



ПРОТОКОЛ

№ 166

София, 20.09.2018 година

Днес, 20.09.2018 г. от 10:40 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в състав „Водоснабдяване и канализация“, ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.

На заседанието присъстваха членовете на Комисията Ремзи Осман, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).

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

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

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад с вх. № В-Дк-192/13.09.2018 г. и проект на решение относно заявление с вх. № В-17-23-7 от 09.08.2018 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление с вх. № В-17-23-8 от 09.08.2018 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, Хриси Йорданова-Цветанова, Румяна Костова, Лолита Косева, Ани Вучкова-Гюрова, Христина Попова-Ангелова, Силвия Маринова, Йовка Велчева, Надежда Иванова, Ненко Ненков

По т.1. Комисията разгледа доклад В-Дк-192/13.09.2018 г. и проект на решение относно заявление с вх. № В-17-23-7 от 09.08.2018 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление с вх. № В-17-23-8 от 09.08.2018 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги.

Административното производство е образувано по заявление с вх. № В-17-23-10 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-23-11 от 31.08.2016 г. и вх. № В-17-23-13 от

06.12.2016 г., и по заявление с вх. № В-17-23-11 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги, изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-23-12 от 31.08.2016 г. и вх. № В-17-23-14 от 06.12.2016 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 плановете 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-011 от 18.01.2007 г. на Комисията е одобрен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен за периода 2006 – 2008 г. С Решение № БП-21 от 27.11.2008 г. на Комисията е одобрен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен за периода 2009 – 2013 г. Във връзка с двукратното удължаване на действащия регулаторен период, Комисията е одобрила с Решение № БП-17 от 21.03.2015 г. допълнен бизнес план за периода 2014-2015 г. и с Решение № БП-70 от 16.12.2015 г. допълнен бизнес план за 2016 г. Предвид обстоятелството, че 2016 г. е последната година, съгласно действащия бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен, и в изпълнение на чл. 10, ал. 7 от ЗРВКУ, дружеството е представило за одобрение от КЕВР бизнес план за периода 2017-2021 г.

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

В изпълнение на горепосочените изисквания, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД,

гр. Плевен е представило в Комисията, както следва:

- заявление с вх. № В-17-23-10 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2017 - 2021 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-23-11 от 31.08.2016 г. и № В-17-23-13 от 06.12.2016 г.;

- заявление с вх. № В-17-23-11 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-23-12 от 31.08.2016 г. и вх. № В-17-23-14 от 06.12.2016 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.

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

По постъпилите заявления с вх. № В-17-23-10 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и с вх. № В-17-23-11 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, Комисията е постановила Решение № САП-3 от 09.05.2017 г., с което на основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 13, ал. 8 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 5 от ЗРВКУ е спряла административното производство. По жалба на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен с влязло в сила Определение № 5488 от 04.08.2017 г., по адм. дело № 5739 от 2017 г., Административен съд София – град е отменил Решение № САП-3 от 09.05.2017 г. на КЕВР и е върнал административната преписка на Комисията за произнасяне по същество по заявление с вх. № В-17-23-10 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-23-11 от 31.08.2016 г. и вх. № В-17-23-13 от 06.12.2016 г. и по заявление с вх. № В-17-23-11 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги, изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-23-12 от 31.08.2016 г. и вх. № В-17-23-14 от 06.12.2016 г., съгласно дадените от съда указания по тълкуването и прилагането на закона. Предвид влязлото в сила съдебно Определение е сформирана работна група със Заповед № 3-В-15 от 07.06.2018 г. на председателя на КЕВР.

След влизане в сила на Определение № 5488 от 04.08.2017 г. по адм. дело № 5739 от 2017 г. на АССГ са настъпили следните нови факти и обстоятелства:

Откритата с Решение № РД-02-14-214 от 14.03.2017 г. на заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: *„Консултантски услуги за изготвяне на становища, анализи, договори, документи, предложения за промени в приложимата нормативна уредба, свързани със стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги, в пет обособени позиции“*, е приключила, като с Решение № РД-02-14-851 от 11.10.2017 г. на основание чл. 108, т. 1 от ЗОП е определен ОБЕДИНЕНИЕ АКВА КОНСУЛТ за изпълнител на обществената поръчка по *„Обособена позиция № 3: подпомагане на Асоциациите по ВиК в областите Плевен, Пазарджик и Ловеч, при изготвяне на административни и технически документи, договори, доклади, справки и анализи“*.

На основание чл. 112, ал. 1 и ал. 4 от ЗОП е сключен Договор № РД-02-29-394 от

29.12.2017 г. между МРРБ и ОБЕДИНЕНИЕ АКВА КОНСУЛТ с предмет: „Консултантски услуги за изготвяне на становища, анализи, договори, документи, предложения за промени в приложимата нормативна уредба, свързани със стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услугите за обособена позиция № 3 подпомагане на Асоциациите по ВиК в областите Плевен, Пазарджик и Ловеч, при изготвяне на административни и технически документи, договори, доклади, справки и анализи“, като основни дейности, свързани с предмета на обществената поръчка по Дейност 1, са посочени: подготовка на анекс/си към подписания договор (вкл. Приложенията към него) за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услугите между АВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен и ВиК оператора „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен.

С писмо, изх. № В-03-06-1 от 08.01.2018 г., от страна на КЕВР е изпратено запитване до МРРБ и до АВиК - Плевен във връзка с промяната в границите на обособената територия на ВиК оператора в област Плевен, със следните въпроси: изготвени ли са окончателни протоколи за разпределение на собствеността на публичните активи за всички общини, включени в обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен, за кои общини не са изготвени; в какви срокове същите ще бъдат изготвени; сключен ли е анекс към договора между АВиК – Плевен и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен, в който да са уредени взаимоотношенията между страните по договора във връзка с настъпилите промени в обособената територия, ако не в какви срокове ще бъде сключен; в какви срокове „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен ще започне да изпълнява дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите на територията на община Кнежа, респективно „Аспарухов вал“ ЕООД, гр. Кнежа ще преустанови временната си дейност като ВиК оператор.

От страна на АВиК - Плевен не е представена информация по направеното запитване.

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

С писмо вх. № В-03-06-17 от 15.06.2018 г. МРРБ е предоставило на КЕВР копия от окончателни протоколи за разпределение на собствеността на публичните активи, ВиК системи и съоръжения, между държавата и общините, съгласно чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от ЗВ, включително за територията на община Кнежа. Съгласно представената информация, окончателният протокол за разпределение собствеността на публичните ВиК мрежи между държавата и община Кнежа е подписан от кмета на община Кнежа и министъра на регионалното развитие и благоустройството през м. декември 2017 г.

На 10.09.2018 г. между АВиК - Плевен и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен е сключено Допълнително споразумение (анекс) към сключения на 07.04.2016 г. Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги. Съгласно §5 от него, ВиК операторът започва да осъществява дейностите по експлоатация на ВиК системи и съоръжения и предоставяне на ВиК услуги на територията на община Кнежа от 01.01.2019 г.

На 09.08.2018 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен е представило в Комисията със заявление с вх. № В-17-23-7 изменен бизнес план и ново ценово

заявление с вх. № В-17-23-8, в които е отразена промяната в обособената територия на дружеството след присъединяване на община Кнежа в АВиК – Плевен.

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

1.1. Изпълнение на изискванията за ВиК оператор

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 824106518, със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. „Сан Стефано” № 25. Дружеството е с внесен капитал в размер на 1 932 440 лева и с едноличен собственик на капитала държавата, чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Дружеството се представлява от управителя Митко Спасов и е с предмет на дейност: водоснабдяване, канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги в страната и в чужбина.

С Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, на основание § 34 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на ЗВ (обн., ДВ. бр. 47 от 2009 г.), във връзка с чл. 198а от ЗВ са обявени обособените територии на действие на ВиК операторите, както и техният обхват и граници. Обособената територия на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен, под номер 29 в посоченото решение, включва общините: Плевен, Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Левски, Никопол, Червен бряг и Пордим.

Съгласно чл. 198б, т. 2 от ЗВ, управлението на ВиК системите се осъществява от асоциацията по ВиК (АВиК), в която участват държавата и една или повече общини - когато собствеността на ВиК системите в границите на обособената територия е разпределена между държавата и общините или между няколко общини. В тази връзка е създадена и функционира АВиК - Плевен.

Съгласно чл. 198о, ал. 1 от ЗВ, стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане, се извършват от ВиК оператори по реда на ЗВ и на ЗРВКУ. Видно от чл. 198п, ал. 1 от ЗВ, възлагането на дейностите по чл. 198о, ал. 1 се извършва с договор по реда на ЗВ или по реда на Закона за концесиите. В случая „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен има договор от 07.04.2016 г. с АВиК - Плевен, сключен по реда на ЗВ. Договорът е влязъл в сила от 01.05.2016 г. за срок от 15 г.

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

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

С Решение № 230 по Протокол № 23 от 30.08.2016 г., т. 1 на Общински съвет – Кнежа е дадено съгласие за присъединяване на община Кнежа към АВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен, а по т. 2 е дадено съгласие община Кнежа да стане член на АВиК на територията, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен, като е даден мандат на кмета на община Кнежа за внасяне на молба за приемане в асоциацията.

С Решение № 10 по Протокол от 30.09.2016 г., т. 1, Общото събрание на АВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен е взело решение за промяна на границите на обособената територия, чрез присъединяването на община Кнежа. До започване на действията по стопанисване,

поддържане и експлоатация на ВиК активите, и предоставяне на ВиК услуги в община Кнежа от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен, същите продължават да се извършват от действащият ВиК оператор „Аспарухов вал” ЕООД.

Във връзка с настъпилата промяна в границите на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен след присъединяване на община Кнежа, с Решение № 9 от Протокол от заседание на общото събрание на АВиК – Плевен, проведено на 10.09.2018 г., АВиК – Плевен е одобрила и съгласувала Допълнително споразумение (анекс) към сключения на 07.04.2016 г. Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги.

На 10.09.2018 г. между АВиК - Плевен и „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен е сключено Допълнително споразумение (анекс) към сключения на 07.04.2016 г. Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги. В приложение № 1 от Допълнителното споразумение (Приложение I-3 към договора) са изброени публичните ВиК активи на територията на община Кнежа.

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

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

Правомощията на АВиК са посочени в чл. 198в, ал. 4 от ЗВ, съгласно която същата определя или избира ВиК оператора и сключва договор; изработва и приема регионални генерални планове на ВиК системи и съоръжения и генерални планове на ВиК системи и съоръжения на агломерации над 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 на ЗВ, ВиК операторът изготвя бизнес плана въз основа на инвестиционните програми към регионалните генерални планове и генералните планове на агломерации. По силата на ал. 2 от същата разпоредба, бизнес планът на съответния ВиК оператор се съгласува от асоциацията по ВиК или от общинския съвет. При несъответствие с генералните планове, инвестиционните програми и договорите за възлагане асоциацията по ВиК или общинският съвет връща бизнес плана за доработка с мотивирано становище и указания. Бизнес плановете на ВиК операторите се одобряват по реда на ЗРВКУ (чл. 198м, ал. 3 от ЗВ).

Видно от посочените разпоредби, асоциациите по ВиК (за случаите по чл. 198б, т. 2 от ЗВ), в качеството им на собственици на ВиК системите и съоръженията –

публична държавна или общинска собственост, следва да планират бъдещото им развитие, чрез изготвянето на регионални генерални планове и генерални планове за ВиК на агломерации над 10 000 е.ж., дългосрочни и краткосрочни инвестиционни програми към тях, и да съгласуват бизнес плана на ВиК оператора, с което да се удостовери, че същият е разработен в съответствие с приетите документи. При неспазване на тези изисквания, АВиК имат правомощие да върнат съответния бизнес план за доработка. В тази връзка от съществено значение при прегледа на бизнес плана е установяване изпълнението на посочените по-горе изисквания.

Задълженията на ВиК оператора за инвестиции в публични ВиК активи са изрично посочени в чл. 7.3. *Задължително ниво на инвестициите* на договора, сключен по реда на ЗВ, между АВиК - Плевен и „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен в размер на

9 234 000 лева без ДДС, разпределени за периода 2016-2030 г. Същите са изменени с чл. 4 от Допълнителното споразумение (анекс) от 10.09.2018 г. към сключения на 07.04.2016 г. Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги, като размерът на задължителното ниво на инвестициите е не по-малък от 9 574 000 лева без ДДС, разпределени за периода 2016-2030 г. Средният годишен размер на задължителното ниво на инвестициите за 15-годишния срок на договора възлиза на 638 267 лв./год.

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

В Приложение №3 към Допълнителното споразумение от 10.09.2018 г. към договора, е представено изменено Приложение IX *Дейности, включени в задължителното ниво на инвестициите* към договора, съгласно което за регулаторен период 2017-2021 г. са предвидени следните задължителни инвестиции:

Инвестиционна програма (в хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	общо
Доставяне вода на потребителите	571	970	959	922	807	4 649
Отвеждане на отпадъчна вода	35	65	57	57	68	302
Пречистване на отпадъчна вода	10	30	42	63	16	186
Общо	616	1 065	1 058	1 042	891	5 137

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

Услуга	2017	2018	2019	2020	2021	Общо	Вкл. публични ВиК активи	Вкл. собствени ВиК активи
Водоснабдяване:	849	1 764	2 175	2 098	2 231	9 117	7 297	1 820
Отвеждане:	7	447	222	310	397	1 383	709	674
Пречистване:	0	435	47	210	44	737	209	528
Общо	856	2 646	2 444	2 618	2 673	11 237	8 215	3 022

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

С Решение № 10 от Протокол от заседание на общото събрание на АВиК – Плевен, проведено на 10.09.2018 г., АВиК – Плевен е одобрила и съгласувала Бизнес план 2017-2021 г. на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен за предоставяне на ВиК слуги на обособената територия, чиито граници са променени и към която е присъединена

и територията на община Кнежа. С това решение АВиК е удостоверила, че предложената инвестиционна програма в бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен 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.

