



ПРОТОКОЛ

№ 130

София, 19.07.2018 година

Днес, 19.07.2018 г. от 10:30 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 Димитър Кочков, Пенка Трендафилова и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).

На заседанието присъстваха И. Касчиев – главен директор на главна дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги“, Д. Стоилова – и. д. началник на отдел „Цени и бизнес планове-водоснабдителни и канализационни услуги“ и експерти на КЕВР.

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

ДНЕВЕН РЕД:

1. Проект на решение относно заявление с вх. № В-17-31-14 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-31-5 от 30.05.2017 г. и от 03.07.2017 г., и заявление с вх. № В-17-31-13 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-31-6 от 30.05.2017 г. и от 03.07.2017 г.

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

2. Проект на решение относно заявление с вх. № В-17-78-7 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, гр. Бургас като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-78-5 от 18.05.2018 г. и заявление с вх. № В-17-78-6 от 18.05.2018 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги.

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

По т.1. Комисията, като разгледа подадените от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново заявление с вх. № В-17-31-14 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-31-5 от 30.05.2017 г. и от 03.07.2017 г., и заявление с вх. № В-17-31-13 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-31-6 от 30.05.2017 г. и от 03.07.2017 г., както и събраните данни от проведените на 19.06.2018 г. открито заседание и обществено обсъждане, установи следното:

Административното производство е образувано във връзка с внесен за одобрение бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. със заявление с вх. № В-17-31-14 от 30.06.2016 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-31-5 от 30.05.2017 г. и от 03.07.2017 г., и заявление с вх. № В-17-31-13 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-31-6 от 30.05.2017 г. и от 03.07.2017 г.

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

С изменението на § 14 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИД на ЗВ), 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-17 от 13.11.2008 г., Комисията е одобрила бизнес план на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, за периода 2009-2013 г. С Решение № БП-20 от 08.12.2014 г. е одобрен допълнен бизнес план за периода 2014-2015 г. към

одобрения бизнес план за развитие на дейността на ВиК оператора за периода 2009 - 2013 г. С Решение № БП-3 от 06.01.2016 г. на КЕВР е одобрен допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД за 2016 г.

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

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

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

- Заявление с вх. № В-17-31-14 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление с вх. № В-17-31-13 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги;

- Изменение и допълнение на бизнес плана, представено с вх. № В-17-31-5 от 30.05.2017 г. и заявление с вх. № В-17-31-6 от 30.05.2017 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги;

- След проведено на 19.06.2017 г. обсъждане на основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, е представен изменен проект на бизнес план със заявление с вх. № В-17-31-5 от 03.07.2017 г. и ново ценово заявление с вх. № В-17-31-6 от 03.07.2017 г.

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

Назначената със Заповед № 3-В-2 от 16.01.2017 г. на председателя на КЕВР работна група е извършила анализ на данните, съдържащи се в подадените от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново заявления. Резултатите от извършения анализ са отразени в доклад с вх. № В-Дк-104 от 05.06.2018 г. (Доклада), който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 104 от 13.06.2018 г., т. 1 и е публикуван на интернет-страницата на Комисията. На същото заседание КЕВР е приела и проект на общо решение по бизнес плана и заявлението за цени, който също е публикуван на интернет-страницата на Комисията. В изпълнение на разпоредбите на чл. 27, ал. 1 от НРЦВКУ, във връзка с чл. 13, ал. 5, т. 2 и т. 3 и чл. 14 от Закона за енергетиката (ЗЕ) са проведени открито заседание и обществено обсъждане на 19.06.2018 г.

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

На проведеното открито заседание Комисията е обсъдила Доклада с представители на заявителя. Димитър Владов – управител на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново е посочил, че няма възражения по Доклада на работната група.

С писмо на КЕВР с изх. № В-17-31-14 от 13.06.2018 г. като заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗЕ са поканени Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Омбудсман на Република България, Национален браншови синдикат „Водоснабдител“ - КНСБ, Федерация (строителство, индустрия и водоснабдяване) - Подкрепа, Българска асоциация по водите, Съюз на ВиК операторите в Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация активни потребители, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, „Водоснабдяване и канализация Габрово“ ООД, гр. Габрово, Областна

администрация Велико Търново - Асоциация по ВиК - Велико Търново, „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново.

На общественото обсъждане са присъствали: г-жа Боряна Джунева – главен експерт към Омбудсман на Република България; г-н Красимир Богоев – заместник-председател на Национален браншов синдикат „Водоснабдител” – КНСБ; г-н Йоанис Партениотис – председател на Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване” – КТ „Подкрепа” и г-н Димитър Владов – управител на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Българска асоциация по водите, Съюз на ВиК операторите в Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация активни потребители, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, „Водоснабдяване и канализация Габрово“ ООД, гр. Габрово и Областна администрация Велико Търново - Асоциация по ВиК - Велико Търново не са изпратили свои представители.

На проведеното обществено обсъждане са направени следните изказвания:

Б. Джунева, главен експерт към Омбудсман на Република България посочва, че за Омбудсмана е от особена важност да се постигне разумно ниво на една икономически обоснована цена на услугата и след анализ при необходимост Омбудсманът ще представи писмено становище в определения срок.

Кр. Богоев – заместник-председател на Национален браншов синдикат „Водоснабдител” – КНСБ изказва мнение относно заложения темп на увеличение на разходите за възнаграждения за периода на бизнес плана, доколкото средната работна заплата в края на периода на бизнес плана се увеличава минимално, което според него може да доведе до кадрова нестабилност на дружеството. В допълнение отбелязва, че предвидените в бизнес плана инвестиции са много по-големи от предвидените по договора, а предлаганите цени са значително под прага на социалната поносимост. Посочва, че от 01.01.2010 г. „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД не е имало увеличение на цените на ВиК услугите. Счита, че бизнес планът е балансиран и ще помогне на ВиК дружеството да постигне показателите за качество, които са заложи в бизнес плана.

И. Партениотис – председател на Федерация (строителство, индустрия и водоснабдяване) – КТ Подкрепа отбелязва, че поради редица административни неуредици между отделните институции „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД е загубило една година, необходима за сключване на допълнителното споразумение с Асоциация по ВиК - Велико Търново, във връзка с присъединяване на „ВиК Свищов“ ЕАД към дружеството – споразумението между Асоциацията и ВиК оператора е с дата 15.05.2018 г. Посочва, че присъединяването на община Свищов към обособената територия на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД е довело до увеличение на параметрите на бизнес плана. Заложено е увеличение на битовите потребители с 15%, на отвеждането с 20%, а на пречистването с 40%; на населените места от 184 на 216 броя за доставяне, за отвеждане от 9 на 15 броя и за пречистване от 3 на 10 броя, в резултат от приобщаване на населените места от община Свищов. Отбелязва, че в бизнес плана има заложи интересни факти – в услугата „доставяне на питейна вода“ се предвижда увеличение на подадената фактурирана вода, като се залагат доста амбициозни намаления на подадената нефактурирана вода, на общите загуби, на търговските загуби, на реалните загуби и на неносещите приходи вода. Във връзка с присъединяване на „ВиК Свищов“ ЕАД към дружеството е увеличен броят на персонала с 10% - основно персонал в услугата „доставяне на питейна вода“; разходите за електроенергия също са увеличени в резултат на експлоатиране на 39 помпени станции в доставянето и 6 помпени станции в отвеждането; въвеждане в експлоатация на 5 нови пречиствателни станции, включително

с предвиждане за усвояване на утайките от тези пречиствателни станции. Изказва поздравления на екипа на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД за това, че в бизнес плана е заложено усвояване на 90% на тези утайки и цената, при която се усвояват, е значително по-ниска от средните нива, които са за големите или за средните ВиК оператори. Посочва, че в бизнес плана са заложени три пъти и половина по-високи нива на инвестициите, отколкото са задължителните нива в договора с АВиК, които дружеството ще финансира изцяло със собствени средства. Инвестиционната програма основно е насочена към доставянето на вода 71% от инвестициите, 18% за пречистването и останалите за отвеждането. Посочва, че „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД е поело ангажимент до 2019 г. да внедри регистрите за лабораторни изследвания за питейни води и за отпадни води, както и системите за качество и трите стандарта, които към момента не са въведени. Отбелязва, че ВиК операторът има изградени клиентски центрове за обслужване на населението във всичките експлоатационни райони, които обслужва.

Изказва предположение, че предложеното увеличение на разходите за възнаграждения с около 6 % на година или общо за регулираната дейност 32,5% за периода на бизнес плана ще наложи ВиК операторът да направи оптимизация на персонала, за да може да изпълни нормативните изисквания, свързани с увеличение на минималната работна заплата и осигурителните прагове.

По отношение на цените на ВиК услугите обръща внимание, че в бизнес плана е заложено символично увеличаване на цената на ВиК услугите, които са далеч от определената социална поносимост. Посочва, че за 2018 г. нивото на социалната поносимост е 4,71 лв., докато цената, която се залага в бизнес плана за 2018 г., е 2,45 лв. или цената е ½ от социалната поносимост. Прави предположение, че може би ще се наложи актуализация на бизнес плановете на ВиК операторите, които са бенефициенти по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“.

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 и И. Партениотис – председател на Федерация (строителство, индустрия и водоснабдяване) – КТ

Подкрепа относно предвиденото в бизнес плана увеличение на разходите за възнаграждения, следва да се посочи, че темпът на увеличение на разходите за възнаграждения на дружеството е съобразен с отчетните данни на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, данните на Националния статистически институт (НСИ) за средни заплати в областта и във ВиК сектора, както и отчетните данни на ВиК операторите от групата на средните дружества, реалното увеличение на заплатите през 2014-2016 г. според данни от НСИ и нарастване на БВП, съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2015-2017 г.

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

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

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 Йовковци“ ООД е със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „П. Яворов“ № 30. Дружеството е с уставен капитал в размер на 621 380 лв. (шестстотин двадесет и една хиляди триста и осемдесет лева), разпределен на 62 138 (шестдесет и две хиляди сто тридесет и осем) дяла, всеки с номинална стойност по 10 (десет) лева, със съдружници държавата, чрез Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), с 51 % участие в капитала и общините Горна Оряховица, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш и Сухиндол, с общо участие в капитала на дружеството, в размер на 49 %.

Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 104055066 и предмет на дейност: проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителни, канализационни, електро и отоплителни системи, включително пречиствателни станции, всички други дейности и услуги в страната и чужбина, незабранени от закона.

Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от управителя инж. Димитър Игнатов Владов, съгласно договор за управление № РД-02-16-Ф-3 от 21.10.2013 г.

С Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство, на основание § 34 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн. ДВ, бр. 47 от 2009 г.), във връзка с чл.198а от Закона за водите (ЗВ) са обявени обособените територии на действие на ВиК операторите, както и техният обхват и граници. С това решение е определена обособена територия на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД под номер 8 в решението, включваща общини: Сухиндол, Полски Тръмбеш, Павликени, Лясковец, Златарица, Горна Оряховица, Велико Търново, Елена и Стражица.

При предоставянето на ВиК услуги от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД са обособени две водоснабдителни системи (ВС), както следва:

1. ВС „Основна“ – по която се предоставят услугите: доставяне на питейна вода, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води на битови и промишлени потребители на територията, обслужвана от ВиК оператора;

2. ВС „Доставяне на вода на друг ВиК оператор – по която се доставя пречиствена вода на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Габрово, за нуждите на битови потребители от община Дряново.

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 Йовковци“ ООД, е учредена асоциация по ВиК (АВиК) – Велико Търново с БУЛСТАТ 176021845.

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 – Велико Търново и „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, на 21.04.2016 г. е сключен договор по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги. Договорът влиза в сила от 01.06.2016 г. и е за срок от 15 години, считано от датата на влизане в сила.

Обхватът на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД и нейните граници, съгласно Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, са променени след като с Решение № 1307 на Общински съвет - Свищов, прието с Протокол № 71 от 24.09.2015 г. на основание чл. 198а, ал. 5 от ЗВ, е дадено съгласие за промяна на границите на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Свищов“ ЕАД, и присъединяването ѝ към обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД.

С Решение № 1 по т. 1 от дневния ред на общото събрание на членовете на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД“, гр. Велико Търново по Протокол № 6 от 29.03.2016 г. на основание чл. 198а, ал. 3 и чл. 198в, ал. 4, т. 7 от ЗВ е дадено принципно съгласие за промяна на границите на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД чрез присъединяване на община Свищов.

Във връзка с настъпила промяна в границата на обособената територия на ВиК оператора след присъединяване на община Свищов са предприети последващи действия по окрупняване в област Велико Търново, като е взето Решение № 309 по Протокол № 21 от 03.08.2016 г. на Общински съвет – Свищов за предаване на активите – публична общинска собственост за управление на АВиК – Велико Търново; сключено е допълнително споразумение № 1 от 22.08.2016 г. към договора между АВиК и ВиК оператора; изготвени са приемно-предавателни протоколи от 19.01.2017 г. и от 02.03.2017 г., с които АВиК е предала, а „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД е приело за стопанисване, поддържане и експлоатация активите - публична общинска собственост на община Свищов.

След проведено на 19.06.2017 г. обсъждане по реда на чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД е представило в Комисията с вх. № В-17-31-5 от 03.07.2017 г. окончателен изменен бизнес план и ново ценово заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с вх. № В-17-31-6 от 03.07.2017 г., в които е отразена промяната в обособената територия на дружеството след присъединяване на община Свищов в АВиК – Велико Търново.

Съгласно Протокол № 2 от проведено на 15.05.2018 г. извънредно заседание на общото събрание на АВиК – Велико Търново, по т. 1 е взето решение за сключване на допълнително споразумение № 2 за изменение и допълнение на Договор № АВК-ВТ-63 от 21.04.2016 г. за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги по реда на чл. 198п, ал. 1 от ЗВ, с „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново.

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 Йовковци” ООД. Дружеството отговаря и на изискването на чл. 2, ал. 1 от ЗРВКУ, съгласно което ВиК оператори са всички предприятия с предмет на дейност извършване на ВиК услуги.

Съгласно чл. 198о, ал. 7 от ЗВ, изискванията и критериите за ВиК операторите се определят с наредба на Министерския съвет. 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 Асоциацията по ВиК - в случаите по чл. 198б, т. 2 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 отговоря на изисквания по глава втора, а съгласно ал. 5 от Наредбата, ВиК операторът е длъжен да подава към компетентния орган по чл. 22 актуална информация за изпълнението на изискванията по глава втора за всяка календарна година.

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

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

Правомощията на АВиК са посочени в чл. 198в, ал. 4 от ЗВ, съгласно който 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 10 000 е.ж., както и дългосрочна и краткосрочна инвестиционна програма към тях; съгласува бизнес плана на ВиК оператора.

Съгласно чл. 198и, ал. 1 от ЗВ, планирането на развитието на ВиК системите и съоръженията се извършва чрез регионални генерални планове на ВиК и генерални планове за ВиК на агломерации над 10 000 е. ж. Според чл. 198м, ал. 1 от ЗВ, ВиК операторът изготвя бизнес плана въз основа на инвестиционните програми към регионалните генерални планове и генералните планове на агломерации. По силата на ал. 2 от същата разпоредба, бизнес планът на съответния ВиК оператор се съгласува от асоциацията по ВиК 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 от Договор № АВК-ВТ-63 от 21.04.2016 г., сключен по реда на ЗВ, между АВиК и „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново и изменени в чл. 3 от Допълнително споразумение № 2 към договор № АВК-ВТ-63 от 21.04.2016 г., като размерът на задължителното ниво на инвестициите е не по-малък от 14 081 000 лева без ДДС, или средно в размер на 938 700 лв./г. (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.*

В Приложение № 4 към Допълнителното споразумение № 2 е представено изменено Приложение IX Дейности, включени в задължителното ниво на инвестициите към договора, съгласно което за регулаторен период 2017-2021 г. са предвидени следните задължителни инвестиции:

Инвестиционна програма (в хил. лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	общо
Доставяне вода на потребителите	267	365	554	1 324	1 194	3 904
Отвеждане на отпадъчна вода	49	55	56	96	236	532
Пречистване на отпадъчна вода	20	30	40	20	40	170
Общо	336	450	650	1 440	1 470	4 606

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

Услуга (в хил. лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо	вкл. публични ВиК активи	вкл. собствени ВиК активи
Водоснабдяване:	2 318	2 235	1 924	1 679	1 665	9 821	8 596	1 225
Отвеждане:	420	341	274	234	262	1 530	1 462	68
Пречистване:	437	494	519	532	498	2 481	2 217	264
ВС Друг ВиК оператор	17	18	17	16	18	86	55	31
Общо	3 192	3 088	2 734	2 461	2 443	13 918	12 330	1 588

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

На насроченото и проведено на 04.07.2017 г. заседание на общото събрание на АВиК – Велико Търново за съгласуване на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, в който е отразена настъпилата промяна в обособената територия на дружеството след присъединяване на община Свищов, предвидените в дневния ред точки не са гласувани поради факта, че председателят на АВиК не е получил мандат от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

С писмо изх. № В-17-31-14 от 27.07.2017 г. КЕВР е отправила запитване до МРРБ и Председателя на асоциация по ВиК за обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД (АВиК – Велико Търново), с искане за информация относно предвидените действия и сроковете за изпълнение изискванията на чл. 198в, ал. 4, т. 5 и чл. 198м, ал. 2 от ЗВ за съгласуване на бизнес плана на ВиК оператора от страна на асоциацията по ВиК.

Същевременно на 27.07.2017 г. в Комисията е постъпило писмо на МРРБ с вх. № В-07-00-44, адресирано до „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД и АВиК -

Велико Търново, копие до КЕВР, в което във връзка с писмо вх. № в МРРБ 70-00-443(2) от 05.06.2017 г., с което е обявено приключване на процеса на консолидация, и във връзка с писмо вх. № в МРРБ 70-00-690 от 05.06.2017 г., с което е поискан мандат на министъра на регионалното развитие и благоустройството за решение на АВиК за съгласуване на нов бизнес план на дружеството, е изискана информация, както следва:

- доказателство, че договорът между АВиК и ВиК оператора е анексиран, като в него са предвидени инвестиции за територията на община Свищов;
- списъци на публичната инфраструктура, която ще е предмет на договора;
- ясно описание на имотите и сградите, които са публична собственост;
- разпределение на инвестициите по категории и общини;
- актуализирани договорни показатели за качество;
- опис на техниката и оборудването, които ще се използват за предоставянето на ВиК услуги;
- данни за потребители, организация на фактурирането и събирането на приходите;
- промяна в организационната структура на дружествата и функционални характеристики.

В отговор на запитването на КЕВР с изх. № В-17-31-14 от 27.07.2017 г. е постъпило писмо от областния управител на област Велико Търново с вх. № В-17-31-14 от 18.08.2017 г., адресирано до МРРБ, с копие до КЕВР, в което се посочва, че на проведеното на 04.07.2017 г. заседание на общото събрание на АВиК – Велико Търново не е съгласуван бизнес плана на дружеството поради липса на официално писмо с позицията на държавата по точките от дневния ред, и са поискани указания за последващи действия за изпълнение на нормативната уредба.

От своя страна МРРБ е информирало КЕВР, с копие до АВиК-Велико Търново и „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, с писмо вх. № В-03-06-16 от 24.08.2017 г., че не е даден мандат на областния управител на област Велико Търново за съгласуване на бизнес плана, поради открити съществени пропуски и неточности в представения бизнес план и поради факта, че не са изпълнени всички необходими дейности от технически и правен аспект, касаещи договорните отношения между Асоциацията и ВиК оператора.

С писмо изх. № В-07-00-44 от 04.10.2017 г. КЕВР е информирала МРРБ, с копие до АВиК-Велико Търново и „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, за хронологията на представената в Комисията информация, като е посочила, че до момента в Комисията не е постъпила актуална информация за предприетите действия и статута на разглеждане на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД от страна на МРРБ и/или на АВиК – Велико Търново. С писмото е напомнено, че с Решение № ПП-12 от 26.07.2017 г., Комисията е прекратила административното производство, образувано по заявления на „Водоснабдяване и канализация - Свищов” ЕАД за одобряване на бизнес план и за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги за период 2017-2021 г., а считано от 03.08.2017 г. „Водоснабдяване и канализация - Свищов” ЕАД, ЕИК 200736851, е заличено в Търговски регистър и е учредено ново общинско дружество „Комунално строителство и поддръжка“ ЕООД, ЕИК 204704655, в чийто предмет на дейност не е посочено предоставяне на ВиК услуги. ВиК услугите на територията на община Свищов на практика се предоставят от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД.

Изрично е посочено, че съгласно разпоредбите на ЗРВКУ, компетентен орган за разглеждане и одобряване на бизнес плана за развитие дейността на ВиК оператора е КЕВР. В тази връзка именно Комисията има компетентност и правомощия да установи наличие на грешки и/или неточности в даден бизнес план. Отбелязано, е че в цитираните по-горе писма на МРРБ е посочено, че в бизнес плана са констатирани от страна на министерството съществени пропуски и неточности, като обаче не е представена допълнителна информация. Обърнато е внимание, че в представения от дружеството в

Комисията бизнес план на 03.07.2017 г. са отразени и взети предвид указанията и забележките, дадени на проведеното на 19.06.2017 г. обсъждане по реда на чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ.

С оглед факта, че „Водоснабдяване и канализация-Свищов“ ЕООД е прекратило своята дейност още през м. 08.2017 г. и „ВиК-Йовковци“ ООД на практика предоставя ВиК услуги в община Свищов през този период, в писмото на КЕВР е отбелязано, че е от изключително важно значение да бъдат изяснени сроковете, в които:

1. Ще бъдат изпълнени изискванията на §9, ал. 5 от ПРЗ на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ бр.103 от 2013 г., изм. и доп., бр. 58 от 2015 г.) за издаване от министъра на регионалното развитие и благоустройството на окончателен протокол за разпределение на собствеността на публичните ВиК активи на територията на община Свищов,

2. Ще бъдат изпълнени изискванията на чл.198м, ал. 2 от ЗВ за съгласуване на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД от страна на АВиК – Велико Търново.

С писмо вх. № В-03-06-24 от 20.12.2017 г. от МРРБ до „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, с копие до КЕВР и АВиК-Велико Търново, е посочена информация, че за бизнес плана може да бъде дадено положително становище по същество въпреки, че в документа все още присъстват редица технически грешки и неточности.

Видно от Протокол № 2 от проведено на 15.05.2018 г. общо събрание на АВиК, с обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, публикуван на интернет страницата на Областна администрация Велико Търново, по т. 2 от дневния ред, АВиК е съгласувала проекта на бизнес план на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, за периода 2017-2021 г.

С това решение АВиК е удостоверила, че предложената инвестиционна програма в бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново съответства на приетите регионални генерални планове и генерални планове на агломерации над 10 000 е.ж., и на дългосрочните и краткосрочни инвестиционни програми към тях.

С писмо вх. № В-17-31-5/29.05.2018 г. „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД е информирало Комисията за взетото на 15.05.2018 г. решение от АВиК-Велико Търново за съгласуване на бизнес плана, като изрично е посочило, че в така съгласувания бизнес план няма изменения спрямо представения бизнес план в КЕВР с вх. № В-17-31-5 от 03.07.2017 г., както и няма изменение в представеното в КЕВР ценово заявление с вх. № В-17-31-6 от 03.07.2017 г.

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 Йовковци“ ООД попада в групата на средните ВиК оператори, доколкото е определен общ претеглен процент на специфичните условия в размер на 2,81%.

Във връзка с настъпилата промяна в границата на обособената територия на ВиК оператора след присъединяване на община Свищов, е извършен нов анализ и общият претеглен процент на специфичните условия на дружеството е преизчислен като са добавени отчетените данни на „Водоснабдяване и канализация-Свищов“ ЕАД за 2015 г., използвани 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 Йовковци“ ООД:

- брой на обслужваното население 3,36%, с коефициент на относителна тежест 0,45;
- приходи от предоставяните ВиК услуги 3,23%, с коефициент на относителна тежест 0,35;
- количество подадена вода на вход водоснабдителна система 3,27%, 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 Йовковци” ООД се изчислява общ претеглен процент на специфичните условия в размер на 3,30%, поради което съгласно т. 60, буква „а“ от Указания НРКВКУ, дружеството попада в групата на големите ВиК оператори.

Съобразно изискването на чл. 18 от НРЦВКУ за предварително оповестяване по подходящ начин в средствата за масово осведомяване и на интернет страницата на дружеството на предложението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, към подадено първоначално и последващите заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги са представени копия на обяви във вестниците „Янтра Днес“ от 24-26.06.2016 г. и „Труд“ от 25.06.2016 г. и във вестник „Янтра Днес“ от 29.05.2017 г. и „Труд“ от 29.05.2017 г.

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

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

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

В изпълнение на т.10.1 и т. 10.2 от Указания НРКВКУ към бизнес плана са приложени копия от писма, с които ВиК операторът е внесъл бизнес плана в АВиК и/или Общинските съвети за съответната обособена територия, с оглед изпълнението на изискванията на ЗВ и ЗРВКУ, както и съгласувателен протокол от Общо събрание на АВиК, проведено на 15.05.2018 г.

