



## ПРОТОКОЛ

№ 60

София, 10.04.2019 година

Днес, 10.04.2019 г. от 10:01 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 Ремзи Осман, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).

На заседанието присъстваха И. Касчиев – главен директор на главна дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги“, О. Янакиева – началник на отдел „Контрол и решаване на спорове-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-80/01.04.2019 г. и проект на решение относно заявление с вх. № В-17-49-9 от 08.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-49-5 от 13.12.2018 г., и заявление с вх. № В-17-49-8 от 04.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-49-6 от 13.12.2018 г.

Работна група по Заповед № 3-В-2 от 16.01.2017 г., изменена и допълнена със Заповед №3-В-6 от 22.03.2019 г.: Ивайло Касчиев, Елена Маринова, Силвия Димова, Василена Иванова, Хриси Йорданова, Румяна Костова, Лолита Косева, Ани Гюрова, Силвия Маринова, Йовка Велчева, Надежда Иванова, Ненко Ненков

2. Доклад с вх. № В-Дк-81 /01.04.2019 г. и проект на решение относно одобряване на бизнес план и утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол след отмяна Решение № БП-Ц-21 от 30.11.2017 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране с влязло в сила Решение № 1436 от 04.02.2019 г. по адм. д. № 6199/2018 г. на Върховния административен съд.

Работна група по Заповед № 3-В-4 от 11.03.2019 г.: Ивайло Касчиев, Елена Маринова, Христина Попова-Ангелова, Хриси Йорданова-Цветанова, Румяна Костова, Лолита Косева, Ани Вучкова-Гюрова, Силвия Маринова, Йовка Велчева, Надежда Иванова

3. Доклад с вх. № В-Дк-79/26.03.2019 г. относно изпълнително производство срещу „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД, ЕИК 204219357 за изпълнение на Решение № Ж - 542 от 19.07.2018 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране по сигнал от публикации в средствата за масово осведомяване за нарушено водоснабдяване на гр. Добрич.

Докладват: Ивайло Касчиев, Оля Янакиева, Мая Добровска, Ани Недкова

**По т.1. Комисията разглежда доклад В-Дк-80/01.04.2019 г. и проект на решение относно заявление с вх. № В-17-49-9 от 08.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-49-5 от 13.12.2018 г., и заявление с вх. № В-17-49-8 от 04.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-49-6 от 13.12.2018 г.**

Административното производство е образувано във връзка с внесен със заявление с вх. № В-17-49-9 от 08.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-49-5 от 13.12.2018 г., и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с вх. № В-17-49-8 от 04.07.2016 г., изменено със заявление с вх. № В-17-49-6 от 13.12.2018 г.

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

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

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

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

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

регулаторен период 2017-2021 г.

С Решение № БП-014 от 06.11.2008 г. на ДКЕВР е одобрен бизнес план за развитието на дейността на „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня за периода 2009-2013 г. С Решение № БП- 41 от 17.06.2015 г. на КЕВР е одобрено допълнение за периода 2014-2015 г. на бизнес плана за развитие на дейността на „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня. С Решение № БП-36 от 08.03.2016 г. на КЕВР е одобрено допълнение за 2016 г. на бизнес план за развитие на дейността на „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня.

Предвид обстоятелството, че 2016 г. е последната година, съгласно действащия бизнес план на „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня, и в изпълнение на чл. 10, ал. 7 от ЗРВКУ, дружеството е представило със заявление с вх. № В-17-49-9 от 08.07.2016 г. за одобряване бизнес план за развитието на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2017-2021 г.

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

В изпълнение на горепосочените изисквания „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня е представило в Комисията информация, както следва:

- Бизнес план с вх. № В-17-49-9 от 08.07.2016 г. и заявление с вх. № В-17-49-8 от 04.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги;
- С писмо вх. № В-17-49-7 от 19.05.2016 г. „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня е представило в Комисията копие от сключен договор от 01.01.2006 г. за учредяване на концесия за предоставяне на особено право на ползване върху недвижим имот – Публична общинска собственост с община Сапарева баня за срок от 35 г., който е утвърден от Общинския съвет с Решение № 8 по протокол 23 от 28.12.2005 г.
- С писмо вх. № В-03-06-21 от 29.08.2018 г. МРРБ е предоставило на КЕВР копие от окончателен протокол за разпределение на собствеността на публичните активи, ВиК системи и съоръжения, между държавата и общините, съгласно чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от ЗВ, подписан от кмета на община Сапарева баня на 18.07.2018 г. и от министъра на регионалното развитие и благоустройството на 31.07.2018 г., съгласно който всички ВиК системи и съоръжения на територията на община Сапарева баня са публична общинска собственост, с обща стойност към 30.06.2017 г., в размер на 8 728 926,51 лв.;
- ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня на 20.08.2018 г. по електронната поща е изпратило в Комисията Списък на активите публична общинска собственост (ПОС) на територията на община Сапарева баня;
- След проведено на 18.09.2018 г. обсъждане, на основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, е представен изменен проект на бизнес план с вх. № В-17-49-5 от 13.12.2018 г. и ново заявление за цени на ВиК услуги с вх. № В-17-49-6 от 13.12.2018 г.;
- С писмо вх. № В-17-49-1 от 21.01.2019 г. „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня е представило в Комисията Решение № 516 по протокол 43 от 21.12.2018 г. на Общинския съвет на Сапарева баня за съгласуване на бизнес плана за развитието на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и за приемане на нова инвестиционна програма, представляваща Приложение № 1 към Договора за концесия.

По силата на чл. 14, ал. 1 от ЗРВКУ, одобряването на техническата и икономическата част на бизнес плановете е условие за одобряването им в частта за цените. Съгласно чл. 26, ал. 1 от НРЦВКУ, Комисията приема проект на общо решение по бизнес плана и ценовото заявление по чл. 19.

## **I. Общи данни за ВиК оператора, обособена територия и изпълнение**

## **изискванията на Закона за водите**

### **1.1. Изпълнение на изискванията за ВиК оператор**

„ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня, със седалище и адрес на управление: гр. Сапарева баня - 2650, ул. „Германей” № 1, е търговско дружество с едноличен собственик на капитала община Сапарева баня. Дружеството е с уставен капитал в размер на 77 000 лв. (седемдесет и седем хиляди) лева, 100 % общинска собственост. Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 109578907 и предмет на дейност: водоснабдяване, канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги, експлоатация на водоснабдителните язовири и минералните води на територията на община Сапарева баня, проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителните и канализационни системи на територията на община Сапарева баня. Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от управителя Петър Георгиев Василев.

С решение № РД-02-14-2234/22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е определена обособена територия на „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня под номер 35, съвпадаща с територията на община Сапарева баня.

Дружеството експлоатира една обособена водоснабдителна система (ВС), по която се предоставя само услугата доставяне на питейна вода на битови и промишлени потребители на територията, обслужвана от ВиК оператора. Дружеството не предоставя услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води и не прогнозира да започне да ги предоставя през действащия регулаторен период.

В Комисията е представен Окончателен протокол за разпределение на собствеността на активите – ВиК системи и съоръжения между Държавата и Община Сапарева баня на основание чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от ЗВ, подписан от министъра на регионалното развитие и благоустройството на 31.07.2018 г. и от кмета на община Сапарева баня на 18.07.2018 г., съгласно който на територията на община Сапарева баня няма активи - ВиК системи и съоръжения, които са публична държавна собственост, а всички активи - ВиК системи и съоръжения в общината са публична общинска собственост. По силата на § 9, ал. 5 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр.103 от 2013 г., изм. и доп., бр. 58 от 2015 г.) окончателните протоколи имат доказателствена сила за разпределението на собствеността на активите между държавата и общините до доказване на противното.

Съгласно чл. 198б, т. 3 от Закона за водите (ЗВ) управлението на ВиК системите се осъществява от общинския съвет - когато в границите на обособената територия попадат ВиК системи - собственост само на една община. Правомощията на общинския съвет в случаите по чл. 198б, т. 3 от ЗВ са посочени в чл.198г от ЗВ, сред които са да определя ВиК оператора по реда на ЗВ или избира ВиК оператор по реда на Закона за концесиите (т. 1) и да приема решение за сключване на договора с ВиК оператора за възлагане на дейностите по предоставяне на ВиК услугата и поддържане на ВиК системите, включително за поемане на финансови задължения (т. 2).

Съгласно Решение № 6 от проведено на 29.04.2005 г. заседание на Общински съвет Сапарева баня по Протокол № 17, Общинският съвет Сапарева баня е упълномощил кмета на община Сапарева баня да предприеме действия по започване на процедура за учредяване на концесия за предоставяне на особено право на ползване върху ВиК системи и съоръжения, находящи се на територията на гр. Сапарева баня, с. Сапарево, с. Паничище, с. Овчарци и с. Ресигово, представляващи публична общинска собственост в полза на концесионера „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня. Договорът за концесия между община Сапарева баня и

„ВиК Паничище” ЕООД е сключен на 01.01.2006 г. Съгласно § 30, ал. 9 от ПЗР към ЗИД на ЗВ, обн. ДВ, бр. 47 от 2009 г., сключените до влизането в сила на този закон концесионни договори за възлагане на дейности по управление, поддържане и експлоатация на ВиК системи и предоставяне на ВиК услуги продължават действието си

до прекратяването им.

Видно от горното, **управлението на ВиК системите и съоръженията на територията на община Сапарева баня се осъществява от Общински съвет Сапарева баня**, като същият е приел решение за предоставяне на права и сключване на договор за концесия с „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи и съоръжения на територията на община Сапарева баня.

С Решение № 516 от проведено на 21.12.2018 г. заседание на Общинския съвет Сапарева баня, по Протокол № 43 от същата дата, Общинският съвет Сапарева баня е взел решение за съгласуване на внесения с вх. № П-1802 от 07.12.2018 г. бизнес план от „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня.

**Видно от гореизложеното, изискването на чл. 198о, ал. 5 от ЗВ е изпълнено за „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня. 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. В чл. 22 от Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им (Наредбата), в сила от 26.01.2018 г., приета с Постановление № 11 на Министерския съвет от 23.01.2018 г., обн. ДВ, бр. 9 от 26 януари 2018 г., е предвидено, че компетентен орган, който съблюдава спазването и изпълнението на изискванията по глава втора с изключение на чл. 9 от Наредбата, е общинският съвет - в случаите по чл. 198б, т. 3 от ЗВ. В тази връзка, съгласно чл. 23, ал. 4 от Наредбата, ВиК операторът следва в 30-дневен срок да уведоми компетентния орган по чл. 22, когато престане да отговаря на изисквания по глава втора, а съгласно ал. 5 от Наредбата, ВиК операторът е длъжен да подава към компетентния орган по чл. 22 актуална информация за изпълнението на изискванията по глава втора за всяка календарна година.

Доколкото не е приета 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, не е възможно да се осъществи проверка относно евентуална промяна на границите на обособената територия на „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня по реда на ЗВ. В този смисъл следва да се приеме, че обхватът на обособената територия на „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня и нейните граници са определени по силата на Решение № РД-02-14-2234/22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

**Доколкото „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня има обособена територия по смисъла на чл. 198а, ал. 1 от ЗВ и сключен договор за концесия за предоставяне на водоснабдителни 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 Общинския съвет са посочени в чл. 198г от ЗВ, съгласно който общинският съвет 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 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, общинските съвети (за случаите по чл. 198б, т. 3 от ЗВ), в качеството им на собственици на ВиК системите и съоръженията – публична 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 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, 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.**

Съгласно чл. 28 на Договора за учредяване на концесия за предоставяне на особено право на ползуване върху недвижим имот – публична общинска собственост от 01.01.2006 г. за срока на предоставената концесия, концесионерът е длъжен да реализира минимален обем инвестиции определени по вид, размер и срокове за изпълнение съгласно Инвестиционна програма, представляваща Приложение № 1 към договора.

По т. 2 на Решение № 516 от Протокол № 43 от проведено на 21.12.2018 г. заседание на Общинския съвет – Сапарева баня е приета нова актуализирана инвестиционна програма на „ВиК Паничище” ЕООД, представляваща Приложение № 1 към Договора за учредяване на концесия от 01.01.2006 г. Съгласно актуализираното *Приложение № 1 към Договор за учредяване на концесия за предоставяне на особено право на ползуване върху недвижим имот – публична общинска собственост*, за регулаторен период 2017-2021 г. са предвидени следните задължителни инвестиции:

| Инвестиционна програма<br>(в хил.лв.) | 2017     | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | Общо      |
|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Доставяне вода на потребителите       | 0        | 20        | 20        | 20        | 32        | 92        |
| <b>Общо</b>                           | <b>0</b> | <b>20</b> | <b>20</b> | <b>20</b> | <b>32</b> | <b>92</b> |

В бизнес плана на „ВиК Паничище” ЕООД инвестиционната програма е както следва:

| Услуга          | 2017     | 2018      | 2019      | 2020      | 2021       | Общо       | Вкл.<br>публични<br>ВиК<br>активи | Вкл.<br>собствени<br>ВиК<br>активи |
|-----------------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Водоснабдяване: | 0        | 57        | 56        | 81        | 103        | 297        | 259                               | 38                                 |
| <b>Общо</b>     | <b>0</b> | <b>57</b> | <b>56</b> | <b>81</b> | <b>103</b> | <b>297</b> | <b>259</b>                        | <b>38</b>                          |

Данните показват, че предложените от дружеството инвестиции надхвърлят нивото на задължителните инвестиции по договор като обща сума за периода на бизнес плана.

С Решение № 516 от Протокол № 43 от заседание на Общинския съвет – Сапарева баня, проведено на 21.12.2018 г., Общинският съвет е съгласувал внесения в КЕВР с вх. № В-17-49-5 от 13.12.2018 г. Бизнес план за развитие на дейността на „ВиК-Паничище” ЕООД за периода 2017-2021 г. С това решение Общинският съвет е удостоверил, че предложената инвестиционна програма в бизнес плана на „ВиК-Паничище” ЕООД съответства на приетият регионален генерален план, на инвестиционната програма към него, и на договора.

### **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, „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня попада в групата на микро ВиК операторите.

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ, на 18.09.2018 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня, за което е съставен протокол в два екземпляра. На срещата са обсъдени всички справки от техническата и икономическата част на бизнес плана, като представителите на дружеството са направили своите коментари и становища по зададените от представителите на КЕВР въпроси и забележки.

„ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня е представило с вх. № В-17-49-5 от 13.12.2018 г. за одобряване преработен бизнес план за развитие на дейността си като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. в два екземпляра на хартиен и магнитен носител - текстова част и справки, при спазване на структурата и съдържанието на текстовата част на бизнес плана, както и на електронния модел (справки) към бизнес плана в съответствие с утвърдените от КЕВР образци, в изпълнение на т. 5, т. 6.1. и т. 6.2. от Указания НРКВКУ. Текстовата част на бизнес плана съответства на данните и информацията в електронния модел към него.

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

Представени са следните приложения: (1) Справка – обосновка за прогнозите за фактурираните количества; (2) Справка – обосновка за бъдещи обекти по ВиК мрежата за периода на бизнес плана и техния ефект върху фактурираните количества; (3) Справка – обосновка за единични цени за ремонт и подмяна на ВиК мрежи; (4) Справка – обосновка за отчетна стойност на Дълготрайни активи към 31.12.2015 г.; (5) Справка - обосновка за прогнозни бъдещи разходи за нови обекти и/или дейности; (6) Справка - обосновка за съществуващи и бъдещи ПСОВ в експлоатация.

Съобразно изискването на чл. 18 от НРЦВКУ за предварително оповестяване по подходящ начин в средствата за масово осведомяване и на интернет страницата на дружеството на предложението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, са представени копия на обяви във вестниците „Труд“ от 8-9.12.2018 г. и в. „Струма“ от 07.12.2018 г.

## **II. Техническа част на бизнес плана**

### **2.1. Параметри на публичните ВиК активи и обслужвани потребители**

„ВиК- Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня предоставя услугата доставяне вода на потребителите на територията на община Сапарева баня в пет населени места. 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      | 7 024                  | 6 950   | 6 900   | 6 850   | 6 800   | 6 750   |
| Брой население ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води                 | брой      | 0                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Брой население ползващо услугата пречистване на отпадъчни води               | брой      | 0                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

|                                                                                                                  |             |              |              |              |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора</b> | <b>брой</b> | <b>7 024</b> | <b>6 950</b> | <b>6 900</b> | <b>6 850</b> | <b>6 800</b> | <b>6 750</b> |
| Общ брой населени места, в които се предоставя услугата доставяне на вода                                        | брой        | 5            | 5            | 5            | 5            | 5            | 5            |
| Общ брой населени места, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води                              | брой        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Общ брой населени места, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води                            | брой        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период</b>           | <b>брой</b> | <b>5</b>     | <b>5</b>     | <b>5</b>     | <b>5</b>     | <b>5</b>     | <b>5</b>     |

Представената от ВиК оператора информация за обслужваните публични ВиК системи и съоръжения в обслужваната 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      | 6                      | 6       | 6       | 6       | 6       | 6       |
| Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)                          | брой      | 0                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Общ брой резервоари (водоеми)                                                   | брой      | 7                      | 7       | 7       | 7       | 7       | 7       |
| Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)                                  | брой      | 0                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа. | км        | 121                    | 121     | 121     | 121     | 121     | 121     |
| Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия.           | брой      | 6                      | 6       | 6       | 6       | 6       | 6       |
| Общ брой на сградните водопроводни отклонения                                   | брой      | 4 093                  | 4 215   | 4 250   | 4 285   | 4 320   | 4 355   |
| Общ брой водомери на СВО (средства за измерване).                               | брой      | 4 071                  | 4 185   | 4 220   | 4 255   | 4 290   | 4 325   |
| Общ брой на сградните канализационни отклонения                                 | брой      | 0                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора          | км        | 0                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Общ брой канализационни помпени станции (КПС)                                   | брой      | 0                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)                        | брой      | 0                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