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

Съгласно Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. на КЕВР, „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен попада в групата на големите ВиК оператори, доколкото е определен общ претеглен процент на специфичните условия в размер на 3,24%.

Във връзка с настъпилата промяна в границите на обособената територия на ВиК оператора след присъединяване на община Кнежа, е извършен нов анализ и общият претеглен процент на специфичните условия на дружеството е преизчислен като са добавени отчетените данни на ВиК оператор „Аспарухов вал“ ЕООД, гр. Кнежа 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” ЕООД, гр. Плевен:

- брой на обслужваното население 3,52%, с коефициент на относителна тежест 0,45;
- приходи от предоставяните ВиК услуги 3,45%, с коефициент на относителна тежест 0,35;
- количество подадена вода на вход водоснабдителна система 3,08%, с коефициент на относителна тежест 0,20.

Съгласно заложения в глава шеста на Указания НРКВКУ ред за определяне на групите ВиК оператори, за променената обособена територия на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен се изчислява общ претеглен процент на специфичните условия в размер на 3,41%, и съгласно т. 60, буква „а“ от Указания НРКВКУ, дружеството попада в групата на големите ВиК оператори.

Съобразно изискването на чл. 18 от НРЦВКУ за предварително оповестяване по подходящ начин в средствата за масово осведомяване и на интернет страницата на дружеството на предложението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, са представени копия на обяви във вестниците „Монитор“ и „Посоки“ от 10.09.2018 г.

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

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

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

В изпълнение на т. 10.1 и т. 10.2 от Указания НРКВКУ към бизнес плана са приложени копия от писма, с които ВиК операторът е внесъл бизнес плана в АВиК и/или Общинските съвети за съответната обособена територия, с оглед изпълнението на изискванията на ЗВ и ЗРВКУ, както и протокол от Общо събрание на АВиК, проведено на 10.09.2018 г. за съгласуване на бизнес плана.

Към бизнес плана с вх. № В-17-23-7 от 09.08.2018 г. са представени изисканите от КЕВР с писмо, с изх. № В-17-00-7 от 15.07.2016 г. окончателни протоколи за разпределение на собствеността на ВиК системите и съоръженията в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора; списъци на дълготрайни активи, които се извеждат 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.

Към бизнес плана с вх. № В-17-23-7 от 09.08.2018 г. са представени изисканите от КЕВР с писмо, изх. № В-17-00-8 от 26.07.2016 г., приложения, както следва: (1) Справка-обосновка за прогнозите за фактурираните количества; (2) Справка-обосновка за бъдещи обекти по ВиК мрежата за периода на бизнес плана и техният ефект върху фактурираните количества; (3) Справка-обосновка за единични цени за ремонт и подмяна на ВиК мрежи; (4) Справка-обосновка за отчетна стойност на Дълготрайни активи към 31.12.2015 г.; (5) Справка-обосновка за прогнозни бъдещи разходи за нови обекти и/или дейности; (6) Справка-обосновка за съществуващи и бъдещи ПСОВ в експлоатация.

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ на 16.11.2016 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен, за което е съставен протокол в два екземпляра. На срещата са обсъдени всички справки от техническата и икономическата част на бизнес плана и ценовото заявление, като представителите на дружеството са направили своите коментари и становища по зададените от представителите на КЕВР въпроси и забележки.

II. Техническа част на бизнес плана

2.1. Параметри на публичните ВиК активи и обслужвани потребители

Съгласно Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен предоставя ВиК услуги в област Плевен на територията на следните общини: Плевен, Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Левски, Никопол, Пордим, Червен бряг. Във връзка предприети действия по окрупняване в област Плевен се предвижда от 2019 г. ВиК операторът да предоставя ВиК услуги и на територията на община Кнежа.

Информация за променливи за изчисление на показателите за качество и друга техническа информация е представена в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“.

Отчетният и прогнозен брой потребители и населени места в обособената територия за разглеждания период е както следва:

Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра					
		2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Общ брой на населението ползващо услугата доставяне на вода на потребителите	брой	239 178	232 692	229 515	238 594	234 917	231 729
Брой население ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	127 385	125 968	124 567	126 966	129 621	128 625
Брой население ползващо услугата пречистване на отпадъчни води	брой	101 288	100 162	115 404	117 905	120 661	119 764
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора	брой	239 178	232 692	229 515	238 594	234 917	231 729
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата доставяне на вода	брой	119	119	119	123	123	123
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	4	4	4	5	9	9
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води	брой	1	1	3	4	8	8
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	119	119	119	123	123	123

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	427	433	433	446	446	446
Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)	брой	0	0	0	0	0	0
Общ брой резервоари (водоеми)	брой	270	275	275	281	281	281
Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)	брой	350	354	354	365	365	365
Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа.	км	2 995	3 030	3 030	3 221	3 221	3 221
Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия.	брой	127	127	127	133	134	135
Общ брой на сградните водопроводни отклонения	брой	91 852	91 877	91 895	99 041	99 061	99 081
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване).	брой	80 910	80 000	79 500	86 127	85 627	85 127
Общ брой на сградните канализационни отклонения	брой	15 458	15 506	15 818	16 899	18 221	18 451
Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора	км	296	296	326	383	485	485
Общ брой канализационни помпени станции (КПС)	брой	1	1	2	2	4	4
Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)	брой	1	1	3	4	4	4

2.2. Водни количества

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

Описание	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне на вода на потребители								
Общо количество вода на входа на системата АЗ/Q4	м ³ /год.	26 632 739	26 637 500	27 294 321	26 351 262	27 214 615	26 736 914	26 184 057
Обща законна консумация iA14/Q5	м ³ /год.	11 489 679	11 625 762	12 145 973	11 805 365	12 241 397	12 103 794	11 964 689
	%	43,1%	43,6%	44,5%	44,8%	45,0%	45,3%	45,7%
Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год.	10 664 064	10 800 000	11 054 200	10 751 315	11 186 550	11 067 747	10 949 910
	%	40,0%	40,5%	40,5%	40,8%	41,1%	41,4%	41,8%
Подадена нефактурирана вода A13(Q3A)	м ³ /год.	825 615	825 762	1 091 773	1 054 050	1 054 847	1 036 047	1 014 779
	%	3,10%	3,10%	4,00%	4,00%	3,88%	3,87%	3,88%
Общи загуби на вода A15(Q6)	м ³ /год.	15 143 060	15 011 738	15 148 348	14 545 897	14 973 218	14 633 120	14 219 368
	%	56,9%	56,4%	55,5%	55,2%	55,0%	54,7%	54,3%
	м ³ /км./ден	13,85	13,67	13,70	13,15	12,74	12,45	12,09
Търговски загуби на вода Q8	м ³ /год.	2 663 274	2 663 750	2 702 138	2 582 424	2 588 203	2 515 853	2 436 599
	%	10,0%	10,0%	9,9%	9,8%	9,5%	9,4%	9,3%
Реални загуби на вода Q7	м ³ /год.	12 479 786	12 347 988	12 446 210	11 963 473	12 385 015	12 117 267	11 782 769
	%	46,9%	46,4%	45,6%	45,4%	45,5%	45,3%	45,0%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год.	15 968 675	15 837 500	16 240 121	15 599 947	16 028 065	15 669 167	15 234 147
	%	60,0%	59,5%	59,5%	59,2%	58,9%	58,6%	58,2%
	м ³ /км./ден	14,61	14,42	14,68	14,11	13,63	13,33	12,96
Отвеждане на отпадъчни води								
Отведени количества отпадъчни води	м ³ /год.	7 232 083	7 400 000	7 535 800	7 329 319	7 398 697	7 439 961	7 375 903
	%	67,8%	68,5%	68,2%	68,2%	66,1%	67,2%	67,4%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	7 232 083	7 400 000	5 300 000	5 154 780	5 248 078	5 312 999	5 272 338
Промислени и други стопански потребители	м ³ /год.	0	0	2 235 800	2 174 539	2 150 619	2 126 962	2 103 565
Пречистване на отпадъчни води								
Пречистени количества отпадъчни води	м ³ /год.	6 219 805	7 090 000	6 422 000	6 896 038	6 970 181	7 016 160	6 956 764
	%	58,3%	65,6%	58,1%	64,1%	62,3%	63,4%	63,5%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	4 086 034	5 650 000	4 179 000	4 691 496	4 789 890	4 859 852	4 824 176
<i>Количества пречистени отпадъчни води</i>	м ³ /год.	4 086 034	5 650 000	4 179 000	4 691 496	4 789 890	4 859 852	4 824 176
Промислени и други стопански потребители	м ³ /год.	2 133 771	1 440 000	2 243 000	2 204 542	2 180 291	2 156 308	2 132 588

Пречистени количества отпадъчна вода според:								
степен на замърсеност 1	м ³ /год.	1 977 201	1 250 000	2 054 200	2 013 915	1 991 762	1 969 853	1 948 184
степен на замърсеност 2	м ³ /год.	29 702	30 000	72 600	75 612	74 779	73 956	73 142
степен на замърсеност 3	м ³ /год.	126 868	160 000	116 200	115 015	113 750	112 499	111 262

Данните показват следното:

- Нивата на Неносеща приходи вода (НПВ, Q9) намаляват от 60,0%% / 14,61 м³/км/д през отчетната 2015 г. до 58,2% / 12,96 м³/км/д през 2021 г.;
- Фактурирана доставена вода се увеличава от 10 664 хил. м³ през отчетната 2015 г. до 10 950 хил. м³ през 2021 г.;
- Фактурираната отведена отпадъчна вода се увеличава от 7 232 хил. м³ през отчетната 2015 г. (67,8% от фактурирана доставена вода) до 7 376 хил. м³ през 2021 г. (63,5% от фактурирана доставена вода);
- Фактурираната пречистена отпадъчна вода се увеличава от 6 220 хил.м³ през отчетната 2015 г. (58,3% от фактурирана доставена вода) до 6 957 хил.м³ през 2021 г. (63,5% от фактурирана доставена вода).

При прогнозирането на количествата дружеството се е съобразило с разпоредбите на т. 45 от Указания НРЦВКУ – количествата за 2017 г. са равни на средногодишните отчетени количества за периода 2011-2015 г. за „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен, а прогнозата за 2018-2021 г. отчита ефекта от промяната в границата на обособената територия на ВиК оператора след присъединяване на община Кнежа, както и изменението на обслужваното население, ефекта от намаление на търговски загуби и разширение на ВиК мрежата.

2.3. Персонал

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

Наименование	Доставяне на вода на потребителите							Отвеждане на отпадъчните води						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Брой лица по щатно разписание	584	580	584	584	602	597	589	48	48	48	48	47	47	45
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	534	527	575	570	594	573	545	44	42	47	47	46	46	43
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.			8%	7%	11%	7%	2%			7%	7%	5%	5%	-2%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	9,10	9,76	9,86	10,20	10,55	10,91	11,28	9,32	10,90	10,11	10,45	10,80	11,15	11,56
Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,77	1,91	2,12	2,20	2,27	2,35	2,43	2,00	2,52	2,30	2,38	2,46	2,54	2,63
Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,06	0,98	1,18	1,22	1,27	1,31	1,35	1,14	1,10	1,23	1,23	1,30	1,35	1,40
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.			8%	12%	16%	20%	24%			8%	12%	16%	20%	24%
Наименование	Пречистване на отпадъчните води							Общо за дружеството (вкл. нерегулирана дейност)						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Брой лица по щатно разписание	100	119	100	119	122	122	120	739	754	739	758	778	773	761

Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	91	106	98	116	116	116	112	675	681	726	739	762	741	706
<i>Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.</i>			8%	27%	27%	27%	23%			8%	9%	13%	10%	5%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	9,10	9,76	9,86	10,20	10,55	10,91	11,28	9,09	9,98	9,86	10,20	10,55	10,90	11,27
Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,79	2,10	2,12	2,20	2,28	2,34	2,43	1,79	1,98	2,13	2,20	2,28	2,36	2,43
Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,05	1,08	1,18	1,22	1,27	1,31	1,36	1,07	1,00	1,18	1,22	1,27	1,31	1,35
<i>Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.</i>			8%	12%	16%	20%	24%			8%	12%	16%	20%	24%

В текстовата част на бизнес плана „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен е посочило, че във връзка с окрупняването с „Аспарухов вал“ ЕООД, гр. Кнежа от 2019 г. към щата на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен са включени и 39 служители от „Аспарухов вал“ ЕООД, гр. Кнежа, от които служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) са 37 бр.

