



ПРОТОКОЛ

№ 112

София, 19.06.2018 година

Днес, 19.06.2018 г. от 10:38 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 за главен секретар Юлиян Митев, съгласно Заповед № 486 от 13.06.2018 г. (без право на глас).

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

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

ДНЕВЕН РЕД:

1. Проект на решение относно заявление с вх. № В-17-21-11 от 22.12.2017 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, гр. Видин, като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление с вх. № В-17-21-11 от 28.12.2017 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, допълнено с вх. № В-17-21-11 от 08.01.2018 г.

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

По т.1. Комисията, като разгледа подадените от „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, гр. Видин заявление с вх. № В-17-21-11 от 22.12.2017 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, гр. Видин като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление с вх. № В-17-21-11 от 28.12.2017 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, допълнено с вх. № В-17-21-11 от 08.01.2018 г., както и събраните данни от проведените на 30.05.2018 г. открито заседание и обществено обсъждане, установи следното:

Административното производство е образувано във връзка с внесен за одобрение бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. със заявление с вх. № В-17-21-10 от 30.06.2016 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с вх. № В-17-21-11 от 30.06.2016 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 планове по чл. 10, ал. 1, не по късно от 6 месеца преди изтичането на последната година, съгласно действащия бизнес план.

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

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

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

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

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

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

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

С Решение № БП-048 от 17.12.2008 г. Комисията е одобрила бизнес план на „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД за периода 2009 - 2013 г. С Решение № БП-33 от 19.05.2015 г. е одобрен допълнен бизнес план за периода 2014 г. – 2015 г. към одобрения бизнес план за развитие на дейността на ВиК оператора за периода 2009 г. – 2013 г. С Решение № БП-29 от 29.07.2016 г. на КЕВР е одобрен допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация-Видин“ ЕООД за 2016 г.

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

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

В изпълнение на горепосочените изисквания, „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД е представило в Комисията бизнес план с вх. № В-17-21-10 от 30.06.2016 г. и заявление с вх. № В-17-21-11 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги.

На 14.12.2016 г. е проведено обсъждане между експерти на КЕВР и представители на ВиК оператора на основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ. За проведеното обсъждане е съставен двустранен протокол, подписан от страните, като от страна на „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД е поет ангажимент да представи в Комисията окончателен изменен бизнес план, с отразени корекции по точките от протокола, в срок до 30.01.2017 г. В посочения срок, както и след това „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД не е представило в Комисията изменен бизнес план, поради което от Комисията е изпратено писмо с изх. № В-17-21-10 от 29.03.2017 г.

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

Съгласно

чл.

26,

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

Разпоредбата на чл. 11, ал. 1 от ЗРВКУ определя, че Комисията одобрява предложения от ВиК оператора бизнес план, ако отговаря на следните изисквания: годишните целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите са разработени с оглед бъдещо постигане на дългосрочните нива на показателите по чл. 9, ал. 2 от ЗРВКУ, както и с методиката по чл. 9, ал. 4 от ЗРВКУ; инвестиционната програма и разходите за експлоатация, поддръжка, ремонт и управление на ВиК системите съответстват на техническата част на бизнес плана; предложените цени съответстват на останалите параметри от икономическата част на бизнес плана и на методиката за ценообразуване, определена в наредбата по чл. 13, ал. 5 от ЗРВКУ; съответства на принципите и задължителните разпоредби на ЗРВКУ. В случай, че Комисията констатира, че съдържанието на предложени бизнес план в техническата или икономическата му част не отговаря на посочените изисквания, на основание чл. 11, ал. 2 от ЗРВКУ тя дава указания за съответни изменения, като ВиК операторът преработва бизнес плана в съответствие с тях. Разпоредбата на чл. 11, ал. 3 от ЗРВКУ задължава ВиК оператора да внесе преработения бизнес план за одобряване в Комисията в срока, определен с указанията. Съгласно чл. 28, ал. 2 от НРКВКУ, ВиК операторът преработва бизнес плана в съответствие с указанията на Комисията и го внася за одобряване в определения от Комисията срок на базата на заявлението за откриване на процедурата.

В изпълнение на правомощията за регулиране на качеството и цените на водоснабдителните и канализационните услуги във връзка с посочените по-горе заявления на „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, КЕВР е постановила Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г., с което на основание чл. 11, ал. 2 и чл. 14, ал. 3 от ЗРВКУ и чл. 28 от НРКВКУ е върнала бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, гр. Видин за периода 2017 – 2021 г., като е дала на дружеството указания за изменение на бизнес плана и на заявлението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги в срок от 1 (един) месец.

В изпълнение на Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г., „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, гр. Видин е представило в Комисията с вх. № В-17-21-10 от 31.07.2017 г. преработен бизнес план за периода 2017 – 2021 г., както и изменено заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с вх. В-17-21-6 от 01.08.2017 г. По посочените заявления на „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД. По постъпилите заявления КЕВР е постановила Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г., с което на основание чл. 11, ал. 2 и чл. 14, ал. 3 от ЗРВКУ и чл. 28 от НРКВКУ повторно е върнала преработения бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД за периода 2017-2021 г., като е дала на дружеството указания за изменение на бизнес плана и на заявлението за утвърждаване и

одобряване на цени на ВиК услуги в срок от 1 (един) месец.

С писмо вх. № В-17-21-7 от 10.11.2017 г. ВиК операторът е поискал удължаване на срока за представяне на бизнес плана до 20.11.2017 г. във връзка с факта, че е бил информиран за Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г. на 20.10.2017 г. Дружеството е представило по електронна поща преработен бизнес план на 15.11.2017 г., с последващи редакции на 05.12.2017 г. и 13.12.2017 г.

В изпълнение на Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г., „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД е представило в Комисията бизнес план със заявление с вх. № В-17-21-11 от 22.12.2017 г., както и изменено заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с вх. В-17-21-11 от 28.12.2017 г., допълнено с вх. № В-17-21-11 от 08.01.2018 г.

След анализ на представения преработен бизнес план със заявление с вх. № В-17-21-11 от 22.12.2017 г., във връзка с дадените задължителни указания по Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г. на КЕВР се установява, че дружеството е изпълнило всички задължителни указания на КЕВР.

Назначената със Заповед № 3-В-2 от 16.01.2017 г. на председателя на КЕВР работна група е извършила анализ на данните, съдържащи се в подадените от „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, гр. Видин заявления. Резултатите от извършения анализ са отразени в доклад с вх. № В-Дк-77 от 09.05.2018 г. (Доклада), който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 84 от 22.05.2018 г., т. 3 и е публикуван на интернет-страницата на Комисията. На същото заседание КЕВР е приела и проект на общо решение по бизнес плана и заявлението за цени, който също е публикуван на интернет-страницата на Комисията. В изпълнение на разпоредбите на чл. 27, ал. 1 от НРЦВКУ, във връзка с чл. 13, ал. 5, т. 2 и т. 3 и чл. 14 от Закона за енергетиката (ЗЕ) са проведени открито заседание и обществено обсъждане на 30.05.2018 г.

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

На проведеното открито заседание Комисията е обсъдила Доклада с представителите на заявителя. **Г. Владов – управител на „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, гр. Видин** е посочил, че няма възражения по Доклада на работната група.

С писмо на КЕВР с изх. № В-17-21-11 от 22.05.2018 г. като заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗЕ са поканени Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Омбудсман на Република България, Национален браншов синдикат „Водоснабдител” - КНСБ, Федерация (строителство, индустрия и водоснабдяване) – Подкрепа, Българска асоциация по водите, Съюз на ВиК операторите в Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация Активни потребители, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, Областна администрация Видин - Асоциация по ВиК – Видин и „Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД.

На общественото обсъждане са присъствали: г-жа Яна Младенова – старши експерт в Министерство на регионалното развитие и благоустройството; г-жа Боряна Джунева – главен експерт към Омбудсман на Република България; г-н Красимир Богоев – заместник-председател на Национален браншов синдикат „Водоснабдител” – КНСБ; г-н Огнян Димов – заместник-председател на Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване” – КТ „Подкрепа”; г-жа Албена Георгиева – Областен управител на област Видин; г-жа Цветанка Браткова – главен секретар на Асоциация по ВиК – Видин; г-н Георги Владов – управител на „Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД; г-жа Галина Енчева – главен счетоводител на „Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД.

Българска асоциация по водите, Съюз на ВиК операторите в Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на

индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация Активни потребители, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“ не са изпратили свои представители.

На проведеното обществено обсъждане са направени следните изказвания:

Б. Джунева, главен експерт към Омбудсман на Република България изказва притеснение като представител на Омбудсмана на Р. България относно предвиденото увеличение, касаещо най-вече потребителите на гравитачната услуга.

Кр. Богоев – заместник-председател на Национален браншов синдикат “Водоснабдител” – КНСБ изказва притеснение относно заложения темп на увеличение на разходите за възнаграждения за периода на бизнес плана, доколкото средната работна заплата в края на периода ще бъде почти изравнена с минималната работна заплата за страната. В допълнение отбелязва, че предвидените в бизнес плана инвестиции надхвърлят почти три пъти необходимите по договор, събираемостта на „Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД е значително по-висока от средната за ВиК дружествата, а исканото увеличение е под прага на социалната поносимост на цените на ВиК услуги.

О. Димов, заместник-председател на Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване” – КТ „Подкрепа” изказва опасения относно възможностите на дружеството за изпълнение на заложените показатели за качество на ВиК услугите в бизнес плана.

А. Георгиева – Областен управител на област Видин посочва, че Асоциацията по ВиК – Видин поставя акцент върху осигуряване на високо качество на питейната вода, намаляване на общите загуби на водата, разширяване степента на покритие с канализационни услуги и инвестиции в публичните активи. Обръща внимание, че бизнес планът е категорично одобрен с 81,95% и е бил обект на широко обществено обсъждане във всички общини на територията на област Видин.

Ц. Браткова – главен секретар на Асоциация по ВиК – Видин посочва, че между Асоциацията и екипа на ВиК оператора е постигнат добър и работещ диалог. Изказва становище, че изпълнението на бизнес плана е от съществено значение както за гражданите, така и за община Видин, с оглед предстоящите реконструкции на ВиК мрежата и въвеждането в експлоатация на пречиствателна станция за отпадъчни води.

Г. Владов – „Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД посочва, че са спазени нормативните изисквания в процеса на изготвяне на бизнес плана. Във връзка със заложеното увеличение на цената на водата и конкретно относно притесненията на Омбудсмана на Р. България за гравитачната вода, отбелязва, че 15% от обема на водата е гравитачна основно в общините Белоградчик, Димово и Чупрене, за помпажната вода увеличението е минимално в размер на 10 ст. Същевременно цената не е увеличавана в период от три години, за които минималната заплата в страната се е увеличила два пъти. Отбелязва, че през 1992 г. дружеството е експлоатирано по-малко съоръжения и е инкасирано населението на всеки шест месеца с персонал от 315 души, в настоящия момент при повече съоръжения и ежемесечно инкасиране персоналят е 280 души, от които 180 души работят на минималната заплата. Полагат се усилия да се задържи наличния персонал, доколкото е налице текучество, което възпрепятства нормалната дейност на дружеството. Обръща внимание, че за предстоящите два големи проекта за подмяна на главния водопровод на гр. Видин и завършване на канализационен колектор е необходимо съфинансиране, което е невъзможно без одобрен бизнес план.

В законоустановения срок не са постъпили писмени становища.

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

По отношение на становището на Кр. Богоев – заместник-председател на Национален браншов синдикат “Водоснабдител” – КНСБ относно предвиденото в бизнес плана увеличение на разходите за възнаграждения може да се посочи следното: темпът на увеличение на разходите за възнаграждения на дружеството е съобразен с

отчетните данни на „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, гр. Видин, данните на Националния статистически институт (НСИ) за средни заплати в областта и във ВиК сектора, както и отчетните данни на ВиК операторите от групата на средните дружества, реалното увеличение на заплатите през 2014-2016 г. според данни от НСИ и нарастване на БВП, съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2015-2017 г.

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

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

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

По отношение направените коментари относно технологията на добиване и доставяне на вода - по помпажен и гравитачен начин и влиянието ѝ при утвърждаване на цените на ВиК услугите следва да се има предвид, че съгласно текста на чл. 14, ал. 2 от ЗРВКУ (обн., ДВ, бр. 58 от 2015 г.), *ВиК операторите прилагат принципа на единна цена на ВиК услуга на обособената територия. Принципът се спазва задължително за цените на ВиК услугите „доставяне на вода на потребителите и/или на други ВиК оператори“ и „отвеждане на отпадъчните води“.* В тази връзка, посочената разпоредба не дава възможност цените на ВиК услугите да се утвърждават в зависимост от потребяваното количество вода или от технологията на добиване и доставяне на водата.

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

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

1.1. Изпълнение на изискванията за ВиК оператор

„Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 815123415, със седалище и адрес на управление: гр. Видин - 3700, ул. „Широка“ № 18. Дружеството е с уставен капитал в размер на 100 109 лв. (сто хиляди сто и девет) лева, със 100 % държавна собственост на активите.

Дружеството се управлява и представлява от управителя Георги Владимиров

Владов и е с предмет на дейност: водоснабдяване и канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги в страната и чужбина.

С Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство, на основание § 34 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн. ДВ. бр. 47 от 2009 г.) във връзка с чл.198а от Закона за водите (ЗВ) са обявени обособените територии на действие на ВиК операторите, както и техният обхват и граници. С това решение е определена обособена територия на „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД под номер 10 в решението, включваща общини: Видин, Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупрене.

Съгласно чл. 198б, т. 2 от ЗВ, управлението на ВиК системите се осъществява от асоциацията по ВиК, в която участват държавата и една или повече общини - когато собствеността на ВиК системите в границите на обособената територия е разпределена между държавата и общините или между няколко общини. За обособената територия на „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД е учредена асоциация по ВиК (АВиК) - Видин с БУЛСТАТ 176010441.

Съгласно чл. 198о, ал. 1 от ЗВ, стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане, се извършват от ВиК оператори по реда на ЗВ и на ЗРВКУ. Съгласно чл. 198п,

ал. 1 от ЗВ, възлагането на дейностите по чл. 198о, ал. 1 се извършва с договор по реда на ЗВ или по реда на Закона за концесиите.

Между АВиК - Видин и ВиК оператора на 31.03.2016 г. е сключен договор по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги.

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

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

Съгласно чл. 198о, ал. 7 от ЗВ, изискванията и критериите за ВиК операторите се определят с наредба на Министерския съвет. В чл. 22 от Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им (Наредбата), в сила от 26.01.2018 г., приета с Постановление № 11 на Министерския съвет от 23.01.2018 г., обн. ДВ, бр. 9 от 26 януари 2018 г., е предвидено, че компетентен орган, който съблюдава спазването и изпълнението на изискванията по глава втора с изключение на чл. 9 от Наредбата, е Асоциация 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 не е приета наредбата по чл.198х от ЗВ, с която министърът на регионалното развитие и благоустройството следва да определи условията и реда за създаване и поддържане на Единната информационна система и на регистъра на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите по чл. 198р от ЗВ, не е възможно да се осъществи проверка относно евентуална промяна на границите на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД по реда на ЗВ след сключването на договора по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ. В този смисъл следва да се приеме, че обхватът на

обособената територия на „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД и нейните граници са определени по силата на Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

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

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

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

Задълженията на ВиК оператора за инвестиции в публични ВиК активи са изрично посочени в чл. 7.3. Задължително ниво на инвестициите на договора, сключен по реда на ЗВ, между АВиК и „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, като размерът на задължителното ниво на инвестициите е не по-малък от 6 826 000 лева без ДДС, или средно в размер на 455 067 лв./г. (за 15-годишен срок на договора).

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

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

Инвестиционна програма (в хил. лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	общо
Доставяне вода на потребителите	355	360	365	370	380	1 830
Отвеждане на отпадъчна вода	45	45	50	50	50	240
Пречистване на отпадъчна вода	0	0	0	0	51	51
Общо	400	405	415	420	481	2 121

В бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, инвестиционната програма е както следва:

Услуга (в хил. лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо	Вкл. публични ВиК активи	Вкл. собствени ВиК активи
Водоснабдяване:	753	1 156	1 143	1 124	1 229	5 405	4 119	1 287
Отвеждане:	161	118	268	425	86	1 058	407	651
Пречистване:	0	0	2	2	3	8	1	7
Общо	914	1 274	1 413	1 552	1 318	6 471	4 526	1 945

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

С писмо вх. № В-17-21-10 от 08.08.2017 г. (изх. № АСО104/45 от 07.08.2017 г.) Асоциация по ВиК за обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД (АВиК-Видин) информира КЕВР, че с решение по протокол № АСО108/4 от 14.09.2016 г. общото събрание на АВиК-Видин е съгласувало предложения от „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД бизнес план. Със същото писмо АВиК – Видин информира КЕВР, че измененият бизнес план на ВиК оператора ще бъде съгласуван от общото събрание на АВиК-Видин, насрочено за 10.10.2017 г.

С писмо вх. № В-17-21-10 от 27.10.2017 г. (изх. № АСО104/61 от 17.10.2017 г.) АВиК – Видин, във връзка с проведеното на 10.10.2017 г. заседание на АВиК-Видин, на което е разгледан и обсъден бизнес планът на „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, е отправила искане към КЕВР да изиска от дружеството да преработи своя бизнес план, като същият бъде изготвен с действащите към момента две цени за доставяне на питейна вода – по помпажен и гравитачен начин.

С писмо изх. № В-17-21-10 от 02.11.2017 г. КЕВР е информирала АВиК-Видин, МРРБ и „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, че искането на АВиК за преработка на бизнес плана с две цени за доставяне на питейна вода – по помпажен и гравитачен начин противоречи на разпоредбите на чл. 14, ал. 2 от ЗРВКУ. В писмото е описана хронологията на образуваното административно производство по разглеждане и одобрение на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД и е посочено, че се очаква ВиК операторът да представи преработен бизнес план в изпълнение на Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г. на КЕВР, с което повторно е върнат бизнес плана за преработка със задължителни указания.

С писмо изх. № В-17-21-10 от 04.01.2018 г. Комисията е информирала АВиК-Видин, с копие до МРРБ и „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, че ВиК операторът е представил в КЕВР с вх. № В-17-21-11 от 22.12.2017 г. преработен бизнес план за периода 2017-2021 г., както и изменено заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с вх. В-17-21-11 от 28.12.2017 г.

С писмо вх. № В-07-00-4 от 17.01.2018 г. (изх. № АСО104/4 от 16.01.2018 г.) областният управител на област Видин и председател на АВиК-Видин е информирал КЕВР, че в изпълнение на чл. 198в, ал. 4, т. 5 и чл. 198 ал. 2 от ЗВ и чл. 6.4. от сключения между АВиК-Видин и „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД договор, на 13.09.2016 г. е проведено Общо събрание на асоциацията, на което е съгласуван бизнес планът на дружеството за регулаторен период 2017-2021г. Приложено към писмото е представено копие от Протокол № АСО104/4/14.09.2016 г. за проведено общо събрание, съгласно който по т. 2 от дневния ред, АВиК е съгласувала проекта на бизнес план на „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, за периода 2017-2021 г.

С писмо изх. № В-17-21-10 от 19.01.2018 г. КЕВР е информирала АВиК-Видин,

МРРБ и „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, че към писмо вх. № В-07-00-4 от 17.01.2018 г. е приложено копие от Протокол № АС0104/4/14.09.2016 г. за проведено общо събрание, съгласно който по т. 2 Общото събрание на АВиК съгласува бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД. В протокола е посочено, че на заседанието присъстват представители на държавата и общините с общо 90,86% от гласовете на Общото събрание, респективно е налице изискуемият по чл. 198в, ал. 7 от ЗВ кворум за редовното му провеждане. Същевременно, по т. 2 е посочено, че одобрение за бизнес плана са изразили 49,11% от гласовете на членовете на общото събрание, несъгласие са изразили 1,05% от гласовете, а позиция „въздържал се“ са изразили 40,07% от гласовете.

С писмото си КЕВР е поискала от областния управител на област Видин и председател на АВиК-Видин, във връзка с правомощията по чл. 198в, ал. 5, т. 1 от ЗВ, да представи становище дали разпоредбите на чл. 198в, ал. 9 от ЗВ (*решенията на общото събрание на асоциацията по ВиК се взимат с мнозинство от три четвърти от гласовете на присъстващите по ал. 7*) са спазени при взетото решение на АВиК-Видин по т. 2 от Протокол № АС0104/4/14.09.2016 г.

В Комисията не е постъпил отговор от АВиК-Видин. С писмо изх. № АС0104/10 от 23.01.2018 г., публикувано на интернет страницата на областна администрация Видин, председателят на АВиК-Видин е свикал редовно заседание на общото събрание на АВиК на 19.02.2018 г., като в дневния ред по т. 2 е включено обсъждане и съгласуване, на основание чл.198в, ал. 4, т. 5 от ЗВ, на бизнес плана на оператора за регулаторен период 2017-2021 г.

Съгласно Протокол № АС0108/1 от 20.02.2018 г. от заседание на общото събрание на АВиК-Видин проведено на 19.02.2018 г., публикуван на интернет страницата на областна администрация Видин, АВиК-Видин не е обсъдила и съгласувала на основание чл.198в, ал. 4, т. 5 от ЗВ, на бизнес плана на оператора за регулаторен период 2017-2021 г. В протокола не са отбелязани причините за отпадане на т. 2 от предварително обявения дневен ред. С писмо изх. № АС0104/25 от 13.03.2018 г., съответно вх. № В-17-21-10 от 16.03.2018 г. на КЕВР, АВиК-Видин е информирала Комисията, че насрочва извънредно заседание на общото събрание на асоциацията за 11.04.2018 г. Видно от Решение № 1 по т. 2 от Протокол от проведено на 11.04.2018 г. общо събрание на АВиК, с обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, представен в Комисията, АВиК е съгласувала проекта на бизнес план на „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД за периода 2017-2021 г.

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

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ, на 14.11.2016 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, 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.

Указания по т. 1 от Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г.: „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД да представи за одобряване преработен бизнес план за развитие на дейността си като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. в два екземпляра на хартиен и магнитен носител - текстова част и справки, при спазване на формата,

структурата и съдържанието на текстовата част на бизнес плана, както и на електронния модел (справки) към бизнес плана в съответствие с утвърдените от Комисия за енергийно и водно регулиране образци, в изпълнение на т. 5, т. 6.1. и т. 6.2. от Указания НРКВКУ. Текстовата част на бизнес плана да съответства на данните и информацията в електронния модел към него.

В изпълнение на указанието по т. 1 от Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г. на КЕВР, „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД е представило за одобряване преработен бизнес план за развитие на дейността си като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. в два екземпляра на хартиен и магнитен носител - текстова част и справки, при спазване на структурата и съдържанието на текстовата част на бизнес плана, както и на електронния модел (справки) към бизнес плана в съответствие с утвърдените от КЕВР образци, в изпълнение на т. 5, т. 6.1. и т. 6.2. от Указания НРКВКУ. Текстовата част на бизнес плана съответства на данните и информацията в електронния модел към него.

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

Съобразно изискването на чл. 18 от НРЦВКУ за предварително оповестяване по подходящ начин в средствата за масово осведомяване и на интернет страницата на дружеството на предложението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, са представени копия на обяви във вестниците: „Конкурент“ от 22.12.2017 г. и „Сега“ от 23-24.12.2017 г.

Указания по т. 2 от Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г.: В текстовата част на бизнес плана, „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД:

2.1. Да представи изчерпателна и подробна информация по всички точки от структура на текстовата част на бизнес плана, в съответствие с изискванията на НРКВКУ и Указания НРКВКУ.

2.2. Да представи изчерпателна и подробна информация относно етапа на изграждане и въвеждане на системи, регистри и база данни, в т.ч., информация относно регистър на активи; счетоводна система; база данни за изчисляване на неизмерената законна консумация; база данни за изразходваната електрическа енергия. Да планира внедряване на необходимите регистри и бази данни, съгласно т. 64 от Указания НРКВКУ, не по-късно от края на втората година от регулаторния период 2017-2021 г., или до края на 2018 година, доколкото дружеството попада в групата на средните дружества.

2.3. Да представи информация относно стандарти за системи за управление БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007. ВиК операторът да планира внедряване на тези стандарти до края на третата година от регулаторен период 2017-2021 г., или до края на 2019 г., съгласно т. 76 от Указания НРКВКУ.

2.4. Да попълни данни в изисканите с писмо изх. № В-17-00-8 от 26.07.2016 г. справки и обосновки за прогнозите на бизнес плана, както следва: Приложение 1: Справка – обосновка за прогнозите за фактурираните количества; Приложение 2: Справка – обосновка за бъдещи обекти по ВиК мрежата за периода на бизнес плана и техния ефект върху фактурираните количества; Приложение 3: Справка – обосновка за единични цени за ремонт и подмяна на ВиК мрежи; Приложение 4: Справка – обосновка за отчетна стойност на Дълготрайни активи към 31.12.2015 г.; Приложение 6: Справка - обосновка за съществуващи и бъдещи ПСОВ в експлоатация, в съответствие с параметрите на преработения бизнес план.

2.5. Да представи подробна информация за предвижданията за изграждане и въвеждане в експлоатация на ПСОВ, гр. Видин през периода на бизнес плана, респективно да предвиди предоставяне на услуга пречистване на отпадъчни води и да отрази ефекта от въвеждането на ПСОВ, гр. Видин в експлоатация във всички части на бизнес плана или да представи подробна обосновка защо тези дейности не са включени в

Указанието по т. 2.1 от Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г. **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, гр. Видин, като е представена информация по всички точки от структурата на текстовата част на бизнес плана, в съответствие с изискванията на НРКВКУ и Указания НРКВКУ.

Указанието по т. 2.2 от Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г. **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, гр. Видин, като е представена информация относно етапа на изграждане и въвеждане на системи, регистри и база данни.

Указанието по т. 2.3 от Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г. **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, гр. Видин, като е представена информация относно стандарти за системи за управление БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007.

