



ПРОТОКОЛ

№ 102

София, 19.06.2019 година

Днес, 19.06.2019 г. от 10:03 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), в състав „Водоснабдяване и канализация“, ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.

На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, 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“, Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“, С. Димова – началник на отдел "Цени и бизнес планове-водоснабдителни и канализационни услуги" и експерти на КЕВР.

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

ДНЕВЕН РЕД:

1. Проект на решение относно заявление с вх. № В-17-02-10 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД, като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-02-6 от 05.04.2019 г. и заявление с вх. № В-17-02-11 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-02-7 от 09.04.2019 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 В-Дк-162/14.06.2019 г. относно заявление с вх. № В-17-22-11 от 11.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-22-10 от 04.12.2018 г., заявление с вх. № В-17-22-10 от 12.04.2019 г. и заявление с вх. № В-17-22-10 от 30.05.2019 г., и заявление

с вх. № В-17-22-12 от 11.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги, изменено със заявление вх. № В-17-22-3 от 13.02.2019 г. и заявление с вх. № В-17-22-7 от 30.05.2019 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

По т.1. Комисията, като разгледа подадените от „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД заявление с вх. № В-17-02-10 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-02-6 от 05.04.2019 г. и заявление с вх. № В-17-02-11 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-02-7 от 09.04.2019 г., както и събраните данни от проведените на 29.05.2019 г. открито заседание и обществено обсъждане, установи следното:

Административното производство е образувано във връзка с внесените в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) от „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД заявление с вх. № В-17-02-10 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление с вх. № В-17-02-11 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги.

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

С изменението на § 14 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИД на ЗВ), 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-050 от 17.12.2008 г. на ДКЕВР е одобрен бизнес план за развитието на дейността на „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД за периода 2009-2013 г. С Решение № БП-47 от 17.06.2015 г. на КЕВР е одобрено допълнение за периода 2014-2015 г. на бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД за периода 2009-2013 г. С Решение № БП-38 от 08.03.2016 г. на КЕВР е одобрено допълнение за 2016 г. на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД.

Предвид обстоятелството, че 2016 г. е последната година, съгласно действащия бизнес план на „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД, и в изпълнение на чл. 10, ал. 7 от ЗРВКУ, дружеството е представило със заявление с вх. № В-17-02-10 от 30.06.2016 г. за одобряване бизнес план за развитието на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление със вх. № В-17-02-11 от 30.06.2016 г. за одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги.

По постъпилите заявления, Комисията е постановила **Решение № САП-10 от 11.07.2017 г.**, с което на основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 13, ал. 8 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 5 от ЗРВКУ е спряла административното производство до отпадане на основанието за спиране. С решението за спиране КЕВР е установила наличието на висящо административно производство между Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), община Берковица и Областна администрация Монтана във връзка с изготвянето на окончателни разпределителни протоколи по смисъла 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.) за ВиК системите и съоръженията на територията на община Берковица.

След постановяване на Решение № САП-10 от 11.07.2017 г. са настъпили следните факти и обстоятелства:

С писмо, вх. № В-03-06-13 от 17.07.2017 г. (изх. № 90-03-69 от 13.07.2017 г.), МРРБ посочва, че издаденият Окончателен протокол за разпределение на собствеността на активите – ВиК системи и съоръжения между Държавата и община Берковица, съгласно чл. 13, ал. 15 и чл. 19 от Закона за водите (ЗВ), публична държавна собственост (ПДС) и публична общинска собственост (ПОС), се отнася за обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Монтана. Същият е подписан и предоставен на община Берковица с писмо изх. № 03-02-230(548) от 26.07.2016 г. на МРРБ. В заключение се отбелязва, че „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД не използва активи ПДС при предоставянето на ВиК услуги на обособената територия, която обслужва.

С писмо, вх. № В-17-02-10 от 27.07.2017 г., „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД поставя искане за възобновяване на административното производство, спряно с Решение № САП-10 от 11.07.2017 г. на КЕВР, като счита, че основанието за спиране е отпаднало, тъй като административното производство между МРРБ, община Берковица и Областна администрация Монтана е приключило с подписания Окончателен протокол за разпределение на собствеността на активите – ВиК системи и съоръжения между държавата и община Берковица, предоставен на община Берковица с писмо изх. № 03-02-230(548) от 26.07.2016 г. на МРРБ.

От страна на Комисията е изпратено писмо, изх. № В-17-02-11 от 10.10.2017 г., до МРРБ, с копия до община Берковица, „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД и областния управител на област Монтана, в което се посочва, че в писмо с изх. № 90-03-69 от 13.07.2017 г., подписано от заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, се отбелязва, че е издаден Окончателен протокол за разпределение на собствеността на активите - ВиК системи и съоръжения между държавата и община Берковица, в обособената територия на „ВиК“ ООД, гр. Монтана, също така е посочено, че „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД не използва активи, които са ПДС при предоставяне на ВиК услуги на обособената територия. Посочената информация не съответства на представената от „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД информация за наличие на активи - ПДС, на стойност 50 482,58 лв. към 31.12.2013 г., на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД, отразени в представения в КЕВР с писмо с вх. № В-17-02-10 от 26.07.2016 г. протокол.

Също така е посочено, че към момента не е издаден Окончателен протокол за разпределение на собствеността на активите – ВиК системи и съоръжения между държавата и община Берковица, **в обособената територия на „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД**, а е издаден и подписан от министъра на регионалното развитие и благоустройството Окончателен протокол за разпределение на собствеността на активите – ВиК сиситеми и съоръжения между държавата и община Берковица, **в обособената територия на „ВиК“ ООД, гр. Монтана**. В тази връзка е поискано да се предостави заверено копие от подписан от министъра на регионалното развитие и благоустройството и от органите на община Берковица Окончателен протокол за разпределение на собствеността на активите – ВиК системи и съоръжения между държавата и община Берковица, **в обособената територия на „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД**, като в случай, че не е изготвен и подписан протокол, КЕВР е изисквала да се уточнят сроковете за издаването му.

В отговор са получени: писмо с вх. № В-17-02-11#2 от 25.10.2017 г. от кмета на община Берковица, писмо с вх. № В-17-02-11#3 от 25.10.2017 г. от „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД и писмо с вх. № В-03-06-13 от 22.11.2017 г. от заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.

С писмо, вх. № В-17-02-11#2 от 25.10.2017 г. община Берковица предоставя информация, че на 18.10.2017 г. с писмо, изх. № 03-02-114 от 17.10.2017 г. на заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството са уведомени, че във връзка с приключване на процедурата по §9 от Преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИДЗВ) е необходимо актуализиране на информацията за активите – ВиК системи и съоръжения, които са на територията на община Берковица и са публична собственост по смисъла на ЗВ към 30.06.2017 г., като поставеният срок за актуализиране на информацията е 31.10.2017 г. С писмо, вх. № В-17-02-11#3 от 25.10.2017 г., „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД предоставя същата информация.

С писмо, вх. № В-03-06-13 от 22.11.2017 г., МРРБ информира КЕВР, че в изпълнение на разпоредбите на §9 на ПЗР на ЗИДЗВ от страна на МРРБ са предприети действия за актуализиране на информацията за активите – ВиК системи и съоръжения, които са на територията на община Берковица и са публична собственост по смисъла на ЗВ. Община Берковица и „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД са предоставили списъци на активи, като при прегледа им е установено включване в списъците на активи, които не се използват за предоставяне на ВиК услуги (микроязовири и други водоеми), активи за брак и други неточности. В тази връзка са дадени указания за нанасяне на необходимите корекции и изпращането им отново в МРРБ. Посочено е, че след получаване на коригираните списъци ще бъде изготвен Окончателен протокол за разпределение на активите между държавата и общините, който следва да бъде подписан от кмета на община Берковица, след което ще бъде подписан от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

С писмо, вх. № В-17-02-10 от 09.07.2018 г., „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД е представило в КЕВР заверено копие на Окончателен протокол за разпределение на собствеността на активите – ВиК системи и съоръжения между държавата и община Берковица, **в обособената територия на „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД**, на основание на чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от ЗВ.

Предвид горното, предпоставката за спиране на административното производството, посочена в чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК, е отпаднала, т.е. налице е условието на чл. 55 от АПК, поради което административното производство по заявление с вх. № В-17-02-10 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД, като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и по заявление с вх. № В-17-02-11 от 30.06.2016 г. е възобновено.

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ, на 22.08.2018 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД, за което е съставен протокол в два екземпляра.

Със заявление с вх. № В-17-02-6 от 05.04.2019 г., „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД е представило за одобряване преработен бизнес план за развитие на дейността си като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с вх. № В-17-02-7 от 09.04.2019 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.

Резултатите от извършения анализ на данните, съдържащи се в подадените от „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД заявления, са отразени в доклад с вх. № В-Дк-117 от 10.05.2019 г. (Доклада), който е приет от КЕВР с решение по Протокол

№ 79 от 15.05.2019 г., т. 2 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 ЗЕ са проведени открито заседание и обществено обсъждане на 29.05.2019 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. Иванов – управител на „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД** е посочил, че дружеството ще се справи със заложените цели в бизнес плана и съответно няма възражения по Доклада.

С писмо на КЕВР с изх. № В-17-02-6 от 16.05.2019 г. като заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗЕ са поканени: МРРБ, Омбудсман на Република България, Национален браншов синдикат „Водоснабдител” - КНСБ, Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – Подкрепа, Българска асоциация по водите, Съюз на В и К операторите в Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация Активни потребители, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, Община Монтана, Областна

администрация Монтана - Асоциация по ВиК и Община Берковица.

На общественото обсъждане са присъствали представители на Омбудсмана на Република България; Национален браншов синдикат „Водоснабдител“ – КНСБ и „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД.

МРРБ, Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – Подкрепа, Българска асоциация по водите, Съюз на В и К операторите в Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация Активни потребители, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, Община Монтана, Областна администрация Монтана - Асоциация по ВиК и Община Берковица не са изпратили свои представители.

На проведеното обществено обсъждане са направени следните изказвания:

Б. Джунева, главен експерт към Омбудсмана на Република България изразява увереност от името на Омбудсмана, че при вземане на решение Комисията ще гарантира баланса между икономическите интереси на ВиК оператора и на потребителите.

Кр. Богоев – заместник-председател на Национален браншов синдикат „Водоснабдител“ – КНСБ посочва, че за целия период на бизнес плана Комисията одобрява нисък ръст на разходите за възнаграждение в размер на 8.4%, и изказва притеснение дали този ръст ще бъде достатъчен за дружеството да приведе персонала, който е с минимални работни заплати, към действащата минимална работна заплата за страната от първи януари. Относно социалната поносимост посочва, че така исканата цена е доста под социалната поносимост за региона.

С. Иванов – управител на „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД посочва, че дружеството никога не е закъснявало с плащанията към служители и работещи.

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 Кр. Богоев – заместник-председател на Национален браншов 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 Берковица“ ЕООД, данните на НСИ за средни заплати в областта и във ВиК сектора, както и отчетните данни на ВиК операторите от групата на малките дружества, реалното увеличение на заплатите през 2014-2017 г. според данни от НСИ и нарастване на БВП, съгласно средносрочна бюджетна прогноза.

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-то 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 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, персоналот 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.

След обсъждане и анализ на събраните в хода на административното производство данни и доказателства, 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 Берковица“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Берковица, ул. „Антон Страшимиров“ № 2, е търговско дружество с едноличен собственик на капитала община Берковица. Дружеството е с уставен капитал в размер на 60 000 (шестдесет хиляди) лева, 100 % общинска собственост. Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 111037645 и предмет на дейност: водоснабдяване, канализация, строителство, експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни мрежи; доставка и реализация на вода за питейни и промишлени нужди и всяка друга търговска дейност, незабранена от закона. Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от управителя Сергей Милчов Иванов.

Съгласно Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството е определена обособена територия на „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД под номер 2, съпадаща с територията на община Берковица.

Дружеството експлоатира една обособена водоснабдителна и канализационна система, по която се предоставят услугите: доставяне на питейна вода и отвеждане на отпадъчни води на територията, обслужвана от ВиК оператора.

В Комисията е представен Окончателен протокол за разпределение на собствеността на активите – ВиК системи и съоръжения между държавата и община Берковица на основание чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от ЗВ, подписан от министъра на регионалното развитие и благоустройството на 03.07.2018 г. и от кмета на община Берковица на 18.06.2018 г., съгласно който на територията на община Берковица **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 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 са посочени в чл. 198г от ЗВ, сред които: определя ВиК оператора по реда на ЗВ или избира ВиК оператор по реда на Закона за концесиите (т. 1) и 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 № 379 от проведено на 24.06.2016 г. заседание на Общински съвет Берковица по Протокол № 28, Общинският съвет Берковица: дава съгласие за възлагане на дейностите по управление, стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане на територията на община Берковица на оператора „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД (по т. 1 от решението); одобрява предложения проект на договор между община Берковица и „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД, с който на оператора да се възложи да извършва дейностите по управление, стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите на територията на община Берковица срещу заплащане (по т. 2 от решението) и упълномощава кмета на община Берковица да подпише договор с „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД за възлагане на дейностите по управление, стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите на територията на община Берковица срещу заплащане (по т. 3 от решението).

Видно от горното, **управлението на ВиК системите и съоръженията на територията на община Берковица се осъществява от Общински съвет Берковица**, като същият е приел решение за предоставяне на права и сключване на договор съгласно ЗВ с „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи и съоръжения на територията на община Берковица.

Между община Берковица и „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД на 15.12.2016 г. е сключен Договор № 459 за възлагане дейностите по управление, стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК обектите, имотите, системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите на територията на община Берковица, по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ.

Видно от гореизложеното, изискването на чл. 198о, ал. 5 от ЗВ е изпълнено за „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД. Дружеството отговаря и на изискването на чл. 2, ал. 1 от ЗРВКУ, съгласно което ВиК оператори са всички предприятия с предмет на дейност извършване на ВиК услуги.

Съгласно чл. 198о, ал. 7 от ЗВ, изискванията и критериите за ВиК операторите се определят с наредба на Министерския съвет. 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 същата разпоредба, 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 „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД по реда на ЗВ след сключването на договора по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ. В този смисъл следва да се приеме, че обхватът на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД и нейните

граници са определени по силата на Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

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

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

Правомощията на 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 от ЗВ, ВиК операторът изготвя бизнес плана въз основа на инвестиционните програми към регионалните генерални планове и генералните планове на агломерации. По силата на ал. 2 от същата разпоредба, бизнес планът на съответния ВиК оператор се съгласува от асоциацията по ВиК или от общинския съвет. При несъответствие с генералните планове, инвестиционните програми и договорите за възлагане асоциацията по ВиК или общинският съвет 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.

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 Общинския съвет и „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД, като размерът на задължителното ниво на инвестициите е не по-малък от 750 000 лева без ДДС, или средно в размер на 50 000 лв./год. (за 15-годишен срок на договора).

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

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

задължителни инвестиции:

Инвестиционна програма (в хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	общо
Доставяне вода на потребителите	45	45	45	45	45	225
Отвеждане на отпадъчна вода	5	5	5	5	5	25
Пречистване на отпадъчна вода	0	0	0	0	0	0
Общо	50	50	50	50	50	250

В бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация Берковица” ЕООД, инвестиционната програма е както следва:

Услуга	2017	2018	2019	2020	2021	Общо	Вкл. публични ВиК активи	Вкл. собствени ВиК активи
Водоснабдяване:	0	0	201	198	207	606	586	20
Отвеждане:	0	0	9	8	9	26	26	0
Пречистване:	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо	0	0	210	206	216	632	612	20

Данните показват, че предложените от дружеството инвестиции са над нивото на задължителните инвестиции по договор като обща сума за периода на бизнес плана. Годишните инвестиции за периода 2019-2021 г. са над нивото на средногодишните за срока на договора в размер на 50 000 лв./год.

С Решение № 1554 от Протокол № 77 от заседание на Общински съвет – Берковица, проведено на 29.03.2019 г., Общинският съвет е дал положително становище за съгласуване на Бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Берковица” ЕООД за периода 2017-2021 г.

С това решение Общинският съвет е удостоверил, че предложената инвестиционна програма в бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация Берковица” ЕООД съответства на приетите регионални генерални планове и генерални планове на агломерации над 10000 е.ж., и на дългосрочните инвестиционни програми към тях.

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

Съгласно Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. на КЕВР „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД попада в групата на малките ВиК оператори.

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ, на 22.08.2018 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД, 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.

„Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД е представило с вх. № В-17-02-6 от 05.04.2019 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 техният ефект върху фактурираните количества; (3) Справка – обосновка за единични цени за ремонт и подмяна на ВиК мрежи; (4) Справка – обосновка за отчетна стойност на Дълготрайни активи към 31.12.2015 г.; (5) Справка - обосновка за прогнозни бъдещи разходи за нови обекти и/или дейности; (6) Справка - обосновка за съществуващи и бъдещи ПСОВ в експлоатация.

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 „Конкурент“ от 04.04.2019 г. и „Монт прес“ от 09-15.04.2019 г.

II. Техническа част на бизнес плана

2.1. Параметри на публичните ВиК активи и обслужвани потребители

„Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД предоставя ВиК услуги на територията на община Берковица в двадесет 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	17 182	16 723	16 492	16 276	16 068	15 866
Брой население ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	10 345	10 068	9 929	9 791	9 652	9 542
Брой население ползващо услугата пречистване на отпадъчни води	брой	0	0	0	0	0	0
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора	брой	17 182	16 723	16 492	16 280	16 050	15 866
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата доставяне на вода	брой	19	19	19	20	20	20
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	1	1	1	1	1	1
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води	брой	0	0	0	0	0	0
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	20	20	20	20	20	20

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	10	10	10	11	11	12
Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)	брой	0	0	0	1	1	1
Общ брой резервоари (водоеми)	брой	27	27	27	28	28	28
Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)	брой	1	1	1	2	2	2
Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа.	км	212	212	212	224	224	224

Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия.	брой	19	19	19	20	20	21
Общ брой на сградните водопроводни отклонения	брой	8 677	8 682	8 684	8 746	8 748	8 750
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване).	брой	7 769	8 057	8 059	8 211	8 313	8 415
Общ брой на сградните канализационни отклонения	брой	3 016	3 021	3 023	3 025	3 027	3 102
Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора	км	54	54	54	54	54	56
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 ВиК услуги за новия регулаторен период:

Описание	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне на вода на потребители								
Общо количество вода на входа на системата АЗ/Q4	м³/год.	1 702 016	1 573 968	1 669 386	1 652 578	1 635 429	1 617 945	1 599 142
Обща законна консумация iA14/Q5	м³/год.	864 913	854 600	873 478	865 596	858 197	855 266	853 142
	%	50,8%	54,3%	52,3%	52,4%	52,5%	52,9%	53,3%
Продадена фактурирана вода Q3	м³/год.	797 913	795 000	813 746	806 550	800 466	798 030	797 642
	%	46,9%	50,5%	48,7%	48,8%	48,9%	49,3%	49,9%
Подадена нефактурирана вода A13 (Q3A)	м³/год.	67 000	59 600	59 732	59 046	57 731	57 236	55 500
	%	3,94%	3,79%	3,58%	3,57%	3,53%	3,54%	3,47%
Общи загуби на вода A15 (Q6)	м³/год.	837 103	719 368	795 908	786 982	777 232	762 679	746 000
	%	49,2%	45,7%	47,7%	47,6%	47,5%	47,1%	46,7%
	м³/км/ден	10,82	9,30	10,29	10,17	9,51	9,33	9,12
Търговски загуби на вода Q8	м³/год.	163 168	180 470	167 821	162 521	157 921	153 971	150 531
	%	9,6%	11,5%	10,1%	9,8%	9,7%	9,5%	9,4%
Реални загуби на вода Q7	м³/год.	673 935	538 898	628 087	624 461	619 311	608 708	595 469
	%	39,6%	34,2%	37,6%	37,8%	37,9%	37,6%	37,2%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год.	904 103	778 968	855 640	846 028	834 963	819 915	801 500
	%	53,1%	49,5%	51,3%	51,2%	51,1%	50,7%	50,1%
	м³/км/ден	11,68	10,07	11,06	10,93	10,21	10,03	9,80
Отвеждане на отпадъчни води								
Отведени количества отпадъчни води	м³/год.	424 149	410 000	438 131	435 025	432 772	430 835	435 660
	%	53,2%	51,6%	53,8%	53,9%	54,1%	54,0%	54,6%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	424 149	410 000	438 131	435 025	432 772	430 835	435 660
Промишлени и други стопански потребители	м³/год.	0	0	0	0	0	0	0

Данните показват следното:

- Нивата на Неносеща приходи вода (НПВ, Q9) намаляват от 53,1% / 11,68 м³/км/д през 2015 г. до 50,1% / 9,80 м³/км/д през 2021 г.;
- Фактурирана доставена вода се запазва през 2021 г. спрямо 2015 г. е размер на 798 хил. м³;
- Фактурираната отведена отпадъчна вода се увеличава незначително от 424 хил. м³ през

2015 г. (53,2% от фактурирана доставена вода) до 436 хил. м³ (54,6% от фактурирана доставена вода).