В резултат на предоставяне за експлоатация на две нови ПСОВ в гр. Червен бряг и в гр. Белене, през 2018 г. персоналят в услугата пречистване на отпадъчните води е увеличен с 19 човека – 11 бр. за ПСОВ Червен бряг и 8 бр. за ПСОВ Белене

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	18 943	20 418	24 514	23 140	23 202	22 270	21 294	2 797	3 404	3 703	3 590	3 605	3 462	3 313
Енергийна ефективност		1 475	4 096	-1 374	62	-931	-977		607	299	-113	15	-143	-149
Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ВС	0,711	0,767	0,898	0,878	0,853	0,833	0,813							
Отвеждане на отпадъчни води	54	68	46	275	275	722	722	11	16	11	44	44	115	115
Пречистване на отпадъчни води	3 783	5 918	3 784	5 883	6 156	6 149	6 141	420	839	448	809	847	846	845
Енергийна ефективност		2 134	-2 134	2 099	272	-7	-8		419	-391	361	38	-1	-1
Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ПСОВ	0,236	0,334	0,209	0,307	0,294	0,196	0,190							
Изразходвана ел.енергия за административни нужди	99	99	99	99	111	111	111	15	15	15	16	18	18	18
ОБЩО	22 880	26 503	28 443	29 397	29 744	29 253	28 268	3 243	4 274	4 177	4 459	4 514	4 441	4 291
Темп на изменение спрямо 2015 г.			24,3%	28,5%	30,0%	27,9%	23,5%			28,8%	37,5%	39,2%	36,9%	32,3%

Дружеството прогнозира увеличение на изразходваната електрическа енергия за

услугата доставяне на вода с 12,42% през 2021 г. спрямо отчета за 2015 г., при което специфичният разход $kВтч/м^3$ вода на вход ВС се увеличава от 0,711 през 2015 г. до 0,813 през 2021 г.

Постигнатото ниво през 2015 г. на показателя за енергийна ефективност е 0,71 $kВтч/ м^3$ добита вода. Дружеството е представило детайлизиран анализ на отчетените количества изразходвана ел. енергия, съответно спец. разход $kВтч/м^3$ вода на вход ВС за периода 2011-2015 г., на базата на който се изяснява, че отчетеното ниво за 2015 г. не отразява обективните особености на оператора и влиянието на природо-климатичните условия. В тази връзка дружеството е изготвило прогнозите за периода 2017-2021 г. на база средноаритметични данни за специфичния разход изразходвана ел. енергия за периода 2011-2015 г., като добавя от 2019 г. ефект от предстоящото окрупняване в област Плевен.

За услугата отвеждане на отпадъчни води се прогнозира значително увеличение на разхода на електрическа енергия с 668 МВтч през 2021 г. спрямо 2015 г. Дружеството експлоатира само една канализационна помпена станция (КПС) за гр. Белене, която работи само при нужда – високи води на р. Дунав. През 2018 г. след въвеждането в експлоатация на ПСОВ, гр. Белене, канализационната помпена станция ще работи постоянно и потреблението е планирано да се увеличи на база проектни данни с 229 $kВтч/годишно$ спрямо 2017 г.. През 2019 г. ще бъдат въведени 2 бр. КПС, с въвеждане в експлоатация на канализационната мрежа за с. Ясен и гр. Тръстеник. 447

За услугата пречистване на отпадъчни води се прогнозира увеличение с 62,23% през 2021 г. спрямо отчета за 2015 г., същевременно специфичният разход $kВтч/м^3$ вода на вход ПСОВ се намалява от 0,236 през 2015 г. до 0,190 през 2021 г. Причините за увеличението включват очакваното предаване за експлоатация през 2018 г. на новоизградените ПСОВ на гр. Червен бряг и гр. Белене, с технологични схеми с механично, биологично и третично пречистване на азот и фосфор; предстоящо предаване през 2019 г. на „Водоснабдяване и канализация ” ЕООД, гр. Плевен на ПСОВ Кнежа, която до края на 2018 г. се предвижда да се експлоатира от „Аспарухов вал“ ЕООД, гр. Кнежа.

Общото потребление на електрическа енергия през 2015 г. е 22 880 МВтч и се предвижда да се увеличи с 23,55% през 2021 г. до 28 268 МВтч.

2.5. Утайки от ПСОВ

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

Описание	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Депонирани утайки	тон с.в.	2 056	0	0	0	0	0	0
Оползотворени утайки съгласно методите, описани в Национален план за управление на утайките от ПСОВ	тон с.в.	0	979	1 350	1 918	2 090	2 017	2 261
Общо оползотворени и депонирани утайки	тон с.в.	2 056	979	1 350	1 918	2 090	2 017	2 261
<i>Разход за оползотворяване и депониране на тон с.в. утайка, в т.ч. собствени разходи и разходи за външни услуги</i>	<i>лв/тон с.в.</i>	<i>31,6</i>	<i>160,4</i>	<i>140,0</i>	<i>140,3</i>	<i>140,2</i>	<i>140,3</i>	<i>139,8</i>

ВиК операторът прогнозира изцяло за периода 2017-2021 г. оползотворяване на утайките от ПСОВ.

Във връзка с предвиденото въвеждане в експлоатация на ПСОВ, гр. Белене и ПСОВ, гр. Червен бряг през 2018 г., както и предстоящото окрупняване в област Плевен през 2019 г. дружеството прогнозира увеличение на количеството оползотворени утайки за периода на бизнес плана, тъй като от 2019 г. ВиК операторът следва да оползотворява и количествата утайки, формирани при пречистването на отпадъчните води и в ПСОВ Кнежа.

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

Описание	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Оползотворени утайки	тон	0	3 916	5 400	7 672	8 360	8 068	9 044
	лв./т.	0	40,1	35,0	35,1	35,0	35,1	34,9
Депонирани утайки	тон	4 781	0	0	0	0	0	0
	лв./т.	13,6	0	0	0	0	0	0

За периода 2017-2021 г. дружеството прогнозира разходи за външни услуги за оползотворяване средно 35,0 лв./т. Същите са по-високи от осреднените стойности на ВиК операторите от групата на големите дружества (средна стойност 23,91 лв./т.), както и по-високи от средната стойност за целия ВиК сектор (средна стойност 27,91 лв./т.).

В бизнес плана е посочено, че след проведена обществена поръчка по Закон за обществените поръчки (ЗОП), през 2017 г. дружеството е сключило договор със срок от две години за оползотворяване на утайките чрез биосъоръжение "be Vermi" за третиране на утайки, като цената е 35,00 лв. без ДДС на един тон приет отпадък, включваща транспортиране и третиране на утайката. През 2019 г. дружеството предвижда за оползотворяване и утайката от ПСОВ, гр. Кнежа в размер на 122 т. сухо вещество с влажност 75%, доколкото до този момент същата е съхранявана на площадката на територията на пречиствателната станция.

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	7 052	6 718	6 746	6 525	6 917	6 587	6 347	-4,3%	-10,0%
Общо ремонти канализация	851	837	845	844	949	1 009	1 005	-0,7%	18,1%
Общо ремонти ПСОВ	46	71	110	105	145	139	124	139,1%	169,6%
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	1 091	1 079	2 144	2 102	2 213	2 109	2 011	96,5%	84,3%
Общо ремонти канализация	76	74	208	206	249	252	250	173,7%	228,9%
Общо ремонти ПСОВ	58	66	144	151	180	169	163	148,3%	181,0%

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

Прогнозираното увеличение на броя оперативни ремонти и общата стойност на обектите за оперативен ремонт за 2021 г. спрямо отчетната 2015 г. е вследствие на предвиденото окрупняване в област Плевен, като за периода 2019 -2021 г. е отчетен ефектът от промяната в границата на обособената територия на ВиК оператора след присъединяване на община Кнежа.

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 (25,2%); шурфове (19,5%); ремонт на СВО (15,3%); ремонт на довеждащи водопроводи (8,7%); други оперативни ремонти – разпределение за водоснабдяване (6,9%); други оперативни ремонти за водоснабдяване (6,3%).

2021 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (44,6%); ремонт на СВО (13,6%); ремонт на довеждащи водопроводи (11,1%); шурфове (10,6%); други оперативни ремонти – разпределение за водоснабдяване (5,7%).

Канализация:

2015 г.: други оперативни ремонти – разпределение за канализация (46,1%); профилактика (23,7%); други оперативни ремонти за канализация (14,5%); ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (6,6%).

2021 г.: Профилактика (42,8%); други оперативни ремонти – разпределение за канализация (24,4%); ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (14,0%); ремонт на СКО (11,2%).

ПСОВ:

2015 г.: други оперативни ремонти - разпределение за пречистване (53,4%); ремонт на механизация и транспортни средства за пречистване (19,0%); ремонт на съоръжения за пречистване (15,5%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване (6,9%); ремонт на помпи (8,2%).

2021 г.: други оперативни ремонти - разпределение за пречистване (33,7%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване (16,6%); ремонт на механизация и транспортни средства за пречистване и ремонт на съоръжения за пречистване (по 14,1%); профилактика (8,0%).

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: има изграден постоянно действащ централен диспечерски пункт (ЦДП) за контрол и управление на водоснабдяването, като на два броя персонални компютри са инсталирани основните мнимо схеми на съответните обекти. Следи се нивото на водата в резервоарите, налягане в тръбопроводите и дебита. Управлението на системите се извършва дистанционно по радиоканал с ултракъси вълни с честотна модулация (УКВ радиоканал), чрез управление на ел. задвижки и помпени агрегати. Във всички регионално обособени звена (РОЗ) са изградени локални диспечерски станции за мониторинг и управление по УКВ радиоканал на елементите от автоматизирана система за управление на водоснабдяването (АСУВ).

На територията обслужвана от оператора са структурирани следните РОЗ: РОЗ Белене; РОЗ Гулянци; РОЗ Долна Митрополия; РОЗ Левски; РОЗ Никопол; РОЗ Плевен Община; РОЗ Червен Бряг. Във всички РОЗ са изградени локални диспечерски станции за мониторинг и управление по УКВ радиоканал на елементите от АСУВ.

Обекти от водоснабдителна система (ВС) с честотно регулиране на мощността на инсталиралите агрегати: ПС Гривица; ПС Къртожабене; Хидромодул (ХМ) „Страцин“; ХМ „ШПК“; ХМ „бл.56“; ХМ „бл.54“; ХМ „Белмекен“; ХМ „Тотлебен 24“; ХМ „Дом на книгата“, ХМ „блок 35“, резервоар Радишево.

Всички елементи на ВС, необхванати от АСУВ, са с изградена местна автоматика по кабелни линии. Обектите включени в системата на АСУВ са 183 бр.

В системата на АСУВ се използват радиостанции „ЛЕН Б“, които показват удовлетворителна мощност и чувствителност, но са морално и физически остарели и в следствие имат недостатъци. В тази връзка предстои изграждане на нова СКАДА система по GPRS комуникация. Предвижда се изграждането на нови елементи от ВС да става по GPRS комуникация, както и постепенно включване на действащите с радиоканал обекти в нова система.

В община Кнежа СКАДА система има само в гр.Кнежа. Същата е изградена на 90%.

Регистър на активи

Съгласно посочената в бизнес плана информация: има създаден регистър на ВиК

активите. В електронен вид има създаден бюлетин на водопроводното и канализационното стопанство, който се актуализира ежегодно, като отразява движението на дължината на мрежата – водопроводна и канализационна, по селища, общини и експлоатационни райони, както и всички други промени във ВиК съоръженията.

Географска информационна система (ГИС)

Съгласно посочената в бизнес плана информация: дружеството няма създадена географска информационна система – ГИС. За изграждането и внедряването и са необходими средства, като част от тях са заложен в инвестиционната програма. Към момента се извършва проучване за закупуване на подходящ софтуер.

Регистър на аварияте

Съгласно посочената в бизнес плана информация: за отчетната 2015 г. аварийните ремонти в дружеството са регистрирани в дневници на аварияте, които се попълват от всяко РОЗ. В РОЗ „Плевен-град“ има и електронен вариант на дневника – файл в Excel. От началото на 2016 г. всички аварийни и ремонтни дейности в дружеството се регистрират в електронен регистър, създаден във виртуална среда. Осигурен е автоматичен достъп до данните. Може да се извлече информация за броя, местоположението, времето и вида на извършваната дейност.

От началото на 2018 г. има внедрен софтуер за регистриране и отчитане на аварияте, ремонтите и инвестиционните обекти.

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води

Съгласно бизнес плана: информацията, свързана с изследванията за качеството на питейните води, се съдържа и съхранява във входящ и изходящ дневник за календарната година. Дневниците се попълват и съхраняват от персонала на Лабораторията за изпитване на питейни води (ЛИПВ) при „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен. Внасянето на информацията се извършва редовно при постъпване на пробите в лабораторията и при приключване на изпитванията.

Данните от проведените изследвания за качеството на питейните води се въвеждат и в изготвения от Министерството на здравеопазването електронен формат, който се предоставя на РЗИ гр. Плевен в съответствие с изискванията на Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води

Съгласно посочената в бизнес плана информация: лабораторията за отпадъчни води към „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен, регистрира всички данни свързани с изпитване на отпадъчните води от ПСОВ - с. Божурица, ПСОВ - гр.Ч.Бряг, ПСОВ гр.Белене и водите от градската канализация на гр. Левски в лабораторни дневници.

Резултатите от изпитвания от ежедневен и месечен мониторинг на ПСОВ с. Божурица от 2013 г. са регистрирани в електронен регистър, които предоставят средномесечни и средногодишни стойности на показателите.

Регистърът предстои да се разшири с данните от анализите по разрешителните за заустване на води от ПСОВ гр. Ч. Бряг, ПСОВ гр.Белене и от градските колектори на гр. Левски.