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

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

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ на 19.06.2017 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, за което е съставен протокол в два екземпляра. На срещата са обсъдени всички справки от техническата и икономическата част на бизнес плана и ценовото заявление, като представителите на дружеството са направили своите коментари и становища по зададените от представителите на КЕВР въпроси и забележки.

В бизнес плана е представена конкретна информация относно резултатите от

консултацията с потребителите. ВиК операторът е провел маркетингови проучвания, за да установи взаимоотношението между пазарното и социалното поведение и да се оценят нагласите и възможностите на потребителите относно предлаганите от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД услуги. Представени са и резултатите от тях, като са били анкетирани 500 потребители и са идентифицирани техните мнения и препоръки. От изготвения анализ на клиентската удовлетвореност на база на анкетните карти са направени и съответните изводи относно комуникацията и информираността на потребителите, информираността относно получавани услуги и необходимост от допълнителна информация.

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 благоустройството, „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново предоставя ВиК услуги в област Велико Търново на територията на следните общини: Сухиндол, Полски Тръмбеш, Павликени, Лясковец, Златарица, Горна Оряховица, Велико Търново, Елена и Стражица. Във връзка предприети действия по окрупняване в област Велико Търново, от 2017 г. ВиК операторът предоставя ВиК услуги и на територията на община Свищов.

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, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора	брой	207 154	241 400	239 608	237 428	235 267	233 126
Брой население, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	122 588	151 428	150 050	150 687	149 316	147 957
Брой население, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата пречистване на отпадъчни води в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	98 279	142 247	140 953	142 074	140 781	139 500
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора (брой)	брой	207 777	242 013	239 810	237 628	235 466	233 323
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период, в които се предоставя услугата доставяне на вода	брой	184	200	210	216	216	216
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	9	12	12	15	15	15
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води	брой	3	7	7	10	10	10
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	261	277	277	277	277	277

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	346	392	392	392	392	392
Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)	брой	1	1	1	1	1	1
Общ брой резервоари (водоеми)	брой	264	298	298	298	298	298
Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)	брой	188	227	227	227	227	227

Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа.	км	2 887	3 555	3 556	3 557	3 558	3 559
Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия.	брой	184	200	216	222	222	222
Общ брой на сградните водопроводни отклонения	брой	75 350	90 846	91 606	91 766	91 926	92 086
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване).	брой	75 350	90 846	91 606	91 766	91 926	92 086
Общ брой на сградните канализационни отклонения	брой	9 373	12 501	14 281	15 303	15 325	15 347
Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора	км	294	481	482	483	483	484
Общ брой канализационни помпени станции (КПС)	брой	0	2	6	6	6	6
Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)	брой	2	4	4	7	7	7

2.2. Водни количества

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

Описание	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне на вода на потребители								
Общо количество вода на входа на системата А3/Q4	м³/год	25 053 117	23 435 500	30 069 000	29 595 000	29 030 000	28 438 000	27 770 000
Обща законна консумация iA14/Q5	м³/год	10 245 696	10 013 626	12 109 481	12 043 031	11 983 458	11 899 495	11 815 556
	%	40,9%	42,7%	40,3%	40,7%	41,3%	41,8%	42,5%
Продадена фактурирана вода Q3	м³/год	10 195 670	9 964 100	12 055 140	11 989 413	11 930 940	11 847 739	11 765 212
	%	40,7%	42,5%	40,1%	40,5%	41,1%	41,7%	42,4%
Подадена нефактурирана вода A13(Q3A)	м³/год	50 026	49 526	54 341	53 618	52 518	51 756	50 344
	%	0,20%	0,21%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%
Общи загуби на вода A15(Q6)	м³/год	14 807 421	13 421 874	17 959 519	17 551 969	17 046 542	16 538 505	15 954 444
	%	59,1%	57,3%	59,7%	59,3%	58,7%	58,2%	57,5%
	м³/км/ден	14,11	12,78	13,88	13,56	13,17	12,77	12,29
Търговски загуби на вода Q8	м³/год	1 236 445	1 142 000	1 400 155	1 388 100	1 376 110	1 350 179	1 316 331
	%	4,9%	4,9%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%
Реални загуби на вода Q7	м³/год	13 570 976	12 279 874	16 559 364	16 163 869	15 670 432	15 188 326	14 638 113
	%	54,2%	52,4%	55,1%	54,6%	54,0%	53,4%	52,7%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год	14 857 447	13 471 400	18 013 860	17 605 587	17 099 060	16 590 261	16 004 788
	%	59,3%	57,5%	59,9%	59,5%	58,9%	58,3%	57,6%
	м³/км/ден	14,15	12,83	13,93	13,61	13,21	12,81	12,36
Отвеждане на отпадъчни води								
Отведени количества отпадъчни води	м³/год	6 778 559	6 650 700	7 942 094	7 952 523	8 005 791	7 984 793	7 921 124
	%	66,5%	66,7%	65,9%	66,3%	67,1%	67,4%	67,3%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год	4 410 326	5 146 391	5 315 064	5 346 772	5 421 147	5 421 084	5 378 181
Промислени и други стопански потребители	м³/год	2 368 233	1 504 309	2 627 030	2 605 751	2 584 644	2 563 709	2 542 943
Пречистване на отпадъчни води								
Пречистени количества отпадъчни води	м³/год	5 227 006	5 645 601	6 720 545	6 732 090	6 720 905	6 710 313	6 657 808
	%	51,3%	56,7%	55,7%	56,2%	56,3%	56,6%	56,6%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год	3 846 770	4 141 292	5 326 005	5 348 846	5 348 865	5 349 387	5 307 905
Количества пречистени отпадъчни води	м³/год	3 846 770	4 141 292	5 326 005	5 348 846	5 348 865	5 349 387	5 307 905
Промислени и други стопански потребители	м³/год	1 380 236	1 504 309	1 394 540	1 383 244	1 372 040	1 360 926	1 349 903
Пречистени количества отпадъчна вода според:	м³/год							
степен на замърсеност 1	м³/год	955 692	1 110 100	965 596	957 775	950 017	942 321	934 689
степен на замърсеност 2	м³/год	116 755	169 179	117 965	117 009	116 062	115 122	114 189
степен на замърсеност 3	м³/год	307 789	225 030	310 979	308 460	305 961	303 483	301 025

Данните показват следното:

- Нивата на Неносеща приходи вода (НПВ, Q9) намаляват от 59,3% / 14,15 м³/км/д през 2015 г. до 57,6% / 12,36 м³/км/д през 2021 г.;
- Фактурирана доставена вода се увеличава от 10 196 хил. м³ през 2015 г. до 11 765 хил. м³ през 2021 г.;

- Фактурираната отведена отпадъчна вода се увеличава от 6 779 хил. м³ през 2015 г. (66,5% от фактурирана доставена вода) до 7 921 хил. м³ през 2021 г. (67,3% от фактурирана доставена вода);
- Фактурираната пречистена отпадъчна вода се увеличава от 5 227 хил.м³ през 2015 г. (51,3% от фактурирана доставена вода) до 6 658 хил.м³ през 2021 г. (56,6% 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. за „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД и „Водоснабдяване и канализация - Свищов“ ЕАД, а прогнозата за 2018-2021 г. отчита изменението на обслужваното население, ефекта от намаление на търговски загуби и разширение на ВиК мрежата.

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

ВС „Вода за друг ВиК оператор“	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Общо количество вода на входа на системата АЗ/Q4	м ³ /год	1 733 990	1 746 500	2 136 000	2 110 000	2 065 100	2 033 000	1 957 000
Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год	757 174	762 500	940 360	932 743	925 188	917 694	910 261
	%	43,7%	43,7%	44,0%	44,2%	44,8%	45,1%	46,5%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год	976 816	984 000	1 195 640	1 177 257	1 139 912	1 115 306	1 046 739
	%	56,3%	56,3%	56,0%	55,8%	55,2%	54,9%	53,5%

2.3. Персонал

Представената информация за персонал на еквивалент на пълна заетост (ЕПЗ) и среден размер на възнаграждения хил. лв./ЕПЗ в Справка № 5 „Персонал“ на бизнес плана е 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	528	534	576	573	570	566	561	38	38	49	53	55	55	55
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	494	500	543	541	538	534	530	36	36	47	49	52	52	52
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.			10%	10%	9%	8%	7%			30%	36%	44%	44%	44%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	8,96	8,90	9,61	9,87	10,13	10,40	10,68	9,03	8,92	9,79	10,08	10,40	10,71	11,04
Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,79	1,80	1,94	2,00	2,06	2,10	2,14	2,16	2,08	2,48	2,55	2,63	2,73	3,04
Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,37	1,33	1,48	1,52	1,56	1,61	1,68	1,33	1,28	1,55	1,63	1,71	1,75	1,77
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.			7%	10%	13%	16%	19%			8%	12%	15%	19%	22%
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	71	81	93	93	93	93	92	3	3	3	3	3	3	3
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	67	78	88	88	88	88	88	3	3	3	3	3	3	3

Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.			31%	31%	31%	31%	31%			0%	0%	0%	0%	0%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	9,30	9,28	9,95	10,24	10,59	10,90	11,23	9,00	9,00	9,60	9,83	10,10	10,33	10,67
Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,88	1,90	2,16	2,20	2,32	2,36	2,45	2,00	2,00	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33
Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,42	1,40	1,54	1,56	1,63	1,69	1,76	1,33	1,33	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.			7%	10%	14%	17%	21%			7%	9%	12%	15%	19%
Наименование	Общо за дружеството (вкл. нерегулирана дейност)													
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.							
Брой лица по щатно разписание	649	665	730	731	729	725	720							
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	608	625	689	689	689	685	681							
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.			13%	13%	13%	13%	12%							
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	9,05	8,96	9,74	10,01	10,28	10,56	10,84							
Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,83	1,83	2,01	2,07	2,14	2,19	2,25							
Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,42	1,39	1,54	1,58	1,63	1,68	1,74							
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.			8%	10%	14%	17%	20%							

В текстовата част на бизнес плана „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД е посочило, че за периода на бизнес плана 2017-2021 г. към общия персонал на дружеството са включени и 69 служители от „Водоснабдяване и канализация - Свищов“ ЕАД, разпределени по услуги, както следва:

- за услугата доставяне на вода на потребителите – 51 бр.;
- за услугата отвеждане на отпадъчните води – 7 бр.;
- за услугата пречистване на отпадъчните води – 11 бр.

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	9 024	8 682	13 945	13 665	13 243	12 855	12 125	1 458	1 440	2 252	2 207	2 139	2 076	1 958
Енергийна ефективност		-342	5 263	-280	-422	-388	-730		-18	812	-45	-68	-63	-118
Специфичен разход кВтч/м3 вода на вход ВС	0,360	0,370	0,464	0,462	0,456	0,452	0,437							

Отвеждане на отпадъчни води	17	9	59	445	445	445	444	3	2	9	70	70	70	70
Пречистване на отпадъчни води	3 040	3 488	4 538	4 527	4 842	4 757	4 725	403	506	631	629	673	661	657
Енергийна ефективност		447	1 050	-11	315	-86	-32		103	125	-2	44	-12	-4
Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ПСОВ	0,201	0,221	0,238	0,238	0,235	0,235	0,235							
Административни нужди	131	121	130	130	129	128	127	20	20	21	21	20	20	20
Изразходвана ел.енергия за нерегулирана дейност	52	37	52	51	51	51	50	35	44	35	35	35	34	34
Изразходвана ел.енергия за услугата доставяне вода на друг ВиК оператор	60	55	60	59	59	59	58	9	10	9	9	9	9	9
ОБЩО	12 323	12 392	18 783	18 877	18 770	18 294	17 530	1 928	2 022	2 957	2 971	2 946	2 871	2 748
Темп на изменение спрямо 2015 г.			52,4%	53,2%	52,3%	48,5%	42,3%			53,4%	54,1%	52,8%	48,9%	42,6%

Дружеството прогнозира увеличение на изразходваната електрическа енергия за услугата доставяне на вода с 34,37% през 2021 г. спрямо отчета за 2015 г., при което специфичният разход кВтч/м^3 вода на вход ВС се увеличава от 0,360 през 2015 г. до 0,464 през 2017 г., след което намалява до 0,437 през 2021 г. Причината за увеличението през 2017 г. е предаване на 39 броя ВПС, експлоатирани от „Водоснабдяване и канализация - Свищов“ ЕАД.

За услугата отвеждане на отпадъчни води се прогнозира увеличение на изразходваната електрическа енергия от 17 МВтч през 2015 г. на 444 МВтч през 2021 г. Причината за увеличението е предаване за експлоатация на 6 броя нови КПС, както следва: 2017 г. – 2 броя; 2018 г. - 4 броя.

За услугата пречистване на отпадъчни води се прогнозира увеличение с 55,41% през 2021 г. спрямо отчета за 2015 г., при което специфичният разход кВтч/м^3 вода на вход ПСОВ се увеличава от 0,201 през 2015 г. до 0,235 през 2021 г. Причината за увеличението е предаване за експлоатация на 5 броя нови ПСОВ, както следва: 2017 г. – 2 броя (ПСОВ гр. Свищов и ПСОВ гр. Павликени); 2019 г. – 3 броя (ПСОВ с. Камен, ПСОВ с. Кесарево и ПСОВ с. Сушица).

Общото потребление на електрическа енергия през 2015 г. е 12 323 МВтч и се предвижда да се увеличи с 42,3% през 2021 г. до 17 530 МВтч.

Справка за производство на електрическа енергия от собствени източници:

Ел. енергия	Обобщена справка за произведена и оползотворена/продадена ел.енергия													
	МВтч							Приход, хил. лв.						
	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.
Произведена ел.енергия от собствени източници	264	263	264	263	262	259	257							
Използвана ел.енергия от собствени източници за вътрешни нужди	244	245												
Продадена ел. енергия от собствени източници на външния пазар	3	3	246	246	244	242	240	0,3	0,4	34	34	33	33	33

Дружеството произвежда електрическа енергия от собствени източници посредством два броя когенератори в ПСОВ Горна Оряховица. По информация на дружеството в случай, че за новия регулаторен период произведената електрическа енергия от собствени източници се използва за вътрешни нужди е необходимо, в изпълнение на нормативните изисквания, да бъдат монтирани нови разходомери, представляващи значителна инвестиция. В тази връзка ВиК операторът посочва, че поради малките количества произвеждана електрическа енергия от собствени източници, необходимата инвестиция за оборудване е икономически необоснована. По тази причина за периода на бизнес плана се предвижда произведената електрическа енергия от собствени източници да се продава на външния пазар.

2.5. Утайки от ПСОВ

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

Описание	Мярка	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.
Депонирани утайки	тон с.в.	1 075	1 324	1 501	1 260	774	170	150
Оползотворени утайки съгласно методите, описани в Национален план за управление на утайките от ГПСОВ	тон с.в.	0	0	0	250	750	1 375	1 562
Общо утайки за оползотворяване и депониране	тон с.в.	1 075	1 324	1 501	1 510	1 524	1 545	1 712
<i>Разход за оползотворяване и депониране на тон с.в. утайка, вкл. собствени разходи и разходи за външни услуги</i>	<i>лв./тон с.в.</i>	38,1	31,0	62,6	87,4	85,3	72,5	66,6

ВиК операторът предвижда за 2017 г. депониране на утайките. За периода 2018 – 2021 г. се предвижда, както депониране, така и оползотворяване на утайките.

В бизнес плана е направен анализ на възможните варианти за оползотворяване на утайките, в който е посочено, че дейности по третиране на утайките чрез изсушаване, компостиране и изгаряне, предвид финансовото състояние на дружеството и необходимостта от изграждане или използване на специални инсталации, към началото на регулаторния период не е във възможностите на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, но за действия в тази посока през следващите години на периода ще се направят проучвания за необходимите разходи за транспортиране и изгаряне на утайките в специални пещи (инсинератори), след което ще се извърши икономическа оценка на тези разходи и преценка за последващи действия.

През регулаторния период усилията ще бъдат насочени към увеличаване на дела на оползотворяване в земеделието, като стремежът ще е в края на регулаторния период оползотворяването на утайките да е 90 % от образуваните количества.

За започване на дейността по оползотворяване на утайки в селското стопанство, от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД през регулаторния период ще се изпълняват следните действия:

1. Ще се започне активно проучване чрез разяснения сред земеделските производители в района, за да се установи кои от тях са готови да използват утайки за наторяване на обработваните площи.

2. Ще се установи юридическото основание за стопанисване на земеделските земи от производителите, които ще приемат утайки (договор за аренда, нотариален акт, договор за наем).

3. Ще се изясни наличието на площи, обработвани от тези земеделски производители, които попадат в пояси I и II на санитарно хранителните зони на водоизточници за питейно-битово водоснабдяване.

4. Ще се сключат договори със земеделските производители за оползотворяване на утайките в обработваните от тях площи.

5. Ще се осигури периодичен контрол от акредитирана лаборатория върху качеството на утайките, чрез анализиране на проби от тях и ще се информират потребителите за резултатите от изследването им.

6. Ще се подготвят необходимите документи и ще се подаде заявление за издаване разрешително от Българска агенция по безопасност на храните, за оползотворяване на утайки.

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

Описание	Мярка	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.
Депонирани утайки	тон	2 750	4 413	5 003	4 200	2 580	567	500

	лв./т.	4,0	2,5	12,8	20,2	20,2	19,4	20,0
Оползотворени утайки	тон	0	0	0	833	2 500	4 583	5 207
	лв./т.				14,4	15,2	15,1	15,0

Дружеството прогнозира за 2017-2021 г. разходи за външни услуги за депониране средно 18,5 лв./т. Същите са по-високи от осреднените стойности на ВиК операторите от групата на големите дружества (средна стойност 8,09 лв./т.), както и от средната стойност за целия ВиК сектор (средна стойност 16,86 лв./т.).

Дружеството обосновава планираните разходи за външни услуги за депониране на утайки, като представя Договор от 30.03.2017 г., сключен между дружеството и Община Велико Търново и Договор от 15.05.2017 г., сключен между дружеството и Община Горна Оряховица за депониране на производствени отпадъци, включително утайки от пречистване на отпадъчни води.

Също така в бизнес плана е посочено, че дружеството е изпълнило разпоредбата на т. 19 от Указания НРЦВКУ, съгласно която отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), при депониране на утайки от ПСОВ не са признат разход за периода 2017-2021 г. (отчисленията по чл. 64 от ЗУО са в размер на 40 лв./т за 2017 г. и достигат до 95 лв./т. през 2020 г. и всяка следваща.)

Дружеството прогнозира за периода 2018-2021 г. разходи за външни услуги за оползотворяване средно 14,9 лв./т. Същите са по-ниски от осреднените стойности на ВиК операторите от групата на големите дружества (средна стойност 23,9 лв./т.), както и от средната стойност за целия ВиК сектор (средна стойност 27,91 лв./т.).

В бизнес плана е посочено, че тъй като досега дружеството не е сключвало договор за оползотворяване на утайки, прогнозните разходи са съобразени със средния разход лв./тон извозена утайка за оползотворяване за тон с процент влажност, представени в Доклад на КЕВР № В-Дк-165/30.11.2016 г.

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	6 115	6 133	6 747	6 809	6 873	6 813	6 766	10,3%	10,6%
Общо ремонти канализация	555	533	691	663	643	622	593	24,5%	6,8%
Общо ремонти ПСОВ	84	85	88	88	87	86	86	4,8%	2,4%
Оперативен ремонт	Обща стойност на обектите (хил.лв.)							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Общо ремонти водоснабдяване	1 302	1 101	1 631	1 629	1 627	1 623	1 621	25,2%	24,5%
Общо ремонти канализация	158	67	168	168	167	167	166	6,3%	5,1%
Общо ремонти ПСОВ	88	92	97	97	97	96	96	10,2%	9,1%

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 (37,9%), ремонт на довеждащи водопроводи (24,3%), ремонт на СВО (18,9%), ремонт на механизация и транспортни средства (9,2%), ремонт за оборудване, апаратура и машини (1,9%).

2021 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (30,9%), ремонт на довеждащи водопроводи (22,7%), ремонт на СВО (17,9%), ремонт на механизация и транспортни средства (8,6%), ремонт за оборудване, апаратура и машини (6,8%), ремонт на сгради (5,7%).

Канализация:

2015 г.: профилактика (34,8%), ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (32,9%), ремонт на СКО (19,0%).

2021 г.: профилактика (33,1%), ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (30,1%), ремонт на СКО (21,0%), ремонт на механизация и транспортни средства за канализация (5,4%).

ПСОВ:

2015 г.: ремонт на съоръжения за пречистване (30,7%), ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване(28,4%), ремонт на механизация и транспортни средства за пречистване и ремонт на помпи (по 14,8%) и профилактика (8,0%)

2021 г.: ремонт на съоръжения за пречистване и ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване (по 29,2%), ремонт на помпи (15,6%), ремонт на механизация и транспортни средства за пречистване (13,5%), профилактика (7,3%).

За водоснабдителни система за доставяне на вода на друг ВиК оператор са предвидени следните ремонти:

Оперативен ремонт	Брой							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Общо ремонти водоснабдяване - ВС "Вода за друг ВиК оператор"	4	3	5	4	5	5	6	25,0%	50,0%
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 - ВС "Вода за друг ВиК оператор"	8	4	8	8	8	8	8	0,0%	0,0%

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, *съществуващата диспечерска система на дружеството ясно и точно доказва предимството на дистанционното управление на съоръженията от ВС, като се очаква след завършването на пълната диспечеризация ефектът да е още по-голям. Очаква се същият ефект и от въвеждането на СКАДА система на съоръженията за пречистване в ПСОВ – Велико Търново.*

Изграждането на Единна автоматизирана система за управление на водоснабдяването (ЕАСУВ) във „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД е започнало през 1987 г. по решение на Комитета за териториално и селищно устройство (сега МРРБ). Системата е разработена от „АМТЕК” ЕООД в технически университет гр. София. Диспечерската система е изградена с цел непрекъснато следене и управление на водните потоци от яз. Йовковци; наблюдение на степента на запълване на водните резервоари; автоматично дистанционно управление на помпени агрегати и спирателни кранове; дистанционно отчитане на водните количества от водомерите и разходомерите присъединени към системата; дистанционно следене на налягането във водопреносната мрежа; следене за неправомерно присъствие във водопроводни шахти, помпени станции и др.; мониторинг на енергийната ефективност на помпени агрегати и др. Опитното боравене с диспечерската система спестява време и средства по следене и управление на агрегатите; спестява загуби от преливане на водоеми; дава възможност за бързо откриване на течове и аварии по магистралните водопроводи; дава възможност за пестене на ел. енергия във върховите часови зони и др. Освен това операторът има възможност чрез отваряне или затваряне на управляеми спирателни кранове да пренасочва водни потоци към резервоари с намален воден обем. Чрез постоянен мониторинг на водното количество регистрирано на изходния разходомер на яз. Йовковци се следи и регулира пълненето на резервоарите по деривацията без да се допуска преливане и загуба на вода.

До 2010 г. диспечерската система се обслужваше от радиостанции ЛЕН-Б. С развитието на GSM технологиите и намаляване на цените на GSM услугите терминалните станции с радио разпространение бях заменени с GSM терминални станции. Това доведе до чувствително подобрение работата на АСУВ. Новите терминални станции са с много по висока надеждност, работят без ретранслации във всички райони с GSM покритие, с голямо бързодействие и без да се влияят от

атмосферните условия.

Освен техническо преоборудване с по-съвременни GSM терминални станции на съществуващите, предстои и включване на нови обекти за диспечеризация. Необходимо е осъществяване на дистанционно следене на нивото на яз. Йовковци. Това наблюдение е необходимо при обилни валежи и критично покачване на нивото на язовира с цел превантивно изпускане и регулиране нивото на водата. Необходимо е осъществяване на АСУВ с цел отчитане на водното потребление по отделните клонове от деривацията. С включването на тези нови агрегати към системата ще имаме възможност за контрол на водните количества към тези населени места и за бързо осведомяване при възникване на аварии в тези клонове.

При присъединяване на „Водоснабдяване и канализация - Свищов“ ЕАД диспечерската система на дружеството се разшири значително. На обслужваната територия в община Свищов функционират осем независими АСУВ.

За периода на бизнес плана 2017-2021 г. се предвижда, както обновяване на софтуера и хардуера на съществуващата СКАДА система, така и изграждането на нови обекти към АСУВ и за останалите експлоатационни райони.

За 2017-2021 г. разширението на системата СКАДА ще е насочено в посока на:

- дублиране на комуникацията на резервоари, помпени станции и др. с цел повишаване на сигурността на управление на водния поток;
- подмяна на акумулаторни батерии с алтернативно захранване на комуникационното оборудване на СКАДА;
- включване на нови обекти в СКАДА - спирателни кранове на стратегически водопроводи, хлораторни пунктове, водомери, помпени станции, ПСОВ и др.;
- визуализиране на монтирани нови водомери в СКАДА;

Планираните обекти за периода 2017 - 2021 г. са както следва:

- напорни резервоари – 10 бр.;
- водоснабдителни помпени станции – 10 бр.;
- пречиствателни станции за отпадни води – 4 бр. (нова СКАДА)
- спирателни кранове с ел. задвижка на стратегически водопроводи – 3 бр.;
- подмяна и монтаж на водомери – 10 бр.;
- инсталиране на камери за дистанционно видеонаблюдение на обекти – помпени станции и ПСОВ;

През периода 2017-2021 г. дружеството планира да насочи усилията си в развитие на следните проекти в сферата на сигурността:

- подобряване на физическата сигурност на обектите и инфраструктурата
- развитие на сигурността на системите за контрол и управление в реално време.