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

2.3. Персонал

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

№	Наименование	Доставяне на вода на потребителите							Отвеждане на отпадъчните води						
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1.3.	Брой лица по щатно разписание	29	29	29	29	30	30	30	4	4	4	4	4	4	4
1.4.	Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	29	29	29	29	30	30	30	4	4	4	4	4	4	4
	Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.			0%	0%	3%	3%	3%			0%	0%	0%	0%	0%
5.1	Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	8,42	8,93	8,88	9,08	9,41	9,71	10,07	9,14	9,07	9,64	9,86	10,16	10,49	10,88
5.2	Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,71	2,24	1,78	1,82	1,89	1,95	2,03	1,85	0,70	2,27	2,32	2,38	2,45	2,52
5.3	Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,06	1,21	1,12	1,14	1,22	1,22	1,30	1,10	0,47	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33
	Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.			5%	8%	12%	15%	20%			5%	8%	11%	15%	19%
№	Наименование	Общо за дружеството (вкл. дерегулирана дейност)													
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.							
1.3.	Брой лица по щатно разписание	35	35	35	35	36	36	36							
1.4.	Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	35	35	35	35	36	36	36							
	Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.			0%	0%	3%	3%	3%							
5.1	Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	8,53	8,96	8,99	9,19	9,52	9,82	10,19							
5.2	Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,73	2,04	1,85	1,89	1,96	2,02	2,09							
5.3	Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,07	1,11	1,14	1,16	1,23	1,23	1,29							
	Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.			5%	8%	12%	15%	19%							

2.4. Потребена електрическа енергия

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

Ел.енергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия													
	МВтч							Разход, хил. лв.						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне вода на потребителите	48	44	48	48	84	84	84	9	8	9	9	16	16	16
Енергийна ефективност		-5	5	0	35	0	0		-1	1	0	7	0	0
Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ВС	0,028	0,028	0,029	0,029	0,051	0,052	0,052							
Отвеждане на отпадъчни води	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изразходвана ел.енергия за административни нужди	23	22	23	23	23	23	23	4	4	4	4	4	4	4
ОБЩО	72	66	72	72	107	107	107	14	13	14	14	20	20	20
Темп на изменение спрямо 2015 г.			0,0%	0,0%	49,3%	49,3%	49,3%			0,0%	0,0%	49,3%	49,3%	49,3%

От данните в таблицата е видно следното:

Дружеството прогнозира увеличението на потребената електрическа енергия за услугата доставяне на вода на потребителите със 75% през 2019 г. спрямо отчета за 2015 г. и запазване до края на 2021 г., при което специфичният разход кВтч/м^3 вода на вход ВС се увеличава от 0,028 през 2015 г. до 0,052 кВтч/м^3 през 2021 г. Увеличението през 2019 г. на разхода на електроенергия се дължи на планираното предаване за експлоатация на ПСПВ в с. Бързия и една водоснабдителна помпена станция.

2.5. 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	237	272	239	239	237	234	234	0,8%	-1,3%
Общо ремонти канализация	24	20	23	23	21	21	20	-4,2%	-16,7%
Общо ремонти ПСОВ	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Оперативен ремонт	Обща стойност на обектите (хил. лв.)							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Общо ремонти водоснабдяване	35	45	39	40	38	39	39	11,4%	11,4%
Общо ремонти канализация	5	1	5	5	5	5	5	0,0%	0,0%
Общо ремонти ПСОВ	0	0	0	0	0	0	0	-	-

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

Водоснабдяване:

2015 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (57,1%), ремонт на механизация и транспортни средства за канализация (14,3%), ремонт на СВО и ремонт на довеждащи водопроводи (по 11,4%).

2021 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (51,3%), ремонт на довеждащи водопроводи, ремонт на СВО и ремонт на механизация и транспортни средства за водоснабдяване (по 12,8%).

Канализация:

За периода на бизнес плана дружеството отчита и планира ремонт на СКО и профилактика (по 40,0%).

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

2.6.1. Регистри

Система СКАДА

Съгласно посочената в бизнес плана информация, *не е внедрена. В инвестиционната програма има заложен средства за стартиране на процеса.*

Регистър на активи

Съгласно посочената в бизнес плана информация, *в момента активите се водят в счетоводна програма, с подходяща софтуерна програма ще се въведе регистър на активите.*

Географска информационна система (ГИС)

Съгласно посочената в бизнес плана информация, *не е внедрена. Предвидени са средства в инвестиционната програма за стартиране на процеса, като ще се използват готови цифрови кадастрални основи. Проблем е ниската степен на картографираните участъци - т.е. липсват данни за по-голямата част от урбанизираната територия.*

Регистър на аварията

Съгласно посочената в бизнес плана информация, *за аварията се разполага с база данни и първични документи. Въвеждането на регистъра ще се осъществи до края на 2020 г.*

Аварията ще се регистрират в дневници ежедневно. Копия от тези дневници ще се предоставят на техническия отдел, където ще се нанасят в електронен регистър по населени места, водоснабдителни системи, вид на аварията, вложени материали и други. Този регистър ще служи за изготвянето на анализи, отчети, изводи и други.

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води

Съгласно посочената в бизнес плана информация, *всички постъпили проби и резултатите от възложените изпитвания се регистрират във входящ и изходящ журнал, където се регистрират и издадените протоколи от изпитване. Ежегодно в електронен формат се докладват резултатите от изпълнение на мониторинговата програма на компетентните организации.*

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води

Съгласно посочената в бизнес плана информация, *дружеството не е титуляр на разрешителното и до средата на 2016 г. анализите са се извършвали от Община Берковица. С договор № 219/07.07.2016 г. са предоставени правата и задълженията, произтичащи от издаденото разрешително и от тогава се извършва изследване на заустваните отпадъчни води и се води съответния регистър.*

Всички резултати от възложените изпитвания се регистрират във входящ и изходящ журнал, където се регистрират и издадените протоколи от изпитване. Мониторингът включва контрол на включените отпадъчни води в приемниците съобразно нормите на разрешителните за заустване. Контролът на качеството на отпадъчните води на абонатите, зауствени в канализационните мрежи, се извършва при условията и реда на действащите договори с абонатите.

Регистър на оплаквания от потребители

Съгласно посоченото в бизнес плана, няма специален регистър, жалбите се завеждат във входящ и изходящ регистър за кореспонденция. Регистър ще бъде въведен до края на 2020 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, към момента няма отделен регистър на водомерното стопанство, като се предвижда до края на 2020 г. да бъде изграден регистър на приходните измервателни устройства, в който да се въвеждат изискуемите параметри. В момента се поддържа база данни на монтираните нови водомери.

Система за отчитане и фактуриране

Съгласно посочената в бизнес плана информация, инкасаторите отчитат показанията на водомерите, записват ги в книгата на абонатите, издават фактури и касов бон, изготвят дневни отчети, записват ги в касовата книга и предават цялата информация на Инспектор – инкасо. Инкасаторите от сектор население издават ежесмесечно фактури на абонатите чрез касов апарат. Инкасатор обществено инкасо сменя показания на абонатите (месечно), нанася ги в книгата на абонатите и ги предава за фактуриране. Фактурист – счетоводителят вкарва данните в програмата „Инкасо” и издава фактури. В края на месеца се прави месечен отчет от касовите апарати, засичат се с касовите книги и внесените парични средства в банка и каса. Системата „Инкасо” дава подробна информация за текущото състояние, за историята на отчетите, за фактурите и тяхното заплащане.

Счетоводна система

Съгласно посочената в бизнес плана информация, от 01.01.2012 г. в оперативното счетоводство са въведени изискванията на ЕССО. Тя е единствена и се ползва както за фискално, така и за регулаторно отчитане на оперативната дейност на дружеството. През новия регулаторен период настъпиха промени при регулаторното отчитане с въвеждането на ЕСРО, като до края на 2018 г. отчетността на дружеството е изцяло съобразена с новите изисквания.

Дружеството е организирано и осъществява счетоводната си система в съответствие със Закона за счетоводството и прилаганите от дружеството счетоводни стандарти за финансово отчитане, 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 счетоводната програма.

Съгласно т. 64 от Указания НРКВКУ, ВиК операторът следва да създаде посочените по-горе системи и регистри не по-късно от края на четвъртата година от регулаторния период 2017-2021 г., или до края на 2020 г., тъй като попада в групата на малките дружества.

2.6.2. Бази данни

База данни с измерените количества вода на вход ВС

Съгласно посочената в бизнес плана информация, *текущо се въвеждат данните от измервателните устройства на водоизточниците и периодично се анализират. Съществува база данни за измерването на вход на водоснабдителната система в 13 населени места, но водомерите не отговарят на изискването за запис и архивиране на данните. До 2021 г. се предвижда измерване в 16 населени места.*

База данни за контролни разходомери и дата логери

Съгласно посочената в бизнес плана информация към момента няма действащи контролни прибори, като до 2021 г. се предвижда на входа на населените места да бъдат монтирани 6 бр.

База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация

Съгласно посочената в бизнес плана информация, *количеството на неизмерената законна консумация се определя на база обема на разпределителната водопроводна мрежа и обемите на резервоарите за съответното населено място. За доказване на неизмерената законна консумация се съставят протоколи по образец при промивки и консумация от пожарни хидранти при пожар.*

База данни на хартиен носител. До края на 2020 г. ще бъде изготвен регистър и внедрена система за изчисляване.

База данни за изразходваната електрическа енергия

Съгласно посочената в бизнес плана информация, *съществува база данни на хартиен носител. В електронен вид ще бъде внедрена до края на 2020 г. Консумираната електроенергия ще бъде обект на отчет и контрол, като данните от измерванията ще се въвеждат в единен електронен масив от база данни за всички енергийни обекти, водещи се на отчет.*

База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, *на входа на ПСПВ в село Бързия има монтиран разходомер с електронно съхраняване на данни.*

База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, *не е внедрена, дружеството не експлоатира пречиствателни станции за отпадъчни води.*

База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване

Съгласно посочената в бизнес плана информация, *база данни има на хартиен носител, като се планира въвеждането на електронен регистър до края на 2020 г. В „Регистър на присъединените обекти“ се описват сключените договори, което включва описание на адреса на обекта, възложител, телефон за връзка, номер на разрешително, издадено от ВиК оператора, сума по количествена сметка, дата на договор, кога е платен аванс и кога е завършено окончателното плащане по Акт 19 за действително извършени работи. Регистърът се попълва при всяко движение на съответните сключени договори. Архивирането на базата данни се извършва периодично.*

База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора

Съгласно посочената в бизнес плана информация, *в дружеството е внедрена софтуерна система за управление на персонала, и труд и работна заплата (ТРЗ), с която се автоматизира дейността по управление на персонала. Системата осигурява:*

- ✓ *автоматизирано поддържане и управление на кадровата информация, изчисляване и отчитане на работните заплати в дружеството;*

- ✓ връзка с финансови, банкови системи, платежни нареждания, обработка на масови плащания;
- ✓ управление на правата за достъп до базите данни, менютата, отделите и функциите на софтуерната система;
- ✓ щатно разписание;
- ✓ автоматизиран импорт и експорт на данни;
- ✓ директен достъп до архиви;
- ✓ възможност за генериране на изходни документи и справки в автоматичен режим по предварително зададени списъци с документи.

Съществува и база данни с длъжностните характеристики на персонала..

Съгласно т. 64 от Указания НРКВКУ, ВиК операторът следва да създаде посочените по-горе системи и регистри не по-късно от края на четвъртата година от регулаторния период 2017-2021 г., или до края на 2020 г., тъй като попада в групата на малките дружества.

2.6.3. 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.

Съгласно т. 77 от Указания НРКВКУ, ВиК операторите от групата на малките дружества може да представят само сертификат БДС EN ISO 9001:2008 и 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

2.6.4. Интернет страница

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „Водоснабдяване и канализация Берковица” ЕООД, гр. Берковица е създадо и поддържа собствена интернет страница, от която потребителите могат да се информират за действията на ВиК оператора и други неща, имащи отношение към предоставянето на ВиК услуги.

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 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 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.

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

ПК	Параметър	Ед. мярка	2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Индивидуална цел за 2021 г.	Дългосрочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	100,00%	100,00%	100,00%	99,98%	100,11%	100,00%	99%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	100,00%	98,64%	98,64%	98,64%	98,68%	99,32%	99%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	100,00%	97,04%	97,20%	97,65%	97,80%	98,35%	98%	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	85,71%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	1,54	1,34	1,34	1,22	1,14	1,01	-	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	11,68	11,06	10,93	10,21	10,03	9,80	10,36	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	53,12%	51,25%	51,19%	51,05%	50,68%	50,12%	50,13%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр./100км/год.	59,91	59,91	59,91	56,70	55,36	55,36	87,81	60
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%	80,95%	80%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	60,21%	60,20%	60,20%	60,14%	60,14%	60,14%	-	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	-	-	-	-	-	-	-	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	0%	91,07%	91,07%	92,86%	92,86%	94,64%	93%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр./100км/год.	38,89	37,04	37,04	33,33	33,33	30,36	31,67	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр./10 000 потреб.	0,85	0,85	0,85	0,84	0,84	0,84	-	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0,03	0,03	0,03	0,05	0,05	0,05	0,04	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%	0,00%	0,45%	0,54%	0,54%	1,23%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	0,00%	0,47%	0,47%	0,89%	0,89%	0,89%	0,8%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,11	1,03	1,03	1,04	1,06	1,08	1,1	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	0,69	1,03	1,03	1,03	1,04	1,05	1,1	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	-	-	-	-	-	-	-	1,1
ПК12г	Събираемост	%	97,55%	97,56%	97,57%	97,57%	97,57%	97,57%	97,55%	95%

ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	2,27%	0,00%	0,00%	11,94%	12,03%	14,02%	14%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	6,45%	7,86%	7,85%	19,64%	31,43%	42,20%	25,79%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр./ 1 000 СВО	3,34	3,34	3,34	3,43	3,43	3,43	3,8	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр./ 1 000 СКО	1,43	1,42	1,42	1,42	1,42	1,39	1,44	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 услугата доставяне вода на потребителите:

- **ПК11а Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите:** прогнозира се постигане на ниво от 0,05 кВтч/м³ при поставена индивидуална цел 0,04 кВтч/м³;
- **ПК11г Рехабилитация на водопроводната мрежа:** прогнозира се постигане на ниво от 0,54% при поставена индивидуална цел 1,23%.

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 11а и ПК11г:

„ПК11а не достига заложената цел, поради предаването за експлоатация на нови мощности (една помпена станция и ПСПВ в с. Бързия) през 2019 г., които действат и към момента, но до приемането на бизнес плана разходите им се поемат от община Берковица.

ПК11г не достига индивидуалната цел в края на периода, поради ограничения срок за изпълнение на бизнес плана, мащабната за дружеството инвестиционна програма, съобразена с постигането на показателите за качество, както и с ограничения вътрешен ресурс на дружеството. Заложените мерки за рехабилитация на водопроводните съоръжения е ограничен до максимално възможното за изпълнение в рамките на двете години и половина до края на регулаторния период. Заложени са общо 3 400 л.м водопровод за рехабилитация, което е почти двойно по-малко от необходимото за изпълнение на съответния показател за качество. Дружеството планира да покрие изоставането по този показател в следващия регулаторен период.“

Представената обосновка и предложените от дружеството индивидуални годишни целеви нива на ПК 11а и ПК11г 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 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, извън инвестиционната програма на дружеството. В тази връзка прогнозираното ниво на ПК 7б Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води към 2021 г. е 0%.

Поради липсата на предвиждания за започване на предоставяне на услугата

пречистване на отпадъчни води, прогнозираните нива на ПК 11б, 11в и 12в, 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 17 към Доклада е посочено, че агломерация Берковица, с големина 13 494 е.ж., попада в чувствителна зона и следва да изгради 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. 198 б, 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 Берковица. 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. Доколкото на територията на област Монтана не е реализирано окрупняване, действащите ВиК оператори в областта, включително „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД не са допустими бенефициенти по програмата. Същевременно в сключения между община Берковица и „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД договор не са предвидени ангажименти за ВиК оператора да изгражда нова ПСОВ.

III. Икономическа част на бизнес плана

3.1. Амортизационен план

Данни за дълготрайните активи за регулаторни цели са представени в Справки

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

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

Представената информация в амортизационния план на дружеството е както следва:

Доставяне вода на потребителите:

Описание	Доставяне вода на потребителите						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	296	296	296	296	303	312	316
<i>Годишна амортизационна квота</i>	17	7	6	6	7	2	2
Начислена до момента амортизация	239	247	253	260	267	268	271
Балансова стойност	56	49	42	36	36	43	45
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	10	10	10	204	393	596
<i>Годишна амортизационна квота</i>	0	0	0	0	8	22	35
Начислена до момента амортизация	0	0	0	1	9	31	66
Балансова стойност	0	10	10	10	196	363	531
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	20 402	20 402	20 402	20 402	20 402	20 402	20 402
<i>Годишна амортизационна квота</i>	409	409	409	409	409	409	409
Начислена до момента амортизация	3 268	3 677	4 085	4 494	4 903	5 311	5 720
Балансова стойност	17 134	16 725	16 317	15 908	15 499	15 091	14 682

Отвеждане на отпадъчни води:

Описание	Отвеждане на отпадъчни води						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	150	150	150	150	150	150	150
<i>Годишна амортизационна квота</i>	4	1	1	1	1	0	0
Начислена до момента амортизация	143	144	144	145	146	146	146
Балансова стойност	8	7	6	5	4	4	4
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	0	0	0	9	17	26
<i>Годишна амортизационна квота</i>	0	0	0	0	0	0	1
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0	1
Балансова стойност	0	0	0	0	9	17	25
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	4 320	4 320	4 320	4 320	4 320	4 320	4 320
<i>Годишна амортизационна квота</i>	112	112	112	112	112	112	112
Начислена до момента амортизация	898	1 010	1 122	1 234	1 347	1 459	1 571
Балансова стойност	3 422	3 310	3 198	3 085	2 973	2 861	2 749

Общо регулирана дейност:

Описание	Общо регулирана дейност
----------	-------------------------

	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	446	446	446	446	453	462	466
Годишна амортизационна квота	21	8	7	7	8	2	2
Начислена до момента амортизация	382	390	398	405	413	414	417
Балансова стойност	64	55	48	41	40	47	49
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	10	10	10	213	411	622
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	8	23	36
Начислена до момента амортизация	0	0	0	1	9	31	67
Балансова стойност	0	10	10	10	204	379	556
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	24 722	24 722	24 722	24 722	24 722	24 722	24 722
Годишна амортизационна квота	521	521	521	521	521	521	521
Начислена до момента амортизация	4 166	4 687	5 208	5 728	6 249	6 770	7 291
Балансова стойност	20 556	20 035	19 514	18 994	18 473	17 952	17 431

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 община Берковица, 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 „Амортизационен план на Дълготрайни активи“ група III – публични дълготрайни активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка по години, са със следните отчетни стойности:

№ по ред	Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2017-2021 г.
1.	Отчетна стойност на активи в баланса на дружеството към 31.12.2015 г.	964	0	0	0	0	0	0	0
2.	Отчетна стойност на предоставени активи от общините	23 758	0	0	0	0	0	0	0
	Общо активи:	24 722	0	0	0	0	0	0	0

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 общинска собственост (ПОС), с отчетна стойност в размер на 1 010 хил. лв. към 31.12.2015 г., които подлежат на отписване от баланса на „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД, по смисъла на чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от ЗВ. В бизнес плана в Справка №11 за 2015 г. не са включени публични активи на стойност 46 хил. лв., посочени в списъка на активите публична общинска собственост публични, които не се използват за регулирана дейност и през 2016 г. са предадени на ЧЕЗ и Община Берковица.

2. Списъци на активите - публична общинска собственост (ПОС) в размер на 23 759 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 Берковица“ ЕООД.