Регистър на оплаквания от потребители

Съгласно посочената в бизнес плана информация: кореспонденцията с потребителите се вписва в деловоден регистър или в регистър в центъра за услуги, които позволяват да се проследи пътя на всяка преписка, в кой отдел е насочена за разглеждане и да се следи за спазване нормативно установения срок за отговор.

Регистър за утайките от ПСОВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация: програмата за подобряване управлението на ВиК системите цели създаване и внедряване на електронен регистър за дейностите с утайките от ПСОВ в съответствие по кодове съгласно Наредба 2 за

класификация на отпадъците.

Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)

Съгласно посочената в бизнес плана информация: в дружеството е създаден регистър на водомерите на СВО, в който може да се проследи всяко изменение в състоянието на измервателния уред, собственост на ВиК оператора (фабричен номер, дебит, година на метрологична проверка, пломби, дата и местоположение на монтажа, последен отчет – дата и показание). Информацията по номенклатурата се актуализира ежедневно.

Система за отчитане и фактуриране

Съгласно посочената в бизнес плана информация: от 01.02.2010 г. е въведен нов програмен продукт за фактуриране и инкасиране на ВиК услуги – ИП "Инкасо". Системата предоставя по-всеобхватна информация и налична база данни (абонати, обекти, водомери, инкасатори, клиенти, фактури, вкл. електронни фактури, задължения-текущи, съдебни, присъдени, форми на плащане – ел. каси- в „online“ и „offline“ режим, интернет плащания, банки, предоставяни услуги по отрасли и др. информация). Въведената система е подобрила значително качеството на обслужване на клиентите и организацията на работа на дружество с клиенти, минимизиране на грешките при обработка на данните по фактуриране и плащане на предоставяните услуги. Необходим е преглед на възможностите на програмата и при необходимост разработване на нов, по-съвременен продукт, с по-големи възможности.

„Аспарухов вал“ –ЕООД гр. Кнежа, - ползва ИП“Инкасо“ за отчитане и фактуриране на потребителите на ползваните ВиК услуги. Предвид изложеното, ползването на един и същ програмен продукт, създава благоприятни условия за обединяване и вливане на клиентската база данни към съществуващата на основния оператор.

Счетоводна система

Съгласно посочената в бизнес плана информация: дружеството организира счетоводната си отчетност в съответствие с изискванията на Закона за счетоводство, Международните счетоводни стандарти и Единната счетоводна система за отчитане, приета от КЕВР. Считано от 01.01.2012 г. е внедрена Система за управление на бизнеса СУБ "Тонеган", отговаряща на изискванията за отчитане на дейността за целите на регулаторната дейност. Счетоводната система прилага сметкоплан, въведен с ЕССО по регулирани и нерегулирани дейности от 01.01.2012 г. На ниво първичен документ се идентифицират приходите и разходите по видове регулирани и нерегулирани дейности, разпределението на преки и непреки разходи по видове регулирани и нерегулирани дейности и системи. Създадена е подробна аналитична отчетност на разходите за целите на ценообразуване, която дава възможност за анализ, наблюдение и контрол на дейността на дружеството по видове регулирани услуги. Считано от 2017 г. в ползвания програмен продукт са внедрени промени, свързани с актуализиране на ЕСРО и привеждането и в съответствие с изискванията на НРЦВКУ и Указанията. Закупен и внедрен е втори модул за отчитане задбалансово на публичните активи, предоставени на оператора за стопанисване, експлоатация и поддръжка, съгласно сключения Договор с АВиК от 07.04.2016 г.

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

2.7.2. Бази данни

База данни с измерените количества вода на вход ВС

Съгласно посочената в бизнес плана информация: измервателните устройства, монтирани в ПС или на водопровода, при гравитачно водоснабдяване, се отчитат месечно и се регистрират в месечни сведения за добита вода от ръководител РОЗ. Отчетите от водомерите се нанасят в електронна таблица, която изчислява месечното водно количество на вход ВС по селища, по РОЗ и по общини; водните

количества са разделени по вид на добиване – помпажна, гравитачна, закупена и общо. Създадена е база данни на месечните водни количества, с натрупване, по тримесечия и годишни. Извършва се периодичен (месечен) и обобщаващ (годишен) воден баланс на водоснабдителната система.

База данни за контролни разходомери и дата логери

Съгласно посочената в бизнес плана информация: на територията обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен има монтирани 14 броя ултразвукови разходомери (УЗР) за търговско мерене, 8 броя контролни УЗР и 5 броя електромагнитни сонди (логери), като седемнадесет броя УЗР са включени в СКАДА системата. Петте броя електромагнитни сонди не са включени в АСУВ. Предстои включването в системата на останалите пет броя УЗР. АСУВ създава архив на данните. Архивните данни може да се наблюдават в режим схема и режим графики, като за двата вида архив може да се избере различен период от време. Архивните данни могат да бъдат експонирани към Excel.

База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация

Съгласно посочената в бизнес плана информация: при извършване на профилактика на водопроводната мрежа – пролет и есен и по предписание на санитарните органи се извършва промиване и дезинфекция на мрежата и съоръженията, за което дружеството съставя протоколи. В протоколите се отбелязват и използваните неизмерени водни количества по обема на водата в тръбите или съоръжението. Води се таблица – база данни за изчисляване на неизмерената законна консумация. Дружеството посочва, че е необходимо е наличните данни да се систематизират и да се обработят, за да добият вида на подробна база данни. От началото на 2018 г. има внедрен софтуер за регистриране и отчитане на аварията и ремонтите, откъдето се извлича и база данни за неизмерената законна консумация по селища.

База данни за изразходваната електрическа енергия

Съгласно посочената в бизнес плана информация: в дружеството е внедрена програмен продукт, чиято цел е осъществяване на по-качествен контрол на консумираната електрическа енергия. От началото на 2010 г. е организирана в база данни консумацията на ел. енергия на всички обекти на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен по райони, общини и селища. Програмата дава възможност за проследяване и контрол на консумираната електрическа енергия и нейната стойност по месеци и години. Вследствие на това е възможно да се направи справка за определен период и да се следи енергийната ефективност на работата на всички обекти на дружеството.

База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ

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

База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация: дежурният технолог на смяна в ПСОВ, следи, отчита и попълва в технологично сведение с основни показатели на технологичния режим за цялото денонощие, количеството отпадни води (Q л/сек.) постъпващи на вход ПСОВ, което се отчита на всеки два часа. В края на смяната дежурният технолог осреднява и записва в технологичното сведение $Q_{ср}$ за денонощието. Показателите от технологичните сведения се прехвърлят и съхраняват в компютърна програма по дни, месеци и години, от където могат да се извличат данни за ден от година, за цял месец от година, средни стойности за месец или година.

От м. май 2016 г. е въведена система за отчитане по разходомера на изход ПСОВ, количеството пречистена вода за денонощие (Q м³/ден), която да се трупа като база данни.

База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване

Съгласно посочената в бизнес плана информация: в дружеството се води дневник на сключените и изпълнени окончателни договори за присъединяване. От м. 08.2013 г. тази информация се води в електронна таблица. Предстои системата да бъде обновена

и усъвършенствана, като се отбелязва датата на подаденото заявление за присъединяване, крайния срок за присъединяване, датата на извършване на присъединяването и от кое експлоатационно звено е извършено.

База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора

Съгласно посочената в бизнес плана информация: във „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен е внедрена и работи успешно интегрирана система за управление на база данни, свързана с разчетите с персонал, като същата е цялостно автоматизирана по дейностите в отделите “Каса”, “ТРЗ” и “Личен състав”.

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

Стандарти за системи за управление БДС EN ISO 9001:2008; БДС EN ISO 14001:2004; BS OHSAS 18001:2007

Съгласно посочената в бизнес плана информация „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен е сертифицирано под акредитация на UKAS за съответствие с международните стандарти, актуализирани към 2015 г. - ISO 9001:2015; 14001:2015 и OHSAS18001:2007 със срок на валидност до 30.10.2019 г. и поддържа Интегрирана система за управление в съответствие с изискванията на горепосочените стандарти.

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

2.7.4. Интернет страница

Съгласно посоченото в бизнес плана дружеството поддържа официална интернет страница на български език, достъпна за всички потребители, съдържаща необходимата публична информация, в съответствие с Указанията за прилагане на НРКВКУ, гарантираща добро обслужване, като:

- ✓ информация за контакт с оператора – телефон, електронен адрес и приемно време за среща с физически и ю. лица по жалби, въпроси и консултации
- ✓ информация за всички планирани и аварийни ремонти, както и тяхната очаквана продължителност
- ✓ инвестиционна и ремонтна програма при наличие на одобрен бизнес план, утвърдени и одобрени цени на ВиК услуги, годишни финансови отчети, общи условия за предоставяне на ВиК услуги и др.

На интернет страницата е създадена възможност на потребителите за:

- ✓ проверка на фактурираните ВиК услуги и срокове за заплащането им, периода на извършване на следващ отчет, както и да подават самоотчет;
- ✓ за подаване на жалби, молби и сигнали от физически и юридически лица, като ги регистрира с входящ номер в деловодната система.
- ✓ подаване на декларация за получаване на електронна фактура.

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

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

2.8. Предложени нива на показателите за качество

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

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

Във връзка с настъпилата промяна в границите на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен е извършен анализ, като в определените индивидуални цели за ВиК оператора са добавени и индивидуалните цели, определени за „Аспарухов вал“ ЕООД, гр. Кнежа, така че дружеството да постигне общите индивидуални цели за област Плевен.

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

ПК	Параметър	Ед. мярка	2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Индивидуална цел за 2021 г. за "ВиК" ЕООД, гр. Плевен	Индивидуална цел за 2021 г. за "Аспарухов вал" ЕООД, гр. Кнежа	Нова индивидуална цел за 2021 г. за "ВиК" ЕООД, гр. Плевен	Дългосрочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99%	99%	99%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	98,56%	98,74%	98,74%	99,29%	99,29%	99,29%	99%	99%	99%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	92,26%	93,50%	93,86%	95,03%	95,68%	95,59%	98%	98%	98%	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	1,02	1,02	1,02	8,37	8,26	8,00	-	-	-	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м ³ /км/ден	14,61	14,68	14,11	13,63	13,33	12,96	13,15	10,79	13,01	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	59,96%	59,50%	59,20%	58,90%	58,60%	58,18%	58,30%	57,43%	57,40%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр./100км/год.	91,79	88,81	87,95	90,19	85,53	80,10	158,66	107,70	155,61	60
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	0,00%	0,00%	7,87%	21,80%	36,57%	51,85%	80%	80%	80%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	53,26%	54,14%	54,27%	53,21%	55,18%	55,51%	-	-	-	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	42,35%	43,04%	50,28%	49,42%	51,36%	51,68%	-	-	-	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	78,26%	88,89%	88,89%	92,09%	92,09%	92,81%	93%	93%	93%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр./100км/год.	232,77	261,15	237,12	224,54	185,57	184,74	186,22	-	166,02	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр./10000 потреб.	0,41	0,47	0,47	0,45	0,45	0,45	-	-	-	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м ³	0,71	0,90	0,88	0,85	0,83	0,81	0,82	0,69	0,78	0,45

ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м ³	0,2364	0,2086	0,3075	0,2944	0,1958	0,1901	-	-	-	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	90%	90%	90%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,30%	0,30%	0,33%	0,34%	0,37%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	0,47%	0,53%	0,56%	0,62%	0,71%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,05	1,03	1,04	1,04	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	0,80	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1,11	1,03	1,04	1,03	1,04	1,04	1,1	1,1	1,1	1,1
ПК12г	Събираемост	%	81,43%	82,44%	84,24%	85,27%	85,41%	85,54%	85,14%	87,99%	85,25%	95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	14,27%	15,00%	15,09%	16,95%	17,69%	20,32%	14%	-	14%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	63,78%	75,00%	78,62%	78,56%	79,48%	84,71%	82,27%	100,00%	83,71%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	87,43%	90,00%	90,00%	94,34%	94,38%	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./1000 СВО	5,81	6,26	6,20	6,00	5,78	5,50	5,50	5,50	5,40	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр./1000 СКО	8,73	9,35	10,30	9,59	8,89	8,40	8,66	1,61	8,39	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:

- **ПК2б** **Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване** прогнозира се постигане на ниво от 95,59%, при индивидуална цел 98%;
- **ПК4б** **Общи загуби на вода във водоснабдителните системи** прогнозира се постигане на ниво от 58,18% при поставена цел от 57,40%;
- **ПК6** **Налягане във водоснабдителната система към 2021 г.** прогнозира се постигане на ниво от 51,85 % при поставена цел от 80%;
- **ПК9** **Аварии по канализационната мрежа** прогнозира се ниво от 184,74 бр./100 км/ год. при индивидуална цел от 166,02 бр./100 км/ год.;
- **ПК11а** **Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите** прогнозира се постигане на ниво от 0,81 кВтч/м³ при индивидуална цел от 0,78 кВтч/м³;
- **ПК12в** **Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчните води:** прогнозира се постигане на ниво от 1,04 при индивидуална цел 1,1.;
- **ПК15а** **Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите:** прогнозира се постигане на ниво от 5,50 бр./1000 СВО при поставена индивидуална цел 5,40 бр./1000 СВО;

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

- **ПК2б** **Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване**

Трайни отклонения от качеството на питейната вода, съгласно изискванията на

Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (Наредба № 9/2001 г.), са констатирани само в малките зони на водоснабдяване с население под 5000 ж. Съгласно РЗИ – Плевен, трябва да се предприемат мерки за отстраняване на несъответствията най-вече на показателите от таблица Б, приложение 1 от Наредба № 9/2001 г., т.е. шествалентен хром и нитрати. На всички зони с отклонения, дружеството извършва учестен мониторинг на питейната вода, с цел установяване точните концентрации на нестандартните показатели в годишен аспект. Дружеството е уведомило засегнатите общини за проблема и за нуждата от финансиране на проекти за подобряване качеството на питейната вода.

