съгласно посочената в бизнес плана информация, към 31.12.2016 г. съществува опис на активите на дружеството. Неотписаните активи се водят в група 200 по Счетоводния баланс на дружеството, а отписаните активи се водят задбалансово. С внедряването на Географска информационна система (ГИС) ще бъде създаден пълен регистър на активите, като част от ГИС.

Географска информационна система (ГИС)

Съгласно посочената в бизнес плана информация, във „ВиК“ ООД, гр. Враца внедряването на ГИС се предвижда да започне през 2017 г. и да приключи 2021 г. През 2017 г. стартира процедурата за обществена поръчка за внедряване на ГИС.

Регистър на аварияте

Съгласно посочената в бизнес плана информация, на този етап в дружеството ежедневно се води дневник за аварияте. В централния диспечерски пункт на дружеството 24 часа в денонощието се получава и обобщава информацията за аварияте. През 2018 г. предстои внедряването на софтуерна система за регистриране и отчитане на аварияте по водопроводната и канализационната мрежи.

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води

Съгласно посочената в бизнес плана информация, основната задача на лабораторията на „ВиК“ ООД гр. Враца е да осигури данни за качеството на водите, предназначени за питейно-битови нужди. Лабораторните анализи се извършват съгласно графици изготвени и съгласувани с Регионална здравна инспекция гр. Враца. В лабораторията се водят журналы, които съдържат цялата информация, свързана с всяка постъпила и анализирана проба. Предвижда се през 2018 г. да се внедри специализиран лицензиран софтуер за лабораторен мениджмънт, в който да се въвежда и съхранява цялата база данни.

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води

Съгласно посочената в бизнес плана информация, сектор „Отпадъчни води“ от лабораторията на „ВиК“ ООД, гр. Враца следи качеството на битово-фекални води и отпадъчни производствени води по графици изготвени на база разрешителните за ползване на водни обекти за заустване на отпадъчни води, издадени от Басейнова дирекция - гр. Плевен. Регистърът се води на хартиен носител-журнал. Предвижда се

през 2018 г. да се внедри специализиран лицензиран софтуер за лабораторен мениджмънт, в който да се въвежда и съхранява цялата база данни.

Регистър на оплаквания от потребители

Съгласно посочената в бизнес плана информация, за целите на регистрирането на оплакванията на потребителите в дружеството се водят журналы за завеждане на писмените жалби на потребителите и извеждане на писмените отговори. Потребителите могат да подават жалби и сигнали и на електронната поща на дружеството, както и на специално разкрития телефонен пост за потребителите. От 2014 г. е внедрен и програмен продукт, който се използва и за завеждане на оплакванията на потребителите. В услуга на потребителите в сградата на управлението на дружеството е създаден потребителски център, в който могат да се подават оплаквания от потребителите. Оплаквания на потребителите се приемат и завеждат в журналы и в управленията на производствените подразделения, разположени в общинските центрове на Врачанска област.

Регистър за утайките от ПСОВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството води месечни и годишни записи, справки, баланси и анализи на генерираните, третираните, обезводнените, заредените на изсушителни полета и оползотворените утайки от ПСОВ гр. Враца, ПСОВ гр. Козлодуй, ПСОВ гр. Бяла Слатина, ПСОВ гр. Мездра. Предвижда се през 2018 г. да се внедри специализиран лицензиран софтуер за лабораторен мениджмънт, в който да се въвежда и съхранява цялата база данни

Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в дружеството е наличен електронен регистър на водомерите на СВО, като елемент на клиентската програма „Инкасо“. Регистърът съдържа данни за водомерите и описание на текущото им състояние, както и данни за потребителите и измерените количества вода. Същият се актуализира ежесмесечно.

Система за отчитане и фактуриране

Съгласно посочената в бизнес плана информация, внедрената в дружеството информационна система „Инкасо“ обхваща процесите на: радио отчитане за водомерите с модули за дистанционно отчитане; въвеждането на данни от месечните отчети на измервателните устройства, водени в карнети за инкасо; фактурирането на изразходваните водни количества от потребителите. Извън системата „Инкасо“ в дружеството се издават ръчни фактури за ползваните от потребителите водни количества от пожарни хидранти и при констатирани незаконни присъединявания по смисъла на чл. 37 от Наредба № 4/2004 г.

Счетоводна система

Съгласно посочената в бизнес плана информация, за целите на международните счетоводни стандарти, международните стандарти за финансово отчитане и регулаторни цели през 2012 г. и 2015 г. дружеството е обновило счетоводната си система с нови версии на програмния продукт. От издадените от системата документи и въведените входящи документи автоматизирано се съставят всички систематични и хронологични регистри/оборотни ведомства, главна книга, описи, дневници, инвентарни книги и др. Системата предоставя също така възможности за превантивен и последващ контрол на счетоводните записвания, както и за съставяне на справки за данъчно преобразуване на финансовия резултат.

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

2.7.2. Бази данни

База данни с измерените количества вода на вход ВС

Съгласно посочената в бизнес плана информация, измерването на водните количества на вход ВС се извършва от разходомери и водомери, които са в метрологична

годност. Част от тях се наблюдават през системата за управление на водоснабдителната система СКАДА. В дружеството са въведени и дневници, в които се вписват показанията на разходомерите и водомерите на вход на водоснабдителните системи

База данни за контролни разходомери и дата логери

Съгласно посочената в бизнес плана информация, контролните разходомери се наблюдават в диспечерските пунктове в производствените подразделения и централния диспечерски пункт на дружеството. В дневници и в електронни таблици се водят периодичните отчети на контролните разходомери. През 2016 г. са закупени и монтирани на възлови места от водоснабдителната мрежа на гр. Враца 6 бр. логери. Информацията, постъпваща чрез тях се води в дневници и електронни таблици.

База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в дружеството базата данни за неизмерената законна консумация се води в системата „Инкасо“ и в журнал, в който се описват протоколите за ползвани водни количества за пожарни нужди и др.

База данни за изразходваната електрическа енергия

Съгласно посочената в бизнес плана информация, основната база данни за изразходваната електрическа енергия се състои от изпратените електронни фактури от „ЧЕЗ Електро България“ АД, обобщени и съхранени в електронни таблици.

База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството няма пречиствателна станция за питейни води и съответно няма създадена за целта база данни.

База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, данните за измерените количества вода на вход пречиствателни станции за отпадъчни води се завеждат и съхраняват в журннали за ПСОВ гр.Враца, ПСОВ гр. Бяла Слатина, ПСОВ гр. Мездра и ПСОВ гр.Козлодуй. Предвижда се внедряване на специализиран софтуер.

База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване

Съгласно посочената в бизнес плана информация, описи по дати за сключените договори се водят в журннали и в електронни таблици.

База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в дружеството са разработени длъжностни характеристики в съответствие с утвърденото щатно разписание. Същите се съхранява в управление „Човешки ресурси“ на хартиен носител и в електронен вид.

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

2.7.3. Системи за качество и публичност на информацията

Стандарт за системи за управление БДС EN ISO 9001:2008

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „ВиК“ ООД, гр. Враца е внедрило през 2009 г. и прилага системата за управление БДС EN ISO 9001:2008. При внедряването, поддържането и сертифицирането на системата за управление на качеството в областта на строителството и ремонта на В и К съоръженията „ВиК“ ООД, гр. Враца си поставя основните цели:

- да постигне и поддържа изискванията на международните стандарти по отношение на техническото равнище и качеството на предлаганите услуги;

- да разработи и поддържа сертифицирана система за управление на качеството на основата на БДС EN ISO 9001:2008, осигуряваща висококачествено изпълнение на регламентирани и прогнозираните изисквания на потребителите;

- да се настани трайно на вече завоюваните пазари и да прави всичко възможно за завоюване на нови;

- да предлага на клиентите си предимства в конкуренцията чрез: иновационни и надеждни продукти; компетентно консултиране при избора на изпитани решения на проблемите; професионално подпомагане за изпълнение на специфични заявки от клиенти; всеобхватна грижа за клиентите и продуктите; сигурност и навременност на доставките; пълноценна поддръжка на продуктите; изгодно съотношение "Цена-услуга".