Освен текущите показания, ЕАСУВ дава възможност и за дългосрочно архивиране на данни от различни агрегати. Това позволява извършване на анализ за водопотреблението на даден район или населено място, както през различното време в денонощието, така и през различните дни, месеци и сезони.

Регистър на активи

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в дружеството е изградена система за управление и контрол на активите, която непрекъснато се обновява чрез периодично подаване на актуална информация. Тя е ясна и добре регламентирана. Знае се кой, кога, как и защо създава папки и файлове. Системата съдържа:

- пълно описание на съществуващите активи – видове, типове, бройки и други;
- статус на всеки актив – местоположение, собственост, възраст;
- технически параметри;
- икономически параметри – цена, категория, група, остатъчна стойност, амортизируема сума, годишна амортизационна норма и други, които имат отношение към амортизационния план и счетоводството.

Системата е в отлично състояние и поддържа регистър на счетоводните записвания, в който автоматично се отбелязват всички счетоводни операции, свързани с

активите.

Географска информационна система (ГИС)

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството не разполага с пълен графичен модел на ВиК системите. Липсва точен подземен кадастър на проводите в населените места. Съществува ориентиловъчна информация от архивни материали, проекти и екзекутиви на построените в близкото минало ВиК обекти. Съществува първична документация за част от проучените ВиК мрежи, най-вече в населените места, като тази информация не е налична в цифров вид. Всички горепосочени данни е необходимо да се интегрират и въведат в базова платформа, която да систематизира географска информационна система (ГИС) с активите на дружеството. Същата ще се актуализира и допълва перманентно през целия период на БП.

Заложени са средства, които ще осигурят закупуването на базова платформа на ГИС, която да бъде разширена с ВиК активи, мрежи съоръжения, база данни и регистри с параметри на съоръжения, помпи агрегати, потребители и т.н. Също така постоянно ще се извършва дейността по разширяване на базите данни към ГИС, както със събрания до момента огромен първичен материал от справки за аварии, скачвания и др., така и с последните данни, получени в резултат на обследване, зонирание и проучване на мрежите.

Понастоящем няма хидравличен модел на ВиК системите на територията на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД град Велико Търново. След подготвянето на ГИС и организирането ѝ в достатъчно пълен, макар и начален вид, ще бъде възможно и автоматичното прехвърляне на информация, с което да се изготви и хидравличен модел. Допълването и прецизирането на един такъв хидравличен модел е в пряка зависимост от вида и състоянието на ГИС с качеството и пълнотата на информацията в него, като ще се работи за постоянно допълване и развитие на тази информация – чрез организиране и оборудване на екип, техника и др. - за което са предвидени финансови средства.

Регистър на аварияте

Съгласно посочената в бизнес плана информация, във „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД има база данни и регистър на аварияте – в електронен вид и на хартиен носител. През новия регулаторен период този регистър е възможно да се интегрира в базата данни на ГИС и да се автоматизира. За същото и в момента се изготвят подробни справки за всяка една авария, съдържащи значителна информация за местоположение, времетраене, вложени материали, загуба на вода и много други. Тази натрупана информация може да се използва и интегрира в бъдещата ГИС на дружеството с база данни за подземния кадастър и инфраструктура, собственост, обхват и др., за максимално използване на възможностите на една такава система, при което получения като резултат анализ да бъде по-точен.

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в акредитираната „Лаборатория Води“ и в направление, отговорно за дейността „Качество на водите“ на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, няма внедрен електронен регистър на лабораторните изследвания за качеството на питейните води. Резултатите от анализите се натрупват във ФК 508-2 „Входящо-изходящ дневник“, ФК 508-4 „Лабораторен дневник химични анализи – питейни, повърхностни, подземни води“ и ФК 508-4 „Лабораторен дневник микробиологични анализи – питейни, повърхностни, подземни води“ в електронна база данни и на хартиен носител. През новия регулаторен период, в зависимост от финансовите възможности на дружеството, ще се положат необходимите усилия за проучване на възможностите и внедряване на регистър на лабораторните изследвания. Краен срок – м. септември 2018 г.

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води

Съгласно посочената в бизнес плана информация, във „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД не е внедрен регистър на лабораторните изследвания за

качеството на отпадъчните води. Резултатите от изследванията се съхраняват във ФК 508-3, „Входящо-изходящ дневник” в електронна база данни и на хартиен носител.

През новия регулаторен период, в зависимост от финансовите възможности на дружеството, ще се положат необходимите усилия за проучване на възможностите и внедряване на регистър на лабораторните изследвания за качеството на отпадъчните води. Краен срок – м. септември 2018 г.

Регистър на оплаквания от потребители

Съгласно посоченото в бизнес плана, постъпилата информация за сигнали и жалби от страна на потребителите на ВиК услуги се въвежда в регистър към деловоден софтуер, разработен от „Тес Партнерс” ООД гр. София. Регистърът е обособен със сигнатура. Отговорът на съответната жалба е обвързан с регистрационния ѝ номер и по този начин се създава досие на възникналия казус. Регистърът използва платформата на уеб-базиран програмен продукт, разработен със съвременни уеб-технологии за автоматизиране на документооборота, контрол по изпълнение на задачите и решенията, архиви на документи. Регистърът за жалби и оплаквания е изграден в съответствие с изискванията и притежава всички необходими характеристики за качество на информацията. В сайта на дружеството е обособен сектор „Мнения и въпроси“, информацията от който към момента се насочва към електронната поща на системния администратор. В тази връзка дружеството предвижда до края на 2018 г. да автоматизира целия процес - постъпилият в сайта сигнал да се записва автоматично в регистъра на жалбите и оплакванията.

Регистър за утайките от ПСОВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, във „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД няма внедрен регистър за утайките. Регулярно се попълват отчетни книги, по прилагането на ЗУО, съгласно Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и начина, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

През новия регулаторен период, в зависимост от финансовите възможности на дружеството, ще се положат необходимите усилия за проучване на възможностите и внедряване на регистър на утайките. Срок - м. декември 2018 г.

Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)

Съгласно посочената в бизнес плана информация, регистърът на водомерите е част от софтуера, обслужващ системата „Инкасо”. Той е обособен в отделен модул, в който се въвежда и обработва информация за всички водомери с информация за собственик, адрес на собственика, вид, технически параметри, текущо състояние, със съответните дати и срокове за метрологична проверка за точност и подмяна на водомера. Регистърът дава възможност за генериране на справки по различни критерии в зависимост от нуждите на анализа – по населени места, състояние на водомери, консуматори на услугите водоснабдяване, отвеждане, пречистване и др.

За подобряване функционалността и улесняване обработката на информацията, дружеството предвижда надграждане на модула до м. юни 2018 г., което ще включва въвеждане на допълнителни данни и признаци за анализ на въведената информация.

Система за отчитане и фактуриране

Съгласно посочената в бизнес плана информация, въведен е интегриран програмен продукт „Аквавит“, който е уеб-базиран и обезпечава работа в реално време 24 часа в денонощието. Системата за отчитане и фактуриране на консумираната вода е софтуерно решение, разработено от фирма „Унисофт” ООД, гр. Русе. Програмен продукт „Аквавит” е с SQL база данни върху Unix платформа, разработен на принципа клиент-сървър, като информацията достигаща до клиентските машини се предава по криптиран канал.

Системата е разработена за автоматизиране на цялостния процес свързан с отчитане на измервателните уреди, зареждане на отчетените данни по партиди, изготвяне на фактури за получените от клиентите количества и отразяване на

плащанията. Наличието на тази система гарантира максимална точност при замерване и отразяване на изразходваните количества и съответно бързо фактуриране. Софтуерът съдържа модули както за автоматично отчитане на измервателните уреди чрез дистанционен радио отчет, дистанционно отчитане през интернет среда и дистанционно отчитане през мобилен оператор, така и ръчно въвеждане на събраната от инкасаторите информация. На база въведените показания за изразходваните количества, системата автоматично генерира фактурите на абонатите.

Фактурирането се извършва веднъж месечно за физически лица и три пъти в месеца за юридически лица с цел улеснение на клиентите. В случаите на просрочване при обявен падеж за плащане, системата начислява автоматично актуална към текущата дата лихва. Изградена е локална LAN-мрежа, чрез която се осъществява връзка в реално време между отделите в ЦУ, осъществяващи дейността и изнесените работни места - парични салони, клиентски център на дружеството. Осигурена е възможност за достъп до информация и обслужване на клиентите от всяка точка от мрежата на дружеството. В Програмата са изградени основни модули „Инкасо“, „Плащания“ - Касови и Интернет –плащания“, които съдържат в подменюта всички стъпки на процесите. Предметът на дейност на дружеството обуславя осъществяването на дейността на териториален принцип. Дружеството извършва услугите по ВиК на територията на общините от Великотърновска област /с изключение на община Свищов/. Поради този факт и поради традиционната нагласа на голяма част от населението да се разплаща в брой, са разкрити каси за заплащане на услугите в общинските центрове – 7 на брой. Съобразявайки се с големината и броя на населението на областния център, в гр.Велико Търново функционират три парични салона на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, разположени в центъра и големите жилищни квартали. За събиране на вземанията си от малките населени места е сключен договор с „Български пощи“ ЕАД. Създадена е организация и се приемат всички форми на безкасови плащания, включително плащания през Интернет.

Счетоводна система

Съгласно посочената в бизнес плана информация, за счетоводно отчитане дружеството използва система за управление на бизнеса „Тонеган“ (ТОНЕГАН ERP). Изградена е на модулен принцип, като при нейното създаване се използват най-нови технологии и се поддържат последни версии на операционни системи и системи за управление на бази от данни.

Функционалности на ТОНЕГАН ERP

- **Счетоводство:** Събира в себе си цялата счетоводна информация на дружеството. Това се реализира чрез създаване на автоматични записи от останалите функционални елементи (покупки, продажби, амортизации). В допълнение към стандартната функционалност, модулът позволява висока степен на автоматизация на рутинни дейности като приключване, изчисляване на себестойност и др. Това се реализира посредством създадения от ТОНЕГАН апарат за дефиниране и изпълнение на автоматични счетоводни документи и процеси. Системата разполага със стандартен набор от справки и има възможност за дефиниране на практически неограничен брой индивидуални, потребителски справки.

- **ДДС:** Регистрация на сделките по ЗДДС. Печат на Дневниците за покупки и продажби, Справка декларация - месечна, годишна; Справка за приспадане. Подаване на информация към ТДУ. Обединяване на дневници на отделни поделения.

- **Дълготрайни активи:** Обслужва дейностите, свързани с управление на дълготрайните материални и нематериални активи, изчисляване на амортизации, преоценки, съставяне на САПл, ДАПл и автоматичното им осчетоводяване. Следене на ремонти и реконструкции. Управление местонахожденията на активите, техните застраховки, наемни отношения и др. Модулът дава възможност за трети амортизационен план – за корпоративни консолидационни нужди и регулаторни органи (напр. КЕВР)

- **Склад:** Приход, разход, междускладови движения на материални запаси. Автоматична инвентаризация, включително с мобилни устройства за дистанционно отчитане. Блокиране на количества, поддържане на всички методи на изписване, управление на местонахожденията. Поддържат се различни мерни единици.

- **Фактуриране:** Формиране на отстъпки, ценообразуване, изготвяне на оферти, стокови разписки, проформи фактури и фактури, дебитни и кредитни известия, статистическа информация. Управляват се промоции с автоматично следене на начална и крайна дата. Системата работи с дефинируеми бланки според контрагента или типа документ (с търговско или складово значение).

- **Продажби:** Системата автоматизира и управлява дейностите, свързани с продажба на продукция, стоки и услуги, давайки възможност за обхващане на целия процес от регистриране на клиентските заявки, през логистиката им, до крайния отчет на всяка продажба. Има възможност за извършването на продажби посредством мобилни устройства

- **Покупки:** Посредством модула се създават и управляват заявки за доставка на материали, стоки и услуги от различни отдели на предприятието, оферти от доставчици, поръчки за доставка, стокови разписки, фактури за доставка, вътрешни стокови разписки, вътрешни фактури. Изчислява се себестойност на доставката.

- **Управление на покупките:** Управление процеса на доставка на материали, стоки, услуги. Управление на веригата от доставки. Договорни отношения с доставчици. Разрешителни и одобрителни режими в процеса на доставка с йерархични нива и стойностни интервали. Съществуват интерфейси към модул „Покупки“.

- **Банка, каса и разчети:** Модулът обхваща дейностите, свързани с управлението на паричните потоци – вземания, задължения, план на плащания, лизингови и други схеми за разсрочено плащане. Автоматизация на отношенията с банки (автоматично съставяне и отпечатване на банкови документи). Обслужват се касовите операции в организацията

- **Общи ресурси:** Модулът събира в себе си всички общи ресурси за системата - номенклатури, основни параметри и др.

Текущото състояние на използваната счетоводна система и системата за отчитане и фактуриране са на много добро ниво и позволяват извършване на финансов мониторинг. Финансовият мониторинг е текущо и систематично набиране и анализ на информация за изпълнение на дейностите по бизнес плана, която се използва за управление, контрол и вземане на решение. Дейността по мониторинга позволява да се направи оценка на това дали планираните и одобрени дейности водят до постигане на набелязаните цели. Това позволява своевременно да се идентифицират възможни проблеми и да се предприемат съответните коригиращи действия. Финансовият мониторинг е своеобразен инструмент за независим вътрешен контрол за целите на управлението.

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, във „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД са налични база данни с измерените количества на вход ВС - в електронен вид и на хартиен носител. През новия регулаторен период тази база данни е възможно да се интегрира в базата данни на ГИС или системите за отчитане и фактуриране и да се автоматизира. Предвижда се финансов ресурс за поддържане на средствата за измерване в метрологична и техническа изправност, както и включването им в системи за директен пренос на данни към СКАДА, диспечерска система, система за

отчитане и фактуриране или др. По този начин ще се постигне автоматизация и увеличаване обхвата и обема на данните за поддържане на по-пълнен регистър, което ще подобри качеството на анализа на тези данни.

Също така натрупаната до сега информация може да се използва и интегрира в съответната автоматизирана система на дружеството за извършване на сравнителен анализ в по-дълъг период на минали години

База данни за контролни разходомери и дата логери

Съгласно посочената в бизнес плана информация във „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД има база данни за монтираните контролни разходомери – в електронен вид и на хартиен носител. Тази база данни е част от информацията за водоснабдителните системи и водомерните зони. Към базовата година в дружеството няма монтирани дата логери, както и база данни за тях. Извършвани са наблюдения на характерни водомерни зони в обслужваната от дружеството територия – определени от нулеви тестове, провеждани до сега и продължаващи понастоящем. Същите ще продължават през регулаторния период. Извършва се обявено спиране на водоподаването по зони, като се изпълнява мобилизация на специалисти от отдел „Реализация“ и ЕР с основна задача определяне на броя и обхвата на засегнатите абонати. Паралелно се извършват наблюдения на темпа на спадане на налягането и респективно повишаването му при възстановяване на водоподаването.

През новия регулаторен период наред с внедряване на различните автоматизирани системи - ГИС, СКАДА или системите за отчитане и фактуриране, съвместно с дейностите по регулярно обследване на мрежите ще се монтират съществуващи или новозакупени дата логери за водопроводни или канализационни мрежи. Предвиждат се средства за тези дейности, както и включването им в системи за директен пренос на данни към СКАДА, диспечерска система, система за отчитане и фактуриране или др. По този начин ще се постигне автоматизация и увеличаване обхвата и обема на данните за поддържане на по-пълнен регистър за подобряване на качеството на анализа на тези данни.

База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация

Съгласно посочената в бизнес плана информация, изчисляването на неизмерената законна консумация се извършва на база на консумация от предходни месеци при спазване на чл. 23 (3) от Общите условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператора. Базата данни е SQL върху Unix базирана платформа, а софтуерът обслужващ тази база е на „Унисофт“ ООД, гр. Русе.

База данни за изразходваната електрическа енергия

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството притежава софтуер /EReports/ за отчитане на изразходваната електроенергия базиран на Java платформа в отлично състояние.

База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в ПСПВ Йовковци, единствена на територията, обслужвана от дружеството, е създадена база данни с измерените количества на вход – в електронен вид и на хартиен носител. През новия регулаторен период се планира изпълнение на мерки за автоматизиран разходомер на вход ПСПВ с натрупване, съхраняване и предаване на данните към останалите системи на дружеството. Възможно е тази база данни да се интегрира в базата данни на ГИС или системите за отчитане и фактуриране и да се автоматизира.

База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в ПСОВ на територията на дружеството са създадени база данни с измерените количества на вход – в електронен вид и на хартиен носител. Тази база данни е част от СКАДА системата на ПСОВ Горна Оряховица, като се планира такава да бъде внедрена и в ПСОВ Велико Търново след реализация на предвидения проект за пълна реконструкция.

Очаква се всички новоизградени и предадени от общините за експлоатация ПСОВ

по време на регулаторния период да бъдат с действащи системи СКАДА, към които са включени и разходомери и устройства, подаващи информация и създаващи база данни с измерените количества на вход ПСОВ.

База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в „Инкасо“ е обособен маркер с отделно кодиране на информацията за сключените договори за присъединяване.

База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора

Съгласно посочената в бизнес плана информация, базата данни за управление на персонала, разработена от „Тонеган“ е уеб базирана система - Тереза, притежаваща богата функционалност, изцяло съобразена както с изискванията на трудовото законодателство, така и с добрите практики, прилагани при управление на човешките ресурси. Функционалният обхват на Тереза може да се раздели условно на четири основни направления - личен състав, ТРЗ, каса и човешки ресурси. Отделните направления в системата са обхванати в интегрирана среда като информацията създавана в тях става автоматично достъпна до останалите. Направленията са условно обособени, дружеството има възможност само да определи ролята на своите отдели, създавайки правила за достъп и присвоявайки им функции, така че да създаде организация на работа максимално доближаваща се до необходимата структура.

Личен състав обхваща дейностите, свързани с установяването на трудово-правните взаимоотношения и работа с документи, касаещи различни видове отсъствия. Съгласно т. 64 от Указания НРКВКУ, ВиК операторът следва да създаде посочените по-горе бази данни не по-късно от края на втората година от регулаторния период 2017-2021 г., или до края на 2018 г., тъй като попада в групата на големите дружества.

2.7.3. Системи за качество и публичност на информацията

Стандарт за системи за управление БДС EN ISO 9001:2008

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД няма внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 и планира да внедри стандарта до края на третата година от регулаторния период 2017-2021 г. или до края на 2019 г.

Стандарт за системи за управление БДС EN ISO 14001:2004

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД няма внедрена система за управление на качеството ISO 14001:2004 и планира да внедри стандарта до края на третата година от регулаторния период 2017-2021 г. или до края на 2019 г.

Стандарт за системи за управление BS OHSAS 18001:2007

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД няма внедрена система за управление на аспектите на околната среда. Дружеството планира да внедри системата до края на третата година от регулаторния период 2017-2021 г. или до края на 2019 г.

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

2.7.4. Интернет страница

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството поддържа интернет страница на български език, която се обновява текущо и отговаря на следните изисквания:

- Достъпна е за всички потребители на територията на страната;
- Не събира лични данни от потребителите, освен за целите на предоставяне на електронни услуги;
- Предоставя своевременна информация за всички планирани и аварийни ремонти, включително относно тяхната очаквана продължителност;

- Съдържа информация за контакт с ВиК оператора, включително телефон, електронен адрес и приемно време за срещи с физически и юридически лица по жалби, въпроси и консултации;

- Дава възможност на потребителите да извършват проверка за фактурирани ВиК услуги и срокове за заплащането им, период на извършване на следващ отчет, както и да подават самоотчет;

- Съдържа друга информация, посочена в нормативен акт;

- Предоставя информация за утвърдени и одобрени цени на ВиК услуги и общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите.

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

В т. 80 на 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 Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, и за „Водоснабдяване и канализация - Свищов“ ЕАД.

Във връзка с настъпилата промяна в границите на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД е извършен анализ, като в определените индивидуални цели за ВиК оператора са добавени и индивидуалните цели, определени за „Водоснабдяване и канализация - Свищов“ ЕАД така, че дружеството да постигне общите индивидуални цели за област Велико Търново.

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

ПК	Параметър	Ед. мярка	2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Индивидуална цел за 2021 г. за „ВиК-Йовковци“	Индивидуална цел за 2021 г. за „ВиК-Свищов“	Нова индивидуална цел за 2021 г. за „ВиК-Йовковци“	Дългосрочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	99,70%	99,75%	99,92%	99,92%	99,92%	99,92%	99%	99%	99%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99,40%	99,48%	99,46%	99,51%	99,53%	99,53%	99%	99%	99%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	96,30%	98,39%	98,43%	98,44%	98,44%	98,46%	98%	98%	98%	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100%

	питейната вода											
ПКЗ	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	8,45	8,35	8,25	8,15	8,06	7,95	-	-	-	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м ³ /км/ден	14,15	13,93	13,61	13,21	12,81	12,36	12,72	13,79	12,89	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	59,30%	59,91%	59,49%	58,90%	58,34%	57,63%	56,71%	62,30%	57,60%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	70,94	65,32	63,25	61,34	59,42	57,37	60,29	60,45	60,32	60
ПК6	Налиягане във водоснабдителната система	%	9,24%	26,50%	43,52%	55,86%	69,37%	80,18%	80%	80%	80%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	59,00%	62,57%	62,57%	63,41%	63,41%	63,41%	-	-	-	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	47,30%	58,78%	58,78%	59,79%	59,79%	59,79%	-	-	-	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	97,99%	98,05%	98,05%	98,29%	98,29%	98,29%	93%	93%	93%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	173,47	165,19	159,96	152,33	144,93	138,16	138,78	136,00	138,31	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,31	0,11	0,11	0,11	0,11	0,16	-	-	-	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м ³	0,36	0,46	0,46	0,46	0,45	0,437	0,35	0,94	0,443	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м ³	0,2013	0,2379	0,2380	0,2352	0,2348	0,2350	-	-	-	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	0,00%	0,00%	0,00%	16,56%	48,58%	90,10%	90%	90%	90%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,14%	0,25%	0,33%	0,34%	0,37%	0,46%	0,42%	0,65%	0,46%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	0,97%	0,90%	0,96%	1,04%	1,12%	1,21%	1,25%	0,80%	0,80%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,10	1,07	1,08	1,09	1,10	1,11	1,1	1,1	1,10	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	0,30	1,06	1,08	1,09	1,10	1,11	1,1	1,1	1,10	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	0,44	1,03	1,04	1,06	1,07	1,08	1,1	1,1	1,10	1,1
ПК12г	Събираемост	%	84,58%	85,01%	85,39%	86,02%	86,66%	87,63%	88,08%	84,34%	87,63%	95%
ПК12д	Ефективност на приваждане на водомерите в годност	%	5,01%	6,68%	8,51%	10,34%	12,17%	14,00%	14%	14%	14%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	81,27%	82,23%	84,13%	86,02%	87,91%	89,80%	89,40%	91,76%	89,80%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	6,60	6,01	5,94	5,90	5,84	5,79	6,27	4,75	6,01	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	10,99	10,78	9,57	9,12	9,11	9,10	9,89	1,62	7,84	3

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

- **ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води:** постига се ниво от 1,08 при индивидуална цел 1,1.
- **ПК15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване:** постига се ниво от 9,10 при индивидуална цел 7,84.