## 2.2. Водни количества

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

| Описание                                                | Мярка     | 2015 г.          | 2016 г.          | 2017 г.          | 2018 г.          | 2019 г.          | 2020 г.          | 2021 г.          |
|---------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Доставяне на вода на потребители</b>                 |           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Общо количество вода на входа на системата АЗ/Q4</b> | м³/год.   | <b>1 097 450</b> | <b>1 060 616</b> | <b>1 097 450</b> | <b>1 097 450</b> | <b>1 097 450</b> | <b>1 077 450</b> | <b>1 077 450</b> |
| <b>Обща законна консумация iA14/Q5</b>                  | м³/год.   | <b>576 601</b>   | <b>582 460</b>   | <b>582 435</b>   | <b>593 540</b>   | <b>602 447</b>   | <b>612 310</b>   | <b>621 558</b>   |
|                                                         | %         | <b>52,5%</b>     | <b>54,9%</b>     | <b>53,1%</b>     | <b>54,1%</b>     | <b>54,9%</b>     | <b>56,8%</b>     | <b>57,7%</b>     |
| Продадена фактурирана вода Q3                           | м³/год.   | <b>534 470</b>   | <b>543 460</b>   | <b>540 492</b>   | <b>550 492</b>   | <b>560 492</b>   | <b>570 492</b>   | <b>580 492</b>   |
|                                                         | %         | <b>48,7%</b>     | <b>51,2%</b>     | <b>49,2%</b>     | <b>50,2%</b>     | <b>51,1%</b>     | <b>52,9%</b>     | <b>53,9%</b>     |
| Подадена нефактурирана вода A13 (Q3A)                   | м³/год.   | <b>42 131</b>    | <b>39 000</b>    | <b>41 943</b>    | <b>43 048</b>    | <b>41 955</b>    | <b>41 818</b>    | <b>41 066</b>    |
|                                                         | %         | <b>3,84%</b>     | <b>3,68%</b>     | <b>3,82%</b>     | <b>3,92%</b>     | <b>3,82%</b>     | <b>3,88%</b>     | <b>3,81%</b>     |
| <b>Общи загуби на вода A15 (Q6)</b>                     | м³/год.   | <b>520 849</b>   | <b>478 156</b>   | <b>515 015</b>   | <b>503 910</b>   | <b>495 003</b>   | <b>465 140</b>   | <b>455 892</b>   |
|                                                         | %         | <b>47,5%</b>     | <b>45,1%</b>     | <b>46,9%</b>     | <b>45,9%</b>     | <b>45,1%</b>     | <b>43,2%</b>     | <b>42,3%</b>     |
|                                                         | м³/км/ден | <b>11,79</b>     | <b>10,83</b>     | <b>11,66</b>     | <b>11,41</b>     | <b>11,21</b>     | <b>10,53</b>     | <b>10,32</b>     |
| Търговски загуби на вода Q8                             | м³/год.   | <b>209 474</b>   | <b>106 061</b>   | <b>109 563</b>   | <b>108 840</b>   | <b>107 686</b>   | <b>103 513</b>   | <b>102 176</b>   |
|                                                         | %         | <b>19,1%</b>     | <b>10,0%</b>     | <b>10,0%</b>     | <b>9,9%</b>      | <b>9,8%</b>      | <b>9,6%</b>      | <b>9,5%</b>      |



|                                            |           |         |         |         |         |         |         |         |
|--------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Реални загуби на вода Q7                   | м³/год.   | 311 375 | 372 095 | 405 452 | 395 070 | 387 317 | 361 627 | 353 716 |
|                                            | %         | 28,4%   | 35,1%   | 36,9%   | 36,0%   | 35,3%   | 33,6%   | 32,8%   |
| Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9 | м³/год.   | 562 980 | 517 156 | 556 958 | 546 958 | 536 958 | 506 958 | 496 958 |
|                                            | %         | 51,3%   | 48,8%   | 50,8%   | 49,8%   | 48,9%   | 47,1%   | 46,1%   |
|                                            | м³/км/ден | 12,75   | 11,71   | 12,61   | 12,38   | 12,16   | 11,48   | 11,25   |

Данните показват следното:

- Нивата на Неносеща приходи вода (НПВ, Q9) намаляват от 51,3% / 12,75 м³/км/д през 2015 г. до 46,1% / 11,25 м³/км/д през 2021 г.;
- Фактурирана доставена вода се увеличава от 534 хил. м³ през 2015 г. до 580 хил. м³ през 2021 г.
- Дружеството не предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води и не планира да я извършва за периода на бизнес плана.
- Дружеството не предоставя услугата пречистване на отпадъчни води и не планира да я извършва за периода на бизнес плана.
- 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 хил. лв./ЕПЗ в Справка №5 „Персонал“ на бизнес плана са както следва:

| Наименование                                                                                              | Доставяне на вода на потребителите |         |         |         |         |         |         | 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                                                                             | 16                                 | 16      | 18      | 18      | 18      | 18      | 18      | 19                                              | 19      | 19      | 19      | 19      | 19      | 19      |
| Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)                                           | 13                                 | 16      | 17      | 17      | 17      | 17      | 17      | 16                                              | 19      | 18      | 18      | 18      | 18      | 18      |
| Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.        |                                    |         | 31%     | 31%     | 31%     | 31%     | 31%     |                                                 |         | 13%     | 13%     | 13%     | 13%     | 13%     |
| Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)                                  | 8,85                               | 8,63    | 9,82    | 10,18   | 10,47   | 10,82   | 11,12   | 8,56                                            | 8,42    | 9,94    | 10,28   | 10,56   | 10,94   | 11,28   |
| Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)                             | 1,92                               | 1,56    | 2,29    | 2,35    | 2,41    | 2,47    | 2,53    | 1,88                                            | 1,58    | 2,22    | 2,28    | 2,33    | 2,44    | 2,50    |
| Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)                                | 1,23                               | 1,00    | 1,06    | 1,12    | 1,12    | 1,12    | 1,12    | 1,19                                            | 1,00    | 1,06    | 1,11    | 1,11    | 1,11    | 1,11    |
| Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г. |                                    |         | 11%     | 15%     | 18%     | 22%     | 26%     |                                                 |         | 16%     | 20%     | 23%     | 28%     | 32%     |

### 2.4. 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                                    |         |         |         |         |         |         | Изменен<br>не 2017<br>спр. 2015<br>г. | Изменен<br>не 2021<br>спр. 2015<br>г. |
|-----------------------------|-----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                             | 2015 г.                                 | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |                                       |                                       |
| Общо ремонти водоснабдяване | 117                                     | 102     | 126     | 124     | 121     | 118     | 116     | 7,7%                                  | -0,9%                                 |
| Оперативен ремонт           | Обща стойност на обектите<br>(хил. лв.) |         |         |         |         |         |         | Изменен<br>не 2017<br>спр. 2015<br>г. | Изменен<br>не 2021<br>спр. 2015<br>г. |
|                             | 2015 г.                                 | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |                                       |                                       |
| Общо ремонти водоснабдяване | 16                                      | 11      | 43      | 45      | 44      | 46      | 46      | 168,8%                                | 187,5%                                |

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

2015 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (68,8%), ремонт на довеждащи водопроводи (32,6%), ремонт на водоизточници (8,7%), ремонт на СВО и ремонт на механизация и транспортни средства за водоснабдяване (по 6,5%).

Дружеството посочва, че през 2015 г. разходите за оперативен ремонт не са отчитани коректно, доколкото в ремонтната програма не са били включени разходите за:

- Ремонт на оборудване, апаратури и машини за водоснабдяване
- Ремонт на сгради за водоснабдяване
- Ремонт на транспортни средства за водоснабдяване
- Профилактика.

Планирано е коректно отчитане на същите през регулаторния период, както и включване на разходи за възнаграждения и осигуровки за оперативен ремонт.

Дружеството ще прилага през регулаторния период правилата за капитализиране на ремонти съгласно правилата за водене на ЕСРО.

## **2.5. Програма за подобряване управлението на ВиК системите – регистри и бази данни**

### **2.5.1. Регистри**

#### **Система СКАДА**

Съгласно посочената в бизнес плана информация, няма изградена система СКАДА и не се предвижда изграждане през периода.

#### **Регистър на активи**

Съгласно посочената в бизнес плана информация, има създаден регистър за собствените активи. Активите публична общинска собственост са представени за стопанисване на „ВиК Паничище“ЕООД по договор за концесия. Предвижда се закупуването на нова счетоводна програма през 2019 г., в която да бъдат заведени по съответните задбалансови сметки.

#### **Географска информационна система (ГИС)**

Съгласно посочената в бизнес плана информация, няма създадена ГИС. Предвижда се закупуване на програма Аутокад през 2020 г. и поетапно внедряване на системата.

#### **Регистър на аварияте**

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството няма внедрен регистър на аварии. Информацията за аварияте се черпи от протоколи за аварияте и месечните производствени отчети на дружеството. Възникналите аварии, времето за отстраняване и броят на засегнатото население се отразяват в протоколите за аварии. Предвижда се закупуване на програмен продукт ВиКРА и внедряване на регистър на аварии през 2020 г.

### **Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води**

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството има внедрен регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води. Регистърът е на хартиен носител, попълва се ежесмесечно с пълна информация за пробите и резултатите от извършените анализи. Предвижда се регистърът да се трансформира в електронен вид през 2021 г.

### **Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води**

*Дружеството не осъществява дейност по отвеждане на отпадъчни води.*

### **Регистър на оплаквания от потребители**

Съгласно посоченото в бизнес плана, регистърът на оплаквания от потребителите е на хартиен носител. Подадените жалби се записват в регистъра и се поставя входящ номер и дата. Извършва се кратко описание на поставения проблем и името на подателя на оплакването. На всеки отговор на постъпило оплакване се поставя изходящ номер с дата на отговора. Дружеството планира създаването на електронен регистър през 2019 г.

### **Регистър за утайките от ПСОВ**

*Дружеството не осъществява дейност по пречистване на отпадъчни води.*

### **Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)**

Съгласно посочената в бизнес плана информация, програмата за фактуриране разполага с база данни за водомерите, които са монтирани на СВО – адрес на монтаж на уреда, фабричен номер на монтирания уред, тип на уреда, производител на уреда, година на първоначална или последваща проверка на уреда, номер на пломба на щуцера и дата на пломбиране. При проверка, подмяна или ремонт на уреда, се съставят необходимите документи, на базата на които информацията в базата данни се актуализира.

### **Система за отчитане и фактуриране**

Съгласно посочената в бизнес плана информация, има създадена система за отчитане и фактуриране, състоянието е добро, данните в нея се допълват и актуализират. Ежесмесечно показанията от карнетите се въвеждат в програмата, след което се фактурират.

### **Счетоводна система**

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „ВиК Паничице“ ЕООД организира и осъществява счетоводната си система в съответствие със Закона за счетоводството и прилаганите от дружеството Национални счетоводни стандарти, чрез прилагане на правилата, които са разработени от КЕВР, съобразно изискванията на чл. 15 и чл. 16 във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗРВКУ и чл.5 от НРЦВКУ и единния сметкоплан, който е съобразен с основните изисквания на КЕВР по отношение на целите на регулирането, включително за организацията на синтетичното и аналитично отчитане на информацията.

Въвеждането, обработването и обобщаването на първичния документооборот и изготвянето на последващи счетоводни регистри и отчети се извършва автоматизирано, чрез използване на интегрирана система за управление “Ривал”.

Създадени са аналитични сметки за текущо счетоводно отчитане на оперативните ремонти на аналитично ниво съгласно ремонтната програма. Разходите за гориво, механизация и всички съпътстващи разходи се отнасят остойностени към оперативния ремонт.

*Разходите за инвестиции се водят на аналитично ниво по обекти и видове разходи в счетоводна сметка 613 и сметка 611.*

*Всеки капиталов разход се осчетоводява своевременно на основание на приложени към счетоводните регистри първични счетоводни документи, надлежно подписани от компетентните за това лица.*

*Създадена е организация в счетоводния продукт, която позволява диференцирането на разходите по дейности на ниво подсметка - регулирана, нерегулирана, други нерегулирани дейности.*

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

## **2.5.2. Бази данни**

### **База данни с измерените количества вода на вход ВС**

*Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството разполага с база данни с измерените водни количества на вход ВС. Базата е на хартиен носител, с информация за: показания на водомерни устройства и измерени водни количества на вход населени места. През периода базата ще бъде допълвана и разширявана.*

### **База данни за контролни разходомери и дата логери**

*Съгласно посочената в бизнес плана информация се предвижда изграждане на пет водомерни зони през регулаторния период и поетапно изграждане на база данни за контролни разходомери и дата логери.*

### **База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация**

*Съгласно посочената в бизнес плана информация, неизмерената законна консумация е свързана с профилактиката на водопроводната мрежа - с промивка и дезинфекция, която се извършва планово - два пъти годишно. При необходимост се извършват и извънредни дезинфекции на отделни мрежи и съоръжения. Количеството на неизмерената законна консумация се определя на база обема на довеждащата, разпределителната водопроводна мрежа и обемите на резервоарите на всички населени места.*

### **База данни за изразходваната електрическа енергия**

*Дружеството не използва електроенергия за технологични нужди при осъществяване на своята дейност.*

### **База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ**

*Дружеството не експлоатира пречиствателни станции за питейни води.*

### **База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ**

*Дружеството не осъществява дейност по отвеждане на отпадъчни води.*

### **База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване**

*Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството разполага с база данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване – на хартиен носител. Предвижда се базата да се трансформира в електронен вид през 2021 г*

### **База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора**

*Съгласно посочената в бизнес плана информация, създадена е база данни с длъжностите и задълженията на персонала на хартиен носител.*

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

### **2.5.3. Системи за качество и публичност на информацията**

**Стандарт за системи за управление БДС EN ISO 9001:2008, Стандарт за системи за управление БДС EN ISO 14001:2004, Стандарт за системи за управление BS OHSAS 18001:2007**

Съгласно посочената в БП информация системите не са внедрени и не се планира внедряването им.

Съгласно т. 78 от Указания НРКВКУ, ВиК операторите от групата на микро дружествата могат да докажат изпълнението на останалите изисквания с писмени документи (например правилници за вътрешния трудов ред, счетоводни политики и т.н.), показващи въвеждането на механизмите по т. 75, с които се постигат целите по т. 74.

### **2.5.4. Интернет страница**

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „ВиК Паничище” ЕООД има създадена и поддържа интернет страница на български език, която отговаря на следните изисквания:

- ✓ Достъпна е за всички потребители на територията на страната.
- ✓ Не събира лични данни от потребителите освен за целите на предоставяне на електронни услуги.
- ✓ Съдържа информация за контакт с „ВиК Паничище” ЕООД, телефон, електронен адрес и приемно време за среща с физически и юридически лица по жалби, въпроси и консултации.

До края на 2019 г. интернет страницата ще бъде обновена със следната информация:

- ✓ Предоставяне на своевременно информация за всички планирани и аварийни ремонти и тяхната очаквана продължителност;
- ✓ Предоставяне на възможност за подаване на жалби, молби и сигнали от физически и юридически лица като ги регистрира с входящ номер;
- ✓ Предоставяне на възможност на потребителите да извършват проверка на фактурирани ВиК услуги и срокове за заплащането им, периода за извършване на следващ отчет, както и да подават самоотчет.

Изискванията за интернет страницата на ВиК операторите са посочени в т. 79 от Указания НРКВКУ, а съгласно т. 79.2 дружествата от групата на малките и микро ВиК оператори трябва да създадат интернет страница до края на втората година от регулаторен период 2017-2021 г., или до края на 2018 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.

## **2.6. Предложени нива на показателите за качество**

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

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

„ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня е предложило следната програма за показателите за качество на услугата доставяне вода на потребителите 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               | %                  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                           | 99%              |
| ПК2б  | Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване                | %                  | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 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        | 1,04    | 0,70    | 0,64    | 0,58    | 0,52    | 0,46    | -                           | 8                |
| ПК4а  | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи                        | м³/км/ден          | 12,75   | 12,61   | 12,38   | 12,16   | 11,48   | 11,25   | 11,26                       | 15               |
| ПК4б  | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи                        | %                  | 51,30%  | 50,75%  | 49,84%  | 48,93%  | 47,05%  | 46,12%  | 48,19%                      | 49%              |
| ПК5   | Аварии по водопроводната мрежа                                           | бр./100км/год.     | 82,64   | 80,99   | 78,51   | 76,03   | 73,55   | 71,07   | 82,19                       | 60               |
| ПК6   | Налиягане във водоснабдителната система                                  | %                  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 16,67%  | 50,00%  | 83,33%  | 80%                         | 100%             |
| ПК7а  | Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води                 | %                  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                           | 75%              |
| ПК7б  | Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води               | %                  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                           | 75%              |
| ПК8   | Качество на отпадъчните води                                             | %                  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                           | 93%              |
| ПК9   | Аварии на канализационната мрежа                                         | бр./100км/год.     | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                           | 120              |
| ПК10  | Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията             | бр./10 000 потреб. | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                           | 0,5              |
| ПК11а | Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите | кВтч/м³            | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                           | 0,45             |
| ПК11б | Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води      | кВтч/м³            | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                           | 0,25             |
| ПК11в | Оползотворяване на утайките от ПСОВ                                      | %                  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                           | 100%             |
| ПК11г | Рехабилитация на водопроводната мрежа                                    | %                  | 0,00%   | 0,00%   | 0,08%   | 0,17%   | 0,25%   | 0,45%   | 0,45                        | 1,25%            |
| ПК11д | Активен контрол на течовете                                              | %                  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,83%   | 0,8                         | 1,25%            |
| ПК12а | Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите  | съотношение        | 1,01    | 1,03    | 1,04    | 1,04    | 1,06    | 1,07    | 1,1                         | 1,1              |
| ПК12б | Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води         | съотношение        | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                           | 1,1              |
| ПК12в | Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води       | съотношение        | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                           | 1,1              |
| ПК12г | Събираемост                                                              | %                  | 74,90%  | 78,68%  | 80,51%  | 81,16%  | 82,67%  | 84,93%  | 84,94                       | 95%              |

|       |                                                                         |                |         |         |         |         |         |         |       |      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|------|
| ПК12д | Ефективност на привеждане на водомерите в годност                       | %              | 5,65%   | 7,29%   | 9,00%   | 10,69%  | 12,35%  | 14,01%  | 14%   | 20%  |
| ПК12е | Ефективност на изграждане на водомерното стопанство                     | %              | 20,24%  | 39,07%  | 44,55%  | 51,00%  | 57,58%  | 52,62%  | 30,36 | 90%  |
| ПК13  | Срок за отговор на писмени жалби на потребителите                       | %              | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100%  | 100% |
| ПК14а | Присъединяване към водоснабдителната система                            | %              | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100%  | 100% |
| ПК14б | Присъединяване към канализационната система                             | %              | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -     | 100% |
| ПК15а | Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите | бр./ 1 000 СВО | 3,18    | 4,03    | 4,00    | 3,97    | 3,94    | 3,90    | 3,66  | 4    |
| ПК15б | Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване            | бр./ 1 000 СКО | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -     | 3    |

С Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. не е поставена индивидуална цел за ПК2а Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване, т.к. дружеството не експлоатира големи зони на водоснабдяване

Не е поставена индивидуална цел и за ПК11а Енергийна ефективност за услугата доставяне на вода. Дружеството е посочило, че експлоатираната водоснабдителна система е изцяло гравитачна, и не е необходима ел. енергия за добиване и доставка на питейна вода на потребителите.

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 показателя за качество на услугата доставяне вода на потребителите:

- **ПК15а Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите:** прогнозира се постигане на ниво от 3,90 бр./1000 СВО при поставена индивидуална цел 3,66 бр./1000 СВО;

Съгласно чл. 22, ал. 2 от НРКВКУ, ВиК операторът може да предложи индивидуални годишни целеви нива по ал. 1, които не водят до изпълнение на прогнозните конкретни цели, съдържащи се в уведомлението по чл. 21, ал. 2, ако представи писмена обосновка за отклоненията. Дружеството е представило следната обосновка за ПК 15а:

*„През 2015 г. в дружеството бяха назначени двама служители чрез Агенцията по заетостта по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ - „Подкрепа за заетост“. Средствата за възнаграждения и осигуровки за лицата бяха изцяло платени от Европейски фондове. Назначените по програма служители са участвали в обслужването на ВиК системи и съоръжения, но изплатените им възнаграждения не са разход за дружеството, поради което следва да бъдат изключени от общия брой на служителите на заетост, еквивалентна пълна заетост. Посоченият средносписъчен брой на персонала за 2015 г. трябва да бъде коригиран от 15 на 13 служители.*

*През 2015 год. дружеството участваше в Обществена поръчка за рехабилитация на водопровод с възложител Община Сапарева баня, поради което част от персонала, техник водоснабдяване и общ работник, бяха заети в нерегулираната дейност. През регулаторния период дружеството ще извърши рехабилитация на водопроводната мрежа със собствени средства, което налага две щатни бройки да бъдат прехвърлени от нерегулирана дейност и отчитани в регулирана дейност.*

*Дружеството не може да изпълни поставената индивидуална цел за ПК 15а - ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите – 3.66, но в края на регулаторния период показателят не надвишава предвиденото дългосрочно ниво - 4.“*

Представената обосновка и предложените от дружеството индивидуални годишни целеви нива на ПК 15а се приемат.

С Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. не са посочени прогнозни конкретни цели за ПК7а и ПК7б, т.к. не са ясни проектите, които ще се финансират по ОП „Околна среда 2014-2020“.

Съгласно информация в бизнес плана, дружеството не осъществява дейности, свързани с отвеждане и пречистване на отпадъчни води, и през периода на бизнес плана 2017 – 2021 г. не се очаква изграждане, както и предоставяне за стопанисване на публични активи в сектор канализация. В тази връзка прогнозираните нива на ПК 7а и 7б са 0%.

Поради липсата на предвиждания за започване за предоставяне на услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води, прогнозираните нива на ПК 8, 9, 10, 11б, 12б, 12в, 14б и 15б също са 0%.

В Доклад за прилагане на изискванията на Директива 91/271/ЕЕС относно пречистване на отпадъчни води от населените места от 31.10.2011 г. (Доклада), публикуван на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите, е посочена следната информация: Изискванията на Директива 91/271/ЕЕС относно пречистване на отпадъчни води от населените места са транспонирани в българското законодателство с Наредба № 6 от 9 ноември 2000 г. за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти (Наредба № 6, обн, ДВ, бр. 97 от 2000 г., изм. ДВ, бр. 24 от 2004 г.) и с Наредба № 2 от 8 юни 2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (Обн, ДВ, бр. 47 от 2011 г.). Съгласно изискванията на Наредба № 6 всички агломерации с повече от 2 000 еквивалентни жители следва в определен срок да изградят централизирана канализационна мрежа за събиране и отвеждане на отпадъчните води и да осигурят биологично им пречистване.

Сроковете за изграждане на канализационни мрежи и за осигуряване на необходимото пречистване за Република България са заложили в Договора за присъединяване към Европейския съюз:

- За агломерации с над 10 000 е.ж. – до 31/12/2010 г.
- За агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж. – до 31/12/2014 г.

В таблица 20 към Доклада е посочено, че агломерация Сапарева баня, с големина 3 817 е.ж., попада в чувствителна зона и следва да изгради канализационна мрежа и ПСОВ с биологично пречистване.

В таблица 21 от *Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България 2014-2023 г.*, одобрена с Решение на Министерския съвет № 269 от 07.05.2014 г., са посочени конкретни цели, основни мерки, отговорни институции и срокове за тяхното изпълнение в Стратегията за отрасъл ВиК. Към Специфична цел: ВиК оператори са финансово способни да посрещнат бъдещите предизвикателства е включена мярка за изменение на Закона за водите за консолидация на ВиК операторите, с отговорна институция Народно събрание, и краен срок 31.12.2015 г. До момента такива изменения не са реализирани в ЗВ и съгласно действащите разпоредби на чл. 198б, т. 3 от ЗВ, управлението на ВиК системите се осъществява от общинския съвет - когато в границите на обособената територия попадат ВиК системи - собственост само на една община, какъвто е случаят с община Сапарева баня. В тази връзка нормативната уредба допуска наличието на ВиК оператори, които не обслужват цяла административна област.

Постъпилата в Комисията информация за прогнозираните инвестиции от ОП „Околна среда 2014-2020“ касае само изграждане на ВиК системи и съоръжения в агломерации с над 10 000 е.ж. Съгласно получената информация, допустими бенефициенти по програмата са ВиК оператори, които обслужват цялата административна област, а проектите следва да се базират на регионален генерален план. В КЕВР не са представени прогнози относно изпълнението на изискванията на Директива 91/271/ЕЕС по отношение на агломерациите между 2 000 и 10 000 е.ж., в които попада и Сапарева баня. Не е



представена информация дали и в каква форма ще има финансиране с европейски средства за ВиК оператори, които не обслужват цялата административна област, а отделни общини – какъвто е случаят с община Сапарева баня.

### 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.      |
| <b>Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи</b>                                                             |                                 |              |              |              |              |              |              |
| <b>Отчетна стойност</b>                                                                                   | <b>143</b>                      | <b>163</b>   | <b>163</b>   | <b>186</b>   | <b>191</b>   | <b>196</b>   | <b>201</b>   |
| Годишна амортизационна квота                                                                              | 3                               | 4            | 2            | 3            | 5            | 5            | 6            |
| Начислена до момента амортизация                                                                          | 138                             | 142          | 144          | 147          | 152          | 157          | 163          |
| Балансова стойност                                                                                        | 5                               | 21           | 19           | 39           | 39           | 39           | 38           |
| <b>Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства</b>                           |                                 |              |              |              |              |              |              |
| <b>Отчетна стойност</b>                                                                                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>34</b>    | <b>85</b>    | <b>161</b>   | <b>259</b>   |
| Годишна амортизационна квота                                                                              | 0                               | 0            | 0            | 1            | 3            | 7            | 12           |
| Начислена до момента амортизация                                                                          | 0                               | 0            | 0            | 1            | 4            | 11           | 22           |
| Балансова стойност                                                                                        | 0                               | 0            | 0            | 33           | 81           | 150          | 237          |
| <b>Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка</b> |                                 |              |              |              |              |              |              |
| <b>Отчетна стойност</b>                                                                                   | <b>8 729</b>                    | <b>8 729</b> | <b>8 729</b> | <b>8 729</b> | <b>8 729</b> | <b>8 729</b> | <b>8 729</b> |
| Годишна амортизационна квота                                                                              | 175                             | 175          | 175          | 175          | 175          | 175          | 175          |
| Начислена до момента амортизация                                                                          | 175                             | 350          | 525          | 700          | 875          | 1 050        | 1 225        |
| Балансова стойност                                                                                        | 8 554                           | 8 379        | 8 204        | 8 029        | 7 854        | 7 679        | 7 504        |

#### Общо регулирана дейност:

| Описание                                                                                                  | Общо регулирана дейност |            |            |            |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                           | 2015 г.                 | 2016 г.    | 2017 г.    | 2018 г.    | 2019 г.    | 2020 г.    | 2021 г.    |
| <b>Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи</b>                                                             |                         |            |            |            |            |            |            |
| <b>Отчетна стойност</b>                                                                                   | <b>143</b>              | <b>163</b> | <b>163</b> | <b>186</b> | <b>191</b> | <b>196</b> | <b>201</b> |
| Годишна амортизационна квота                                                                              | 3                       | 4          | 2          | 3          | 5          | 5          | 6          |
| Начислена до момента амортизация                                                                          | 138                     | 142        | 144        | 147        | 152        | 157        | 163        |
| Балансова стойност                                                                                        | 5                       | 21         | 19         | 39         | 39         | 39         | 38         |
| <b>Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства</b>                           |                         |            |            |            |            |            |            |
| <b>Отчетна стойност</b>                                                                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>34</b>  | <b>85</b>  | <b>161</b> | <b>259</b> |
| Годишна амортизационна квота                                                                              | 0                       | 0          | 0          | 1          | 3          | 7          | 12         |
| Начислена до момента амортизация                                                                          | 0                       | 0          | 0          | 1          | 4          | 11         | 22         |
| Балансова стойност                                                                                        | 0                       | 0          | 0          | 33         | 81         | 150        | 237        |
| <b>Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка</b> |                         |            |            |            |            |            |            |

|                                  |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Отчетна стойност                 | 8 729 | 8 729 | 8 729 | 8 729 | 8 729 | 8 729 | 8 729 |
| Годишна амортизационна квота     | 175   | 175   | 175   | 175   | 175   | 175   | 175   |
| Начислена до момента амортизация | 175   | 350   | 525   | 700   | 875   | 1 050 | 1 225 |
| Балансова стойност               | 8 554 | 8 379 | 8 204 | 8 029 | 7 854 | 7 679 | 7 504 |

Съгласно т. 24.5 от Указания НРЦВКУ, в приложения към бизнес плана ВиК операторът представя в електронен вид окончателен протокол 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.

По отношение на публичните ВиК активи, предоставени на дружеството за експлоатация и поддръжка и заведени задбалансово, в бизнес плана е посочена следната информация: *Активите (водохващания, довеждащи водопроводи, водоеми и разпределителни мрежи) са публична общинска собственост, предоставени за ползване от „ВиК Паничище“ ЕООД с договор за концесия от 01.01.2006 г.*

Дружеството е представило в приложения към окончателния бизнес план: 1) Договора за учредяване на Концесия за предоставяне на особено право на ползване върху недвижим имот – публична общинска собственост от 01.01.2006 и Списък на активите - публична общинска собственост в размер на 8 729 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 „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня.

За периода на бизнес плана, дружеството не е предвидило да му бъдат предоставени допълнителни публични ВиК активи.

## 3.2. Инвестиционна програма

### 3.2.1. Стойност на инвестиционната програма

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

| Услуга          | 2017     | 2018      | 2019      | 2020      | 2021       | Общо       | Дял от общо |
|-----------------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|
| Водоснабдяване: | 0        | 57        | 56        | 81        | 103        | 297        | 100%        |
| <b>Общо</b>     | <b>0</b> | <b>57</b> | <b>56</b> | <b>81</b> | <b>103</b> | <b>297</b> | <b>100%</b> |

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

| ВС "ОСНОВНА" (хил.лв.)                                        | 2017     | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | Общо       | Дял от общо  |
|---------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------|
| Водоизточници и СОЗ                                           | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0,0%         |
| Довеждащи съоръжения                                          | 0        | 4         | 0         | 0         | 0         | 4          | 1,3%         |
| ПСПВ                                                          | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0,0%         |
| Резервоари, ХС, ПС, хидрофори                                 | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0,0%         |
| Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м.                  | 0        | 8         | 20        | 30        | 55        | 113        | 37,0%        |
| СВО, СК, ПХ                                                   | 0        | 10        | 10        | 10        | 10        | 40         | 13,1%        |
| Измерване на вход, зонирание - контролно измерване            | 0        | 2         | 8         | 16        | 16        | 42         | 13,8%        |
| Управление на налягане, проучване и моделиране                | 0        | 0         | 2         | 2         | 2         | 6          | 2,0%         |
| СКАДА                                                         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0,0%         |
| Лаборатория за питейни води                                   | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0,0%         |
| <i>Общо - публични активи водоснабдяване</i>                  | <i>0</i> | <i>24</i> | <i>40</i> | <i>58</i> | <i>83</i> | <i>205</i> | <i>67,2%</i> |
| <i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i> | <i>0</i> | <i>20</i> | <i>2</i>  | <i>2</i>  | <i>2</i>  | <i>26</i>  | <i>8,5%</i>  |
| <b>Водоснабдяване:</b>                                        | <b>0</b> | <b>44</b> | <b>42</b> | <b>60</b> | <b>85</b> | <b>231</b> | <b>75,7%</b> |
| <b>Водомери на СВО</b>                                        | <b>0</b> | <b>10</b> | <b>11</b> | <b>13</b> | <b>15</b> | <b>49</b>  | <b>16,1%</b> |
| ГИС                                                           | 0        | 0         | 0         | 5         | 0         | 5          | 1,6%         |

|                                                           |          |           |           |           |            |            |               |
|-----------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|---------------|
| Информационни системи - публични активи                   | 0        | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0,0%          |
| Информационни системи - собствени активи и ИТ хардуер     | 8        | 2         | 2         | 2         | 2          | 16         | 5,2%          |
| Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили | 0        | 1         | 1         | 1         | 1          | 4          | 1,3%          |
| <b>Общо транспорт, администрация и ИТ</b>                 | <b>8</b> | <b>3</b>  | <b>3</b>  | <b>8</b>  | <b>3</b>   | <b>25</b>  | <b>8,2%</b>   |
| <b>Общо инвестиции в публични активи</b>                  | <b>0</b> | <b>34</b> | <b>51</b> | <b>76</b> | <b>98</b>  | <b>259</b> | <b>84,9%</b>  |
| <b>Общо инвестиции в собствени активи</b>                 | <b>8</b> | <b>23</b> | <b>5</b>  | <b>5</b>  | <b>5</b>   | <b>46</b>  | <b>15,1%</b>  |
| <b>ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ ВС "ОСНОВНА"</b>                       | <b>8</b> | <b>57</b> | <b>56</b> | <b>81</b> | <b>103</b> | <b>305</b> | <b>100,0%</b> |

Данните показват, че дружеството ще инвестира 85% от предвидените инвестиции в публични активи и 15% в собствени такива.

От общата стойност на инвестициите, 76% са насочени във водоснабдяване, 16% 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 8,91 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 | 6 950 | 6 900 | 6 850 | 6 800 | 6 750 | 6 850             |
| Общо инвестиции (хил.лв.)                                                                                                                                            | 8     | 57    | 56    | 81    | 103   | 61                |
| Инвестиции на жител (лв. / брой)                                                                                                                                     | 1,15  | 8,26  | 8,18  | 11,91 | 15,26 | 8,91              |

### 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 покриват предвидените инвестиции и формират недостиг в размер на 17 хил. лв.

| Параметър (хил.лв.)                                    | 2017     | 2018       | 2019     | 2020     | 2021     | Общо за периода |
|--------------------------------------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|-----------------|
| <b>Общо инвестиции в собствени активи</b>              | <b>0</b> | <b>23</b>  | <b>5</b> | <b>5</b> | <b>5</b> | <b>38</b>       |
| <i>Финансиране със собствени средства</i>              | <i>0</i> | <i>23</i>  | <i>5</i> | <i>5</i> | <i>5</i> | <i>38</i>       |
| <b>Общо разходи за амортизации от собствени активи</b> | <b>2</b> | <b>3</b>   | <b>5</b> | <b>5</b> | <b>6</b> | <b>21</b>       |
| <i>Разлика разходи за амортизации - инвестиции</i>     | <i>2</i> | <i>-20</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1</i> | <i>-17</i>      |

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

| Параметър (хил.лв.)                       | 2017     | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | Общо за периода |
|-------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| <b>Общо инвестиции в публични активи</b>  | <b>0</b> | <b>34</b> | <b>51</b> | <b>76</b> | <b>98</b> | <b>259</b>      |
| <i>Финансиране със собствени средства</i> | <i>0</i> | <i>34</i> | <i>51</i> | <i>76</i> | <i>98</i> | <i>259</i>      |
| <i>Финансиране с привлечени средства</i>  | <i>0</i> | <i>0</i>  | <i>0</i>  | <i>0</i>  | <i>0</i>  | <i>0</i>        |

Финансирането на инвестициите 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                                    | 0        | 34        | 51        | 76        | 98        | 259             |
| Разходи за главници на инвестиционни заеми                            | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0               |
| <b>Общо инвестиционни разходи с финансиране от собствени средства</b> | <b>0</b> | <b>34</b> | <b>51</b> | <b>76</b> | <b>98</b> | <b>259</b>      |

|                                                                                     |     |      |     |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|------|------|------|
| Общо разходи за амортизации от публични активи от инвестиционна програма            | 0   | 1    | 3   | 7    | 12   | 22   |
| Недостиг за финансиране на инвестиционни разходи                                    | 0   | -33  | -48 | -69  | -86  | -237 |
| Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи                         | 175 | 175  | 175 | 175  | 175  | 875  |
| Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените   | 0   | 33   | 48  | 69   | 86   | 236  |
| Дял на разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените | 0%  | 19%  | 27% | 39%  | 49%  | 27%  |
| Разлика                                                                             | 0,0 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | -0,5 | -1   |

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 услугата доставяне вода на потребителите да бъдат включени между 19 – 49% 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                                                          | 25                                 | 27      | 30      | 32      | 31      | 31      | 31      | 20,0%                       | 24,0%                       |
| Разходи за външни услуги                                                      | 28                                 | 27      | 56      | 55      | 56      | 57      | 58      | 100,0%                      | 107,1%                      |
| Разходи за амортизации                                                        | 3                                  | 4       | 2       | 37      | 56      | 81      | 103     | -32,7%                      | 3349,7%                     |
| разходи за амортизации на собствени активи                                    | 3                                  | 4       | 2       | 3       | 5       | 5       | 6       | -32,7%                      | 98,3%                       |
| разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства   | 0                                  | 0       | 0       | 1       | 3       | 7       | 12      |                             |                             |
| разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка | 0                                  | 0       | 0       | 33      | 48      | 69      | 86      |                             |                             |
| Разходи за възнаграждения                                                     | 118                                | 139     | 168     | 167     | 169     | 172     | 174     | 42,4%                       | 47,5%                       |

|                                    |            |            |            |            |            |            |            |              |              |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Разходи за осигуровки              | 41         | 41         | 57         | 57         | 57         | 58         | 58         | 39,0%        | 41,5%        |
| Данъци и такси                     | 27         | 26         | 27         | 27         | 27         | 27         | 27         | 0,0%         | 0,0%         |
| Други разходи                      | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 0,0%         | 0,0%         |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>                | <b>243</b> | <b>265</b> | <b>341</b> | <b>376</b> | <b>397</b> | <b>427</b> | <b>452</b> | <b>40,3%</b> | <b>86,2%</b> |
| Спестявания и увеличения-нето:     |            |            | 99         | 99         | 101        | 106        | 109        |              |              |
| ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт: | 16         | 11         | 43         | 45         | 44         | 46         | 46         | 168,8%       | 187,5%       |
| Променливи разходи:                | 26         | 27         | 26         | 26         | 26         | 26         | 26         | 0,0%         | 0,0%         |

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата доставяне на вода през 2017 г. е прогнозирано аргументирано увеличение на разходите за материали и разходите за възнаграждения и осигуровки. Без увеличение са прогнозираните разходи за данъци и такси и други разходи. Увеличението на разходите за външни услуги е във връзка с увеличение на разходите за концесионна такса съгласно концесионен договор и на разходи, каквито не са отчитани за базовата 2015 г., в т.ч.: разходи за инкасиране, разходите за проверка на измервателни уреди, разходи за обучение на персонала и разходите за оперативен ремонт.

Дружеството е посочило, че не извършва разходи за електроенергия за административни нужди, същите се изплащат от община Сапарева баня.

Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма и увеличението на прогнозираните разходи за 2017 г. спрямо отчетната 2015 г. е основно в резултат на предвидени разходи за възнаграждения и осигуровки за оперативен ремонт, каквито не са посочени в отчетната година.

Увеличението на разходите за амортизации е във връзка с включването в цените на част от разходите за амортизации на задбалансови активи (публична собственост) с цел да се финансира инвестиционната програма на дружеството, респективно и разходите за амортизации на активи (публична собственост), изградени чрез инвестиционната програма.

ВиК операторът е обосновал увеличението на *разходите за материали – разходи за горива за транспортни средства и механизация* със закупуване през 2016 г. на товарен автомобил „Форд Транзит“, необходим за експлоатационната дейност на дружеството.

ВиК операторът е отбелязал, че в отчета за 2015 г. към ремонтната програма не са били отразени извършени от дружеството *разходи за текущ ремонт* на оборудване, апаратури и машини за водоснабдяване, сгради за водоснабдяване, транспортни средства и профилактика. Освен това, през 2015 г. община Сапарева баня е финансирала част от разходите за отстраняване на аварии, докато през регулаторния период „ВиК Паничище“ ЕООД ще заплаща цялата стойност на ремонтните дейности.

*Увеличението на разходите за външни услуги* за регулаторния период е обосновано от дружеството, както следва:

- разходите за наем представляват разходи за концесионна такса, изчислени съгласно Договор за концесия;
- прогнозираните разходи за консултантски технически услуги включват поддръжка и обновление на интернет страницата на „ВиК Паничище“ ЕООД;
- разходите за други консултантски услуги са увеличени във връзка с предстоящо закупуване на програмен продукт по модули и системи за финансово счетоводна дейност, кадри, труд и работна заплата, ДМА и отчитане на материали;
- разходите за външни услуги за оперативен ремонт са планирани за възстановяване на пътна настилка след извършени аварии от „ВиК Паничище“ ЕООД, които до 2015 г. са финансирани от Община Сапарева баня, но през регулаторния период дружеството ще заплаща дължимите суми.