За достигане на поставените цели дружеството разработва политика по качеството, насочена към гарантирана защита на интересите на сегашните и бъдещите си клиенти при постигане на ангажираност на целия колектив на дружеството за предлагане на високо качествена продукция.

Стандарт за системи за управление БДС EN ISO 14001:2004

Съгласно посочената в бизнес плана информация, към 31.12.2016 г. системата за управление БДС EN ISO 14001:2004 (система за управление по отношение на околната среда) не е внедрена в дружеството.

Стандарт за системи за управление BS OHSAS 18001:2007

Съгласно посочената в бизнес плана информация, към 31.12.2016 г. системата за управление BS OHSAS 18001:2007 (система за управление по отношение на здравето и безопасността при работа) не е внедрена в дружеството.

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

2.7.4. Интернет страница

Съгласно посочената в бизнес плана информация, към 31.12.2016 г. в дружеството е създадена и се поддържа интернет страница. Интернет страницата предоставя голям обем различна информация относно предоставяните от дружеството услуги, предприеманите инициативи и различни по своя характер съобщения. Важен подраздел на интернет страницата е създаденият комуникационен канал за връзка с клиентите. Наред с графици за отчитане на водомерите, текущите сметки, оплакванията, сигналите и жалбите на потребителите, чрез интернет страницата се дава възможност за подаване на данни от самоотчетите на потребителите за гр. Враца.

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

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

2.8. Предложени нива на показателите за качество

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

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

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

ПК	Параметър	Ед. мярка	2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Индивидуална цел за 2021 г.	Дългосрочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	99,36%	99,60%	99,62%	99,64%	99,66%	99,68%	99%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	95,00%	96,00%	96,01%	96,01%	96,01%	96,00%	99%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	95,00%	96,00%	96,00%	96,00%	96,00%	96,00%	98%	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	-	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	14,50	14,31	14,32	13,99	13,60	13,27	13,26	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	65,61%	63,78%	65,03%	64,68%	64,04%	63,57%	63,68%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	48,45	55,15	53,49	51,83	50,18	48,48	96,3	60
ПК6	Налигане във водоснабдителната система	%	0,00%	17,39%	50,68%	59,12%	68,26%	70,11%	80%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	56,22%	61,76%	62,49%	63,26%	64,05%	64,77%	-	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	51,73%	51,71%	52,27%	52,85%	53,46%	54,00%	-	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	98,33%	94,44%	94,44%	94,44%	94,44%	94,44%	93%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	112,59	105,56	86,21	83,39	80,25	70,23	90,07	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0,50	0,49	0,49	0,49	0,49	0,48	0,59	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0,1493	0,1649	0,2198	0,2198	0,2198	0,2198	-	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	90%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	2,05%	1,98%	1,94%	1,87%	1,83%	1,76%	1,25%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	3,88%	3,18%	2,82%	2,47%	2,12%	1,76%	3,84%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,00	1,08	1,09	1,10	1,11	1,12	1,1	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,29	1,12	1,13	1,14	1,15	1,16	1,1	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1,53	1,05	1,07	1,08	1,09	1,10	1,1	1,1
ПК12г	Събираемост	%	85,74%	87,54%	87,77%	87,87%	87,89%	88,89%	85,76%	95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	8,19%	8,62%	8,88%	9,09%	9,22%	14,04%	14%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	40,35%	57,25%	66,07%	66,90%	67,82%	68,84%	52,51%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	34,51%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	28,57%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	4,38	4,43	4,43	4,43	4,43	4,43	4,77	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	6,84	8,26	9,33	10,04	10,02	10,01	3,24	3

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

ПК 2а **Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване:** постига се ниво то 96,0% при индивидуална цел от 99%.

ПК 2б **Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване:** постига се ниво то 96,0% при индивидуална цел от 99%.

ПК6 **Налягане във водоснабдителната система:** постига се ниво от 70,11% при поставена индивидуална цел от 80%.

ПК11д **Активен контрол на течовете:** постига се ниво от 1,76% при поставена индивидуална цел от 3,84%.

ПК15б **Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване:** постига се ниво от 10,01 бр/1 000 СКО при поставена индивидуална цел от 3,24 бр/1 000 СКО.

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.

Относно **ПК 2а** **Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване** и **ПК 2б** **Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване:**

Изискващите се стойности на показателите ПК2а и ПК2б до 2021г. не могат да бъдат достигнати. Основната причина за това е наличието на водоизточници, които имат отклонения по отделни показатели, а „ВиК“ ООД, гр. Враца към момента няма изградени пречиствателни станции за питейни води. Изграждането на ПСПВ изисква значителни инвестиции, които за периода на бизнес плана дружеството не е в състояние да осигури. Водоизточниците с отклонения по показателите за качество на питейните води са: тръбен кладенец (ТК) „Калилките“- с. Тлачене-нитрати; шахтов кладенец - с. Сираково - нитрати; каптиран извор „Три чешми“-с. Баница - нитрати; ТК - с. Мраморен - нитрати; каптаж „Селището“- с. Уровене - нитрати; каптаж „Езерото“-с. Крапец и с. Боденец - нитрати и амониев йон; каптиран извор „Мокрешица“- с. Моравица -нитрати; каптиран извор „Сирман“- с. Дърманци - нитрати; каптиран извор-с. Малорад - калций и обща твърдост; ТК 1, ТК 2 и ТК 3 - гр. Мизия - манган; ТК-с. Липница-желязо; Раней 1, Раней 2 и Раней 3 - гр. Козлодуй - хром. Отклоненията на качеството на питейните води по показателя - нитрати се дължи главно на изсичането на горите в района около санитарно-охранителните зони (СОЗ) и осъществяване на активна стопанска дейност, свързана с торене на почвите в тези райони от земеделските производители.

Програмата за подобряване качеството на питейната вода включва: периодично почистване на водохващанията/дренажи, каптажи, кладенци; периодично почистване и поддържане на СОЗ; възстановяване на оградите на СОЗ; обеззаразяване на питейно-битовите води; автоматизиране на процеса на обеззаразяване на питейно-битовите води; периодично почистване на водоемите; периодично почистване на вътрешните и външните водопроводи; профилактика и поддържане на спирателните кранове, водомерните възли, оттоците и др.; периодично източване на вътрешната водопроводна мрежа, особено в малките населени места; постоянен мониторинг на качеството на питейните води и др.

Относно **ПК6** **Налягане във водоснабдителната система:**

„По показателя ПК6 прогнозното ниво през 2021 г. е 70,11% при изискващи се 80%. Постигането на този показател във водоснабдителните системи изисква значителен финансов ресурс, който на този етап не е осигурен. Населените места във Врачанска област под 100 броя потребители са 18 бр., а населените места с потребители между 100 и 200 бр. са 40 бр. До 2021 година се предвижда да се монтират водомери на вход на всички населени места до 200 броя потребители, като в тези

населени места ще бъде изградена СКАДА.“

Относно ПК11д Активен контрол на течовете:

„Постигането на по-високи нива на показателя-ПК11д Активен контрол на течовете изисква назначаването, обучението и оборудването на още два екипа, което е свързано със сериозен финансов ресурс, който за периода на бизнес плана не е осигурен.“

Относно ПК15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване:

„Персоналът за дейност отвеждане на отпадъчни води предстои да нарастне с 2 броя до 2021 год., във връзка с въвеждането в експлоатация на 2 нови КПС в гр. Враца (кв. Бистрец и кв. Кулата).

По проектни данни персонала за новите ПСОВ – гр. Козлодуй, гр. Бала Слатине, гр. Мездра и реконструираната ПСОВ гр. Враца, трябва да бъде 58 броя. Към момента са назначени 40 броя. До 2021 год. за нормалното функциониране на ПСОВ ще бъдат назначени общо 53 броя, което е с 5 броя по-малко от проектните данни.“

На дружеството е поставена индивидуална цел от 3,24 бр/1 000 СКО към 2021 г., която се явява неприемлива, тъй като при подаване на отчетните данни за 2015 г. в променливата, отчитаща персонала, зает в услугата доставяне на вода, дружеството е посочило и персонала за услугата отвеждане на отпадъчни води, което е довело до изкривяване на данните, на които стъпват определянето на индивидуалните нива за показателите ПК15а и ПК15б. В бизнес плана към 2015 г. дружеството посочва коректно данните за брой персонал, зает в услугата доставяне на вода, съответно отвеждане и пречистване на отпадъчни води, като отчетеното ниво за 2015 г. за показател ПК15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване е 6,84. бр/1 000 СКО.