Съгласно чл. 22, ал. 2 на НРКВКУ, ВиК операторът може да предложи индивидуални годишни целеви нива по ал. 1, които не водят до изпълнение на прогнозните конкретни цели, съдържащи се в уведомлението по чл. 21, ал. 2, ако

представи писмена обосновка за отклоненията. Дружеството е представило следните обосновки:

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

„Размерът на регулаторната база на активите не е достатъчен да генерира нужната стойност на възвръщаемост, която да осигури марж между приходите и разходите в съотношение 1,1. Това би могло да се постигне при увеличаване стойността на активите към края на 2021 г. с около 900 хил. лв. Дружеството е планирало инвестиционната си програма съобразно експлоатационната си необходимост за експлоатация на съществуващите ПСОВ. Допълнителни инвестиции в размер на 900 хил. лв. не са необходими и целесъобразни за подобряване на предоставяната услуга. При прогнозиране на данните за периода на бизнес плана са включени разходи за амортизации на публични активи, предадени от АВиК с договор от 21.04.2016 г., които не са участвали през отчетната 2015 г. при сформирание на разходите за амортизации.“

Относно ПК15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване:

„Съгласно заложените параметри в бизнес плана дружеството планира да постигне към края на 2021 г. 9,1 бр/1 000 СКО на показателя ПК15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води. При изчисляване на индивидуалната цел поставена от КЕВР в размер на 7,84 е ползвана отчетна информация към 2015 г. От 2016 г. функционира ПСОВ Свищов и ПСОВ Павликени, чиито персонал не намира отражение при изчисляване на индивидуалната цел. Дружеството постига цел за показателя ПК15б в размер на 9,1 към края на 2021 г., след като се е съобразило и включило персонал за двете ПСОВ. За новите 3 броя ПСОВ от 2019 г. не се прогнозира нов персонал, същите ще се обслужват със съществуващия такъв.“

Представените обосновки и предложените от дружеството индивидуални годишни целеви нива на ПК12в и 15б 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	11 636	11 735	11 968	12 202	12 472	12 777	13 100
<i>Годишна амортизационна квота</i>	241	209	212	224	240	265	282
Начислена до момента амортизация	4 258	4 467	4 679	4 903	5 143	5 409	5 691
Балансова стойност	7 378	7 269	7 289	7 299	7 329	7 369	7 409
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	1 374	3 460	5 460	7 114	8 488	9 830
<i>Годишна амортизационна квота</i>	0	17	80	178	272	348	410
Начислена до момента амортизация	0	17	97	276	547	895	1 305
Балансова стойност	0	1 357	3 362	5 184	6 566	7 593	8 525
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	42 607	42 607	53 333	53 333	53 333	53 333	53 333
<i>Годишна амортизационна квота</i>	842	830	1 053	1 050	1 050	1 050	1 045
Начислена до момента амортизация	14 614	15 444	16 498	17 548	18 598	19 648	20 693
Балансова стойност	27 993	27 163	36 835	35 785	34 735	33 685	32 640

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	883	895	911	927	941	953	964
<i>Годишна амортизационна квота</i>	19	18	16	17	14	12	11
Начислена до момента амортизация	744	762	778	794	808	820	831
Балансова стойност	139	133	133	133	133	133	133
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	198	603	927	1 187	1 409	1 660
<i>Годишна амортизационна квота</i>	0	2	14	30	40	46	52
Начислена до момента амортизация	0	2	16	46	86	131	183
Балансова стойност	0	196	587	881	1 101	1 278	1 477
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	89 113	89 113	94 010	94 010	94 010	94 010	94 010
<i>Годишна амортизационна квота</i>	1 731	1 730	1 827	1 827	1 827	1 827	1 825
Начислена до момента амортизация	11 406	13 136	14 963	16 790	18 616	20 443	22 268
Балансова стойност	77 707	75 977	79 047	77 220	75 394	73 567	71 742

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	1 140	1 145	1 248	1 356	1 486	1 642	1 789
<i>Годишна амортизационна квота</i>	37	31	32	39	51	65	77
Начислена до момента амортизация	916	947	979	1 017	1 069	1 134	1 211
Балансова стойност	224	199	269	338	418	508	578
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	85	420	806	1 194	1 571	1 922
<i>Годишна амортизационна квота</i>	0	2	15	41	69	98	126
Начислена до момента амортизация	0	2	17	58	127	225	351
Балансова стойност	0	83	403	748	1 067	1 346	1 571
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	30 619	30 619	49 291	49 291	49 291	49 291	49 291
<i>Годишна амортизационна квота</i>	1 048	1 046	2 103	2 102	2 102	2 102	2 102
Начислена до момента амортизация	7 773	8 819	10 922	13 025	15 127	17 229	19 332
Балансова стойност	22 846	21 800	38 369	36 266	34 164	32 062	29 959

ВС Доставка на вода на друг ВиК оператор:

Описание	Доставяне вода на друг ВиК оператор						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	93	93	99	106	114	121	129
<i>Годишна амортизационна квота</i>	5	5	5	6	7	6	7
Начислена до момента амортизация	44	49	54	60	67	73	80
Балансова стойност	49	44	45	46	47	48	48

Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	33	44	55	64	73	83
Годишна амортизационна квота	0	2	4	5	6	7	8
Начислена до момента амортизация	0	2	6	10	16	23	31
Балансова стойност	0	31	39	45	48	50	52
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	611	611	611	611	611	611	611
Годишна амортизационна квота	12	12	12	12	11	11	11
Начислена до момента амортизация	509	521	533	545	556	567	578
Балансова стойност	102	90	78	66	55	44	34

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	13 752	13 869	14 225	14 591	15 014	15 493	15 982
Годишна амортизационна квота	302	262	266	285	312	349	378
Начислена до момента амортизация	5 962	6 224	6 490	6 775	7 087	7 436	7 813
Балансова стойност	7 790	7 645	7 735	7 816	7 927	8 057	8 168
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	1 690	4 526	7 248	9 559	11 541	13 495
Годишна амортизационна квота	0	22	113	254	387	498	595
Начислена до момента амортизация	0	22	136	390	777	1 274	1 870
Балансова стойност	0	1 668	4 390	6 858	8 782	10 267	11 626
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	162 950	162 950	197 245	197 245	197 245	197 245	197 245
Годишна амортизационна квота	3 633	3 619	4 995	4 991	4 990	4 990	4 983
Начислена до момента амортизация	34 302	37 921	42 916	47 907	52 897	57 887	62 870
Балансова стойност	128 648	125 029	154 329	149 338	144 348	139 358	134 375

Съгласно т. 24.5 от Указания НРЦВКУ, в приложения към бизнес плана ВиК операторът представя в електронен вид окончателни протоколи за разпределение на собствеността на ВиК системите и съоръженията между държавата и общините, намиращи се в обособената му територия, включително за ВиК системите и съоръженията, които са активи на дружеството (по смисъла на § 9, ал.1 от ЗИД на ЗВ, обн. ДВ бр.103 от 2013 г. изм. и доп., бр. 58 от 2015 г.), и ВиК системите и съоръженията, които не са активи на дружеството (по смисъла на § 9, ал. 2 от ЗИД на ЗВ, обн. ДВ бр. 103 от 2013 г. изм. и доп., бр. 58 от 2015 г.), актуални към отчетната 2015 г., както и декларация за достоверност на данните.

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

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.
Отчетна стойност на активи в баланса на дружеството към 31.12.2015 г.	30 747							0
Отчетна стойност на предоставени активи от общините	132 203		34 295					34 295
Общо активи:	162 950	0	34 295	0	0	0	0	34 295

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

1. Списък на дълготрайни активите – публична държавна собственост (ПДС) и публична общинска собственост (ПОС), с отчетна стойност в размер на 31 366 хил. лв. към 31.12.2015 г., които подлежат на отписване от баланса на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново по смисъла на чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от ЗВ. В справка № 11 група III – публични дълготрайни активи на бизнес плана в услугата пречистване на отпадъчните води не са включени два броя когенератори на стойност 619 хил. лв. Същите са посочени към нерегулираната дейност.

2. Списъци на активите - публична държавна собственост (ПДС) и публична

общинска собственост (ПОС) в размер на 132 203 хил. лв. по смисъла на чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от Закона за водите, намиращи се в обособената територия, но не са собственост на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, разпределени по общини, както следва:

№	Община	ОТЧЕТНА стойност на нетекущите активи, намиращи се в обособената територия, които не са включени в баланса на дружествата, описани с протокол на МРРБ във връзка с разпоредбите на §9 ал.2 от ЗИД на ЗВ (активи, изградени с финансиране от ЕС, държавен и/или общински бюджет)
1	Община Велико Търново	29 083
2	Община Горна Оряховица	37 064
3	Община Елена	932
4	Община Златарица	3 531
5	Община Лясковец	6 816
6	Община Павликени	32 515
7	Община Полски Тръмбеш	4 546
8	Община Стражица	16 619
9	Община Сухиндол	1 097
Общо отчетна стойност извънбалансови публични активи:		132 203

В Справка № 11.2 „Новопридобити активи през отчетната година“ на бизнес плана, дружеството е включило за 2017 г. активи съгласно сключеното Допълнително споразумение № 1 от 22.08.2016 г. към договора между АВиК и ВиК оператора и изготвените приемно-предавателни протоколи от 19.01.2017 г. и от 02.03.2017 г., с които АВиК предава, а „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД приема за стопанисване, поддържане и експлоатация активите - публична общинска собственост на община Свищов, в размер на 33 788 хил. лв.

Дружеството е предвидило през 2017 г. активи във връзка с реконструкция на водопровод от община Стражица на стойност 507 хил. лв., както следва:

Описание	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2017- 2021 г.
Доставяне вода на потребителите	10 726					10 726
Описание	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2017- 2021 г.
Отвеждане на отпадъчни води	4 897					4 897
Описание	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2017- 2021 г.
Пречистване на отпадъчни води	18 672					18 672

3.2. Инвестиционна програма

3.2.1. Стойност на инвестиционната програма

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

Услуга	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо	Дял от общо инвестиции
Водоснабдяване:	2 318	2 235	1 924	1 679	1 665	9 821	71%
Отвеждане:	420	341	274	234	262	1 530	11%
Пречистване:	437	494	519	532	498	2 481	18%
ВС Друг ВиК оператор	17	18	17	16	18	86	1%
Общо	3 192	3 088	2 734	2 461	2 443	13 918	100%

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

ВС „ОСНОВНА“ (хил. лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо	Дял от общо инвестициите
Водоизточници и СОЗ	250	230	105	30	30	645	4,7%
Довеждащи съоръжения	100	100	90	90	80	460	3,3%

ПСПВ	100	80	30	10	10	230	1,7%
Резервоари, ХС, ПС, хидрофори	370	290	160	60	50	930	6,7%
Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м.	750	710	710	710	750	3 630	26,2%
СВО, СК, ПХ	210	165	190	150	140	855	6,2%
Измерване на вход, зонирание - контролно измерване	180	190	150	100	90	710	5,1%
Управление на налягане, проучване и моделиране	70	90	100	90	60	410	3,0%
СКАДА	30	50	50	50	30	210	1,5%
Лаборатория за питейни води	20	10	30	40	40	140	1,0%
Общо - публични активи водоснабдяване	2 080	1 915	1 615	1 330	1 280	8 220	59,4%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	206	214	227	258	278	1 183	8,6%
Водоснабдяване:	2 286	2 129	1 842	1 588	1 558	9 403	68,0%
КПС	0	0	0	0	45	45	0,3%
Главни канализационни клонове	50	50	40	0	0	140	1,0%
Канализационна мрежа над 10 м.	235	190	160	160	150	895	6,5%
СКО	50	50	40	50	40	230	1,7%
Проучване и моделиране	65	20	10	0	0	95	0,7%
СКАДА	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо - публични активи канализация	400	310	250	210	235	1 405	10,2%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	14	15	12	11	10	62	0,4%
Канализация	414	325	262	221	245	1 467	10,6%
ПСОВ	170	195	200	170	140	875	6,3%
Лаборатория за отпадъчни води	70	70	80	90	70	380	2,7%
СКАДА	160	170	170	180	180	860	6,2%
Общо - публични активи пречистване	400	435	450	440	390	2 115	15,3%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	31	36	47	63	76	253	1,8%
Пречистване	431	471	497	503	466	2 368	17,1%
Водомери на СВО	35	61	87	113	139	435	3,1%
ГИС	0	70	10	10	10	100	0,7%
Информационни системи - публични активи	0	0	0	0	0	0	0,0%
Информационни системи - собствени активи и ИТ хардуер	5	10	19	5	3	42	0,3%
Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили	4	4	0	5	4	17	0,1%
Общо транспорт, администрация и ИТ	9	84	29	20	17	159	1,1%
Общо инвестиции в публични активи	2 915	2 791	2 412	2 103	2 054	12 275	88,7%
Общо инвестиции в собствени активи	260	279	305	342	371	1 557	11,3%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ ВС "ОСНОВНА"	3 175	3 070	2 717	2 445	2 425	13 832	100,0%

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

От общата стойност на инвестициите 68% са насочени във водоснабдяване, 11% в канализация, 17% в пречистване, 3% във водомери на СВО и 1% 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 11,65 лв./жител.

Параметър	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	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	241 400	239 608	237 428	235 267	233 126	237 366
Общо инвестиции (хил.лв.)	3 175	3 070	2 717	2 445	2 425	2 766
Инвестиции на жител (лв. / брой)	13,15	12,81	11,44	10,39	10,40	11,65

3.2.2. Финансиране на инвестиционната програма

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

Дружеството предвижда да финансира инвестициите в собствени активи изцяло със собствени средства. Генерираните разходи за амортизации от собствени активи изцяло покриват предвидените инвестиции, и формират излишък в размер на 1 000 лв.

Параметър (хил. лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо за периода
Общо инвестиции в собствени активи	265	285	312	348	378	1 588
<i>Финансиране със собствени средства</i>	265	285	312	348	378	1 588
Общо разходи за амортизации от собствени активи	266	285	312	349	378	1 589
<i>Разлика разходи за амортизации - инвестиции</i>	1	0	0	1	0	1

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

Параметър (хил. лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо за периода
Общо инвестиции в публични активи	2 927	2 803	2 422	2 113	2 065	12 330
<i>Финансиране със собствени средства</i>	2 927	2 803	2 422	2 113	2 065	12 330
<i>Финансиране с привлечени средства</i>	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 има съществуващ инвестиционен заем за изграждане на дълготрайни активи към Банка ДСК ЕАД, с краен срок за погасяване 2026 г.

Параметър (хил. лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо за периода
Финансиране със собствени средства	2 927	2 803	2 422	2 113	2 065	12 330
Разходи за главници на инвестиционни заеми	78	78	78	78	78	390
Общо инвестиционни разходи с финансиране от собствени средства	3 005	2 881	2 500	2 191	2 143	12 720
Общо разходи за амортизации от публични активи от инвестиционна програма	113	254	387	498	595	1 847
<i>Недостиг за финансиране на инвестиционни разходи</i>	-2 892	-2 627	-2 113	-1 693	-1 548	-10 873
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи	4 995	4 991	4 990	4 990	4 983	24 949
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	2 891	2 627	2 113	1 693	1 548	10 872
Дял на разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	58%	53%	42%	34%	31%	44%
<i>Разлика</i>	-1	0	0	0	0	-1

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

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

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

на инвестиционни заеми за капиталова поддръжка на съществуващи и изграждане на нови публични ВиК активи.

Видно от информацията в горната таблица, дружеството е предложило в цените на ВиК услугите да бъдат включени между 31- 58% от общите разходи за амортизации на публични задбалансови активи, чрез които да се финансират инвестиционните разходи, предвидени за финансиране със собствени средства (инвестиционна програма плюс изплащане на главници на инвестиционни заеми).

Така предложените разходи за амортизации покриват изцяло планираните инвестиции.

3.3. Оперативни разходи

3.3.1. Оперативни разходи по услуги и дейности

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

Доставяне вода на потребителите:

Разходи по икономически елементи (хил. лв.)	Доставяне на вода на потребителите							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	2 985	2 905	3 947	3 887	3 814	3 746	3 623	32,2%	21,4%
Разходи за външни услуги	1 195	1 128	1 575	1 582	1 588	1 594	1 601	31,8%	34,0%
Разходи за амортизации	1 083	1 064	2 391	2 281	1 970	1 726	1 710	120,8%	57,9%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	241	209	212	224	240	265	282	-11,9%	17,2%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	17	80	178	272	348	410		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	842	839	2 098	1 878	1 458	1 113	1 018	149,2%	20,9%
Разходи за възнаграждения	4 422	4 460	5 189	5 307	5 414	5 518	5 621	17,3%	27,1%
Разходи за осигуровки	1 554	1 564	1 849	1 893	1 932	1 969	2 008	19,0%	29,2%
Данъци и такси	622	596	736	727	714	702	690	18,3%	10,9%
Други разходи	38	68	42	42	42	42	42	10,5%	10,5%
ОБЩО РАЗХОДИ	11 899	11 785	15 729	15 719	15 474	15 297	15 295	32,2%	28,5%
Спестявания и увеличения-нето:			2 522	2 622	2 688	2 755	2 769		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	1 302	1 101	1 631	1 629	1 627	1 623	1 621	25,3%	24,5%
Променливи разходи:	2 119	2 058	3 037	2 968	2 882	2 802	2 667	43,3%	25,9%

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

Прогнозирано е приемливо нарастване на разходите за възнаграждения и осигуровки и нарастване на разходите за амортизации, след включването в цените на част от разходите за амортизации на задбалансови активи (публична собственост), с цел да се финансира инвестиционната програма на дружеството, респективно и разходите за амортизации на активи (публична собственост), създадени чрез инвестиционната програма.

Ефектът върху общите разходи за услугата водоснабдяване е увеличение с 32,2% през 2017 г. и с 28,5% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Дружеството е обосновало увеличението на разходите, както следва:

- при прогнозиране на разходите е отразен ефектът „икономия от мащаба“ при сливането на двете дружества „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново и „Водоснабдяване и канализация - Свищов“ ЕАД при прогнозиране на разходите за възнаграждения за 2017 г. е отчетено очакваното увеличение на МРЗ на 460 лв. и постигнатото споразумение в БКТД, подписан на 27.04.2016 г., при което минималното основно трудово възнаграждение за бранша за първата година на действие на БКТД (01.05.2016 - 30.04.2017 г.) да се определя на база МРЗ за страната завишена с коефициент 1.03, а за втората година - завишена с коефициент 1.05.

- Освен това, е отразено нарастването на средна възраст на персонала в дружеството, изменението на броя персонал, вследствие оптимизиране на работните процеси с цел постигане на целевите нива на показателите за качество и увеличението на начисленията

за трудов стаж и професионален опит за регулаторния период 2017-2021 г.

- прогнозираните разходи за въоръжена охрана на обектите, експлоатирани от дружеството, са съгласно договор за осигуряване на въоръжена и невъоръжена охрана с пропускателен режим от 24.08.2016 г., за изпълнение на изискванията на Наредба за реда, начина и компетентните органи за установяване на критичните инфраструктури и обектите им и оценка на риска за тях, в сила от 23.10.2012 г., приета с ПМС № 256 от 17.10.2012 г., обн. ДВ. бр.81 от 23 октомври 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.19 от 26 февруари 2013 г. Приложено е заверено копие на договора към бизнес плана;
- разходите за закупуване на зарибителен материал са необходими за рибите като важен биологичен индикатор за състоянието на водоемите, което налага периодично зарибяване с толстолоб, бял амур и шаран. Толстолобът ограничава „цъфтежа“ на водата, хранейки се с микроскопичните водорасли, които го предизвикват, белият амур изяжда останалата водна растителност и не допуска язовирите да обраснат напълно, а отглеждането на шарана съчетано с растителноядни видове риба, превръща язовирите в своеобразни „пречиствателни станции“. Попадалият в тях азот и фосфор от селското стопанство и населени места, се усвоява от растенията и по хранителната верига достига до рибата, която се изнася от водоема като биологична продукция;
- при прогнозиране на разходите за обеззаразяване, коагуланти, флокуланти и ЛТК през регулаторния период е отчетено изменението на натуралните показатели на материалите спрямо отчетната 2015 г. следствие увеличените количества фактурирана вода на потребителите;
- при прогнозиране на проверка на измервателни уреди е заложено увеличение в зависимост от планирания брой водомери приведени в техническа годност;
- при прогнозиране на разходите за финансово счетоводни и одиторски услуги е заложено увеличение във връзка с изискването на НРЦВКУ за одиторска заверка на регулаторната отчетност;
- разходите за инкасиране са преизчислени в съответствие с реализирания оборот и съответно приходите през прогнозния период във връзка със сключени са договори със следните контрагенти: „Български пощи“ ЕАД, „Изипей“ АД и „Ипей“ АД.

Отвеждане на отпадъчни води:

Разходи по икономически елементи (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	119	76	127	188	188	188	188	6,7%	58,0%
Разходи за външни услуги	140	75	161	161	162	162	162	15,0%	15,7%
Разходи за амортизации	1 750	1 750	425	374	306	265	294	-75,7%	-83,2%
разходи за амортизации на собствени активи	19	18	16	17	14	12	11	-18,4%	-42,6%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	0	2	14	30	40	46	51		
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	1 731	1 730	395	327	252	208	232	-77,2%	-86,6%
Разходи за възнаграждения	323	322	436	465	510	526	541	35,0%	67,5%
Разходи за осигуровки	126	121	184	198	217	224	241	46,0%	91,3%
Данъци и такси	9	7	13	13	13	13	13	44,4%	44,4%
Други разходи	3	4	3	3	3	3	3	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	2 470	2 355	1 349	1 402	1 399	1 381	1 442	-45,4%	-41,6%
Спестявания и увеличения-нето:			204	308	373	396	428		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	158	67	168	168	167	167	166	6,3%	5,1%
Променливи разходи:	8	5	16	77	77	77	77	100,0%	862,5%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата отвеждане на отпадъчните води през 2017 г. се прогнозира увеличение на разходите за материали, външни услуги, разходите за възнаграждения и осигуровки и данъци и такси.

Прогнозирано е приемливо нарастване на разходите за възнаграждения и осигуровки и намаление на разходите за амортизации, след включването в цените на част

от разходите за амортизации на задбалансови активи (публична собственост), с цел да се финансира инвестиционната програма на дружеството, респективно и разходите за амортизации на активи (публична собственост), създадени чрез инвестиционната програма.

Ефектът върху общите разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води е намаление с 45,4% през 2017 г. и с 41,6% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Дружеството е обосновало увеличението на разходите, както следва:

- разходите за материали, в т.ч. разходите за електрическа енергия нарастват в следствие въвеждане в експлоатация на нови КПС гр. Свищов 2 бр. през 2017 г. и КПС гр. Долна Оряховица 2 бр. и с. Първомайци 2 бр. през 2018 г.;
- разходите за работно облекло са във връзка с присъединяване територията на община Свищов и назначаване на нови 7 бр. служители в дружеството;
- при прогнозиране на разходите за проверка на измервателни уреди е заложено увеличение в зависимост от планирания брой водомери приведени техническа годност;
- разходите за инкасиране са преизчислени в съответствие с реализирания оборот и съответно приходите през прогнозния период във връзка със сключени договори със следните контрагенти: „Български пощи“ ЕАД, „Изипей“ АД и „Ипей“ АД.
- при прогнозиране на разходите за местни данъци и такси е заложено увеличение от 2 хил. лв., дължащо се на приемането за експлоатация и поддръжка на 4бр. нови КПС /с. Първомайци - 2бр. и гр. Долна Оряховица - 2бр./ през 2018 г.
- прогнозираните разходи за въоръжена охрана на обектите, експлоатирани от дружеството са съгласно Договор за осигуряване на въоръжена и невъоръжена охрана с пропускателен режим от 24.08.2016 г., за изпълнение на изискванията на Наредба за реда, начина и компетентните органи за установяване на критичните инфраструктури и обектите им и оценка на риска за тях, в сила от 23.10.2012 г., приета с ПМС № 256 от 17.10.2012 г., обн. ДВ. бр.81 от 23 октомври 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.19 от 26 февруари 2013 г. Приложено е заверено копие на договора към бизнес плана;
- увеличението на разходите за възнаграждения и осигуровки е във връзка с увеличение на броя персонал с приемането на нови активи за експлоатация и поддръжка.

Пречистване на отпадъчни води:

Разходи по икономически елементи (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчни води							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	566	763	869	867	911	899	894	53,5%	58,0%
Разходи за външни услуги	155	136	373	407	401	392	401	140,6%	158,7%
Разходи за амортизации	1 097	1 090	437	495	520	532	498	-60,1%	-54,6%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	37	31	32	39	51	65	77	-12,5%	108,4%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	2	15	41	69	98	126		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	1 060	1 058	390	415	399	369	295	-63,2%	-72,2%
Разходи за възнаграждения	623	725	846	869	898	925	952	35,8%	52,8%
Разходи за осигуровки	221	257	318	324	338	347	359	43,9%	62,4%
Данъци и такси	60	56	149	150	153	151	151	148,3%	151,7%
Други разходи	8	15	12	12	12	12	12	50,0%	50,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	2 730	3 042	3 004	3 124	3 233	3 258	3 267	10,1%	19,7%
Спестявания и увеличения-нето:			934	996	1 080	1 093	1 136		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	88	92	97	97	97	96	96	10,2%	9,1%
Променливи разходи:	494	652	843	875	911	887	890	70,6%	80,2%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата пречистване на отпадъчните води през 2017 г. се прогнозира увеличение на всички видове разходи във връзка бъдещи разходи за нови обекти. Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

Прогнозирано е приемливо нарастване на разходите за възнаграждения и осигуровки и намаление на разходите за амортизации, след включването в цените на част от разходите за амортизации на задбалансови активи (публична собственост), с цел да се

финансира инвестиционната програма на дружеството, респективно и разходите за амортизации на активи (публична собственост), създадени чрез инвестиционната програма.

Ефектът върху общите разходи за услугата пречистване на отпадъчни води е увеличение с 10,1% през 2017 г. и с 19,7% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Дружеството е обосновало увеличението на разходите, както следва:

- разходите за материали, външни услуги, данъци и такси са прогнозирани с допълнителни разходи за нови ПСОВ гр. Павликени /на база инвестиционния проект, предоставен от община Павликени/ и ПСОВ гр. Свищов /на база отчетените разходи за периода 01.02. - 31.12.2016г./.

- разходите за депониране и оползотворяване на утайки са прогнозирани на база сключен договор от 30.03.2017 г. и договор от 15.05.2017 г. за депониране на отпадъци (Приложение: Други, № 4, 18). В прогнозните разходи за периода 2017-2021г. не са включени суми за покриване на отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО.

- планираните разходи за оползотворяване на утайки за периода 2017-2021 г. са изцяло прогнозни, тъй като досега дружеството не е сключвало договор за оползотворяване на утайки и са съобразени с доклада на КЕВР № В-Дк-165/30.11.2016 г. При прогнозиране на разходите е съобразен средният разход лв./тон извозена утайка за оползотворяване за тон с процент влажност за групата средни ВиК оператори.