*Разходите за възнаграждения и осигуровки* са обосновани с очакваната промяна на минималната работна заплата и минималния осигурителен доход по години, както и с планирано назначаване на инженер по водоснабдяване, което ще доведе до увеличаване на разходите за ФРЗ през регулаторния период спрямо разходите отчетени през 2015 г. Назначаването на инженер за водоснабдяване е във връзка с изграждане на водомерни зони, създаване на Географска информационна системи и цялостната дейност на „ВиК Паничище“ ЕООД. За изпълнение на изискванията на *Наредбата за изискванията и*

критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала се очаква промяна на организационната структурата на персонала в дружеството, което ще доведе до увеличаване на разходите за възнаграждения и осигуровки.

ВиК операторът отбелязва, че през регулаторния период ще се извършва рехабилитация на водопроводната мрежа със собствени средства и персонал, което налага две щатни бройки да бъдат прехвърлени от нерегулирана дейност и отчитани в регулирана дейност.

Ефектът върху общите разходи за услугата водоснабдяване е увеличение с 40,3% през 2017 г. и с 86,2% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

#### Общо регулирана дейност:

| Разходи по икономически елементи (хил.лв.)                                       | Общо регулирана дейност |            |            |            |            |            |            | Изменение<br>2017 спр.<br>2015 г. | Изменение<br>2021 спр.<br>2015 г. |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                  | 2015 г.                 | 2016 г.    | 2017 г.    | 2018 г.    | 2019 г.    | 2020 г.    | 2021 г.    |                                   |                                   |
| Разходи за материали                                                             | 25                      | 27         | 30         | 32         | 31         | 31         | 31         | 20,0%                             | 24,0%                             |
| Разходи за външни услуги                                                         | 28                      | 27         | 56         | 55         | 56         | 57         | 58         | 100,0%                            | 107,1%                            |
| Разходи за амортизации                                                           | 3                       | 4          | 2          | 37         | 56         | 81         | 103        | -32,7%                            | 3349,7%                           |
| разходи за амортизации на собствени активи                                       | 3                       | 4          | 2          | 3          | 5          | 5          | 6          | -32,7%                            | 98,3%                             |
| разходи за амортизации на публични активи,<br>изградени със собствени средства   | 0                       | 0          | 0          | 1          | 3          | 7          | 12         |                                   |                                   |
| разходи за амортизации на публични активи,<br>приети за експлоатация и поддръжка | 0                       | 0          | 0          | 33         | 48         | 69         | 86         |                                   |                                   |
| Разходи за възнаграждения                                                        | 118                     | 139        | 168        | 167        | 169        | 172        | 174        | 42,4%                             | 47,5%                             |
| Разходи за осигуровки                                                            | 41                      | 41         | 57         | 57         | 57         | 58         | 58         | 39,0%                             | 41,5%                             |
| Данъци и такси                                                                   | 27                      | 26         | 27         | 27         | 27         | 27         | 27         | 0,0%                              | 0,0%                              |
| Други разходи                                                                    | 1                       | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 0,0%                              | 0,0%                              |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>                                                              | <b>243</b>              | <b>265</b> | <b>341</b> | <b>376</b> | <b>397</b> | <b>427</b> | <b>452</b> | <b>40,3%</b>                      | <b>86,2%</b>                      |
| Спестявания и увеличения-нето:                                                   | 0                       | 0          | 99         | 99         | 101        | 106        | 109        |                                   |                                   |
| ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:                                               | 16                      | 11         | 43         | 45         | 44         | 46         | 46         | 168,8%                            | 187,5%                            |
| Променливи разходи:                                                              | 26                      | 27         | 26         | 26         | 26         | 26         | 26         | 0,0%                              | 0,0%                              |

#### Нерегулирана дейност:

| Разходи по икономически елементи                                                 | Нерегулирана дейност |            |           |           |           |           |           | Изменение<br>2017 спр.<br>2015 г. | Изменение<br>2021 спр.<br>2015 г. |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                  | 2015 г.              | 2016 г.    | 2017 г.   | 2018 г.   | 2019 г.   | 2020 г.   | 2021 г.   |                                   |                                   |
| Разходи за материали                                                             | 9                    | 56         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | -66,7%                            | -66,7%                            |
| Разходи за външни услуги                                                         | 0                    | 35         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |                                   |                                   |
| Разходи за амортизации                                                           | 0                    | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |                                   |                                   |
| разходи за амортизации на собствени активи                                       | 0                    | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |                                   |                                   |
| разходи за амортизации на публични активи,<br>изградени със собствени средства   | 0                    | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |                                   |                                   |
| разходи за амортизации на публични активи,<br>приети за експлоатация и поддръжка | 0                    | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |                                   |                                   |
| Разходи за възнаграждения                                                        | 22                   | 22         | 12        | 12        | 12        | 13        | 14        | -45,5%                            | -36,4%                            |
| Разходи за осигуровки                                                            | 8                    | 8          | 2         | 2         | 2         | 3         | 3         | -75,0%                            | -62,5%                            |
| Данъци и такси                                                                   | 0                    | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |                                   |                                   |
| Други разходи                                                                    | 0                    | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |                                   |                                   |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>                                                              | <b>39</b>            | <b>121</b> | <b>17</b> | <b>17</b> | <b>17</b> | <b>19</b> | <b>20</b> | <b>-56,4%</b>                     | <b>-48,7%</b>                     |
| Спестявания и увеличения-нето:                                                   |                      |            |           |           |           |           |           |                                   |                                   |
| ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:                                               |                      |            |           |           |           |           |           |                                   |                                   |
| Променливи разходи:                                                              |                      |            |           |           |           |           |           |                                   |                                   |

### 3.3.2. Бъдещи нови разходи

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

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

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

### 3.4. Потребление на услугата доставяне вода на потребителите

**3.4.1. Анализ на съществуващо и прогнозно ниво на потребление на услугата доставяне вода на потребителите** В рамките на анализа за услугата доставяне на вода

дружеството е посочило: „Битови потребители – през периода потреблението на вода е намаляло поради намаляване броя на населението по постоянен адрес.

Бюджетни и търговски потребители – от 2009 г. до 2012 г. са фактурирани изразходваните количества вода от общинските чеими. С Решение №18/19.10.2012 г. Общински съвет на Община Сапарева баня освобождава общината от заплащане на услугата доставяне на вода за общинските чеими, поради което фактурираните количества вода през периода 2013 г.- 2015 г. намаляват значително.

Промислени и други индустриални потребители – през 2009 г. голяма част от промишлените и индустриални потребители не са имали монтирани измервателни уреди, поради което начислените количества вода са завишени.

През периода 2008 г.- 2015 г. се отчита нарастване на фактурираното количество вода, поради нарастване на броя на присъединените промишлени и индустриални потребители.“

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

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

#### **Анализ на грешки в точността на водомерите**

В бизнес плана е посочено, че *предпоставка за издаване на точни сметки е осигуряване на прецизност и изправност на измервателните уреди, като направленията са няколко:*

- ✓ *Приоритет на Дружеството в тази насока е планираната подмяна на старите уреди за измерване с нови и надеждни такива .*
- ✓ *В съответствие с задълженията си, инкасаторският екип ще съставят констативни протоколи за установяване на неизправните и негодни водомери, а на база обобщение на тези данни ще се предприемат подмяна на същите с нови.*

#### **Анализ на грешки в процеса на отчитане на водомерите**

В бизнес плана е посочено, че *е създаден график за периодична проверка на водомерите спазването, на който ще позволи навременни мерки за подобряване на точността на отчитането им.*

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

В бизнес плана е посочено, че *предварително се елиминират нереалните сметки. При въвеждане от операторите на показанията, а и при последваща проверка на големите показания-програмно се предотвратява фактуриране на нереалистично високи/ниски сметки, като същите се подлагат на проверки.*

#### **Анализ на неоторизирано потребление - кражби и незаконно потребление**

В бизнес плана е посочено, че *основен проблем за дружеството са кражбите и незаконното потребление на вода. За целта са създадени вътрешни екипи за откриване и регистриране на незаконни присъединявания.*

#### **Анализ на процеса по управление на събирането на вземания**

В бизнес плана е посочено, че *ежесечно се изпращат покани за доброволно плащане на потребителите с просрочени задължения. Осигурено е място за плащане на услугата, което позволява оптимизиране на процеса на заплащане на клиентите. От 2017 г., услугата доставяне на вода на потребителите ще може да се заплаща и в пощенските станции.*



### **3.4.3. Оплаквания на потребители на услугата доставяне вода на потребителите**

В бизнес плана дружеството отчита едно оплакване постъпило през 2015 г. В рамките на плана за подобряване на обслужването на потребителите е посочено, че „ВиК Паничище” ЕООД, гр.Сапарева баня през регулаторния период ще се стреми към:

✓ *Организационни подобрения, чрез периодичен оперативен преглед на дейностите, които Дружеството изпълнява при разглеждане на жалби и оплаквания от клиентите.*

✓ *Търсене на възможности за подобряване на достъпа на клиентите чрез допълнителни дейности – например чрез провеждане на разговори с общинската администрация може да бъде постигнато споразумение жалби да бъдат подавани по места в кметствата и съответно да бъдат придвижвани до ”ВиК Паничище” ЕООД.*

✓ *Управление на поведението на служителите на дружеството, чрез разясняване на стратегическите и оперативните цели и подобряване на взаимодействието между отделните звена.*

✓ *Търсене на обратна връзка с Потребителите – за определяне на впечатленията им от комуникацията с Дружеството. Коментарите на клиентите ще бъдат анализирани и последвани от положителни действия.*

*По този начин ще се подобри не само качеството на обслужване на потребителите и повишаване на взаимното доверие, но ще се изгради и висок професионализъм в самите служители при тяхното комуникиране с потребителите.*

### **3.5. Непризнати разходи**

#### **3.5.1. Информация в бизнес плана**

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

#### **3.5.2. Прогнозни отчети за приходи и разходи / парични потоци**

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

##### **Отчет за приходи и разходи:**

| Наименование (хил.лв.)                            | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
|---------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Приходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана) | 375     | 448     | 490     | 552     | 607     |
| Финансови приходи                                 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>ПРИХОДИ</b>                                    |         |         |         |         |         |
| Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана) | 360     | 429     | 467     | 524     | 572     |
| Финансови разходи                                 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>РАЗХОДИ</b>                                    |         |         |         |         |         |
| Печалба/ Загуба от оперативна дейност             | 15      | 19      | 23      | 28      | 34      |
| Печалба/ Загуба преди данъци                      | 15      | 19      | 23      | 28      | 34      |

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 | 4,06%   | 4,47%   | 5,02%   | 5,26%   | 5,97%   |



**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: | 39      | 45      | 43      | 64      | 89      |
| Салдо на паричните средства в края на периода:     | 45      | 43      | 64      | 89      | 121     |

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

**IV. Предложение за цени и приходи от ВиК услуги**

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

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

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

Представените от дружеството ценообразуващи елементи са както следва:

**4.1. Регулаторна база на активите**

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

| Описание (хил.лв.)                                                                                 | Доставяне вода на потребителите |           |            |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                    | 2015 г.                         | 2016 г.   | 2017 г.    | 2018 г.    | 2019 г.    | 2020 г.    | 2021 г.    |
| Призната стойност на ДА                                                                            | 143                             | 143       | 163        | 163        | 220        | 276        | 357        |
| Амортизации за периода на използване на ДА                                                         | 138                             | 138       | 142        | 144        | 148        | 155        | 167        |
| Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА | 0                               | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Инвестиции                                                                                         |                                 | 20        | 0          | 57         | 56         | 81         | 103        |
| Оборотен капитал                                                                                   | 58                              | 63        | 82         | 81         | 79         | 79         | 78         |
| <b>Регулаторна база на активите</b>                                                                | <b>63</b>                       | <b>88</b> | <b>103</b> | <b>157</b> | <b>208</b> | <b>280</b> | <b>371</b> |

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 микро 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 услугата доставяне на вода „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня е, както следва:

| Описание                                                                       | Мярка           | 2017 г.      | 2018 г.      | 2019 г.      | 2020 г.      | 2021 г.      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Регулаторен собствен капитал                                                   | хил. лв.        | 198          | 218          | 240          | 266          | 297          |
| Собствен капитал                                                               |                 | 198          | 218          | 240          | 266          | 297          |
| Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства                   |                 | 171          | 220          | 276          | 357          | 460          |
| 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           | %               | 7,56%        | 7,56%        | 7,56%        | 7,56%        | 7,56%        |
| 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 | %               | 5,59%        | 5,59%        | 5,59%        | 5,59%        | 5,59%        |
| 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%        |
| <b>НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ</b>                                                  | <b>%</b>        | <b>8,40%</b> | <b>8,40%</b> | <b>8,40%</b> | <b>8,40%</b> | <b>8,40%</b> |
| Възвръщаемост за доставяне на вода                                             | хил. лв.        | 9            | 13           | 17           | 24           | 31           |
| <b>Възвръщаемост</b>                                                           | <b>хил. лв.</b> | <b>9</b>     | <b>13</b>    | <b>17</b>    | <b>24</b>    | <b>31</b>    |

Дружеството е приложило НВск съгласно Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г. на КЕВР за дружества от групата на микро 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 на услугата 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              | 9                               | 13      | 17      | 24      | 31      | 94    |
| Признати годишни разходи за съответната В и К услуга   | 341                             | 376     | 397     | 427     | 452     | 1 993 |
| Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга | 350                             | 389     | 414     | 451     | 484     | 2 087 |

## **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 | 540                             | 550     | 560     | 570     | 580     | 2 802 |

#### 4.5. Цени на ВиК услуги

Цените на услугата доставяне вода на потребителите се образуват съгласно разпоредбите на глава трета, Раздел II „Образуване на цени“, чл. 14 - 16 от НРЦВКУ и са, както следва:

| Цени на услуга лв./куб. м без ДДС | Доставяне на вода на потребителите |         |                      |                                                      |         |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------|----------------------|------------------------------------------------------|---------|
|                                   | Цени по БП                         |         | Цена за утвърждаване | Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция |         |
|                                   | 2017 г.                            | 2018 г. | 2019 г.              | 2020 г.                                              | 2021 г. |
| Доставяне вода на потребителите   | 0,647                              | 0,707   | 0,739                | 0,790                                                | 0,833   |

Социалната поносимост на цената на услугата доставяне вода на потребителите е изчислена съгласно § 1, ал. 1, т. 4 от Допълнителната разпоредба на ЗРВКУ, с данни на НСИ за средномесечен доход на едно лице за област Кюстендил за 2015 г., 2016 г. и 2017 г., увеличен за периода на бизнес плана съгласно предвижданията на актуализирана средносрочна бюджетна прогноза 2018-2020 г., одобрена с решение № 654 от 30.10.2017 г. на Министерския съвет.

Предложените за утвърждаване цени за услугата доставяне на вода от „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня за битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на услугата.

| Показател                                                                 | Мярка                | Отчет   |         |         | Разчет  |         |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                           |                      | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Минимално битово потребление                                              | куб.м/мес. на 1 чов. | 2,8     | 2,8     | 2,8     | 2,8     | 2,8     | 2,8     | 2,8     |
| Минимален месечен разход за вода на член от домакинството                 | лева                 | 1,546   | 1,546   | 2,174   | 2,374   | 2,482   | 2,654   | 2,800   |
| Средно месечен доход на лице от домакинството в региона                   | лева за месец        | 556     | 567     | 448     | 463     | 479     | 496     | 514     |
| Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2018-2020 г.    | %                    |         |         |         | 3,40%   | 3,50%   | 3,50%   | 3,50%   |
| 2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството                   | лева                 | 13,900  | 14,175  | 11,200  | 11,581  | 11,986  | 12,406  | 12,840  |
| Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)                     | лв./куб.м            | 4,964   | 5,063   | 4,000   | 4,136   | 4,281   | 4,431   | 4,586   |
| Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС) | лв./куб.м            | 0,552   | 0,552   | 0,776   | 0,848   | 0,886   | 0,948   | 1,000   |

#### V. Годишни 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<sub>p</sub> 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<sub>p</sub>;

Q<sub>i</sub> – 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 „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня е определена стойност на коефициент E, както следва:**

$$E_{2018} = 0,028\%$$

$$E_{2019} = 0,028\%$$

$$E_{2020} = 0,028\%$$

$$E_{2021} = 0,028\%$$

**Коефициент Q<sub>p</sub>** - в бизнес плана на „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня за периода 2017 – 2021 г. не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и дейности.

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

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

Съобразно нормативно определената продължителност на регулаторния период (2017 г. – 2021 г.) на бизнес плановете по чл. 10, ал. 1 от ЗРВКУ, ВиК операторът „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня е разработил и предложил за одобрение бизнес план за петгодишния регулаторен период 2017 г. – 2021 г.

Окончателен протокол за разпределение на собствеността на публичните ВиК активи между Държавата и община Сапарева баня е подписан от кмета на община Сапарева баня и министъра на регионалното развитие и благоустройството през м. юли 2018 г. По т. 2 на Решение № 516 от Протокол № 43 от проведено на 21.12.2018 г. заседание на Общинския съвет – Сапарева баня е приета нова актуализирана инвестиционна програма на „ВиК Паничище” ЕООД, представляваща Приложение № 1 към Договора за учредяване на концесия от 01.01.2006 г.

„ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня е представило в Комисията с вх. № В-17-49-5 от 13.12.2018 г. окончателен бизнес план и ценово заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с вх. № В-17-49-6 от 13.12.2018 г.

На насроченото и проведено на 21.12.2018 г. заседание на Общински съвет – Сапарева баня е взето решение № 516 за даване на положително становище по бизнес плана на „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня.

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

Предвид посочените по-горе обстоятелства, свързани с предвидените в ЗВ процедури, които е следвало да се проведат преди представяне на бизнес плана на „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня за одобряване от КЕВР, същият не е можело да бъде одобрен преди изтичане на 2017 г. и 2018 г., които са първата и втората година от нормативно определения регулаторен период 2017-2021 г. Това обстоятелство следва да бъде съобразено при одобряване на бизнес плана и утвърждаване и одобряване на цени на услугата доставяне на вода на потребителите.