№	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	Берковица	23 759

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	0	201	198	207	606	96%
Отвеждане:	0	0	9	8	9	26	4%
Пречистване:	0	0	0	0	0	0	0%
Общо	0	0	210	206	216	632	100%

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

ВС "ОСНОВНА" (хи.л.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо	Дял от общо
Водоизточници и СОЗ	0	0	0	9	9	18	2,8%
Довеждащи съоръжения	0	0	0	0	0	0	0,0%
ПСПВ	0	0	0	0	0	0	0,0%
Резервоари, ХС, ПС, хидрофори	0	0	3	3	3	9	1,4%
Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м.	0	0	63	79	79	222	35,1%
СВО, СК, ПХ	0	0	14	14	14	42	6,6%
Измерване на вход, зонирание - контролно измерване	0	0	35	20	24	79	12,5%
Управление на налягане, проучване и моделиране	0	0	12	8	9	29	4,6%
СКАДА	0	0	1	1	1	3	0,5%
Лаборатория за питейни води	0	0	0	0	0	0	0,0%
<i>Общо - публични активи водоснабдяване</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>128</i>	<i>134</i>	<i>139</i>	<i>402</i>	<i>63,5%</i>
<i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4</i>	<i>9</i>	<i>4</i>	<i>17</i>	<i>2,7%</i>
Водоснабдяване:	0	0	132	143	143	419	66,2%
КПС	0	0	0	0	0	0	0,0%
Главни канализационни клонове	0	0	0	0	0	0	0,0%
Канализационна мрежа над 10 м.	0	0	3	3	3	9	1,4%
СКО	0	0	3	3	3	9	1,4%
Проучване и моделиране	0	0	0	0	0	0	0,0%
СКАДА	0	0	0	0	0	0	0,0%
<i>Общо - публични активи канализация</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>18</i>	<i>2,8%</i>
<i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
Канализация	0	0	6	6	6	18	2,8%
Пречистване	0	0	0	0	0	0	0,0%
Водомери на СВО	0	0	54	55	65	174	27,5%
ГИС	0	0	15	2	2	19	3,0%
Информационни системи - публични активи	0	0	0	0	0	0	0,0%
Информационни системи - собствени активи и ИТ хардуер	0	0	3	0	0	3	0,5%
Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо транспорт, администрация и ИТ	0	0	18	2	2	22	3,5%
Общо инвестиции в публични активи	0	0	203	197	212	612	96,8%
Общо инвестиции в собствени активи	0	0	7	9	4	20	3,2%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ ВС "ОСНОВНА"	0	0	210	206	216	632	100,0%

Данните показват, че дружеството ще инвестира 97% от предвидените инвестиции в публични активи и 3% в собствени такива.

От общата стойност на инвестициите, 66% са насочени във водоснабдяване, 3% в канализация, 28% във водомери на СВО и 3 % в транспорт, администрация и информационни технологии.

Съпоставянето на брой обслужвано население и сумата на планираните инвестиции показва, че средно за периода на бизнес плана, дружеството ще инвестира 7,8 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	16 723	16 492	16 276	16 068	15 866	16 285
Общо инвестиции (хил.лв.)	0	0	210	206	216	126
Инвестиции на жител (лв. / брой)	0,0	0,0	12,9	12,8	13,6	7,8

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 излишък за периода на бизнес плана в размер на 7 хил.лв.

Параметър (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо за периода
Общо инвестиции в собствени активи	0	0	7	9	4	20
Финансиране със собствени средства	0	0	7	9	4	20
Общо разходи за амортизации от собствени активи	7	7	8	2	2	27
Разлика разходи за амортизации - инвестиции	7	7	1	-7	-2	7

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

Параметър (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо за периода
Общо инвестиции в публични активи	0	0	203	197	212	612
Финансиране със собствени средства	0	0	203	197	212	612
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	0	0	203	197	212	612
Разходи за главници на инвестиционни заеми	0	0	0	0	0	0
Общо инвестиционни разходи с финансиране от собствени средства	0	0	203	197	212	612
Общо разходи за амортизации от публични активи от инвестиционна програма	0	0	8	23	36	67
Недостиг за финансиране на инвестиционни разходи	0	0	-195	-175	-176	-546
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи	521	521	521	521	521	2 605
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	0	0	195	175	176	546
Дял на разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	0%	0%	37%	34%	34%	21%

Разлика	0	0	0	0	0	0
---------	---	---	---	---	---	---

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

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

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

Видно от информацията в горната таблица, дружеството е предложило в цените на ВиК услугите да бъдат включени между 34 – 37% 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	53,6	76,0	56,6	56,6	63,4	63,4	63,4	5,6%	18,2%
Разходи за външни услуги	119,2	101,0	119,9	121,4	121,1	119,6	118,1	0,6%	-0,9%
Разходи за амортизации	21,0	7,6	6,6	6,4	201,1	191,0	205,5	-68,3%	880,7%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	17,0	7,5	6,4	6,4	6,9	1,8	2,4	-62,0%	-85,9%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0,0	0,1	0,2	0,2	8,2	22,2	35,0		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	4,0	0,0	0,0	-0,2	186,0	167,0	168,2	-100,0%	4104,3%
Разходи за възнаграждения	246,1	260,0	259,5	265,3	257,4	265,6	266,1	5,4%	8,1%
Разходи за осигуровки	80,3	100,0	84,1	86,1	85,0	86,8	88,2	4,8%	9,9%
Данъци и такси	19,2	20,0	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	0,0%	0,0%
Други разходи	3,5	5,0	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	22,7%	22,7%
ОБЩО РАЗХОДИ	542,9	569,6	550,4	559,4	751,5	750,0	764,8	1,4%	40,9%

Спестявания и увеличения-нето:			21,8	31,1	28,5	37,1	37,4		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	34,7	45,0	39,2	39,6	38,2	38,7	39,1	13,0%	12,6%
Променливи разходи:	123,9	113,0	121,7	121,4	127,7	126,3	124,8	-1,8%	0,7%

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 и други разходи. Без увеличение са прогнозиран разходите за данъци и такси. Увеличението на разходите за материали е в резултат на увеличение на разходите за оперативен ремонт, разходите за обеззаразяване и разходите за електрическа енергия във връзка с предоставянето за стопанисване и експлоатация на ПСПВ Бързия и ПС Лесковец.

Увеличението на разходите за външни услуги е в резултат на прогнозиран разходи за одиторски услуги за регулаторната отчетност и разходи за лабораторни проби, необходими за изпълнението на заложените анализи в утвърдената програма за мониторинг, каквито не са отчетени за базовата година.

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

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.

Увеличението на други разходи е в следствие на увеличение на разходите за охрана на труда, необходими за покриване на нормативните изисквания към работодателя за осигуряване на безопасни условия на труд и здравна превенция на работните места.

Ефектът върху общите разходи за услугата водоснабдяване е увеличение с 1,4% през 2017 г. и с 40,9% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Отвеждане на отпадъчни води:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчните води							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	5,1	0,0	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	0,0%	0,0%
Разходи за външни услуги	3,1	2,0	5,1	5,3	5,3	5,3	5,3	64,8%	70,9%
Разходи за амортизации	4,4	1,0	0,8	0,8	9,8	8,3	8,7	-82,1%	97,7%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	4,4	1,0	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	-82,1%	-99,2%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,6		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9	7,9	8,1		
Разходи за възнаграждения	39,3	39,0	41,5	42,4	40,3	41,6	43,2	5,4%	9,9%
Разходи за осигуровки	12,7	5,0	15,5	15,7	14,9	15,2	15,5	22,1%	22,2%
Данъци и такси	2,8	2,0	2,9	2,9	3,3	3,3	3,8	2,5%	32,7%
Други разходи	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	22,7%	22,7%
ОБЩО РАЗХОДИ	67,8	49,0	71,3	72,6	79,2	79,3	82,0	5,1%	20,9%
Спестявания и увеличения-нето:			7,1	8,4	6,0	7,6	9,9		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	4,6	1,0	4,7	4,7	4,8	4,8	4,8	1,9%	5,5%
Променливи разходи:	2,7	2,0	2,8	2,7	3,2	3,1	3,6	2,6%	34,7%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата отвеждане на отпадъчните води през 2017 г. е прогнозирано аргументирано увеличение на разходите за външни услуги и разходите за възнаграждения и осигуровки, разходите за данъци и такси, и други разходи. Без увеличение са прогнозиран разходите за материали.

Увеличението на разходите за външни услуги е в резултат на увеличението на разходите за лабораторни проби, необходими за изпълнението на заложените анализи в утвърдената програма за мониторинг, каквито не са отчетени за базовата година.

Увеличението на разходите за данъци и такси е в следствие на увеличение на разходите за такса за устване, изчислена съгласно *Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, приета с ПМС № 383 от 29.12.2016 г., обн., ДВ, бр. 2 от 6.01.2017 г., в сила от 1.01.2017 г.* и прогнозираните количества за

регулаторния период.

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

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.

Увеличението на други разходи е в резултат на увеличение на разходите за охрана на труда, необходими за покриване на нормативните изисквания към работодателя за осигуряване на безопасни условия на труд и здравна превенция на работните места.

Ефектът върху общите разходи за услугата отвеждане на отпадъчните води е увеличение с 5,1% през 2017 г. и с 20,9% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Общо регулирана дейност:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Общо регулирана дейност							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	58,7	76,0	61,7	61,7	68,5	68,5	68,5	5,1%	16,6%
Разходи за външни услуги	122,3	103,0	125,0	126,7	126,3	124,9	123,4	2,3%	0,9%
Разходи за амортизации	25,4	8,6	7,4	7,2	210,9	199,3	214,2	-70,7%	744,8%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	21,4	8,5	7,2	7,2	7,7	1,9	2,4	-66,1%	-88,6%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0,0	0,1	0,2	0,2	8,3	22,5	35,6		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	4,0	0,0	0,0	-0,2	194,9	174,9	176,3	-100,0%	4306,6%
Разходи за възнаграждения	285,4	299,0	301,0	307,7	297,7	307,3	309,3	5,4%	8,3%
Разходи за осигуровки	93,0	105,0	99,6	101,7	100,0	102,0	103,7	7,2%	11,6%
Данъци и такси	22,1	22,0	22,1	22,1	22,6	22,5	23,0	0,3%	4,2%
Други разходи	3,9	5,0	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	22,7%	22,7%
ОБЩО РАЗХОДИ	610,7	618,6	621,7	632,0	830,8	829,3	846,9	1,8%	38,7%
Спестявания и увеличения-нето:	0,0	0,0	28,9	39,5	34,5	44,6	47,3		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	39,3	46,0	43,9	44,3	43,0	43,5	43,9	11,7%	11,8%
Променливи разходи:	126,6	115,0	124,4	124,1	130,9	129,5	128,4	-1,7%	1,4%

Нерегулирана дейност:

Разходи по икономически елементи	Нерегулирана дейност							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	0,0%	0,0%
Разходи за външни услуги	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	0,0%	0,0%
Разходи за амортизации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Разходи за възнаграждения	12,6	13,0	13,0	13,0	14,0	14,0	15,0	3,5%	19,4%
Разходи за осигуровки	4,0	4,1	4,1	4,1	4,3	4,3	4,5	2,2%	12,2%
Данъци и такси	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0%	0,0%
Други разходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
ОБЩО РАЗХОДИ	52,6	53,1	53,1	53,1	54,3	54,3	55,5	1,0%	5,6%
Спестявания и увеличения-нето:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Променливи разходи:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

3.3.2. Бъдещи нови разходи

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

Коефициент Qp отразява разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи. С решението за одобряване на бизнес план и утвърждаване и одобряване

на цени Комисията следва да определи конкретните разходи за всеки ВиК оператор, за които ще се прилага коефициентът Qp.

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

Разходи за нови дейности и активи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ПСПВ Бързия			19	19	20
ПС Лесковец			2	2	2

Разходи за нови дейности и активи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Разходи за анализи на зауствените отпадъчни води	2	2	2	2	2

Дружеството е предоставило всички изискани справки и обосновки за начина на прогнозиране на бъдещите разходи.

3.4. Потребление на ВиК услуги

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

В рамките на анализа за услугата доставяне на вода дружеството е представило отчет на консумацията по групи потребители по години за периода 2009-2015 г, като посочва, че динамиката в общото потребление е слабо изразена, съответно за базисната година потреблението на вода е на нивото от началото на предходния регулаторен период.

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 получените молби за техническа експертиза от физически и юридически лица за 2015 година са 8 на брой. От тях 2 броя са с грешка по-голяма от +/-5% максимално допустимата според Закона за измерванията. Причината са технически повреди в средствата за измерване, получени след последващата проверка.

Анализ на грешки в процеса на отчитане на водомерите

В бизнес плана е посочено, че стратегията на дружеството с цел намаляване до минимум тези грешки, ще бъде подобряване на работата на инкасаторите, в насока по-ползотворна комуникация с потребителите на ВиК услуги, с цел максимално осигуряване на достъп до измервателните устройства и тяхното реално отчитане.

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

В бизнес плана е посочено, че през базисната година са съставени общо 11 бр. протоколи за сторниране на фактурирани количества потребена вода, поради грешки при преноса на данни до системата на фактуриране. Причините са основно пропуски от страна на служителите в звено „Инкасо” или технически срив в софтуерната система.

За намаляване до минимум тези грешки е създаден ежедневен график за подаване на карнети за обработка на данните от инкасаторите и осигуряване на условия за навременно фактуриране, при което средният период между датата на отчитане и датата на фактуриране на консумираните услуги да бъде 5 дни. В последния работен ден от месеца се провежда мониторинг в програма „Инкасо” за проверка по отношение на броя отчетени потребители и фактурирани водни количества. При въвеждането на данните за потреблението на услугите ще се извършва анализ на консумацията на всеки

клиент. Случаите с нереалистично висока и/или ниска консумация ще бъдат проверявани.

Анализ на неоторизирано потребление - кражби и незаконно потребление

В бизнес плана е посочено, че кражбите на вода се извършват чрез манипулиране на измервателните устройства (водомерите) от потребителите или чрез консумация на вода от изградени незаконни водопроводни отклонения. При проверки на водомерите на потребителите внимание се обръща на пломбите на корпуса и холндера, изправността на измервателния уред. На потребители със съмнения за неоторизирано потребление водомерите се подменят с нови водомери. Откритите при проверки незаконно изградени водопроводни отклонения незабавно се демонтират, като за тях се прилагат разпоредбите на Наказателния кодекс и Наредба 4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи.

Анализ на процеса по управление на събирането на вземания

В бизнес плана е посочено, че се увеличава броят на юридическите лица, заплащащи задълженията си по банков път. Дружеството полага усилия за постигане на висок коефициент на събираемост, като предлага на клиентите всички възможни начини за плащане на техните сметки и същевременно удобни за тях споразумения за разсрочено плащане на задълженията за длъжници с временни финансови проблеми.

Своевременно се уведомяват потребителите за дължимите от тях суми, като се използват различни начини и средства.

Предприемат се ежесмесечни мерки по прилагането на чл. 40 от Общите условия и събирането на вземанията по съдебен ред.

3.4.3. Оплаквания на потребители на ВиК услуги

В бизнес плана е посочена информацията, че в дружеството има обособен център за обслужване на клиенти, в който постъпват устни и писмени жалби. Постъпилите писмени жалби, след регистрация се разпределят по компетентност към съответните служители за проверка и отговор.

Центърът за обслужване на клиенти поддържа и координира постъпването, проверката и предприетите действия по жалбите от всички населени места на територията на дружеството.

Най-голям е относителният дял на постъпилите писмени жалби, в които потребителите не са съгласни с начислените водни количества. Голяма част от тези жалби са неоснователни и след проверка на водомера, потребителите заплащат дължимите от тях суми.

Основната част от жалбите на потребителите се отнасят до изразено несъгласие с разпределяне на допълнителни количества изразходвана питейна вода като разлика между отчетените количества на общия водомер и индивидуалните водомери. Един от начините за решаване на този проблем и ограничаване на разликите в приемливи граници е подмяна, ремонт и проверка на индивидуалните водомери, както и различните варианти за самоотчет на измервателните уреди. На клиентите своевременно се предоставя информация по поставените от тях проблеми и се търси вариант за разрешаването им в най-кратки срокове.

Поддържа се високо ниво на компетентност на служителите на дружеството и по-детайлно запознаване на абонатите с дейността на ВиК оператора.

Целта на дружеството е да сведе до минимум броят на подадените жалби.

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)	694	704	1 124	1 132	1 182
Финансови приходи	0	0	0	0	0
ПРИХОДИ					
Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	687	697	1 100	1 093	1 126
Финансови разходи	2	2	2	2	2
РАЗХОДИ					
Печалба/ Загуба от оперативна дейност	7	7	23	39	55
Печалба/ Загуба преди данъци	5	5	21	37	53

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 (ROC) - печалба спрямо разходи от оперативна дейност	1,06%	0,96%	2,13%	3,60%	4,92%

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:	47	57	68	90	118
Салдо на паричните средства в края на периода:	57	68	90	118	166

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 водоснабдителните и канализационните услуги срещу заплащане на потребителите.

IV. Предложение за цени и приходи от ВиК услуги

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

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

Съгласно т. 15 от Указания НРКВКУ, електронният модел на бизнес плана включва и приложение № 6 - Ценови модел, в който са включени справки за Необходими приходи (№ 16), Регулаторна база на активите (№ 17), Оборотен капитал (№ 18), Възвръщаемост на

капитала (№ 19), Цени за доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (№ 20).

Представените от дружеството ценообразуващи елементи са както следва:

4.1. Регулаторна база на активите

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

Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	296	296	306	306	306	507	705
Амортизации за периода на използване на ДА	239	239	247	253	260	275	299
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		10	0	0	201	198	207
Оборотен капитал	123	132	128	129	125	124	123
Регулаторна база на активите	179	199	187	181	372	554	735
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	150	150	150	150	150	159	168
Амортизации за периода на използване на ДА	143	143	144	144	145	146	147
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	9	8	9
Оборотен капитал	15	11	17	17	16	16	16
Регулаторна база на активите	22	19	23	22	30	37	46

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 малки 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 ВиК услугите предоставяни от „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД, е както следва:

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	38	42	46	65	99
Собствен капитал		38	42	46	65	99
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		456	456	666	873	1 088
Привлечен капитал	хил. лв.	0	0	0	0	0

Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвращаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	7,58%	7,58%	7,58%	7,58%	7,58%
Норма на възвращаемост на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Пределна норма на възвращаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%
Дял на собствения капитал	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Дял на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,42%	8,42%	8,42%	8,42%	8,42%
Възвращаемост за доставяне на вода	хил. лв.	16	15	31	47	62
Възвращаемост за отвеждане	хил. лв.	2	2	3	3	4
Възвращаемост за пречистване	хил. лв.	0	0	0	0	0
Възвращаемост	хил. лв.	18	17	34	50	66

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

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

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

Във връзка с горното, необходимите годишни приходи за ВиК услугите, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД са, както следва:

Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвращаемост за съответната В и К услуга	16	15	31	47	62	171
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	550	559	752	750	765	3 376
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	566	575	783	797	827	3 547
Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвращаемост за съответната В и К услуга	2	2	3	3	4	13
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	71	73	79	79	82	385
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	73	75	82	82	86	398

4.4. Прогнозни количества

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

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

Описание хил.м3/год.	Доставяне вода на потребителите					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Доставяне на вода на потребителите	814	807	800	798	798	4 016

Описание хил.м3/год.	Отвеждане на отпадъчни води					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Отведени количества вода	438	435	433	431	436	2 172

4.5. Цени на ВиК услуги

Цените на ВиК услугите се образуват съгласно разпоредбите на глава трета, Раздел II „Образуване на цени“, чл. 14 - 15 от НРЦВКУ и са, както следва:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Цени по БП		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	0,696	0,712	0,978	0,998	1,036
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Цени по БП		Цена за утвърждаване	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция	
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отвеждане на отпадъчни води	0,167	0,171	0,189	0,191	0,197

Социалната поносимост на цената на ВиК услугите 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 Монтана 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 на ВиК услугите от „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД, 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	3,024	3,259	2,899	2,970	3,921	3,997	4,145
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	444	664	397	410	425	440	455
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	11,100	16,600	9,925	10,262	10,622	10,993	11,378
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	3,964	5,929	3,545	3,665	3,793	3,926	4,064
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	1,080	1,080	1,080	1,080	1,400	1,427	1,480
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители за ВС „Гравитачно“ (с ДДС)	лв./куб.м	0,730	0,730	0,730	0,730			

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:

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

Q – коефициент, който се изчислява по следната формула:

$$Q = Q_p + Q_i,$$

където:

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

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

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

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

За „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД е определена стойност на коефициент Е, както следва:

$$E_{2018} = 0,010\%$$

$$E_{2019} = 0,010\%$$

$$E_{2020} = 0,010\%$$

$$E_{2021} = 0,010\%$$

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

Разходи за нови дейности и активи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ПСПВ Бързия			19	19	20
ПС Лесковец			2	2	2

Разходи за нови дейности и активи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Разходи за анализи на зауствените отпадъчни води	2	2	2	2	2

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

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

Съобразно нормативно определената продължителност на регулаторния период (2017 г. – 2021 г.) на бизнес плановете по чл. 10, ал. 1 от ЗРВКУ, ВиК операторът „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД 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 Берковица е подписан от кмета на община Берковица и министъра на регионалното развитие и благоустройството през м. юли 2018 г.

На насроченото и проведено на 29.03.2019 г. заседание на Общински съвет–Берковица е взето решение № 1554 за даване на положително становище по бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД.

„Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД е представило в Комисията с вх. № В-17-02-6 от 05.04.2019 г. окончателен бизнес план и ценово заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с вх. № В-17-02-7 от 09.04.2019 г.

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 „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД 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 ВиК услугите.

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 цените на ВиК услугите на „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД за 2019 г. са, както следва:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Цени за утвърждаване за 2019 г.
Доставяне вода на потребителите	0,978
Отвеждане на отпадъчни води	0,189

Анализ на социалната поносимост на цената на услугата:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване 2019 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м3 с ДДС	1,400
Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м3 с ДДС, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на лице от домакинство за област Монтана за 2017 г. в размер на 397 лв.	3,793
Заклучение: цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.	