- разходите за възнаграждения и осигуровки са съобразени с прага на увеличение от Протокола на проведеното обсъждане в комисията. Заложено е увеличение на разходите за възнаграждения и осигуровки на база увеличение броя на персонала, във връзка с приемането на нови активи за експлоатация и поддръжка.

- прогнозираните разходи за въоръжена охрана на обектите, експлоатирани от дружеството са съгласно договор за осигуряване на въоръжена и невооръжена охрана с пропускателен режим от 24.08.2016 г., за изпълнение на изискванията на Наредба за реда, начина и компетентните органи за установяване на критичните инфраструктури и обектите им и оценка на риска за тях, в сила от 23.10.2012 г., приета с ПМС № 256 от 17.10.2012 г., обн. ДВ. бр. 81 от 23 октомври 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.19 от 26 февруари 2013 г. Приложено е заверено копие на договора към бизнес плана.

ВС Доставка вода на друг ВиК оператор:

Разходи по икономически елементи (хил. лв.)	ВС „Друг ВиК оператор“							Изменени е 2017 спр. 2015 г.	Изменени е 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	21	24	22	22	21	21	21	4,8%	0,0%
Разходи за външни услуги	22	19	25	25	25	25	25	13,6%	13,6%
Разходи за амортизации	5	7	17	18	17	16	18	243,0%	260,0%
разходи за амортизации на собствени активи	5	5	5	6	7	6	7	6,0%	44,0%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	0	2	4	5	6	7	8		
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	0	0	8	7	4	3	3		
Разходи за възнаграждения	27	27	29	30	30	31	32	6,7%	18,5%
Разходи за осигуровки	10	10	12	12	12	12	12	20,0%	20,0%
Данъци и такси	36	36	44	43	42	41	40	22,2%	11,1%
Други разходи	0	0	0	0	0	0	0		
ОБЩО РАЗХОДИ	121	123	149	149	147	146	148	23,1%	22,3%
Спестявания и увеличения-нето:			16	16	14	14	14		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	8	4	8	8	8	8	8	0,0%	0,0%
Променливи разходи:	51	54	60	59	57	56	55	17,6%	7,8%

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

Прогнозирано е приемливо нарастване на разходите за възнаграждения и

осигуровки и нарастване на разходите за амортизации, след включването в цените на част от разходите за амортизации на задбалансови активи (публична собственост), с цел да се финансира инвестиционната програма на дружеството, респективно и разходите за амортизации на активи (публична собственост), създадени чрез инвестиционната програма.

Ефектът върху общите разходи за услугата доставяне вода на друг ВиК оператор е увеличение с 23,1% през 2017 г. и с 22,3% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Дружеството е обосновало увеличението на разходите, както следва:

- разходите за външни услуги са в резултат на увеличението на разходите за въоръжена охрана по договора с приетия изпълнител, приложен към бизнес плана;
- разходите за възнаграждения и осигуровки са съобразени с прага на увеличение от Протокола на проведеното обсъждане с комисията.

Общо регулирана дейност:

Разходи по икономически елементи (хил. лв.)	Общо регулирана дейност							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	3 691	3 768	4 965	4 964	4 934	4 854	4 726	34,5%	28,0%
Разходи за външни услуги	1 512	1 358	2 134	2 175	2 176	2 173	2 189	41,1%	44,8%
Разходи за амортизации	3 935	3 911	3 270	3 167	2 812	2 539	2 521	-16,9%	-35,9%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	302	262	266	285	312	349	378		
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	22	113	254	387	498	595		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>			2 891	2 627	2 113	1 693	1 548		
Разходи за възнаграждения	5 395	5 534	6 500	6 671	6 852	7 000	7 146	20,5%	32,5%
Разходи за осигуровки	1 911	1 952	2 363	2 427	2 499	2 552	2 620	23,7%	37,1%
Данъци и такси	727	695	942	933	922	907	894	29,6%	23,0%
Други разходи	49	87	57	57	57	57	57	16,3%	16,3%
ОБЩО РАЗХОДИ	17 220	17 305	20 231	20 393	20 252	20 082	20 153	17,5%	17,0%
Спестявания и увеличения-нето:			3 676	3 942	4 155	4 258	4 347		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	1 556	1 264	1 904	1 902	1 899	1 894	1 891	22,4%	21,5%
Променливи разходи:	2 672	2 769	3 956	3 979	3 927	3 822	3 689	48,1%	38,1%

Нерегулирана дейност:

Разходи по икономически елементи (хил. лв.)	Нерегулирана дейност							Изменени е 2017 спр. 2015 г.	Изменени е 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	122	127	132	132	132	131	131	7,8%	7,1%
Разходи за външни услуги	98	48	100	100	100	100	100	2,0%	2,0%
Разходи за амортизации	20	19	20	20	20	20	20	0,0%	0,0%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	20	19	20	20	20	20	20	0,0%	0,0%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	0	0	0	0	0	0		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0	0	0	0	0	0	0		
Разходи за възнаграждения	102	78	129	129	130	131	131	26,5%	28,4%
Разходи за осигуровки	55	58	63	63	63	65	65	14,5%	18,2%
Данъци и такси	16	17	16	16	16	16	16	0,0%	0,0%
Други разходи	119	71	119	119	119	119	119	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	532	418	579	579	580	582	582	8,8%	9,3%
Спестявания и увеличения-нето:									
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	81	34	83	83	83	83	83	2,5%	2,5%
Променливи разходи:	36	47	36	36	36	35	35	-1,1%	-3,7%

3.3.2. Бъдещи нови разходи

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

Коефициент Qp отразява разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка

на нови активи. С решението за одобряване на бизнес план и утвърждаване и одобряване на цени Комисията следва да определи конкретните разходи за всеки ВиК оператор, за които ще се прилага коефициентът Qp.

Посочените в Справка № 12.1 на бизнес плана бъдещи нови разходи са разходи за нови обекти на дружеството за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води:

Разходи за нови дейности и активи (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
КПС с. Първомайци -2бр.,		15	15	15	15
КПС гр. Долна Оряховица-2бр.		62	62	62	62
КПС гр.Свищов - 2бр.		6	6	6	6
Поддръжка нова канализационна мрежа- гр.Килифарево и гр.Златарица		13	13	14	14
Разходи за нови дейности и активи (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ПСОВ гр.Павликени	315	320	324	328	332
ПСОВ гр.Свищов	402	401	404	406	410
ПСОВ с. Камен			47	48	49
ПСОВ с. Кесарево			42	42	43
ПСОВ с. Сушица			43	44	44

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

3.4. Потребление на ВиК услуги

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

В рамките на анализа за услугата доставяне на вода дружеството е посочило, че тенденцията, която се наблюдава при потреблението за битови потребители е в намаление на фактурираните количества, като основна причина за това се явява изменението на обслужваното население в отрицателна посока – за „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - намаление от 8,14%, за „Водоснабдяване и канализация - Свищов“ ЕАД намаление от 10,97%. Същото важи и за потреблението на промишлени и други индустриални потребители - за „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД намаление с 7,03%, „Водоснабдяване и канализация - Свищов“ ЕАД намаление с 2,8% за периода 2009-2015 г

Тенденцията, която се наблюдава при общото потребление на услугата отвеждане на отпадъчни води е към намаление с 6,75% за „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, а за „Водоснабдяване и канализация - Свищов“ ЕАД с 10,52% за периода 2009-2015 г. Тенденцията, която се наблюдава при „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД относно общото потребление на услугата пречистване на отпадъчни води е към намаление с 8,41% за периода 2009-2015 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, че с цел минимизиране на допустимите грешки на средствата за измерване по време на експлоатация са заложените средства за постигане на високо ниво на привеждане на водомерите в метрологична годност, както и закупуването на нови и по-точни такива ще доведат до намаляване на общия процент на търговски загуби на вода. Като основна задача за постигане на този показател е изпълнение на утвърдения годишен календарен график за последваща проверка на водомери съгласно ЗВ, за всички години от регулаторния период. Според съвременните технически постижения, увеличаване на точността на измервателните уреди се постига от такива работещи по съвременни технологични принципи, като ултразвукови, електромагнитни и др. В същото време тези нови модели имат по-голяма стойност, като следва да се прави необходимия технико-икономически анализ за целесъобразността на монтирането им.

Анализ на грешки в процеса на отчитане на водомерите

В бизнес плана е посочено, че *отчитането на потреблението е процес от изключителна важност за дейността на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, оказващ силно влияние върху размера на приходите. Отчитането на водомерите в дружеството се извършва по два начина:*

- *чрез служители - отчетници на измервателни уреди;*
- *дистанционно - чрез радиоотчет на електронни водомери;*

При анализиране на дейността по отчитане на водомери от отчетниците на измервателни уреди са идентифицирани и дефинирани грешки, свързани с:

- *неправилно отчитане на повредени водомери;*
- *технически грешки, свързани с неправилно определяне на показанията на измервателните устройства;*
- *грешки при записването на показанията в карнетите, свързани аритметични грешки или неправилно определяне и поставяне на код на потреблението.*

При дистанционното отчитане на водомери грешките при отчитане на данните се идентифицират от използвания софтуер.

Това налага процеса на отчитане на потреблението да е обект на непрекъснат мониторинг и контрол. За осъществяването му в дружеството е създадено специално контролно звено с двустепенна система на контрол, което включва изпълнители реализация и инспектори реализация. Работата им е диференцирана по експлоатационни райони и включва ежедневен контрол на отчетите и спазване на утвърдения график за отчитане на потребителите.

Процесът по отчитане на измервателните устройства е регламентиран чрез утвърдени вътрешни правила за работата при отчитане на измервателни уреди и попълване на първичен документ карнет. В годишните планове за обучения се предвиждат мероприятия за повишаване на квалификацията и обучения на служителите, осъществяващи и контролиращи процеса по измерване.

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

В бизнес плана е посочено, че *в съответствие с начина отчитане на водомерите, е организиран процеса по пренос на данни:*

- *Въвеждане на данните от карнетите в база данни на програмния продукт „Аквавит“ чрез служители на длъжност „Оператори, въвеждане на данни“;*
- *Електронен отчет - данните се трансферират в програмния продукт чрез мобилен апарат, Интернет и I-РАК модул, при който системата идентифицира грешките, като изписва и типа грешка. За коригиране на идентифицираните грешки Инспекторите, реализация извършват проверка на място.*

За отстраняване на техническите грешки, допуснати от операторите, въвеждане на данни при въвеждане на отчетите в базата данни е организирана двустепенна система на контрол, която включва:

- *проверка на въведените отчети по карнети от отчетниците на измервателни уреди, които отговарят за тях;*
- *втора проверка и контрол на въведените отчети от контролното звено – инспектори реализация.*

Установените фактически и технически грешки се отстраняват след извършена проверка на място от контролното звено.

Анализ на неоторизирано потребление - кражби и незаконно потребление

В бизнес плана е посочено, че *за увеличаване размера на търговските загуби влияние оказва нерегламентираното потребление, изразяващо се в кражби на вода и незаконна консумация. При осъществяване на дейността си „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД установява случаи на кражби и нерегламентирано потребление на вода с различен характер:*

- *От точката на водовземане на имота;*
- *От пожарните хидранти;*
- *Манипулации на водомера:*
 - *демонтаж на водомера без знанието на оператора;*
 - *обръщане посоката на въртене;*
- *Възстановяване на прекъснато водоподаване без знанието на оператора;*
- *Монтиране на кранове преди водомера;*
- *Интервенция с цел промяна на показанията.*

За ограничаване на тези действия в дружеството са сформирани екипи от служители на контролното звено, които са задължени да извършват ежедневни проверки на територията на експлоатационните райони, за които отговарят. При установяване на нарушение се съставят протоколи, в които се описва точно неоторизираното потребление. Прекъсват се установените незаконни отклонения и се начислява наказателен разход на вода, съгласно изискванията на Наредба № 4/2004 г.

Анализ на процеса по управление на събирането на вземания

В бизнес плана е посочено, че наличието на актуална база данни за потребителите е предпоставка за реализирането на коректни взаимоотношения. Понастоящем данните са с приемливо ниво на достоверност, но са ориентирани предимно към фактурирането на услугите и управлението на дейността. Предвижда се набавянето на необходимите допълнителни данни за клиентите, както и наличие на специфични особености с цел предприемане на бъдещи действия. Събирането, съхранението и актуализирането на тази информация на електронен носител ще се извършва от инкасаторите и специалистите от отдел „Реализация“ на дружеството. Възраженията на потребителите по свалените отчети ще се анализират обстоятелствено и ако се докаже, че те са основателни, ще се предприемат съответни коригиращи действия.

- *Фактуриране: като основни изисквания на потребителите за процеса на формиране на задълженията им за потребената услуга:*
 - *правилното и точното формиране на стойността на действително ползваната услуга;*
 - *редовното издаване на фактури;*
 - *своевременно предоставяне на фактурите на потребителите.*

За удовлетворяване на тези изисквания се възприемат следните принципи и действия:

- *Осигуряване на условия за ежесмесечно фактуриране на извършените услуги. Ежесмесечно фактуриране се изисква по силата на действащата нормативната уредба (Наредба № 4 за присъединяване на потребителите и за ползване на ВиК услуги). Считаме ежесмесечното фактуриране за добра практика предвид обстоятелството, че се създава равномерно и справедливо разпределение на задълженията през годината;*
- *Навременно фактуриране. Средният период между датата на отчитане и датата на фактуриране на задължението за консумираните услуги за периода на този бизнес план ще бъде 7 дни;*
- *Специализирана система за фактуриране. Дружеството е придобило специализиран софтуер за фактуриране с оглед значителния брой потребители. Предоставяните на клиентите разплащателни документи ще са стандартни, лесни за разбиране, съдържащи информация за начина на формиране на задължението и останалите необходимите реквизити, изисквани по закон;*
- *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;*

- Осигуряване на доставка на фактурите. Предвижда се уведомяване на потребителите по подходящ начин за генерираните от тях задължения за ползваните ВиК услуги;

- Осигуряване възможност на потребителите да възразяват по създадените задължения и последстващи действия. Това право на потребителите е гарантирано в Общите условия за предоставяне на ВиК услуги, уреждащи отношенията между „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД и неговите клиенти. Осигурената процедура за разглеждане на жалби и оплаквания от потребители (в т.ч. във връзка със създадените задължения) е подробно разгледана в настоящия бизнес план.

- Събираемост на вземанията.

Дружеството е осигурило достатъчно възможности за заплащане на потребените и фактурирани услуги. Във всички експлоатационни райони има създаден клиентски центрове. Потребителите от населени места без клиентски центрове могат да заплащат услугата в местните пощенски станции. За населението е осигурена и друга възможност – автоматично заплащане, по разплащателните сметки на дружеството в няколко банки, които имат договорни отношения с „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД. За несъбраните в срок вземания се прилагат методи, позволени от действащата нормативна уредба и българското законодателство, като подхода е индивидуален към всеки потребител.

- Въвеждане на общи стандарти за качествено обслужване „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД ще се придържа към следните общи стандарти за извършване на качествено обслужване:

- Отношение към потребителите: Ще се гарантира равнопоставено и отзивчиво отношение към всички потребители;

- Информация за клиента: На потребителите ще се предоставя ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация, като ще се търсят различни канали за достъп. За предлаганите допълнителни технически и административни услуги се използват ясни и лесно разбираеми формуляри.

- Комуникация с клиента: При провеждане на директни и телефонни разговори потребителят ще бъде уведомен за името на служителя, с който комуникира. При посещения в имотите на потребителите инкасаторите ще са задължени да показват идентификационните си карти;

- Осигуряване на канали за достъп до информация: С публикуването на общите условия за предоставяне на ВиК услугите се повишават познанията на потребителите за предоставяната услуга и взаимоотношенията им с оператора. За текуща информация се използват табла в административната сграда на дружеството, интернет страницата на дружеството, местните медии, като се търсят и други възможности – партньорство с общинските администрации и други;

- Спазване на срокове: „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, е въвело срокове за различните дейности, свързани с обслужването на клиентите. Ще се осъществява вътрешен мониторинг за спазването на тези ангажменти;

- Обратна връзка от клиентите: Проучване на удовлетворението- ще се използват различни механизми за обратна връзка с клиентите, включващи специални бланки за предложения и коментари, провеждане на анкети. Ще се извършва анализ на информацията за определяне на действия с цел удовлетворяване очакванията на потребителите.

3.4.3. Оплаквания на потребители на ВиК услуги

В бизнес плана е представена информация за разпределението на постъпилите жалби по услуги и категории. За отчетната 2015 г. в дружеството са постъпили 82 броя жалби, на които е отговорено в 14 дневния срок. От анализа на обобщената информация за постъпилите жалби от потребители се налага извода, че най-често поставените в тях проблеми се отнасят до несъгласие с начислени водни количества. Като положителен момент може да се отбележи, че през 2015 г. е подаден само един сигнал за лошо качество на питейната вода и няма жалби, отнасящи се до неправомерно инкасиране на услуга, която ВиК оператора предоставя. Значителен процент от жалбите са класифицирани като други, тъй като в тях са изложени проблеми, свързани с неизправни измервателни уреди и спирателни кранове, претенции за изясняване на взаимоотношения между трети страни, несвоевременно възстановяване на асфалтови и тротоарни настилки след отстраняване на аварии и извършване на СМР.

По отношение плана за подобряване обслужването на потребителите е посочено, че „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД се стреми към клиентски ориентиран подход в маркетинговото си развитие. За постигането на тази цел ще осъществим редица синхронизирани във времето дейности, обобщени в настоящия план за подобряване обслужването на потребителите.

Една от основните цели на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД е да предоставя качествени услуги на своите потребители. Стремехът към високо качество на услугите намира израз в конкретни направления:

- осигуряване на нормални технически параметри при експлоатацията на ВиК мрежите;
- срочно и качествено изпълнение на ремонтните работи и по възможност с минимално въздействие или отражение при потребителите;
- профилактика на системите с оглед нормалната им работа при екстремни условия;
- непрекъснато повишаване качеството на предоставяните услуги.

Наред с тези групи от дейности е предвидено и оптимизиране на взаимоотношенията с потребителите чрез:

- редовно, навременно и точно фактуриране на предоставяните услуги;
- по-добро опознаване на потребителите и на някои специфични изисквания или условия, характерни за конкретния абонат;
- предоставяне на възможност на потребителите да сигнализират за повреди, нарушения или друг вид забелязани нередности с оглед срочното им отстраняване;
- навременно уведомяване на потребителите преди извършване на ремонти или други действия, свързани с възникване на временно неудобство за тях;
- въвеждане на система за регистриране и отговор на жалбите и сигналите на потребителите;
- запознаване на потребителите с промени в нормативната уредба, цените и ценообразуването и други, касаещи двустранните взаимоотношения.

3.5. Непризнати разходи

3.5.1. Информация в бизнес плана

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

3.5.2. Прогнозни отчети за приходи и разходи / парични потоци

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

Отчет за приходи и разходи:

Наименование (хил. лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Приходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	24 942	25 238	24 891	24 555	24 743
Финансови приходи	2	2	2	2	2
ПРИХОДИ	24 944	25 240	24 893	24 557	24 745
Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	24 140	24 213	23 705	23 238	23 309
Финансови разходи	68	64	61	58	55
РАЗХОДИ	24 208	24 277	23 766	23 297	23 364
Печалба/ Загуба от оперативна дейност	803	1 025	1 187	1 316	1 435
Печалба/ Загуба преди данъци	737	963	1 127	1 260	1 382

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

Наименование (хил. лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Реална норма на възвръщаемост (ROI) - печалба спрямо разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	3,33%	4,23%	5,01%	5,66%	6,15%

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:	1 661	3 630	5 523	7 636	9 926
Салдо на паричните средства в края на периода:	3 630	5 523	7 636	9 926	12 380

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

IV. Предложение за цени и приходи от ВиК услуги

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

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

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

Представените от дружеството ценообразуващи елементи са както следва:

4.1. Регулаторна база на активите

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

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

Описание (хил. лв.)	Доставяне вода на потребителите						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	11 636	11 636	13 109	15 427	17 662	19 586	21 265
Амортизации за периода на използване на ДА	4 258	4 258	4 483	4 776	5 179	5 691	6 304
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	456	250	0	0	0	0	0
Инвестиции		1 473	2 318	2 235	1 924	1 679	1 665
Оборотен капитал	1 748	1 733	2 412	2 393	2 368	2 342	2 308
Регулаторна база на активите	9 582	10 834	13 356	15 279	16 775	17 917	18 934
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	883	883	1 093	1 513	1 854	2 128	2 362
Амортизации за периода на използване на ДА	744	744	764	794	840	894	951
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	456	250	0	0	0	0	0
Инвестиции		210	420	341	274	234	262
Оборотен капитал	116	98	167	183	192	193	195
Регулаторна база на активите	711	697	916	1 244	1 479	1 660	1 867
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	1 140	1 140	1 230	1 667	2 162	2 681	3 213
Амортизации за периода на използване на ДА	916	916	948	996	1 075	1 196	1 359
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	456	250	0	0	0	0	0
Инвестиции		90	437	494	519	532	498
Оборотен капитал	264	316	464	468	476	471	470
Регулаторна база на активите	944	880	1 183	1 634	2 081	2 487	2 822
Описание (хил. лв.)	Доставяне вода на Друг ВиК оператор						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	93	93	126	143	161	178	194
Амортизации за периода на използване на ДА	44	44	51	60	71	83	97
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		33	17	18	17	16	18
Оборотен капитал	19	19	24	23	23	22	22
Регулаторна база на активите	68	101	116	125	130	133	137

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 Йовковци“ ООД е както следва:

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	18 608	21 678	24 395	26 840	29 265
Собствен капитал		9 422	10 552	11 947	13 594	15 501
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		18 608	21 678	24 395	26 840	29 265
Привлечен капитал	хил. лв.	1444	1249	1050	847	652
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
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	%	3,00%	2,91%	2,79%	2,61%	2,35%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	4,60%	4,60%	4,60%	4,60%	4,60%
Дял на собствения капитал	%	92,80%	94,55%	95,88%	96,94%	97,82%
Дял на привлечения капитал	%	7,20%	5,45%	4,12%	3,06%	2,18%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,45%	8,55%	8,63%	8,69%	8,74%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	1 129	1 307	1 447	1 556	1 654
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	77	106	128	144	163
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	100	140	180	216	247
Възвръщаемост	хил. лв.	1 307	1 553	1 754	1 917	2 064

Информацията в Справка № 19 на бизнес плана за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор за „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД е както следва:

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	143	161	178	194	212
Собствен капитал		9 422	10 552	11 947	13 594	15 501
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		143	161	178	194	212
Привлечен капитал	хил. лв.	0	0	0	0	0
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	7,99%	7,99%	7,99%	7,99%	7,99%
Норма на възвръщаемост на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	4,60%	4,60%	4,60%	4,60%	4,60%
Дял на собствения капитал	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Дял на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,88%	8,88%	8,88%	8,88%	8,88%
Възвръщаемост за доставяне на вода за друг ВиК оператор	хил. лв.	10	11	12	12	12
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	0	0	0	0	0
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	0	0	0	0	0

Възвръщаемост	хил. лв.	10	11	12	12	12
---------------	----------	----	----	----	----	----

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

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

4.3. Необходими годишни приходи

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

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

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

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

Описание (хил. лв.)	Доставяне вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	1 129	1 307	1 447	1 556	1 654
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	15 729	15 719	15 474	15 297	15 295
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	16 858	17 025	16 921	16 853	16 949
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	77	106	128	144	163
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	1 349	1 402	1 399	1 381	1 442
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	1 426	1 508	1 526	1 526	1 605
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	100	140	180	216	247
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	3 004	3 124	3 233	3 258	3 267
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	3 104	3 263	3 412	3 474	3 513
Описание (хил. лв.)	Доставяне вода на Друг ВиК оператор				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	10	11	12	12	12
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	149	149	147	146	148
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	159	160	159	158	160

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. м ³ /год.	Доставяне вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Количества доставена вода	12 055	11 989	11 931	11 848	11 765
Описание хил. м ³ /год.	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отведени количества вода	7 942	7 953	8 006	7 985	7 921
Количества за битови и приравнени на тях потребители	5 315	5 347	5 421	5 421	5 378

Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	2 627	2 606	2 585	2 564	2 543
Описание хил. м ³ /год.	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Пречистени количества вода	6 721	6 732	6 721	6 710	6 658
Количества за битови и приравнени на тях потребители	5 326	5 349	5 349	5 349	5 308
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	1 395	1 383	1 372	1 361	1 350
степен на замърсеност 1	966	958	950	942	935
степен на замърсеност 2	118	117	116	115	114
степен на замърсеност 3	311	308	306	303	301
Описание хил. м ³ /год.	Доставяне вода на Друг ВиК оператор				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Количества доставена вода	940	933	925	918	910

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	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45
Коефициент за замърсеност степен 2	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63
Коефициент за замърсеност степен 3	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11

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

Степен на замърсеност	Товар по БПК ₅ , кг/год	Дял от товара	Препоръчителни стойности		Разлика	Дял от товара, отнесено към разликата	Изчисления
			min	max			
Степен на замърсеност 1	1 363 733	69%	1,1	1,6	0,5	0,35	1,1+0,35=1,45
Степен на замърсеност 2	166 605	8%	1,6	2	0,4	0,03	1,6+0,03=1,63
Степен на замърсеност 3	439 202	22%	2	2,5	0,5	0,11	2+0,11=2,11
Общ товар, кг/год.	1 969 540	100%					

4.5. Цени на ВиК услуги

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

Цени на ВиК услуги лв./куб. м без ДДС	Доставяне на вода на потребителите				
	Цени по БП		Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция		
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Битови и приравнените към тях потребители	1,398	1,42	1,418	1,422	1,441
Цени на ВиК услуги лв./куб. м без ДДС	Отвеждане на отпадъчни води				
	Цени по БП		Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция		
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Битови и приравнените към тях потребители	0,180	0,190	0,191	0,191	0,203
Цени на ВиК услуги лв./куб. м без ДДС	Пречистване на отпадъчни води				

	Цени по БП	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция			
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Битови и приравнените към тях потребители	0,410	0,431	0,451	0,461	0,469
Промислени и други стопански потребители					
степен на замърсяване 1	0,594	0,624	0,654	0,668	0,681
степен на замърсяване 2	0,668	0,702	0,736	0,751	0,765
степен на замърсяване 3	0,865	0,909	0,952	0,972	0,99
Цени на ВиК услуги лв./куб. м без ДДС	Доставяне вода на Друг ВиК оператор				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
	Цени по БП	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция			
Доставяне вода на друг ВиК оператор	0,169	0,172	0,171	0,172	0,176

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

Предложените за утвърждаване цени на ВиК услуги от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново за битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

Показател	Мярка	Отчет		Разчет				
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Минимално битово потребление	куб.м/мес. на 1 чов.	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Минимален месеч. разход за вода на член от домакинството	лева	4,939	4,939	6,679	6,855	6,922	6,969	7,099
Сред. мес. доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	520	493	510	527	546	565	584
Нарастване на БВП съгл. средноср. бюдж. прогноза 2015 - 17 г.	%			3,40%	3,40%	3,50%	3,50%	3,50%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	13,000	12,325	12,744	13,177	13,639	14,116	14,610
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	4,643	4,402	4,551	4,706	4,871	5,041	5,218
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	1,764	1,764	2,385	2,448	2,472	2,489	2,535

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:

Qp 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 Qp;

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

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

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

За „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, е определена стойност на коефициент E, както следва:

E₂₀₁₈ = 0,014%

E₂₀₁₉ = 0,014%

E₂₀₂₀ = 0,014%

E₂₀₂₁ = 0,014%

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

Бъдещи разходи за нови дейности и активи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ПС с. Първомайци -2 бр.,		15	15	15	15
ПС гр. Долна Оряховица -2 бр.		62	62	62	62
КПС гр. Свищов - 2бр.		6	6	6	6
Поддръжка нова канализационна мрежа - гр. Килифарево и гр. Златарица		13	13	14	14
Бъдещи разходи за нови дейности и активи (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ПСОВ гр. Павликени	315	320	324	328	332
ПСОВ гр. Свищов	402	401	404	406	410
ПСОВ с. Камен			47	48	49
ПСОВ с. Кесарево			42	42	43
ПСОВ с. Сушица			43	44	44

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 Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново 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 ВиК оператора след присъединяване на община Свищов са предприети действия по окрупняване в област Велико Търново, като е сключено Допълнително споразумение № 1 от 22.08.2016 г. към договора между АВиК и ВиК оператора, с който АВиК е предала, а „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД е приело за стопанисване, поддръжане и експлоатация активите - публична общинска собственост на община Свищов.