Цени за първия и втория ценови период не са утвърждавани от КЕВР и не са влезли в сила през 2017 г. и 2018 г., поради което не може да се приложи изискването за изменение с инфлационен индекс, намален с коефициент Х. В тази връзка цената за услугата доставяне вода на потребителите на „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня за 2019 г. е, както следва:

| Цена на услуга лв./куб.м. без ДДС | Цена за утвърждаване за 2019 г. |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Доставяне вода на потребителите   | 0,739                           |

#### Анализ на социалната поносимост на цената на услугата:

| Анализ на социална поносимост на цената на услугата                                                                                                                                                          | Цена за утвърждаване 2019 г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м3 с ДДС                                                                                                                                                | 0,886                        |
| Социална поносимост на цената на услугата лв./м3 с ДДС, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на лице от домакинство за област Кюстендил за 2017 г. в размер на 448 лв. | 4,281                        |
| Заключение: цената на услугата за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители е под нивото на социалната поносимост на цената на услугата.                                         |                              |

#### Изказвания по т.1.:

Докладва И. Касчиев. „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня е дружество изцяло с общинско участие. Има обособена територия за предоставяне на ВиК услуги в община Сапарева баня. От 2006 г. между общината и ВиК оператора е сключен концесионен договор, който е валиден до момента. Окончателен протокол за разпределение на собствеността на публичните ВиК активи между държавата и община Сапарева баня е подписан от кмета на общината и от министъра на регионалното развитие и благоустройството през месец юли 2018 г. С този окончателен протокол е изяснено, че всички активи на територията на общината са публична общинска собственост. На 21.12.2018 г. на заседание на ОбС – Сапарева баня е приета нова актуализирана инвестиционна програма на ВиК оператора, представляваща Приложение № 1 към договора за учредяване на концесия от 01.01.2006 г. Дружеството е представило в

Комисията окончателен бизнес план и ценово заявление за утвърждаване и одобряване на цени ВиК услуги на 13.12.2018 г. На заседание на 21.12.2018 г. Общинският съвет е дал положително становище и е съгласувал бизнес плана на ВиК оператора. Проведено е работно обсъждане между работната група и ВиК оператора. Дружеството е представило бизнес план, с който е отговорило на всички нормативни изисквания и указания на Комисията. ВиК операторът предоставя само услугата „предоставяне на вода“ на потребителите и за този регулаторен период не предвижда започване на предоставяне на услугите по отвеждане и пречистване на отпадъчни води. Работната група е извършила проверка и е установила, че агломерацията Сапарева баня има ангажимент да изгради пречиствателна станция за отпадъчни води по силата на европейската директива, но към настоящия момент не са предвидени средства по ОП „Околна среда“ за финансиране на такива съоръжения в агломерации между 2000 и 10 000 еквивалентни жители, където попада и тази агломерация. В доклада на работната група подробно е представена информация за техническата и икономическата част на бизнес плана, както и за предложените за утвърждаване и одобряване цени. По отношение на измененията на цените, които следва да бъдат одобрени. За „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня е определена стойност на коефициент  $E$  в размер на 0,028% за всяка от годините на регулаторния период. Дружеството не предвижда нови разходи за нови обекти и дейности за периода на бизнес плана. Предложените цени са под нивото на социална поносимост, изчислена по данни от НСИ за доход на лице от областта. Във връзка с подписаните през 2018 г. окончателен протокол и приетите решения от Общински съвет за нова актуализирана инвестиционна програма към договора, Комисията не е била в състояние да разгледа бизнес плана през периода 2017 – 2018 г. и съответно за тези години цени не са утвърждавани и не са одобрявани. Предвид гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, във връзка с чл. 13, ал. 2, т. 2 и чл. 14 от Закона за енергетиката, чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, чл. 11, ал. 1 и чл. 12, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 26, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, работната група предлага на КЕВР да вземе следните решения:

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

П. Трендафилова каза, че в признатите разходи за регулирана дейност веднъж се признава концесионната такса, която операторът плаща на собственика на активите и веднъж се признава амортизация на тези публични активи. Не е ли това един същ разход?

И. Касчиев отговори, че разходите за амортизация, които са признати в бизнес плана са за финансиране на инвестиции от страна на дружеството.

П. Трендафилова обърна внимание, че това са амортизации върху публични активи,

за които се плаща тази такса.

И. Касчиев каза, че това е така, но в договора, който е много стар, го има този ангажимент и общината не го е отменила. В този случай дружеството е длъжно да прави този разход.

П. Трендафилова запитва дали Комисията е длъжна да признае разхода. В договорите по Закона за водите амортизационните отчисления на правото на ползване не се признават като разход. Тук това нещо е малко противоречиво.

И. Касчиев отговори, че има няколко дружества със стари концесионни договори. Във всички тях има предвидени такива такси за плащане от страна на дружеството.

П. Трендафилова каза, че във времето тези случаи може да стават повече. Какво ще прави Комисията?

И. Касчиев отговори, че такива договори за концесия не могат да се случват според новия закон. Тези договори са сключени по един много стар ред. Работната група не е намерила основание този разход да не бъде признат, тъй като той се дължи от страна на дружеството. Той е приравнен на разходите за данъци и такси. В случай, че не бъде признат – дружеството има много минимална печалба и няма откъде да го заплаща.

И. Иванов запитва от коя година е този договор.

И. Касчиев отговори, че е от 01.01.2006 г.

Р. Осман каза, че тази такса присъства в договорните взаимоотношения.

И. Иванов каза, че това е като „американските“ централи в енергетиката.

Р. Осман отговори, че това е нещо подобно.

И. Иванов каза, че е в съвсем различни стойности, но с подобен характер, защото има действащ договор, който трябва да се спазва.

П. Трендафилова обърна внимание, че не коментира цената.

И. Касчиев каза, че в договора има задължение на дружеството да плаща такса и ангажимент да прави инвестиции, т.е. тези разходи са за различните му задължения.

П. Трендафилова поясни, че обръща внимание точно на това – дружеството веднъж има задължение да плаща такса и веднъж има задължение да прави активи на тази община.

И. Касчиев отговори, че този въпрос е резонен, но работната група не е видяла основание да не признае този разход.

Д. Кочков каза, че според него това е дължим разход и трябва да бъде признат. Въпросът е резонен и е добре, че е изяснен за протокола. Имало е подобни казуси във връзка с концесионни договори и е добре това да остане за протокола.

И. Иванов каза, че му прави впечатление, че за това общинско дружество стойността, която заплащат битовите и приравнените към тях потребители е около 4-5 пъти по-ниска от социалната поносимост, което ще бъде достатъчен повод хората да оценят, че ВиК операторът по никакъв начин не ощетява техния бюджет. В рамките на шестте години повишаването на цената е около два пъти, но тя отново остава пет пъти по-ниска от прага на социалната поносимост.

И. Иванов каза, че по т. 3 от проекта на решение насрочва откритото заседание за 17.04.2019 г. от 10:00 часа. Общественото обсъждане по т. 4 ще се проведе на същата дата от 10:10 часа.

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

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

## КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

## РЕШИ:

1. Приема доклад В-Дк-80/01.04.2019 г. относно заявление с вх. № В-17-49-9 от 08.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-49-5 от 13.12.2018 г., и заявление с вх. № В-17-49-8 от 04.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-49-6 от 13.12.2018 г.;

2. Приема проект на решение за одобряване на бизнес план и за утвърждаване и одобряване на цена на услугата доставяне вода на потребители на „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня;

3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада и проекта на решение по т.1 и т.2 на 17.04.2019 г. от 10:00 ч.;

4. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня, или други, упълномощени от тях представители на дружеството;

5. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 17.04.2019 г. от 10:10 ч.;

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

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

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

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

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

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

**По т.2.** Комисията, след като разгледа влязло в сила Решение № 1436 от 04.02.2019 г. по адм. д. № 6199/2018 г. на Върховния административен съд и подадените от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол заявления с вх. № В-17-19-8 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-19-8 от 18.07.2016 г., вх. № В-17-19-3 от 03.02.2017 г., вх. № 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., вх. № В-17-19-4 от 03.02.2017 г. и вх. № В-17-19-9 от 14.09.2017 г., както и събраните данни от проведените на 09.11.2017 г. открито заседание и обществено обсъждане, установи следното:

С Решение № БП-Ц-21 от 30.11.2017 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е одобрен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол като ВиК оператор за регулаторен период 2017-2021 г., при прилагане на метод на ценово регулиране „горна граница на цени”; утвърдени са за 2017 г., считано от 01.12.2017 г., цени без ДДС на



водоснабдителните и канализационните услуги; одобрени са цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 - 2021 г.; приет е анализ на социалната поносимост на цените на водоснабдителните и канализационните услуги за всяка година от бизнес плана; определена е стойност на коефициента за подобряване на ефективността Е за всяка година от бизнес плана и разходи, за които се прилага коефициент Qp.

По протест на прокурор в отдел „Надзор за законност“ при Върховна административна прокуратура (ВАП) с влязло в сила Решение № 1436 от 04.02.2019 г. по адм. д. № 6199/2018 г. тричленен състав на Четвърто отделение на Върховния административен съд (ВАС) е отменил Решение № 1961 от 26.03.2018 г. постановено по адм. д. № 14220/2017 г. на Административен съд София - град и вместо него е постановил решение, с което е отменил Решение № БП-Ц-21 от 30.11.2017 г. на КЕВР и е върнал преписката на Комисията за ново произнасяне при спазване на задължителните указания по изпълване и прилагане на закона.

Видно от мотивите на решението на касационната инстанция, тричленният състав на ВАС е приел за неправилен извода на АССГ, че след представяне на първоначален проект на бизнес план ведно със становище по съгласуване от асоциациите на ВиК операторите, с което се поставя началото на административното производство по одобряване на бизнес плана пред КЕВР, последвалите негови изменения, настъпили в изпълнение на указания от КЕВР, в рамките на административното производство, не налагат ново съгласуване с каквито и да било правни субекти, включително и асоциациите на ВиК операторите.

В подкрепа на изложеното ВАС е посочил, че според разпоредбата на чл. 27, ал. 3 от Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ), бизнес плановете на ВиК оператори, които са сключили договор с асоциациите по ВиК, се представят в Комисията и със съгласувателно становище по чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите (ЗВ). Според разпоредбата на чл. 27, ал. 5 от НРКВКУ, при неспазване на сроковете по ал. 4 (каквто е настоящия случай) се счита, че бизнес планът е приет без възражения.

От доказателствата по делото ВАС е установил, че „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол е представило в Комисията писмо изх. № 1444 от 20.06.2016 г. на „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол (вх. № АЯ-00029 от 20.06.2016 г. на Асоциация по ВиК - Ямбол), с което бизнес планът по заявление с вх. № В-17-19-8 от 30.06.2016 г. е внесен за съгласуване в АВиК Ямбол. Представено е и писмо изх. № 1644 от 15.07.2016 г. на „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол (вх. № АЯ-00045 от 18.07.2016 г. на Асоциация по ВиК - Ямбол), с което бизнес планът с вх. № В-17-19-8 от 18.07.2016 г. е внесен за съгласуване в АВиК Ямбол. С писмо изх. № 277 от 07.02.2017 г. на „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол (вх. № АЯ-00033 от 07.02.2017 г. на Асоциация по ВиК - Ямбол) е внесен за съгласуване бизнес план със заявление с вх. № В-17-19-3 от 03.02.2017 г.

От описаните съгласувания, включително и изменения на бизнес плана пред Асоциацията на ВиК, ВАС е изяснил, че изменение на бизнес плана в рамките на административното производство по приемането му изисква задължително съгласуване от Асоциацията на ВиК. Още повече, че разпоредбата на чл. 29 от НРКВКУ въвежда задължение за ВиК оператора при изменение на бизнес плана да го съгласува отново с асоциацията на ВиК. Според цитираната разпоредба, бизнес плановете на ВиК операторите се изменят по реда за приемането им. Предвид изложеното ВАС достига до извод, че след като преди да бъдат приети бизнес плановете трябва да се съгласуват с АВиК, то и при тяхно последващо изменение, независимо колко съществено е то, също е задължително за ВиК операторите да проведат съгласувателна процедура с Асоциацията по ВиК. Ето защо ВАС приема за неправилен извода на АССГ, че не е необходимо последващо съгласуване на бизнес плана след внасянето му в КЕВР.

На следващо място тричленният състав на ВАС посочва, че според разпоредбата на чл. 198м, ал. 1 от ЗВ, В и К операторът изготвя бизнес плана въз основа на

инвестиционните програми към регионалните генерални планове и генералните планове на агломерации. Според ал. 2 на същата разпоредба, бизнес планът на съответния ВиК оператор се съгласува от асоциацията по ВиК или от общинския съвет. При несъответствие с генералните планове, инвестиционните програми и договорите за възлагане асоциацията по ВиК или общинският съвет го връща за доработка с мотивирано становище и указания. Съдържанието на бизнес плановете, редът за приемането им се определят с разпоредбите на чл. 10 и чл. 11 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ).

Касационната инстанция намира, че видно от горепосочените разпоредби, съгласуването от Асоциациите по ВиК на бизнес плановете на ВиК операторите, които са сключили договори с тях, е задължителна предпоставка, за да се допусне разглеждането на бизнес плана в производството пред КЕВР.

Както бе посочено по горе, според разпоредбата на чл. 29 НРКВКУ, бизнес плановете на В и К операторите се изменят по реда за приемането им, което води след себе си извод, че всички последващи изменения на бизнес плана следва да бъдат съгласувани отново с асоциациите по ВиК, независимо, че бизнес планът се изменя след дадени указания от КЕВР. В този контекст, ВАС приема за неправилен извода на АССГ, че в представения в КЕВР с вх. № В-17-19-3 от 03.02.2017 г. проект на бизнес план и справките в електронния модел на бизнес плана с дата 30.01.2017 г., предложената инвестиционна програма е в размер на 5 126 хил. лв., докато в одобрения от КЕВР бизнес план с вх. № В-17-19-9 от 14.09.2017 г. (5 146 хил. лв.), като спрямо съгласуваната от АВиК версия от 03.02.2017 г. (5 126 хил. лв.) изменението е с 20 хил. лв. и то в завишение на инвестиционните средства, което е 0,4% разлика, или по-малко от половин процент, поради което в този случай посочената разлика не би могла да бъде приета за съществено изменение. Според касационната инстанция, дали е съществено или не изменен бизнес плана е без значение в настоящия случай, тъй като разпоредбата на чл. 29 от НРКВКУ е императивна.

С оглед на гореизложеното, ВАС достига до извод, че одобреният с решение № БП-Ц-21 от 30.11.2017 г. на КЕВР бизнес план не е бил изрично съгласуван в нарушение на чл. 27 от НРЦВКУ, във връзка с чл. 198в, ал. 4, т. 5 от ЗВ и в нарушение на чл. 29 от НРКВКУ, като това води до незаконосъобразност на административния акт.

Съгласно чл. 173, ал. 1 от АПК, след като отмени административния акт, съдът решава делото по същество, когато въпросът не е предоставен на преценката на административния орган. Извън случаите по ал. 1, както и когато актът е нищожен поради некомпетентност или естеството му не позволява решаването на въпроса по същество, съдът отменя административния акт и изпраща преписката на съответния компетентен административен орган за решаване на въпроса по същество със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона (чл. 173, ал. 2 от АПК). С оглед изложеното, предвид отменителното съдебно решение и разпоредбите на АПК, КЕВР следва да се произнесе с ново решение вместо отмененото, като спазва указанията на съда по тълкуването и прилагането на закона - материалноправните норми, действащи към момента на постановяване на отмененото решение на КЕВР, което налага да бъдат събрани доказателства за спазване на изискванията чл. 27 от НРЦВКУ, във връзка с чл. 198в, ал. 4, т. 5 от ЗВ и чл. 29 от НРКВКУ по отношение на внесения в КЕВР бизнес план с вх. № В-17-19-9 от 14.09.2017 г.

С отмененото решение на КЕВР е одобрен бизнес план за развитие на дейността на **„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол** като ВиК оператор за регулаторен период 2017-2021 г., при прилагане на метод на ценово регулиране „горна граница на цени”; утвърдени са за 2017 г., считано от 01.12.2017 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги; одобрени са цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 - 2021 г.; приет е анализ на социалната поносимост на цените на водоснабдителните и канализационните услуги за всяка година от бизнес плана; определена е стойност на коефициента за подобряване на

ефективността Е за всяка година от бизнес плана и разходи, за които се прилага коефициент Qp. В тази връзка при повторното произнасяне, съответно приемане на решение от административния орган, одобреният със същото решение бизнес план следва да е за същия регулаторен период 2017-2021 г., утвърдените цени за 2017 г. следва да са приложими, считано от 01.12.2017 г., а одобрените цени следва да се отнасят за всяка от следващите години от регулаторния период, а именно - за 2018 - 2021 г.

**Предвид горното и след анализ на относимите факти и обстоятелства се установи следното:**

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., вх. № 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., вх. № 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 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.

Резултатите от извършения анализ на данните, съдържащи се в подадените от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол заявления, са отразени в доклад с вх. № В-Дк-122 от 31.10.2017 г. (Доклада), който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 228 от 03.11.2017 г., т. 1 и е публикуван на интернет-страницата на Комисията. На същото заседание КЕВР е приела и проект на общо решение по бизнес плана и заявлението за цени, който също е публикуван на интернет-страницата на Комисията. В изпълнение на разпоредбите на чл. 27, ал. 1 от НРЦВКУ във връзка с чл. 13, ал. 5, т. 2 и т. 3 и чл. 14 от Закона за енергетиката (ЗЕ) са проведени открито заседание и обществено обсъждане на 09.11.2017 г.

#### **Открито заседание, обществено обсъждане и постъпили писмени становища и възражения в законоустановения срок:**

На проведеното открито заседание Комисията е обсъдила Доклада с представителите на заявителя. **С. Радев – управител на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол** посочва, че дружеството няма забележки и приема доклада.

С писмо на КЕВР с изх. № В-17-19-9 от 03.11.2017 г. като заинтересовани лица са поканени Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Омбудсман на Република България, Национален браншов синдикат “Водоснабдител” - КНСБ, Федерация (строителство, индустрия и водоснабдяване) – Подкрепа, Българска асоциация по водите, Съюза на В и К операторите в Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация Активни потребители, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол, Асоциация по ВиК към Областна администрация Ямбол.

На общественото обсъждане са присъствали представители на Министерство на

регионалното развитие и благоустройството; Национален браншов синдикат „Водоснабдител“ – КНСБ; Федерация (Строителство, индустрия и водоснабдяване) – Подкрепа и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол.

Омбудсман на Република България, Българска асоциация по водите, Съюза на В и К операторите в Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация Активни потребители, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, Асоциация по ВиК към Областна администрация Ямбол не са изпратили свои представители.

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

**Е. Янев – заместник-председател на Национален браншов синдикат „Водоснабдител“ – КНСБ** подкрепя приемането на бизнес плана на дружеството и изказва притеснения относно забавянето при одобрението и изпълнението на бизнес плана. Счита, че от страна на Комисията са направени устни указания за намаляване не само на разходите за възнаграждения, но и тези за обучения и квалификации на персонала, и за числеността на персонала. Посочва, че тези разходи трябва да бъдат одобрявани в първоначалния вид представен от дружествата и КЕВР не би трябвало да спъва точно тази политика към човешките ресурси, тъй като в крайна сметка тя е водеща. Г-н Янев посочва, че без хората няма да има нито качествена вода, нито качествени водни услуги в България. Исква да се намери решение за възникващите проблеми при прилагането на принципа на единната цена, т.к. в районите, в които до момента е имало различни цени за доставяне на вода по помпажен и гравитачен способ, сега има напрежение. Повдига въпроса за предвидените темпове на изменение на разходите за възнаграждения на дружеството и пита дали няма техническа грешка в таблиците в доклада.

**И. Партениотис – председател на Федерация (строителство, индустрия и водоснабдяване) – Подкрепа посочва, че** не може да се изкаже по доклада за бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол, защото не го е открил на интернет страницата на Комисията.

**Р. Тоткова – главен секретар на КЕВР** посочва, че всички материали, които са свързани с провежданите открити заседания и обществени обсъждания в КЕВР, се обявяват на страницата на Комисията в сроковете, които са предвидени в нормативната уредба. В конкретния случай, по отношение на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол, това също е направено. Посочва, че вече Комисията е осигурила два начина за достъп до тези материали. Още в заглавната страница, когато се появи съобщението, може да се достигне до тези материали много лесно, и отделно от това в календара на събитията, т.е. това е втори път, за отваряне на всички тези материали. Счита, че по този начин е намерен най-краткият, най-ясният и най-лесният начин за всички граждани, които се интересуват от въпросите, които ще бъдат разглеждани в Комисията.