Изказвания по т.1.:

Докладва И. Касчиев. На 29.05.2019 г. са проведените открито заседание и обществено обсъждане на приетите от Комисията доклад и проект на решение за одобряване на бизнес план на „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД. Управителят на дружеството е посочил, че приема доклада и няма забележки към него. На общественото обсъждане са взели участие представители на Омбудсмана на Република България и Национален браншов синдикат „Водоснабдител“ – КНСБ, които са направили устни забележки. Не са представени писмени становища в установения срок и в

изпратения от работната група проект на решение няма изменение спрямо вече разгледания и приет от Комисията. Във връзка с посочените нормативни изисквания на ЗРВКУ, Наредбите към него и Указанията по тяхното прилагане работната група предлага на Комисията да вземе следните решения:

I. Да одобри на „Водоснабдяване и канализация Берковица” ЕООД 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 по услуги;
5. Стойност на регулаторната база на активите;
6. Норма на възвръщаемост на капитала при условията на свое Решение № НВ-1 от 2016 г.

II. Да одобри цени без ДДС на ВиК услугите за 2020 - 2021 г. (посочени в таблица)

III. Да приеме анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите, като предложените за утвърждаване за ВиК оператора за битови и приравнените към тях потребители са под нивото на социалната поносимост.

IV. Да одобри Коефициент Е в размер на 0,010% за всяка от годините на периода, както и конкретните разходи, за които ще се прилага коефициент Qp. Те са за услугите доставяне вода на потребителите и отвеждане на отпадъчни води.

V. Да утвърди, считано от 01.07.2019 г., цени без ДДС на ВиК услугите за 2019 г., които са под нивото на социална поносимост за региона.

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

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на решение.

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

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

I. Одобрява на „Водоснабдяване и канализация Берковица” ЕООД 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%	99,98%	100,11%	100,00%	99%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	100,00%	98,64%	98,64%	98,64%	98,68%	99,32%	99%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	100,00%	97,04%	97,20%	97,65%	97,80%	98,35%	98%	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	85,71%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	1,54	1,34	1,34	1,22	1,14	1,01	-	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	11,68	11,06	10,93	10,21	10,03	9,80	10,36	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	53,12%	51,25%	51,19%	51,05%	50,68%	50,12%	50,13%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр./100км/год.	59,91	59,91	59,91	56,70	55,36	55,36	87,81	60
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%	80,95%	80%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	60,21%	60,20%	60,20%	60,14%	60,14%	60,14%	-	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	-	-	-	-	-	-	-	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	0%	91,07%	91,07%	92,86%	92,86%	94,64%	93%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр./100км/год.	38,89	37,04	37,04	33,33	33,33	30,36	31,67	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр./10 000 потреб.	0,85	0,85	0,85	0,84	0,84	0,84	-	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0,03	0,03	0,03	0,05	0,05	0,05	0,04	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%	0,00%	0,45%	0,54%	0,54%	1,23%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	0,00%	0,47%	0,47%	0,89%	0,89%	0,89%	0,8%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,11	1,03	1,03	1,04	1,06	1,08	1,1	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	0,69	1,03	1,03	1,03	1,04	1,05	1,1	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	-	-	-	-	-	-	-	1,1
ПК12г	Събираемост	%	97,55%	97,56%	97,57%	97,57%	97,57%	97,57%	97,55%	95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	2,27%	0,00%	0,00%	11,94%	12,03%	14,02%	14%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	6,45%	7,86%	7,85%	19,64%	31,43%	42,20%	25,79%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр./1 000 СВО	3,34	3,34	3,34	3,43	3,43	3,43	3,8	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр./1 000 СКО	1,43	1,42	1,42	1,42	1,42	1,39	1,44	3

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

Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	16	15	31	47	62	171
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	550	559	752	750	765	3 376
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	566	575	783	797	827	3 547
Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	2	2	3	3	4	13
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	71	73	79	79	82	385
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	73	75	82	82	86	398

4. Прогнозни количества по услуги за всяка година от бизнес плана, както следва:

Описание хил.м ³ /год.	Доставяне вода на потребителите					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Доставяне на вода на потребителите	814	807	800	798	798	4 016
Описание хил.м ³ /год.	Отвеждане на отпадъчни води					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Отведени количества вода	438	435	433	431	436	2 172

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	296	296	306	306	306	507	705
Амортизации за периода на използване на ДА	239	239	247	253	260	275	299
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		10	0	0	201	198	207
Оборотен капитал	123	132	128	129	125	124	123
Регулаторна база на активите	179	199	187	181	372	554	735
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	150	150	150	150	150	159	168
Амортизации за периода на използване на ДА	143	143	144	144	145	146	147
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	9	8	9
Оборотен капитал	15	11	17	17	16	16	16
Регулаторна база на активите	22	19	23	22	30	37	46

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

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	38	42	46	65	99

Собствен капитал		38	42	46	65	99
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		456	456	666	873	1 088
Привлечен капитал	хил. лв.	0	0	0	0	0
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвращаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	7,58%	7,58%	7,58%	7,58%	7,58%
Норма на възвращаемост на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Пределна норма на възвращаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%
Дял на собствения капитал	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Дял на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,42%	8,42%	8,42%	8,42%	8,42%
Възвращаемост за доставяне на вода	хил. лв.	16	15	31	47	62
Възвращаемост за отвеждане	хил. лв.	2	2	3	3	4
Възвращаемост за пречистване	хил. лв.	0	0	0	0	0
Възвращаемост	хил. лв.	18	17	34	50	66

II. Одобрява цени без ДДС на ВиК услугите за 2020 - 2021 г., както следва:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Цени по БП		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	0,696	0,712	0,978	0,998	1,036
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Цени по БП		Цена за утвърждаване	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция	
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отвеждане на отпадъчни води	0,167	0,171	0,189	0,191	0,197

III. Приема анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите за всяка година от бизнес плана, както следва:

Показател	Мярка	Отчет			Разчет			
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Минимално битово потребление	куб.м/мес. на 1 чов.	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Минимален месечен разход за вода на член от домакинството	лева	3,024	3,259	2,899	2,970	3,921	3,997	4,145
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	444	664	397	410	425	440	455
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	11,100	16,600	9,925	10,262	10,622	10,993	11,378
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	3,964	5,929	3,545	3,665	3,793	3,926	4,064
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	1,080	1,080	1,080	1,080	1,400	1,427	1,480
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители за ВС „Гравитачно“ (с ДДС)	лв./куб.м	0,730	0,730	0,730	0,730			

Предложените за утвърждаване цени за ВиК услугите от „Водоснабдяване и канализация Берковица” ЕООД 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:

$E_{2018} = 0,010\%$

$E_{2019} = 0,010\%$

$E_{2020} = 0,010\%$

$E_{2021} = 0,010\%$

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

Разходи за нови дейности и активи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ПСПВ Бързия			19	19	20
ПС Лесковец			2	2	2

Разходи за нови дейности и активи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Разходи за анализи на зауствените отпадъчни води	2	2	2	2	2

V. Утвърждава, считано от 01.07.2019 г., цени без ДДС на ВиК услугите за 2019 г., както следва:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Цени за утвърждаване за 2019 г.
Доставяне вода на потребителите	0,978
Отвеждане на отпадъчни води	0,189

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители е под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

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

Решението е взето с **четири гласа „за“** (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за, Ремзи Осман – за и Пенка Трендафилова - за), от които **един глас** (Пенка Трендафилова) на член на Комисията със стаж във В и К сектора.

По т.2. Комисията разглежда относно заявление с вх. № В-17-22-11 от 11.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-22-10 от 04.12.2018 г., заявление с вх. № В-17-22-10 от 12.04.2019 г. и заявление с вх. № В-17-22-10 от 30.05.2019 г., и заявление с вх. № В-17-22-12 от 11.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги, изменено със заявление вх. № В-17-22-3 от 13.02.2019 г. и заявление с вх. № В-17-22-7 от 30.05.2019 г.

Административното производство е образувано във връзка с подадени в Комисията

за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора заявление с вх. № В-17-22-11 от 11.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-22-10 от 04.12.2018 г., заявление с вх. № В-17-22-10 от 12.04.2019 г. и заявление с вх. № В-17-22-10 от 30.05.2019 г., и заявление с вх. № В-17-22-12 от 11.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги, изменено със заявление вх. № В-17-22-3 от 13.02.2019 г. и заявление с вх. № В-17-22-7 от 30.05.2019 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-043 от 11.12.2008 г. на Комисията е одобрен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора за периода 2009-2013 г. С Решение № БП-12 от 06.03.2015 г. на КЕВР е одобрен бизнес план на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора за периода 2009-2013 г., удължен до 31.12.2015 г. С Решение № БП-5 от 06.01.2016 г. на КЕВР на ВиК оператора е одобрен допълнен бизнес план за 2016 г. Предвид обстоятелството, че 2016 г. е последната година, съгласно действащия бизнес план на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора и в изпълнение на чл. 10, ал. 7 от ЗРВКУ, дружеството е представило за

одобрение от КЕВР бизнес план за периода 2017-2021 г.

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

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

- заявление с вх. № В-17-22-11 от 11.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-22-10 от 04.12.2018 г., заявление с вх. № В-17-22-10 от 12.04.2019 г., и заявление с вх. № В-17-22-10 от 30.05.2019 г.;

- заявление с вх. № В-17-22-12 от 11.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги, изменено и допълнено със заявление вх. № В-17-22-3 от 13.02.2019 г., и заявление с вх. № В-17-22-7 от 30.05.2019 г.;

- допълнителна информация с вх. № В-17-22-10 от 17.01.2019 г. – Допълнително споразумение № 1 от 20.12.2018 г. към Договор за стопанисване, подписано от двете страни, и протокол от извънредно заседание на общото събрание на АВиК Стара Загора относно обсъждане и съгласуване на коригирания проект на бизнес плана на ВиК оператора.

По силата на чл. 14, ал. 1 от ЗРВКУ, одобряването на техническата и икономическата част на бизнес плановете е условие за одобряването им в частта за цените. Съгласно чл. 26, ал. 1 от НРЦВКУ, Комисията приема проект на общо решение по бизнес плана и ценовото заявление. За разглеждане на подадените заявления със Заповед № 3-В-2 от 16.01.2017 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група, изменена и допълнена със Заповед № 3-В-6 от 22.03.2019 г.

По постъпилите заявления с вх. № В-17-22-11 от 11.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление с вх. № В-17-22-12 от 11.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги, Комисията е постановила Решение № САП-2 от 09.05.2017 г., с което на основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от Административно процесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 13, ал. 8 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 5 от ЗРВКУ е спряла административното производство до отпадане на основанията за спиране.

След влизане в сила на Решение № САП-2 от 09.05.2017 г. са настъпили следните нови факти и обстоятелства:

С писмо, изх. № В-03-06-5 от 08.01.2018 г., от страна на КЕВР е изпратено запитване до министъра на регионалното развитие и благоустройството и до Областните управители на областите Стара Загора и Хасково във връзка с промените в границите на обособените територии на ВиК операторите в областите Стара Загора и Хасково, със следните въпроси: (1) изготвени ли са окончателни протоколи за разпределение на собствеността на публичните ВиК активи за всички общини, включени в обособените територии на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Хасково и „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора, ако не за кои общини не са изготвени, и в какви

срокове същите ще бъдат изготвени; (2) сключени ли са анекси към договорите между АВиК - Хасково и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково, и между АВиК – Стара Загора и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора, в които да са уредени взаимоотношенията между страните по договорите във връзка с настъпилите промени в границите на обособените територии, ако не в какви срокове ще бъдат сключени същите; (3) в какви срокове „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково ще започне да предоставя дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите на територията на общините Димитровград и Стамболово, респективно „ВиК“ ООД, гр. Димитровград и „Стамболово“ ЕООД ще преустановят временната си дейност като ВиК оператори; (4) в какви срокове „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково ще започне да предоставя дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите на територията на община Тополовград, респективно „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора ще преустанови временното извършване на тези дейности в тази община.

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

На 20.12.2018 г. между АВиК - Стара Загора и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора е сключено Допълнително споразумение № 1 към сключения на 29.02.2016 г. Договор от за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги, във връзка с отделянето на община Тополовград и преминаването ѝ към обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково. Съгласно чл. 16 от Допълнителното споразумение № 1, същото влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

С писмо вх. № В-17-16-12 от 09.11.2018 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково е представило в Комисията Допълнително споразумение № 1 към договор от 14.04.2016 г. Съгласно чл. 12.2. от същото, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково ще започне фактически и изцяло да предоставя услуги на потребители и да стопанисва, поддържа и експлоатира публичните активи на територията на община Тополовград от 01.01.2019 г.

Предвид горното, предпоставката за спиране на административното производството, посочена в чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК, е отпаднала, т.е. налице е условието на чл. 55 от АПК, поради което административното производство по одобряване на бизнес план и утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора за периода 2017-2021 г., следва да бъде възобновено.

Във връзка с горното, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора е представило в Комисията изменен бизнес план със заявление с вх. № В-17-22-10 от 04.12.2018 г., изменен със заявление с вх. № В-17-22-10 от 12.04.2019 г. и заявление с вх. № В-17-22-10 от 30.05.2019 г., и ценово заявление с вх. № В-17-22-3 от 13.02.2019 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-22-7 от 30.05.2019 г., в които е отразена промяната в обособената територия на дружеството след отпадането на община Тополовград считано от 01.01.2019 г.

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

1.1. Изпълнение на изискванията за ВиК оператор

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора – 6000, ул. „Христо Ботев“ № 62, е капиталово търговско дружество със 100 % държавна собственост на активите, чрез Министерство на регионалното развитие и благоустройство.

Дружеството е с уставен капитал в размер на 675 000 (шестстотин седемдесет и пет хиляди) лева и е вписано в Търговския регистър с ЕИК 833066300 и предмет на дейност: *„Водоснабдяване и канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги в страната и чужбина”*, управлява се и се представлява в отношенията с трети лица от управителя инж. Румен Тенев Райков.

ВиК операторът предоставя услугите доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на потребителите, както и доставя вода на друг ВиК оператор („Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД).

Съгласно решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство е определена обособена територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора под номер 48, включваща следните 12 общини: Стара Загора, Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Казанлък, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Чирпан, Тополовград (обл. Хасково).

С решение по т. 1 от дневния ред на извънредно общо събрание на АВиК – Стара Загора по протокол от 12.01.2016 г. е дадено съгласие на основание чл. 198а, ал. 2 и 3 от Закона за водите (ЗВ) за промяна в границите на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора, чрез отпадане на община Тополовград. С решение по т. 1 от дневния ред на общото събрание на АВиК – Хасково по протокол № 12 от 21.07.2016 г. е дадено съгласие за промяна в границите на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково, чрез присъединяване на община Тополовград.

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. Стара Загора е учредена асоциация по ВиК (АВиК) - Стара Загора с БУЛСТАТ 123138141.

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 - Стара Загора и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора на 29.02.2016 г. е сключен договор по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги за срок от 15 години. На 20.12.2018 г. между страните е сключено Допълнително споразумение № 1 към сключения на 29.02.2016 г. Договор от за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги, във връзка с отделянето на община Тополовград и преминаването ѝ към обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково.

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. Стара Загора. 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. Стара Загора 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. Стара Загора, изменен с Допълнително споразумение № 1 от 20.12.2018 г., като размерът на задължителното ниво на инвестициите е не по-малък от 24 628 000 лева без ДДС, или средно в размер на 1 641 867 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	3,392	2,871	2,260	1,036	778	10,337
Отвеждане на отпадъчна вода	184	156	121	56	41	558
Пречистване на отпадъчна вода	111	94	76	35	27	343
Общо	3,687	3,121	2,458	1,127	846	11,238

В окончателния бизнес план, „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора 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:	3,712	3,243	3,183	2,828	2,612	15,577	13,480	2,096
Отвеждане:	411	623	175	212	113	1,534	950	584
Пречистване:	81	82	225	83	54	525	418	107
Доставяне вода на друг ВиК оператор	10	6	0	0	0	16	16	0
Общо	4,213	3,954	3,583	3,123	2,778	17,651	14,864	2,787

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-17-22-10 от 17.01.2019 г. „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора е представило в Комисията Протокол № 1 от 07.01.2019 г. от извънредно заседание на общото събрание на АВиК Стара Загора, на което АВиК – Стара Загора е съгласувала коригирания проект на бизнес плана на ВиК оператора, отразяващ отпадането на община Тополовград. С това решение АВиК е удостоверила, че предложената инвестиционна програма в бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора съответства на приетите регионални генерални планове и генерални планове на агломерации над 10000 е.ж. и на дългосрочните и краткосрочни инвестиционни програми към тях.

Дружеството е представило за съгласуване в АВиК-Стара Загора внесения в КЕВР бизнес план с вх. № В-17-22-10 от 30.05.2019 г. В Комисията е представено писмо изх. № АВиК-РД-22 от 31.05.2019 г. на областния управител и председател на АВиК – Стара Загора до управителя на дружеството, с което го информира, че АВиК чрез решение на общото събрание е съгласувала бизнес плана на дружеството с протокол № 1 от 07.01.2019 г. Областният управител посочва, че е извършена актуализация на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора по допълнителни изисквания на КЕВР и същият е внесен с писмо вх. № АВиК-РД-22 от 28.05.2019 г. Той е разгледан и тъй като няма промяна на инвестиционната програма, няма възражения по актуализацията на бизнес плана.

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

Съгласно Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. на КЕВР, „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора попада в групата на големите ВиК оператори.

Във връзка с отпадането на община Тополовград е извършен нов анализ и общият претеглен процент на специфичните условия на дружеството е преизчислен, като са извадени отчетените данни на община Тополовград за 2015 г., включени при постановяването на Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г., при което се извеждат следните стойности за променената обособена територия на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора:

- брой на обслужваното население 4,44%, с коефициент на относителна тежест 0,45;
- приходи от предоставяните ВиК услуги 5,07%, с коефициент на относителна тежест 0,35;
- количество подадена вода на вход водоснабдителна система 2,93%, с коефициент на относителна тежест 0,20.

Съгласно заложения в глава шеста на Указания НРКВКУ ред за определяне на групите ВиК оператори, за променената обособена територия на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора се изчислява общ претеглен процент на специфичните условия в размер на 4,36%, и съгласно т. 60, буква „а“ от Указания НРКВКУ, дружеството попада в групата на големите ВиК оператори.

Съобразно изискването на чл. 18 от НРЦВКУ за предварително оповестяване по подходящ начин в средствата за масово осведомяване и на интернет страницата на дружеството на предложението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, към подадено първоначално и последващите заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги е представено копие на обява във вестниците „24 часа“ и „Старозагорски новини“ от 29.05.2019 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 техният ефект върху фактурираните количества; (3) Справка – обосновка за единични цени за ремонт и подмяна на ВиК мрежи; (4) Справка – обосновка за отчетна стойност на Дълготрайни активи към 31.12.2015 г.; (5) Справка - обосновка за прогнозни бъдещи разходи за нови обекти и/или дейности; (6) Справка - обосновка за съществуващи и бъдещи ПСОВ в експлоатация.

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ на 28.02.2019 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора, 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

Съгласно Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора предоставя ВиК услуги в област Стара Загора на територията на следните общини: Стара Загора, Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Казанлък, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Тополовград, Раднево и Чирпан. Във връзка с предприети действия по промяна на границата в обособената територия, чрез отпадането на община Тополовград в област Стара Загора, от 2019 г. ВиК операторът не предоставя ВиК услуги на територията на община Тополовград.