Съгласно чл. 2, ал. 2 на НРКВКУ, качеството на услугата доставяне на вода с непитейни качества на потребителите от ВиК операторите се регулира отделно от качеството на останалите ВиК услуги, като се прилагат само следните показатели за качество: ПК4, ПК5, ПК11г и ПК12а. Съгласно чл. 18, ал. 3 на същата наредба, в случаите по чл. 2, ал. 2 не се определят дългосрочни нива на приложимите показатели за качество.

Предложените от дружеството нива на показатели за качество за ВС „Вода с непитейни качества“ са както следва:

ПК	Параметър	Ед. мярка	2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м ³ /км/ден	6,05	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	46,30%	40,14%	40,14%	40,14%	40,14%	40,14%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	47,06	58,82	58,82	58,82	58,82	29,41
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,09	1,06	1,07	1,08	1,08	1,09

По отношение ПК2б Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване дружеството е представило доклади и протоколи за контрол от Здравната регионална инспекция - Враца за селата Крапец и Боденец, от които се вижда, че са отчетени отклонения от нормативните изисквания по отношение на показателите амониев йон и нитрати.

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	10 772	12 261	12 860	13 267	13 488	13 709	13 931
<i>Годишна амортизационна квота</i>	665	750	813	800	747	578	525
Начислена до момента амортизация	5 849	6 599	7 411	8 211	8 958	9 536	10 061
Балансова стойност	4 923	5 662	5 448	5 056	4 529	4 172	3 869
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	2 055	4 273	6 409	8 495	10 628	12 808
<i>Годишна амортизационна квота</i>	0	52	140	214	288	360	431
Начислена до момента амортизация	0	52	193	407	695	1 055	1 485
Балансова стойност	0	2 003	4 080	6 002	7 800	9 574	11 323
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	32 699	32 699	34 868	34 868	34 868	34 868	34 868
<i>Годишна амортизационна квота</i>	776	776	820	812	802	787	751
Начислена до момента амортизация	9 389	10 165	10 985	11 797	12 600	13 387	14 138
Балансова стойност	23 310	22 534	23 883	23 071	22 269	21 481	20 730

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	1 187	1 194	1 712	1 828	2 052	2 277	2 501
<i>Годишна амортизационна квота</i>	67	66	91	123	138	158	182
Начислена до момента амортизация	649	715	807	930	1 068	1 226	1 408
Балансова стойност	538	479	905	898	984	1 050	1 093
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	55	193	327	466	605	743
<i>Годишна амортизационна квота</i>	0	1	3	9	14	21	28
Начислена до момента амортизация	0	1	4	12	27	48	75
Балансова стойност	0	54	189	314	439	557	668
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	16 173	16 173	30 658	30 658	30 658	30 658	30 658
<i>Годишна амортизационна квота</i>	323	323	654	654	654	654	654
Начислена до момента амортизация	1 907	2 230	2 884	3 538	4 191	4 845	5 499
Балансова стойност	14 266	13 943	27 774	27 120	26 467	25 813	25 159

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	601	635	748	972	1 037	1 101	1 144
<i>Годишна амортизационна квота</i>	25	24	28	43	56	56	57
Начислена до момента амортизация	379	403	431	475	530	587	644
Балансова стойност	222	232	316	498	506	514	500
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	0	288	586	880	1 174	1 467

Годишна амортизационна квота	0	0	10	30	52	74	97
Начислена до момента амортизация	0	0	10	40	92	166	263
Балансова стойност	0	0	278	547	788	1 007	1 204
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	28 812	28 812	44 589	44 589	44 589	44 589	44 589
Годишна амортизационна квота	782	782	1 413	1 412	1 412	1 412	1 412
Начислена до момента амортизация	3 625	4 407	5 819	7 231	8 642	10 054	11 466
Балансова стойност	25 186	24 405	38 769	37 358	35 946	34 534	33 123

ВС Доставяне вода на друг ВиК оператор

Описание	Доставяне вода на друг ВиК оператор						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	0	0	0	0	0	0	0
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0	0
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	0	0	0	0	0	0
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0	0
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	3	3	3	3	3	3	3
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	2	2	2	2	2	2	2
Балансова стойност	1	1	1	1	1	1	1

ВС Доставяне на вода с непитейни качества

Описание	Доставяне на вода с непитейни качества						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	26	27	28	29	30	31	32
Годишна амортизационна квота	1	1	1	1	2	2	2
Начислена до момента амортизация	13	14	16	17	18	20	22
Балансова стойност	13	12	12	12	11	10	10
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	10	18	26	34	42	50
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	1	1	1
Начислена до момента амортизация	0	0	0	1	1	2	3
Балансова стойност	0	10	18	25	33	40	47
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	270	270	270	270	270	270	270
Годишна амортизационна квота	7	7	7	7	7	7	7
Начислена до момента амортизация	148	155	162	169	176	183	190
Балансова стойност	123	115	108	101	94	87	80

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	12 586	14 117	15 347	16 096	16 606	17 116	17 606
Годишна амортизационна квота	758	841	934	967	943	794	765
Начислена до момента амортизация	6 890	7 731	8 665	9 632	10 575	11 369	12 135
Балансова стойност	5 696	6 385	6 682	6 464	6 031	5 747	5 472
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	2 120	4 772	7 348	9 875	12 449	15 068
Годишна амортизационна квота	0	53	153	253	355	456	556
Начислена до момента амортизация	0	53	206	460	815	1 271	1 827
Балансова стойност	0	2 067	4 566	6 888	9 060	11 178	13 241
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							

Отчетна стойност	77 957	77 957	110 388	110 388	110 388	110 388	110 388
Годишна амортизационна квота	1 888	1 888	2 893	2 885	2 875	2 860	2 824
Начислена до момента амортизация	15 071	16 959	19 852	22 737	25 612	28 472	31 295
Балансова стойност	62 886	60 998	90 536	87 651	84 776	81 916	79 093

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 ПЗР на 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 ПЗР на ЗИД на ЗВ, обн. ДВ бр. 103 от 2013 г. изм. и доп., бр. 58 от 2015 г.), актуални към отчетната 2015 г., както и декларация за достоверност на данните.

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

№ по ред	Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2017-2021 г.
1.	Отчетна стойност на активи в баланса на дружеството към 31.12.2015 г.	25 655							0
2	Отчетна стойност на предоставени активи от общините	52 302		32 431					32 431
	Общо активи:	77 957	0	32 431	0	0	0	0	32 431

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

1. Списък на дълготрайни активите – публична държавна собственост (ПДС) и публична общинска собственост (ПОС), с отчетна стойност в размер на 25 655 хил. лв. към 31.12.2015 г., които подлежат на отписване от баланса на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр.Враца 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 52 302 хил. лв. по смисъла на чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от ЗВ, намиращи се в обособената територия, но не са собственост на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца, разпределени по общини, както следва:

№	Община	ОТЧЕТНА стойност на нетекущите активи, намиращи се в обособената територия, които не са включени в баланса на дружествата, описани с протокол на МРРБ във връзка с разпоредбите на §9 ал.2 от ЗИД на ЗВ (активи, изградени с финансиране от ЕС, държавен и/или общински бюджет)
1	Община Бяла Слатина	10 906
2	Община Враца	715
3	Община Козлодуй	10 904
4	Община Криводол	358
5	Община Мездра	10 046
6	Община Мизия	5 414
7	Община Оряхово	6 248
8	Община Роман	5 739
9	Община Хайредин	1 972
10	Община Борован	0
Общо Отчетна стойност извънбалансови публични активи:		52 302

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

публични ВиК активи, както следва:

Доставяне вода на потребителите:

През 2017 г. със завършването на проекта за водния цикъл на гр. Враца на дружеството ще бъдат предоставени за експлоатация, стопанисване и поддръжка вътрешна водопроводна мрежа в гр. Враца. Община Козлодуй чрез АВиК- Враца с писмо №1-232 от 19.01.2017 г. е предоставила вътрешна водопроводна мрежа и сградни водопроводни отклонения, изградени на територията на Община Козлодуй, на обща стойност 2 169 хил.лв.