**И. Касчиев, главен директор на главна дирекция „ВиК услуги“** посочва, че по отношение на конкретния въпрос за нарастване на разходите за възнаграждения на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол, няма допусната техническа грешка. Посочва, че коментарите, че Комисията е ограничила разходите за възнаграждения, разходите за обучение и числеността на персонала, не отговарят на истината. Числеността на персонала е един от показателите за качество. Има поставени цели в Стратегията, която е одобрена от Министерския съвет, които трябва да бъдат постигнати. Има поставени цели в Наредбата за регулиране на качеството на ВиК услугите, като дългосрочните нива трябва да бъдат постигнати. Съответно Комисията задава индивидуални цели на всеки един ВиК оператор, така, че секторът да постигне дългосрочните нива и това, което е заложено в Стратегията. Разходите за обучения не са коригирани. Каквито разходи са предложили операторите, в общия случай, те са приети.

**Р. Осман – член на КЕВР** обръща внимание, че въпросът по отношение на

въведения през 2015 г. принцип на единната цена трябва да бъде адресиран към законодателя. Комисията изпълнява нормативните изисквания.

**В законоустановения срок не са постъпили писмени становища.**

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

По отношение на становището на **Е. Янев – заместник-председател на Национален браншови синдикат „Водоснабдител” - КНСБ** относно предвиденото в бизнес плана увеличение на разходите за възнаграждения може да се посочи следното: темпът на увеличение на разходите за възнаграждения на дружеството е съобразен с отчетните данни на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол, данните на Националния статистически институт (НСИ) за средни заплати в областта и във ВиК сектора, както и отчетните данни на ВиК операторите от групата на средните дружества, реалното увеличение на заплатите през 2014-2016 г. според данни от НСИ и нарастване на БВП, съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2015-2017 г.

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

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

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

По отношение на запитването на **Е. Янев – заместник-председател на Национален браншови синдикат „Водоснабдител” - КНСБ** относно предвиденото изменение на средния размер на възнаграждение на единица персонал на еквивалент на пълна заетост, посочено в раздел 2.3. Персонал, не е допусната техническа грешка, същото е обусловено от въвеждането на изцяло нова услуга за пречистване на отпадъчните води.

**След обсъждане и анализ на събраните в хода на административното производство данни и доказателства и в изпълнение указанията, дадени с влязлото в сила Решение № 1436 от 04.02.2019 г. по адм. д. № 6199/2018 г. на ВАС, Комисията приема за установено следното:**

**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 от 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, Болярво, Елхово, Тунджа и Стралджа.

Съгласно чл. 198б, т. 2 от ЗВ, управлението на ВиК системите се осъществява от асоциацията по ВиК, в която участват държавата и една или повече общини - когато собствеността на ВиК системите в границите на обособената територия е разпределена между държавата и общините или между няколко общини. За обособената територия на „Водоснабдяване и канализация” 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.**

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          |
| <b>Общо</b>                        | <b>330</b> | <b>415</b> | <b>477</b> | <b>532</b> | <b>519</b> | <b>2 273</b> |

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                         |
| <b>Общо</b>     | <b>1 132</b> | <b>1 048</b> | <b>1 056</b> | <b>924</b> | <b>986</b> | <b>5 146</b> | <b>4 576</b>             | <b>570</b>                |

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.

С писмо вх. № В-17-19-4 от 15.03.2019 г. „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол е информирало Комисията, че във връзка с чл. 198м, ал. 2 от ЗВ с писмо вх. № АЯ-00046 от 13.02.2019 г. е внесло за съгласуване в Асоциацията по ВиК – Ямбол одобрения с Решение № БП-Ц-21 от 30.11.2017 г. на КЕВР бизнес план за развитие на дейността на ВиК оператора за периода 2017-2021 г., и към настоящия момент не е насрочено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Ямбол за съгласуване на внесения от дружеството бизнес план.

Съгласно чл. 6.4. (е) от договора между АВиК-Ямбол и „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол: *АВиК съгласува Бизнес плана за не повече от 35 дни от датата, на която е получила проекта от Оператора.* Видно от гореизложеното, 35-дневният максимален срок за съгласуване на бизнес плана от АВиК – Ямбол, считано от 13.02.2019 г., е изтекъл на 20.03.2019 г.

В чл. 27 от НРЦВКУ са предвидени изрични разпоредби по отношение съгласуването на бизнес плановете от АВиК, както следва:

- чл. 27, ал. 3: *Бизнес плановете на В и К оператори, които са сключили договор с асоциациите по В и К, се представят в Комисията и със съгласувателно становище по чл. 198в, ал. 4, т. 5 от ЗВ.*
- чл. 27, ал. 4, т. 2: *Становищата по ал. 2 и 3 се изпращат до В и К операторите в срока, посочен в договора между съответната асоциация по В и К и В и К оператора – за становищата по ал. 3.*
- чл. 27, ал. 5: *При неспазване на сроковете по ал. 4 се счита, че бизнеспланът е приет без възражения.*

Видно от гореизложеното, АВиК-Ямбол не са изпълнили клаузата на чл. 6.4. (е) от договора и не са съгласували в предвидения максимален 35-дневен срок изменения бизнес план, поради което на основание чл. 27, ал. 5 от НРЦВКУ се счита, че същият е приет без възражения.

### **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, Стралджа 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         |
| <b>Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора</b> | <b>брой</b> | <b>123 821</b>         | <b>120 123</b> | <b>119 561</b> | <b>118 180</b> | <b>116 708</b> | <b>115 310</b> |
| 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          |
| <b>Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период</b> | <b>брой</b> | <b>110</b> | <b>110</b> | <b>110</b> | <b>110</b> | <b>110</b> | <b>110</b> |

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.    |
|-----------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Доставяне на вода на потребители</b>                   |           |            |            |            |            |            |            |            |
| Общо количество вода на входа на системата А3/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      |
| <b>Отвеждане на отпадъчни води</b>                        |           |            |            |            |            |            |            |            |
| 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  |
| <b>Пречистване на отпадъчни води</b>                      |           |            |            |            |            |            |            |            |

| 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 пречистване 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 шатно 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/м³ 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/м³ 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            |
| <b>ОБЩО</b>                                 | <b>12 394</b>                                                   | <b>12 436</b> | <b>12 918</b> | <b>15 338</b> | <b>14 807</b> | <b>14 802</b> | <b>13 769</b> | <b>1 883</b>    | <b>1 927</b> | <b>1 932</b> | <b>2 382</b> | <b>2 306</b> | <b>2 305</b> | <b>2 158</b> |
| 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 ПСОВ | тон с.в.        | 0        | 0        | 0        | 400        | 721          | 928          | 1 015        |
| <b>Общо утайки за оползотворяване и депониране</b>                                                  | <b>тон с.в.</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>996</b> | <b>1 001</b> | <b>1 010</b> | <b>1 015</b> |
| 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 степента 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, които 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, които 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 аварияте**

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 извлича 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 ежесмесчно 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, Болярово, Елхово. Във всеки район са създадени дневници, в които се записват ежесмесчно 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 изетото 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 ежесмесчен отчет за Басейнова дирекция за управление на водите „Източнoбеломорски 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 изетата вода, за преходната 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 отправя 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/г од    | 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 потребителите | кВтч/м3          | 0,65   | 0,66   | 0,66    | 0,65    | 0,67    | 0,62    | 0,62   | 0,45  |
| ПК11б | Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води      | кВтч/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  | съотношен ие     | 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         | съотношен ие     | 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       | съотношен ие     | -      | -      | 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 ЗВ (т.е. отписване от баланса на дружеството на публични ВиК активи – държавна и/или общинска собственост).
- В Група II "Публични дълготрайни активи, изградени със собствени средства" са посочени публичните ВиК активи, които дружеството ще изгради през своята инвестиционна програма за регулаторния период 2017-2021 г.
- В Група III "Публични дълготрайни активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка" се посочват публичните ВиК активи, които са предоставени чрез договор по реда на ЗВ за стопанисване, експлоатация и управление.

Представената информация в амортизационния план на дружеството е както следва:

#### Доставяне вода на потребителите:

| Описание                                                                                                  | Доставяне вода на потребителите |         |         |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                           | 2015 г.                         | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| <b>Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи</b>                                                             |                                 |         |         |         |         |         |         |
| 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   |
| <b>Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства</b>                           |                                 |         |         |         |         |         |         |
| 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   |
| <b>Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка</b> |                                 |         |         |         |         |         |         |
| 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. |
| <b>Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи</b>                                                             |                             |         |         |         |         |         |         |
| 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     |
| <b>Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства</b>                           |                             |         |         |         |         |         |         |
| 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   |
| <b>Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка</b> |                             |         |         |         |         |         |         |
| 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. |
| <b>Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи</b> |                               |         |         |         |         |         |         |
| 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       |

|                                                                                                           |          |          |          |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства</b>                           |          |          |          |               |               |               |               |
| <b>Отчетна стойност</b>                                                                                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>3</b>      | <b>5</b>      |
| 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             |
| <b>Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка</b> |          |          |          |               |               |               |               |
| <b>Отчетна стойност</b>                                                                                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>37 218</b> | <b>37 218</b> | <b>37 218</b> | <b>37 218</b> |
| 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.        |
| <b>Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи</b>                                                             |                         |               |               |                |                |                |                |
| <b>Отчетна стойност</b>                                                                                   | <b>3 391</b>            | <b>3 521</b>  | <b>3 736</b>  | <b>3 835</b>   | <b>3 920</b>   | <b>4 000</b>   | <b>4 100</b>   |
| 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          |
| <b>Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства</b>                           |                         |               |               |                |                |                |                |
| <b>Отчетна стойност</b>                                                                                   | <b>0</b>                | <b>352</b>    | <b>1 269</b>  | <b>2 217</b>   | <b>3 188</b>   | <b>4 032</b>   | <b>4 918</b>   |
| 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          |
| <b>Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка</b> |                         |               |               |                |                |                |                |
| <b>Отчетна стойност</b>                                                                                   | <b>30 625</b>           | <b>57 743</b> | <b>77 038</b> | <b>114 626</b> | <b>114 626</b> | <b>114 626</b> | <b>114 626</b> |
| 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 ЗВ, 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                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Общо Отчетна стойност извънбалансови публични активи:</b> |                 | <b>18 576</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |

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         | <b>208</b>   | 4,0%         |
| Довеждащи съоръжения                                          | 97         | 188        | 143        | 157        | 82         | <b>667</b>   | 13,0%        |
| ПСПВ                                                          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | <b>0</b>     | 0,0%         |
| Резервоари, ХС, ПС, хидрофори                                 | 35         | 0          | 35         | 0          | 60         | <b>130</b>   | 2,5%         |
| Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м.                  | 210        | 146        | 163        | 89         | 115        | <b>723</b>   | 14,1%        |
| СВО, СК, ПХ                                                   | 10         | 10         | 10         | 0          | 0          | <b>30</b>    | 0,6%         |
| Измерване на вход, зонирание - контролно измерване            | 20         | 39         | 40         | 38         | 50         | <b>187</b>   | 3,6%         |
| Управление на налягане, проучване и моделиране                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | <b>0</b>     | 0,0%         |
| СКАДА                                                         | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | <b>30</b>    | 0,6%         |
| Лаборатория за питейни води                                   | 0          | 5          | 5          | 0          | 0          | <b>10</b>    | 0,2%         |
| <i>Общо - публични активи водоснабдяване</i>                  | <i>422</i> | <i>438</i> | <i>446</i> | <i>328</i> | <i>351</i> | <b>1 985</b> | 38,6%        |
| <i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i> | <i>105</i> | <i>15</i>  | <i>30</i>  | <i>0</i>   | <i>30</i>  | <b>180</b>   | 3,5%         |
| <b>Водоснабдяване:</b>                                        | <b>527</b> | <b>453</b> | <b>476</b> | <b>328</b> | <b>381</b> | <b>2 165</b> | <b>42,1%</b> |
| КПС                                                           | 10         | 0          | 0          | 0          | 0          | <b>10</b>    | 0,2%         |
| Главни канализационни клонове                                 | 400        | 330        | 335        | 335        | 370        | <b>1 770</b> | 34,4%        |
| Канализационна мрежа над 10 м.                                | 20         | 110        | 115        | 115        | 100        | <b>460</b>   | 8,9%         |
| СКО                                                           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | <b>0</b>     | 0,0%         |

|                                                           |              |              |              |            |            |              |               |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------|
| Проучване и моделиране                                    | 10           | 20           | 10           | 10         | 0          | 50           | 1,0%          |
| СКАДА                                                     | 0            | 0            | 10           | 0          | 0          | 10           | 0,2%          |
| Общо - публични активи канализация                        | 440          | 460          | 470          | 460        | 470        | 2 300        | 44,7%         |
| Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване    | 110          | 50           | 50           | 70         | 70         | 350          | 6,8%          |
| <b>Канализация</b>                                        | <b>550</b>   | <b>510</b>   | <b>520</b>   | <b>530</b> | <b>540</b> | <b>2 650</b> | <b>51,5%</b>  |
| 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%          |
| <b>Пречистване</b>                                        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>3</b>   | <b>2</b>   | <b>5</b>     | <b>0,1%</b>   |
| <b>Водомери на СВО</b>                                    | <b>40</b>    | <b>40</b>    | <b>40</b>    | <b>40</b>  | <b>55</b>  | <b>215</b>   | <b>4,2%</b>   |
| 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%          |
| <b>Общо транспорт, администрация и ИТ</b>                 | <b>15</b>    | <b>45</b>    | <b>20</b>    | <b>23</b>  | <b>8</b>   | <b>111</b>   | <b>2,2%</b>   |
| <b>Общо инвестиции в публични активи</b>                  | <b>917</b>   | <b>953</b>   | <b>976</b>   | <b>844</b> | <b>886</b> | <b>4 576</b> | <b>88,9%</b>  |
| <b>Общо инвестиции в собствени активи</b>                 | <b>215</b>   | <b>95</b>    | <b>80</b>    | <b>80</b>  | <b>100</b> | <b>570</b>   | <b>11,1%</b>  |
| <b>ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ</b>                                    | <b>1 132</b> | <b>1 048</b> | <b>1 056</b> | <b>924</b> | <b>986</b> | <b>5 146</b> | <b>100,0%</b> |

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 |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| <b>Общо инвестиции в собствени активи</b>              | <b>215</b> | <b>95</b>  | <b>80</b>  | <b>80</b>  | <b>100</b> | <b>570</b>      |
| Финансиране със собствени средства                     | 215        | 95         | 80         | 80         | 100        | 570             |
| <b>Общо разходи за амортизации от собствени активи</b> | <b>119</b> | <b>123</b> | <b>111</b> | <b>114</b> | <b>88</b>  | <b>555</b>      |
| 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 |
|------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| <b>Общо инвестиции в публични активи</b> | <b>917</b> | <b>953</b> | <b>976</b> | <b>844</b> | <b>886</b> | <b>4 576</b>    |
| 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               |
| <b>Общо инвестиционни разходи с финансиране от собствени средства</b>                      | <b>917</b>   | <b>953</b>   | <b>976</b>   | <b>844</b>   | <b>886</b>   | <b>4 576</b>    |
| <b>Общо разходи за амортизации от публични активи от инвестиционна програма</b>            | <b>22</b>    | <b>53</b>    | <b>86</b>    | <b>117</b>   | <b>146</b>   | <b>424</b>      |
| <i>Недостиг за финансиране на инвестиционни разходи</i>                                    | -895         | -900         | -890         | -727         | -740         | -4 152          |
| <b>Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи</b>                         | <b>1 728</b> | <b>3 323</b> | <b>3 311</b> | <b>3 133</b> | <b>3 129</b> | <b>14 623</b>   |
| <b>Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените</b>   | <b>895</b>   | <b>900</b>   | <b>890</b>   | <b>727</b>   | <b>740</b>   | <b>4 152</b>    |
| <b>Дял на разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените</b> | <b>52%</b>   | <b>27%</b>   | <b>27%</b>   | <b>23%</b>   | <b>24%</b>   | <b>28%</b>      |
| <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%                        |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>                                                           | <b>7 953</b>                       | <b>8 248</b> | <b>8 566</b> | <b>8 574</b> | <b>8 525</b> | <b>8 463</b> | <b>8 371</b> | <b>7,7%</b>                 | <b>5,2%</b>                 |
| 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            |                             |                             |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>                                                           | <b>515</b>                  | <b>606</b> | <b>1 121</b> | <b>1 155</b> | <b>1 207</b> | <b>1 213</b> | <b>1 245</b> | <b>117,6%</b>               | <b>141,6%</b>               |
| 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<br>(хил.лв.)                                        | Пречистване на отпадъчни води |          |          |              |              |              |              | Изменение<br>2017 спр.<br>2015 г. | Изменение<br>2021 спр.<br>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%                              |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>                                                                  | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 225</b> | <b>1 441</b> | <b>1 487</b> | <b>1 504</b> |                                   | <b>22,7%</b>                      |
| Спестявания и увеличения-нето:<br>ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:                 |                               |          | 0        | 1 225        | 1 441        | 1 484        | 1 501        |                                   | 22,5%                             |
|                                                                                      | 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<br>(хил.лв.)                                        | Общо регулирана дейност |              |              |               |               |               |               | Изменение<br>2017 спр.<br>2015 г. | Изменение<br>2021 спр.<br>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%                             |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>                                                                  | <b>8 468</b>            | <b>8 854</b> | <b>9 687</b> | <b>10 954</b> | <b>11 173</b> | <b>11 163</b> | <b>11 119</b> | <b>14,4%</b>                      | <b>31,3%</b>                      |

|                                    |       |       |       |       |       |       |       |      |       |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| 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%                        |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>                        | <b>89</b>            | <b>141</b> | <b>141</b> | <b>118</b> | <b>118</b> | <b>118</b> | <b>110</b> | <b>58,4%</b>                | <b>23,6%</b>                |
| 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 ежесечно 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 входиране 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             |
| <b>ПРИХОДИ</b>                                    | <b>11 335</b> | <b>12 729</b> | <b>13 044</b> | <b>12 966</b> | <b>13 024</b> |
| Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана) | 11 170        | 12 515        | 12 797        | 12 725        | 12 772        |
| Финансови разходи                                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>РАЗХОДИ</b>                                    | <b>11 170</b> | <b>12 515</b> | <b>12 797</b> | <b>12 725</b> | <b>12 772</b> |
| 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 Х.

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

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

Представените от дружеството ценообразуващи елементи са както следва:

#### **4.1. Регулаторна база на активите**

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

| Описание (хил.лв.)                                                                                 | Доставяне вода на потребителите |              |              |              |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                                    | 2015 г.                         | 2016 г.      | 2017 г.      | 2018 г.      | 2019 г.      | 2020 г.      | 2021 г.      |
| Призната стойност на ДА                                                                            | 3 179                           | 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        |
| <b>Регулаторна база на активите</b>                                                                | <b>2 911</b>                    | <b>3 432</b> | <b>3 811</b> | <b>4 165</b> | <b>4 486</b> | <b>4 675</b> | <b>4 898</b> |
| 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          |
| <b>Регулаторна база на активите</b>                                                                | <b>177</b>                      | <b>237</b>   | <b>815</b>   | <b>1 345</b> | <b>1 855</b> | <b>2 357</b> | <b>2 848</b> |
| 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          |
| <b>Регулаторна база на активите</b>                                                                | <b>0</b>                        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>252</b>   | <b>288</b>   | <b>292</b>   | <b>293</b>   |

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%        |
| <b>НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ</b>                                                  | <b>%</b>        | <b>8,43%</b> | <b>8,43%</b> | <b>8,43%</b> | <b>8,43%</b> | <b>8,43%</b> |
| 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           |
| <b>Възвръщаемост</b>                                                           | <b>хил. лв.</b> | <b>390</b>   | <b>486</b>   | <b>559</b>   | <b>618</b>   | <b>678</b>   |

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 привлечения 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        |
| <b>Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга</b> | <b>8 887</b>                    | <b>8 925</b> | <b>8 903</b> | <b>8 858</b> | <b>8 784</b> |
| 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        |
| <b>Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга</b> | <b>1 190</b>                    | <b>1 268</b> | <b>1 364</b> | <b>1 412</b> | <b>1 485</b> |
| 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        |
| <b>Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга</b> | <b>0</b>                        | <b>1 246</b> | <b>1 465</b> | <b>1 512</b> | <b>1 529</b> |

#### 4.4. Прогнозни количества

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

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

| Описание хил.м3/год                                                                   | Доставяне вода на потребителите |         |         |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                       | 2017 г.                         | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Количества доставена вода 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 Образование 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 | 2,8     | 2,8     | 2,8     | 2,8     | 2,8     | 2,8     | 2,8     |
| Минимален месечен разход за вода на член от домакинството                          | лева                  | 5,48    | 5,48    | 6,5     | 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 (с ДДС)                              | лв./куб.м             | 5,29    | 5,43    | 5,62    | 5,81    | 6,01    | 6,21    | 6,42    |
| Комплексна цена на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС) | лв./куб.м             | 1,96    | 1,96    | 2,32    | 2,74    | 2,84    | 2,87    | 2,90    |

## 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<sub>p</sub> 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<sub>p</sub>;

Q<sub>i</sub> – 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 Е, и е определила индикативни коефициенти Е на ВиК оператори.