След проведено на 19.06.2017 г. обсъждане по реда на чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД е представило в Комисията с вх. № В-17-31-5 от 03.07.2017 г. окончателен изменен бизнес план и ново ценово заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с вх. № В-17-31-6 от 03.07.2017 г., в които е отразена промяната в обособената територия на дружеството след присъединяване на община Свищов в АВиК – Велико Търново.

На насроченото и проведено на 04.07.2017 г. заседание на общото събрание на АВиК – Велико Търново за съгласуване на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, в който е отразена настъпилата промяна в обособената територия на дружеството след присъединяване на община Свищов, предвидените в дневния ред точки не са гласувани поради факта, че председателят на АВиК не е получил мандат от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Ново извънредно заседание на общото събрание на АВиК – Велико Търново е проведеното на 15.05.2018 г., на което по т. 2 от дневния ред, АВиК е съгласувала проекта на бизнес план на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, за периода 2017-2021 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 Закона за водите процедури, които е следвало да се проведат преди представяне на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД за одобряване от КЕВР, същият не е можело да бъде одобрен преди изтичане на 2017 г., която е първата 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 услуги. В тази връзка КЕВР следва да утвърди цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, за 2018 г., съобразно бизнес плана.

Цена за първия ценови период не е утвърждавана от КЕВР и не е влязла в сила през 2017 г., не може да се приложи изискването за изменение с инфлационен индекс, намален с коефициент X, поради което цените за ВиК услугите на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново за 2018 г. са, както следва:

Цени на ВиК услуги лв. / куб. м. без ДДС	Цени за утвърждаване за 2018 г.
Доставяне вода на потребителите	1,420
Доставяне вода на друг ВиК оператор	0,172
Отвеждане на отпадъчни води	0,190
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	0,431
Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,624
степен на замърсяване 2	0,702
степен на замърсяване 3	0,909

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване 2018 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м ³ с ДДС	2,448
Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м ³ с ДДС, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на лице от домакинство за област В.Търново за 2016 г. в размер на 493 лв.	4,706
Заключение: цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.	

Изказвания по т.1.:

Докладва И. Касчиев. На 19.06.2018 г. са проведени открито заседание и обществено обсъждане по доклада и проекта на решение за одобряване на бизнес план на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново. Този бизнес план включва и Община Свищов, която е присъединена към територията на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, с което той е станал изцяло окрупнен оператор, който оперира на цялата територия на област В. Търново и става вече голям оператор. През м. юли 2017 г. заседанието на Асоциацията се провали, тъй като МРРБ не даде мандат на областния управител. Едва наскоро този бизнес план беше съгласуван в същия си вид, така че процедурата по одобрение стартира. На проведеното закрито заседание управителят на дружеството заяви, че няма забележки по отношение на доклада и проекта на решение. На общественото обсъждане имаше представител на Омбудсмана на Република България, който заяви, че след анализ по необходимост, Омбудсманът ще представи писмено становище. Такова не е представено. Присъстваха и представители и на двата синдиката, които изразиха определени становища. Традиционно се коментираха и нивата на разходите за възнаграждение в бизнес плана. Становището на Комисията е представено, което отново посочва изводите в двете стратегии и начина, по който са определени темпът на нарастване на разходите за възнаграждения. Не са постъпили писмени становища след 14-дневния срок, така че в представения проект на решение няма промяна спрямо това, което е вече разгледано и е одобрено от Комисията.

На основание на посочените конкретни нормативни разпоредби, работната група предлага на Комисията да вземе следното решение:

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

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

1. За основната водоснабдителна система на ВиК оператора;
2. За услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор.

II. Да одобри цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за

2018 - 2021 г.

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

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

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

V. Да утвърди, считано от 01.08.2018 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 г.

Д. Кочков каза, че с включването на Свищов, „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД минава към групата на големите оператори. Той иска да попита работната група дали е правен анализ как ще се отрази това на ключовите показатели и къде стои горе-долу „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, в групата на големите оператори с новата придобивка.

И. Касчиев отговори, че в раздела за нивата на показатели за качество е направен такъв анализ на стр. 30-31. Посочени са индивидуалните цели, които Комисията определи през 2016 г. на двете дружества - „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД и „Водоснабдяване и канализация Свищов” ЕАД. В отделна колона са посочени новите индивидуални цели за „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, които включват цялата област В. Търново със Свищов. Анализът къде е „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, сред големите оператори още не е направен, тъй като това тепърва ще се направи за 2017 г. в рамките на годишния анализ. На практика отчетните им данни за 2017 г. включват Община Свищов, но само за определен период от време - т.е. картината още не е съвсем меродавна.

Доц. д-р Иван Н. Иванов уточни, към момента, така, както е в решението, цената на ВиК услугите за битови, приравнени към тях потребители, е 1,76 лв. Тя остава и след приемане на решението от Комисията ще бъде 2,45 лв. приблизително за 2018 г. Това е поради закъснението с приемането на бизнес плана и заявлението им за цени.

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

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

I. Одобрява на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново 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 водоснабителни услуги	%	99,70%	99,75%	99,92%	99,92%	99,92%	99,92%	99%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99,40%	99,48%	99,46%	99,51%	99,53%	99,53%	99%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	96,30%	98,39%	98,43%	98,44%	98,44%	98,46%	98%	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	8,45	8,35	8,25	8,15	8,06	7,95		8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабителните системи	м ³ /км/ден	14,15	13,93	13,61	13,21	12,81	12,36	12,89	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабителните системи	%	59,30%	59,91%	59,49%	58,90%	58,34%	57,63%	57,60%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	70,94	65,32	63,25	61,34	59,42	57,37	60,32	60
ПК6	Налияване във водоснабителната система	%	9,24%	26,50%	43,52%	55,86%	69,37%	80,18%	80%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	59,00%	62,57%	62,57%	63,41%	63,41%	63,41%		75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	47,30%	58,78%	58,78%	59,79%	59,79%	59,79%		75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	97,99%	98,05%	98,05%	98,29%	98,29%	98,29%	93%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	173,47	165,19	159,96	152,33	144,93	138,16	138,31	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,31	0,11	0,11	0,11	0,11	0,16		0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м ³	0,36	0,46	0,46	0,46	0,45	0,437	0,443	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м ³	0,2013	0,2379	0,2380	0,2352	0,2348	0,2350		0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	0,00%	0,00%	0,00%	16,56%	48,58%	90,10%	90%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,14%	0,25%	0,33%	0,34%	0,37%	0,46%	0,46%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	0,97%	0,90%	0,96%	1,04%	1,12%	1,21%	0,80%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,10	1,07	1,08	1,09	1,10	1,11	1,10	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	0,30	1,06	1,08	1,09	1,10	1,11	1,10	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	0,44	1,03	1,04	1,06	1,07	1,08	1,10	1,1
ПК12г	Събираемост	%	84,58%	85,01%	85,39%	86,02%	86,66%	87,63%	87,63%	95%
ПК12д	Ефективност на приваждане на водомерите в годност	%	5,01%	6,68%	8,51%	10,34%	12,17%	14,00%	14%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	81,27%	82,23%	84,13%	86,02%	87,91%	89,80%	89,80%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабителната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	6,60	6,01	5,94	5,90	5,84	5,79	6,01	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	10,99	10,78	9,57	9,12	9,11	9,10	7,84	3

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

Описание (хил. лв.)	Доставяне вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	1 129	1 307	1 447	1 556	1 654

Признати годишни разходи за съответната	15 729	15 719	15 474	15 297	15 295
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	16 858	17 025	16 921	16 853	16 949
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	77	106	128	144	163
Признати годишни разходи за съответната	1 349	1 402	1 399	1 381	1 442
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	1 426	1 508	1 526	1 526	1 605
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	100	140	180	216	247
Признати годишни разходи за съответната	3 004	3 124	3 233	3 258	3 267
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	3 104	3 263	3 412	3 474	3 513
Описание (хил. лв.)	Доставяне вода на Друг ВиК оператор				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	10	11	12	12	12
Признати годишни разходи за съответната	149	149	147	146	148
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	159	160	159	158	160

4. Прогнозни количества доставени, отведени отпадъчни и/или пречистени отпадъчни води 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.
Количества доставена вода	12 055	11 989	11 931	11 848	11 765
Описание хил. м ³ /год.	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отведени количества вода	7 942	7 953	8 006	7 985	7 921
Количества за битови и приравнени на тях потребители	5 315	5 347	5 421	5 421	5 378
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	2 627	2 606	2 585	2 564	2 543
Описание хил. м ³ /год.	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Пречистени количества вода	6 721	6 732	6 721	6 710	6 658
Количества за битови и приравнени на тях потребители	5 326	5 349	5 349	5 349	5 308
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	1 395	1 383	1 372	1 361	1 350
степен на замърсеност 1	966	958	950	942	935
степен на замърсеност 2	118	117	116	115	114
степен на замърсеност 3	311	308	306	303	301
Описание хил.м3/год.	Доставяне вода на Друг ВиК оператор				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Количества доставена вода	940	933	925	918	910

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

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	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45

Коефициент за замърсеност степен 2	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63
Коефициент за замърсеност степен 3	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11

6. 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	11 636	11 636	13 109	15 427	17 662	19 586	21 265
Амортизации за периода на използване на ДА	4 258	4 258	4 483	4 776	5 179	5 691	6 304
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	456	250	0	0	0	0	0
Инвестиции	1 748	1 473	2 318	2 235	1 924	1 679	1 665
Оборотен капитал	1 748	1 733	2 412	2 393	2 368	2 342	2 308
Регулаторна база на активите	9 582	10 834	13 356	15 279	16 775	17 917	18 934
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	883	883	1 093	1 513	1 854	2 128	2 362
Амортизации за периода на използване на ДА	744	744	764	794	840	894	951
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	456	250	0	0	0	0	0
Инвестиции	1 116	210	420	341	274	234	262
Оборотен капитал	116	98	167	183	192	193	195
Регулаторна база на активите	711	697	916	1 244	1 479	1 660	1 867
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	1 140	1 140	1 230	1 667	2 162	2 681	3 213
Амортизации за периода на използване на ДА	916	916	948	996	1 075	1 196	1 359
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	456	250	0	0	0	0	0
Инвестиции	264	90	437	494	519	532	498
Оборотен капитал	264	316	464	468	476	471	470
Регулаторна база на активите	944	880	1 183	1 634	2 081	2 487	2 822
Описание (хил. лв.)	Доставяне вода на Друг ВиК оператор						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	93	93	126	143	161	178	194
Амортизации за периода на използване на ДА	44	44	51	60	71	83	97
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	19	33	17	18	17	16	18
Оборотен капитал	19	19	24	23	23	22	22
Регулаторна база на активите	68	101	116	125	130	133	137

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

За основната водоснабдителна система на ВиК оператора:

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	18 608	21 678	24 395	26 840	29 265
Собствен капитал		9 422	10 552	11 947	13 594	15 501
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		18 608	21 678	24 395	26 840	29 265
Привлечен капитал	хил. лв.	1444	1249	1050	847	652
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
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	%	3,00%	2,91%	2,79%	2,61%	2,35%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	4,60%	4,60%	4,60%	4,60%	4,60%
Дял на собствения капитал	%	92,80%	94,55%	95,88%	96,94%	97,82%
Дял на привлечения капитал	%	7,20%	5,45%	4,12%	3,06%	2,18%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,45%	8,55%	8,63%	8,69%	8,74%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	1 129	1 307	1 447	1 556	1 654
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	77	106	128	144	163
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	100	140	180	216	247
Възвръщаемост	хил. лв.	1 307	1 553	1 754	1 917	2 064

За услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор:

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	143	161	178	194	212
Собствен капитал		9 422	10 552	11 947	13 594	15 501
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		143	161	178	194	212
Привлечен капитал	хил. лв.	0	0	0	0	0
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	7,99%	7,99%	7,99%	7,99%	7,99%
Норма на възвръщаемост на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	4,60%	4,60%	4,60%	4,60%	4,60%
Дял на собствения капитал	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Дял на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,88%	8,88%	8,88%	8,88%	8,88%
Възвръщаемост за доставяне на вода за друг ВиК оператор	хил. лв.	10	11	12	12	12
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	0	0	0	0	0
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	0	0	0	0	0
Възвръщаемост	хил. лв.	10	11	12	12	12

II. Одобрява цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 - 2021 г., както следва:

Цени на ВиК услуги лв./куб. м без ДДС	Доставяне на вода на потребителите				
	Цени по БП	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция			
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Битови и приравнените към тях потребители	1,398	1,42	1,418	1,422	1,441
Цени на ВиК услуги лв./куб. м без ДДС	Отвеждане на отпадъчни води				
	Цени по БП	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция			
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Битови и приравнените към тях потребители	0,18	0,190	0,191	0,191	0,203
Цени на ВиК услуги лв./куб. м без ДДС	Пречистване на отпадъчни води				
	Цени по БП	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция			
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Битови и приравнените към тях потребители	0,41	0,431	0,451	0,461	0,469
Промислени и други стопански потребители					
степен на замърсяване 1	0,594	0,624	0,654	0,668	0,681
степен на замърсяване 2	0,668	0,702	0,736	0,751	0,765
степен на замърсяване 3	0,865	0,909	0,952	0,972	0,99
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Доставяне вода на Друг ВиК оператор				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
	Цени по БП	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция			
Доставяне вода на друг ВиК оператор	0,169	0,172	0,171	0,172	0,176

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

Показател	Мярка	Отчет		Разчет				
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Минимално битово потребление	куб.м/мес. на 1 чов.	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Минимален месеч. разход за вода на член от домакинството	лева	4,939	4,939	6,679	6,855	6,922	6,969	7,099
Сред. мес. доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	520	493	510	527	546	565	584
Нарастване на БВП съгл. средноспр. бюдж. прогноза 2015 - 17 г.	%			3,40%	3,40%	3,50%	3,50%	3,50%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	13,000	12,325	12,744	13,177	13,639	14,116	14,610
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	4,643	4,402	4,551	4,706	4,871	5,041	5,218
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	1,764	1,764	2,385	2,448	2,472	2,489	2,535

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

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

1. Коефициент Е:

$$E_{2018} = 0,014\%$$

E₂₀₁₉ = 0,014%

E₂₀₂₀ = 0,014%

E₂₀₂₁ = 0,014%

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

Бъдещи разходи за нови дейности и активи (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ПС с. Първомайци -2 бр.,		15	15	15	15
ПС гр. Долна Оряховица -2 бр.		62	62	62	62
КПС гр. Свищов - 2бр.		6	6	6	6
Поддръжка нова канализационна мрежа - гр. Килифарево и гр. Златарица		13	13	14	14
Бъдещи разходи за нови дейности и активи (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ПСОВ - гр. Павликени	315	320	324	328	332
ПСОВ - гр. Свищов	402	401	404	406	410
ПСОВ - с. Камен			47	48	49
ПСОВ - с. Кесарево			42	42	43
ПСОВ - с. Сушица			43	44	44

V. Утвърждава, считано от 01.08.2018 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 г., както следва:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Цени за утвърждаване за 2018 г.
Доставяне вода на потребителите	1,42
Доставяне вода на друг ВиК оператор	0,172
Отвеждане на отпадъчни води	0,190
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	0,431
Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,624
степен на замърсяване 2	0,702
степен на замърсяване 3	0,909

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

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

По т.2. Комисията, като разгледа подадените от „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, гр. Бургас заявление с вх. № В-17-78-7 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, гр. Бургас като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-78-5 от 18.05.2018 г. и заявление с вх. № В-17-78-6 от 18.05.2018 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, както и събраните данни от проведените на 19.06.2018 г. открито заседание и обществено обсъждане, установи следното:

Административното производство е образувано във връзка със заявление с вх. № В-17-78-7 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и

допълнено със заявление с вх. № В-17-78-5 от 18.05.2018 г., и заявление с вх. № В-17-78-6 от 18.05.2018 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК 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), обн. ДВ бр. 58 от 31.07.2015 г., настоящият регулаторен период, по смисъла на чл. 10, ал. 1 от ЗРВКУ, е удължен до 31 декември 2016 г., а 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.) са приети нови 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 регулаторен 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 регулаторен 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-058 от 17.12.2008 г. на ДКЕВР е одобрен бизнес план на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД за периода 2009-2013 г. С Решение № БП-40 от 17.06.2015 г. на КЕВР е одобрен бизнес план на дружеството за периода 2009-2013 г., удължен до 31.12.2015 г. С Решение № БП-42 от 11.03.2016 г. на КЕВР е одобрен допълнен бизнес план за 2016 г. на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД.

Предвид обстоятелството, че 2016 г. е последната година, съгласно действащия бизнес план на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, и в изпълнение на чл. 10, ал. 7 от ЗРВКУ, дружеството е представило за одобрение от КЕВР бизнес план за периода 2017-2021 г.

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

В изпълнение на горепосочените изисквания, „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД е представило в Комисията, както следва:

- Бизнес план с вх. № В-17-78-7 от 30.06.2016 г.;

- След проведено на 04.10.2017 г. обсъждане, на основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, е представен изменен окончателен проект на бизнес план с вх. № В-17-78-5 от

18.05.2018 г. и заявление вх. № В-17-78-6 от 18.05.2018 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги.

По силата на чл. 14, ал. 1 от ЗРВКУ, одобряването на техническата и икономическата част на бизнес плановите 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.

- Със заявление с вх. № В-17-78-5 от 07.06.2018 г., дружеството е представило втори екземпляр на бизнес плана.

Назначената със Заповед № 3-В-2 от 16.01.2017 г. на председателя на КЕВР работна група е извършила анализ на данните, съдържащи се в подадените от „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, гр. Бургас заявления. Резултатите от извършения анализ са отразени в доклад с вх. № В-Дк-107 от 08.06.2018 г. (Доклада), който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 104 от 13.06.2018 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 Закона за енергетиката (ЗЕ) са проведени открито заседание и обществено обсъждане на 19.06.2018 г.

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

На проведеното открито заседание Комисията е обсъдила Доклада с представители на заявителя. г-н Росен Караджов – началник производство „ВиК и очистни съоръжения“, командировано лице на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД е посочил, че няма възражения по Доклада на работната група.

С писмо на КЕВР с изх. № В-17-78-7 от 13.06.2018 г. като заинтересовани лица са поканени Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Омбудсман на Република България, Национален браншови синдикат „Водоснабдител“ - КНСБ, Федерация (строителство, индустрия и водоснабдяване) - Подкрепа, Българска асоциация по водите, Съюз на ВиК операторите в Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация активни потребители, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, община Бургас и „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД.

На общественото обсъждане са присъствали: г-жа Боряна Джунева – главен експерт към Омбудсман на Република България; г-н Красимир Богоев – заместник-председател на Национален браншов синдикат „Водоснабдител“ – КНСБ; г-н Йоанис Партениотис – председател на Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“ и г-н Росен Караджов – началник производство „ВиК и очистни съоръжения“ на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Българска асоциация по водите, Съюз на ВиК операторите в Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация активни потребители, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас и Община Бургас не са изпратили свои представители.

На проведеното обществено обсъждане са направени следните изказвания:

Б. Джунева, главен експерт към Омбудсман на Република България посочва, че ще изслуша представените мнения и позициите на участниците в общественото

обсъждане и ще ги предаде на Омбудсмана и при необходимост Омбудсманът ще представи писмено становище в определения срок.

И. Партениотис – председател на Федерация (строителство, индустрия и водоснабдяване) – КТ Подкрепа посочва, че „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, гр. Бургас е един нестандартен ВиК оператор, който функционира на територията на предприятие, като осигурява собствените нужди на това предприятие. Това, което е важното, е че този оператор предоставя вода и на друг оператор – „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас. Абсолютно символично изменение в целия този петгодишен период на бизнес програмата от гледна точка на ценовите параметри за доставянето на друг ВиК оператор, което означава, че имайки предвид малки промени в разходите, които ВиК операторът „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД осъществява, това съответно има отражение и върху ценовите параметри, които е заложил към „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас.

В законоустановения срок не са постъпили писмени становища.

След обсъждане и анализ на събраните в хода на административното производство данни и доказателства, Комисията приема за установено следното:

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

1.1. Изпълнение на изискванията за ВиК оператор

„Лукойл Нефтохим Бургас“ АД е акционерно дружество, със седалище и адрес на управление гр. Бургас 8104, област Бургас.

Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 812114069 и предмет на дейност: преработка на нефт, производство на нефтопродукти, нефтохимически продукти, полимери, синтетични влакна и съответната търговска дейност, отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, работа с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях.

Дружеството е с уставен капитал в размер на 88 417 183 (осемдесет и осем милиона, четиристотин и седемнадесет хиляди сто осемдесет и три) лева, разпределен на 88 417 183 (осемдесет и осем милиона, четиристотин и седемнадесет хиляди сто осемдесет и три) броя поименни, безналични, неделими акции с номинална стойност по 1 (един) лев всяка, 100 % частна собственост.

Съгласно данните в Търговския регистър, дружеството се представлява от Илшат Миргазиянович Шарафутдинов, член и председател на управителния съвет на дружеството.

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД няма обособена територия по смисъла на чл. 198а от Закона за водите (ЗВ). С Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството на основание на § 34, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИДЗВ, обн. ДВ, бр. 47 от 2009 г.), във връзка с чл. 198а от ЗВ, са обявени обособените територии на действие на ВиК операторите, като „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД не е посочено в това решение. Съгласно посоченото решение, под номер 6 е обявена обособена територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, обслужващо територията на 13 общини, включително община Бургас. Същевременно на територията на община Бургас се извършва предоставяне на регулирани ВиК услуги от „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД. Дружеството предоставя услугите доставяне на вода с непитейни качества на промишлени и други стопански потребители и доставяне на вода на друг ВиК оператор („Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас). Във връзка с изискванията на чл. 13, ал. 4 от НРЦВКУ, „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД е обособило две водоснабдителни системи - за доставяне на вода на друг ВиК оператор и за доставяне на вода с непитейни качества на потребителите. В тази връзка, параметрите на бизнес плана, общи за водоснабдителните системи, са разпределени пропорционално на количествата в

съотношение 81,98% за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор и 18,02% за услугата доставяне на вода с непитейни качества.