Указанието по т. 2.4 от Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г. **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, гр. Видин, като са представени изискваните от КЕВР с писмо с изх. № В-17-00-8 от 26.07.2016 г. приложения, както следва: (1) Справка – обосновка за прогнозите за фактурираните количества; (2) Справка – обосновка за бъдещи обекти по ВиК мрежата за периода на бизнес плана и техния ефект върху фактурираните количества; (3) Справка – обосновка за единични цени за ремонт и подмяна на ВиК мрежи; (4) Справка – обосновка за отчетна стойност на Дълготрайни активи към 31.12.2015 г.; (5) Справка - обосновка за прогнозни бъдещи разходи за нови обекти и/или дейности; (6) Справка - обосновка за съществуващи и бъдещи ПСОВ в експлоатация.

Указанието по т. 2.5. от Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г. **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, гр. Видин, като е отразен ефектът от въвеждането на ПСОВ, гр. Видин в експлоатация във всички части на бизнес плана. Дружеството планира ПСОВ, гр. Видин да се въведе в експлоатация през 2019 г.

II. Техническа част на бизнес плана

2.1. Параметри на публичните ВиК активи и обслужвани потребители

Съгласно Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, територия на „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД обхваща общините Видин, Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупрене. 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	90 433	86 748	84 906	83 064	81 223	79 578
Брой население ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	48 088	46 129	45 149	44 170	43 191	42 316
Брой население ползващо услугата пречистване на отпадъчни води	брой	0	0	0	43 000	42 500	42 000
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора	брой	91 162	87 448	85 591	83 734	81 878	80 220
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата доставяне на вода	брой	133	133	133	133	133	133
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	2	2	2	3	3	3
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води	брой	0	0	0	2	2	2
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	140	140	140	140	140	140

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	120	120	120	120	120	120
Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)	брой	0	0	0	0	0	0
Общ брой резервоари (водоеми)	брой	147	147	147	147	147	147
Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)	брой	52	52	52	52	52	52
Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа.	км	1 682	1 682	1 682	1 682	1 682	1 682
Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия.	брой	142	142	142	142	142	142
Общ брой на сградните водопроводни отклонения	брой	47 183	37 264	37 294	37 324	37 354	37 384
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване).	брой	47 438	37 519	37 549	37 579	37 609	37 639
Общ брой на сградните канализационни отклонения	брой	4 346	7 682	7 692	7 702	7 712	7 722
Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора	км	72	72	72	72	72	72
Общ брой канализационни помпени станции (КПС)	брой	3	3	3	3	3	3
Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)	брой	0	0	0	1	1	1

Указания по т. 3 от Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г.: Справка № 2 - Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги, „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД:

3.1. Да посочи коректно данните относно общ брой население, ползващо услугите доставяне на вода и отвеждане на отпадъчни води (F1, съответно wE4) в съответствие с изискванията на т. 18 и т. 26 от Указания НРКВКУ, съгласно които променливите се изчисляват като от общия брой на населението iE5, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, се извади населението, което попада в обслужваната територия, но не получава услугите и не се обслужва от оператора.

3.2. Да представи списък с общия брой водомерни зони iDMAт за всяко населено място с население над 2 000 жители в съответствие с планираните инвестиционни и експлоатационни мерки по години.

3.3. Да представи обосновка и/или да се коригират данните относно определянето на общия брой водомерни зони (iDMAт), доколкото дружеството е спазило изискванията на чл. 8 от НРКВКУ и т. 25 от Указания НРКВКУ, съгласно които броят iDMAт се изчислява като от общия брой водомерни зони се отчитат само тези, за които има постоянно измерване на дебит и налягане на вход/изход зона с интервал на запис на данни от 15 минути и архивиране в електронни бази данни, за период от минимум една година, и измерване в критична точка при необходимост. При положение, че не са спазени точно определените критерии за iDMAт, данните за 2015 г. следва да се коригират, а за периода 2017-2021 г. следва да се планират съобразно постигане на поставеното от КЕВР ниво през 2021 г. от 80% за ПК6 Налягане във водоснабдителната система.

3.4. Да коригира данните за променлива D20 обща дължина на водопроводната мрежа за 2015 г., като от общата дължина на рехабилитираната водопроводна мрежа се изключи рехабилитираната мрежа по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“

3.5. Да приведе в съответствие с т. 64 и т. 66 от Указания НРКВКУ информацията в колони „Качество на информацията“ и „Източник на информация (регистър/база данни/друго)“ в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“ относно променлива D35 Сумата от общия брой на населението засегнато от прекъсвания на водоснабдяването в обслужваната от

оператора територия и продължителността на съответстващите прекъсвания (в часове в разглеждания период).

3.6. Да предвиди ефект от въвеждане на ПСОВ, гр. Видин в експлоатация или да се предостави подробна обосновка.

Указанието по т. 3.1 от Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г. **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, гр. Видин. Данните относно общ брой население, ползващо услугите доставяне на вода и отвеждане на отпадъчни води (F1, съответно wE4) са коригирани в съответствие с изискванията на т. 18 и т. 26 от Указания НРКВКУ.

Указанието по т. 3.2 от Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г. **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, гр. Видин като данните относно общ брой водомерни зони iDMA_t са посочени коректно в съответствие с изискванията на т. 25 от Указания НРКВКУ.

Указанието по т. 3.3 от Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г. **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, гр. Видин. Данните относно общия брой водомерни зони (iDMA_m) за 2017-2021 г. са коригирани, като планираният брой iDMA_m осигурява постигане на поставеното от КЕВР ниво през 2021 г. от 80% за ПК6 Налягане във водоснабдителната система.

Указанието по т. 3.4 от Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г. **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, гр. Видин. Данните за променлива D20 обща дължина на водопроводната мрежа за 2015 г. са коригирани, като от общата дължина на рехабилитираната водопроводна мрежа е изключена рехабилитираната мрежа по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“

Указанието по т. 3.5 от Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г. **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, гр. Видин, като информацията в колони „Качество на информацията“ и „Източник на информация (регистър/база данни/друго)“ в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“ е приведена в съответствие с т. 64 и т. 66 от Указания НРКВКУ.

Указанието по т. 3.6 от Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г. **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, гр. Видин, като е планиран ефект от въвеждане на ПСОВ, гр. Видин в експлоатация.

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 A3/Q4	м ³ /год.	6 920 020	6 629 000	7 110 000	6 776 000	6 534 000	6 355 000	6 218 000
Обща законна консумация iA14/Q5	м ³ /год.	3 623 268	3 500 000	3 754 351	3 630 000	3 550 000	3 500 000	3 470 000
	%	52,4%	52,8%	52,8%	53,6%	54,3%	55,1%	55,8%
Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год.	3 523 268	3 400 000	3 654 351	3 530 000	3 450 000	3 400 000	3 370 000
	%	50,9%	51,3%	51,4%	52,1%	52,8%	53,5%	54,2%
Подадена нефактурирана вода A13(Q3A)	м ³ /год.	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	%	1,45%	1,51%	1,41%	1,48%	1,53%	1,57%	1,61%
Общи загуби на вода A15(Q6)	м ³ /год.	3 296 752	3 129 000	3 355 649	3 146 000	2 984 000	2 855 000	2 748 000
	%	47,6%	47,2%	47,2%	46,4%	45,7%	44,9%	44,2%
	м ³ /км/ден	5,37	5,10	5,47	5,12	4,86	4,65	4,48
Търговски загуби на вода Q8	м ³ /год.	692 002	662 900	709 000	675 000	650 800	636 800	623 000
	%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
Реални загуби на вода Q7	м ³ /год.	2 604 750	2 466 100	2 646 649	2 471 000	2 333 200	2 218 200	2 125 000
	%	37,6%	37,2%	37,2%	36,5%	35,7%	34,9%	34,2%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год.	3 396 752	3 229 000	3 455 649	3 246 000	3 084 000	2 955 000	2 848 000
	%	49,1%	48,7%	48,6%	47,9%	47,2%	46,5%	45,8%
	м ³ /км/ден	5,53	5,26	5,63	5,29	5,02	4,81	4,64
Отвеждане на отпадъчни води								
Отведени количества отпадъчни води	м ³ /год	1 767 974	1 828 000	1 803 376	1 765 000	1 725 000	1 700 000	1 685 000

	%	50,2%	53,8%	49,3%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	1 767 974	1 828 000	1 740 258	1 708 440	1 669 324	1 645 207	1 631 091
Промислени и други стопански потребители	м ³ /год.	0	0	63 118	56 560	55 676	54 793	53 909
Пречистване на отпадъчни води								
Пречистени количества отпадъчни води	м ³ /год.	0	0	0	0	1 360 000	1 331 000	1 315 500
	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	39,4%	39,1%	39,0%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	0	0	0	0	1 325 000	1 298 000	1 284 500
<i>Количества пречистени отпадъчни води</i>	м ³ /год.	0	0	0	0	1 325 000	1 298 000	1 284 500
Промислени и други стопански потребители	м ³ /год.	0	0	0	0	35 000	33 000	31 000
<i>Пречистени количества отпадъчна вода според:</i>	м ³ /год.							
степен на замърсеност 1	м ³ /год.	0	0	0	0	35 000	33 000	31 000
степен на замърсеност 2	м ³ /год.	0	0	0	0	0	0	0
степен на замърсеност 3	м ³ /год.	0	0	0	0	0	0	0

Данните показват следното:

- Нивата на Неносеща приходи вода (НПВ, Q9) намаляват от 49,1% / 5,53 м³/км/д през 2015 г. до 45,8% / 4,64 м³/км/д през 2021 г.;
- Фактурирана доставена вода намалява от 3 523 хил. м³ през 2015 г. до 3 370 хил. м³ през 2021 г.;
- Фактурираната отведена отпадъчна вода намалява от 1 768 хил. м³ през 2015 г. (50,2% от фактурирана доставена вода) до 1 685 хил. м³ (50,0% от фактурирана доставена вода);
- Дружеството предвижда въвеждане на нова услуга по пречистване на отпадъчни води през 2019 г. Фактурираната пречистена отпадъчна вода намалява от 1 360 хил. м³ през 2019 г. (39,4% от фактурирана доставена вода) до 1 316 хил. м³ (39,0% 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. Прогнозата за 2018-2021 г. отчита изменението на обслужваното население, както и ефекта от намаление на търговски загуби и разширение на ВиК мрежата.

Указания по т. 5 от Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г.: По Справка № 4 - Отчет и прогнозно ниво на потребление на ВиК услугите за периода на бизнес плана, „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД:

5.1. Да коригира прогнозираните фактурирани водни количества за услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане на отпадъчните води за 2017 г. като се спазят изискванията на т. 45.2 от Указания НРЦВКУ, съгласно която количествата за 2017 г. се изчисляват като равни на средногодишните отчетени количества за периода 2011-2015 г.

5.2. При прогнозиране на фактурираните водни количества за услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане на отпадъчни води за периода 2018-2021 г. да изпълни изискванията по т. 45.3 от Указания НРЦВКУ, като темпът на изменение на същите следва да отчита изменението на обслужваното население, както и ефекта от намаление на търговски загуби спрямо количествата от 2017 г. и разширение на ВиК мрежата.

5.3. Да представи обосновка и/или да ревизира прогнозите относно планираното намаление на фактурираните количества отведени отпадъчни води за 2021 г. спрямо 2017 г. с 7,6%, което не съответства на прогнозата за общия брой обслужвано население за същия период.

5.4. Да предвиди ефект от въвеждане на ПСОВ, гр. Видин в експлоатация или да предостави подробна обосновка.

5.5. Да представи необходимата информация в Приложение 1: Справка - обосновка за прогнозите за фактурирани количества и Приложение 2: Справка - обосновка за

бъдещи обекти по ВиК мрежата за периода на бизнес плана, и техният ефект върху фактурираните количества, изискани с писмо изх. № В-17-00-8 от 26.07.2016 г., като данните за обслужвано население, потребители и фактурирани количества за услугите доставяне на вода и отвеждане на отпадъчни води в Приложение 1 и Приложение 2 следва да съответстват на данните в Справка № 4 и Справка № 2 на бизнес плана.

Указанието по т. 5.1 от Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г. **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, гр. Видин, като са коригирани прогнозираните фактурирани водни количества за услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане на отпадъчните води за 2017 г. като средноаритметично за периода 2011-2015 г., съгласно изискванията на т. 45.2 от Указания НРЦВКУ.

Указанието по т. 5.2 от Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г. **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, гр. Видин. При прогнозиране на фактурираните водни количества за услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане на отпадъчни води за периода 2018-2021 г. са изпълнени изискванията по т. 45.3 от Указания НРЦВКУ, съгласно които темпът на изменение на същите следва да отчита изменението на обслужваното население, ефекта от намаление на търговски загуби спрямо количествата от 2017 г., както и разширението на ВиК мрежата.

Указанието по т. 5.3 от Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г. **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, гр. Видин, като е ревизирана прогнозата относно фактурираните количества отведени отпадъчни води за 2021 г. спрямо 2017 г.

Указанието по т. 5.4 от Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г. **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, гр. Видин, като е предвиден ефект от въвеждането в експлоатация на ПСОВ, гр. Видин.