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

**Е<sub>2018</sub> = 0,069%**

**Е<sub>2019</sub> = 0,069%**

**Е<sub>2020</sub> = 0,069%**

**Е<sub>2021</sub> = 0,069%**

**Конкретните разходи, за които ще се прилага коефициент Qp 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. |
| <b>ПСОВ гр. Ямбол и ПСОВ с. Тенево</b> |                                 |         |         |         |         |
| 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.2.:**

Докладва И. Касчиев. С решението на тричленен състав на ВАС е отменено решение на Административен съд София - град и вместо него е постановено решение, с което е отменено Решение № БП-Ц-21 от 30.11.2017 г. на КЕВР и е върната преписката на Комисията за ново произнасяне при спазване на задължителните указания по тълкуване и прилагане на закона. С Решение № БП-Ц-21 от 30.11.2017 г. е одобрен бизнес план на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол за регулаторен период 2017 – 2021 г., одобрени са цени за регулаторния период и са одобрени цени за ВиК услуги, считано от 01.12.2017 г. Видно от мотивите на решението на касационната инстанция, тричленният състав на ВАС е приел за неправилен извода на АССГ, че след представяне на първоначален проект на бизнес план заедно със становище по съгласуване от асоциациите на ВиК операторите, с което се поставя началото на административното производство по одобряване на бизнес плана пред КЕВР, последвалите негови изменения, настъпили в изпълнение на указания от КЕВР, в рамките на административното производство, не налагат ново съгласуване с каквито и да било правни субекти, включително и асоциациите на ВиК операторите. ВАС е посочил, че според разпоредбата на чл. 27, ал. 3 от Наредба за

регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги, бизнес плановете на ВиК оператори, които са сключили договор с асоциацията по ВиК, се представят в Комисията и със съгласувателно становище по реда на Закона за водите. Според разпоредбата на чл. 27, ал. 5 от НРКВКУ, при неспазване на сроковете (какъвто е настоящият случай) се счита, че бизнес планът е приет без възражения. От доказателствата по делото ВАС е установил, че ВиК операторът е представил в Комисията различни версии на бизнес план за съгласуване. От описаните съгласувания, включително и изменения на бизнес плана пред Асоциацията на ВиК, ВАС е изяснил, че изменение на бизнес плана в рамките на административното производство по приемането му изисква задължително съгласуване от Асоциацията на ВиК. Достигнато е до извода, че преди да бъдат приети бизнес плановете трябва да се съгласуват с АВиК, но и при тяхно последващо изменение, независимо колко съществено е то, също е задължително за ВиК операторите да проведат съгласувателна процедура с Асоциацията по ВиК. Ето защо ВАС приема за неправилен извода на АССГ, че не е необходимо последващо съгласуване на бизнес плана след внасянето му в КЕВР. В тази връзка е отменено решението на КЕВР за одобряване на бизнес плана на ВиК оператора, тъй като след съгласуването му от АВиК са настъпили изменения в него в рамките на производството по одобряването му от страна на Комисията. Тези изменения не са били повторно съгласувани между ВиК оператора и Асоциацията. ВиК дружеството е представило писмо от 15.03.2019 г. (след влизане в сила на решението), с което информира Комисията, че във връзка с посочените разпоредби от Закона за водите на 13.02.2019 г. е внесло за съгласуване от АВиК бизнес план, който е одобрен с Решение № БП-Ц-21 от 30.11.2017 г. на КЕВР. Към момента на изпращане на писмото Асоциацията не е насрочила Общо събрание, на което да разгледа и съгласува този бизнес план. Съгласно чл. 6.4, б. е от договора между дружеството и Асоциацията, АВиК съгласува бизнес плана за не повече от 35 дни от датата на която е получила проекта на оператора. Предвид гореизложеното, този 35-дневен максимален срок за съгласуване на бизнес плана, считано от 13.02.2019 г., е изтекъл на 20.03.2019 г. В чл. 27 от Наредбата за регулиране на цените на ВиК услугите са предвидени изрични разпоредби по отношение съгласуването на бизнес плановете на ВиК операторите. В чл. 27, ал. 3 е записано: „Бизнес плановете на ВиК оператори, които са сключили с Асоциация по ВиК се представят в Комисията и със съгласувателно становище по реда на Закона за водите“. В ал. 4, т. 2 е посочено, че тези становища се изпращат до ВиК операторите в срока, посочен в договора със съответната Асоциация по ВиК. В чл. 27, ал. 5 се казва, че при неспазване на сроковете по ал. 4 се счита, че бизнес планът е приет без възражение. От гореизложеното е видно, че АВиК – Ямбол не е изпълнила клаузата на чл. 6.4е от договора и не са съгласували в предвидения максимален 35-дневен срок изменения бизнес план. Поради това и на основание чл. 27, ал. 5 от НРЦВКУ се счита, че същият е приет без възражение. В доклада и проекта на решение е представен без никакви изменения бизнес планът, който вече е бил одобрен от страна на Комисията. Предвид гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация и посочените конкретни разпоредби от Закона за регулиране на ВиК услугите, наредбите към него и указанията по тяхното прилагане, чл. 173, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс и в изпълнение на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени с влязло в сила Решение № 1436 от 04.02.2019 г. по адм. д. № 6199/2018 г. на Върховния административен съд, работната група предлага на Комисията да вземе следните решения:

1. Да обсъди и приеме настоящия доклад;
2. Да приеме решение за одобряване на бизнес план и утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол.

И. Иванов каза, че са изпълнени дадените от ВАС указания.

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

Предвид гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11,

ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 22, ал. 3 от Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги, обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г., чл. 2, ал. 1, чл. 6, т. 2 и чл. 26 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г., Указанията за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2017-2021 г., приети с решение по Протокол № 76 от 19.04.2016 г., т. 3 на Комисията за енергийно и водно регулиране, поправени с решение по Протокол № 118 от 07.06.2016 г., т. 8, Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2017 г. – 2021 г., приети с решение от Протокол № 76 от 19.04.2016 г., т. 2 на Комисията за енергийно и водно регулиране, чл. 173, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс и в изпълнение на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени с влязло в сила Решение № 1436 от 04.02.2019 г. по адм. д. № 6199/2018 г. на Върховния административен съд,

## КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

### РЕШИ:

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

**1. Техническа и икономическа част на бизнес плана.**

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

| ПК    | Параметър                                                                | Ед. мярка        | 2015 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | Индивидуална цел за 2021 г. | Дългосрочно ниво |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------|------------------|
| ПК1   | Ниво на покритие с водоснабдителни услуги                                | %                | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 99%                         | 99%              |
| ПК2а  | Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване               | %                | 98,86%  | 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/г од    | 141,63  | 136,22  | 129,20  | 121,90  | 114,04  | 108,14  | 113,3                       | 60               |
| ПК6а  | Налиягане 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/г од    | 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 потребителите | кВтч/м3          | 0,65    | 0,66    | 0,66    | 0,65    | 0,67    | 0,62    | 0,62                        | 0,45             |
| ПК11б | Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води      | кВтч/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 | съотношен<br>ие | 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        | съотношен<br>ие | 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      | съотношен<br>ие | -      | -      | 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<br>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<br>СКО | 1,56   | 1,83   | 3,50    | 3,35    | 3,22    | 3,03    | 3,03   | 3     |

### 3. Необходими годишни приходи за всяка година от бизнес плана, както следва:

| Описание (хил.лв.)                                            | Доставяне вода на потребителите |              |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                               | 2017 г.                         | 2018 г.      | 2019 г.      | 2020 г.      | 2021 г.      |
| Възвръщаемост за съответната В и К услуга                     | 321                             | 351          | 378          | 394          | 413          |
| Признати годишни разходи за съответната В и К услуга          | 8 566                           | 8 574        | 8 525        | 8 463        | 8 371        |
| <b>Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга</b> | <b>8 887</b>                    | <b>8 925</b> | <b>8 903</b> | <b>8 858</b> | <b>8 784</b> |
| 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        |
| <b>Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга</b> | <b>1 190</b>                    | <b>1 268</b> | <b>1 364</b> | <b>1 412</b> | <b>1 485</b> |
| 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        |
| <b>Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга</b> | <b>0</b>                        | <b>1 246</b> | <b>1 465</b> | <b>1 512</b> | <b>1 529</b> |

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

| Описание хил.м3/год                                                                   | Доставяне вода на потребителите |              |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                       | 2017 г.                         | 2018 г.      | 2019 г.      | 2020 г.      | 2021 г.      |
| <b>Количества доставена вода на потребителите</b>                                     | <b>5 329</b>                    | <b>5 314</b> | <b>5 269</b> | <b>5 224</b> | <b>5 182</b> |
| Описание хил.м3/год                                                                   | Отвеждане на отпадъчни води     |              |              |              |              |
|                                                                                       | 2017 г.                         | 2018 г.      | 2019 г.      | 2020 г.      | 2021 г.      |
| <b>Отведени количества отпадъчни води</b>                                             | <b>4 444</b>                    | <b>4 439</b> | <b>4 408</b> | <b>4 395</b> | <b>4 392</b> |
| 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.      |
| <b>Пречистени количества отпадъчни води</b>                                           | <b>0</b>                        | <b>3 815</b> | <b>3 822</b> | <b>3 870</b> | <b>3 876</b> |
| 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            |

### 5. Стойност на регулаторната база на активите за регулаторни цели за всяка година от бизнес плана, както следва:

| Описание (хил.лв.) | Доставяне вода на потребителите |
|--------------------|---------------------------------|
|--------------------|---------------------------------|

|                                                                                                    | 2015 г.                       | 2016 г.      | 2017 г.      | 2018 г.      | 2019 г.      | 2020 г.      | 2021 г.      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Призната стойност на ДА                                                                            | 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        |
| <b>Регулаторна база на активите</b>                                                                | <b>2 911</b>                  | <b>3 432</b> | <b>3 811</b> | <b>4 165</b> | <b>4 486</b> | <b>4 675</b> | <b>4 898</b> |
| 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          |
| <b>Регулаторна база на активите</b>                                                                | <b>177</b>                    | <b>237</b>   | <b>815</b>   | <b>1 345</b> | <b>1 855</b> | <b>2 357</b> | <b>2 848</b> |
| 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          |
| <b>Регулаторна база на активите</b>                                                                | <b>0</b>                      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>252</b>   | <b>288</b>   | <b>292</b>   | <b>293</b>   |

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

| К-т за степен на замърсеност на отведени 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                        |                               | -       | -       | -       | -       |

7. Норма на възвръщаемост на капитала при условията на свое Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г., за услугите доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води, 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%        |
| <b>НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ</b>                                                  | <b>%</b>        | <b>8,43%</b> | <b>8,43%</b> | <b>8,43%</b> | <b>8,43%</b> | <b>8,43%</b> |
| 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           |
| <b>Възвръщаемост</b>                                                           | <b>хил. лв.</b> | <b>390</b>   | <b>486</b>   | <b>559</b>   | <b>618</b>   | <b>678</b>   |

**II. Утвърждава, считано от 01.12.2017 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2017 г. и одобрява цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 - 2021 г., както следва:**

| Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС                                         | Доставяне на вода на потребителите      |                                                      |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
|                                                                              | Утвърдена цена считано от 01.12.2017 г. | 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             |                                                      |         |         |         |
|                                                                              | Утвърдена цена считано от 01.12.2017 г. | 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           |                                                      |         |         |         |
|                                                                              | Утвърдена цена считано от 01.12.2017 г. | 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                                                      |                                         |                                                      |         |         |         |

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

| Показател                                                                          | Мярка                 | Отчет   |         | Разчет  |         |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                    |                       | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Минимално битово потребление                                                       | куб.м/мес. на 1 човек | 2,8     | 2,8     | 2,8     | 2,8     | 2,8     | 2,8     | 2,8     |
| Минимален месечен разход за вода на член от домакинството                          | лева                  | 5,48    | 5,48    | 6,5     | 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 (с ДДС)                              | лв./куб.м             | 5,29    | 5,43    | 5,62    | 5,81    | 6,01    | 6,21    | 6,42    |
| Комплексна цена на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС) | лв./куб.м             | 1,96    | 1,96    | 2,32    | 2,74    | 2,84    | 2,87    | 2,90    |

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

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

**1. Коефициент Е:**

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

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

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

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

## 2. Разходи, за които ще се прилага коефициент $Q_p$ , 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       |

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

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

**По т.3.** Комисията разгледа доклад с вх. № В-Дк-79/26.03.2019 г. относно **изпълнително производство срещу „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД, ЕИК 204219357 за изпълнение на Решение № Ж - 542 от 19.07.2018 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране по сигнал от публикации в средствата за масово осведомяване за нарушено водоснабдяване на гр. Добрич.**

С Решение № Ж-542/19.07.2018 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), прието по повод сигнал от публикации в средствата за масово осведомяване във връзка с нарушено водоснабдяване в гр. Добрич и на основание чл. 114 и чл. 122, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), КЕВР е дала на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД гр. Добрич задължителни за изпълнение указания в четири точки, както следва:

1. „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД да инициира процедура за промяна в сключеният по реда на Закона за водите договор за стопанисване, експлоатация и поддръжка на ВиК мрежи и съоръжения, и предоставяне на ВиК услуги на потребителите, с която да бъдат уредени взаимоотношенията на страните в случаите, когато община – член на АВиК възлага за изпълнение на трети лица строително-монтажни дейности по ВиК мрежите и съоръженията, предоставени от АВиК-Добрич на „Водоснабдяване и

канализация Добрич“ АД за стопанисване, експлоатация и поддръжка.

2. „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД да планира мерки и срокове за тяхното изпълнение по привеждане на довеждащ водопровод от ПС „Приморци“ до гр. Добрич в съответствие с разпоредбите на чл. 143, 146 и 147 от Наредба № 2/2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (Наредба № 2/2005 г.).

3. В срок от 3 месеца от получаване на настоящето решение „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД да представи информация за изпълнението на т. 1 и т. 2 от настоящето решение.

4. Копие от решението да бъде изпратено за сведение на Асоциация по ВиК – Добрич.

Решението бе постановено след установени сериозни проблеми във водоснабдяването на гр. Добрич през м. април – май 2018 г. вследствие на:

1. Дейности по изпълнение на „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Добрич“, с възложител община Добрич и изпълнител различен от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД. Установено е, че в сключения по реда на Закона за водите договор между Асоциация по ВиК – Добрич, и „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД няма текстове, с които да са уредени взаимоотношенията между страните по договор при осъществяване на проекти за реконструкция или подмяна на ВиК мрежи и съоръжения от трети лица.

2. Възникнали аварии по довеждащия водопровод от ПС „Приморци“, които ВиК операторът не е успял да отстрани в предвидените в нормативните срокове поради липса на изискуемите в Глава пета от Наредба № 2/2005 г. съоръжения - спирателни кранове, въздушници и изпразнителни шахти.

Решение № Ж - 542 от 19.07.2018 г. на КЕВР е изпратено на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД с писмо изх. № В-17-15-5/24.07.2018 г. по пощата, и е получено на 27.07.2018 г., видно от Известие за доставяне № R PS 1040 07L2MX Z.

В посочения в указанията 3-месечен срок за представяне на информация от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, а именно - 29.10.2018 г. дружеството не представи в КЕВР информация за изпълнението на т. 1 и т. 2 от Решение Ж – 542/19.07.2018 г. Такава не бе представена и след изпратено напомнително писмо изх. № В-17-15-5/06.11.2018 г.

Във връзка с установеното нарушение по чл. 35, ал. 1 във връзка с чл. 22 от ЗРВКУ, с писмо изх. № В-17-15-5 от 13.11.2018 г. г-н Тодор Гикински, изпълнителен директор на дружеството бе поканен да се яви в сградата на КЕВР за съставяне на акт за установяване на административно нарушение (АУАН).

Акт за установяване на административно нарушение (АУАН) № ВК - 4 от 20.11.2018 г. с нарушител „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. „3-ти март“ № 59, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 204219357, представлявано от Тодор Илиев Гикински – Изпълнителен директор, е съставен от длъжностно лице на Комисията по смисъла на чл. 22 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги (ЗРВКУ) за нарушение на чл. 35, ал.1 от ЗРВКУ.

На основание чл. 40, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) актът е съставен в отсъствие на нарушителя, което наложи на основание чл. 43, ал. 4 от ЗАНН да бъде изпратен за предявяване и подписване от нарушителя, на общинската администрация по седалище и адрес на управление на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД.

Съставеният АУАН № ВК - 4/20.11.2018 г. е изпращан двукратно (с наши писма с изх. № В-17-15-5 от 23.11.2018 г. и от 28.01.2019 г.) на община Добрич за предявяване и връчване.

След първоначалното изпращане на АУАН № ВК - 4/20.11.2018 г. (писмо с изх. № В-17-15-5 от 23.11.2018 г.) до Община Добрич, с писма изх. № В-17-15-5 от 19.12.2018 г. и 07.01.2019 г. е обърнато внимание на Община Добрич, че към този момент няма върнати в

КЕВР екземпляри на Акт № ВК-4 от 20.11.2018 г. Отправена е молба за връщането в най-кратък срок на съответните екземпляри от Акт № ВК-4 от 20.11.2018 г. или предоставяне на информация за причините, които са наложили забавяне на връщането на акта.

С писмо изх. № В-17-15-5 от 07.01.2019 г. КЕВР напомни на кмета на община Добрич, на областния управител и председател на АВиК-Добрич, на изпълнителния директор на „ВиК-Добрич“ АД и на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството за констатираните от Комисията проблеми, дадените задължени указания, и значителни обществен ефект от липсата на тяхното изпълнение, като апелира институциите да предприемат действия в границите на тяхната компетентност да изискат изпълнение на мерките, което ще осигури по-високо качество и ще гарантира дългосрочна устойчивост на услугите по ВиК на потребителите в гр. Добрич, които са дейности от обществен интерес.

На 21.01.2019 г. в деловодството на комисията е регистриран отговор на кмета на Община град Добрич, с което представя в КЕВР екземпляри на АУАН № ВК-4 от 20.11.2018 г., предявен и връчен от служители на Община Добрич на г-жа Маргарита Кирчева Георгиева - ръководител „Административно направление“ при „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, упълномощена от изпълнителния директор с пълномощно № П-231 от 06.12.2018 г., което не е нотариално заверено.