При запитвания от страна на Комисията в рамките на процедурите по разглеждане и одобряване на допълнените бизнес планове на дружеството за удължените регулаторни периоди 2014-2015 г. и 2016 г., Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) не е дало изрично становище относно статута на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД като ВиК оператор и предоставянето на ВиК услуги на територията на област Бургас. С редица писма за други дружества със сходен статут, МРРБ е изразило становище, че дадено дружество би могло да осъществява дейност като ВиК оператор по реда на чл. 198о, ал. 6 от ЗВ, единствено ако оперира с ВиК активи частна собственост, които са му предоставени за експлоатация на валидно правно основание, при спазване изискванията на ЗРВКУ и ЗВ.

С писмо, изх. № В-03-06-3 от 17.02.2017 г., Комисията е информирала МРРБ, че редица частни дружества, сред които и „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, са представили бизнес планове 2017-2021 г., като е посочено, че тези дружества попадат в обособените територии на регионални окрупнени ВиК оператори, които ще бъдат бенефициенти по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. Отправено е питане до МРРБ дали тези дружества са вписани в регистъра по чл. 198р от ЗВ. До момента в Комисията не е получен отговор. „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД не отговаря на изискванията за ВиК оператор, регламентирани в чл. 198о, ал. 5 от ЗВ, съгласно които 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.

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. В разпоредбата на чл. 198о, ал. 2 от ЗВ изрично е регламентирано, че в границите на една обособена територия само един ВиК оператор може да осъществява дейностите по чл. 198о, ал. 1 от ЗВ, с изключение на случаите по ал. 6.

Изключението по чл. 198о, ал. 6 от ЗВ предвижда, че търговците, държавните или общинските предприятия - юридически лица, които извършват услуги по доставяне и пречистване на води за питейно-битови цели, за обществени нужди, за производствени, промишлени и други дейности с търговски характер или дейности по пречистване и отвеждане на отпадъчни води и не обслужват цялата обособена територия, а отделни потребители, осъществяват тези услуги съгласно изискванията на ЗВ и на ЗРВКУ. По отношение на тези потребители те се смятат за ВиК оператори.

Същевременно съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗРВКУ, ВиК оператори са всички предприятия с предмет на дейност извършване на ВиК услуги. ВиК услуги по смисъла на чл. 1, ал. 2 от ЗРВКУ са услугите по пречистване и доставка на вода за питейно-битови, промишлени и други нужди, отвеждане и пречистване на отпадъчните и дъждовните води от имотите на потребителите в урбанизираните територии (населените места и селищните образувания), както и дейностите по изграждането, поддържането и експлоатацията на водоснабдителните и канализационните системи, включително на пречиствателните станции и другите съоръжения.

На основание чл. 12, ал. 1 от ЗРВКУ на регулиране от Комисията подлежат цените, по които ВиК операторите доставят вода на потребителите, отвеждат отпадъчните води, пречистват отпадъчните води, присъединяват потребителите към водоснабдителните системи и присъединяват потребителите към канализационните системи. Съгласно ал. 2 от същия член, Комисията регулира и цените, по които ВиК оператори или други предприятия доставят вода от техни или предоставени им за експлоатация водовземни съоръжения или системи до водоснабдителни системи на други ВиК оператори.

Предвид гореизложеното, доколкото „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД попада в хипотезата на чл. 198о, ал. 6 от ЗВ и извършва услуги по чл. 1, ал. 2 от ЗВРКУ са налице условия за разглеждане на представените в Комисията бизнес план и заявление за цени за предоставяне на услугата доставяне на вода с непитейни качества на промишлени и други стопански потребители и на услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор („Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас).

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 10 000 е.ж., както и дългосрочна и краткосрочна инвестиционна програма към тях; съгласува бизнес плана на ВиК оператора. Аналогични разпоредби са приети в чл. 198г от ЗВ за общинските съвети в случаите, когато в границите на обособената територия попадат ВиК системи - собственост само на една община (чл. 198б, т. 3 от ЗВ).

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 го връща за доработка с мотивирано становище и указания. Бизнес плановете на ВиК операторите се одобряват по реда на ЗВРКУ (чл. 198м, ал. 3 от ЗВ).

Видно от гореизложените изисквания, асоциациите по ВиК и/или общинските съвети в обособените територии на действие на ВиК операторите по смисъла на ЗВ нямат ангажимент да сключват договори с дружествата по чл. 198о, ал. 6 от ЗВ, нито да съгласуват техните бизнес планове.

ВиК системите и съоръженията, стопанисвани и управлявани от „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД са включени в баланса на търговското дружество, като не се предвижда същите да бъдат отписани от баланса и заведени като публична държавна и/или общинска собственост, респективно да бъдат управлявани от АВиК - Бургас. Поради тази причина, на АВиК - Бургас не е вменен ангажимент да планира бъдещото развитие на ВиК системите и съоръженията, стопанисвани и управлявани от „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД.

С писмо изх. № 500-01-1596 от 15.03.2018 г. „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД е представило за разглеждане и съгласуване в Общински съвет – Бургас, бизнес плана на дружеството за 2017 – 2021 г. В отговор, с писмо изх. № 08-00-1988 от 29.03.2018 г., Общинският съвет – Бургас изразява становище, че не е компетентен за съгласуване на внесенния бизнес план, тъй като не попада в хипотезата на чл. 198б, т. 3 от ЗВ.

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

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.

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 подаденото заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги са представени копия на обяви във вестник „Сега“ от 18 май 2018 г., бр. 114 и във вестник „Черноморски фар“ от 18-20 май 2018 г., стр. 4.

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.

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ на 04.10.2017 г. е проведено обсъждане между представители на КЕВР и „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, 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 към зададените от представителите на КЕВР въпроси и забележки. След проведеното обсъждане, дружеството е представило на 18.05.2018 г. окончателен изменен проект на бизнес план и ценово заявление с коригирани параметри.

С Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. Комисията е определила групите ВиК оператори с обособени територии по смисъла на ЗВ. Редът за определяне на групите ВиК оператори, който се извършва в зависимост от специфичните условия на дейността им, е описан в глава шеста на Указания НРКВКУ, като специфичните условия на дейността на ВиК операторите включват:

- брой на обслужваното население (%), който представлява съотношението между броя на обслужваното население от съответния ВиК оператор и общия брой на обслужваното население за всички ВиК оператори, с коефициент на относителна тежест 0,45;

- приходи от предоставяните ВиК услуги (%), които представляват съотношението между приходите от предоставяне на ВиК услуги на съответния ВиК оператор и сумата на приходите от предоставяне на ВиК услуги на всички ВиК оператори, с коефициент на относителна тежест 0,35;

- количество подадена вода на вход водоснабдителна система (%), което представлява съотношението между количеството подадена вода на вход водоснабдителна система на съответния ВиК оператор и количеството подадена вода на вход водоснабдителна система на всички ВиК оператори, с коефициент на относителна тежест 0,20.

В зависимост от стойността на общия претеглен процент на специфичните условия се определят следните групи ВиК оператори:

- а. Големи ВиК оператори, в която попадат ВиК оператори със стойност на общ претеглен процент на специфичните условия по-голяма или равна на 3.00 %;

- б. Средни ВиК оператори, в която попадат ВиК оператори със стойност на общ претеглен процент на специфичните условия по-малка от 3.00% и по-голяма или равна на 0.95%;

- в. Малки ВиК оператори, в която попадат ВиК оператори със стойност на общ претеглен процент на специфичните условия по-малка от 0.95 % и по-голяма или равна на 0.2%;

- г. Микро ВиК оператори, в която попадат ВиК оператори със стойност на общ претеглен процент на специфичните условия по-малка от 0.2%.

Доколкото „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД няма обособена територия по смисъла на ЗВ, дружеството е извън обхвата на Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. С оглед определянето на икономически обосновани нива на норма на възвръщаемост на собствения капитал (НВск) и на привлечения капитал (НВпк), както и нетен цикъл на оборотния капитал (НЦОК), е извършен анализ в коя група попада „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД съгласно горепосочените условия, както следва:

- брой на обслужваното население: „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД не обслужва

пряко население, а доставя вода с непитейни качества на промишлени и други стопански потребители и на друг ВиК оператор. В тази връзка за целите на анализа са приложени данните на съответния ВиК оператор за обслужвано население;

- приходи от предоставяните ВиК услуги: използвани са данните на дружеството за приходи от оперативна дейност;

- количество подадена вода на вход водоснабдителна система: използвани са данните на дружеството за подадена вода на входа на съответната ВС.

Извършеният анализ извежда общ претеглен процент на специфичните условия по-малък от 3,00% и по-голям или равен на 0,95%, поради което „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД следва да прилага нивата на НВск, НВпк и НЦОК, определени с Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г. за групата на средните ВиК оператори.

Във връзка с изискванията на чл. 13, ал. 4 от НРЦВКУ, ВиК операторът обособява водоснабдителни системи за доставяне на вода на друг ВиК оператор и за доставяне на вода с непитейни качества на потребителите. Параметрите на бизнес плана, общи за водоснабдителните системи са разпределени пропорционално на количествата в съотношение 81,98% за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор и 18,02% за услугата доставяне на вода с непитейни качества.

II. Техническа част на бизнес плана

2.1. Параметри на ВиК активи и обслужвани потребители

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД доставя условно чиста вода, която се използва за промишлени и стопански цели и за доставяне на вода на друг ВиК оператор. Водоизточник е язовир „Мандра“. За нормалната експлоатация на водоснабдителната система е изградена помпена станция „Мандра“, в която са разположени 7 бр. помпени агрегати, с обща мощност около 6 MW, които захранват 3 магистрала стоманени тръбопровода - 2x1100мм и 1x1200мм. За доставяне на водните количества от водоизточника до потребителите са изградени 60 км довеждащи водопроводи и 70 км разпределителни водопроводи.

Към настоящия момент по магистралните водопроводи дружеството осигурява собствените си нужди от свежа вода, както и включените към нея 71 потребители (отклонения от главната преносна мрежа). За целта на регулираната дейност дружеството обособява две системи, както следва: ВС „Вода за друг ВиК оператор“ – за доставяне на вода на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас и ВС „Доставяне на вода с непитейни качества“ – за доставяне на вода с непитейни качества на 10 фирми и 60 сдружения на частни поливачи.

2.2. Водни количества

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

ВС Вода за друг ВиК оператор	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Общо количество вода на входа на системата АЗ/Q4	м ³ /год	1 582 409	1 687 010	1 424 891	1 527 995	1 527 995	1 527 995	1 527 995
Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год	1 582 409	1 687 010	1 424 891	1 424 891	1 424 891	1 424 891	1 424 891
	%	100,0%	100,0%	100,0%	93,3%	93,3%	93,3%	93,3%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год	0	0	0	103 104	103 104	103 104	103 104
	%	0,0%	0,0%	0,0%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%

За ВС „Доставяне на вода с непитейни качества“ е представен следният отчет и прогноза на водни количества, неносеща приходи вода и потребление на ВиК услуги за новия регулаторен период:

ВС Доставка на вода с непитейни качества	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Общо количество вода на входа на системата АЗ/Q4	м ³ /год	0	0	313 205	335 868	335 868	335 868	335 868
Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год	0	0	313 205	313 205	313 205	313 205	313 205
	%	0,0%	0,0%	100,0%	93,3%	93,3%	93,3%	93,3%

Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год	0	0	0	22 663	22 663	22 663	22 663
	%	0,0%	0,0%	0,0%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%

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. Прогнозата за 2018-2021 г. е за запазване на прогнозираните фактурирани количества.

В текстовата част на бизнес плана дружеството посочва: „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД се явява ВиК оператор само на част от общо източените количества води от язовир „Мандра“, или така наречената регулирана дейност. Коефициентът на фактурираните количества вода за външни консуматори (регулирана дейност) спрямо общото източено количество вода от язовир „Мандра“ е 10,1% за 2015 г. Останалите 89,9 % са сбор от количества вода, необходими за обезпечаване нуждите на дружеството, загуби от пропуски, кражби и неточности при измерването. От своя страна, регулираната дейност е разделена на две водоснабдителни системи. Разпределението на параметрите за двете водоснабдителни системи е пропорционално на съответните количества доставена вода и е, както следва:

Едната система обхваща дейността по „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“ и заема 81,98 % от общото количество вода за регулираната дейност.

Другата система обхваща дейността по „Доставяне на вода с непитейни качества“ и заема 18,02 % от общото количество вода за регулираната дейност.“

2.3. Персонал

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

Наименование	Доставяне на вода на Друг ВиК оператор							Доставяне на вода с непитейни качества						
	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	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.			-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2			-	-	-	-	-
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	26,8	27,7	13,6	14,5	15,3	16,1	16,9	0,0	0,0	13,6	14,5	15,3	16,1	16,9
Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	4,6	5,0	2,3	2,3	2,5	2,7	2,8	0,0	0,0	2,3	2,3	2,5	2,7	2,8
Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.			-0,5	-0,5	-0,4	-0,4	-0,4			-	-	-	-	-
Наименование	Общо за дружеството (вкл. нерегулирана дейност)													
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.							
Брой лица по щатно разписание	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6							
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6							
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.			0	0	0	0	0							

Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил. лв./ЕПЗ)	26,83	27,67	13,63	14,46	15,28	16,11	16,93
Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	4,63	4,98	2,32	2,32	2,49	2,65	2,82
Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.			-49%	-46%	-43%	-40%	-37%

Персоналът зает с регулираната дейност е определен, като процент (10,1%) от персонала обслужващ ВиК системата на дружеството. Общият персонал за регулирана дейност е разпределен между двете водоснабдителни системи с процент, определен на база на количествата, както следва: за ВС Друг ВиК оператор – 81,98% и за ВС Доставка на вода с непитейни качества - 18,02%.

2.4. Потребена електрическа енергия

Информацията за отчетно ниво и прогноза за потребление и разходи за електрическа енергия, представени в Справка № 6 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на електроенергия“ на бизнес плана, съответно за ВС „Вода за друг ВиК оператор“ и ВС „Доставяне на вода с непитейни качества“, 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.
ВС Вода за друг ВиК оператор	790	800	654	654	654	654	654	95	101	83	83	83	83	83
Енергийна ефективност		10	-146	0	0	0	0		6	-18	0	0	0	0
Специфичен разход кВтч/м3 вода на вход ВС	0,500	0,474	0,459	0,428	0,428	0,428	0,428							
ВС Доставка на вода с непитейни качества	-	-	144	144	144	144	144			18	18	18	18	18
Енергийна ефективност		0	144	0	0	0	0		0	18	0	0	0	0
Специфичен разход кВтч/м3 вода на вход ВС	-	-	0,459	0,428	0,428	0,428	0,428							
ОБЩО	790	800	798	798	798	798	798	95	101	101	101	101	101	101
Темп на изменение спрямо 2015 г.			1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%			6,2%	6,2%	6,2%	6,2%	6,2%

Количествата на потребената ел. енергия за доставяне на вода за регулираната дейност за периода 2017-2021 г. са определени на база заложените водни количества за регулирана дейност с коефициента на разпределение по системи, а разходите за електрическа енергия (лв./МВтч) са прогнозирани със същите единични цени спрямо действащите към момента на изготвяне на бизнес плана без инфлация, съгласно т. 17.4. от Указания НРЦВКУ.

2.5. Ремонтна програма

Общите данни за отчета и прогнозите за ремонтна програма, представени в Справка № 8 „Ремонтна програма“ на бизнес плана, съответно за ВС „Вода за друг ВиК оператор“ и ВС „Доставяне на вода с непитейни качества“, 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 за ВС Вода за друг ВиК оператор	3,7	4,2	4,5	3,9	3,9	3,9	3,9	19,7%	4,20%

Общо ремонти водоснабдяване за ВС Доставяне на вода с непитейни качества	0,0	0,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	-	-
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 за ВС Вода за друг ВиК оператор	11,9	15,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	87,7%	87,7%
Общо ремонти канализация за ВС Доставяне на вода с непитейни качества	0,0	0,0	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	-	-

Предвидени са дейности и разходи за оперативен ремонт за периода 2017-2021 г. основно по направление ремонт на довеждащи водопроводи. Дружеството обосновава планираните средства в текстовата част на бизнес плана като посочва, че същите са планирани на база отчетените ремонти за 2016 г.

2.6. Програма за подобряване управлението на ВиК системите

2.6.1. Регистри

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД представя информация само за тези регистри, които са приложими с оглед на предоставяните от дружеството услуги.

Система СКАДА

Съгласно посочената в бизнес плана информация, за *ПС „Мандра“ се планира модернизация на система за автоматизация и управление чрез внедряване на системата СКАДА.*

Регистър на активи

Съгласно посочената в бизнес плана информация, *в дружеството се поддържат регистри на активите.*

Регистър на аварияте

Съгласно посочената в бизнес плана информация, *в дружеството се поддържа регистър на аварияте.*

Регистър на оплаквания от потребители

Съгласно посочената в бизнес плана информация, *в дружеството се поддържа регистър на оплакванията от потребителите.*

Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)

Съгласно посочената в бизнес плана информация, *ВиК операторът притежава данни за извършени проверки на средствата за измерване и предстои въвеждането и поддържане на регистър за средствата за измерване.*

Система за отчитане и фактуриране

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД *чрез внедрената „Интегрирана система за управление SAP – R/3“, поддържа модул за отчитане и фактуриране на потреблението за текущия месец.*

Счетоводна система

Съгласно посочената в бизнес плана информация, *„счетоводните отчети се извършват чрез внедрената в дружеството „Интегрирана система за управление SAP R/3“. Отделните дейности (регулирани и нерегулирани) са разграничени на ниво „Разходен център“. Чрез създаване на съответствие между използвания от дружеството сметкоплан и Единния сметкоплан за регулаторни цели на ВиК операторите е обезпечена надеждна отчетност, позволяваща осигуряването на необходимата аналитичност и формирането на Годишните отчетни справки на дружеството като ВиК оператор в съответствие с изискванията на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги.“*

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

2.6.2. Бази данни

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД представя информация само за тези регистри, които са приложими с оглед на предоставяните от дружеството услуги.

База данни с измерените количества вода на вход ВС

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД е внедрена „Система за автоматизирана производствена отчетност“ – САПО. С помощта на нея се изготвя ежедневен материално- енергиен баланс. На база данните в САПО в началото на всеки месец се изготвя отчет за изминалия месец.

База данни за контролни разходомери и дата логери

Съгласно посочената в бизнес плана информация, данните се въвеждат ежедневно в система САПО. За външните консуматори отчитането на данните за изразходените количества свежа вода се извършва веднъж месечно. Данните отново се въвеждат в система САПО.

База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация

Съгласно посочената в бизнес плана информация, данните се въвеждат ежедневно в система САПО.

База данни за изразходваната електрическа енергия

Съгласно посочената в бизнес плана информация, данните се въвеждат ежедневно в система САПО.

База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД чрез внедрената система „SAP – R/3“, поддържа модул за текущото състояние на договорите.

База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД за всяко работно място е разработена длъжностна характеристика с включени в нея права, задължения, отговорности, подчиненост и др. Всеки новопостъпил работник на даденото работно място се запознава задължително с длъжностната характеристика срещу подпис.

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

2.6.3. 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

В бизнес плана е представена следната информация: „Изграждането на системата за управление на качеството в „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД в съответствие с международен стандарт ISO 9001 започва през 2001 г. В процеса на разработка е използван и натрупаният опит на сертифицирани звена в структурата на дружеството:

Системата за управление на качеството на дружеството е сертифицирана в съответствие с изискванията на международен стандарт ISO 9001:2000 през март 2002 г. - сертификат №106751/21.03.02г. от BVQI.

През 2002 г. започва изграждане на системи за управление на околна среда и професионална безопасност и здраве в съответствие с ISO 14001:1996 и OHSAS 18001:1999.

С решение на Висшето ръководство, разработването на новите системи е съпътствано от обединяване изискванията на ISO 9001:2000, ISO 14001:1996 и OHSAS 18001:1999 в единна система за стандартизация на управлението.

Във връзка с новата редакция на ISO 14001 от 2004 година и в съответствие с изискванията на ПАО „ЛУКОЙЛ“ за преход към ISO 14001:2004, системата за управление на околната среда на дружеството е адаптирана към новите изисквания на международния стандарт.

През месец юли 2007 г. системите за управление на околната среда и на промишлената безопасност и здраве на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД са сертифицирани като част от единната корпоративна система за управление на промишлената безопасност, охрана на труда и околната среда на ОАО „ЛУКОЙЛ“ и организациите от групата „ЛУКОЙЛ“.

През 2009 г. е потвърдено съответствието с новото издание на BS OHSAS 18001:2007 на системата за управление на здравето и безопасността, като част от единната корпоративна система за управление на промишлената безопасност, охрана на труда и околната среда на ОАО „ЛУКОЙЛ“ и организациите от групата „ЛУКОЙЛ“.

През 2010 г. поради изтичане срока на действие на сертификатите, след проведените ресертификационни одити от Bureau Veritas Certification и на основание положителните резултати от одитите, е потвърдено съответствието на системата за управление на здравето и безопасността, като част от единната корпоративна система за управление на промишлената безопасност, охрана на труда и околната среда на ОАО „ЛУКОЙЛ“ и организациите от групата „ЛУКОЙЛ“ и система за управление на качеството.

През 2013 г., след проведени ресертификационни одити от Bureau Veritas Certification и на основание положителните резултати от одитите, е потвърдено съответствието на системата за управление на дружеството - система за управление на здравето и безопасността, като част от единната корпоративна система за управление на промишлената безопасност, охрана на труда и околната среда на ОАО „ЛУКОЙЛ“ и организациите от групата „ЛУКОЙЛ“ и системата за управление на качеството.

През 2014 г. на основание утвърдените корпоративни стандарти на ОАО „ЛУКОЙЛ“ от серията СТО ЛУКОЙЛ 1.20 за енергоспестяване и повишаване на енергийната ефективност, в „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД бе въведена Система за енергиен мениджмънт (СЕМ) в съответствие с международен стандарт ISO 50001:2011. В изпълнение на решение на ръководството, дружеството е сертифицирано през 2015 г. от външен независим орган.

През 2017 г. са проведени надзорен одит и транзитивно преминаване на системата за управление на качеството към ISO 9001:2015 и надзорен одит на системата за управление на енергията съгласно ISO 50001.

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

2.6.4. Интернет страница

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ има създадена интернет страница, чието поддържане се прави съгласно корпоративните изисквания.

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

В т. 80 от Указания НРКВКУ са посочени изисквания по отношение информацията, която задължително се публикува на интернет страницата (вкл. инвестиционната и ремонтната програми от одобрения бизнес план, утвърдени и одобрени цени на ВиК

услуги, годишни финансови отчети, общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите, и друга информация, предвидена в нормативен акт), съгласно т. 81 следва да се поддържа 24 часова телефонна линия за връзка с потребители, а съгласно т. 82 следва да се определи приемно време веднъж седмично за среща с физически и юридически лица по жалби, въпроси и консултации, като на интернет страницата се публикува датата и мястото на приемното време, реда за записване и друга необходима информация.

2.7 . Предложени нива на показателите за качество

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 на ВиК операторите, имащи обособени територии по смисъла на ЗВ. В решението не са поставени цели на дружествата по чл.198о, ал. 6 от ЗВ.

Съгласно чл. 2, ал. 2 от НРКВКУ, качеството на услугата доставяне на вода с непитейни качества на потребителите от ВиК операторите се регулира отделно от качеството на останалите ВиК услуги, като се прилагат само следните показатели за качество: ПК4, ПК5, ПК11г и ПК12а. Съгласно чл. 18, ал. 3 от същата наредба, в случаите по чл. 2, ал. 2 не се определят дългосрочни нива на приложимите показатели за качество. „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД доставя условно чиста вода на друг ВиК оператор, предназначена за питейно-битови цели, след съответната обработка от ВиК дружеството – „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, както и на промишлени и стопански потребители, и сдружения на частни поливачи.

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД е представило следната програма за постигане на относимите към дейността на дружеството показатели за качество за ВС „Доставяне на вода с непитейни качества“:

ПК	Параметър	Ед. мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Дългосрочни нива
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м3/км/ден	0,00	26,24	26,24	26,24	26,24	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	0,00%	6,75%	6,75%	6,75%	6,75%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	38,46	38,46	38,46	38,46	39,22	60
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м3	0,46	0,43	0,43	0,43	0,43	0,45
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,19	1,19	1,18	1,18	1,18	1,1

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 за целите на бизнес плана 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 договора по реда на Закона за водите за стопанисване, експлоатация и управление.

ВиК операторът е представил в електронен вид списъци на водоснабдителните системи и съоръженията, които са 100% активи на дружеството, актуални към отчетната 2015 г.