Отвеждане на отпадъчни води:

През 2017 г. община Козлодуй е предоставили за стопанисване, експлоатация и поддръжка от дружеството активи чрез АВиК- Враца с писмо №1-232 от 19.01.2017 г. както следва: вътрешна канализационна мрежа; сградни канализационни отклонения на стойност 11 289 хил.лв.; канална помпена станция за битови води; канализационна препомпваща станция за дъждовни води; препомпваща шахта с две помпи на стойност - 3 066 хил.лв.; ел.захранване 20кв и БКТП 250кВа 20/0,4кв. на стойност на 130 хил.лв.

Пречистване на отпадъчни води:

През 2017 г. дружеството е предвидило да получи активи на стойност 15 777 хил.лв., свързани с въвеждане в експлоатация на реконструираната ПСОВ - гр. Враца.

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:	2 817	2 542	2 307	2 356	2 402	12 423	76%
Отвеждане:	655	250	363	363	363	1 995	12%
Пречистване:	401	545	358	336	336	1 976	12%
ВС Непитейна	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	45,0	0%
ВС Друг ВиК оператор	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%
Общо	3 882	3 346	3 037	3 064	3 109	16 438	100%

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

ВС "ОСНОВНА" (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо	Дял от общо инвестиции
Водоизточници и СОЗ	20	20	20	20	20	100	0,6%
Довеждащи съоръжения	1 401	1 332	1 303	1 380	1 392	6 808	41,5%
ПСПВ	0	0	0	0	0	0	0,0%
Резервоари, ХС, ПС, хидрофори	180	185	190	180	175	910	5,6%
Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м.	376	324	299	319	357	1 675	10,2%
СВО, СК, ПХ	40	40	40	20	20	160	1,0%
Измерване на вход, зонирание - контролно измерване	80	80	80	60	60	360	2,2%
Управление на налягане, проучване и моделиране	15	15	15	15	15	75	0,5%
СКАДА	50	50	50	50	50	250	1,5%
Лаборатория за питейни води	50	0	0	0	0	50	0,3%
Общо - публични активи водоснабдяване	2 212	2 046	1 997	2 044	2 089	10 388	63,4%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	389	239	129	129	129	1 015	6,2%
Водоснабдяване:	2 601	2 285	2 126	2 173	2 218	11 403	69,6%
КПС	0	0	0	0	0	0	0,0%
Главни канализационни клонове	0	0	0	0	0	0	0,0%
Канализационна мрежа над 10 м.	100	100	100	100	100	500	3,1%
СКО	20	20	20	20	20	100	0,6%
Проучване и моделиране	0	0	0	0	0	0	0,0%
СКАДА	5	5	5	5	5	25	0,2%
Общо - публични активи канализация	125	125	125	125	125	625	3,8%

Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	480	100	210	210	210	1 210	7,4%
Канализация	605	225	335	335	335	1 835	11,2%
ПСОВ	160	160	160	160	160	800	4,9%
Лаборатория за отпадъчни води	0	180	20	0	0	200	1,2%
СКАДА	120	120	120	120	120	600	3,7%
Общо - публични активи пречистване	280	460	300	280	280	1 600	9,8%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	90	30	30	30	30	210	1,3%
Пречистване	370	490	330	310	310	1 810	11,0%
Водомери на СВО	17	17	17	17	17	85	0,5%
ГИС	60	100	100	100	100	460	2,8%
Информационни системи - публични активи	0	0	0	0	0	0	0,0%
Информационни системи - собствени активи и ИТ хардуер	20	20	20	20	20	100	0,6%
Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили	200	200	100	100	100	700	4,3%
Общо транспорт, администрация и ИТ	280	320	220	220	220	1 260	7,7%
Общо инвестиции в публични активи	2 694	2 748	2 539	2 566	2 611	13 158	80,3%
Общо инвестиции в собствени активи	1 179	589	489	489	489	3 235	19,7%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ ВС "ОСНОВНА"	3 873	3 337	3 028	3 055	3 100	16 393	100,0%

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

От общата стойност на инвестициите, 70% са насочени във водоснабдяване, 11% в канализация, 11% в пречистване, 0,5% във водомери на СВО и 8% 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 20,49 лв./жител.

Параметър	2017	2018	2019	2020	2021	Средно за периода
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес и ползвачо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора	165 648	162 818	159 986	157 153	154 554	160 032
Общо инвестиции (хил.лв.)	3 873	3 337	3 028	3 055	3 100	3 279
Инвестиции на жител (лв. / брой)	23,38	20,50	18,93	19,44	20,06	20,49

3.2.2. Финансиране на инвестиционната програма

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

Дружеството предвижда да финансира инвестициите в собствени активи изцяло със собствени средства. Генерираните разходи за амортизации от собствени активи покриват предвидените инвестиции, и формират излишък в размер на 1 168 хил.лв. за периода на бизнес плана.

Параметър (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо за периода
Общо инвестиции в собствени активи	1 180	590	490	490	490	3 240
Финансиране със собствени средства						0
Общо разходи за амортизации от собствени активи	934	968	945	795	765	4 408
Разлика разходи за амортизации - инвестиции	-246	378	455	305	275	1 168

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	2 702	2 756	2 547	2 574	2 619	13 198
Финансиране със собствени средства	2 702	2 756	2 547	2 574	2 619	13 198
Финансиране с привлечени средства	0	0	0	0	0	0

Финансирането от собствени средства ще се осигури чрез разходи за амортизации –

на публични активи, изградени в рамките на инвестиционната програма, и на публични задбалансови активи, предоставени на дружеството за експлоатация, стопанисване и управление чрез договор по реда на ЗВ. Дружеството няма заеми към момента и не предвижда такъв за периода на бизнес плана.

Параметър (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо за периода
Финансиране със собствени средства	2 702	2 756	2 547	2 574	2 619	13 198
Разходи за главници на инвестиционни заеми	0	0	0	0	0	0
Общо инвестиционни разходи с финансиране от собствени средства	2 702	2 756	2 547	2 574	2 619	13 198
Общо разходи за амортизации от публични активи от инвестиционна програма	153	253	355	456	556	1 774
Недостиг за финансиране на инвестиционни разходи	-2 549	-2 503	-2 192	-2 118	-2 063	-11 424
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи	2 893	2 885	2 875	2 859	2 823	14 336
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	2 549	2 503	2 192	2 117	2 063	11 424
Дял на разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	88%	87%	76%	74%	73%	80%
Разлика	0	0	0	-1	0	0

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

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

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

Видно от информацията в горната таблица, дружеството е предложило в цените на ВиК услугите да бъдат включени между 88-73% от общите разходи за амортизации на публични задбалансови активи, чрез които да се финансират инвестиционните разходи, предвидени за финансиране със собствени средства (инвестиционна програма плюс изплащане на главници на инвестиционни заеми).

Така предложените разходи за амортизации покриват изцяло планираните инвестиции.