Област Плевен е район с развита селскостопанска дейност и резонно 17 зони са с нестандартност по показател нитрати. В тази връзка, дружеството инициира срещи за създаването на комисии с представители от Басейнова дирекция, МОСВ, МЗ и др., за ограничаването на използването на синтетични торове при селскостопанска дейност и въвеждането на добри земеделски практики в санитарно-охранителни пояси на водоизточниците на селищата с нестандартност на питейната вода по показател нитрати.

Населените места, за които са установени отклонения от качеството на подаваната вода по показател шествалентен хром, са малки селища, с население под 1000ж., с малко потребление, същевременно нужните инвестиции за достигане на заложения показател ПК2б са значителни. Наличието на шествалентен хром в питейните води на област Плевен, не е с промишлен (антропогенен, изкуствен) източник, а е с естествен произход. Дружеството посочва, че изследванията на подпочвените води доказват наднормено съдържание на хром в цялата област – плитки и дълбоки подпочвени води, което прави изключването на водоизточници и разреждането им с води от други водоизточници нецелесъобразно, поради което дружеството се е спряло на варианта за монтиране на модулни пречиствателни съоръжения през регулаторния период 2017-2021 г., в зона № 11, с. Татари и зона № 10, с. Петокладенци и с. Стежерово, където питейната вода е нестандартна по показател шествалентен хром.

По предварителни разчети нужните финансови средства са 200 хил.лв. за зона, като всеки проект ще се изпълни в рамките на две години. В инвестиционната програма дружеството залага по 100 хил.лв. на година - от 2019 г. до 2021 г., като втората модулна пречиствателна станция ще бъде завършена следващия програмен период. В тази връзка дружеството предлага за 2021 г. индивидуално годишно целево ниво на ПК2б Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване от 95,59%.

- ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи

Дружеството посочва, че заложеното ниво за показателя след окрупняването с „Аспарухов вал“ ЕООД, гр. Кнежа от 57,4% е непостижимо с оглед на представените отчетни данни на присъединеното дружество за предходните три години, както следва 2015 г. – 59,98 %; 2016 г. – 62,87%; 2017 г. – 58,81% (при заложено по БП 2017-2021 г. – 57,43%). Отчетните данни и за двете дружества са сходни през периода 2015 -2017 г., предвид изложените аргументи, след окрупняването, дружеството предлага за ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи да постигне в края на регулаторният период ниво от 58,18%. Следва да се отбележи, че дружеството изпълнява заложената цел за ПК4а, като при заложено ниво от 13,01 м³/км/д прогнозира ниво от 12,96 м³/км/д.

- ПК6 Налягане във водоснабдителната система към 2021 г.

На територията, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен има две селища с повече от 10 000 жители – гр. Плевен и гр. Червен бряг. В тях са обособени диспечерски пунктове, в които постъпват данни за постъпващите водни количества. На диспечерската система се визуализират схемите на съответните обекти. Следи се ниво на водата в резервоарите, налягане в тръбопроводите и дебита. Управлението на системите се извършва дистанционно, чрез управление на ел. задвижки и помпени агрегати. Към момента изграденото зонироване на водопроводни мрежи с измерване на дебит и налягане не съответства напълно на нормативните изисквания.

Дружеството не може да постигне целта за ПК6 от 80% през този регулаторен

период, т.к. е необходимо да изгради 105 зони, на обща стойност над 1 500 хил. лв., изчислени на база цялостно оборудване на една зона съгласно ценово предложение от фирма, с която дружеството има сключен договор. В тази връзка е изготвена детайлна програма за приоритетните зони, от гледна точка на постъпващи водни количества на вход, която има за цел намаляване на течовете, подобряване на надеждността на водоснабдяването и пестене на значителни количества вода, в големите селища и селищата, в които се отчитат големи загуби на вода. Дружеството планира да изгради общо за периода на бизнес плана 70 водомерни зони с постоянно измерване на дебит и налягане и за целта е предвидило общо 443 хил. лв. за периода на бизнес плана, съответно предлага за ПК6 Налягане във водоснабдителната система към 2021 г. постигане на ниво от 51,85 %.

- ПК9 Аварии по канализационната мрежа

Дружеството не постига заложеното ниво на показател ПК9 Аварии по канализационната мрежа – 166,02 бр./100км./на год., заложено след окрупняването, поради предвиждането за по-голям брой аварии, вследствие компроментиране на главните колектори на гр. Кнежа и изтичането на гаранционните им срокове. Предвижда да предприеме мерки за отстраняване на аварията по тях, за да се възстанови технологичния процес в ПСОВ „Кнежа“ и в тази връзка предлага да постигне към 2021 г. ниво за ПК9 Аварии по канализационната мрежа от 186,22 бр./100км./на год.

- ПК11а Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите

Постигнатото ниво през 2015 г. на показателя за енергийна ефективност е 0,71 кВтч/ м³ добита вода. Дружеството посочва, че отчетеното ниво не отразява спецификата на дейността на оператора и природно-климатичните условия, като продължителни засушавания, които водят до неритмичност във водоподаването. В тази връзка дружеството представя анализ на специфичен разход на електроенергия за период от 2011-2015 г., на базата на които е определило и средноаритметичен разход за 2017 г. в размер на 0,90 кВтч/м³, и планира като обективно и постижимо само за „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен ниво от 0,82 кВтч/м³ към края на периода.

Дружеството посочва, че определеното ниво за „Аспарухов вал“ ЕООД от 0,69 кВтч/м³ добита вода в края на регулаторния период е нереалистично, доколкото отчетените нива за периода 2015-2017 г. показват специфичен разход от 0.7335 – 0.758 кВтч/ м³ добита вода.

На база изложените аргументи дружеството посочва, че не е в състояние да постигне след окрупняването ефективност от 0,78 кВтч/ м³ след присъединяване на територията на община Кнежа през 2019 г., и предлага ниво към 2021 г. за ПК11а Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите от 0,81 кВтч/ м³.

- ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчните води

През 2015 г. е отчетено ниво от 1,11. В края на регулаторния период, в резултат на предоставянето на оператора за експлоатация на нови активи, включително и присъединяването на община Кнежа и експлоатацията на ПСОВ гр. Кнежа, разходите за дейността са увеличени с 1 576 хил. лв., в резултат на което ВиК операторът посочва, че постигането на нивото за настоящия регулаторен период е трудно за реализиране и предлага за 2021 г. индивидуално годишни целево ниво на ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води от 1,04.

- ПК15а Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите

Дружеството посочва, че не е в състояние да постигане в края на периода определеното ниво за показателя от 5,4 бр./1000 СВО, след обединяването и присъединяването на община Кнежа към обособената територия. Като причини са

посочени относителния дял на персонала, необходим за обслужване на присъединената територия и липсата на достатъчна информация за съществуващия персонал на общинското дружество, както и прогнозата за липса на изменение на броя на обслужваните СВО през този регулаторен период. Дружеството планира да постигне към 2021 г. за ПК15а Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите ниво от 5,5бр./1000бр. СВО.

Представените обосновки могат да бъдат приети.

III. Икономическа част на бизнес плана

3.1. Амортизационен план

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

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

Представената информация в амортизационния план на дружеството е както следва:

Доставяне вода на потребителите:

Описание	Доставяне вода на потребителите						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	4 729	5 779	5 921	6 268	6 778	7 218	7 630
Година амортизационна квота	239	278	319	299	328	342	368
Начислена до момента амортизация	3 530	3 808	4 127	4 426	4 754	5 097	5 464
Балансова стойност	1 199	1 972	1 794	1 842	2 024	2 121	2 165
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	350	1 058	2 475	4 140	5 798	7 617
Година амортизационна квота	0	10	35	78	148	228	303
Начислена до момента амортизация	0	10	44	122	270	498	801
Балансова стойност	0	341	1 014	2 353	3 870	5 299	6 816
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	46 835	46 835	46 835	69 732	77 114	78 416	78 416
Година амортизационна квота	903	882	876	1 328	1 482	1 498	1 487
Начислена до момента амортизация	12 474	13 356	14 232	15 561	17 043	18 541	20 027
Балансова стойност	34 361	33 479	32 603	54 171	60 071	59 875	58 388

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	983	1 253	1 253	1 575	1 613	1 739	1 927
Година амортизационна квота	82	95	106	117	133	131	147
Начислена до момента амортизация	334	429	535	652	785	916	1 063
Балансова стойност	648	824	718	923	828	823	864
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	0	6	131	315	499	709

Година амортизационна квота	0	0	1	5	12	19	25
Начислена до момента амортизация	0	0	1	6	18	37	62
Балансова стойност	0	0	5	125	297	462	647
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	9 332	9 332	9 332	33 039	52 196	94 314	94 314
Година амортизационна квота	200	200	200	674	1 057	1 933	1 933
Начислена до момента амортизация	4 127	4 327	4 527	5 202	6 259	8 192	10 125
Балансова стойност	5 205	5 005	4 805	27 838	45 937	86 122	84 189

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	709	809	809	1 191	1 203	1 367	1 377
Година амортизационна квота	16	20	24	39	58	67	70
Начислена до момента амортизация	436	456	480	520	577	644	714
Балансова стойност	273	353	329	671	625	723	663
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	0	0	54	89	135	169
Година амортизационна квота	0	0	0	3	8	12	15
Начислена до момента амортизация	0	0	0	3	12	24	40
Балансова стойност	0	0	0	51	77	111	129
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	1 457	1 457	1 457	20 724	25 315	52 481	52 481
Година амортизационна квота	39	39	39	1 120	1 318	2 405	2 405
Начислена до момента амортизация	1 130	1 169	1 208	2 328	3 646	6 051	8 456
Балансова стойност	327	288	249	18 396	21 669	46 430	44 026

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	6 421	7 841	7 983	9 033	9 593	10 323	10 933
Година амортизационна квота	337	393	449	456	519	540	585
Начислена до момента амортизация	4 301	4 693	5 142	5 598	6 116	6 657	7 241
Балансова стойност	2 121	3 148	2 842	3 436	3 477	3 667	3 692
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	350	1 064	2 660	4 544	6 432	8 495
Година амортизационна квота	0	10	36	86	168	259	343
Начислена до момента амортизация	0	10	46	132	300	559	903
Балансова стойност	0	341	1 018	2 528	4 244	5 873	7 592
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	57 624	57 624	57 624	123 495	154 625	225 211	225 211
Година амортизационна квота	1 143	1 121	1 116	3 122	3 858	5 835	5 824
Начислена до момента амортизация	17 731	18 852	19 968	23 090	26 948	32 784	38 608
Балансова стойност	39 893	38 772	37 656	100 405	127 677	192 428	186 603

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

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

№ по ред	Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2017-2021 г.
1.	Отчетна стойност на активи в баланса на дружеството към 31.12.2015 г.	37 318							0
2.	Отчетна стойност на предоставени активи от общините	20 306			65871	31 130	70586		167 587
	Общо активи:	57 624	0	0	65 871	31 130	70 586	0	167 587

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 37 318 хил. лв. към 31.12.2015 г., които подлежат на отписване от баланса на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен по смисъла на чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от ЗВ.

2. Списъци на активите - публична държавна собственост (ПДС) и публична общинска собственост (ПОС) в размер на 20 306 хил. лв. по смисъла на чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от Закона за водите, намиращи се в обособената територия, но не са собственост на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен, 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	Белене	1 333
2	Плевен	4 564
3	Искър	5 300
4	Левски	6 103
5	Червен бряг	376
6	Никопол	120
7	Долна Митрополия	2 244
8	Пордим	66
9	Долни Дъбник	200
10	Гулянци	0
Общо Отчетна стойност извънбалансови публични активи:		20 306

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

През 2018 г. за услугата доставяне вода на потребителите – активи, изградени по „Интегриран воден цикъл на Плевен - Д. Митрополия“, на обща стойност 22 897 хил. лв.; за услугата отвеждане на отпадъчните води – активи, изградени по проект “Подобряване и изграждане на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на гр. Червен бряг“ и „Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на водопроводна мрежа“ - гр. Белене, общо за 23 707 хил. лв.; за услугата пречистване на отпадъчните води - предадени за експлоатация новоизградени ПСОВ на гр. Червен бряг за 10 078 хил.лв. и гр. Белене за 9 189 хил.лв.

През 2019 г. съгласно сключеното Допълнително споразумение от 10.09.2018 г. към договора между АВиК и ВиК оператора и изготвените приемно-предавателни протоколи, АВиК предава, а “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен приема за стопанисване, поддръжане и експлоатация активи - публична общинска собственост на община Кнежа, в размер на 30 728 хил. лв. и активи изградени от Община Кнежа - в размер на 402 хил. лв.