Указанието по т. 5.5 от Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г. **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, гр. Видин, като е представена необходимата информация в Приложение 1: Справка - обосновка за прогнозите за фактурирани количества и Приложение 2: Справка - обосновка за бъдещи обекти по ВиК мрежата за периода на бизнес плана, и техният ефект върху фактурираните количества, изискани с писмо изх. № В-17-00-8 от 26.07.2016 г., като данните за обслужвано население, потребители и фактурирани количества за услугите доставяне на вода и отвеждане на отпадъчни води в Приложение 1 и Приложение 2 съответстват на данните в Справка № 4 и Справка № 2 на бизнес плана.

2.3. Персонал

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

Наименование	Доставяне на вода на потребителите							Отвеждане на отпадъчни 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	275	259	256	250	244	238	233	17	30	30	30	29	29	29
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	275	259	256	250	244	238	229	17	30	30	30	29	29	29
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.			-7%	-9%	-11%	-13%	-17%			76%	76%	71%	71%	71%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	7,29	8,98	8,39	8,39	8,61	8,85	9,21	6,53	7,53	4,57	5,53	5,28	5,21	5,28
Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,48	1,80	1,71	1,71	1,75	1,80	1,87	1,12	1,80	0,77	1,01	0,94	0,93	0,97
Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	0,73	0,93	0,85	0,86	0,87	0,88	0,90	1,41	0,83	0,87	0,90	0,93	0,97	1,00

Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.			15%	15%	18%	21%	26%			-30%	-15%	-19%	-20%	-19%
Наименование	Пречистване на отпадъчни 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					19	19	19	295	295	292	286	298	292	287
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	0	0	0	0	12	12	12	295	292	289	283	288	282	273
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.			-	-	-	-	-			-2%	-4%	-2%	-4%	-7%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	0,00	0,00	0,00	0,00	9,17	9,50	9,83	7,24	8,82	7,99	8,08	8,29	8,49	8,81
Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	1,92	2,00	1,46	1,79	1,61	1,63	1,68	1,71	1,78
Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,92	0,92	0,78	0,92	0,85	0,87	0,88	0,90	0,92
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.			-	-	-	-	-			10%	12%	14%	17%	22%

Указание по т. 6 от Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г.: По Справка № 5 към бизнес плана - Персонал, „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД:

6.1. Да коригира щатното разписание за периода на бизнес плана, като се посочи административен и производствен персонал непряко зает с регулирана и нерегулирана дейност и се посочат коефициенти за разпределение на същия по услуги, определени на база пряко зает персонал за съответните услуги.

Корекцията на данните следва да се отрази в данните за щатно разписание в справка 5.

6.2. Да коригира данните за брой служители на еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) (т. 1.4 от справката), като числеността им следва да е по-малка от броя служители по щатно разписание (т. 1.3 от справката).

6.4. Да коригира несъответствието на данните в Справка № 5 „Персонал“ за брой лица и фонд работна заплата по щатно разписание и данните от щатно разписание на дружеството, като отрази и корекцията по т. 6.1 по-горе.

6.5. Във връзка с отделени капитализирани разходи за труд, следва да бъдат представени:

6.5.1. Детайлна обосновка за прогнозирания начин на изпълнение на инвестиционната програма. В случай, че се планира изпълнение с външни подизпълнители, следва да се представят сключени договори по ЗОП с избрани подизпълнители или обявени обществени поръчки за конкретни категории инвестиционни направления в обем, съобразен с планираните инвестиционни разходи;

6.5.2. Детайлна обосновка за натоварването на техническия персонал на дружеството, като се представи информация за извършените задачи през периода 2014-2016 г. по следните позиции:

- За услугата доставяне вода на потребителите: Водопроводчик (81 броя за 2017 г.)
- За услугата отвеждане на отпадъчните води: Каналджия (6 броя за 2017 г.)

6.6. Въз основа на представените обосновки, дружеството да извърши следните корекции в бизнес плана:

6.6.1. В случай, че бъде обосновано и доказано, че дружеството е сключило договори с подизпълнители или е обявило обществени поръчки за избор на

подизпълнители за повечето категории инвестиционни направления в обем, съобразен с планираните инвестиционни разходи, следва да бъде планирана оптимизация и намаление на техническия персонал на дружеството, включително водопроводчик и каналджия.

6.6.2. В случай, че дружеството не представи доказателства за наличие на ресурс за изпълнение на повечето категории инвестиционни направления в обем, съобразен с планираните инвестиционни разходи, следва да бъдат отделени капитализирани разходи за труд за съответните категории инвестиционни направления, като бъде представена подробна информация как са определени същите спрямо общия размер на инвестиционните разходи.

6.7. Да предвиди ефект от въвеждане на ПСОВ, гр. Видин в експлоатация или да предостави подробна обосновка.

Указанието по т. 6.1. от Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г.: **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, като дружеството е представило ново щатно разписание с персонал непряко зает за регулираната и нерегулираната дейност, като същият е разпределен с коефициенти за разпределение, изчислени на база пряко зает персонал.

Указанието по т. 6.2. от Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г.: **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, като дружеството е коригирало данните за брой служители на еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) (т. 1.4 от справка) и същите са по-малки или равни от броя служители по щатно разписание (т. 1.3 от справка).

Указанието по т. 6.4. от Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г.: **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, като дружеството е коригирало констатираното несъответствие.

Указанието по т. 6.5. от Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г.: **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, като дружеството е представило допълнителна информация в текстовата част на бизнес плана.

Указанието по т. 6.6. от Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г.: **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, като дружеството е представило допълнителна информация в текстовата част на бизнес плана и отделените капитализирани разходи за възнаграждения са определени в съответствие с инвестиционните направления, извършвани със собствен персонал.

Указанието по т. 6.7. от Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г.: **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, като дружеството е планирало въвеждане на ПСОВ през 2019 г.

2.4. Потребена електрическа енергия

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

Ел. енергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел. енергия													
	Мвтч							Разход, хил. лв.						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне вода на потребителите	4 280	4 267	4 406	4 000	3 700	3 500	3 300	639	671	693	631	584	553	522
Енергийна ефективност		-13	138	-406	-300	-200	-200		33	21	-62	-47	-31	-31
Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ВС	0,619	0,644	0,620	0,590	0,566	0,551	0,531							
Отвеждане на отпадъчни води	684	846	680	680	680	680	680	103	119	97	97	97	97	97
Пречистване на отпадъчни води	0	0	0	0	493	483	473	0	0	0	0	70	68	67
Енергийна ефективност		0	0	0	493	-10	-10		0	0	0	70	-1	-1
Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ПСОВ	-	-	-	-	0,197	0,201	0,205							
Изразходвана ел.енергия за административни нужди	86	86	85	83	82	81	80	14	15	14	14	14	14	14
Изразходвана ел.енергия за нерегулирана дейност	60	60	60	60	59	58	57	10	10	10	10	10	10	10

ОБЩО	5 110	5 259	5 231	4 823	5 014	4 802	4 590	765	816	814	752	774	742	709
Темп на изменение спрямо 2015 г.			2,4%	-5,6%	-1,9%	-6,0%	-10,2%			6,3%	-1,8%	1,2%	-3,1%	-7,4%

От данните в таблицата е видно следното:

Дружеството прогнозира намаление на потребената електрическа енергия за услугата доставяне на вода на потребителите със 22,9% през 2021 г. спрямо отчета за 2015 г., при което специфичният разход кВтч/м^3 вода на вход ВС намалява от 0,619 през 2015 г. до 0,531 през 2021 г.

За услугата отвеждане на отпадъчните води дружеството прогнозира запазване на потребената електрическа енергия за периода на бизнес плана спрямо 2015 г.

За услугата пречистване на отпадъчни води за периода 2019-2021 г. се прогнозира разход на електрическа енергия за новоизградената ПСОВ на база проектни данни, като е заложено намаление с 4,1% през 2021 г. спрямо 2019 г.

Указания по т. 7 от Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г.: По Справка № 6 - Отчет и прогнозно ниво на потребление на електроенергия за периода на бизнес плана, „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД:

7.1. Да прогнозира намаляване на изразходваното количество електрическа енергия (кВтч) за периода 2017-2021 г., с оглед намаляването на специфичния разход (кВтч/м^3 вода на вход ВС) и постигане на поставената от КЕВР прогнозна конкретна цел за 2021 г. относно показател ПК11а Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите.

7.2. Да представи обосновка и/или да коригира данните относно планираното увеличение на общо изразходваната електрическа енергия за технологични нужди за услугата отвеждане на отпадъчни води за периода 2017-2021 г. спрямо 2015 г.

7.3. Да коригира данните относно разходите за електрическа енергия като бъдат спазени изискванията по т. 17.4 от Указания НРЦВКУ, съгласно които разходите се прогнозира в номинално изражение без инфлация, т. е. със същите единични цени спрямо действащите към момента на изготвяне на бизнес плана.

7.4. Да посочи данни относно разхода на електрическа енергия за административни нужди за 2015 г. и 2016 г.

7.5. Да предвиди ефект от въвеждане на ПСОВ, гр. Видин в експлоатация или да предостави подробна обосновка

7.6. Да представи необходимата информация в Приложение 6: Справка - обосновка за съществуващи и бъдещи ПСОВ в експлоатация, изискана с писмо изх.№ В-17-00-8 от 26.07.2016 г.

Указанието по т. 7.1 от Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г. **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, гр. Видин. Извършена е корекция като е прогнозирано намаление на изразходваното количество електрическа енергия (кВтч) за периода 2017-2021 г., както и намаление на специфичния разход до $0,53 \text{ кВтч/м}^3$ вода на вход ВС за 2021 г., с което се планира постигане на поставената от КЕВР прогнозна цел за 2021 г. относно показател ПК11а Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите - $0,57 \text{ кВтч/м}^3$ вода на вход ВС.

Указанието по т. 7.2 от Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г. **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, гр. Видин, като са коригирани данните относно планираното увеличение на общо изразходваната електрическа енергия за технологични нужди за услугата отвеждане на отпадъчни води за периода 2017-2021 г. спрямо 2015 г.

Указанието по т. 7.3 от Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г. **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, гр. Видин, като е извършена корекция на данните относно разходите за електрическа енергия при спазване изискванията по т. 7.4. от Указания НРЦВКУ, съгласно които разходите се прогнозира в номинално изражение без инфлация, т. е. със същите единични цени спрямо действащите към момента на изготвяне на бизнес плана.

Указанието по т. 7.4 от Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г. **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, гр. Видин, като са посочени данни относно разхода на електрическа енергия за административни нужди за 2015 г. и 2016 г.

Указанието по т. 7.5 от Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г. **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, гр. Видин, като е предвиден ефект от въвеждане на ПСОВ, гр. Видин в експлоатация.

Указанието по т. 7.6 от Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г. **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, гр. Видин, като е представена необходимата информация в Приложение 6: Справка - обосновка за съществуващи и бъдещи ПСОВ в експлоатация, изискана с писмо изх. № В-17-00-8 от 26.07.2016 г.

2.5. Утайки от ПСОВ

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

Описание	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Депонирани утайки	тон с.в.	0	0	0	0	100	20	10
Оползотворени утайки съгласно методите, описани в Национален план за управление на утайките от ГПСОВ	тон с.в.	0	0	0	0	0	90	100
Общо утайки за оползотворяване и депониране	тон с.в.	0	0	0	0	100	110	110
<i>Разход за оползотворяване и депониране на тон с.в. утайка</i>	<i>лв./тон с.в.</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>75,0</i>	<i>77,3</i>	<i>78,2</i>

ВиК операторът предвижда за периода 2019-2021 г. както депониране, така и оползотворяване на утайките от ПСОВ.

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

Описание	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Оползотворени утайки	тон	0	0	0	0	0	360	400
	лв./т.	-	-	-	-	-	19,44	19,50
Депонирани утайки	тон	0	0	0	0	400	80	40
	лв./т.	-	-	-	-	18,8	18,8	20,0

Дружеството прогнозира за 2019-2021 г. разходи за депониране средно 19,2 лв./т. Същите са по-ниски от средните стойности на ВиК операторите от групата на средните дружества (средна стойност 20,64 лв./т.).

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

Дружеството прогнозира за периода 2020-2021 г. разходи за оползотворяване, средно 19,47лв./т. Същите са по-ниски от средните стойности за ВиК операторите от групата на средните дружества (средна стойност 19,78 лв./т.) и по-ниски от средната стойност за целия ВиК сектор (средна стойност 27,91 лв./т.). ВиК операторът посочва, че тъй като няма опит с оползотворяване на утайки, при определяне на разходите за оползотворяване са приети средните стойности за ВиК операторите от групата на средните дружества.

Указание по т. 8 от Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г.: По Справка № 7 - Оползотворяване на утайките от ПСОВ, „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД:

8.1. Да предвиди ефект от въвеждане на ПСОВ, гр. Видин в експлоатация или да представи подробна обосновка.

Указанието по т. 8.1 от Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г. е изпълнено от „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, гр. Видин, като е предвиден ефект от въвеждане на ПСОВ, гр. Видин в експлоатация.