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	333 296	328 205	326 212	314 378	312 511	310 494
Брой население ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	225 699	223 442	222 094	215 997	214 775	213 448
Брой население ползващо услугата пречистване на отпадъчни води	брой	198 309	196 808	195 640	194 478	193 324	192 076
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора	брой	334 604	330 537	328 503	316 285	314 362	312 333
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата доставяне на вода	брой	202	202	202	183	183	183
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	8	8	8	7	7	7
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води	брой	5	5	5	5	5	5
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	226	226	226	205	205	205

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	448	448	448	381	381	381
Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)	брой	0	0	0	0	0	0
Общ брой резервоари (водоеми)	брой	248	248	248	223	223	223
Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)	брой	335	331	331	309	309	309
Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа.	км	3 393	3 393	3 393	3 138	3 138	3 138
Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия.	брой	248	248	248	229	229	229
Общ брой на сградните водопроводни отклонения	брой	98 767	100 307	101 107	94 273	95 073	95 873
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване).	брой	90 115	91 655	92 455	85 596	86 396	87 196
Общ брой на сградните канализационни отклонения	брой	22 315	22 890	22 920	21 163	21 193	21 223
Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора	км	372	372	424	415	415	415
Общ брой канализационни помпени станции (КПС)	брой	0	7	7	7	7	7
Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)	брой	4	4	4	4	4	4

2.2. Водни количества

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

Описание	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне на вода на потребители								
Общо количество вода на входа на системата АЗ/Q4	м³/год.	26 315 271	28 757 420	27 266 923	26 883 342	25 781 621	25 331 608	24 792 267
Обща законна консумация iA14/Q5	м³/год.	14 684 601	14 740 297	15 208 283	14 974 022	14 515 053	14 439 016	14 354 723
	%	55,8%	51,3%	55,8%	55,7%	56,3%	57,0%	57,9%
Продадена фактурирана вода Q3	м³/год.	13 631 990	13 590 000	14 117 606	13 898 688	13 483 788	13 425 752	13 363 032
	%	51,8%	47,3%	51,8%	51,7%	52,3%	53,0%	53,9%
Подадена нефактурирана вода A13(Q3A)	м³/год.	1 052 611	1 150 297	1 090 677	1 075 334	1 031 265	1 013 264	991 691
	%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
Общи загуби на вода A15(Q6)	м³/год.	11 630 670	14 017 123	12 058 640	11 909 320	11 266 568	10 892 592	10 437 544
	%	44,2%	48,7%	44,2%	44,3%	43,7%	43,0%	42,1%
	м³/км./ден	9,39	11,32	9,74	9,62	9,84	9,51	9,11
Търговски загуби на вода Q8	м³/год.	2 122 627	2 544 667	2 317 689	2 204 434	2 010 966	1 849 207	1 685 874
	%	8,1%	8,8%	8,5%	8,2%	7,8%	7,3%	6,8%
Реални загуби на вода Q7	м³/год.	9 508 043	11 472 456	9 740 951	9 704 886	9 255 602	9 043 385	8 751 670
	%	36,1%	39,9%	35,7%	36,1%	35,9%	35,7%	35,3%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год.	12 683 281	15 167 420	13 149 317	12 984 654	12 297 833	11 905 856	11 429 235
	%	48,2%	52,7%	48,2%	48,3%	47,7%	47,0%	46,1%
	м³/км./ден	10,24	12,25	10,62	10,49	10,74	10,39	9,98
Отвеждане на отпадъчни води								
Отведени количества отпадъчни води	м³/год.	10 364 846	10 359 785	10 883 033	10 888 668	10 685 709	10 638 536	10 585 083
	%	76,0%	76,2%	77,1%	78,3%	79,2%	79,2%	79,2%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	8 907 289	8 906 785	8 443 570	9 252 806	9 049 847	9 002 674	8 949 221
Промислени и други стопански потребители	м³/год.	1 457 557	1 453 000	2 439 463	1 635 862	1 635 862	1 635 862	1 635 862
Пречистване на отпадъчни води								
Пречистени количества отпадъчни води	м³/год.	9 429 098	9 423 000	8 923 343	9 940 002	9 886 168	9 843 887	9 798 261
	%	69,2%	69,3%	63,2%	71,5%	73,3%	73,3%	73,3%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	7 971 541	7 970 000	6 937 564	8 304 140	8 250 306	8 208 025	8 162 399
Количества пречистени отпадъчни	м³/год.	7 971 541	7 970 000	6 937 564	8 304 140	8 250 306	8 208 025	8 162 399

<i>води</i>								
Промислени и други стопански потребители	м ³ /год.	1 457 557	1 453 000	1 985 779	1 635 862	1 635 862	1 635 862	1 635 862
<i>Пречистени количества отпадъчна вода според:</i>								
степен на замърсеност 1	м ³ /год.	811 538	810 000	1 472 763	751 316	751 316	751 316	751 316
степен на замърсеност 2	м ³ /год.	93 584	93 000	140 222	535 358	535 358	535 358	835 358
степен на замърсеност 3	м ³ /год.	552 435	550 000	372 794	349 188	349 188	349 188	49 188

Данните показват следното:

- Нивата на Неносеща приходи вода (НПВ, Q9) намаляват от 48,2%% / 10,24 м³/км/д през отчетната 2015 г. до 46,1% / 9,98 м³/км/д през 2021 г.;
- Фактурирана доставена вода намалява от 13 632 хил. м³ през отчетната 2015 г. до 13 363 хил. м³ през 2021 г.;
- Фактурираната отведена отпадъчна вода се увеличава от 10 365 хил. м³ през отчетната 2015 г. (76,0% от фактурирана доставена вода) до 10 585 хил. м³ през 2021 г. (79,2 % от фактурирана доставена вода);
- Фактурираната пречистена отпадъчна вода се увеличава от 9 429 хил.м³ през отчетната 2015 г. (69,2% от фактурирана доставена вода) до 9 798 хил.м³ през 2021 г. (73,3% от фактурирана доставена вода).

При прогнозирането на количествата дружеството се е съобразило с разпоредбите на т. 45 от Указания НРЦВКУ – количествата за 2017 г. са равни на средногодишните отчетени количества за периода 2011-2015 г. за „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора, а прогнозата за 2019-2021 г. отчита ефекта от промяната в границата на обособената територия на ВиК оператора след отпадането на община Тополовград, както и изменението на обслужваното население, ефекта от намаление на търговски загуби и разширение на ВиК мрежата.

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

ВС Доставяне вода на друг ВиК оператор	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Общо количество вода на входа на системата АЗ/Q4	м ³ /год.	296 500	300 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год.	296 500	300 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год.	0	0	0	0	0	0	0
	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

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	649	649	649	649	613	613	613	42	42	42	42	41	41	41
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	532	532	532	532	503	503	503	35	35	35	35	35	35	35
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.			0%	0%	-6%	-6%	-6%		0%	0%	-2%	-2%	-2%	-2%

Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	13,91	13,91	14,46	14,81	15,16	15,52	15,89	13,75	13,75	14,30	14,59	14,89	15,19	15,50
Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	2,53	2,53	2,63	2,69	2,78	2,85	2,91	2,94	2,94	3,07	3,13	3,19	3,26	3,33
Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,18	1,18	1,23	1,25	1,29	1,32	1,35	1,16	1,16	1,21	1,24	1,27	1,30	1,33
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.			4%	6%	9%	12%	14%			4%	6%	8%	10%	13%
Наименование	Пречистване на отпадъчните води							Доставяне на вода за друг ВиК оператор						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Брой лица по щатно разписание	106	106	106	106	106	106	106	4	4	4	4	4	4	4
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	90	90	90	90	90	90	90	3	3	3	3	3	3	3
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.			0%	0%	0%	0%	0%			0%	0%	0%	0%	0%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	14,82	14,82	15,41	15,72	16,04	16,37	16,70	14,33	14,33	14,90	15,26	15,62	15,99	16,37
Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	2,70	2,70	2,80	2,86	2,93	2,98	3,04	2,61	2,61	2,71	2,77	2,84	2,90	2,99
Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,25	1,25	1,30	1,33	1,35	1,37	1,41	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.			4%	6%	8%	10%	13%			4%	6%	9%	12%	14%
Наименование	Общо за дружеството (вкл. дерегулирана дейност)													
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.							
Брой лица по щатно разписание	833	833	833	833	794	794	794							
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	687	687	687	687	655	655	655							
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.			0%	0%	-5%	-5%	-5%							
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	13,98	13,98	14,54	14,87	15,22	15,58	15,94							
Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	2,57	2,57	2,67	2,73	2,81	2,88	2,94							
Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,18	1,18	1,23	1,26	1,29	1,32	1,35							
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.			4%	6%	9%	11%	14%							

В текстовата част на бизнес плана „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора е посочило, че във връзка с отделянето на община Тополовград от територията обслужвана от ВиК оператора, от 2019 г. щатът на дружеството намалява с 32 служители, от които 31 за услугата доставяне на вода на потребителите.

2.4. Потребена електрическа енергия

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

Ел. енергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия													
	МВтч							Разход, хил. лв.						
	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.
Доставяне вода на потребителите	42 105	43 230	39 513	38 690	36 863	35 970	34 962	5 524	5 776	5 250	5 424	5 168	5 042	4 901
Енергийна ефективност		1 125	-3 717	-822	-1 827	-893	-1 008		252	-526	173	-256	-125	-141
Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ВС	1,600	1,503	1,449	1,439	1,430	1,420	1,410							
Отвеждане на отпадъчни води	0	0	350	350	350	350	350	0	0	53	58	58	58	58
Пречистване на отпадъчни води	5 541	5 625	5 630	5 220	5 220	5 220	5 220	704	718	715	737	737	737	737
Енергийна ефективност		84	5	-410	0	0	0		14	-3	22	0	0	0
Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ПСОВ	0,145	0,148	0,163	0,153	0,153	0,153	0,153							
Изразходвана ел.енергия за административни нужди	674	680	760	760	720	720	720	89	104	115	127	120	120	120
Изразходвана ел.енергия за услугата доставяне вода на друг ВиК оператор	223	208	194	194	194	194	194	34	32	29	30	30	30	30
ОБЩО	48 542	49 743	46 447	45 214	43 347	42 454	41 446	6 351	6 629	6 163	6 376	6 113	5 988	5 846
Темп на изменение спрямо 2015 г.			-4,3%	-6,9%	-10,7%	-12,5%	-14,6%			-3,0%	0,4%	-3,7%	-5,7%	-7,9%

Дружеството прогнозира намаление на изразходваната електрическа енергия за услугата доставяне на вода с 16,96% през 2021 г. спрямо отчета за 2015 г., при което специфичният разход кВтч/м³ вода на вход ВС се намалява от 1,600 през 2015 г. до 1,410 през 2021 г. От 2019 г. е планиран ефект от намаление на количествата изразходвана електроенергия за услугата доставяне на вода след изключването на община Тополовград от обособената територия, обслужвана от дружеството.

За услугата отвеждане на отпадъчни води са посочени количества, съответно разходи за електрическа енергия на 7 бр. канализационни помпени станции (КПС), в т.ч. новоизградени, приети за експлоатация през 2017 г., и една съществуваща КПС, чийто експлоатационните параметри са отчитани към дейността пречистване на отпадъчни води до 2015 г., а от 2017 г. се планират коректно към дейността отвеждане на отпадъчни води.

За услугата пречистване на отпадъчни води се прогнозира намаление с 5,79% през 2021 г. спрямо отчета за 2015 г., същевременно специфичният разход кВтч/м³ вода на вход ПСОВ се увеличава от 0,145 през 2015 г. до 0,153 през 2021 г. Дружеството експлоатира 4 бр. пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ), като през месец октомври 2015 г. е въведена в експлоатация реконструкция на ПСОВ, гр. за Казанлък а през 2017 г. е предадена за експлоатация новоизградена ПСОВ, гр. Раднево, технологичните схеми са с механично, биологично и третично пречистване на азот и фосфор.

Общото потребление на електрическа енергия през 2015 г. е 48 542 МВтч и се предвижда да намалее с 14,61 % през 2021 г. до 41 446 МВтч.

Справка за производство на електрическа енергия от собствени източници:

Ел. енергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия													
	МВтч							Приход, хил.лв.						
	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.
Произведена ел.енергия от собствени източници	276	288	298	314	340	362	404							
Използвана ел.енергия от собствени източници за вътрешни нужди	120	131	141	156	180	201	240							
Продадена ел. енергия от собствени източници на външния пазар	156	157	157	158	160	161	164	32	33	33	33	33	33	34
Описание на технически параметри на когенерация	Добив на електрическа енергия от утайки от пречистване на отпадъчни води													

Две от пречиствателните станции за отпадъчни води – за гр. Стара Загора и гр. Казанлък са оборудвани с когенераторни инсталации за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от биогаз. Мощността на когенератора на ПСОВ Стара Загора е 365 kW, а при ПСОВ Казанлък има монтирани 2 бр. с обща мощност 166 kW. Произведената от тях електроенергия се използва и за покриване на технологичните нужди на ПСОВ (около 10% от консумирана от ПСОВ).

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.	10	0	0	0	0	0	0
Оползотворени утайки съгласно методите, описани в Национален план за управление на утайките от ГПСОВ	тон с.в.	0	0	0	1 156	2 100	2 300	2 500
Общо оползотворени и депонирани утайки	тон с.в.	10	0	0	1 156	2 100	2 300	2 500
Разход за оползотворяване и депониране на тон с.в. утайка, в т.ч. собствени разходи и разходи за външни услуги	лв./тон с.в.	0,0	0,0	0,0	113,8	113,8	113,8	113,8

ВиК операторът прогнозира изцяло за периода 2018-2021 г. оползотворяване на утайките от ПСОВ.

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

Описание	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Оползотворени утайки	тон	0	0	0	5 505	10 000	10 952	11 905
	лв./т.	-	-	-	23,9	23,9	23,9	23,9
Депонирани утайки	тон	56	0	0	0	0	0	0
	лв./т.	0,0	-	-	-	-	-	-

За периода 2015-2017 г. е предвидено утайката да се съхранява временно в рамките на площадките на ПСОВ и поради тази причина няма реализирани експлоатационни разходи.

Дружеството предвижда след престоя на изсушителните полета, стабилизиранията утайка да се оползотвори в земеделието или за рекултивация на нарушени терени, като за целта ще се организират разговори със селскостопански производители, на чиито територии да бъде реализирана отговарящата на всички необходими условия утайка.

В тази връзка, за периода 2017-2021 г. дружеството прогнозира разходи за външни

услуги за оползотворяване средно 23,9 лв./т., равни на осреднените стойности на ВиК операторите от групата на големите дружества (средна стойност 23,91 лв./т.), същевременно по-ниски от средната стойност за целия ВиК сектор (средна стойност 27,91 лв./т.).

2.6. Ремонтна програма

Общите данни за отчета и прогнозите за ремонтна програма, представени в Справка № 8 „Ремонтна програма“ на бизнес плана 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	5 714	5 915	6 210	6 220	5 930	5 840	5 740	8,7%	0,5%
Общо ремонти канализация	839	725	571	562	534	536	537	-31,9%	-36,0%
Общо ремонти ПСОВ	53	48	98	98	98	98	98	84,9%	84,9%
Оперативен ремонт	Обща стойност на обектите (хил.лв.)							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Общо ремонти водоснабдяване	2 207	2 273	2 465	2 777	2 996	3 004	3 011	11,7%	36,4%
Общо ремонти канализация	108	108	147	147	146	146	146	36,1%	35,2%
Общо ремонти ПСОВ	248	218	253	253	253	253	253	2,0%	2,0%

Прогнозираното увеличение на общата стойност на обектите за оперативен ремонт за 2017 г. спрямо отчетната 2015 г. е вследствие на включването на разходи за трудови възнаграждения и социални осигуровки.

Дружеството е планирало ефект от намаление на оперативния ремонт през 2019 г. вследствие на изключването на община Тополовград от обособената територия, на която извършва дейността си.

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

Водоснабдяване:

2015 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (44,0%); ремонт на СВО (14,4%); ремонт на механизация и транспортни средства (7,9%); други оперативни ремонти – разпределение за водоснабдяване (7,4%).

2021 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (41,8%); ремонт на СВО (21,6%); други оперативни ремонти – разпределение за водоснабдяване (6,8%); ремонт на механизация и транспортни средства (5,4%)

Канализация:

2015 г.: ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (46,3%); ремонт на механизация и транспортни средства (25,9%); профилактика (11,1%); ремонт на СКО (7,4%).

2021 г.: ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (54,8%); ремонт на СКО (15,1%); профилактика (11,6%); ремонт на механизация и транспортни средства и шурфове (по 6,2%);

ПСОВ:

2015 г.: ремонт на съоръжения за пречистване (25,4%); ремонт на оборудване, апаратура и машини (21,0%); ремонт на сгради (19,0%); ремонт на помпи (18,5%); други оперативни ремонти - разпределение за пречистване (12,1%).

2021 г.: ремонт на помпи (27,7%); ремонт на съоръжения за пречистване (25,7%); ремонт на оборудване, апаратура и машини (19,8%); други оперативни ремонти - разпределение за пречистване (18,2%).

За водоснабдителна система за доставяне на вода на друг ВиК оператор са предвидени следните разходи за оперативен ремонт след разпределение, както следва:

Оперативен ремонт	Обща стойност на обектите (хил.лв.)	Изменение 2017 спр.	Изменение 2021 спр.
-------------------	--	------------------------	------------------------

	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2015 г.	2015 г.
Общо ремонти водоснабдяване - ВС" Вода за друг ВиК оператор"	20	19	21	20	26	26	27	5,0%	35,0%

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

2.7.1. Регистри **Система СКАДА**

Съгласно посочената в бизнес плана информация: *изграждането на SCADA системата започва през 2013 г. и в годините продължава нейното разширение и развитие. Приоритетно се изграждат големи обекти, също така отдалечени и трудно достъпни, както и обекти, водоснабдяващи големи градове, и такива, захранващи повече от едно населено място. Представени са основни обекти, които са включени в обхвата на система СКАДА по райони.*

Регистър на активите

Съгласно посочената в бизнес плана информация: *към момента на изготвяне на бизнес плана, дружеството няма въведен регистър на активи. Единствената база данни, която третира активите е счетоводната система. Дружеството е в напреднал етап на обхващането на всички активи от ГИС, със всички техни физически и географски параметри, както и в проучване на различни решения в тази област. Планирано е през 2018 г. да започне изграждането на регистър на активи, който постепенно през годините на бизнес плана да бъде оптимизиран и запълнен с всички активи, които дружеството оперира.*

Географска информационна система (ГИС)

Съгласно посочената в бизнес плана информация: *дружеството е започнало процес по внедряване на ГИС с отворен код QUANTUM GIS. Всички налични данни в цифров вид се въвеждат своевременно. Паралелно с импорта на данни, в системата се разработва справка, която да обобщава данните във формата на Приложение IV от договора с АВиК и да съставлява регистър на активите. Подготвя се връзката със счетоводната система да се извършва по инвентарен номер на активите. Предвидените инвестиции за развитие на системата са във връзка с настройването на системата спрямо изискванията на КЕВР, моделиране на допълнителните справки, в съответствие с договора с АВиК и допълнителни подобрения на системата.*

Регистър на аварията

Съгласно посочената в бизнес плана информация: *със заповед на управителя 3-111/26.02.2018 г. са внедрени програмен продукт ВиК Център 5 и инструкция за водене на регистъра. Регистрирането на аварията в софтуера се извършва чрез създаване на Работни карти. Според вида на аварията Работните карти са:*

- ✓ ВиК карта – за аварии по водопроводната и канализационна мрежа;
- ✓ ВМР карта – за монтаж на приходни водомери;
- ✓ Ел карта.

Аварията се регистрират от дежурните служители или техническите ръководители. В съответни полета се попълват данни за аварията – местонахождение, вид на съоръжението, време за отстраняване и др. При регистрацията си, всяка авария получава уникален код, който е референция при изписването на необходимите материали от склада. Материалите от своя страна се обработват в специализиран софтуер за управление на материалните запаси. След 15-то число на всеки следващ месец от складовата програма към ВиК център се прехвърля файл, съдържащ вид, количество и стойности за изразходените материали за предходния месец, които посредством

уникалния си код се насочват към съответните карти за аварийни, ремонтни и инвестиционни дейности. По аналогичен начин, от софтуера за управление на човешките ресурси Терез се генерира файл с часовите ставки на пероснала, който се прехвърля във ВиК център. По този начин всяка работна карта, независимо за кой вид дейност се отнася, се приключва и остойностява автоматично с труд, материали и механизация.

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води

Съгласно бизнес плана: Към текущия момент дружеството регистрира резултатите от собствения мониторинг в електронна таблица. Подготовката за въвеждане на регистър съгласно изискванията е в напреднал етап. В програмния продукт ВиК Център 6 е включен модул за регистър на лабораторните изследвания за качеството на питейните води. Предстои прехвърлянето на данните от електронния дневник. Данните ще се попълват от служителите в Изпитвателна Лаборатория Води. Програмния продукт дава възможност за генериране на справки във вид, отговарящ на изискванията на КЕВР.

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води

Съгласно посочената в бизнес плана информация: Въвеждането на модул за регистър на лабораторните изследвания в програмния продукт ВиК Център дава възможност за водене на регистър на резултатите от лабораторните изследвания и на отпадъчните води.

Регистър на оплаквания от потребители

Съгласно посочената в бизнес плана информация: до 2017 г. статистиката на оплакванията се води във дневник за постъпилите жалби от потребителите, който се актуализира по места, във всеки един от експлоатационни райони.

От 2018 г. е въведен Регистър на оплакванията, като част от програмния продукт ВиК Център, който регистрира, проследява различните етапи на придвижване на оплакването, следи за срока и типа на приключване и архивира съответното оплакване и прилежащата документация. В допълнение, кореспонденцията с външните лица, в това число и оплакванията, може да се проследи също така и в деловодната програма. Правилата за извършване на дейността и последователността на действията са описани във конкретна Инструкция.

Регистър за утайките от ПСОВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация: всяка една ПСОВ води дневник, съдържащ данни за количество на утайките, влажност, сухо вещество утайка. Води се отчетна книга съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците. Ежегодно се докладва в Информационна система по ЕРИПЗ (Европейски регистър за изпускане и пренос на замърсители) за годишно образувана утайка. Предоставя се информация съгласно Наредба № 1 от 04.06.2014 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Подготвя се въвеждане на програмен продукт – регистър съгласно изискванията на КЕВР.

Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)

Съгласно посочената в бизнес плана информация: в дружеството има внедрен регистър на водомерите на СВО, който се модернизирва във връзка с подобряване на функционалностите на системата Инкасо. В регистъра се води статистика за местоположение на водомера, включително пълно описание на водомерния възел, номера на водомера, вид, номер на плomba, година за последваща проверка. Регистърът се актуализира паралелно от Водомерно стопанство и отдел Реализация в системата за отчитане и фактуриране.