През 2020 г. се очаква да бъдат изградени и предадени за експлоатация на ВиК

оператора следните публични ВиК активи:

- За услугата доставяне вода на потребителите: активи, които ще се изградят по програма на община Кнежа „Реконструкция на водопроводна мрежа“ на с. Бреница, гр. Д. Митрополия и с. Ясен, на обща стойност 1 250 хил. лв;
- За услугата отвеждане на отпадъчните води: активи изградени по проект „Интегриран воден цикъл на Плевен - Д. Митрополия“ и изградяване на довеждащ колектор от гр. Тръстеник до колектора на ПСОВ – Плевен, канализация в с. Ясен и с. Буковлък, на обща стойност 42 118 хил. лв.
- За услугата пречистване на отпадъчните води: активи по „Интегриран воден цикъл на Плевен - Долна Митрополия“ – Реконструкция и модернизация на ПСОВ за 5-те агломерации (гр. Плевен, с. Ясен, с. Буковлък, гр. Долна Митрополия и гр. Тръстеник), на стойност 27 166 хил. лв.

Описание	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2017- 2021 г.
Доставяне вода на потребителите		22 897	7 382	1 302		31 581
Отвеждане на отпадъчни води		23 707	19 157	42 118		84 982
Пречистване на отпадъчни води		19 267	4 591	27 166		51 024

3.2. Инвестиционна програма

3.2.1. Стойност на инвестиционната програма

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

Услуга	2017	2018	2019	2020	2021	Общо	Дял от общо
Водоснабдяване:	849	1 764	2 175	2 098	2 231	9 117	81%
Отвеждане:	7	447	222	310	397	1 383	12%
Пречистване:	0	435	47	210	44	737	7%
Общо	856	2 646	2 444	2 618	2 673	11 237	100%

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

ВС "ОСНОВНА" (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо	Дял от общо
Водоизточници и СОЗ	0	0	10	20	10	40	0,4%
Довеждащи съоръжения	36	570	330	330	464	1 730	15,4%
ПСПВ	0	0	100	100	100	300	2,7%
Резервоари, ХС, ПС, хидрофори	170	70	90	80	70	480	4,3%
Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м.	213	500	568	618	668	2 567	22,8%
СВО, СК, ПХ	145	60	97	107	97	506	4,5%
Измерване на вход, зонирание - контролно измерване	0	50	141	152	153	496	4,4%
Управление на налягане, проучване и моделиране	2	40	52	53	54	201	1,8%
СКАДА	11	30	40	35	35	151	1,3%
Лаборатория за питейни води	0	0	10	10	10	30	0,3%
<i>Общо - публични активи водоснабдяване</i>	<i>577</i>	<i>1 320</i>	<i>1 438</i>	<i>1 505</i>	<i>1 661</i>	6 501	57,9%
<i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i>	<i>76</i>	<i>260</i>	<i>420</i>	<i>390</i>	<i>360</i>	1 506	13,4%
Водоснабдяване:	653	1 580	1 858	1 895	2 021	8 007	71,3%
КПС	0	0	0	0	0	0	0,0%
Главни канализационни клонове	0	0	0	0	0	0	0,0%
Канализационна мрежа над 10 м.	5	20	20	20	20	85	0,8%
СКО	0	80	140	140	160	520	4,6%
Проучване и моделиране	0	0	0	0	0	0	0,0%
СКАДА	0	0	0	0	0	0	0,0%
<i>Общо - публични активи канализация</i>	<i>5</i>	<i>100</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>180</i>	605	5,4%
<i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>30</i>	<i>120</i>	<i>180</i>	630	5,6%

Канализация	5	400	190	280	360	1 235	11,0%
ПСОВ	0	30	30	30	30	120	1,1%
Лаборатория за отпадъчни води	0	10	10	10	10	40	0,4%
СКАДА	0	0	0	0	0	0	0,0%
<i>Общо - публични активи пречистване</i>	<i>0</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>160</i>	<i>1,4%</i>
<i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i>	<i>0</i>	<i>350</i>	<i>0</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>4,4%</i>
Пречистване	0	390	40	190	40	660	5,9%
Водомери на СВО	132	76	146	203	202	759	6,8%
ГИС	0	20	70	0	0	90	0,8%
Информационни системи - публични активи	0	50	50	0	0	100	0,9%
Информационни системи - собствени активи и ИТ хардуер	2	50	60	20	20	152	1,4%
Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили	64	80	30	30	30	234	2,1%
Общо транспорт, администрация и ИТ	66	200	210	50	50	576	5,1%
Общо инвестиции в публични активи	714	1 606	1 904	1 908	2 083	8 215	73,1%
Общо инвестиции в собствени активи	142	1 040	540	710	590	3 022	26,9%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ ВС "ОСНОВНА"	856	2 646	2 444	2 618	2 673	11 237	100,0%

Данните показват, че дружеството ще инвестира 73% от предвидените инвестиции в публични активи и 27% в собствени такива.

От общата стойност на инвестициите, 71% са насочени във водоснабдяване, 11% в канализация, 6% в пречистване, 7% във водомери на СВО и 5% 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 9,63 лв./жител.

Параметър	2017	2018	2019	2020	2021	Средно за периода
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора	232 692	229 515	238 594	234 917	231 729	233 489
Общо инвестиции (хил.лв.)	856	2 646	2 444	2 618	2 673	2 247
Инвестиции на жител (лв. / брой)	3,68	11,53	10,24	11,14	11,54	9,63

3.2.2. Финансиране на инвестиционната програма

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

Дружеството предвижда да финансира инвестициите в собствени активи изцяло със собствени средства. Генерираните разходи за амортизации от собствени активи не покриват предвидените инвестиции и формират недостиг за периода в размер на 474 хил.лв., за който ВиК операторът е посочил, че ще финансира чрез сключване на договор за финансов лизинг за закупуване на два тежкотоварни автомобили и на строителна и специализирана механизация.

Параметър (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо за периода
Общо инвестиции в собствени активи	142	1 040	540	710	590	3 022
<i>Финансиране със собствени средства</i>	<i>142</i>	<i>1 040</i>	<i>540</i>	<i>710</i>	<i>590</i>	<i>3 022</i>
Общо разходи за амортизации от собствени активи	449	456	519	540	585	2 548
<i>Разлика разходи за амортизации - инвестиции</i>	<i>307</i>	<i>-584</i>	<i>-21</i>	<i>-170</i>	<i>-5</i>	<i>-474</i>

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

Параметър (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо за периода
Общо инвестиции в публични активи	714	1 606	1 904	1 908	2 083	8 215
<i>Финансиране със собствени средства</i>	<i>714</i>	<i>1 606</i>	<i>1 904</i>	<i>1 908</i>	<i>2 083</i>	<i>8 215</i>
<i>Финансиране с привлечени средства</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

на публични активи, изградени в рамките на инвестиционната програма, и на публични задбалансови активи, предоставени на дружеството за експлоатация, стопанисване и управление чрез договор по реда на ЗВ. ВиК операторът няма съществуващи инвестиционни заеми.

Параметър (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо за периода
Финансиране със собствени средства	714	1 606	1 904	1 908	2 083	8 215
Разходи за главници на инвестиционни заеми	0	0	0	0	0	0
Общо инвестиционни разходи с финансиране от собствени средства	714	1 606	1 904	1 908	2 083	8 215
Общо разходи за амортизации от публични активи от инвестиционна програма	36	86	168	259	343	893
<i>Недостиг за финансиране на инвестиционни разходи</i>	<i>-678</i>	<i>-1 520</i>	<i>-1 736</i>	<i>-1 649</i>	<i>-1 740</i>	<i>-7 322</i>
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи	1 116	3 122	3 858	5 835	5 824	19 756
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	678	1 520	1 736	1 648	1 739	7 321
Дял на разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	61%	49%	45%	28%	30%	37%
<i>Разлика</i>	<i>0,1</i>	<i>-0,1</i>	<i>0,4</i>	<i>-0,6</i>	<i>-0,6</i>	<i>-1</i>

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

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

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

Видно от информацията в горната таблица, дружеството е предложило в цените на ВиК услугите за периода 2018 – 2021 г. да бъдат включени между 61 - 30% от общите разходи за амортизации на публични задбалансови активи, чрез които да се финансират инвестиционните разходи, предвидени за финансиране със собствени средства (инвестиционна програма плюс изплащане на главници на инвестиционни заеми).

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

3.3. Оперативни разходи

3.3.1. Оперативни разходи по услуги и дейности

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

Доставяне на вода на потребителите

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	4 284	4 947	5 091	4 959	5 080	4 915	4 737	18,8%	10,6%
Разходи за външни услуги	3 021	2 670	2 853	2 894	3 027	3 007	3 005	-5,6%	-0,5%
Разходи за амортизации	1 099	628	1 026	1 716	2 003	2 010	2 197	-6,6%	100,0%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	239	278	319	299	328	342	368	33,6%	54,0%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	10	35	78	148	228	303		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	860	341	673	1 339	1 527	1 439	1 526	-21,7%	77,4%
Разходи за възнаграждения	4 653	5 150	5 402	5 516	5 968	5 943	5 783	16,1%	24,3%
Разходи за осигуровки	1 442	1 523	1 805	1 844	1 995	1 986	1 932	25,2%	34,0%
Данъци и такси	298	293	357	337	362	351	339	19,8%	13,8%
Други разходи	70	67	70	70	86	86	86	0,0%	22,9%
ОБЩО РАЗХОДИ	14 867	15 278	16 604	17 336	18 521	18 298	18 079	11,7%	21,6%
Спестявания и увеличения-нето:	0	0	1 810	1 852	2 750	2 520	2 114		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	1 091	1 079	2 144	2 102	2 213	2 109	2 011	96,5%	84,3%
Променливи разходи:	5 061	5 423	5 811	5 675	5 722	5 568	5 407	14,8%	6,8%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата доставяне на вода през 2017 г. е прогнозирано намаление на разходите за външни услуги и без увеличение са други разходи. Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

Прогнозирано е приемливо и обосновано нарастване на разходите за материали, разходите за възнаграждения и осигуровки, и разходите за данъци и такси.

С намаление са прогнозирани и 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.

От 2019 г. до края на регулаторния период са включени оперативни разходи за експлоатация и поддръжка на водоснабдителната система на територията на община Кнежа, след като „Аспарухов вал“ ЕООД, гр. Кнежа преустановява дейността си като ВиК оператор, във връзка с изменение на обособената територия.

Ефектът върху общите разходи през регулаторния период за услугата доставяне на вода е увеличение с 11,7% през 2017 г. и с 21,6% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Дружеството е обосновало всички видове разходи по икономически елементи за услугата, прогнозирани за регулаторния период.

Отвеждане на отпадъчните води

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчните води							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	143	145	149	180	202	273	271	4,2%	89,5%
Разходи за външни услуги	80	68	81	106	110	114	114	1,3%	42,5%
Разходи за амортизации	82	95	112	242	317	315	357	36,7%	334,8%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	82	95	106	117	133	131	147	29,3%	78,8%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	0	1	5	12	19	25		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0	0	5	120	172	165	185		
Разходи за възнаграждения	410	458	475	491	497	513	497	15,9%	21,2%
Разходи за осигуровки	138	152	166	170	173	179	173	20,3%	25,4%
Данъци и такси	52	52	55	53	53	53	52	5,8%	0,0%
Други разходи	2	2	2	2	2	2	2	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	907	972	1 040	1 244	1 354	1 449	1 466	14,7%	61,6%
Спестявания и увеличения-нето:			103	177	212	309	284		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	76	74	208	206	249	252	250	173,7%	228,9%
Променливи разходи:	62	69	65	96	96	167	166	4,8%	167,7%

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

Прогнозирано е приемливо и обосновано нарастване на разходите за материали,

разходите за външни услуги, разходите за възнаграждения и осигуровки, и разходите за данъци и такси.

С увеличение са прогнозирани и 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.

От 2019 г. до края на регулаторния период във връзка с изменение на обособената територия са включени оперативни разходи за експлоатация и поддръжка на канализационната система на територията на община Кнежа.

Ефектът върху общите разходи през регулаторния период за услугата доставяне на вода е увеличение с 14,7% през 2017 г. и с 61,6% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

ВиК операторът е обосновал прогнозираните разходи за услугата по икономически елементи за регулаторния период с присъединената община Кнежа.

Пречистване на отпадъчните води

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	548	1 040	595	1 025	1 092	1 090	1 085	8,6%	98,0%
Разходи за външни услуги	250	353	374	484	520	512	545	49,6%	118,0%
Разходи за амортизации	16	20	24	103	103	123	114	51,1%	607,8%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	16	20	24	39	58	67	70	49,0%	338,6%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	0	0	3	8	12	15		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0	0	0	61	37	44	28		
Разходи за възнаграждения	828	1 140	966	1 183	1 224	1 265	1 263	16,7%	52,5%
Разходи за осигуровки	259	337	324	397	411	424	424	25,1%	63,7%
Данъци и такси	10	11	11	11	10	10	10	10,0%	0,0%
Други разходи	9	10	9	9	9	9	9	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	1 920	2 911	2 303	3 212	3 369	3 433	3 450	20,0%	79,7%
Спестявания и увеличения-нето:	0	0	375	1 205	1 362	1 406	1 432		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	58	66	144	151	180	169	163	148,3%	181,0%
Променливи разходи:	547	1 135	700	1 210	1 286	1 277	1 309	28,0%	139,3%

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

Прогнозирано е приемливо и обосновано нарастване на разходите за материали, разходите за външни услуги, разходите за възнаграждения и осигуровки, и разходите за данъци и такси. Прогнозирано е увеличение на разходите за амортизации, въпреки 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.