3.3. Оперативни разходи

3.3.1. Оперативни разходи по услуги и дейности

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

Доставяне на вода на потребителите:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		

Разходи за материали	2 898	3 046	2 876	2 832	2 768	2 709	2 621	-0,8%	-9,6%
Разходи за външни услуги	2 026	1 941	1 954	1 929	1 912	1 900	1 874	-3,6%	-7,5%
Разходи за амортизации	1 440	1 577	3 081	2 935	2 834	2 712	2 704	114,0%	87,8%
разходи за амортизации на собствени активи	665	750	813	800	747	578	525	22,2%	-21,1%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	0	52	140	214	288	360	431		
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	775	775	2 128	1 921	1 799	1 774	1 749	174,6%	125,7%
Разходи за възнаграждения	3 200	3 629	3 533	3 582	3 740	3 878	3 982	10,4%	24,4%
Разходи за осигуровки	783	1 049	1 002	1 041	1 109	1 157	1 212	28,0%	54,8%
Данъци и такси	540	524	547	540	530	522	515	1,3%	-4,6%
Други разходи	180	164	161	161	161	161	161	-10,6%	-10,6%
ОБЩО РАЗХОДИ	11 067	11 930	13 154	13 020	13 055	13 039	13 070	18,9%	18,1%
Спестявания и увеличения-нето:			446	458	593	700	739		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	980	900	993	966	931	906	881	1,3%	-10,1%
Променливи разходи:	3 523	3 539	3 507	3 459	3 406	3 355	3 261	-0,5%	-7,4%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата доставяне на вода през 2017 г. се прогнозира намаление на разходите за материали, разходите за външни услуги и други разходи. Прогнозирано е приемливо нарастване на 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. Предвидените разходи за оперативен ремонт са в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

Ефектът върху общите разходи за услугата водоснабдяване е увеличение с 18,9% през 2017 г. и с 18,1% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

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	73	84	103	103	103	103	103	40,4%	40,4%
Разходи за външни услуги	26	20	27	27	27	27	27	3,8%	3,8%
Разходи за амортизации	71	121	230	257	278	297	320	223,3%	351,3%
разходи за амортизации на собствени активи	67	66	91	123	138	159	182	36,4%	171,1%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	0	1	3	9	14	21	28		
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	4	54	135	125	125	118	111	3275,0%	2675,0%
Разходи за възнаграждения	351	370	379	388	427	437	448	8,0%	27,6%
Разходи за осигуровки	114	117	137	141	154	159	163	20,0%	43,0%
Данъци и такси	23	24	28	27	31	31	35	23,0%	50,9%
Други разходи	11	11	11	11	11	11	11	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	669	747	914	953	1 030	1 065	1 107	36,6%	65,4%
Спестявания и увеличения-нето:			87	99	154	170	188		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	15	18	40	40	40	40	40	166,7%	166,7%
Променливи разходи:	42	51	51	50	54	54	57	21,0%	36,2%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата отвеждане на отпадъчните води през 2017 г. се прогнозира увеличение на всички видове разходи, без други разходи. Прогнозирано е обосновано нарастване на разходите за материали, външни услуги, разходите за възнаграждения и осигуровки, разходите за данъци и такси, и нарастване на разходите за амортизации, след включването в цените на част от разходите за амортизации на задбалансови активи (публична собственост), с цел да се финансира инвестиционната програма на дружеството, респективно и разходите за амортизации на активи (публична собственост), създадени чрез инвестиционната програма. Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

Ефектът върху общите разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води е намаление с 36,6% през 2017 г. и с 65,4% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

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	435	442	526	656	674	679	676	20,9%	55,4%
Разходи за външни услуги	51	303	51	51	75	51	51	0,0%	0,0%
Разходи за амортизации	25	24	316	501	370	369	350	1163,8%	1298,2%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	25	24	28	43	56	56	57	13,5%	128,2%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	0	10	30	52	74	97		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0	0	278	428	262	239	196		
Разходи за възнаграждения	231	233	351	443	495	511	528	51,9%	128,6%
Разходи за осигуровки	60	67	101	126	141	147	152	68,3%	153,3%
Данъци и такси	7	6	7	7	7	7	7	0,0%	0,0%
Други разходи	11	20	11	11	11	11	11	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	820	1 095	1 363	1 795	1 773	1 775	1 775	66,2%	116,4%
Спестявания и увеличения-нето:			252	499	607	611	630		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	21	59	56	56	56	56	56	166,7%	166,7%
Променливи разходи:	387	362	443	573	576	597	594	14,5%	53,5%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата пречистване на отпадъчните води през 2017 г. се прогнозира без увеличение разходите за външни услуги, разходите за данъци и такси и други разходи.

Прогнозирано е обосновано увеличение на разходите за материали, разходите за възнаграждения и осигуровки във връзка с бъдещи разходи при реконструкцията на ПСОВ Враца, и нарастване на разходите за амортизации, след включването в цените на част от разходите за амортизации на задбалансови активи (публична собственост), с цел да се финансира инвестиционната програма на дружеството, респективно и разходите за амортизации на активи (публична собственост), създадени чрез инвестиционната програма. Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

Ефектът върху общите разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води е намаление с 66,2% през 2017 г. и с 116,4% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Доставяне на вода с непитейни качества:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода с непитейни качества							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	15	16	13	13	13	13	13	-13,3%	-13,3%
Разходи за външни услуги	2	3	3	3	3	3	3	50,0%	50,0%
Разходи за амортизации	1	8	10	10	9	9	10	720,5%	723,9%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	1	1	1	1	2	2	2	12,8%	47,0%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	0	0	0	1	1	1		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0	7	8	8	7	7	7		
Разходи за възнаграждения	23	14	24	25	26	27	28	4,3%	21,7%
Разходи за осигуровки	5	5	6	6	6	7	7	14,8%	42,0%
Данъци и такси	4	4	3	3	3	3	3	-14,7%	-14,7%
Други разходи	2	2	2	2	2	2	2		
ОБЩО РАЗХОДИ	52	52	61	62	63	65	66	16,5%	26,8%
Спестявания и увеличения-нето:			0	2	3	4	6		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	1	5	2	2	2	2	2		
Променливи разходи:	13	10	9	9	9	9	9	-27,6%	-27,6%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата доставяне на вода с непитейни качества през 2017 г. се прогнозира намаление на разходите за материали и разходите за данъци и такси. Прогнозирано е обосновано и приемливо нарастване на разходите за възнаграждения и осигуровки, разходите за външни услуги 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. Предвидените разходи за оперативен ремонт са в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

Ефектът върху общите разходи за услугата водоснабдяване е увеличение с 16,5% през 2017 г. и с 26,8% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Доставяне на вода на друг ВиК оператор:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на друг ВиК оператор							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	0	1	1	1	1	1	1		
Разходи за външни услуги	13	12	9	9	9	9	9	-31,8%	-31,8%
Разходи за амортизации	0	0	0	0	0	0	0		
разходи за амортизации на собствени активи	0	0	0	0	0	0	0		
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	0	0	0	0	0	0	0		
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	0	0	0	0	0	0	0		
Разходи за възнаграждения	0	4	4	4	4	4	4		
Разходи за осигуровки	0	1	1	1	1	1	1		
Данъци и такси	4	4	3	3	3	3	3	-26,1%	-26,1%
Други разходи	0	0	0	0	0	0	0		
ОБЩО РАЗХОДИ	17	22	17	17	17	17	17	2,8%	2,8%
Спестявания и увеличения-нето:			0	0	0	0	0		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	0	1	1	1	1	1	1		
Променливи разходи:	17	16	12	12	12	12	12	-30,4%	-30,4%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор през 2017 г. се прогнозира намаление на разходите за външни услуги и разходите за данъци и такси. Прогнозирано е обосновано и приемливо нарастване на разходите за възнаграждения и осигуровки. Предвидените разходи за оперативен ремонт са в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

Ефектът върху общите разходи за услугата водоснабдяване е увеличение с 2,8% през 2017 г. и с 2,8% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Общо регулирана дейност:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Общо регулирана дейност							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	3 421	3 589	3 518	3 604	3 558	3 504	3 413	2,8%	-0,2%
Разходи за външни услуги	2 118	2 279	2 044	2 019	2 026	1 990	1 964	-3,5%	-7,3%
Разходи за амортизации	1 537	1 730	3 636	3 703	3 491	3 388	3 384	136,5%	120,2%
разходи за амортизации на собствени активи	758	841	934	967	943	794	765	23,1%	1,0%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	0	53	153	253	355	456	556		
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	779	836	2 549	2 482	2 193	2 138	2 063	227,2%	164,8%
Разходи за възнаграждения	3 805	4 250	4 291	4 442	4 692	4 857	4 990	12,8%	31,2%
Разходи за осигуровки	962	1 239	1 247	1 315	1 411	1 471	1 535	29,6%	59,6%
Данъци и такси	578	562	589	581	574	566	563	1,8%	-2,6%
Други разходи	204	197	185	185	185	185	185	-9,3%	-9,3%
ОБЩО РАЗХОДИ	12 625	13 846	15 510	15 848	15 938	15 961	16 035	22,8%	27,0%
Спестявания и увеличения-нето:	0	0	786	1 058	1 358	1 485	1 563		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	1 017	983	1 092	1 065	1 029	1 005	980	7,3%	-3,7%
Променливи разходи:	3 982	3 978	4 022	4 103	4 057	4 027	3 933	1,0%	-1,2%