Система за отчитане и фактуриране

Съгласно посочената в бизнес плана информация: организационни процедури за регистриране на потребителите, отчитане, проверка на водомерите и фактуриране са утвърдени със заповед на управителя № 3-120 от 01.03.2018 г. Основните възможности

на системата за отчитане и фактуриране са: поддържане на регистър на потребителите, издаване на фактури, информация за плащания, метод на плащането (по банков път, на каса или през ePay, Български Пощи и др.). Генерират се справки за текущи задължения, плащания, отчети и др. Данните във софтуера се поддържат и отработват от служителите на отдел Реализация. Софтуерът обменя информация със счетоводната система.

Счетоводна система

Съгласно посочената в бизнес плана информация: счетоводната програма е въведена през 2012 г. Разработчиците на програмата са предоставили инструкция за работа с програмния продукт. Изградени са модули ДМА (за корпоративните активи), задбалансови ДМА (за активите публична собственост), както и складова програма с връзка към счетоводната за автоматично прехвърляне на данните. Във Финансово - счетоводния отдел работят десет счетоводителя, като всеки има индивидуално потребителско име, както и парола, която няма право да бъде преотстъпена или огласена на друг служител. Нивата на достъп в счетоводната програма са различни.

Програмата е разработена индивидуално за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора. Създадена е аналитичност, която дава възможност да бъдат отчитани следните нива аналитичности: система, дейност, обект, елементи на разходите, видове разходи съобразени със сметкоплана на КЕВР и счетоводното законодателство. Отчетността дава възможност да се правят анализи за целите на управленския процес за всички дейности в дружеството. Даден е достъп само за справки и на други отдели.

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

2.7.2. Бази данни

База данни с измерените количества вода на вход ВС

Съгласно посочената в бизнес плана информация: изследват се възможностите на модул Водомери и Водоизточници от продукт ВиК Център 5, с оглед покриване изискванията и възможността му да се адаптира към оперативно-експлоатационната схема на дружеството (технологичните връзки между елементите на водоснабдителните системи и др.).

База данни за контролни разходомери и дата логери

Съгласно посочената в бизнес плана информация: данните се събират в специализиран софтуер Data Monitor. Осъществяват се записи на 15 мин. Има възможност за генериране на справки в табличен и графичен вид.

База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация

Съгласно посочената в бизнес плана информация: В момента се провеждат тестове на приложение към съществуващата система за отчитане и фактуриране на количествата.

База данни за изразходваната електрическа енергия

Съгласно посочената в бизнес плана информация: нова база данни за проследяване на изразходваната от дружеството електроенергия, е внедрена през 2018 г. Цените, по които „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора заплаща електроенергията са предварително въведени в програмата. При въвеждане на данните от фактурите за консумираната електроенергия програмата автоматично генерира и разпределя сумите за всеки отделен обект. Системата има възможност за генериране на справки за обема на консумираната електроенергия и натрупаните стойности по обекти, водоснабдителни системи и райони, за различни периоди от време.

База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора не стопанисва ПСПВ.

База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация: има внедрена база данни. Изготвена е инструкция, включваща начина, реда и контрола на база данните. Инструкцията е внедрена със заповед на управителя. Количествата се измерват с дебитомери, свързани към автоматизираната система за следене СКАДА. Всички отчети от СКАДА се съхраняват в архив на съответната ПСОВ. Технологиите по ПСОВ ежедневно обобщават информацията и данните за измерените количества във файл на Excel.

База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване

Съгласно посочената в бизнес плана информация: Съществуващият регистър дава информация за издадени изходни данни за проектиране, предварителни и окончателни договори за присъединяване.

База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора

Съгласно посочената в бизнес плана информация: внедрен е софтуерен продукт за човешки ресурси – Терез, включващ база данни за персонала на дружеството и всичко свързано с длъжностите, движението на персонала, неговото заплащане и осчетоводяване на разход, със заповед на управителя 3-116/28.02.2018 г.

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

2.7.3. Системи за качество и публичност на информацията

Стандарт за системи за управление БДС EN ISO 9001:2008

Съгласно посочената в бизнес плана информация през 2018 г. успешно е подновена сертификацията и дружеството получава нов Сертификат ISO 9001:2015, валиден до 26.07.2020 г.

Стандарт за системи за управление БДС EN ISO 14001:2004

Съгласно посочената в бизнес плана информация през 2018 г. успешно е подновена сертификацията и е получен нов Сертификат ISO 14001:2015, валиден до 26.07.2020 г.

Стандарт за системи за управление BS OHSAS 18001:2007

Съгласно посочената в бизнес плана информация след изтичането на сертификацията по OHSAS 18001:2007 през 2017 г., дружеството започна процес на сертификация по най-новия ISO 45001:2018 г.

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

2.7.4. Интернет страница

Съгласно посоченото в бизнес плана Дружеството поддържа уебсайт. Първоначалната регистрация е направена преди повече от 10 години и функционалностите на сайта постоянно се актуализират. Целта на дизайна и структурата уебсайта са да улесняват потребителите на дружеството в намирането на желаната информация, полетата и менютата да са интуитивни и лесни за работа. Уебсайтът на дружество дава подробна информация на клиентите относно:

- ✓ налични задължения;
- ✓ телефони за контакт при аварии;
- ✓ информация за планови и аварийни ремонти, водещи до нарушаване режима на водоподаване;
- ✓ графики за отчитане на водомерите по населени места и адреси;

- ✓ цените на водата и на всички услуги предлагани от дружеството;
- ✓ проверка на фактурираните ВиК услуги и срокове за плащането им, периода за извършване на следващ отчет;
- ✓ начините на плащане на използваните от клиентите услуги, като непрекъснато се стремим към тяхното развитие и разширяване;
- ✓ възможността за отказ от хартиена фактура и заместването ѝ с електронен вариант;
- ✓ контакти на инкасаторите;
- ✓ нормативна база, документи и формуляри.

На заглавна страница са публикувани най-важните и полезни връзки, групирани в категории. Разработена е възможност за потребителите да регистрират самоотчет на потребените количества вода през уебсайта. Публикуван е 24-часов безплатен национален телефон за контакт, посредством който, потребителите имат възможност за бърза връзка с определени служби.

Изискванията за интернет страницата на ВиК операторите са посочени в т. 79 от Указания НРКВКУ, а съгласно т. 79.1 от същите Указания дружествата от групата на големите 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 обновяват текущо същата.

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

2.8. Предложени нива на показателите за качество

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

С Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. Комисията е определила прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите по смисъла на НРКВКУ за „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора.

Във връзка с настъпилата промяна в границите на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора е извършен анализ, като в определените прогнозни цели за ВиК оператора са изключени параметрите на община Тополовград, които са отнесени към индивидуалните цели за „ВиК“ ЕООД, гр. Хасково, към чиято обособена територия общината се присъединява от 2019 г.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора 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.	Прогноз- на цел за 2021 г. за "ВиК" ЕООД, гр. Стара Загора	Нова прогноз- на цел за 2021 г. за "ВиК" ЕООД, гр. Стара Загора	Дълго- срочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабителни услуги	%	100%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	98%	98%	98%	98%	98%	99%	99%	99%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99%	97%	97%	98%	98%	98%	98%	98%	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотноше- ние	3,06	4,51	4,54	4,20	4,10	3,98	-	-	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабителните системи	м³/км/ ден	10,24	10,62	10,49	10,74	10,39	9,98	9,49	9,92	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабителните системи	%	48,20%	48,22%	48,30%	47,70%	47,00%	46,10%	46,13%	46,11%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр./100км/ год.	137,21	95,65	95,65	92,25	89,39	86,20	79,79	86,31	60
ПК6	Налиягане във водоснабителната система	%	0%	4%	7%	31%	55%	81%	80%	80%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	67,45%	67,60%	67,61%	68,29%	68,32%	68,34%	-	-	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	59,27%	59,54%	59,56%	61,49%	61,50%	61,50%	-	-	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	96%	91%	91%	93%	93%	93%	93%	93%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр./100км/ год.	190,59	179,75	158,10	159,10	159,10	159,10	159,02	160,58	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр./10000 потреб.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	-	-	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	1,60	1,45	1,44	1,43	1,42	1,41	1,43	1,41	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0,14	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	-	-	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	0%	0%	46%	88%	96%	104%	90%	90%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,88%	0,56%	0,56%	0,48%	0,38%	0,38%	1,02%	1,10%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	0,55%	1,53%	1,56%	1,69%	1,75%	1,75%	0,80%	0,80%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотноше- ние	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотноше- ние	1,5	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотноше- ние	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1
ПК12г	Събираемост	%	93,63%	91,80%	92,13%	91,41%	91,94%	92,62%	93,00%	92,82%	95%
ПК12д	Ефективност на приважване на водомерите в годност	%	9%	20%	13%	14%	14%	14%	14%	14%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	26,55%	56,61%	57,04%	66,26%	69,38%	72,34%	66,21%	72,40%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	74%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	154%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр./1000 СВО	5,42	5,34	5,30	5,37	5,32	5,28	5,21	5,28	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр./1000 СКО	5,60	5,46	5,46	5,87	5,86	5,85	5,43	5,86	3

Прегледът на представената информация показва, че през 2021 г. дружеството не постига преизчислените прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите за следните ПК:

- **ПК11г Рехабилитация на водопроводната мрежа** прогнозира се ниво от 0,38 % при индивидуална цел от 1,10 %;
- **ПК11в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води** прогнозира се постигане на ниво от 1,0 при индивидуална цел от 1,1;

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

- **ПК11г Рехабилитация на водопроводната мрежа**

Дружеството посочва, че за постигането на индивидуално определената цел са необходими инвестиции в размер на средно 2 550 хил. лв. годишно за рехабилитация на 30-33 км. Влиянието, което тези стойности ще окажат върху цената е значително. Дружеството планира инвестиции за рехабилитация на водопроводни мрежи за периода на бизнес плана в най-оптималния си и реалистичен размер, за който може да поеме ангажимент за периода 2017-2021 г., в контекста на разработване на цялостна програма за поддръжка на активите, както и очакваната реализация на проекти с бенефициенти – общини от обособената територия, и най-вече на проекта по Оперативна програма “Околна среда “2014-2020 г.”, в рамките на който в периода 2019-2022 г. ще бъдат рехабилитирани приблизително 98 км водопроводна мрежа.

- **ПК11в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води**

Дружеството посочва, че обемът на предвидените инвестиции за дейността е относително нисък. Ниският размер на инвестициите е свързан с факта, че с изключение на ПСОВ Павел Баня, всички останали ПСОВ са въведени в експлоатация или рехабилитирани посредством европейско финансиране, при което има ограничения за мащабни промени в така изградените ПСОВ, и инвестиционните дейности са сведени до регулярната поддръжка на отделните съоръжения.

Представените обосновки се приемат.

III. Икономическа част на бизнес плана

3.1. Амортизационен план

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

- В Група I “Собствени дълготрайни активи” са посочени дълготрайните активи, които са собственост на дружеството, и остават негова корпоративна собственост след изпълнението на разпоредбите на Закона за водите (т.е. отписване от баланса на дружеството на публични ВиК активи – държавна и/или общинска собственост).

- В Група II "Публични дълготрайни активи, изградени със собствени средства" са посочени публичните ВиК активи, които дружеството ще изгради през своята инвестиционна програма за регулаторния период 2017-2021 г.
- В Група III "Публични дълготрайни активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка" се посочват публичните ВиК активи, които са предоставени чрез договор по реда на Закона за водите за стопанисване, експлоатация и управление.

Представената информация в амортизационния план на дружеството е както следва:

Доставяне вода на потребителите:

Описание	Доставяне вода на потребителите						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	15 246	15 256	15 949	16 434	16 558	16 890	17 125
Годишна амортизационна квота	815	832	870	914	924	961	992
Начислена до момента амортизация	5 906	6 738	7 608	8 522	9 334	10 295	11 287
Балансова стойност	9 340	8 518	8 341	7 911	7 223	6 595	5 838
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	1 547	4 566	7 323	10 097	12 593	14 969
Годишна амортизационна квота	0	19	98	213	343	487	625
Начислена до момента амортизация	0	19	116	330	672	1 159	1 784
Балансова стойност	0	1 528	4 450	6 994	9 425	11 434	13 185
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	55 915	55 915	67 176	67 749	66 444	66 444	66 444
Годишна амортизационна квота	1 222	1 222	1 446	1 458	1 421	1 421	1 340
Начислена до момента амортизация	19 023	20 245	21 691	23 149	23 623	25 044	26 384
Балансова стойност	36 892	35 670	45 485	44 600	42 821	41 400	40 059

Отвеждане на отпадъчни води:

Описание	Отвеждане на отпадъчни води						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	759	759	930	1 270	1 294	1 319	1 343
Годишна амортизационна квота	21	48	57	86	105	107	107
Начислена до момента амортизация	274	322	379	465	570	677	783
Балансова стойност	485	437	551	806	724	642	559
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	0	240	523	674	860	950
Годишна амортизационна квота	0	0	4	18	33	45	55
Начислена до момента амортизация	0	0	4	22	55	100	155
Балансова стойност	0	0	235	501	620	761	795
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	35 858	35 858	49 863	72 191	73 722	73 722	73 722
Годишна амортизационна квота	717	717	1 033	1 480	1 510	1 510	1 510
Начислена до момента амортизация	4 687	5 404	6 437	7 917	9 284	10 795	12 305
Балансова стойност	31 171	30 454	43 426	64 274	64 438	62 927	61 417

Пречистване на отпадъчни води:

Описание	Пречистване на отпадъчни води						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	677	677	693	700	765	783	799
Годишна амортизационна квота	39	41	43	44	46	47	44
Начислена до момента амортизация	308	349	392	435	481	528	572
Балансова стойност	369	328	302	265	285	255	228
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	140	204	280	440	506	543

Годишна амортизационна квота	0	3	9	13	20	29	34
Начислена до момента амортизация	0	3	11	24	45	74	107
Балансова стойност	0	137	193	255	395	432	435
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	35 890	35 890	45 731	45 731	45 731	45 731	45 731
Годишна амортизационна квота	1 587	1 587	2 110	2 099	2 099	2 099	1 885
Начислена до момента амортизация	5 865	7 452	9 562	11 661	13 760	15 859	17 744
Балансова стойност	30 025	28 438	36 169	34 070	31 971	29 872	27 987

ВС Доставяне вода на друг ВиК оператор:

Описание	Доставяне вода на друг ВиК оператор-Сливен						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	2	2	2	2	2	2	2
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	1	1	1	1	1	1	1
Балансова стойност	1	1	1	1	1	1	1
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	0	10	16	16	16	16
Годишна амортизационна квота	0	0	0	1	1	1	1
Начислена до момента амортизация	0	0	0	1	2	2	3
Балансова стойност	0	0	10	15	14	14	13
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	118	118	118	118	118	118	118
Годишна амортизационна квота	3	3	3	3	3	3	3
Начислена до момента амортизация	73	76	79	82	85	88	91
Балансова стойност	45	42	39	36	33	30	27

Общо регулирана дейност:

Описание	Общо регулирана дейност						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	16 684	16 694	17 574	18 406	18 619	18 994	19 269
Годишна амортизационна квота	875	921	970	1 043	1 075	1 115	1 143
Начислена до момента амортизация	6 489	7 409	8 379	9 422	10 386	11 500	12 643
Балансова стойност	10 195	9 284	9 195	8 983	8 233	7 493	6 626
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	1 687	5 020	8 142	11 227	13 975	16 478
Годишна амортизационна квота	0	22	111	244	397	562	714
Начислена до момента амортизация	0	22	132	377	773	1 335	2 049
Балансова стойност	0	1 665	4 888	7 765	10 454	12 640	14 429
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	127 781	127 781	162 888	185 789	186 014	186 014	186 014
Годишна амортизационна квота	3 529	3 529	4 593	5 039	5 033	5 033	4 739
Начислена до момента амортизация	29 648	33 177	37 770	42 809	46 752	51 785	56 524
Балансова стойност	98 133	94 604	125 118	142 980	139 263	134 229	129 490

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 ВиК оператора за експлоатация и поддръжка"* по години са със следните отчетни стойности:

№ по ред	Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2017-2021 г.
1.	Отчетна стойност на активи в баланса на дружеството към 31.12.2015 г.	95 070	0	0	0	0	0	0	0
2.	Отчетна стойност на предоставени активи от общините	32 711	0	35 107	22 901	1 674	0	0	59 682
	Общо активи:	127 781	0	35 107	22 901	1 674	0	0	59 682

Дружеството е обосновало представената информация за публични активи в Група III *"Публични дълготрайни активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка"* 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 95 367 хил. лв. към 31.12.2015 г., които подлежат на отписване от баланса на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора по смисъла на чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от ЗВ. В справка № 11 група III „Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка“ на бизнес плана, не е включено право на ползване на публични активи на стойност 297 хил. лв.

2. Списъци на активите - публична държавна собственост (ПДС) и публична общинска собственост (ПОС) в размер на 42 318 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. Стара Загора. В справка № 11 група III – „Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка“ не са включени публични активи: които не са приети от дружеството съгласно хипотеза по чл. 4.8 (б) от Договора с АВиК на стойност 9 337 хил. лв.; активи които са включени в списъците с Публични активи, но по своята същност са корпоративни активи - транспортни средства, стопански инвентар и програмни продукти за Община Стара Загора на стойност 229 хил. лв., а за Община Казанлък - на стойност 41 хил. лв. Тези активи са отразени в Справка 11- Раздел I „Собствени Дълготрайни Активи“. Публичните активи включени в справка № 11 група III – „Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка“ по общини, е 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 Гурково	887
2	Община Гълъбово	8 902
3	Община Казанлък	6 881
4	Община Павел Бая	3 272
5	Община Раднево	2 336
6	Община Ст.Загора	9 653
7	Община Чирпан	1 050
8	Община Бр.Даскалови	0
9	Община Мъглиж	0
10	Община Опан	0
Общо Отчетна стойност извънбалансови публични активи:		32 981

3. От амортизационния план справка № 11 група III – „Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка“ от 2019 г. е извадена отчетната, натрупана и балансова стойност на публични активи, обслужващи услугите в община Тополовград в размер на 1 476 хил. лв. в т. ч. за услугата доставяне на вода на потребителите за 1 333 хил. лв. и за услугата отвеждане на отпадъчните води 143 хил. лв.

В Справка № 11.2 „Новопридобити активи през отчетната година“ на бизнес плана, дружеството е включило получени допълнителни активи, както следва:

През 2017 г. за услугата доставяне на вода на потребителите от Община Раднево - изградена нова и реконструкция на водопроводна мрежа в квартал „Гарова Махала“ и квартал „Гипсово“ на обща стойност - 5 061 хил. лв. и от община Мъглиж - изградена водопроводна мрежа на село Тулово на стойност - 6 200 хил. лв.; за услугата отвеждане на отпадъчните води от община Раднево – 2 бр. КПС новоизградени в квартал „Гипсово“, квартал „Гарова Махала“ и 1 бр. рехабилитирана КПС. Новоизградена канализационна мрежа с обща дължина 16 822м. Дължината на мрежата е разпределена в нов канал - 2 899.92м. и разпределителен нов – 13 922.67м. Всички активи са на стойност - 14 005 хил. лв.; за услугата пречистване на отпадъчните води дружеството е приело и въвело в експлоатация от община Раднево нова ПСОВ Раднево на стойност 9 841 хил. лв.

През 2018 г. за услугата доставяне на вода на потребителите от община Стара Загора новоизградена водопроводна мрежа на квартал „АПК“ и квартал „К. Ганчев“ с обща дължина 5 864.40 м. на обща стойност 573 хил. лв.; за услугата отвеждане на отпадъчните води от община Стара Загора – новоизградена канализационна мрежа и съоръжения за квартал „К. Ганчев“, квартал „АПК“ и с. Богомилово на стойност 22 328 хил. лв. В стойността са включени 2 бр. КПС в квартал „К. Ганчев“ и 1 бр. в село Богомилово. Общата дължина на мрежата е 32 062м., от които нов довеждащ канал – 5 861.66м., нов разпределителен -24 002.46м. и разпределителни реконструкции -2 197.50м.

През 2019 г. от община Стара Загора – очаква да получи изградена улична канализация и 1 бр. КПС в квартал „Зора“ на стойност 1 674 хил. лв.