Във връзка с горното и с цел осигуряване на законосъобразно протичане на образуваното административнонаказателно производство, с писмо изх. № В-17-15-5/28.01.2019 г. на КЕВР, АУАН № ВК-4 от 20.11.2018 г. е изпратен до Община град Добрич за предявяване и подписване от нарушителя „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, чрез неговия законен представител - изпълнителният директор г-н Тодор Илиев Гикийски или на изрично и надлежно упълномощено от него лице, повторно на основание чл. 43, ал. 4 от ЗАНН.

С писмо вх. № В-17-15-5/21.02.2019 г. в КЕВР е регистрирано писмо от кмета на Община Добрич - г-н Йордан Йорданов, с което приложени се връщат три екземпляра от АУАН № ВК - 4/20.11.2018 г., връчени на 18.02.2019 г. на Маргарита Кирчева Георгиева, упълномощена от изпълнителния директор, съгласно пълномощно – рег. № 1511/18.02.2019 г. при нотариус Драгостин Байчев – заверено копие.

Съгласно чл. 44, ал. 1 от ЗАНН, в 3-дневен срок от подписването на АУАН № ВК - 4/20.11.2018 г., в деловодната система на КЕВР не е постъпило писмено възражение от нарушителя.

В изпълнение на чл. 44, ал. 3 от ЗАНН, с доклад Вх. № В-Дк-58/01.03.2019 г. на наказващия орган – председателят на КЕВР е представен подписания акт, ведно с приложенията по преписката за последващи действия.

Предприемането на действия от страна на ВиК оператора по изпълнение на дадените задължителни указания с Решение № Ж - 542/19.07.2018 г. на КЕВР е в защита както на обществен интерес, така и на интересите на община Добрич, тъй като биха били в посока да се минимизират негативните последствия в случай на нарушено водоподаване на града. Регистрираните през м. април и май на 2018 г. аварии на магистрален водопровод и ПС „Приморци“ и тези по водопроводната мрежа при осъществяване на дейности по изпълнение на „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Добрич“ създадоха редица неудобства на живущите за повече от няколко дни. Подобни случаи поставят в риск здравето на населението, ако не се предприемат своевременни мерки от страна на компетентните органи за минимизиране на негативните последствия от нарушеното водоподаване.

До момента ВиК операторът не е представил информация за изпълнение на дадените задължителни указания. От своя страна АВиК-Добрич, община Добрич и/или МРРБ също не са представили информация за предприети действия по компетентност.

Съгласно чл.13, ал.3 от Закона за енергетиката (ЗЕ), КЕВР се произнася с мотивирани решения - индивидуални или общи административни актове.

Индивидуалният административен акт подлежащ на предварително изпълнение,

каквото по своята правна същност е и Решение № Ж-542/19.07.2018 г. на КЕВР е изпълнително основание по смисъла на чл.268, т. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), въз основа на което може да бъде образувано производство по изпълнение по реда на дял V от АПК. В рамките на това производство комисията действа в качеството на орган по изпълнението (чл.271, ал.1, т.1 от АПК) и актовете с които се произнася са постановления (чл.271, ал.6 от АПК).

Производството се образува служебно - по инициатива на КЕВР, като орган издал административния акт (чл.276, ал.1 от АПК) чрез отправяне до длъжника „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД на покана за доброволно изпълнение в 14-дневен срок от получаването ѝ (чл.277, ал.1 АПК) със следното задължително, съгласно разпоредбата на чл.277, ал.2 от АПК, съдържание:

1. наименование и адрес на длъжника „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. „3-ти март“ № 59, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 204219357, представлявано от Тодор Илиев Гикийски – Изпълнителен директор;

2. данни за изпълнителното основание - Решение № Ж-542/19.07.2018 г. на КЕВР и произтичащото от него задължение за предоставяне на КЕВР информация за изпълнението на т.1 и т. 2 от цитираното решение;

3. име и адрес на вискателя – КЕВР, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10;

4. предупреждение за пристъпване към принудителни действия при липса на доброволно изпълнение в 14-дневен срок;

5. размера на глобата и/или имуществената санкция при липсата на доброволно изпълнение, която за незаместими задължения, какъвто е конкретния случай, може да бъде имуществена санкция в размер от 500 до 10 000 лв. седмично за „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, едновременно с глоба от 50 до 1000 лв. седмично за представляващия дружеството съгласно разпоредбата на чл. 287, ал.1 от АПК, като при налагането им от КЕВР, в качеството ѝ на орган по изпълнението, не е необходимо да се спазва редът за установяване на административните нарушения и налагане на административните наказания, предвиден в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и в АПК. Глобите и имуществените санкции се налагат до изпълнение на задължението за определено действие.

6. възможността за отправяне на искане за съдействие до орган по чл. 271, ал. 3 от АПК (органите на полицията, други държавни органи и общините).

При неизпълнение от страна на ВиК оператора в 14-дневния срок за доброволно изпълнение, посочен в поканата, дирекция „Обща администрация“ в КЕВР на основание чл. 24 от Правилника за дейността на Комисия за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация (ПДКЕВРНА) да предприеме действия по налагане на имуществена санкция на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД в размер на 500 (петстотин) лева седмично, и глоба на управителя на дружеството, в качеството му на представляващ в размер на 50 (петдесет) лева седмично. Глобите и имуществените санкции се налагат до изпълнение на задължението, съгласно чл. 287, ал.1 от АПК.

Изказвания по т.3.:

Докладва А. Недкова. С Решение № Ж-542/19.07.2018 г. на Комисията, по повод сигнал от публикации в средствата за масово осведомяване, е излязла със задължителни за изпълнение указания към „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД гр. Добрич, които са както следва:

1. „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД да инициира процедура за промяна в сключеният по реда на Закона за водите договор за стопанисване, експлоатация и поддръжка на ВиК мрежи и съоръжения, и предоставяне на ВиК услуги на потребителите, с която да бъдат уредени взаимоотношенията на страните в случаите, когато община – член на АВиК възлага за изпълнение на трети лица строително-монтажни дейности по ВиК

мрежите и съоръженията, предоставени от АВиК-Добрич на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за стопанисване, експлоатация и поддръжка.

2. „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД да планира мерки и срокове за тяхното изпълнение по привеждане на довеждащ водопровод от ПС „Приморци“ до гр. Добрич в съответствие с разпоредбите от Наредба № 2/2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи.

Решението е взето след установени сериозни проблеми във водоснабдяването на гр. Добрич, свързани с изпълнение от трета фирма на „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Добрич“, тъй като не е имало съгласуване между третата фирма и „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД. Сроктът за отстраняване на аварията е удължен с три дни. Не е имало договорно съгласуване кой отговаря за ремонтните дейности и как да бъдат изпълнени. Затова с т. 1 се иска да бъде иницирирана промяна в сключения договор. Т. 2 е свързана с планираните мерки и срокове за привеждане на водопровода в съответствие с разпоредбите на Наредбата, тъй като от страна на КЕВР е проучено, че не са спазени изискванията на Наредба № 2 - няма монтирани спирателни кранове чрез които да се изолират отделни участъци - при което няма да се налага спиране и източване на целия довеждащ водопровод. Не са изградени спирателни изпразнителни шахти, при които засегнатият участък може ефективно да бъде източен. Не са монтирани въдушници чрез които засегнатите участъци да бъдат напълнени с вода след отстраняване на аварията. Това води до много бавни действия при отстраняване на авария. След получаване на решението от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД няма установени действия за изпълнението на решението на Комисията. Поради тази причина работната група е написала много напомнителни писма до кмета на община Добрич, областния управител и председател на АВиК – Добрич и изпълнителния директор на дружеството. Съставен е и АУАН за нарушение по чл. 35 от ЗРВКУ, на основание чл. 22. Поради тази причина работната група предлага на Комисията да задейства процедура по дял V от АПК, според който подлежат на предварително изпълнение индивидуалните административни актове, което в своята същност е и Решение № Ж-542/19.07.2018 г. В рамките на производството Комисията действа в качеството си на орган по изпълнение и актовете, с които излиза с постановления. Производството се образува служебно, като се изпраща покана за доброволно изпълнение на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД чрез която дружеството се задължава да даде в 14-дневен срок информация за изпълнението на т.1 и т. 2 от цитираното решение, т.е. за предприети действия за промяна на договора и за стартиране на процедура за изпълнение на Наредба № 2 от 2005 г. и разпоредженията на чл. 144, чл. 146 и чл. 147. В поканата изрично е записано, че при неизпълнение на това задължение ще се наложи имуществена санкция на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД в размер на 500 лв., както и глоба на управляващия дружеството в размер на 50 лв. Според нормите на АПК, изрично е записано, че при неизпълнение в 14-дневен срок КЕВР ще се обърне към органите в община Варна, АВиК – Добрич и Прокуратурата за по-бързо изпълнение на решението. Предвид изложеното и на основание чл. 276, ал.1, чл. 277, ал.1 и чл. 287 във връзка с чл. 268 от АПК и чл. 13 от ЗЕ и чл. 30, ал. 2 от ПДКЕВРНА, работната група предлага на КЕВР да приеме решение, с което да:

1. Да образува по реда на дял V от АПК производство по изпълнение на Решение № Ж-542/19.07.2018 г. на КЕВР с орган по изпълнението/взискател – КЕВР и длъжник - „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД

2. Да отправи до длъжника „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД покана за доброволно изпълнение на указанията по решението и представяне на информация за изпълнението на т. 1 и т. 2 от Решение № Ж-542/19.07.2018 г. в 14-дневен срок от получаването ѝ.

3. Да възложи на дирекция „Обща администрация“ в КЕВР да осъществи действия по принудително изпълнение съгласно чл. 287 от АПК, в случай че длъжникът не осъществи доброволно изпълнение в 14-дневния срок, определен в поканата.

Р. Осман каза, че работната група е подходила правилно. Респектиращо е и от това



правомощие Комисията трябва да се възползва по-често - като орган по изпълнението на този акт. След приемането на този акт ще се върви по процедурата. Ненапразно законодателят дава възможност за имуществени санкции. Р. Осман каза, че ще подкрепи проекта на решение, защото това трябва да бъде направено и не подлежи на съмнение. Дружеството не предоставя информация. В специалния закон (ЗРВКУ) е записано, че санкцията е много голяма (чл. 35).

И. Иванов каза, че наистина е много голяма.

Р. Осман отговори, че не е голяма. Необходима е. Първоначалната санкция за ВиК дружеството е от 30 000 лв. до 100 000 лв., ако не предостави исканата информация в случаите, предвидени в закона. КЕВР е поискала информация според случаите, които са предвидени в закона. Има възможност и за глоба на член на управителния орган или длъжностно лице във ВиК дружеството. Тя е от 2000 лв. до 5000 лв. Р. Осман каза, че не е педант и не иска някой непременно да се глобява, но случаят с Добрич е фрапиращ. Дружеството казва, че не го интересува каквото и да му се изпрати. Ако тази процедура по АПК не бъде изпълнена, Комисията трябва да се обърне към съответните държавни органи за съдействие и да се помисли за по-високите санкции.

А. Недкова каза, че има изготвен АУАН по чл. 35, който е във връзка с чл. 22 и е връчен след множество изпращания и препращания. Първо не е имало пълномощно, след това има повторно изпращане. През месец март е изпратен към общата администрация за изготвяне на наказателно постановление.

Д. Кочков каза, че иска да запита юристите дали по закон едновременно могат да бъдат санкционирани дружеството и управителя.

М. Добровска каза, че иска да направи уточнение, че става въпрос за две производства, които имат различно предназначение. Производството по Закона за административните нарушения и наказания преследва като цел постигането на една генерална превенция. Чрез налагането на имуществена санкция, ако това се предвижда, се предвижда дружеството да бъде склонено да не допуска подобно нарушение. Целта на производството, което сега започва, е във връзка с индивидуален административен акт, който е влязъл в сила и чието изпълнение предстои има друго предназначение – да се достигне до реално изпълнение. В случая става въпрос за представяне на доказателства пред Комисията, че реално са изпълнени две указания по прилагането на закона – да се инициира промяна, по начин, описан в указанието на Комисията, в договора между дружеството и Асоциацията, както и да се предвидят мерки за подобряване на работата, за да може населеното място с авария да не страда от неизпълнение на задълженията на ВиК дружеството. Това задължение (което се очаква във връзка с решението на Комисията по сигнал) трябва да бъде изпълнено и не може да бъде изпълнено от друг субект - освен от ВиК оператора. Административнонаказателното производство ще върви. М. Добровска поясни, че според нея е започнало изготвянето на наказателно постановление. В случая се предлага да се премине към последната част от административния процес – изпълнителното производство. Неговата цел е да се достигне до реално изпълнение на указанията на Комисията за енергийно и водно регулиране. През предходната седмица М. Добровска и А. Недкова са участвали в курс по отношение измененията в АПК и са имали възможност със съди от ВАС да коментират вариантите за реализиране на изпълнителното производство, когато то е насочено към реалното изпълнение на незаместими задължения. Те са отговорили, че не са разглеждали точно такива случаи и няма богата практика на съда в това отношение. Споделили са, че КЕВР е на прав път да се опитва да реализира санкционното производство или това, което преследва превенцията чрез Закона за административните нарушения и наказания и да се опитва да постигне реално изпълнение, което става чрез спогодбите, които са предписани в дял V на АПК. Препоръчано е да бъдат изготвени вътрешни правила по които Комисията да действа, когато се налага търсенето на реално изпълнение. М. Добровска каза, че допуска, че ще има такива случаи и в бъдеще.

Д. Кочков запита дали в случай на изпълнение на реконструкция по мрежите това трябва да бъде уредено в основния договор с Асоциацията или трябва да бъде в анекс, или

може да бъде уредено с някакъв друг договор между общината и дружеството и за който Асоциацията не знае.

И. Касчиев отговори, че с договора между Асоциацията и оператора се дава право за стопанисване на активите и от името на публичния собственик да се управляват и поддържат. В този случай между община Добрич, ВиК оператора и третата фирма е имало някаква договорка, но от данните по преписката е изяснено, че всъщност изцяло липсва координация между всички страни. „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД стопанисва активите на база договор с Асоциацията. Община Добрич е член на тази Асоциация. Трябва договорът със самата Асоциация да бъде уреден, тъй като и други общини могат да започнат да възлагат такива дейности. В случая се цели да се постигне координация и тя би следвало да бъде уредена в договора. По втората точка е установено, че относно довеждащия водопровод от тази помпена станция, който е и освен водоизточник на град Добрич, изцяло липсват необходимите арматури по него. Той е много дълъг и затова при авария времето по източване на водопровода, откриване на участъка, ремонтиране и напълване продължава много дълго. Това надхвърля сроковете, които са определени в наредбите на МРРБ и Общите условия за отстраняване на аварията. Има два различни аспекта. И към момента продължават да постъпват жалби за чести безводия и аварии в Добрич, които са следствие на този воден цикъл. И. Касчиев каза, че според него там продължава да има липса на координация между оператора и общината. Затова е абсолютно необходимо договорът да бъде актуализиран. Всички договори между ВиК оператора и Асоциацията (тъй като те са типови) трябва да бъдат изменени. Постъпвали са сигнали и от други дружества, че имат проблеми и няма добра координация, когато някоя община възлага водни цикли. По отношение на АУАН-а. Той е по реда на ЗРВКУ. При него глобата се съставя или на дружеството, или на управителя на дружеството и това производство следва да върви, защото до момента не се предоставя информация. По реда на дял V от АПК се стартира принудително изпълнение и реално следва да се съставят глоби на дружеството и на управителя.

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

Предвид изложеното и на основание чл. 276, ал.1, чл. 277, ал.1 и чл. 287 във връзка с чл. 268 от АПК и чл. 13 от ЗЕ и чл. 30, ал. 2 от ПДКЕВРНА,

## КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

### РЕШИ:

1. Образува по реда на дял V от АПК производство по изпълнение на Решение № Ж-542/19.07.2018 г. на КЕВР с орган по изпълнението/взискател – КЕВР и длъжник - „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД

2. Отправя до длъжника „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД покана за доброволно изпълнение на указанията по решението и представяне на информация за изпълнението на т. 1 и т. 2 от Решение № Ж-542/19.07.2018 г. в 14-дневен срок от получаването ѝ.

3. Възлага на дирекция „Обща администрация“ в КЕВР да осъществи действия по принудително изпълнение съгласно чл. 287 от АПК, в случай че длъжникът не осъществи доброволно изпълнение в 14-дневния срок, определен в поканата.

В заседанието по **точка трета** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Ремзи Осман, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.

Решението е взето с **четири гласа „за“** (Иван Н. Иванов - за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които **два гласа** (Димитър Кочков и Пенка Трендафилова)

на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.

## **РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО:**

### **По т.1. както следва:**

1. Приема доклад В-Дк-80/01.04.2019 г. относно заявление с вх. № В-17-49-9 от 08.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-49-5 от 13.12.2018 г., и заявление с вх. № В-17-49-8 от 04.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-49-6 от 13.12.2018 г.;

2. Приема проект на решение за одобряване на бизнес план и за утвърждаване и одобряване на цена на услугата доставяне вода на потребители на „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня;

3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада и проекта на решение по т.1 и т.2 на 17.04.2019 г. от 10:00 ч.;

4. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня, или други, упълномощени от тях представители на дружеството;

5. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 17.04.2019 г. от 10:10 ч.;

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

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

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

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

### **По т.2. както следва:**

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

1. Техническа и икономическа част на бизнес плана.

2. Годишни нива на показателите за качество на ВиК услугите.

3. Необходими годишни приходи за всяка година от бизнес плана.

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

5. Стойност на регулаторната база на активите за регулаторни цели за всяка година от бизнес плана.

6. Степени на замърсеност за промишлените и други потребители за услугата пречистване на отпадъчните води.

7. Норма на възвръщаемост на капитала при условията на свое Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г., за услугите доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води.

II. Утвърждава, считано от 01.12.2017 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2017 г. и одобрява цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 - 2021 г.

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

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

**По т.3. както следва:**

1. Образува по реда на дял V от АПК производство по изпълнение на Решение № Ж-542/19.07.2018 г. на КЕВР с орган по изпълнението/взискател – КЕВР и длъжник - „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД

2. Отправя до длъжника „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД покана за доброволно изпълнение на указанията по решението и представяне на информация за изпълнението на т. 1 и т. 2 от Решение № Ж-542/19.07.2018 г. в 14-дневен срок от получаването ѝ.

3. Възлага на дирекция „Обща администрация“ в КЕВР да осъществи действия по принудително изпълнение съгласно чл. 287 от АПК, в случай че длъжникът не осъществи доброволно изпълнение в 14-дневния срок, определен в поканата.

**Приложения:**

1. Доклад с вх. № В-Дк-80/01.04.2019 г. и проект на решение относно заявление с вх. № В-17-49-9 от 08.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-49-5 от 13.12.2018 г., и заявление с вх. № В-17-49-8 от 04.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-49-6 от 13.12.2018 г.

2. Доклад с вх. № В-Дк-81 /01.04.2019 г. и Решение на КЕВР № БП-Ц-1 от 10.04.2019 г. относно одобряване на бизнес план и утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол след отмяна Решение № БП-Ц-21 от 30.11.2017 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране с влязло в сила Решение № 1436 от 04.02.2019 г. по адм. д. № 6199/2018 г. на Върховния административен съд.

3. Доклад с вх. № В-Дк-79/26.03.2019 г. относно изпълнително производство срещу „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, ЕИК 204219357 за изпълнение на Решение № Ж - 542 от 19.07.2018 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране по сигнал от публикации в средствата за масово осведомяване за нарушено водоснабдяване на гр. Добрич.

**ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

.....  
(Р. Осман)

**ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ**

.....  
(Д. Кочков)

.....  
(П. Трендафилова)

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:**

**Р. ТОТКОВА**

Протоколирал:

(Н. Косев - главен експерт)