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	1 068	1 052	1 045	1 048	1 050	1 055	1 060	-2,2%	-0,8%
Разходи за външни услуги	457	522	514	523	534	535	539	12,5%	17,9%

Разходи за амортизации	40	45	46	49	50	51	52	15,0%	30,0%
Разходи за възнаграждения	96	149	139	141	141	142	143	44,8%	49,0%
Разходи за осигуровки	23	32	33	33	33	34	35	43,5%	52,2%
Данъци и такси	21	25	25	25	25	25	25	19,0%	19,0%
Други разходи	202	28	26	26	26	26	26		
ОБЩО РАЗХОДИ	1 907	1 853	1 828	1 845	1 859	1 868	1 880	-4,2%	-1,4%
Спестявания и увеличения-нето:									
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	14	0	14	14	14	14	14		
Променливи разходи:	40	31	41	41	41	41	41	1,4%	1,4%

3.3.2. Бъдещи нови разходи

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

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

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

Разходи за нови дейности и активи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ел.енергия		105	105	105	105
трудова възнаграждения		71	73	75	78
социални и здравни осигуровки		20	20	21	22

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 средното дневно потребление на жител от областта достига до 89 л/ж/ден през 2015 г. при установени норми за потребление до 190 л/ж./ден. От промишлеността най-голям потребител на вода е АЕЦ гр. Козлодуй.

В периода от 2009г. до 2015г се наблюдава тенденция на спад на потреблението на питейна вода.

За услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води е посочено, че динамиката на потреблението на питейна вода обосновава и променливите фактурирани количества отведени и пречистени отпадъчни води и спада им до 2014 г. Същевременно през отчетната 2015 г. се наблюдава ръст както за отведените, така и за пречистените количества фактурирана, дължащ се на въведените в експлоатация разширения на канализационната мрежа и пречиствателни станции за отпадъчни води в гр. Козлодуй, гр. Бяла Слатина, гр. Мездра.

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

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

Анализ на грешки в точността на водомерите

В бизнес плана е посочено, че грешките на неточност на водомерите могат да се дължат на: неправилния им избор; несвоевременна проверка, ремонт или подмяна; влошени качества на водата.

Точността на водомерите се установява чрез периодична проверка на стендове в специализирани лаборатории в гр. Враца, гр. Плевен, гр. София и др. Съгласно Наредба № 4/2004 г. индивидуалните водомери подлежат на периодична проверка на 10 години, а контролните водомери на 5 години. Проверката на точността на водомерите се извършва и от служители на дружеството чрез собствени преносими еталонни

водомери.

Анализ на грешки в процеса на отчитане на водомерите

В бизнес плана е посочено, че в своята работа отчетниците на измервателни уреди/инкасаторите/ се ръководят от нормативните изисквания заложиени в Наредба № 4/2004 г. Грешките в процеса на отчитане на водомерите са главно от субективен характер и в много случай са в пряка зависимост от поддържането в добро състояние на водомерните възли от страна на потребителите. Във „ВиК“ ООД, гр. Враца се предприемат всички необходими мерки за свеждане до минимум грешките на инкасаторите при отчета на водомерите. Въведени са изисквания за спазване на графика за отчитане на водомерите, за почистване на водомерите преди отчитането им, извършване на проби за състоянието на водомерите при минимален и максимален обем на водната струя, използването на лупи монтирани на приспособления при отчитането на водомери монтирани в тесни и дълбоки водомерни шахти и др.

Намаляването на грешките в процеса на отчитане на водомерите е свързано с осъществявания превантивен и последващ контрол на работата на инкасаторите при отчитането на водомерите.

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

В бизнес плана е посочено, че свеждането до минимум на грешките на инкасаторите, свързани с преноса на данни от водомерите, е свързано с конкретното, прегледно и четливо вписване на отчетените показания на водомерите в карнетите, точното изчисляване и вписване на установените разлики спрямо предходния реален отчет на водомерите и др.

Допустими са и технически грешки от страна на операторите при въвеждането/преноса/ на данните за отчетите на водомерите от карнетите в системата „Инкасо“.

При констатираните грешки при отчета на водомерите, отразяването на показанията в карнетите, въвеждането/преноса/ на данните в система „Инкасо“ и обработката на данните, дружеството е възприело практиката на сторниране с протокол на грешно начислените количества доставена вода на потребителите.

Анализ на неоторизирано потребление - кражби и незаконно потребление

В бизнес плана е посочено, че неоторизираното потребление /кражбите и незаконното потребление/ е конкретизирано в Наредба № 4/2004 г. Определянето на изразходваните количества доставена вода, отведена отпадъчна вода и пречистена отпадъчна вода са регламентирани в чл. 37 от цитираната наредба. През 2015 г. служители на дружеството са съставили 84 бр. протоколи за неоторизирано потребление, а платените от потребителите суми възлизат на 39 923,86 лв. През 2016 г. съставените протоколи за неоторизирано потребление са 143 бр., а събраните суми са на стойност-67 641,33 лв.

Анализ на процеса по управление на събирането на вземания

В бизнес плана е посочена следната информация:

Дейността на дружеството по събиране на вземанията технологично се предшества от доставката на вода, потребяването на вода от потребителите, отчитането на потребената вода, преноса на данни в системата „Инкасо“ и фактуриране на потребената вода. Технологичното време от предоставянето на ВиК услугите на потребителите до заплащането на ВиК услугите е два месеца. Несвоевременното заплащане на ВиК услугите от страна на потребителите създава проблеми при осъществяване на основните дейности на дружеството.

За улеснение на потребителите „ВиК“ ООД, гр. Враца е създадо редица възможности за заплащане на ВиК услугите: на каси на дружеството, на каси на „Български пощи“ ЕАД; на каси на „Изипей“ АД и др.

При забавяне на плащанията след определения с приетите Общи условия на дружеството срок, съгласно Наредба № 4/2004 г. за забавата се начисляват лихви. При

просрочени плащания дружеството стартира съдебни процедури за събиране на вземанията и прекъсване на водоподаването на нередовните платци.

3.4.3. Оплаквания на потребители на ВиК услуги

В бизнес плана е представена следната информация:

През 2015 г. във „ВиК“ ООД, гр. Враца са постъпили и заведени 149 бр. писмени жалби от потребители. На всички жалби е отговорено в нормативно определения 14 дневен срок. Според характера си жалбите се разпределят в няколко основни групи: висок разход „общо потребление“-21 бр.; несъгласие с начислени водни количества- 42 бр.; отказ от присъединяване към ВиК системите-2 бр.; нарушено водоподаване-8 бр.; неправомерно инкасиране на услуга, която ВиК оператора не предоставя-1 бр.; технически и административни услуги, вменяване на задължения на потребителите за закупуване на водомери на СВО, неизвършен отчет на измервателен уред, липса на задължителни реквизити във фактури и др.-75 бр. С най-голям относителен дял са жалбите свързани с несъгласие с начислени водни количества – 28%. В дружеството е създадена система за регистриране и отговор на сигналите и жалбите на потребителите.

В дружеството е разработен и се прилага План за подобряване на обслужването на потребителите. За улеснение на потребителите през 2016 г. в сградата на управлението на дружеството е открит и функционира – потребителски център. Подобряването на обслужването на потребителите е една от ежедневните задачи на служителите в дружеството.

3.5. Непризнати разходи

3.5.1. Информация в бизнес плана

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

3.5.2. Прогнозни отчети за приходи и разходи / парични потоци

В структурата на електронния модел на бизнес плана и ценовото заявление са включени Справка № 14 Отчет за приходи и разходи (ОПР) и Справка № 15 Отчет за паричните потоци (ОПР). В тях се отразяват автоматично регулираните параметри от бизнес плана, а дружеството попълва нерегулирани приходи и разходи. Целта на тези справки е да се представи обща информация за икономическите параметри на работата на дружеството, при така определените регулирани параметри.