Новопридобити активи за периода на бизнес плана 2017 -2021 г., са както следва:

Описание	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2017- 2021 г.
Доставяне вода на потребителите	11 261	573				11 834
Описание	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2017- 2021 г.
Отвеждане на отпадъчни води	14 005	22 328	1 674			38 007
Описание	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2017- 2021 г.
Пречистване на отпадъчни води	9 841					9 841

3.2. Инвестиционна програма

3.2.1. Стойност на инвестиционната програма

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

Услуга	2017	2018	2019	2020	2021	Общо	Дял от общо
Водоснабдяване:	3 712	3 243	3 183	2 828	2 612	15 577	88%
Отвеждане:	411	623	175	212	113	1 534	9%
Пречистване:	81	82	225	83	54	525	3%
Доставяне на вода на друг ВиКО	10	6	0	0	0	16	0,1%
Общо	4 213	3 954	3 583	3 123	2 778	17 651	100%

Основните параметри на инвестиционната програма в окончателния бизнес план,

представени в Справка №9 „Инвестиционна програма“ са, както следва:

ВС "ОСНОВНА" (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо	Дял от общо
Водоизточници и СОЗ	180	132	110	110	110	642	3,6%
Довеждащи съоръжения	155	368	700	400	300	1 923	10,9%
ПСПВ	0	0	0	0	0	0	0,0%
Резервоари, ХС, ПС, хидрофори	139	81	180	180	165	745	4,2%
Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м.	1 826	1 362	770	770	770	5 498	31,2%
СВО, СК, ПХ	80	120	115	115	80	510	2,9%
Измерване на вход, зонирание - контролно измерване	59	29	295	305	315	1 003	5,7%
Управление на налягане, проучване и моделиране	10	200	15	15	15	255	1,4%
СКАДА	139	105	50	50	50	394	2,2%
Лаборатория за питейни води	0	0	10	10	10	30	0,2%
Общо - публични активи водоснабдяване	2 588	2 397	2 245	1 955	1 815	11 000	62,4%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	395	292	300	250	150	1 387	7,9%
Водоснабдяване:	2 983	2 689	2 545	2 205	1 965	12 387	70,2%
КПС	6	0	0	5	5	16	0,1%
Главни канализационни клонове	0	0	0	50	0	50	0,3%
Канализационна мрежа над 10 м.	170	173	50	20	30	443	2,5%
СКО	7	22	20	20	20	89	0,5%
Проучване и моделиране	0	0	0	0	0	0	0,0%
СКАДА	9	19	50	50	10	138	0,8%
Общо - публични активи канализация	192	214	120	145	65	736	4,2%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	138	303	20	20	20	501	2,8%
Канализация	330	517	140	165	85	1 237	7,0%
ПСОВ	46	59	100	30	15	250	1,4%
Лаборатория за отпадъчни води	0	0	5	5	5	15	0,1%
СКАДА	9	7	20	20	10	66	0,4%
Общо - публични активи пречистване	55	66	125	55	30	331	1,9%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	10	2	55	10	10	87	0,5%
Пречистване	65	68	180	65	40	418	2,4%
Водомери на СВО	488	439	578	578	578	2 661	15,1%
ГИС	0	0	20	10	10	40	0,2%
Информационни системи - публични активи	0	0	40	20	20	80	0,5%
Информационни системи - собствени активи и ИТ хардуер	105	135	40	40	40	360	2,0%
Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили	232	100	40	40	40	452	2,6%
Общо транспорт, администрация и ИТ	337	235	140	110	110	932	5,3%
Общо инвестиции в публични активи	3 323	3 116	3 128	2 763	2 518	14 848	84,2%
Общо инвестиции в собствени активи	880	832	455	360	260	2 787	15,8%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ ВС "ОСНОВНА"	4 203	3 948	3 583	3 123	2 778	17 635	100,0%

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

От общата стойност на инвестициите, 70,2% са насочени във водоснабдяване, 7% в канализация, 2,4% в пречистване, 15,1% във водомери на СВО и 5,3% 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 11,08 лв./жител.

Параметър	2017	2018	2019	2020	2021	Средно за периода
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес и ползвачо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора	328 205	326 212	314 378	312 511	310 494	318 360
Общо инвестиции (хил.лв.)	4 203	3 948	3 583	3 123	2 778	3 527
Инвестиции на жител (лв. / брой)	12,81	12,10	11,40	9,99	8,95	11,08

3.2.2. Финансиране на инвестиционната програма

Информация за финансиране на инвестиционната програма е представена в

Справка №10 „Инвестиции и източници на финансиране“ на бизнес плана.

Дружеството предвижда да финансира инвестициите в собствени активи изцяло със собствени средства. Генерираните разходи за амортизации от собствени активи не покриват предвидените инвестиции и формират излишък за периода в размер на 2 558 хил.лв.

Параметър (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо за периода
Общо инвестиции в собствени активи	880	832	455	360	260	2 787
Финансиране със собствени средства	880	832	455	360	260	2 787
Общо разходи за амортизации от собствени активи	970	1 043	1 075	1 115	1 143	5 346
Разлика разходи за амортизации - инвестиции	90	211	620	755	882	2 558

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

Параметър (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо за периода
Общо инвестиции в публични активи	3 333	3 122	3 128	2 763	2 518	14 864
Финансиране със собствени средства	3 333	3 122	3 128	2 763	2 518	14 864
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. ВиК операторът има договор за заем с ЕБВР за извършване през 2007 год. на реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в гр. Стара Загора. Срокът за погасяване е м. юни 2022 г.

Параметър (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо за периода
Финансиране със собствени средства	3 333	3 122	3 128	2 763	2 518	14 864
Разходи за главници на инвестиционни заеми	1 179	1 179	1 179	1 179	1 179	5 894
Общо инвестиционни разходи с финансиране от собствени средства	4 512	4 301	4 307	3 942	3 697	20 758
Общо разходи за амортизации от публични активи от инвестиционна програма	111	244	397	562	714	2 028
Недостиг за финансиране на инвестиционни разходи	-4 401	-4 056	-3 910	-3 380	-2 982	-18 730
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи	4 593	5 039	5 033	5 033	4 739	24 437
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	4 401	4 056	3 911	3 381	2 983	18 732
Дял на разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	96%	80%	78%	67%	63%	77%
Разлика	0,0	0,0	0,8	0,8	0,8	2,4

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

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

- Разходи за амортизации на публични дълготрайни активи, изградени със средства на ВиК операторите (Справка № 11, Група 2). Тези разходи се включват в пълен размер и се използват за капиталова поддръжка на съществуващи и изграждане на

нови публични ВиК активи.

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

Видно от информацията в горната таблица, дружеството е предложило в цените на ВиК услугите за периода 2017 – 2021 г. да бъдат включени между 96 - 63% от общите разходи за амортизации на публични задбалансови активи, чрез които да се финансират инвестиционните разходи, предвидени за финансиране със собствени средства (инвестиционна програма плюс изплащане на главници на инвестиционни заеми).

3.3. Оперативни разходи

3.3.1. Оперативни разходи по услуги и дейности

Дружеството е представило следния отчет и прогноза за оперативните разходи за регулираните услуги в Справки № 12 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	8 458	8 590	7 818	7 992	7 626	7 499	7 357	-7,6%	-13,0%
Разходи за външни услуги	1 784	1 926	2 081	1 956	1 866	1 866	1 866	16,6%	4,6%
Разходи за амортизации	3 380	3 568	5 068	4 850	4 915	4 645	4 557	49,9%	34,8%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	815	832	870	914	924	961	992	6,8%	21,7%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	19	98	213	343	487	625		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	2 565	2 717	4 100	3 723	3 648	3 198	2 940	59,8%	14,6%
Разходи за възнаграждения	7 262	7 249	7 463	7 641	7 388	7 565	7 745	2,8%	6,6%
Разходи за осигуровки	1 946	1 946	2 010	2 058	2 002	2 051	2 099	3,3%	7,9%
Данъци и такси	659	693	689	688	666	657	646	4,5%	-1,9%
Други разходи	148	139	138	138	135	135	135	-6,8%	-8,8%
ОБЩО РАЗХОДИ	23 637	24 111	25 267	25 323	24 598	24 418	24 405	6,9%	3,2%
Спестявания и увеличения-нето:			-58	216	-574	-484	-409		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	2 207	2 273	2 465	2 777	2 996	3 004	3 011	11,7%	36,4%
Променливи разходи:	6 379	6 693	6 133	6 210	5 928	5 793	5 640	-3,9%	-11,6%

Разходите за отчетната 2015 г. са коригирани с намаление във връзка с изключване на община Тополовград от обособената територия на ВиК оператора.

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата доставяне на вода през 2017 г. е прогнозирано аргументирано увеличение на разходите за външни услуги и разходите за възнаграждения, осигуровки и разходите за данъци и такси. С намаление са прогнозирани разходите за материали и други разходи.

Увеличението на разходите за външни услуги е в резултат на увеличение на разходите за въоръжена охрана и разходите за инкасиране съгласно приложени договори, и в резултат на повишение на разходите за лабораторни проби, във връзка с нарастването на броя на анализите, които следва да бъдат извършени във външни лаборатории, съгласно изискванията на нормативната уредба. Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

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.

Ефектът върху общите разходи за услугата водоснабдяване е увеличение с 6,9% през 2017 г. и с 3,2% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Отвеждане на отпадъчни води:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчните води							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	123	115	170	175	174	174	174	38,2%	41,3%
Разходи за външни услуги	129	110	88	96	94	95	95	-31,8%	-26,6%
Разходи за амортизации	58	48	296	369	256	293	196	413,0%	239,6%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	21	48	57	86	105	107	107	170,4%	407,3%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	0	4	18	33	45	55		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	37	0	235	266	119	141	35	539,7%	-5,1%
Разходи за възнаграждения	491	488	505	515	517	527	538	2,7%	9,6%
Разходи за осигуровки	146	146	151	154	154	158	161	3,8%	10,7%
Данъци и такси	35	31	18	18	17	17	17	-48,8%	-51,7%
Други разходи	10	8	7	7	7	7	7	-30,0%	-30,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	991	946	1 235	1 333	1 219	1 270	1 188	24,6%	19,8%
Спестявания и увеличения-нето:			5	31	29	44	58		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	108	108	147	147	146	146	146	36,1%	35,2%

Разходите за услугата отвеждане на отпадъчните води за отчетната 2015 г. са коригирани с намаление във връзка с изключване на община Тополовград от обособената територия на ВиК оператора.

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата отвеждане на отпадъчните води през 2017 г. е прогнозирано аргументирано увеличение на разходите за материали и разходите за възнаграждения и осигуровки. С намаление са прогнозирани разходите за външни услуги, разходите за данъци и такси и други разходи.

Увеличението на разходите за материали е в резултат на прогнозирани разходи за електрическа енергия за новопридобити 7 броя КПС от 2017 г. Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

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.

Ефектът върху общите разходи за услугата отвеждане на отпадъчните води е увеличение с 24,6% през 2017 г. и с 19,8% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Пречистване на отпадъчни води:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	1 038	1 066	1 084	1 134	1 134	1 134	1 148	4,4%	10,6%
Разходи за външни услуги	416	384	411	556	663	686	708	-1,2%	70,3%
Разходи за амортизации	71	181	107	119	211	118	86	50,1%	20,1%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	39	41	43	44	46	47	44	9,6%	12,7%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	3	9	13	20	29	34		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	32	137	56	62	145	42	8	72,3%	-75,5%
Разходи за възнаграждения	1 327	1 327	1 380	1 408	1 437	1 466	1 496	4,0%	12,8%
Разходи за осигуровки	354	354	367	375	383	390	398	3,7%	12,4%
Данъци и такси	54	56	86	99	99	99	99	59,0%	82,5%
Други разходи	31	24	27	30	30	30	30	-13,1%	-1,7%
ОБЩО РАЗХОДИ	3 291	3 391	3 462	3 720	3 956	3 923	3 965	5,2%	20,5%
Спестявания и увеличения-нето:			135	382	526	585	660		

ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	248	218	253	253	253	253	253	2,0%	1,9%
Променливи разходи:	806	853	899	1 075	1 182	1 205	1 228	11,5%	52,3%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата пречистване на отпадъчни води през 2017 г. е прогнозирано аргументирано увеличение на разходите за материали, разходите за възнаграждения и осигуровки и разходите за данъци и такси във връзка с нововъведени в експлоатация ПСОВ „Раднево“ и ПСОВ „Овощник“. С намаление са прогнозиран разходите за външни услуги и други разходи.

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

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.

Ефектът върху общите разходи за услугата водоснабдяване е увеличение с 5,2% през 2017 г. и с 20,5% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Доставяне на вода на друг ВиК оператор:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на друг ВиК оператор							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2019 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	61	51	45	46	54	54	55	-26,6%	-9,6%
Разходи за външни услуги	13	12	14	13	11	12	12	9,8%	-7,5%
Разходи за амортизации	12	0	10	6	1	1	1	-16,7%	-93,3%
разходи за амортизации на собствени активи	0	0	0	0	0	0	0		
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	0	0	0	1	1	1	1		
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	12	0	10	5	0	0	0	-18,2%	-100,0%
Разходи за възнаграждения	47	47	49	50	51	52	54	4,0%	14,3%
Разходи за осигуровки	13	13	14	13	13	14	14	10,0%	10,0%
Данъци и такси	7	7	6	6	6	6	6	-13,2%	-14,5%
Други разходи	1	1	1	1	1	1	1	-15,2%	-7,5%
ОБЩО РАЗХОДИ	153	131	138	134	137	139	142	-9,7%	3,5%
Спестявания и увеличения-нето:			-13	-13	-5	-2	0		-102,2%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	20	19	21	20	26	26	27	5,4%	3,4%
Променливи разходи:	41	39	35	36	36	36	36	-15,3%	0,1%

Водоснабдителната система, обща за основната ВС и за ВС доставяне на вода на друг ВиК оператор, е част от водоснабдителната група „Марица изток“, намираща се на територията на район Раднево. В тази връзка, от район Раднево са отделени за ВС Друг оператор както активи, така и разходи пропорционално на количествата, подадени за друг ВиК оператор от общо добитите количества за водоснабдителната група „Марица изток“.

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор през 2017 г. е прогнозирано обосновано увеличение на разходите за външни услуги и разходите за възнаграждения и осигуровки. Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

Ефектът върху общите разходи за услугата е намаление с 9,7% през 2017 г. и увеличение с 3,5% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Общо регулирана дейност:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Общо регулирана дейност							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	9 680	9 822	9 117	9 346	8 987	8 861	8 734	-5,8%	-9,8%
Разходи за външни услуги	2 342	2 432	2 594	2 620	2 634	2 658	2 681	10,8%	14,5%
Разходи за амортизации	3 522	3 797	5 481	5 344	5 383	5 057	4 840	55,7%	37,4%
разходи за амортизации на собствени активи	875	921	970	1 043	1 075	1 115	1 143	10,8%	30,6%

<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	22	111	244	397	562	714		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	2 647	2 854	4 401	4 056	3 911	3 381	2 983	66,3%	12,7%
Разходи за възнаграждения	9 127	9 111	9 396	9 614	9 393	9 611	9 833	3,0%	7,7%
Разходи за осигуровки	2 458	2 458	2 542	2 600	2 552	2 612	2 672	3,4%	8,7%
Данъци и такси	755	787	799	811	788	779	768	5,8%	1,7%
Други разходи	189	172	172	176	173	173	173	-9,0%	-8,8%
ОБЩО РАЗХОДИ	28 072	28 579	30 102	30 511	29 909	29 750	29 700	7,2%	5,8%
Спестявания и увеличения-нето:	0	0	69	616	-24	143	309		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	2 583	2 618	2 886	3 197	3 421	3 429	3 436	11,7%	33,0%
Променливи разходи:	7 260	7 614	7 134	7 393	7 217	7 105	6 974	-1,7%	-3,9%

Нерегулирана дейност:

Разходи по икономически елементи	Нерегулирана дейност							Изменение 2017 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	
Разходи за материали	705	0	0	0	0	0	0	-100,0%
Разходи за външни услуги	84	5	36	36	36	36	36	-57,1%
Разходи за амортизации	762	161	139	142	140	139	112	-81,8%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	762	161	139	142	140	139	112	-81,8%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>								
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>								
Разходи за възнаграждения	338	338	352	360	345	354	362	4,0%
Разходи за осигуровки	91	91	93	95	92	94	95	2,8%
Данъци и такси	0	0	0	0	0	0	0	
Други разходи	0	0	0	0	0	0	0	
ОБЩО РАЗХОДИ	1 980	594	620	633	614	622	605	-68,7%
Спестявания и увеличения-нето:								
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	690	0	0	0	0	0	0	-100,0%
Променливи разходи:	0	0	0	0	0	0	0	

3.3.2. Бъдещи нови разходи

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

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

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

Разходи за нови дейности и активи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
КПС (7 бр.)	53	58	58	58	58

Разходи за нови дейности и активи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ПСОВ "Раднево"		530	530	530	530
ПСОВ "Овощник" - Казанлък		633	633	633	633

Дружеството е предоставило всички изискани справки и обосновки за начина на прогнозиране на бъдещите разходи.

3.4. Потребление на ВиК услуги

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

В бизнес плана е посочено: за анализирания период от 2009 – 2015 г. се наблюдава спад на потреблението на вода с общо 1,4 млн.м³ за петте години. За последната 2015 г. се наблюдава ръст на потреблението за всички групи потребители в сравнение с

предходната 2014 г. За услугата отвеждане на отпадъчни води се наблюдава намаление на фактурираните количества за промишлените потребители и увеличение на същите за бюджетни и търговски от 2012 г., което се дължи на преминаване на част от наблюдаваните промишлените потребители в групата на останалите приравнени към търговски потребители. За услугата пречистване на отпадъчните води нивото значително се покачва, поради въвеждане в експлоатация на ПСОВ Стара Загора в средата на 2011 г., като ефектът се отразява изцяло през 2012 г.

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

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

Анализ на грешки в точността на водомерите

В бизнес плана е посочено: *Неточността при измерването на водомерите се дължи на изтеклия срок на метрологична проверка. При изтичане на 5-годишния срок за водомерите, процентът на грешката се увеличава, като резултатът е до 20 % по-малко отчитане на преминаващото водно количество. По този начин се натрупват търговски загуби, които оцеляват дружеството. С оглед превенция от тези грешки, дружеството предприема кампания по обезпечаване на всички СВО етажна собственост с нови общи водомери, както и своевременна профилактика и метрологичен контрол на съществуващия водомерен парк.*

Анализ на грешки в процеса на отчитане на водомерите

В бизнес плана е посочено: *Анализът на процеса на отчитане на водомерите показва като основен проблем работата на инкасаторите. За управлението на процеса във „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора се правят следните периодични проверки:*

1. Спазването на месечния график на инкасаторите. Месечно се създават маршрути на инкасаторите, които са проследими посредством регистрацията на адреса през електронните устройства (таблети), с които те извършват регистрацията.

2. Отдел Вътрешен Одит също извършва ежесмесечни проверки на документи, касови книги и докладват за констатираните нарушения от насрецините проверки. При констатираните нарушения се прилагат строги административни мерки.

Отчитането на потребителите е ежесмесечно, по предварително обявени графици на сайта на дружеството. За още по-конкретна информация на абонатите, се поставят до три дни предварително обяви за датата на отчитане на жилищата в посочения блок по график за градовете. Освен визуално от инкасатори, за град Стара Загора съществува и дистанционен отчет чрез водомери с радио модули. С цел проверка на отчитане, един път годишно за този вид водомери се прави и визуално отчитане от инкасатор.

Ежесмесечно се извършва контрол от Инспектор реализация на съответния район. На инкасаторите, които събират пари в брой, както и на касиерите в паричните салони, се прави ежесмесечна ревизия. С цел предпазване от злоупотреби от страна на инкасаторите и за по пълно, и правилно отчитане на водомерите, се прави периодична смяна на районите.

Данните от отчетите на инкасаторите се прехвърлят автоматично в системата Инкасо. Дистанционно отчетените показания за град Стара Загора се предават от фирмата – изпълнител периодично в рамките на месеца, в електронен формат, позволяващ автоматична обработка от системата.

Изразходваната вода се отчита на водомера на водопроводното отклонение, а при етажна собственост - по общия водомер на водопроводното отклонение, паралелно с индивидуалните водомери.

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

В бизнес плана е посочено: Дружеството работи с тези два метода за събиране и прехвърляне на данните:

✓ *Водомери с радиомодули за дистанционно отчитане на показанията. Желаната ефективност се постига, когато водомерите бъдат монтирани в 100% от точките за отчитане (потребителски и водомери на СВО) в дадена сграда или квартал. Методът игнорира субективния фактор, както при отчитане на показанията, така и при въвеждането им в системата.*

✓ *Въвеждане на електронен карнет. Основното му предимство са значително по-ниските инвестиционни разходи. Методът игнорира субективния фактор при преноса на данните в системата. Възможността за грешки при отчитането са значително намалени, поради предвидените процедури (алгоритми) за анализ и контрол на данните още в момента на тяхното въвеждане. Значително подобрява възможността и за контрол на инкасаторите.*

Анализ на неоторизирано потребление - кражби и незаконно потребление

В бизнес плана е посочено: На потребителите с повредени водомери или такива без водомери се връчват покани за тяхната подмяна и се търсят начини за осигуряване на техническа възможност за монтаж. Броят на потребителите, незаконно присъединяващи се към водоснабдителната система или манипулиращи измервателните устройства, също не е малък. Създадени са екипи за проверка на място за неоторизирано потребление. Екипите правят посещение по сигнал и по планирани проверки. За констатираните нередности се съставят протоколи за констатирано нарушение, прекъсва се незаконната връзка, а неплатените задължения се търсят по съдебен ред.