- В справка №11 В Група I *„Собствени дълготрайни активи“* са посочени дълготрайните активи, които са собственост на дружеството и имат характер на корпоративни активи.
- В справка №11 група II: *„Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства“* за 2015 г. са посочени активи, собственост на дружеството, с характер на публични активи (ВиК системи и съоръжения).
- 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 справка №11 група III – *„Публични дълготрайни активи предоставени на оператора за експлоатация и поддръжка“* по смисъла на чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от Закона за водите, няма предоставени активи намиращи се на територията на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, гр. Бургас, обслужвана от дружеството.

Представената информация в амортизационния план на дружеството е както следва:

Доставяне вода на друг ВиК оператор:

Описание	Доставяне вода на друг ВиК оператор						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	33,0	27,7	27,7	27,7	27,7	27,7	27,7
Годишна амортизационна квота	2,2	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Начислена до момента амортизация	7,0	7,2	9,1	10,9	12,8	14,6	16,5
Балансова стойност	26,0	20,5	18,6	16,8	14,9	13,1	11,2
Раздел II: Дълготрайни Активи - ВиК системи и съоръжения, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	1009,0	840,3	863,2	886,3	909,5	932,7	955,9
Годишна амортизационна квота	26,8	22,0	22,8	23,9	25,0	26,1	27,2
Начислена до момента амортизация	643,0	545,2	568,0	591,8	616,8	642,9	670,2
Балансова стойност	366,0	295,0	295,2	294,5	292,7	289,8	285,7
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност							
Годишна амортизационна квота							
Начислена до момента амортизация							
Балансова стойност							

Доставяне вода с непитейни качества:

Описание	Доставяне вода с непитейни качества						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	0,0	0,0	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
Годишна амортизационна квота	0,0	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Начислена до момента амортизация	0,0	0,0	1,7	2,1	2,5	2,9	3,3
Балансова стойност	0,0	0,0	4,4	4,0	3,6	3,2	2,8
Раздел II: Дълготрайни Активи - ВиК системи и съоръжения, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0,0	0,0	189,8	194,9	200,0	205,1	210,2
Годишна амортизационна квота	0,0	0,0	5,0	5,2	5,4	5,6	6,0
Начислена до момента амортизация	0,0	0,0	125,7	130,9	136,3	142,0	148,0

Балансова стойност	0,0	0,0	64,1	64,0	63,7	63,1	62,2
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност							
<i>Годишна амортизационна квота</i>							
Начислена до момента амортизация							
Балансова стойност							

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	33,0	27,7	33,8	33,8	33,8	33,8	33,8
<i>Годишна амортизационна квота</i>	2,2	1,8	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Начислена до момента амортизация	7,0	7,2	10,8	13,0	15,3	17,5	19,8
Балансова стойност	26,0	20,5	23,1	20,8	18,5	16,3	14,0
Раздел II: Дълготрайни Активи - ВиК системи и съоръжения, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	1009,0	840,3	1053,0	1081,2	1109,5	1137,8	1166,1
<i>Годишна амортизационна квота</i>	26,8	22,0	27,8	29,1	30,4	31,8	33,2
Начислена до момента амортизация	643,0	545,2	693,6	722,7	753,1	784,9	818,1
Балансова стойност	366,0	295,0	359,3	358,5	356,4	352,9	347,9
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	0	0	0	0	0	0	0
<i>Годишна амортизационна квота</i>	0	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0	0

3.2. Инвестиционна програма

3.2.1. Стойност на инвестиционната програма

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

	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо	Дял от общо
ВС Доставка на вода за друг ВиК оператор	22,9	23,2	23,2	23,2	23,2	115,6	82%
ВС Доставка на вода с непитейни качества	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	25,5	18%
Общо	28,0	28,3	28,3	28,3	28,3	141,1	100%

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

ВС Доставка на вода на друг ВиК оператор	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо	Дял от общо
Водоизточници и СОЗ	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	74,5	64,4%
СВО, СК, ПХ	8,0	8,3	8,3	8,3	8,3	41,1	35,6%
<i>Общо - активи водоснабдяване</i>	<i>22,9</i>	<i>23,2</i>	<i>23,2</i>	<i>23,2</i>	<i>23,2</i>	<i>115,6</i>	<i>100,0%</i>
<i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0%</i>
Водоснабдяване:	22,9	23,2	23,2	23,2	23,2	115,6	100,0%
Канализация	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
Пречистване	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
Водомери на СВО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
Общо транспорт, администрация и ИТ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
Общо инвестиции във ВиК активи и съоръжения	22,9	23,2	23,2	23,2	23,2	115,6	100,0%
Общо инвестиции в собствени активи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ	22,9	23,2	23,2	23,2	23,2	115,6	100,0%

ВС Доставка на вода с непитейни качества	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо	Дял от общо
Водоизточници и СОЗ	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	64,7%
СВО, СК, ПХ	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	35,3%
<i>Общо - активи водоснабдяване</i>	<i>5,1</i>	<i>5,1</i>	<i>5,1</i>	<i>5,1</i>	<i>5,1</i>	<i>5,1</i>	<i>100,0%</i>
<i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0%</i>
Водоснабдяване:	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	100,0%

Канализация	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
Пречистване	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
Водомери на СВО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
Общо транспорт, администрация и ИТ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
Общо инвестиции във ВиК активи и съоръжения	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	100,0%
Общо инвестиции в собствени активи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	100,0%

Размерът на инвестиции за регулирана дейност за двете водоснабдителни системи е определен, като процент (10,1%) от общите планирани инвестиции за язовир „Мандра“ и за кранове и хидранти (поетапна подмяна на спирателни арматури). Общите инвестиции за регулирана дейност са разпределени между двете водоснабдителни системи с процент, определен на база на количествата, както следва: за ВС Друг ВиК оператор – 81,98% и за ВС Доставка на вода с непитейни качества - 18,02%.

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.

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД предвижда да финансира инвестициите изцяло със собствени средства. Генерираните разходи за амортизации от собствени активи и изградените в рамките на инвестиционната програма покриват предвидените инвестиции и формират излишък в размер на 22 хил. лв. за периода на бизнес плана. Дружеството няма заеми за финансиране на инвестиции в регулираната дейност към момента и не предвижда такъв за периода на бизнес плана.

Параметър (хил. лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо за периода
Общо инвестиции в собствени активи	28,0	28,3	28,3	28,3	28,3	141,1
Финансиране със собствени средства	28,0	28,3	28,3	28,3	28,3	141,4
Общо разходи за амортизации от собствени активи	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	11,3
Общо разходи за амортизации от ВиК активи и съоръжения	27,8	29,1	30,4	31,8	33,2	152,3
Общо разходи за амортизации включени в цените	30,0	31,4	32,7	34,0	35,5	163,6
Разлика разходи за амортизации - инвестиции	2,0	3,1	4,4	5,7	7,2	22,5

3.3. Оперативни разходи

3.3.1. Оперативни разходи по услуги и дейности

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

Доставяне вода на друг ВиК оператор:

Разходи по икономически елементи (хил. лв.)	ВС Доставка на вода на друг ВиК оператор							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	95,1	102,7	82,9	82,9	82,9	82,9	82,9	-12,8%	-12,8%
Разходи за външни услуги	30,1	29,4	34,9	35,0	35,0	35,0	35,0	16,0%	16,4%
Разходи за амортизации	28,9	23,9	24,6	25,7	26,8	28,0	29,1	-15,0%	0,5%
разходи за амортизации на собствени активи	2,2	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	-15,0%	-15,0%
разходи за амортизации на активи от инвестиционната програма	26,8	22,0	22,8	23,9	25,0	26,1	27,2	-15,0%	1,8%
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Разходи за възнаграждения	16,3	16,8	6,8	7,2	7,6	8,0	8,4	-58,4%	-48,3%
Разходи за осигуровки	2,8	3,0	1,2	1,2	1,2	1,3	1,4	-58,9%	-50,1%
Данъци и такси	34,7	39,1	7,2	8,8	8,8	8,8	8,8	-79,4%	-74,6%
Други разходи	1,2	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-18,0%	-18,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	209,2	215,7	158,5	161,8	163,4	165,0	166,7	-24,2%	-20,3%
Спестявания и увеличения-нето:			-13,9	-11,7	-11,2	-10,7	-10,2		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	11,9	14,8	22,0	22,1	22,1	22,1	22,1	85,7%	86,7%
Променливи разходи:	129,6	140,0	89,9	91,5	91,5	91,5	91,5	-30,7%	-29,4%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата доставка на вода на друг ВиК оператор

през 2017 г. е прогнозирано намаление на разходите във връзка с обособяването на водоснабдителна система за вода с непитейни качества.

С намаление са прогнозирани за регулаторния период разходите за материали, разходите за данъци и такси, и разходите за възнаграждения и осигуровки, които са приведени към средни нива на разходите за възнаграждения за ВиК сектора.

Прогнозирано е приемливо нарастване на разходите за външни услуги в следствие увеличението на разходите за оперативен ремонт във връзка ремонтната програма. Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

Разходите за амортизации включват разходите за амортизации на собствени активи и разходите за амортизации на активи от инвестиционната програма.

Ефектът върху общите разходи за услугата водоснабдяване е намаление с 24,2% през 2017 г. и с 20,3% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Доставяне вода с непитейни качества:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	ВС Доставка на вода с непитейни качества							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2017г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	0,0	0,0	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2		0,0%
Разходи за външни услуги	0,0	0,0	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7		0,3%
Разходи за амортизации	0,0	0,0	5,4	5,6	5,8	6,1	6,4		18,3%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	0,0	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4		0,0%
<i>разходи за амортизации на активи от инвестиционната програма</i>	0,0	0,0	5,0	5,2	5,4	5,6	6,0		19,8%
<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	0,0	0,0	1,5	1,6	1,7	1,8	1,8		24,2%
Разходи за осигуровки	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3		21,3%
Данъци и такси	0,0	0,0	2,1	2,4	2,4	2,4	2,4		17,4%
Други разходи	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2		0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	0,0	0,0	35,3	36,0	36,4	36,7	37,1		5,1%
Спестявания и увеличения-нето:	0,0	0,0	29,9	30,4	30,5	30,6	30,7		2,7%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	0,0	0,0	4,8	4,9	4,9	4,9	4,9		0,5%
Променливи разходи:	0,0	0,0	20,3	20,6	20,6	20,6	20,6		1,8%

Разходите за 2017 г. са определени спрямо дела на количествата за услугата доставка на вода с непитейни качества и са обосновано увеличени за следващите години на регулаторния период.

Разходите за възнаграждения и осигуровки са приведени към средни нива на разходите за възнаграждения и осигуровки за ВиК сектора в началото на периода и обосновано нарастват до края на регулаторния период. Обосновано е увеличението на разходите за данъци и такси за периода, а без увеличение са разходите за материали и други разходи.

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

Разходите за амортизации включват разходите за амортизации на собствени активи и разходите за амортизации на активи от инвестиционната програма.

Ефектът върху общите разходи за услугата водоснабдяване е увеличение с 5,1% през 2021 г. спрямо 2017 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	95,1	102,7	101,1	101,1	101,1	101,1	101,1	6,3%	6,3%
Разходи за външни услуги	30,1	29,4	42,6	42,7	42,7	42,7	42,7	41,5%	42,0%
Разходи за амортизации	28,9	23,9	30,0	31,4	32,7	34,0	35,5	3,7%	22,6%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	2,2	1,8	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	3,7%	3,7%
<i>разходи за амортизации на активи от инвестиционната програма</i>	26,8	22,0	27,8	29,1	30,4	31,8	33,2	3,7%	24,2%

разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Разходи за възнаграждения	16,3	16,8	8,3	8,8	9,3	9,8	10,3	-49,2%	-36,9%
Разходи за осигуровки	2,8	3,0	1,4	1,4	1,5	1,6	1,7	-49,9%	-39,2%
Данъци и такси	34,7	39,1	9,2	11,2	11,2	11,2	11,2	-73,4%	-67,6%
Други разходи	1,2	0,9	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	209,2	215,7	193,9	197,9	199,8	201,7	203,8	-7,3%	-2,6%
Спестявания и увеличения-нето:	0,0	0,0	16,1	18,7	19,3	19,9	20,5		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	11,9	14,8	26,9	27,0	27,0	27,0	27,0	126,5%	127,7%
Променливи разходи:	129,6	140,0	110,1	112,1	112,1	112,1	112,1	-15,0%	-13,5%

3.3.2. Бъдещи нови разходи

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

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

ВиК операторът не предвижда бъдещите разходи за нови активи.

3.5. Непризнати разходи

3.5.1. Информация в бизнес плана

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

3.5.2. Прогнозни отчети за приходи и разходи / парични потоци

В структурата на електронния модел на бизнес плана и ценовото заявление са включени Справка № 14 Отчет за приходи и разходи (ОПР) и Справка № 15 Отчет за паричните потоци (ОПР). В тях се отразяват автоматично регулираните параметри от бизнес плана. 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)	260	264	265	267	268
Финансови приходи	0	0	0	0	0
ПРИХОДИ					
Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	222	226	228	230	232
Финансови разходи	0	0	0	0	0
РАЗХОДИ					
Печалба/ Загуба от оперативна дейност	38	38	37	37	36
Печалба/ Загуба преди данъци	38	38	37	37	36

Въз основа на параметрите в Справка № 14 на бизнес плана, формираната печалба от оперативна дейност спрямо разходите за оперативна дейност се изчислява следното ниво на реална норма на възвръщаемост:

Наименование	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Реална норма на възвръщаемост (ROI) - печалба спрямо разходи от оперативна дейност	16,77%	16,39%	16,11%	15,78%	15,41%

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:	207	209	214	220	227
Салдо на паричните средства в края на периода:	209	214	220	227	234

Видно от представените данни с информативен характер, дружеството е

прогнозирали устойчиви нива на приходи и разходи и парични потоци, които ще му позволят да извършва дейността по експлоатация, стопанисване и управление на водоснабдителната система, и предоставяне на водоснабдителната услуга срещу заплащане на потребителите.

IV. Предложение за цени и приходи от ВиК услуги

Неразделна част от бизнес плана е и заявлението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги. Съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, при прилагането на метода „Горна граница на цени“, Комисията едновременно утвърждава цени на ВиК оператора за първата година от регулаторния период и одобрява цени за следващите години от регулаторния период, които се изменят в края на ценовия период с инфлационен индекс, намален с коефициент 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.)	ВС Доставяне на вода на друг ВиК оператор						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	1 042	1 042	868	891	914	937	960
Амортизации за периода на използване на ДА	650	650	552	577	603	630	658
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		16	23	23	23	23	23
Оборотен капитал	38	40	28	28	27	27	26
Регулаторна база на активите	430	448	366	365	362	357	352

Описание (хил. лв.)	ВС Доставяне на вода с непитейни качества						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	0	0	196	196	201	206	211
Амортизации за периода на използване на ДА	0	0	127	127	133	139	145
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		0	5	5	5	5	5
Оборотен капитал	0	0	6	6	6	6	6
Регулаторна база на активите	0	0	80	80	79	78	77

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

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

Оборотният капитал е изчислен в Справка № 18 на бизнес плана при спазване указанията на КЕВР, с утвърдената норма за нетен цикъл на оборотния капитал в дни за ВиК оператори от групата на средните ВиК оператори. Отнасянето на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД към групата на средните ВиК оператори е съобразено с подхода на групиране на ВиК операторите, съгласно Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г. на КЕВР.

4.2. Възвръщаемост на капитала

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

Информацията в Справка № 19 на бизнес плана за услугата доставяне вода с непитейни качества е както следва:

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	199 061	199 061	199 061	199 061	199 061
Собствен капитал		199 061	199 061	199 061	199 061	199 061
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		1 058	1 086	1 115	1 143	1 171
Привлечен капитал	хил. лв.	0	0	0	0	0
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%
Норма на възвръщаемост на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%
Дял на собствения капитал	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Дял на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%
Възвръщаемост за доставяне на вода за Друг ВиК оператор	хил. лв.	31	31	31	30	30
Възвръщаемост за доставяне на вода с непитейни качества	хил. лв.	7	7	7	7	7
Възвръщаемост	хил. лв.	38	38	38	37	37

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

4.3. Необходими годишни приходи

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

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

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

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

Описание (хил. лв.)	ВС Доставяне на вода на друг ВиК оператор					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	31	31	31	30	30	152
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	159	162	163	165	167	815
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	189	193	194	195	196	968
Описание (хил. лв.)	ВС Доставяне на вода с непитейни качества					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	7	7	7	7	7	33
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	35	36	36	37	37	182
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	42	43	43	43	44	215

4.4. Прогнозни количества

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

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

Количества (хил.куб.м/год)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
ВС Доставка на вода на друг ВиК оператор	1 425	1 425	1 425	1 425	1 425	7 124
ВС Доставка на вода с непитейни качества	313	313	313	313	313	1 566

4.5. Цени на ВиК услуги

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

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Цени по БП	Цени за утвърждаване	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция		
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ВС Доставка на вода на Друг ВиК оператор	0,133	0,135	0,136	0,137	0,138
ВС Доставка на вода с непитейни качества	0,134	0,137	0,137	0,138	0,139

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД не предоставя услугата доставка на вода на битови потребители, поради което не се изчислява социална поносимост на цената.

V. Годишните изменения на цените

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

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

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

Q – коефициент, който се изчислява по следната формула:

$$Q = Q_r + Q_i,$$

където:

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

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

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

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

За дружествата по чл. 198о, ал. 6 от ЗВ, за регулаторен период 2017-2021 г., е определена стойност на коефициент E, както следва:

$$E = 0\%$$

Коефициент Q_p - в бизнес плана на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, гр. Бургас за периода 2017 – 2021 г. не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и дейности.

Следва да се има предвид, че 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, „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, гр. Бургас е разработил и предложил за одобрение бизнес план за петгодишния регулаторен период 2017-2021 г. Първоначално предложеният бизнес план не е бил изготвен съобразно предварително обявените изисквания относно формата и съдържанието на бизнес плановете за регулаторния период 2017-2021 г., определени от КЕВР с Указания НРЦВКУ, 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 и Указания НРКВКУ, приети с решение по Протокол № 76 от 19.04.2016 г., т. 2.

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, гр. Бургас е представило бизнес план, съответстващ на изискванията на чл. 11, ал. 1 от ЗРВКУ, със заявление с вх. № В-17-78-6 от 18.05.2018 г. С оглед късното представяне на бизнес плана, същият не е можело да бъде одобрен преди изтичане на 2017 г., която е първата 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 услуги. В тази връзка, КЕВР следва да утвърди цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, гр. Бургас за 2018 г., съобразно бизнес плана.

Цена за първия ценови период не е утвърждавана от КЕВР и не е влязла в сила през 2017 г., не може да се приложи изискването за изменение с инфлационен индекс, намален с коефициент X , поради което цените за ВиК услугите „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, гр. Бургас за 2018 г. са, както следва:

Изказвания по т.2.:

Докладва И. Касчиев. И за това дружество бяха проведени открито заседание и обществено обсъждане. На откритото заседание присъства началник производство „В и К очистни съоръжения“, упълномощено лице от дружеството, който посочи, че няма възражения по доклада и проекта на решение. В общественото обсъждане взеха участие Омбудсманът и представители на синдикати, които не са внесли писмени становища след това и няма нито едно писмено становище в 14-дневния срок. В предложения проект за решение също няма изменение спрямо това, което беше одобрено от Комисията на предишното закрито заседание. Работната група предлага на Комисията да вземе решение, както следва:

I. Да одобри на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, гр. Бургас 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 услугите доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води.

II. Да одобри цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 - 2021 г.

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

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД не предоставя услуги за битови потребители, поради което не се извършва анализ на социалната поносимост на цената на ВиК услуги за битови потребители.

IV. За дружествата по чл. 198о, ал. 6 от ЗВ, за регулаторен период 2017-2021 г., е определена стойност на коефициент $E = 0\%$.

1. Коефициент Q_p - в бизнес плана на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, гр. Бургас за периода 2017 – 2021 г. не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и дейности.

V. Да утвърди, считано от 01.08.2018 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 г.,

Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов каза, че няма сравняване със социална поносимост по причина, че дружеството не предоставя Вик услуги за битови потребители.

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по 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 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 22, ал. 3 от Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги, обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г., чл. 2, ал. 1 и ал. 2, чл. 6, т. 2 и чл. 26 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г., Указанията за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2017-2021 г., приети с решение по Протокол № 76 от 19.04.2016 г., т. 3 на Комисията за енергийно и водно регулиране, поправени с решение по Протокол № 118 от 07.06.2016 г., т. 8 и Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2017 г. – 2021 г., приети с решение от Протокол № 76 от 19.04.2016 г., т. 2 на Комисията за енергийно и водно регулиране,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

I. Одобрява на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, гр. Бургас 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	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Дългосрочни нива
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м3/км/ден	0,00	26,24	26,24	26,24	26,24	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	0,00%	6,75%	6,75%	6,75%	6,75%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	38,46	38,46	38,46	38,46	39,22	60
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м3	0,46	0,43	0,43	0,43	0,43	0,45
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,19	1,19	1,18	1,18	1,18	1,1

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

Описание (хил. лв.)	ВС Доставка на вода на друг ВиК оператор					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	31	31	31	30	30	152
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	159	162	163	165	167	815
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	189	193	194	195	196	968
Описание (хил. лв.)	ВС Доставка на вода с непитейни качества					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	7	7	7	7	7	33
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	35	36	36	37	37	182
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	42	43	43	43	44	215

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

Количества (хил.куб.м/год)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
ВС Доставка на вода на друг ВиК оператор	1 425	1 425	1 425	1 425	1 425	7 124
ВС Доставка на вода с непитейни качества	313	313	313	313	313	1 566

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

Описание (хил.лв.)	ВС Доставка на вода на друг ВиК оператор						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	1 042	1 042	868	891	914	937	960
Амортизации за периода на използване на ДА	650	650	552	577	603	630	658
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	0	16	23	23	23	23	23
Оборотен капитал	38	40	28	28	27	27	26
Регулаторна база на активите	430	448	366	365	362	357	352
Описание (хил.лв.)	ВС Доставка на вода с непитейни качества						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	0	0	196	196	201	206	211
Амортизации за периода на използване на ДА	0	0	127	127	133	139	145
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	5	5	5	5	5
Оборотен капитал	0	0	6	6	6	6	6
Регулаторна база на активите	0	0	80	80	79	78	77

6. Норма на възвръщаемост на капитала при условията на свое Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г., за услугите доставка на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води, както следва:

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	199 061	199 061	199 061	199 061	199 061
Собствен капитал		199 061	199 061	199 061	199 061	199 061
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		1 058	1 086	1 115	1 143	1 171
Привлечен капитал	хил. лв.	0	0	0	0	0
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%
Норма на възвръщаемост на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%
Дял на собствения капитал	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Дял на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%
Възвръщаемост за доставяне на вода за Друг ВиК оператор	хил. лв.	31	31	31	30	30
Възвръщаемост за доставяне на вода с непитейни качества	хил. лв.	7	7	7	7	7
Възвръщаемост	хил. лв.	38	38	38	37	37

II. Одобрява цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 - 2021 г., 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.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ВС Доставяне на вода на Друг ВиК оператор	0,133	0,135	0,136	0,137	0,138
ВС Доставяне на вода с непитейни качества	0,134	0,137	0,137	0,138	0,139

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

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД не предоставя услуги за битови потребители, поради което не се извършва анализ на социалната поносимост на цената на ВиК услуги за битови потребители.

IV. За дружествата по чл. 198о, ал. 6 от ЗВ, за регулаторен период 2017-2021 г., е определена стойност на коефициент $E = 0\%$.

2. Коефициент Q_p - в бизнес плана на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, гр. Бургас за периода 2017 – 2021 г. не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и дейности.

V. Утвърждава, считано от 01.08.2018 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 г., както следва:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. (без ДДС)	Цени за утвърждаване за 2018 г.
Доставяне на вода на Друг ВиК оператор	0,135
Доставяне на вода с непитейни качества	0,137

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

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

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО:

По т.1. както следва:

I. Одобрява на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново бизнес план за развитие на дейността като ВиК оператор за регулаторен период 2017-2021 г., при прилагане на метод на ценово регулиране „горна граница на цени“.

II. Одобрява цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 - 2021 г.

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

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

V. Утвърждава, считано от 01.08.2018 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 г.

По т.2. както следва:

I. Одобрява на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, гр. Бургас бизнес план за развитие на дейността като ВиК оператор за регулаторен период 2017-2021 г., при прилагане на метод на ценово регулиране „горна граница на цени“.

II. Одобрява цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 - 2021 г.

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

IV. За дружествата по чл. 198о, ал. 6 от ЗВ, за регулаторен период 2017-2021 г., е определена стойност на коефициент Е = 0%.

V. Утвърждава, считано от 01.08.2018 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 г.

Приложения:

1. Решение на КЕВР № БП-Ц-7/19.07.2018 г. - одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-31-5 от 30.05.2017 г. и от 03.07.2017 г., и заявление с вх. № В-17-31-13 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-31-6 от 30.05.2017 г. и от 03.07.2017 г.

2. Решение на КЕВР №№ БП-Ц-8/19.07.2018 г. - одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, гр. Бургас като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-78-5 от 18.05.2018 г. и заявление с вх. № В-17-78-6 от 18.05.2018 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.....
(Д. Кочков)

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.....
(П. Трендафилова)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

Р. ТОТКОВА

Протоколирал:

(Н. Харбалиева - главен експерт)