Отчет за приходи и разходи:

Наименование (хил.лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Приходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	20 407	20 734	20 858	21 010	21 317
Финансови приходи	26	15	15	15	15
ПРИХОДИ	20 433	20 749	20 873	21 025	21 332
Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	20 051	20 331	20 385	20 466	20 596
Финансови разходи	25	25	25	25	25
РАЗХОДИ	20 076	20 356	20 410	20 491	20 621
Печалба/ Загуба от оперативна дейност	355	413	483	554	731
Печалба/ Загуба преди данъци	356	403	473	544	721

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

Наименование	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Реална норма на възвръщаемост (ROI) - печалба спрямо разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	1,77%	2,03%	2,37%	2,71%	3,55%

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:	3 995	4 020	4 730	5 581	6 345
Салдо на паричните средства в края на периода:	4 020	4 730	5 581	6 345	7 247

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

IV. Предложение за цени и приходи от ВиК услуги

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

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

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

Представените от дружеството ценообразуващи елементи са както следва:

4.1. Регулаторна база на активите

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

Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	10 772	10 772	14 316	17 133	19 676	21 983	24 337
Амортизации за периода на използване на ДА	5 849	5 849	6 651	7 604	8 618	9 653	10 591
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		3 544	2 817	2 543	2 307	2 354	2 402
Оборотен капитал	1 556	1 673	2 097	2 072	2 044	2 009	1 988
Регулаторна база на активите	6 479	10 140	12 579	14 144	15 409	16 693	18 136
Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	1 187	1 187	1 249	1 905	2 155	2 518	2 881
Амортизации за периода на използване на ДА	649	649	716	810	942	1 095	1 274
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		62	655	250	363	363	363
Оборотен капитал	97	101	143	143	150	149	151
Регулаторна база на активите	635	701	1 331	1 488	1 727	1 936	2 121
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	601	601	635	1 036	1 559	1 917	2 274
Амортизации за периода на използване на ДА	379	379	403	441	514	623	753

Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		34	401	523	358	358	336
Оборотен капитал	129	173	218	266	280	273	273
Регулаторна база на активите	351	429	851	1 384	1 683	1 925	2 130
Описание (хил.лв.)	ВС- "Доставяне на вода на друг ВиК оператор"						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	0	0	0	0	0	0	0
Амортизации за периода на използване на ДА	0	0	0	0	0	0	0
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		0	0	0	0	0	0
Оборотен капитал	3	4	4	4	3	3	3
Регулаторна база на активите	3	4	4	4	3	3	3
Описание (хил.лв.)	ВС "Вода с непитейни качества"						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	26	26	37	46	55	64	73
Амортизации за периода на използване на ДА	13	13	14	16	18	20	22
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		11	9	9	9	9	9
Оборотен капитал	8	7	11	11	11	11	11
Регулаторна база на активите	21	31	42	49	56	63	70

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

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

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

4.2. Възвръщаемост на капитала

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

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

ВС „Основна“

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	12 482	12 482	12 482	12 482	12 482
Собствен капитал		12 482	12 482	12 482	12 482	12 482
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		20 073	23 390	26 418	29 493	32 593
Привлечен капитал	хил. лв.	0	0	0	0	0
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%
Норма на възвръщаемост на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%
Дял на собствения капитал	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Дял на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	1 061	1 193	1 299	1 408	1 529
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	112	125	146	163	179
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	72	117	142	162	180
Възвръщаемост	хил. лв.	1 245	1 435	1 587	1 733	1 888

Доставяне на вода с непитейни качества:

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	12 482	12 482	12 482	12 482	12 482
Собствен капитал		12 482	12 482	12 482	12 482	12 482
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		46	55	64	73	82
Привлечен капитал	хил. лв.	0	0	0	0	0
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%
Норма на възвръщаемост на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%
Дял на собствения капитал	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Дял на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%
Възвръщаемост за доставяне на с непитейни качества	хил. лв.	4	4	5	5	6

Доставяне вода на друг ВиК оператор:

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	12 482	12 482	12 482	12 482	12 482
Собствен капитал		12 482	12 482	12 482	12 482	12 482
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		0	0	0	0	0
Привлечен капитал	хил. лв.	0	0	0	0	0
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%
Норма на възвръщаемост на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%
Дял на собствения капитал	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Дял на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%
Възвръщаемост за доставяне на вода за др. ВиК оператор	хил. лв.	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

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

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

4.3. Необходими годишни приходи

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

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

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

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

Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	1 061	1 193	1 299	1 408	1 529	6 490
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	13 154	13 021	13 054	13 039	13 070	65 337
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	14 215	14 214	14 353	14 446	14 599	71 828
Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	112	125	146	163	179	726
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	914	953	1 030	1 065	1 107	5 069
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	1 026	1 079	1 176	1 228	1 285	5 795
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	72	117	142	162	180	672
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	1 363	1 795	1 773	1 775	1 775	8 481
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	1 435	1 912	1 915	1 938	1 954	9 153
Описание (хил.лв.)	Доставяне на вода с непитейни качества					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	4	4	5	5	6	24
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	61	62	63	65	66	317
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	64	67	68	70	72	341
Описание (хил.лв.)	Доставяне на вода на друг ВиК оператор					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	1
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	17	17	17	17	17	87
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	18	18	18	18	18	89

4.4. Прогнозни количества

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

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

Описание хил.м3/год	Доставяне вода на потребителите					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Доставяне на вода на потребителите	8 403	7 968	7 902	7 901	7 868	40 042
Доставяне на вода с непитейни качества	42	42	42	42	42	212
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	148	148	148	148	148	739
Описание хил.м3/год	Отвеждане на отпадъчни води					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Отведени количества вода	4 117	3 904	3 872	3 872	3 855	19 621
Количества за битови и приравнени на тях потребители	3 088	2 928	2 904	2 904	2 892	14 715

Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	1 029	976	968	968	964	4 905
Описание хил.м3/год	Пречистване на отпадъчни води					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Пречистени количества вода	3 949	3 745	3 714	3 714	3 698	18 820
Количества за битови и приравнени на тях потребители	3 120	2 958	2 934	2 934	2 921	14 868
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	829	786	780	780	777	3 952
степен на замърсеност 1	738	700	694	694	691	3 517
степен на замърсеност 2	50	47	47	47	47	237
степен на замърсеност 3	41	39	39	39	39	198

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

К-т за степен на замърсеност на отведени и отпадъчни води	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Коефициент за замърсеност степен 1	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380
Коефициент за замърсеност степен 2	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710
Коефициент за замърсеност степен 3	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060

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

Степен на замърсеност	Товар по БПК ₅ , кг/год.	Дял от товара	Препоръчителни стойности		Разлика	Дял от товара, отнесен към разликата	Изчисления
			min	max			
Степен на замърсеност 1	225 200	55%	1,1	1,6	0,5	0,28	1,1+0,28=1,38
Степен на замърсеност 2	109 800	27%	1,6	2	0,4	0,11	1,6+0,11=1,71
Степен на замърсеност 3	72 800	18%	2,0	2,5	0,5	0,06	2,0+0,06=2,06
Общ товар, кг/год.	407 800	100%					

4.5. Цени на ВиК услуги

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

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Доставяне на вода на потребителите				
	Цена за утвърждаване	Цени за одобряване, подлежаща на последваща корекция			
		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Доставяне на вода на потребителите	1,692	1,784	1,816	1,828	1,856
Доставяне на вода с непитейни качества	1,519	1,572	1,600	1,652	1,703
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Отвеждане на отпадъчни води				
	Цена за утвърждаване	Цени за одобряване, подлежаща на последваща корекция			
		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Отвеждане на отпадъчни води на потребителите	0,249	0,276	0,304	0,317	0,333
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Пречистване на отпадъчни води				
	Цена за утвърждаване	Цени за одобряване, подлежаща на последваща корекция			
		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.