2.6. Ремонтна програма

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

Оперативен ремонт	Брой							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Общо ремонти водоснабдяване	3 399	3 594	3 227	3 213	3 139	3 025	2 985	-5,1%	-12,2%
Общо ремонти канализация	612	522	560	515	473	432	392	-8,5%	-35,9%
Общо ремонти ПСОВ	0	0	0	0	6	7	9	-	-
Оперативен ремонт	Обща стойност на обектите (хил. лв.)							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Общо ремонти водоснабдяване	841	888	815	844	889	892	894	-3,1%	6,3%
Общо ремонти канализация	57	67	60	57	59	60	62	5,3%	8,8%
Общо ремонти ПСОВ	0	0	0	0	11	11	14	-	-

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

Водоснабдяване:

2015 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (43,5%), ремонт на довеждащи водопроводи (32,3%), ремонт на СВО (13,9%),

2021 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (35,0%), ремонт на довеждащи водопроводи (25,1%), ремонт на СВО (11,7%), профилактика (8,1%), ремонт на други оперативни ремонти за водоснабдяване (7,2%).

Канализация:

2015 г.: профилактика (45,6%), ремонт на механизация и транспортни средства (17,5%), ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (10,5%), ремонт на СКО други оперативни ремонти общи за услугите – разпределение за канализация (по 8,8%).

2021 г.: профилактика (38,7%), ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (19,4%), ремонт на оборудване, апаратура и машини (9,7%), ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (8,1%).

ПСОВ:

„Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, гр. Видин не извършва услуга по пречистване на отпадъчни води към 2015 г., същевременно на дружеството ще се предадат за експлоатация ПСОВ, гр. Видин през 2019 г.

Дружеството планира за нормалната експлоатация и поддръжка на станцията за 2019-2021 г. за ремонт на съоръжения за пречистване (средно 27,7%), за ремонт на механизация и транспортни средства и други оперативни ремонти, общи за услугите - разпределение за пречистване (по 16,9%), за профилактика (16,2%), за ремонт на оборудване, апаратура и машини (средно 13,9%) и за ремонт на помпи (средно 8,4%).

Указания по т. 9 от Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г.: По Справка № 8 - Ремонтна програма, „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД:

9.1. Да посочи данни за брой ремонти на други съоръжения за водоснабдяване (т. 1.7 от справката), за които са планирани разходи за периода 2017-2019 г.

9.2. Да представи обосновка и/или да прецизира както броя, така и разходите за оперативен ремонт за периода 2017-2021 г. и за двете услуги спрямо 2015 г., доколкото е планирано увеличение.

9.3. Да планира промяна както на броя, така и на разходите за ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 м (т. 1.3 от справката) за периода 2017-2021 г. спрямо 2015 г. в съответствие с новите правила за капитализиране на ремонти съгласно правилата за водене на Единна система за регулаторна отчетност, вкл.

принципа за подмяна на тръба с дължина над 10 м, съгласно т. 16, буква „й“ от Указания НРКВКУ.

9.4. Да предвиди ефект от въвеждане на ПСОВ, гр. Видин в експлоатация, или да предостави подробна обосновка.

9.5. Да представи необходимата информация в Приложение 3: „Справка - обосновка за единични цени за ремонт и подмяна на ВиК мрежи“, изискано с писмо изх. № В-17-00-8 от 26.07.2016 г. Данните за 2015 г., относно броя ремонти на участъци от канализационната мрежа с дължина под 10 м., както и относно общата стойност на ремонти на участъци от водопроводната и канализационната мрежа с дължина под 10 м. посочени в Справка № 8 „Ремонтна програма“ към бизнес плана да съответстват на данните, посочени в Приложение 3: „Справка – обосновка за единични цени за ремонт и подмяна на ВиК мрежи“, изискано с писмо изх. № В-17-00-8 от 26.07.2016 г.

Указанието по т. 9.1 от Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г. е изпълнено от „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, гр. Видин, като са посочени данни за брой ремонти на други съоръжения за водоснабдяване (т. 1.7 от справката).

Указанието по т. 9.2 от Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г. е изпълнено от „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, гр. Видин, като е прецизиран броят и разходите за оперативен ремонт за периода 2017-2021 г. Увеличението на общата стойност на обектите за периода 2017-2021 г. спрямо отчетната 2015 г. се дължи на включването на разходи за трудови възнаграждения и социални осигуровки за оперативен ремонт.

Указанието по т. 9.3 от Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г. е изпълнено от „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, гр. Видин, като дружеството посочва, че в ремонтната програма до 2015 г. не са отчитани капиталови разходи и към момента се прилага принципа за подмяна на тръби с дължина над 10 м, съгласно т. 16, буква „й“ от Указания НРКВКУ.

Указанието по т. 9.4 от Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г. е изпълнено от „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, гр. Видин, като е предвиден ефект от въвеждане на ПСОВ, гр. Видин в експлоатация.

Указанието по т. 9.5 от Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г. е изпълнено от „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, гр. Видин, като е представена информация в Приложение 3: „Справка - обосновка за единични цени за ремонт и подмяна на ВиК мрежи“, изискано с писмо изх. № В-17-00-8 от 26.07.2016 г.

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, на територията на „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД е изградена система за наблюдение и контрол, тип СКАДА, разработка на АМТЕК гр. София. Системата е изграждана постепенно през изминалите години. През 2014-2015 година е разширена до обхващане на всички технически райони. Всеки технически район се наблюдава на отделен монитор. Наблюдение и управление се следи от дежурен персонал - Диспечер. Управление на всеки технически район се извършва дистанционно чрез използване на изградени UKW,GPRS,GSM, Интернет изградени мрежи. Изградената система СКАДА има следните възможности:

- Следене на цялата схема на техническия район.
- Управление на помпените агрегати.
- Индивидуално повикване на всички агрегати.

- Следене на водомери, трансмитери за налягане, работа на помпи, нива на резервоари.
- Възможно автоматично повикване в цикличен режим на определено време.
- Следене и охрана на всички обекти по избор.
- Възможен архив на данни за състоянието на всички обекти.
- Забрана на пускане на помпени агрегати при аварийна ситуация.
- Пуск на честотни регулатори и соф. стартери.
- Възможно управление в автономен режим/ резервоар управлява пуск или стоп на помпен агрегат.
- Възможно управление на ел. задвижки.

Всеки технически район има начертана схема на всички описани водоеми, помпени станции, водомерни шахти, точки за следене на налягане, разходомери и др.

Всеки технически район комуникира чрез GPRS, UKW, Интернет.

Системата се усъвършенства с всяка година. С изграждането на всички технически райони се обхваща цялостно наблюдение и управление на водоеми, помпени агрегати, водомери, манометри, задвижки.

Системата обхваща 7 технически района с общо 172 обекта.

Продължава поетапно същата да се доизгражда до изграждането на всички заложен в техническите схеми обекти.

Регистър на активи

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството има изграден регистър на активите, собственост на дружеството. В процес е надграждането му до набиране на необходимите индикатори за нуждите на управлението на активите публична собственост. Регистърът на активите се изготвя в утвърдената форма, съгласно приложение към договора с АВиК.

На основание на чл. 64 от Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2017-2021 г., дружеството ще изпълни задължението си не по-късно от края на втората година от регулаторния период 2017-2021 г. или до края на 2018 г. да завърши внедряването на Регистър на активите.

Географска информационна система (ГИС)

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството няма внедрена ГИС, а разполага единствено с цифров кадастър на водопроводните и канализационните мрежи в по-големите населени места.

Предвижда се внедряване на ГИС през 2018 – 2019 г.

Регистър на аварияте

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството няма внедрен регистър на аварии. Информацията за аварияте се черпи от дневник на аварияте и месечните производствени отчети на дружеството.

Предвижда се внедряване на регистър на аварии през 2018 г.

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството има внедрен регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води. Регистърът е на хартиен носител, попълва се ежедневно с пълна информация за пробите и резултатите от извършените анализи. Предвижда се регистърът да се трансформира в цифров вид през 2020 г.

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството има внедрен регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води. Регистърът е на хартиен носител, попълва се ежедневно с пълна информация за пробите и резултатите от извършените анализи. Предвижда се регистърът да се трансформира в цифров вид през 2020 г.

Регистър на оплаквания от потребители

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството няма внедрен регистър на оплаквания от потребители. Информацията за оплакванията от потребители се черпи от софтуера за обработка на документооборота на дружеството. Предвижда се внедряване на регистър на оплаквания от потребители.

Регистър за утайките от ПСОВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, количествата на утайките ще се отбелязва във водените ежедневно регистри съгласно чл. 44, ал. 1 от ЗУО.

Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)

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

Система за отчитане и фактуриране

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството разполага със софтуер, в който в база данни „Показания“ от оператори се въвеждат данни от карнетите на инкасаторите или се прехвърля информацията от мобилни устройства (електронни карнети) на инкасатори. Налична е и система за дистанционно отчитане на водомери, като информацията отново се прехвърля в база данни „Показания“.

В следствие на така събраната информация се фактурира. В системата се отразяват ежемесечно издаваните фактури на потребителите, датата на разплащане на определена фактура, начинът, чрез който е извършено плащането, и състоянието на задължението на потребителя.

Счетоводна система

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

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

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

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

Всеки капиталов разход се осчетоводява своевременно на основание на приложени към счетоводните ни регистри първични счетоводни документи, надлежно подписани от

компетентните за това лица.

Създадена е организация в счетоводния продукт, която позволява диференцирането на разходите по дейности на ниво подсметка - регулирана, нерегулирана, други нерегулирани дейности. На аналитично ниво разходите за регулирана дейност се диференцират на доставяне и отвеждане.

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

2.7.2. Бази данни

База данни с измерените количества вода на вход ВС

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството разполага с база данни с измерените водни количества на вход ВС. Базата е в цифров вид, с информация за: показания на водомерни устройства, измерени водни количества на помпени станции, на вход населени места и на вход водомерни зони.

База данни за контролни разходомери и дата логери

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството разполага с база данни за контролни разходомери и дата логери. Базата е в интернет, с информация за: измерени водни количества и налягане – моментни и с натрупване, с възможности за представяне на данните в табличен и графичен вид.

База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация

Съгласно посочената в бизнес плана информация, неизмерената законна консумация е свързана с профилактиката на водопроводната мрежа - с промивка и дезинфекция, която се извършва планово - два пъти годишно.

При необходимост се извършват и извънредни дезинфекции на отделни мрежи и съоръжения.

Количеството на неизмерената законна консумация се определя на база обема на довеждащата, разпределителната водопроводна мрежа и обемите на резервоарите на всички населени места.

База данни за изразходваната електрическа енергия

Съгласно посочената в бизнес плана информация, консумираната електроенергия е обект на отчет и контрол, като данните от измерванията и отчетите се въвеждат в единен електронен масив от база данни за всички енергийни обекти на дружеството.

База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД не експлоатира ПСПВ.

База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, такава ще бъде създадена след въвеждане в експлоатация на ПСОВ през 2019 г.

База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване

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

База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството разполага с база данни на длъжностите на персонала - програмен продукт „ТЕРЕЗА“. От него във всеки един момент може да се следи за текущото състояние на персонала - брой, длъжност, възнаграждения, назначения.

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

2.7.3. Системи за качество и публичност на информацията

Стандарт за системи за управление БДС EN ISO 9001:2008

„Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, гр. Видин няма внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 с обхват на системата проектиране, строителство, ремонт, подземна и надземна ВиК инфраструктура, промишлени и административни сгради. Внедряването на същата е предвидено в инвестиционната програма до края на 2019 г.

Стандарт за системи за управление БДС EN ISO 14001:2004

„Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, гр. Видин няма внедрена система за управление на качеството ISO 14001:2004. Внедряването на същата е предвидено в инвестиционната програма до края на 2019 г.

Стандарт за системи за управление BS OHSAS 18001:2007

„Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, гр. Видин няма внедрена система за управление на аспектите на околната среда. Внедряването на същата е заложено в инвестиционната програма до края на 2019 г.

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

2.7.4. Интернет страница

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството има своя страница в интернет от 2005 г. В синхрон с новите технологии, страницата е претърпяла преработка през 2013 г. и търпи непрекъснати промени, съгласно новите изисквания на нормативните документи и потребителите

На интернет страницата ежедневно се публикуват съобщения за аварии, при които се налага прекъсване на водоподаването и срока на приключване на отстраняването им. В раздела за важни новини се съобщават данни за планирани ремонти, пролетна и есенна дезинфекция на водоизточниците и друга информация, касаеща клиентите.

Съгласно Закона за обществените поръчки се публикува изискваната информация за провеждането и протичането на процедурите по обществените поръчки, обявени от предприятието и всички документи и линкове, свързани с тях.

За улеснение на потребителите са качени изискваните документи за услугите, предлагани от ВиК оператора, които могат да се изтеглят и попълнят извън клиентския център.

По клиентски номер и идентификационен номер (ЕГН), клиентите могат да проследят данните за фактурите, потреблението и показанията на водомерите през последните 12 месеца, както и какви са текущите им задължения, разбити по фактури.

На интернет страницата може да се получи пълна информация за текущите цени на доставката и отвеждането на водата, административните и ремонтните услуги и всякакви други услуги, свързани с дейността на предприятието.

Клиентите имат възможност да се запознаят и с последните редакции на Общите условия за предоставяне на ВиК услуги и законите и наредбите, с които най-често се работи.

Представени са отговори на най-често задаваните въпроси на потребителите, както и интересна и любопитна информация.