Във връзка с изменение на обособената територия от 2019 г. до края на регулаторния период са включени оперативни разходи за експлоатация и поддръжка на ПСОВ „Кнежа“.

Ефектът върху общите разходи за услугата пречистване на отпадъчни води е увеличение с 20,0% през 2017 г. и с 79,7% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Всички видове разходи по икономически елементи за услугата пречистване на отпадъчните води, в т.ч. и прогнозираните за ПСОВ „Кнежа“, са обосновани.

Разходите за регулирана дейност са обобщени в таблицата:

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	4 975	6 132	5 835	6 164	6 374	6 278	6 093	17,3%	22,5%
Разходи за външни услуги	3 351	3 091	3 308	3 484	3 657	3 633	3 664	-1,3%	9,3%
Разходи за амортизации	1 197	743	1 163	2 062	2 423	2 448	2 667	-2,8%	122,9%

разходи за амортизации на собствени активи	337	393	449	456	519	540	585	33,3%	73,6%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	0	10	36	86	168	259	343		
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	860	341	678	1 520	1 736	1 648	1 739	-21,2%	102,2%
Разходи за възнаграждения	5 891	6 748	6 843	7 190	7 689	7 721	7 543	16,2%	28,0%
Разходи за осигуровки	1 839	2 012	2 295	2 411	2 579	2 589	2 529	24,8%	37,5%
Данъци и такси	360	356	423	401	425	414	401	17,5%	11,4%
Други разходи	81	79	81	81	97	97	97	0,0%	19,8%
ОБЩО РАЗХОДИ	17 694	19 161	19 948	21 793	23 244	23 180	22 994	12,7%	30,0%
Спестявания и увеличения-нето:	0	0	2 288	3 234	4 324	4 235	3 830		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	1 225	1 219	2 496	2 459	2 642	2 530	2 424	103,8%	97,9%
Променливи разходи:	5 670	6 627	6 576	6 981	7 104	7 012	6 882	16,0%	21,4%

Разходите за нерегулирана дейност са отразени в таблицата:

Разходи по икономически елементи	Нерегулирана дейност							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	14	19	14	14	14	14	14	0,0%	0,0%
Разходи за външни услуги	6	1	5	6	6	6	6	-16,7%	0,0%
Разходи за амортизации	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
разходи за амортизации на собствени активи									
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства									
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка									
Разходи за възнаграждения	42	51	46	47	49	50	52	9,5%	23,8%
Разходи за осигуровки	15	16	16	16	17	17	17	6,7%	13,3%
Данъци и такси	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Други разходи	0	1	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	77	88	81	83	86	87	89	5,2%	15,6%
Спестявания и увеличения-нето:									
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	6	10	6	6	6	6	6	0,0%	0,0%
Променливи разходи:	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%

3.3.2. Бъдещи нови разходи

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

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

Посочените в Справка № 12.1 на бизнес плана бъдещи разходи са разходи за нови обекти на дружеството, в т.ч. и за реконструкции на ПСОВ 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 "Ясен"				37	37
КПС "Тръстеник"				33	33
КПС "Белене"		36	36	36	36

Разходи за нови дейности и активи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ВЦ "Плевен - Д.Митрополия": Ясен, Буковлък, Тръстеник, Д.М					33
ПСОВ "Червен бряг"		349	354	360	365
ПСОВ "Белене"		369	379	383	387

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 бизнес плана е посочено: за периода от 2009 – 2015 г. е отчетено намаление на потреблението на битовите потребители с 9,9 %. Намалението на потреблението е в

пряка връзка с намаление на броя на населението. Отчита се и значително намаление на потреблението в групата на бюджетни предприятия с 54,5% за анализирания период, което се дължи на рестрикция в публичните финанси, приоритизиране на разходите и контрол. За промишлени и други индустриални потребители с 31,7%. Последното се дължи на закриване на структуроопределящи предприятия и намаляване на обема на дейност в обслужваната от оператора територия.

За услугите отвеждане и пречистване на отпадъчните води за периода 2009-2015 г. е отчетено аналогично намаление в потреблението, дължащо се на гореизложените причини.

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: *голям дял в търговските загуби заемат загубите от неточност на измервателните уреди. В съответствие с изискванията на Закона за измерванията и подзаконовата уредба към него, в дружеството се работи по утвърден график за последваща проверка на водомерите, собственост на дружеството, като измервателните уреди периодично се представят за метрологична проверка в независима лаборатория. Крайната ни цел е на всяко водопроводно отклонение към обитаем имот да е монтиран годен измервателен уред. При сключване на договори за закупуване на нови водомери за подмяна, дружеството поставя изискване за доставка на измервателни уреди от одобрен тип с по-висок клас на точност. Заедно с ежемесечните отчитания на потреблението на вода, служителите на дружеството извършват оглед на водомерния възел и при констатация за повреда или негодност на уреда, ако е на водопроводно отклонение, се подменя с годен оборотен водомер, а ако водомерът е собственост на потребителя - своевременно се дават предписания за ремонт и проверка или подмяна с нов уред от одобрен тип, като се поставят срокове за изпълнение.*

За да се обхване цялата консумация на питейна вода и предвид това, че голяма част от промишлените предприятия на територията, обслужвана от дружеството, имат неравномерно потребление на питейна вода във времето, на запазващите ги водопроводни отклонения са монтирани комбинирани водомери, които измерват точно преминалото количество. При трайно намаляване на изразходваното водно количество, при наличие на техническа възможност, дружеството подменя измервателния уред с друг с по-подходящи параметри, съответстващи на реалното потребление.

Анализ на грешки в процеса на отчитане на водомерите

В бизнес плана е посочено: *за да се намалят грешките в процеса на отчитане на водомерите се извършва вътрешен контрол от служебни лица, които периодично извършват проверки на място, следят за спазване на графика за отчитане и дали показанията, вписани в карнетите съвпадат с тези при отчетените при извънредната проверка. Стремелът е в годишен аспект да се извършат проверки в около 80 % от обслужваните населени места. Въз основа на изготвените доклади дружеството търси отговорност на нередовните служители.*

За да се намалят случаите, когато не се отчита консумацията на вода поради неосигурен достъп в обекта и в съответствие с изискванията на нормативната уредба, предварително дружеството поставя известия на общодостъпни места за времето на отчитане. За трайно необитаемите обекти се оставят писма с искане за осигуряване на достъп за оглед и проверка на водомерния възел. Дадена е възможност потребителите, които не могат да осигурят достъп за отчитане в уреченото време, да подадат показанията на водомерите, отчитащи консумацията на вода в имотите им, по телефона или по интернет, като периодично се извършват и проверки на място от специалист на дружеството.

За да се елиминира факторът неосигурен достъп до измервателния уред за отчитане, дружеството работи в посока монтаж на водопроводните отклонения на водомери с монтиран радиомодул. Дружеството посочва, че до средата на 2016 г. в девет от обслужваните населени места се извършва дистанционно отчитане на потреблението, което позволява 100 % снемане на показанията.

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

В бизнес плана е посочено: при прехвърляне на информацията за месечното потребление на вода от първичните документи в програмата за отчитане и фактуриране се извършва проверка на няколко нива от специалисти и в случай на отчетено потребление различно от обичайната консумация на вода в имота се извършва допълнителна проверка на място. Вътрешните процеси при пренос на данните за отчети от инкасатори към системата за фактуриране се контролират от софтуер, като чрез него могат да се задават различни критерии за проверка. Дружеството посочва като показател за достигнатото високо ниво на точност при пренос на данните, че при издадени месечно средно 90 000 броя фактури, се налага създаване на около 50 броя кредитни известия, от които около 5 броя се дължат на неточност при обработка на данните.

Анализ на неоторизирано потребление - кражби и незаконно потребление

В бизнес плана е посочено: за да се намалят загубите от незаконно присъединяване към водопроводната мрежа е сформирана постоянно действаща работна група, която съвместно с представител на полицията извършва планови и извънредни проверки в обслужваните населени места. Там където е констатирана кражба на вода, в съответствие с нормативната уредба незаконното присъединяване своевременно се прекъсва. При установени извършители се образуват наказателни производства. Всички получени сигнали и оплаквания за неоторизирано потребление се проверяват и се вземат необходимите мерки по отстраняването им. През 2015 г. са извършени около 300 проверки по съмнение за незаконно присъединяване, от които около 80 броя са с констатирани нарушения.

Анализ на процеса по управление на събирането на вземания

В бизнес плана е посочено: за да се осигури по-високо ниво на събираемост на вземанията дружеството се стреми своевременно да уведоми своите абонати за възникналите задължения. Всички бюджетни, търговски, промишлени и други индустриални потребители ежесмесечно получават фактури, като 1 132 броя от тях получават електронни фактури, а на останалите се връчват фактури на хартиен носител. Работи се в посока да се наложи практика и голяма част от битовите потребители да получават фактури за консумираната вода по електронен път. Към момента 3 229 броя битови абонати са подали молби за получаване на електронни фактури. Абонатите имат възможност да получат информация за начислените задължения по индивидуалните партиди и на електронната ни страница. Дружеството е в процес на подготовка битовите абонати, неполучаващи електронни фактури, ежесмесечно да получават информация за своите задължения на хартиен носител.

С цел намаляване на несъбраните вземания се предвижда разширяване работата на центъра за услуги, като на потребителите, които не са платили своевременно своите задължения за консумирана вода дружеството ще изпраща напомнителни писма по електронна поща или кратки съобщения по телефона.

Към момента при неплатени задължения за консумирана вода в нормативно установения срок се напомня на потребителите чрез връчване на покани за доброволно плащане, в които е вписана дължимата сума, срок за плащане и последващи действия при евентуално неиздължаване, като се предлага и възможност за разсрочване на задълженията. За осигуряване по-високо ниво на работа при събиране на вземанията дружеството е сключило договор с външна фирма за оказване на юридическа помощ.

За посещение при потребителите, които въпреки многократните напомняния за

натрупани задължения във времето не са пристъпили към погасяването им, се сформират мобилни групи от служители, които временно преустановяват предоставянето на ВиК услуги в имота. Предвижда се поне в една от групите да се осигури възможност за плащане на място.

До края на 2015 г. 30 718 броя от всички абонати имат непогасени задължения на обща стойност 4 450 хил. лв. За тях са изпратени 6 110 броя покани за доброволно плащане на обща стойност 2 026 хил. лв. Образувани са 12 броя граждански дела на стойност 10 хил. лв. и 539 броя изпълнителни дела на обща стойност 580 хил. лв. До м. декември 2015 г. са издадени 299 броя изпълнителни листове на обща стойност 333 хил. лв. Сключени са 407 броя споразумителни протоколи на обща стойност 111 800 лв.

3.4.3. Оплаквания на потребители на ВиК услуги

В бизнес плана е посочена информацията относно оплакванията на потребители за отчетната 2015 г.: най-често постъпват оплаквания, относно несъгласие с начислено водно количество, което не съответства на обичайната консумация в имота или наличие на голяма разлика за разпределение от общ водомер в сградите в режим на етажна собственост. С цел намаляване на основателните оплаквания до минимални стойности, още при въвеждане на месечната консумация по партидите на потребителите се извършва проверка на няколко нива на първичната информация и там, където се получава потребление различно от обичайното, се извършва проверка на място. При необходимост измервателният уред се представя за извънредна метрологична проверка в независима лаборатория и в случай, че уредът не съответства на одобрения тип се пристъпва към корекция на начисленото задължение.

При постъпили оплаквания, свързани с наличие на голяма разлика за разпределение от общ водомер, независимо от това, че разликата може да е под критичните 20% от отчета по общия водомер, дружеството сформира комисия и се извършва оглед на сградната инсталация. Най-често причини за наличие на големи разлики за разпределение са водочерпни кранове без индивидуален водомер или необитаеми жилища, в които не се осигурява редовен достъп за проверка. За направените констатации служителите изготвят протоколи, дават се предписания и се поставят срокове за изпълнение.