Пречистване на отпадъчните води на битови и приравнените към тях потребители	0,333	0,468	0,472	0,478	0,484
Пречистване на отпадъчните води на промишлени и други стопански потребители					
степен на замърсяване 1	0,459	0,646	0,652	0,660	0,668
степен на замърсяване 2	0,569	0,800	0,808	0,818	0,828
степен на замърсяване 3	0,686	0,964	0,973	0,985	0,998

Социалната поносимост на цената на ВиК услуги е изчислена съгласно § 1, ал. 1, т. 4 на Допълнителна разпоредба от ЗРВКУ, с данни на НСИ за средномесечен доход на едно лице за област Враца за 2015 г., увеличен за периода на бизнес плана съгласно предвижданията на средносрочна бюджетна прогноза. Предложените за утвърждаване цени на ВиК услуги от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

Показател	Мярка	Отчет	Разчет					
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Минимално битово потребление	куб.м/мес. на 1 чов.	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Минимален месеч. разход за вода на член от домакинството	лева	6,45	6,79	7,64	8,49	8,71	8,82	8,98
Сред. мес. доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	551	565	585	604	625	646	668
Нарастване на БВП съгл. средноср. бюдж. прогноза 2015 - 17 г.	%		2,60%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	13,78	14,13	14,61	15,11	15,62	16,16	16,70
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	4,920	5,048	5,219	5,397	5,580	5,770	5,966
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители смесена (с ДДС)	лв./куб.м	2,304	2,424	2,729	3,034	3,111	3,149	3,208
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители гравитачна (с ДДС)	лв./куб.м	1,728	2,052					

Потребителите от ВС Гравитачна за периода 2017 – 2021 г. ползват единствено услугата доставяне на вода.

V. Годишните изменения на цените

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

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

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

Q – коефициент, който се изчислява по следната формула:

$$Q = Q_p + Q_i,$$

където:

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

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

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

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

За „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца е определена стойност на коефициент E, както следва:

E₂₀₁₈ = 0,018%

E₂₀₁₉ = 0,018%

E₂₀₂₀ = 0,018%

E₂₀₂₁ = 0,018%

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

Разходи за нови дейности и активи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ел.енергия		105	105	105	105
трудова възнаграждения		71	73	75	78
социални и здравни осигуровки		20	20	21	22

Изказвания по т.2:

Докладва И. Касчиев. „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца оперира на територията на област Враца и е окрупнен ВиК оператор, който има сключен договор с Асоциацията по ВиК. Съгласно този договор дружеството трябва да инвестира през петгодишния период 4 500 000 лв. в публични активи. В бизнес плана е записано, че се предвижда да бъдат инвестирани 13 198 000 лв., което е многократно повече. Бизнес планът е съгласуван още на 29.07.2016 г. от Общото събрание на Асоциацията. В техническата част на доклада е представена подробна информация за бизнес плана. Относно показателите за качество. Дружеството няма да постигне поставените от Комисията индивидуални цели за пет от показателите и в тази връзка са представени доста подробни обосновки. Дружеството не може да постигне заложените индивидуални цели за показатели 2А и 2Б – качество на питейните води в големите и в малките зони на водоснабдяване. Посочена е конкретна информация за всички водоизточници за които има отклонения. Представена е информация каква е програмата за подобряване качеството на питейната вода. За показател ПК6 (свързан със зонирание на водопроводната мрежа) дружеството ще постигне 70% (спрямо от индивидуалната цел от 80%). Не се постигат целите за показател ИД (активен контрол на течовете) и показател 15Б (ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване). За показател 15Б трябва да се отчете, че поставената цел от 2016 г. не е изчислена коректно, тъй като самото дружество не е представило коректно разпределени данни за персонала за услугата *доставяне* и за услугата *отвеждане и пречистване*. В бизнес плана вече са представени коректни данни за 2015 г. Представена е и много подробна обосновка защо се налага да има увеличение на персонала за услугите отвеждане и пречистване. Включена е и проектна документация. Работната група предлага предложените от оператора цели да бъдат приети. Към 2015 г. собствените активи на ВиК оператора са в размер на 12 586 000 лв. В края на периода се предвижда да станат 17 606 000. Публичните дълготрайни активи, които са предоставени за експлоатация и поддръжка от Асоциацията за 2015 г., са в размер на малко под 78 000 000 лв. и се предвижда да нараснат до 110 388 000 лв. Предоставените към 2015 г. активи (които не са били собственост на оператора, а на общините) са в размер на 52 302 000 лв. Операторът ще инвестира общо 16 393 000 лв. през петгодишния период. 13 158 000 лв. са в публични активи, което представлява 80,3%. Средният размер инвестиции на жител е 20,49 лв. Дружеството ще финансира инвестициите със собствени

средства. Средният дял на разходите за амортизация на публичните активи, включени в цените е 80%. Относно оперативните разходи. През 2017 г. има изменение с 22,8% (общо за регулирана дейност). В края на периода нарастват с 27%. В доклада е представена подробна информация за ценообразуващите елементи и за предложените за утвърждаване и одобряване цени на ВиК услуги. „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца предлага за утвърждаване и одобряване *цени на вода с непитейни качества и за доставяне на вода на друг ВиК оператор* (освен за услугата *доставяне на вода и отвеждане и пречистване на отпадъчни води*). Направен е анализ на социалната поносимост за който за използвани данни от НСИ. Предложените цени са под прага на социалната поносимост. Относно одобрените цени, които подлежат на последващо изменение. Предложен е *коэффициент E*, който е в размер на 0,018%. Посочени са конкретни бъдещи разходи за които ще се прилага коэффициент Q_g - само за услугата пречистване на отпадъчни води. С оглед гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, във връзка с чл. 13, ал. 2, т. 2, чл. 14 от Закона за енергетиката, чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, чл. 11, ал. 1 и чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от ЗРВКУ, чл. 26, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от НРЦВКУ, работната група предлага КЕВР да вземе следните решения:

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

И. Иванов каза, че насрочва откритото заседание на 09.11.2017 г. от 10:00 часа, а общественото обсъждане на 09.11.2017 г. от 10:30 часа.

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, във връзка с чл. 13, ал. 2, т. 2, чл. 14 от Закона за енергетиката, чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, чл. 11, ал. 1 и чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от ЗРВКУ, чл. 26, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от НРЦВКУ,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

- Приема доклад относно заявление за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги;
- Приема проект на решение за одобряване на бизнес план и за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца;
- Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада и проекта на решение по

т.1 и т.2 на 09.11.2017 г. от 10.00 ч.;

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

5. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 09.11.2017 г. от 10.30 ч.;

6. За участие в общественото обсъждане да бъдат поканени чрез съобщение на интернет страницата на Комисията заинтересованите 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 потребител.

7. Докладът и проектът на решение, датата и часът на провеждане на откритото заседание и общественото обсъждане да бъдат обявени на интернет страницата на КЕВР;

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

Решението е взето с **пет гласа „за”**, от които **два гласа** (Валентин Петков и Димитър Кочков) на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО:

По т.1. както следва:

1. Приема доклад относно заявление за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги;

2. Приема проект на решение за одобряване на бизнес план и за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол;

3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада и проекта на решение по т.1 и т.2 на 09.11.2017 г. от 10.00 ч.;

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

5. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 09.11.2017 г. от 10.30 ч.;

6. За участие в общественото обсъждане да бъдат поканени чрез съобщение на интернет страницата на Комисията заинтересованите 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 потребител.

7. Докладът и проектът на решение, датата и часът на провеждане на откритото заседание и общественото обсъждане да бъдат обявени на интернет страницата на КЕВР;

По т.2. както следва:

1. Приема доклад относно заявление за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги;

2. Приема проект на решение за одобряване на бизнес план и за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца;

3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада и проекта на решение по т.1 и т.2 на 09.11.2017 г. от 10.00 ч.;

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

5. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 09.11.2017 г. от 10.30 ч.;

6. За участие в общественото обсъждане да бъдат поканени чрез съобщение на интернет страницата на Комисията заинтересованите 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 потребител.

7. Докладът и проектът на решение, датата и часът на провеждане на откритото заседание и общественото обсъждане да бъдат обявени на интернет страницата на КЕВР;

Приложения:

1. Доклад с вх. № В-Дк-122 /31.10.2017 г. относно заявление за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги.

2. Доклад с вх. № В-Дк-123 /31.10.2017 г. относно заявление за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.....
(С. Тодорова)

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.....
(Р. Осман)

.....
(В. Петков)

.....
(Д. Кочков)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

Р. ТОТКОВА

Протоколирал:

(Н. Косев - главен експерт)