На видно място са изнесени всички телефонни номера за контакти при аварии, връзка с информационния център за клиенти, телефонна централа, пощенски адрес и адрес на електронната поща, а също и възможност за попълване на място и изпращане на запитване на електронния адрес на дружеството. Има и раздел с информация за пряка връзка със служителите на основни звена във ВиК оператора.

Предстои нова преработка на част от сайта, където потребителите не само ще се информират, но и ще имат възможност да изтеглят в подходящ формат всяка една

фактура от тяхната партия, включваща всички данни от потреблението и задължението им.

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

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

2.8. Предложени нива на показателите за качество

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

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

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

ПК	Параметър	Ед. мярка	2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Индивидуална цел за 2021 г.	Дългосрочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	99,20%	99,20%	99,20%	99,20%	99,20%	99,20%	99%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99,04%	99,10%	99,20%	99,30%	99,40%	99,50%	99%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99,09%	99,09%	99,09%	99,09%	99,10%	99,12%	98%	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	5,69	5,81	5,88	5,95	6,02	6,08	-	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м3/км/ден	5,53	5,63	5,29	5,02	4,81	4,64	4,89	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	49,09%	48,60%	47,90%	47,20%	46,50%	45,80%	45,84%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр./100км/год	168,13	184,30	172,41	160,52	151,61	135,26	135,39	60
ПК6а	Налягане във водоснабдителната система	%	1,41%	1,41%	21,13%	42,25%	63,38%	80,99%	80%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	52,75%	52,75%	52,75%	52,75%	52,75%	52,75%	-	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	0,00%	0,00%	0,00%	51,35%	51,91%	52,36%	-	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	0,00%	0,00%	0,00%	93,33%	93,33%	93,33%	93%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр./100км/год	752,78	773,61	680,56	619,44	530,56	448,61	549,86	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр./10 000 потреб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,5

ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/м3	0,62	0,62	0,59	0,57	0,55	0,53	0,57	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/м3	-	-	-	0,1970	0,2010	0,2054	-	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	-	-	-	-	90,00%	90,91%	90%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,18%	0,30%	0,36%	0,59%	0,83%	1,08%	1,08%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1,43%	1,49%	1,49%	1,49%	1,49%	1,49%	1,44%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,03	1,05	1,06	1,07	1,08	1,09	1,1	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,32	1,06	1,08	1,11	1,17	1,17	1,1	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	-	-	-	1,02	1,02	1,02	1,1	1,1
ПК12г	Събираемост	%	90,06%	91,38%	91,57%	92,15%	92,42%	92,70%	92,04%	95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	10,00%	13,99%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	33,81%	45,18%	46,63%	48,09%	49,54%	50,98%	50,71%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр./1 000 СВО	5,83	6,87	6,70	6,54	6,37	6,13	5,68	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр./1 000 СКО	3,91	3,91	3,90	5,32	5,32	5,31	4,14	3

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

- **ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води:** постига се ниво от 1,02 при индивидуална цел 1,1.
- **ПК15а Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите:** постига се ниво от 6,13 бр./1 000 СВО при индивидуална цел 5,68 бр./1 000 СВО.
- **ПК15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване:** постига се ниво от 5,31 бр./1 000 СКО при индивидуална цел 4,14 бр./1 000 СКО.

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

Относно **ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води** - *услугата пречистване на отпадъчните води е нова дейност за дружеството.*

Относно **ПК15а Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите** и **ПК15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване:**

„Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите (брой/1000 СВО) се определя чрез съотношението между броя на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугата доставяне на вода на потребителите и общия брой на СВО. За периода на бизнес плана ефективността на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите по години е показана в таблицата:

Пк 15а Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите					
Година	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Основна	6,87	6,70	6,54	6,37	6,13

През 2017г. е направена ревизия на СВО, което води до промяна на показателя за ефективност на персонала за услугата доставяне вода на потребителите. Увеличен е броят на заетите в услугата отвеждане на отпадъчни води за 2017 г. за сметка на доставянето с преразпределението на административния персонал, като е постигната оптимизация на персонала до 10%. Относно ПК15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване дружеството планира да назначи персонал, зает в услугата пречистване на отпадъчни води във връзка с приемането в експлоатация на ПСОВ, гр. Видин. “

Указания по т. 4 **от Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г.:** По Справка № 3 - Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги, „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД:

4.1. Да планира постигане на поставената от Комисията цел за показател ПК5 Аварии по водопроводната мрежа 135,39 бр./100км/год. към 2021 г. или да представи подробна обосновка.

4.2. Да планира постигане на поставената от Комисията цел за показател ПК6 Налягане във водоснабдителната система от 80% към 2021 г. или да представи подробна обосновка.

4.3. Да планира постигане на поставената от Комисията цел за показател ПК8 Качество на суровите отпадъчни води и на пречистените отпадъчни води ниво от 93% или да представи подробна обосновка.

4.4. Да планира постигане на поставената от Комисията цел за показател ПК9 Аварии на канализационната мрежа от 549,86 бр./100км/год. към 2021 г. или да представи подробна обосновка.

4.5. Да планира постигане на поставената от Комисията цел за показател ПК 11а Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите от 0,57 кВтч/м³ към 2021 г. или да представи подробна обосновка.

4.6. Да планира постигане на ниво за показател ПК 11г Рехабилитация на водопроводната мрежа към 2021 г. съобразно с реално отчетеното за 2015 г. без извършената рехабилитация на мрежата по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, както и да представи подробна и адекватна обосновка за планираното ниво. 4.7. Да планира постигане на поставената от Комисията цел за показател ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне вода на потребителите от 1,1 към 2021 г. или да представи подробна обосновка.

4.8. Да планира постигане на поставената от Комисията цел за показател ПК 15а Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите от 5,68 бр./1 000 СВО към 2021 г. или да представи подробна обосновка.

Указанието по т. 4.1 от Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г. **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, гр. Видин. Планира се постигане на поставената от Комисията цел за показател ПК5 Аварии по водопроводната мрежа от 135,39 бр./100км/год. към 2021 г.

Указанието по т. 4.2 от Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г. **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, гр. Видин. Планира се постигане на поставената от Комисията цел за показател ПК6 Налягане във водоснабдителната система от 80% към 2021 г.

Указанието по т. 4.3 от Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г. **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, гр. Видин. Планира се постигане на поставената от Комисията цел за показател ПК8 Качество на суровите отпадъчни води и на пречистените отпадъчни води от 93%.

Указанието по т. 4.4 от Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г. **е изпълнено** от

„Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, гр. Видин. Планира се постигане на поставената от Комисията цел за показател ПК9 Аварии на канализационната мрежа от 549,86 бр./100км/год. към 2021 г.

Указанието по т. 4.5 от Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г. **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, гр. Видин. Планира се постигане на поставената от Комисията цел за показател ПК 11а Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите от 0,57 кВтч/м³ към 2021 г.

Указанието по т. 4.6 от Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г. **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, гр. Видин. Планира се постигане на ниво за показател ПК 11г Рехабилитация на водопроводната мрежа към 2021 г. от 1,08 %, като за 2015 г. е извършена корекция на данните за променлива D20, от която е изключена извършената рехабилитация на мрежата по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“.

Указанието по т. 4.7 от Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г. **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, гр. Видин. Дружеството е планирало цел към 2021 г. от 1,09 относно показател ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите като в разходите за периода 2017-2021 г. за финансиране на инвестиции в публични активи са включени разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация с договора, сключен с АВиК Видин.

Указанието по т. 4.8 от Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г. **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, гр. Видин. Представена е обосновка относно планираната цел от 5,68 бр./ 1000 СВО към 2021 г.

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	2 889	2 976	3 169	3 525	3 787	4 020	4 267
Годишна амортизационна квота	168	147	140	144	169	183	194
Начислена до момента амортизация	1 901	2 048	2 187	2 331	2 500	2 684	2 878
Балансова стойност	988	928	982	1 193	1 287	1 337	1 390
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	483	1 043	1 844	2 724	3 615	4 597
Годишна амортизационна квота	0	6	29	63	104	148	197
Начислена до момента амортизация	0	6	36	99	203	351	548

Балансова стойност	0	477	1 008	1 745	2 520	3 264	4 049
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	35 868	35 868	35 868	35 868	35 868	35 868	35 868
<i>Годишна амортизационна квота</i>	697	694	691	687	680	678	672
Начислена до момента амортизация	2 922	3 616	4 307	4 994	5 674	6 352	7 023
Балансова стойност	32 946	32 252	31 561	30 874	30 194	29 516	28 845

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	233	244	288	339	529	869	895
<i>Годишна амортизационна квота</i>	16	16	11	16	29	57	69
Начислена до момента амортизация	168	184	196	212	241	299	368
Балансова стойност	65	60	92	127	288	571	528
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	44	161	227	305	390	450
<i>Годишна амортизационна квота</i>	0	1	6	12	18	25	31
Начислена до момента амортизация	0	1	6	19	36	62	93
Балансова стойност	0	43	155	208	269	328	357
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	5 685	5 685	5 685	5 685	5 685	5 685	5 685
<i>Годишна амортизационна квота</i>	123	118	117	105	98	98	98
Начислена до момента амортизация	1 111	1 229	1 346	1 451	1 548	1 646	1 744
Балансова стойност	4 574	4 456	4 339	4 235	4 137	4 039	3 941

Пречистване на отпадъчни води:

Описание	Пречистване на отпадъчни води						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	0	0	0	0	2	4	7
<i>Годишна амортизационна квота</i>	0	0	0	0	0	0	1
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0	1
Балансова стойност	0	0	0	0	2	4	6
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	0	0	0	0	0	1
<i>Годишна амортизационна квота</i>	0	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0	0
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000
<i>Годишна амортизационна квота</i>	0	0	0	0	800	800	800
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	800	1 600	2 400
Балансова стойност	0	0	0	0	19 200	18 400	17 600

Общо регулирана дейност:

Описание	Общо регулирана дейност						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	3 122	3 220	3 457	3 864	4 319	4 894	5 170
<i>Годишна амортизационна квота</i>	184	163	151	160	198	241	263
Начислена до момента амортизация	2 069	2 232	2 383	2 543	2 742	2 983	3 246
Балансова стойност	1 053	988	1 074	1 320	1 577	1 911	1 924
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	527	1 204	2 071	3 029	4 006	5 048
<i>Годишна амортизационна квота</i>	0	7	35	76	122	173	228
Начислена до момента амортизация	0	7	42	117	239	413	641
Балансова стойност	0	520	1 162	1 953	2 789	3 593	4 407
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	41 553	41 553	41 553	41 553	61 553	61 553	61 553
<i>Годишна амортизационна квота</i>	820	812	808	792	1 578	1 576	1 570
Начислена до момента амортизация	4 033	4 845	5 653	6 445	8 022	9 598	11 167

Балансова стойност	37 520	36 708	35 900	35 109	53 531	51 955	50 386
--------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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 „Амортизационен план на Дълготрайни активи“ 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.	6 981	0	0	0	0	0	0	0
2.	Отчетна стойност на предоставени активи от общините	34 572	0	0	0	0	20 000	0	20 000
	Общо активи:	41 553	0	0	0	0	20 000	0	20 000

Дружеството е обосновоало 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 6 981 хил. лв. към 31.12.2015 г., които подлежат на отписване от баланса на „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, гр. Видин 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 34 572 хил. лв. по смисъла на чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от ЗВ, намиращи се в обособената територия, но не са собственост на „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, гр. Видин, 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	Белоградчик	1 290
2	Бойница	3 891
3	Брегово	4 499
4	Видин	773
5	Грамада	1 231
6	Димово	3 488
7	Макреш	2 986
8	Ново село	5 434
9	Ружинци	1 606
10	Чупрене	646
11	Кула	8 728
Общо Отчетна стойност извънбалансови публични активи:		34 572

Указание по т. 12 от Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г.: По Справка № 11
Амортизационен план на дълготрайни активи, „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, гр. Видин:

12.1. Да представи декларация за достоверност на данните съгласно т. 24.5 от Указания НРЦВКУ, с дата отговаряща на последните изменения в бизнес плана.

Указанието по тази точка от Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г. **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, гр.Видин, като дружеството е представило Декларация за достоверност на данните съгласно изискванията на КЕВР.

Указания по т. 13 от Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г.: По Справка № 11.2 -
Новопридобити активи през отчетната година, „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД:

13.1. Да посочи в Справка № 11.2 „Новопридобити активи през отчетната година“ раздел I-II за 2015 г., само активи корпоративна собственост, както и реално начислената годишна амортизация за корпоративните активи придобити през 2015 г. за двете услуги.

В Справка № 11.2 „Новопридобити активи през отчетната година“ раздел „Отчетна стойност Активи с изтичащ живот“, за услугата отвеждане на отпадъчните на ред 135 Машины да се посочи за 2018 г. стойност на актива 120 хил.лв. и за 2019 г. – 70 хил. лв.

13.2. В Справка № 11.2 в група III „Отчетна стойност - нови активи“ да представи информация само за нови публични Дълготрайни Активи, които ще се предоставят на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка през периода на бизнес плана, като посочи наименование на обекта, местонахождение, индивидуална стойност на обекта, дата на въвеждане в експлоатация и друга информация за конкретния обект.

13.3. Да представи информация и обосновка за въвеждане на ПСОВ, гр. Видин в експлоатация или да предостави подробна обосновка.