3.5. Непризнати разходи

3.5.1. Информация в бизнес плана

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

3.5.2. Прогнозни отчети за приходи и разходи / парични потоци

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

Отчет за приходи и разходи:

Наименование (хил.лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Приходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	22 096	25 008	26 939	27 053	27 204
Финансови приходи	16	16	16	16	16
ПРИХОДИ					
Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	21 211	23 859	25 552	25 475	25 449
Финансови разходи	25	33	35	23	14
РАЗХОДИ					
Печалба/ Загуба от оперативна дейност	885	1 150	1 387	1 578	1 755
Печалба/ Загуба преди данъци	876	1 133	1 368	1 571	1 757

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

Наименование	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Реална норма на възвръщаемост (ROI) - печалба спрямо разходи от оперативна дейност	4,17%	4,82%	5,43%	6,19%	6,90%

Отчет за парични потоци:

Наименование (хил.лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Салдо на паричните средства в началото на периода:	3 891	5 155	5 545	6 715	7 979
Салдо на паричните средства в края на периода:	5 155	5 545	6 715	7 979	9 572

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	4 729	4 729	6 129	6 979	8 743	10 918	13 015
Амортизации за периода на използване на ДА	4 729	4 729	6 129	6 979	8 743	10 918	13 015
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	
Инвестиции		1 400	849	1 764	2 175	2 098	2 231
Оборотен капитал	4 149	3 050	2 817	2 782	2 896	2 811	2 698
Регулаторна база на активите	5 349	5 650	5 978	7 354	9 266	10 803	12 350
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	982,563	982,563	1 253	1 259	1 706	1 928	2 238
Амортизации за периода на използване на ДА	982,563	982,563	1252,56	1259,07	1705,65	1928,04	2238

Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		270	6,50456	446,582	222,395	309,953	397,472
Оборотен капитал	248,63	182,608	167,803	178,438	181,83	195,732	188,378
Регулаторна база на активите	897	1101	998	1 348	1 452	1 631	1 871
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	709	709	809	809	1 245	1 292	1 502
Амортизации за периода на използване на ДА	709,441	709,441	809,441	809,441	1 245	1 292	1 502
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		100	0	435,418	46,8199	210,326	44,1636
Оборотен капитал	573,808	601,962	412,093	553,658	572,668	571,315	566,663
Регулаторна база на активите	847	975	765	1 318	1 341	1 484	1 445

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 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 услугите доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води за „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен е както следва:

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	8 926	9 747	10 791	12 041	13 472
Собствен капитал		8 926	9 747	10 791	12 041	13 472
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		9 047	11 693	14 137	16 755	19 428
Привлечен капитал	хил. лв.	395	812	544	366	208
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	%	7,80%	9,91%	8,26%	5,88%	3,62%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	4,60%	4,60%	4,60%	4,60%	4,60%
Дял на собствения капитал	%	95,76%	92,31%	95,20%	97,05%	98,48%
Дял на привлечения капитал	%	4,24%	7,69%	4,80%	2,95%	1,52%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,70%	8,55%	8,67%	8,75%	8,80%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	520	629	804	945	1 086
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	87	115	126	143	165
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	67	113	116	130	127

Възвръщаемост	хил. лв.	673	857	1 046	1 218	1 378
---------------	----------	-----	-----	-------	-------	-------

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	520	629	804	945	1 086
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	16 604	17 336	18 521	18 298	18 079
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	17 124	17 965	19 324	19 243	19 165
Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	87	115	126	143	165
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	1 040	1 244	1 354	1 449	1 466
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	1 127	1 359	1 480	1 592	1 630
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	67	113	116	130	127
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	2 303	3 212	3 369	3 433	3 450
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	2 370	3 325	3 485	3 563	3 577

4.4. Прогнозни количества

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

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

Описание хил.м3/год.	Доставяне вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Количества доставена вода	11 054	10 751	11 187	11 068	10 950
Описание хил.м3/год.	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отведени количества вода	7 536	7 329	7 399	7 440	7 376
Количества за битови и приравнени на тях потребители	5 300	5 155	5 248	5 313	5 272
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	2 236	2 175	2 151	2 127	2 104
Описание хил.м3/год.	Пречистване на отпадъчни води				

	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Пречистени количества вода	6 422	6 896	6 970	7 016	6 957
Количества за битови и приравнени на тях потребители	4 179	4 691	4 790	4 860	4 824
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	2 243	2 205	2 180	2 156	2 133
степен на замърсеност 1	2054	2014	1992	1970	1948
степен на замърсеност 2	73	76	75	74	73
степен на замърсеност 3	116	115	114	112	111

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	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
Коефициент за замърсеност степен 2	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61
Коефициент за замърсеност степен 3	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17

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

Степен на замърсеност	Товар по БПК ₅ , кг/год	Дял от товара	Препоръчителни стойности		Разлика	Дял от товара, отнесено към разликата	Изчисления
			min	max			
Степен на замърсеност 1	199 697	65%	1,1	1,6	0,5	0,33	1,43
Степен на замърсеност 2	3 980	1%	1,6	2	0,4	0,01	1,61
Степен на замърсеност 3	101 623	33%	2	2,5	0,5	0,17	2,17
Общ товар, кг/год.	305 299	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.
Битови и приравнените към тях потребители	1,549	1,671	1,727	1,739	1,750
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.
Битови и приравнените към тях потребители	0,150	0,185	0,200	0,214	0,221
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.
Битови и приравнените към тях потребители	0,317	0,419	0,435	0,443	0,449

Промислени и други стопански потребители					
степен на замърсяване 1	0,453	0,599	0,623	0,634	0,642
степен на замърсяване 2	0,510	0,674	0,701	0,713	0,723
степен на замърсяване 3	0,687	0,908	0,945	0,962	0,974

Социалната поносимост на цената на ВиК услуги е изчислена съгласно § 1, ал. 1, т. 4 от Допълнителната разпоредба на ЗРВКУ, с данни на НСИ за средномесечен доход на едно лице за област Плевен 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 Министерския съвет.

Предложените за утвърждаване цени на ВиК услуги от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен 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	5,813	6,418	6,771	7,644	7,939	8,050	8,132
Сред. мес. доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	571	537	555	574	594	615	637
Нарастване на БВП съгл. средносл. 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	14,275	13,425	13,881	14,353	14,856	15,376	15,914
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	5,098	4,795	4,958	5,126	5,306	5,491	5,684
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	2,076	2,292	2,418	2,730	2,835	2,875	2,904

V. Годишните изменения на цените

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

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

където:

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

Q – коефициент, който се изчислява по следната формула:

$$Q = Q_p + Q_i,$$

където:

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

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

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

НРЦВКУ, който се прилага по реда на чл. 4, ал. 4 от същата наредба.

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

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

E₂₀₁₈ = 0,167%

E₂₀₁₉ = 0,167%

E₂₀₂₀ = 0,167%

E₂₀₂₁ = 0,167%

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

Разходи за нови дейности и активи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
КПС "Ясен"				37	37
КПС "Тръстеник"				33	33
КПС "Белене"		36	36	36	36

Разходи за нови дейности и активи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ВЦ "Плевен - Д.Митрополия".Ясен,Буковлък,Тръстеник,Д.М					33
ПСОВ "Червен бряг"		349	354	360	365
ПСОВ "Белене"		369	379	383	387

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

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

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

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

Във връзка с настъпилата промяна в границите на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен след присъединяване на община Кнежа, с Решение №9 от Протокол от заседание на общото събрание на АВиК – Плевен, проведено на 10.09.2018 г., АВиК – Плевен одобрява и съгласува Допълнително споразумение (анекс) към сключения на 07.04.2016 г. Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги. С Решение №10 от Протокол от заседание на общото събрание на АВиК – Плевен, проведено на 10.09.2018 г., АВиК – Плевен одобрява и съгласува Бизнес план 2017-2021 г. на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен за предоставяне на ВиК слуги на обособената територия, чиито граници са променени и към която е присъединена и територията на община Кнежа.

На 10.09.2018 г. между АВиК - Плевен и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен е сключено Допълнително споразумение (анекс) към сключения на 07.04.2016 г. Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги. В приложение № 1 от Допълнителното

споразумение (Приложение I-3 към договора) са изброени публичните ВиК активи на територията на община Кнежа. Съгласно §5 от Допълнителното споразумение, ВиК операторът започва да осъществява дейностите по експлоатация на ВиК системи и съоръжения и предоставяне на ВиК услуги на територията на община Кнежа в срок от 01.01.2019 г.

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

Цена за първия ценови период не е утвърждавана от КЕВР и не е влязла в сила през 2017 г. – първата година от нормативно определения регулаторен период 2017-2021 г., поради което не може да се приложи изискването за изменение с инфлационен индекс, намален с коефициент X, цените за ВиК услугите на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен 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	1,671
Отвеждане на отпадъчни води	0,185
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	0,419
Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,599
степен на замърсяване 2	0,674
степен на замърсяване 3	0,908

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване 2018 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м3 с ДДС	2,730
Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м3 с ДДС, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на лице от домакинство за област Плевен за 2016 г. в размер на 537 лв.	5,126
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. По бизнес плана и заявлението за цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен (което е внесено в средата на 2016 г.) е постановено Решение на КЕВР № САП-03 от 09.05.2017 г. и с него административното производство по разглеждането на бизнес плана и цените е спряно, тъй като има изменение на границите на обособената територия чрез присъединяването на община Кнежа, което не е било отразено в бизнес плана. АВиК и ВиК операторът не са сключили

анекс към договора, в който да отразят промяната в границите на обособената територия. В откритата процедура от страна на МРРБ за оказване на техническа помощ за изготвяне на анекс има избран изпълнител. Сключен е договор в края на месец декември 2017 г. На изпълнителя е възложено да изготви предложение за анекси и за подпомагане на АВиК в областите Плевен, Пазарджик и Ловеч. Като Дейност 1 е посочено да се изготви анекс към подписания договор между АВиК – Плевен и „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен. На 10.09.2018 г. е проведено Общо събрание на АВиК – Плевен и е сключено допълнително споразумение към договора. Съгласно него „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен ще започне да предоставя ВиК услуги на територията на община Кнежа от 01.01.2019 г. На същото Общо събрание е съгласуван и бизнес планът на дружеството, в който присъединяването на община Кнежа е включено от началото на 2019 г. В тази връзка се счита, че административното производство по разглеждане на бизнес плана би могло да бъде възобновено, тъй като са отпаднали факторите, които са обосновали неговото спиране. ВиК операторът е предоставил всички документи, които са приети от Асоциацията. По отношение на инвестиционната програма. В новия анекс задължителните инвестиции са увеличени. Дружеството е предвидило в своята инвестиционна програма за периода 2017 – 2021 г. общо 8 215 000 лв. инвестиции в публични активи. В новия анекс за същия период се предвижда 5 137 000 лв. Инвестициите в бизнес плана значително надхвърлят това, което е по договор и Асоциацията е съгласувала тази инвестиционна програма. ВиК операторът е предоставил абсолютно всички необходими справки и обосновки. Спазени са всички указания, които са дадени от Комисията. В техническата част и в икономическата част на доклада е отразена подробна информация за различните раздели на бизнес плана. По отношение на показателите за качество. Дружеството не постига всички показатели за качество. Става въпрос за: качеството на питейна вода в малки зони на водоснабдяване; общи загуби на вода, измерени като процент; налягане във водоснабдителна система; аварии по канализационната мрежа; енергийна ефективност за дейността „доставяне на вода“; ефективност на разходите за услугата „пречистване на отпадъчни води“; ефективност на персонала за услугата „доставяне на вода на потребителите“. Представени са подробни обосновки, които са описани в доклада и работната група счита, че могат да бъдат приети. За показателя за общи загуби на вода трябва да се отбележи, че дружеството постига нивото, измерено в м³/км мрежа на ден. Това е показател 4а. Като процент изискването не се постига с малко. В доклада е представена подробна информация за активите, включително и за активите, които ще бъдат предадени на дружеството от община Кнежа. Има подробна информация за инвестиционната програма и за оперативните разходи. Направен е анализ какви са допълнителните разходи, които са свързани с предоставянето на ВиК услуги в община Кнежа. По отношение на бъдещите нови разходи са посочени разходи, които дружеството е предвидило за услугите „отвеждане и пречистване на отпадъчни води“ във връзка с предоставяне на нови канализационни помпени станции и пречиствателни станции за отпадъчни води в Червен бряг и Белене. По отношение на предложените цени на ВиК услуги. Анализът на социалната поносимост показва, че така предложените цени са под нивото на социална поносимост (съгласно данните на НСИ за доход на лице в област Плевен). Предвид гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, във връзка с чл. 13, ал. 2, т. 2 и чл. 14 от Закона за енергетиката, чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, чл. 11, ал. 1 и чл. 12, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 26, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, работната група предлага на КЕВР да разгледа и приеме следните решения:

- 1. Да разгледа и приеме настоящия доклад;*
- 2. Да приеме проект на решение за одобряване на бизнес план и за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен, да определи дата, час и място на провеждане на открито заседание за разглеждане на*

доклада и проекта на решение, които да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията;

3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен или други упълномощени от тях представители на дружеството;

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

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

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

П. Трендафилова обърна внимание на проекта на решение. В т. 5: *Стойност на регулаторната база на активите* признатата стойност съвпада с амортизациите за периода. Това наистина ли е така в справките на оператора? Това е записано на стр. 3 от проекта на решение.

Р. Костова отговори, че ще бъде направена проверка, защото е възможно да е допусната техническа грешка.

И. Иванов каза, че действително е много съмнително стойностите да са едни и същи. Може би има техническа грешка. И. Иванов каза, че прави съответните допълнения по две от точките на предложеното решение. По т. 2 – относно провеждането на открито заседание. Заседанието ще се проведе на 03.10.2018 г. от 10:00 часа в зала 4 на КЕВР. По т. 4 – относно провеждането на общественото обсъждане. Обществено обсъждане ще се проведе непосредствено след откритото заседание: на 03.10.2018 г. от 10:10 часа.

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

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

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. Приема доклад с вх. № В-Дк-192/13.09.2018 г. относно заявление с вх. № В-17-23-7 от 09.08.2018 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление с вх. № В-17-23-8 от 09.08.2018 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги.;

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

3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада и проекта на решение по т.1 и т.2 на 03.10.2018 г. от 10:00 ч.;

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

5. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 03.10.2018 г. от 10:10 ч.;

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

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

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

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

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

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

Приложения:

1. Доклад с вх. № В-Дк-192/13.09.2018 г. и проект на решение относно заявление с вх. № В-17-23-7 от 09.08.2018 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление с вх. № В-17-23-8 от 09.08.2018 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.....
(Р. Осман)

.....
(Д. Кочков)

.....
(П. Трендафилова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

Р. ТОТКОВА

Протоколирал:

(Н. Косев - главен експерт)