Засилва се контролът с цел предотвратяване на кражби на питейна вода, особено в поливния сезон в селата. При необходимост се предвижда увеличаване на числения състав на създадените за тази цел групи за проверки.

Анализ на процеса по управление на събирането на вземания

В бизнес плана е посочено: С цел непрекъснато намаляване на задълженията на физически и юридически лица, всеки клиент, незаплатил фактура, повече от 30 дни след нейното издаване, се третира като неизряден длъжник на дружеството, а задължението му като просрочено.

На отделните етапи, в зависимост размера на дълга и степента на просрочване, за неговото събиране се работи чрез създаден телефонен център и екипи за посещение на адрес, уведомяват се абонатите за задълженията им и се договарят срокове за плащане, изпращат се уведомителни писма и SMS - и за дължимите суми. Във всички производствени райони на дружеството има групи, непосредствено заети с работа с нередовни клиенти. При изчерпване на възможностите на посочените механизми, събирането на дълга продължава по съдебен ред.

3.4.3. Оплаквания на потребители на ВиК услуги

В бизнес плана е посочена информацията относно оплакванията на потребители: С намаляваща тенденция е броят на жалбите, изразяващи несъгласие с начислените водни количества. Те са свързани с неосигурен достъп до измервателните уреди, съставени

протоколи при констатирани нарушения, повредени водомери, грешки при отчитането на водомера. По всички са създадени възможности за отстраняване на причините.

Относително висок е делът на оплакванията от потребители във връзка с по-висок разход за общи нужди, в резултат на установени разлики при отчитане показанията на общи водомери и сумата от отчетите на индивидуалните водомери, преразпределени между потребителите в сградите етажна собственост съгласно чл. 30 и чл. 32 от Наредба 4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи. Съгласно установените правила, по всяка една от тях са съставят съвместни комисии за установяване на причините и се изготвят съответни документи с предписания за действия по отстраняването им.

Оплакванията за нарушено водоподаване са свързани с аварии по водопроводната система или намалено налягане и недостиг на вода при гравитачни водоизточници. По всички от тях са предприети действия в рамките на установените срокове.

Както бе посочено по-горе, дружеството е ориентирано към своите клиенти и се стреми да повишава качеството на предоставяната услуга, както по отношение на оперативните си дейности (качествено и бързо извършване на ремонтните дейности с минимални неудобства за потребителите, регулярни и точни отчети за потреблението) но също така и по осигуряване на достъпност и публичност на действията и всестранна информация, която е в полза на клиентите на дружеството.

3.5. Непризнати разходи

3.5.1. Информация в бизнес плана

В бизнес плана е представена информация за нерегулираните и/или непризнатите разходи на дружеството, 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)	36 346	36 592	36 045	35 604	35 363
Финансови приходи	370	280	280	280	280
ПРИХОДИ					
Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	34 956	35 173	34 542	34 026	33 711
Финансови разходи	168	110	60	42	23
РАЗХОДИ					
Печалба/ Загуба от оперативна дейност	1 390	1 419	1 504	1 578	1 652
Печалба/ Загуба преди данъци	1 592	1 589	1 724	1 816	1 909

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 (ROC) - печалба спрямо разходи от оперативна дейност	3,98%	4,03%	4,35%	4,64%	4,90%

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:	1 586	2 890	7 514	8 094	8 885
Салдо на паричните средства в края на периода:	2 890	7 514	8 094	8 885	11 549

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 водоснабдителните и канализационните услуги срещу заплащане на потребителите.

IV. Предложение за цени и приходи от ВиК услуги

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

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

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

Представените от дружеството ценообразуващи елементи са както следва:

4.1. Регулаторна база на активите

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

Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	15 246	15 246	16 803	20 515	23 757	26 655	29 483
Амортизации за периода на използване на ДА	5 906	5 906	6 757	7 724	8 852	10 007	11 454
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	8 251	7 072	5 894	4 715	3 536	2 357	1 179
Инвестиции		1 557	3 712	3 243	3 183	2 828	2 612
Оборотен капитал	3 663	3 715	3 652	3 646	3 451	3 413	3 371
Регулаторна база на активите	21 254	21 684	23 304	24 393	25 076	25 247	25 191
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	759	759	759	1 170	1 793	1 968	2 180
Амортизации за периода на използване на ДА	274	274	322	383	487	624	777
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		0	411	623	175	212	113
Оборотен капитал	169	162	170	172	169	169	168
Регулаторна база на активите	654	647	1 017	1 582	1 650	1 724	1 684

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	677	677	817	898	980	1 205	1 288
Амортизации за периода на използване на ДА	308	308	352	403	460	526	601
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		140	81	82	225	83	54
Оборотен капитал	582	581	607	641	657	657	659
Регулаторна база на активите	951	1 090	1 153	1 218	1 402	1 419	1 400
Описание (хил.лв.)	Доставяне на вода на друг ВиК оператор						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	2	2	2	12	18	18	18
Амортизации за периода на използване на ДА	1	1	1	1	1	2	3
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		0	10	6	0	0	0
Оборотен капитал	25	24	23	23	24	24	24
Регулаторна база на активите	27	25	34	40	40	40	39

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

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

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

4.2. Възвръщаемост на капитала

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

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

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	22 582	26 530	30 113	32 951	35 729
Собствен капитал		-2 221	-1 967	-1 750	-1 686	-1 553
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		22 582	26 530	30 113	32 951	35 729
Привлечен капитал	хил. лв.	7 051	7 980	5 299	2 633	1 404
Данъчни задължения	%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	7,99%	7,99%	7,99%	7,99%	7,99%
Норма на възвръщаемост на привлечения капитал	%	3,1%	2,0%	1,8%	2,2%	2,1%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	4,6%	4,6%	4,6%	4,6%	4,6%
Дял на собствения капитал	%	76,2%	76,9%	85,0%	92,6%	96,2%
Дял на привлечения капитал	%	23,8%	23,1%	15,0%	7,4%	3,8%

НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	7,5%	7,3%	7,8%	8,4%	8,6%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	1 747	1 778	1 959	2 116	2 172
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	76	115	129	145	145
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	86	89	110	119	121
Възвръщаемост	хил. лв.	1 910	1 982	2 197	2 380	2 437

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

Собственият и привлеченият капитал са определени съгласно параметрите на бизнес плана, при спазване указанията на КЕВР. ВиК операторът не е предложил възвръщаемост на капитала за услугата доставяне вода на друг ВиК оператор.

4.3. Необходими годишни приходи

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

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

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

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

Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	1 747	1 778	1 959	2 116	2 172
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	25 267	25 323	24 598	24 418	24 405
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	27 014	27 101	26 557	26 535	26 577
Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	76	115	129	145	145
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	1 235	1 333	1 219	1 270	1 188
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	1 311	1 449	1 348	1 415	1 333
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	86	89	110	119	121
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	3 462	3 720	3 956	3 923	3 965
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	3 548	3 809	4 066	4 042	4 086
Описание (хил.лв.)	ВС Доставка на вода на друг ВиК оператор				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	0	0	0	0	0
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	138	134	137	139	142
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	138	134	137	139	142

4.4. Прогнозни количества

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

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

са обосновани.

Описание хил.м3/год	Доставяне вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Количества доставена вода	14 118	13 899	13 484	13 426	13 363
Описание хил.м3/год	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отведени количества вода	10 883	10 889	10 686	10 639	10 585
Количества за битови и приравнени на тях потребители	8 444	9 253	9 050	9 003	8 949
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	2 439	1 636	1 636	1 636	1 636
Описание хил.м3/год	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Пречистени количества вода	8 923	9 940	9 886	9 844	9 798
Количества за битови и приравнени на тях потребители	6 938	8 304	8 250	8 208	8 162
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	1 986	1 636	1 636	1 636	1 636
степен на замърсеност 1	1 473	751	751	751	751
степен на замърсеност 2	140	535	535	535	835
степен на замърсеност 3	373	349	349	349	49
Описание хил.м3/год	Доставяне на вода на друг ВиК оператор				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Количества доставена вода на друг ВиК оператор	250	250	250	250	250

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

Коефициент за степен на замърсеност на отведени отпадъчни води	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Коефициент за замърсеност степен 1	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12
Коефициент за замърсеност степен 2	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
Коефициент за замърсеност степен 3	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47

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

Степен на замърсеност	Товар по БПК ₅ , кг/год	Дял от товара	Препоръчителни стойности		Разлика	Дял от товара, отнесено към разликата	Изчисления
			min	max			
Степен на замърсеност 1	54 337	4,4%	1,1	1,6	0,5	0,02	1,12
Степен на замърсеност 2	14 457	1,2%	1,6	2	0,4	0,00	1,60
Степен на замърсеност 3	1 160 974	94,4%	2	2,5	0,5	0,47	2,47
Общ товар, кг/год.	1 229 768	100%					

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	Цени по БП		Цени за утвърждаване	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция	
	2017 г.	2018 г.		2020 г.	2021 г.

Доставяне на вода на потребителите	1,914	1,950	1,970	1,976	1,989
Отвеждане на отпадъчни води	0,120	0,133	0,126	0,133	0,126
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,365	0,351	0,376	0,375	0,391
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители					
степен на замърсяване 1	0,408	0,393	0,421	0,420	0,437
степен на замърсяване 2	0,583	0,561	0,602	0,601	0,625
степен на замърсяване 3	0,900	0,866	0,929	0,927	0,965
Доставяне вода на друг ВиК оператор	0,552	0,536	0,548	0,557	0,567

Социалната поносимост на цената на ВиК услугите 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 Стара Загора 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 на ВиК услугите от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора 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	7,627	7,627	8,059	8,177	8,305	8,349	8,418
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	637	629	515	533	551	570	590
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	15,925	15,725	12,875	13,313	13,779	14,261	14,760
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	5,688	5,616	4,598	4,755	4,921	5,093	5,271
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители за ВС „Помпена“ (с ДДС)	лв./куб.м	2,724	2,724	2,724	2,724	2,966	2,982	3,006
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители за ВС „Гравитачна“ (с ДДС)	лв./куб.м	1,728	1,728	1,728	1,728			

V. Годишните изменения на цените

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

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

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

Q – коефициент, който се изчислява по следната формула:

$$Q = Q_p + Q_i,$$

където:

Q_p е коефициент, отразяващ разликата между прогнозните и действителните

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

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

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

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

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

$E_{2017} = 0,083\%$

$E_{2018} = 0,083\%$

$E_{2019} = 0,083\%$

$E_{2020} = 0,083\%$

$E_{2021} = 0,083\%$

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

Разходи за нови дейности и активи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
КПС (7 бр.)	53	58	58	58	58

Разходи за нови дейности и активи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ПСОВ "Раднево"		530	530	530	530
ПСОВ "Овощник" - Казанлък		633	633	633	633

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 ЗРВКУ се удължава до 31 декември 2016 г. Следващият регулаторен период започва от 1 януари 2017 г.*

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

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

Във връзка с настъпилата промяна в границата на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора след отделяне на община Тополовград с Решение № 6 от Протокол № 3 от извънредно заседание на общото събрание на АВиК – Стара Загора, проведено на 20.12.2018 г., АВиК – Стара Загора приема решение за сключване на Допълнително споразумение № 1 към сключения на 29.02.2016 г. Договор за стопанисване, поддръжане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги. На 20.12.2018 г. между АВиК - Стара Загора

и „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора е сключено Допълнително споразумение № 1 към Договора от 29.02.2016 г. С Протокол № 1 от заседание на общото събрание на АВиК – Стара Загора, проведено на 07.01.2019 г., АВиК – Стара Загора съгласува Бизнес план 2017-2021 г. на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора за предоставяне на ВиК слуги на обособената територия, с изключена територия на община Тополовград.

Дружеството е представило за съгласуване в АВиК-Стара Загора внесения в КЕВР бизнес план с вх. № В-17-22-10 от 30.05.2019 г. В Комисията е представено писмо изх. № АВиК-РД-22 от 31.05.2019 г. на областния управител и председател на АВиК – Стара Загора до управителя на дружеството, с което го информира, че извършената актуализация на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора е разгледана и тъй като няма промяна на инвестиционната програма, няма възражения по актуализацията на бизнес плана.

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 „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора 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 ВиК услугите, предоставяни от оператора.

Цени за първия и втория ценови период не са утвърждавани от КЕВР и не са влезли в сила през 2017 г. и 2018 г. – първата и втората година от нормативно определения регулаторен период 2017-2021 г., поради което не може да се приложи изискването за изменение с инфлационен индекс, намален с коефициент Х, и цените за ВиК услугите на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора за 2019 г. са, както следва:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Цени за утвърждаване за 2019 г.
Доставяне вода на потребителите	1,970
Отвеждане на отпадъчни води	0,126
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	0,376
Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,421
степен на замърсяване 2	0,602
степен на замърсяване 3	0,929
Доставяне вода на друг ВиК оператор	0,548

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване 2019 г.
---	------------------------------

Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м3 с ДДС	2,966
Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м3 с ДДС, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на лице от домакинство за област Стара Загора за 2017 г. в размер на 515 лв.	4,921
Заключение: цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.	

Изказвания по т.2.:

Докладва И. Касчиев. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора са от последните регионални оператори, които са потенциални бенефициенти по ОП Околна среда, който няма одобрен бизнес план. Причината за това е, че в тяхната обособена територия освен всички общини в Област Стара Загора, до момента е била включена и Община Тополовград, която географски се намира в Област Хасково. Преди да бъде внесен бизнес планът през м. юли 2016 г. е имало решение на АВиК в Област Стара Загора, която е била променила границите на обособената територия чрез отпадане на тази община. Малко след като е внесен бизнес планът, е имало решение на Асоциацията в Хасково, които също са променили обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково чрез приемане на Община Тополовград и на още две общини в Хасково. Същевременно „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора не е било в обхвата на процедурата, която МРРБ е обявило за избор на консултанти за техническа и правна помощ за изменение на договорите. На 20.12.2018 г. между АВиК Стара Загора и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора е сключено допълнително споразумение към договора, в което са уредени отношенията между страните във връзка с отпадането на Община Тополовград и преминаването ѝ към обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково. Представено е допълнително споразумение, което е сключено на 09.11.2018 г. между АВиК Хасково и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково. Съгласно него „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково започва да предоставя ВиК услуги на потребителите в Община Тополовград от 01.01.2019 г., т.е. към 01.01.2019 г. общината трябва да е излязла от Стара Загора и да е влязла към „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково, което предполага, че най-накрая Комисията може да разгледа бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора, който е изменен, и от 2019 г. Община Тополовград е премахната като са премахнати съответните активи, разходи и персонал. Този изменен бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора е съгласуван от АВиК Стара Загора през м. януари 2019 г., като след това има настъпили изменения по бизнес плана, който в момента се гледа (внесен на 30 май). Работната група е изисквала да бъде представен и в АВиК Стара Загора. Представено е писмо от Областния управител, председател на Асоциацията, с което информира, че АВиК Стара Загора чрез решение на Общото събрание вече е съгласувала бизнес плана на 07.01.2019 г. Извършената актуализация е по искане на КЕВР. Тъй като в този бизнес план, който е изменен и разгледан от Асоциацията, няма промяна в инвестиционната програма, няма и възражения по неговата актуализация, т.е. Областният управител е казал, че Асоциацията няма да се събира и да го обсъжда повторно.

В техническата и икономическата част на приложения доклад са описани подробно параметрите на бизнес плана, който дружеството е представило. Те до момента също имат отделни цени за помпена и гравитачна ВС и сега предлагат единна цена за обособената територия, която е под границата на социалната поносимост. В доклада са посочени параметрите за бъдещите изменения на цените, които ще бъдат одобрени за 2020 – 2021 г., коефициентите и разходите, които ще влязат в коефициента Qp.

В тази връзка въз основа на посочените нормативни изисквания, работната група предлага Комисията да приеме следните решения:

I. На основание чл. 55, ал. 1 от АПК, във връзка с чл. 13, ал. 8 от Закона за енергетиката и чл. 5 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги да вземе решение, с което да възобнови административното производство, спряно с Решение № САП-2 от 09.05.2017 г. на КЕВР, по заявленията на ВиК оператора за разглеждане на неговия бизнес план и утвърждаване и одобряване на цени.

II. На основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на КЕВР и на нейната администрация, във връзка с чл. 13, ал. 2, т. 2 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 и ал. 2 от ЗРВКУ, чл. 26, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, да се приемат следните решения:

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

II. Трендафилова попита доколко съществени са измененията на бизнес плана спрямо първия, който е съгласуван.

И. Касчиев отговори, че измененията не обхващат инвестиционната програма и АВиК е приела, че тя това съгласува по ЗВ. Промени има в техническата и икономическата част на бизнес плана, но те не водят до изменения в инвестициите.

II. Трендафилова попита водят ли до изменение в цените.

И. Касчиев отговори, че има сравнително малко изменение в някои от цените.

И. Н. Иванов установи, че няма други изказвания.

И. Н. Иванов обяви провеждане на открито заседание на 27.06.2019 г. от 10:00 ч. и обществено обсъждане на 27.06.2019 г. от 10:10 ч. в зала IV на КЕВР и подложи на гласуване проекта на решение.

Предвид гореизложеното, Комисията

РЕШИ:

I. На основание чл. 55, ал. 1 от АПК, във връзка с чл. 13, ал. 8 от Закона за енергетиката и чл. 5 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, възобновява административното производство, спряно с Решение № САП-2 от 09.05.2017 г. на КЕВР, по заявленията на ВиК оператора за разглеждане на неговия бизнес план и утвърждаване и одобряване на цени.

II. На основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на КЕВР и на нейната администрация, във връзка с чл. 13, ал. 2, т. 2 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 и ал. 2 от ЗРВКУ, чл. 26, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги:

1. Приема доклад относно заявление с вх. № В-17-22-11 от 11.07.2016 г. за

одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-22-10 от 04.12.2018 г., заявление с вх. № В-17-22-10 от 12.04.2019 г. и заявление с вх. № В-17-22-10 от 30.05.2019 г., и заявление с вх. № В-17-22-12 от 11.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги, изменено със заявление вх. № В-17-22-3 от 13.02.2019 г. и заявление с вх. № В-17-22-7 от 30.05.2019 г.;

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

3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада и проекта на решение по т.1 и т.2 на 27.06.2019 г. от 10:00 ч.;

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

5. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 27.06.2019 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 втора** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Пенка Трендафилова.

Решението е взето с **четири гласа „за“** (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за, Ремзи Осман – за и Пенка Трендафилова - за), от които **един глас** (Пенка Трендафилова) на член на Комисията със стаж във В и К сектора.

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО:

По т.1. както следва:

I. Одобрява на „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД 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 по услуги за всяка година от бизнес плана.
5. Стойност на регулаторната база на активите за регулаторни цели за всяка година от бизнес плана.

6. Норма на възвръщаемост на капитала при условията на свое Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г. за ВиК услугите.

II. Одобрява цени без ДДС на ВиК услугите за 2020 - 2021 г.

III. Приема анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите 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.

V. Утвърждава, считано от 01.07.2019 г., цени без ДДС на ВиК услугите за 2019 г.

По т.2. както следва:

I. На основание чл. 55, ал. 1 от АПК, във връзка с чл. 13, ал. 8 от Закона за енергетиката и чл. 5 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, възобновява административното производство, спряно с Решение № САП-2 от 09.05.2017 г. на КЕВР, по заявленията на ВиК оператора за разглеждане на неговия бизнес план и утвърждаване и одобряване на цени.

II. На основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на КЕВР и на нейната администрация, във връзка с чл. 13, ал. 2, т. 2 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 и ал. 2 от ЗРВКУ, чл. 26, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги:

1. Приема доклад относно заявление с вх. № В-17-22-11 от 11.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-22-10 от 04.12.2018 г., заявление с вх. № В-17-22-10 от 12.04.2019 г. и заявление с вх. № В-17-22-10 от 30.05.2019 г., и заявление с вх. № В-17-22-12 от 11.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги, изменено със заявление вх. № В-17-22-3 от 13.02.2019 г. и заявление с вх. № В-17-22-7 от 30.05.2019 г.;

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

3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада и проекта на решение по т.1 и т.2 на 27.06.2019 г. от 10:00 ч.;

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

5. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 27.06.2019 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.

Приложения:

1. Решение на КЕВР № № БП-Ц-3 от 19.06.2019 г. - одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД, като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-02-6 от 05.04.2019 г. и заявление с вх. № В-17-02-11 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-02-7 от 09.04.2019 г.;

2. Доклад В-Дк-162/14.06.2019 г. относно заявление с вх. № В-17-22-11 от 11.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-22-10 от 04.12.2018 г., заявление с вх.

№ В-17-22-10 от 12.04.2019 г. и заявление с вх. № В-17-22-10 от 30.05.2019 г., и заявление с вх. № В-17-22-12 от 11.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги, изменено със заявление вх. № В-17-22-3 от 13.02.2019 г. и заявление с вх. № В-17-22-7 от 30.05.2019 г.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.....
(С. Тодорова)

.....
(Р. Осман)

.....
(П. Трендафилова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

Р. ТОТКОВА

Протоколирал:
(А. Фикова - главен експерт)