Указанието по т. 13.1 от Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г. **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, гр. Видин, като дружеството в Справка № 11.2 „Новопридобити активи през отчетната година“ раздел „Отчетна стойност Активи с изтичащ живот“, за услугата отвеждане на отпадъчните е посочило исканата информация.

Указанието по т. 13.2 от Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г. **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, гр. Видин, като дружеството в текстовата част на бизнес плана е посочило, че „не разполага с надеждна и актуална информация за евентуално изграждане и предоставяне за стопанисване на публични активи през периода на бизнес плана“.

Указанието по т. 13.3 от Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г. **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, гр. Видин, като дружеството предвижда през 2019 година да влезе в експлоатация ПСОВ гр. Видин, която да пречиства само отпадъчните води на гр. Видин.

3.2. Инвестиционна програма

3.2.1. Стойност на инвестиционната програма

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

Услуга (в хил. лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо	Дял от общо
Водоснабдяване:	753	1 156	1 143	1 124	1 229	5 405	84%
Отвеждане:	161	118	268	425	86	1 058	16%
Пречистване:	0	0	2	2	3	8	0,1%
Общо	914	1 274	1 413	1 552	1 318	6 471	100%

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

Услуга (в хил. лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо	Дял от общо
Водоизточници и СОЗ	8	31	31	31	31	132	2,0%
Довеждащи съоръжения	211	200	202	214	213	1 040	16,1%
ПСПВ	0	0	0	0	0	0	0,0%
Резервоари, ХС, ПС, хидрофори	49	98	110	108	109	474	7,3%
Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м.	120	235	240	230	230	1 055	16,3%
СВО, СК, ПХ	21	20	20	21	20	102	1,6%
Измерване на вход, зонирание - контролно измерване	18	98	168	188	263	735	11,4%
Управление на налягане, проучване и моделиране	5	5	5	5	5	25	0,4%
СКАДА	10	10	10	10	10	50	0,8%
Лаборатория за питейни води	1	1	1	1	1	5	0,1%
Общо - публични активи водоснабдяване	443	698	787	808	882	3 618	55,9%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	81	291	181	181	181	915	14,1%
Водоснабдяване:	524	989	968	989	1 063	4 533	70,1%
КПС	6	6	6	8	8	34	0,5%
Главни канализационни клонове	15	20	20	15	15	85	1,3%
Канализационна мрежа над 10 м.	15	15	15	15	15	75	1,2%
СКО	6	6	6	6	6	30	0,5%
Проучване и моделиране	0	4	4	4	4	16	0,2%
СКАДА	50	5	5	5	5	70	1,1%
Общо - публични активи канализация	92	56	56	53	53	310	4,8%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	20	45	171	321	21	578	8,9%
Канализация	112	101	227	374	74	888	13,7%
ПСОВ	0	0	0	0	0	0	0,0%
Лаборатория за отпадъчни води	0	0	0	0	0	0	0,0%
СКАДА	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо - публични активи пречистване	0	0	0	0	0	0	0,0%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	0	0	2	2	3	7	0,1%
Пречистване	0	0	2	2	3	7	0,1%
Водомери на СВО	90	91	93	94	95	463	7,2%
ГИС	50	20	20	20	10	120	1,9%
Информационни системи - публични активи	3	3	3	3	3	15	0,2%
Информационни системи - собствени активи и ИТ хардуер	24	24	24	24	24	120	1,9%
Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили	111	46	76	46	46	325	5,0%
Общо транспорт, администрация и ИТ	188	93	123	93	83	580	9,0%
Общо инвестиции в публични активи	678	868	959	978	1 043	4 526	69,9%
Общо инвестиции в собствени активи	236	406	454	574	275	1 945	30,1%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ	914	1 274	1 413	1 552	1 318	6 471	100,0%

Данните показват, че дружеството ще инвестира 70% от предвидените инвестиции в публични активи и 30% в собствени такива.

От общата стойност на инвестициите, 70% са насочени във водоснабдяване, 13,7% в канализация, 0,1% в пречистване, 7% във водомери на СВО и 9% 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 15,57 лв./жител.

Параметър	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Средно за периода
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора	86 748	84 906	83 064	81 223	79 578	83 104
Общо инвестиции (хил.лв.)	914	1 274	1 413	1 552	1 318	1 294
Инвестиции на жител (лв. / брой)	10,54	15,00	17,01	19,11	16,56	15,57

Указание по т. 10 от Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г.: По Справка № 9 към бизнес плана - Инвестиционна програма, „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД:

10.1 Да посочи за всички инвестиции по години данни за: проектна готовност, в т.ч. предварително проучване; очакван ефект във връзка с нивата на услугите и

натурални показатели.

10.2 Да изпълни изискването на т. 35.5. от Указания НРЦВКУ, като планира обоснована и балансирана инвестиционна програма, чрез която се планира постигане на индивидуалните цели на показателите за качество и оптимизиране на оперативните разходи.

10.3 Да представи обосновка за малкото планирани средства за инвестиции за Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м с оглед увеличаващия се брой и многократно по-висока стойност на Ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 м (т. 1.3 от справка № 8 Ремонтна програма).

10.4 Да представи обосновка за размера на планираните средства за инвестиции за Зониране на водопроводната мрежа-контролно измерване, във връзка с непостигане на показател ПК6 Налягане във водоснабдителната система.

10.5 Да представи допълнителна информация какво включват планираните инвестиции за СКАДА, като изясни и ефекта от планираните инвестиции върху управлението на налягането и броя персонал.

10.6 Да представи подробен списък на планираното оборудване в Друго специализирано оборудване с единични цени и очакван ефект върху качеството на услугите. В случай, че са включени публични активи, следва да коригира предложената инвестиционна програма.

10.7 Да представи допълнителна информация относно планираните водомери с дистанционно отчитане, като изясни и ефекта от закупуването на тези водомери върху ефективността на персонала на дружеството.

10.8 Да посочи брой, вид и единична цена на планираните в инвестиционната програма транспортни средства и специализирана механизация. Да изясни дали инвестициите са за допълнително оборудване, капиталов ремонт или за подмяна на съществуващи автомобили, както и да обоснове ефекта от закупуването им върху разходите за горива.

10.9 Да представи информация относно териториалния, информационния и функционалния обхват на планираните инвестиции за ГИС, както и тяхното остойностяване.

10.10. В случай, че за периода на бизнес плана се очаква въвеждане в експлоатация на ПСОВ, гр. Видин да предвиди ефект от въвеждането ѝ или да предостави подробна обосновка.

Указанието по т. 10.1. от Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г.: **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, като дружеството е посочило за всички инвестиции по години данни за: проектна готовност, в т.ч. предварително проучване; очакван ефект във връзка с нивата на услугите и натурални показатели.

Указанието по т. 10.2. от Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г.: **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, като дружеството е планирало балансирана инвестиционна програма за постигане на индивидуалните цели на показателите за качество.

Указанието по т. 10.3. от Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г.: **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, като дружеството е увеличило планираните средства за инвестиции за Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м.

Указанието по т. 10.4. от Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г.: **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, като дружеството е увеличило планираните средства за инвестиции за зониране на водопроводната мрежа-контролно измерване и показател ПК6 Налягане във водоснабдителната система се постига.

Указанието по т. 10.5. от Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г.: **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, като в текстовата част е посочено, че „Продължава поетапно да се доизгражда системата до изграждането на всички заложен в техническите схеми обекти“.

Указанието по т. 10.6. от Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г.: **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, като дружеството е посочило натурални показатели за инвестициите в *Друго специализирано оборудване* и допълнително пояснение в текстовата част на бизнес плана.

Указанието по т. 10.7. от Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г.: **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, като дружеството е посочило, че във връзка с плануваните инвестиции за водомери с дистанционно отчитане е планирано намаление на заетите инкасатори с 10 бр.

Указанието по т. 10.8. от Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г.: **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, като дружеството е представило допълнителна информация за инвестициите за транспортни средства и специализирана механизация в текстовата част на бизнес плана.

Указанието по т. 10.9. от Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г.: **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, като дружеството е посочило, че разполага единствено с цифров кадастър на водопроводните и канализационните мрежи в по-големите населени места и предвижда внедряване на ГИС през 2018-2019 г., като започне от град Видин и поетапно ще се доизгражда и в други населени места на територията, на която действа като ВиК оператор.

Указанието по т. 10.10. от Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г.: **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, като дружеството е планирало инвестиции за Друго специализирано оборудване за ПСОВ, в размер на 7 хил.лв. за периода 2019 г. – 2021 г.

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 изцяло предвидените инвестиции и формират недостиг за периода на БП в размер на 930 хил. лв. В текстовата част на БП дружеството е посочило, че недостига на амортизация за финансиране на инвестиционната програма в собствени активи ще бъде покрит от печалбата на дружеството и няма да се наложи финансиране с привлечени средства.

Параметър (хил. лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо за периода
Общо инвестиции в собствени активи	236	406	454	574	275	1 945
<i>Финансиране със собствени средства</i>	236	406	454	574	275	1 945
Общо разходи за амортизации от собствени активи	151	160	198	241	264	1 015
<i>Разлика разходи за амортизации - инвестиции</i>	-85	-246	-256	-333	-11	-930

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	678	868	959	978	1 043	4 526
<i>Финансиране със собствени средства</i>	678	868	959	978	1 043	4 526
<i>Финансиране с привлечени средства</i>	0	0	0	0	0	0

Финансирането от собствени средства ще се осигури чрез разходи за амортизации – на публични активи, изградени в рамките на инвестиционната програма, и на публични задбалансови активи, предоставени на дружеството за експлоатация, стопанисване и управление чрез договор по реда на ЗВ. Дружеството няма инвестиционен заем към финансови и банкови институции.

Параметър (хил. лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо за периода
Финансиране със собствени средства	678	868	959	978	1 043	4 526

Разходи за главници на инвестиционни заеми	0	0	0	0	0	0
Общо инвестиционни разходи с финансиране от собствени средства	678	868	959	978	1 043	4 526
Общо разходи за амортизации от публични активи от инвестиционна програма	35	76	122	173	229	634
<i>Недостиг за финансиране на инвестиционни разходи</i>	-643	-792	-837	-805	-814	-3 892
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи	808	792	1 578	1 576	1 569	6 323
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	644	792	836	805	814	3 891
Дял на разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	80%	100%	53%	51%	52%	62%
<i>Разлика</i>	0,7	-0,4	-0,9	0,4	-0,4	-0,6

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

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

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

Видно от информацията в горната таблица, дружеството е предложило в цените на ВиК услугите да бъдат включени между 51%-100% от общите разходи за амортизации на публични задбалансови активи, чрез които да се финансират инвестиционните разходи, предвидени за финансиране със собствени средства (инвестиционна програма плюс изплащане на главници на инвестиционни заеми).

Така предложените разходи за амортизации покриват изцяло планираните инвестиции.

3.3. Оперативни разходи

3.3.1. Оперативни разходи по услуги и дейности

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

Доставяне вода на потребителите:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	1 442	1 505	1 454	1 398	1 386	1 356	1 324	0,8%	-8,2%
Разходи за външни услуги	288	297	291	292	296	297	297	1,0%	3,1%
Разходи за амортизации	361	630	701	945	1 049	1 076	1 176	94,1%	225,9%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	168	147	140	144	169	183	194	-16,8%	15,5%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	6	29	63	104	148	197		

<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	193	477	532	738	776	745	785	175,6%	306,7%
Разходи за възнаграждения	1 995	2 305	2 126	2 075	2 080	2 083	2 087	6,6%	4,6%
Разходи за осигуровки	607	702	651	638	637	634	631	7,2%	4,0%
Данъци и такси	183	184	178	173	169	167	161	-2,7%	-12,0%
Други разходи	45	64	50	50	51	51	51	11,1%	13,3%
ОБЩО РАЗХОДИ	4 921	5 687	5 451	5 571	5 668	5 664	5 727	10,8%	16,4%
Спестявания и увеличения-нето:			190	66	59	28	-9		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	841	888	815	844	889	892	894	-3,1%	6,3%
Променливи разходи:	908	940	958	891	840	808	773	5,5%	-14,9%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата доставяне на вода през 2017 г. е прогнозирано намаление на разходите за данъци и такси и приемливо увеличение на разходите за материали, разходите за възнаграждения и осигуровки и други разходи. Нарастването на разходите за амортизации е във връзка с включването в цените на част от разходите за амортизации на задбалансови активи (публична собственост), с цел да се финансира инвестиционната програма на дружеството, респективно и разходите за амортизации на активи (публична собственост), създадени чрез инвестиционната програма. Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма. Увеличението на прогнозираните разходи за оперативен ремонт спрямо отчетната 2015 г. е в резултат на предвидени разходи за възнаграждения и осигуровки за оперативен ремонт, каквито не са посочени в отчетната стойност.

ВиК операторът е обосновал стойността на „други разходи“ за материали в структурата на разходите за материали за отчетната 2015 г., където надвишават 5% от общата сума на групата, като разходи за текущи материали за дейността, които не се калкулират в себестойност на активи и са под прага на същественост – авточасти, ел. материали и др. спомагателни материали. Към други разходи за външни услуги са отнесени разходи за абонамент, разходи за куриерски услуги, годишни технически прегледи МПС, измервания по ЗБУТ, такси за присъединяване към ел.мрежа и преустановяване на ел.захранване, трасиране на кабели и др. външни услуги.

ВиК операторът е обосновал увеличението на разходите за охрана на труда отнесени към други разходи с предстоящи профилактични прегледи на работниците и служителите.

Ефектът върху общите разходи за услугата водоснабдяване е увеличение с 10,8% през 2017 г. и с 16,4% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Указание по т. 13.1 от Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г.: Разходите за възнаграждения и осигуровки да се коригират така, че средният размер на възнагражденията на единица персонал на ЕПЗ (хил. лв./ЕПЗ) за услугите доставяне на вода и отвеждане на отпадъчните води се увеличава със следните темпове: за 2017 г. с 8,4% спрямо 2015 г. и ежегодно с по 3,40% спрямо предходната година до края на периода.

Указанието по т. 13.1. от Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г. на КЕВР **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, като разходите за възнаграждения и осигуровки са коригирани така, че средният размер на възнагражденията на единица персонал на ЕПЗ (хил. лв./ЕПЗ) за услугите доставяне на вода и отвеждане на отпадъчните води се увеличава със следните темпове: за 2017 г. с 8,4% спрямо 2015 г. и ежегодно с по 3,40% спрямо предходната година до края на периода.

Указание по т. 13.2 от Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г.: Във връзка с корекциите по т. 13.1. да коригира размера на фонд работна заплата в щатното разписание за периода на бизнес плана, като тези корекции бъдат отразени и в Справка № 5 „Персонал“.

Указанието по т. 13.2. от Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г. на КЕВР **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, като във връзка с корекциите по т. 13.1. е коригиран размерът на фонд работна заплата в щатното разписание за периода на бизнес плана, като тези корекции са отразени и в Справка № 5 „Персонал“.

Указание по т. 13.3 от Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г.: Увеличенията на „други разходи“ за външни услуги и „други разходи“ да бъдат приравнени към отчетната 2015 г. или да се обосноват.

Указанието по т. 13.3. от Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г. на КЕВР е **изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, като увеличенията са обосновани, „други разходи“ за външни услуги и „други разходи“ са приравнени към отчетната 2015 г. .

Отвеждане на отпадъчните води:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчните води							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	130	153	124	121	121	122	121	-4,6%	-6,9%
Разходи за външни услуги	10	18	15	14	14	14	14	50,0%	40,0%
Разходи за амортизации	16	60	129	83	107	143	129	706,7%	705,9%
разходи за амортизации на собствени активи	16	16	11	16	29	57	69	-28,6%	329,7%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	0	1	6	12	18	26	31		
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	0	43	112	54	60	60	29		
Разходи за възнаграждения	111	222	134	162	149	148	150	20,7%	35,1%
Разходи за осигуровки	43	78	48	56	53	54	56	11,6%	30,2%
Данъци и такси	10	13	10	10	10	10	10	0,0%	0,0%
Други разходи	1	2	3	4	4	4	4	200,0%	300,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	321	546	463	450	458	495	484	44,3%	50,8%
Спестявания и увеличения-нето:			29	62	46	47	50		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	57	67	60	57	59	60	62	5,3%	8,8%
Променливи разходи:	115	134	108	108	108	108	108	-6,1%	-6,1%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата отвеждане на отпадъчните води е прогнозирано намаление на разходите за материали, а без увеличение са разходите за данъци и такси. Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма. Увеличението на прогнозираните разходи за оперативен ремонт спрямо отчетната 2015 г. е във връзка с предвидени разходи за възнаграждения и осигуровки за оперативен ремонт, каквито не са посочени в отчетната стойност.

Прогнозирано е нарастване на разходите за външни услуги във връзка с разходите за лабораторни проби и на други разходи във връзка с предвидени разходи за охрана на труда, командировки и членски внос.

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

ВиК операторът е обосновал увеличението на разходите за охрана на труда отнесени към други разходи с предстоящи профилактични прегледи на работниците и служителите. Разходите свързани с анализ на водни проби за отвеждане на води във външни лаборатории се отнасят за показатели, за които дружеството не разполага с необходимата апаратура. Дружеството има сключен договор за анализ и изпитване на отпадъчни води с „ДИАЛ“ ООД, притежаваща изпитвателна лаборатория, акредитирана за изпълнение на съответната дейност.

Ефектът върху общите разходи за услугата отвеждане на отпадъчните води е увеличение с 44,3% през 2017 г. и с 50,8% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Указание по т. 13.1 от Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г.: Разходите за възнаграждения и осигуровки да се коригират така, че средният размер на възнагражденията на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) за услугите доставяне на вода и отвеждане на отпадъчните води се увеличава със следните темпове: за 2017 г. с 8,4% спрямо 2015 г. и ежегодно с по 3,40% спрямо предходната година до края на периода..

Указанието по т. 13.1. от Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г. на КЕВР **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД, като разходите за възнаграждения и осигуровки са коригирани така, че средният размер на възнагражденията на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) за услугите доставяне на вода и отвеждане на отпадъчните води се увеличава със следните темпове: за 2017 г. с 8,4% спрямо 2015 г. и ежегодно с по 3,40% спрямо предходната година до края на периода.

Указание по т. 13.2 от Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г.: Във връзка с корекциите по т. 13.1. да коригира размера на фонд работна заплата в щатното разписание за периода на бизнес плана, като тези корекции бъдат отразени и в Справка № 5 „Персонал“.

Указанието по т. 13.2. от Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г. на КЕВР **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД, като във връзка с корекциите по т. 13.1. е коригиран размера на фонд работна заплата в щатното разписание за периода на бизнес плана, като тези корекции са отразени и в Справка № 5 „Персонал“.

Указание по т. 13.3 от Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г.: Увеличенията на „други разходи“ за външни услуги и „други разходи“ да бъдат приравнени към отчетната 2015 г. или да се обосноват.

Указанието по т. 13.3. от Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г. на КЕВР **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД, като увеличенията са обосновани, „други разходи“ за външни услуги и „други разходи“ са приравнени към отчетната 2015 г.

Пречистване на отпадъчните води:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2019 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	0	0	0	0	144	142	144		0,0%
Разходи за външни услуги	0	0	0	0	71	75	79		11,5%
Разходи за амортизации	0	0	0	0	0	0	1		413,9%
разходи за амортизации на собствени активи	0	0	0	0	0	0	1		428,5%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	0	0	0	0	0	0	0		348,1%
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	0	0	0	0	0	0	0		
Разходи за възнаграждения	0	0	0	0	110	114	118		7,3%
Разходи за осигуровки	0	0	0	0	32	34	35		9,4%
Данъци и такси	0	0	0	0	17	17	17		0,0%
Други разходи	0	0	0	0	6	6	6		0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	0	0	0	0	380	388	399		5,2%
Спестявания и увеличения-нето:			0	0	380	388	399		5,0%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	0	0	0	0	11	11	14		27,3%
Променливи разходи:	0	0	0	0	101	100	99		-1,9%

Във връзка с бъдещата експлоатация на ПОСВ – Видин от 2019 г. за услугата пречистване на отпадъчните води е прогнозирано приемливо нарастване на разходите за външни услуги и разходите за възнаграждения и осигуровки, а без увеличение са прогнозиран разходите за данъци и такси и други разходи. Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

Ефектът върху общите разходи за услугата пречистване на отпадъчните води е увеличение с 5,2% през 2021 г. спрямо 2019 г.

Указание по т. 13.4 от Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г.: Да представи информацията относно въвеждането в експлоатация на ПСОВ, гр. Видин, като се предвиди ефект от въвеждане на ПСОВ, гр. Видин или да се представи подробна обосновка.

Указанието по т. 13.4. от Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г. на КЕВР **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД, като е представена необходимата информация и обосновка относно въвеждането в експлоатация на ПСОВ, гр. Видин.

Общо регулирана дейност:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Общо регулирана дейност							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	1 572	1 658	1 578	1 519	1 651	1 620	1 589	0,4%	1,1%
Разходи за външни услуги	298	315	306	306	381	386	390	2,7%	30,7%
Разходи за амортизации	377	690	830	1 028	1 157	1 219	1 306	120,1%	246,4%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	184	163	151	160	198	241	264	-17,8%	43,2%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	7	35	76	122	173	229		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	193	520	644	792	836	805	814	233,7%	321,8%
Разходи за възнаграждения	2 106	2 527	2 260	2 237	2 339	2 345	2 355	7,3%	11,8%
Разходи за осигуровки	650	780	699	694	722	722	722	7,5%	11,1%
Данъци и такси	193	197	188	183	196	194	188	-2,6%	-2,6%
Други разходи	46	66	53	54	61	61	61	15,2%	32,6%
ОБЩО РАЗХОДИ	5 242	6 233	5 914	6 021	6 506	6 547	6 611	12,8%	26,1%
Спестявания и увеличения-нето:	0	0	219	128	485	463	440		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	898	955	875	901	959	963	970	-2,6%	8,0%
Променили разходи:	1 023	1 074	1 066	999	1 049	1 016	980	4,2%	-4,2%

Нерегулирана дейност:

Разходи по икономически елементи	Нерегулирана дейност							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	35	32	35	35	35	35	35	1,2%	-0,3%
Разходи за външни услуги	0	4	4	4	4	4	5		
Разходи за амортизации	1	1	0	0	0	0	0	-100,0%	-100,0%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	1	1	0	0	0	0	0	-100,0%	-100,0%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>									
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>									
Разходи за възнаграждения	20	24	22	23	23	24	25	10,0%	25,0%
Разходи за осигуровки	7	8	8	8	8	9	9	14,3%	28,6%
Данъци и такси	0	0	0	0	0	0	0		
Други разходи	5	6	5	5	5	5	5	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	68	75	74	75	75	77	79	9,5%	16,1%
Спестявания и увеличения-нето:									
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	0	0	0	0	0	0	0		
Променили разходи:	10	10	10	10	10	10	10		

3.3.2. Бъдещи нови разходи

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

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

Посочените в Справка № 12.1 на бизнес плана бъдещи нови разходи са за следните нови активи:

Разходи за нови дейности и активи (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ПСОВ - ВИДИН			380	388	399

Дружеството е предоставило всички необходими документи, справки и обосновки за начина на прогнозиране на бъдещите разходи.

3.4. Потребление на ВиК услуги

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

В рамките на анализа за услугата доставяне на вода дружеството е посочило, че тенденцията, която се наблюдава при потреблението на услугата доставяне на вода за битови потребители е към намаляване. Спадът на фактурираните количества през периода 2009– 2015 г. е със 7,51% и се дължи на намаляването на обитаемите имоти за сметка на необитаемите, поради слаба стопанска дейност в областта, както и на

намаляване на обитателите в едно домакинство.

Предвиденото намаляване на количествата отведени отпадъчни води е следствие на намаляването на фактурираните количества доставена вода, а и на обстоятелството, че в обособените промишлени зони в гр. Видин няма изградена канализационна мрежа. За периода на бизнес плана за сега не се предвижда изграждането на канализационна мрежа в промишлените зони и съответно включването на нови стопански потребители на услугата отвеждане на отпадъчни води.

По отношение на услугата пречистване на отпадъчни води се предвижда през 2019 година да влезе в експлоатация ПСОВ гр. Видин, която да пречиства отпадъчните води само на гр. Видин. Предвид това, че не се планира изграждане на канализационна мрежа в промишлените зони, не се предвижда и завишаване на количествата отпадъчни води за пречистване.

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

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

Анализ на грешки в точността на водомерите

В бизнес плана е посочено, водомерите не измерват точно преминалите количества вода поради неправилния им монтаж, ненавременното установяване на повреда в уреда, ненавременната им проверка, ремонт или подмяна.

Анализ на грешки в процеса на отчитане на водомерите

В бизнес плана е посочено, че същите се дължат на неволни или умишлени грешки при записване на показанията на уредите от страна на инкасаторите. За да се намалят тези грешки, дружеството ще работи за подобряване на работата на инкасаторите.

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

В бизнес плана е посочено, че същите се на неправилно записани показания от инкасаторите, грешки на операторите при въвеждането на данните в системата за фактуриране.

За намаляване на тези грешки до минимум в дружеството е създаден график за предаване на карнети за обработка на данните, записани от инкасаторите и осигуряване на условия за навременно фактуриране. При установяване на несъответствия – нереално висока и/или нисък разход на вода, уредите се проверяват.

Анализ на неоторизирано потребление - кражби и незаконно потребление

В бизнес плана е посочено, че кражби на вода се извършват чрез незаконно изградени сградни водопроводни отклонения, байпасни връзки, манипулиране на водомерите от страна на потребителите. При проверките на водомерите се обръща внимание за наличието на пломби на фланци и на холенера, на изправността на уреда. На потребители със съмнения за нерегламентирано ползване на вода се монтира водомерна шахта на тротоара. Водоподаването към имоти, където е установено незаконно ползване на вода се преустановява своевременно.

Анализ на процеса по управление на събирането на вземания

В бизнес плана е посочена следната информация:

Събирането на плащанията е сериозен проблем за всички водоснабдителни дружества поради факта, че във времето се разминават ползването на услугата, отчитането на потреблението и заплащането на услугата.

Дружеството разполага с необходимата база за осъществяване на плащанията в срок, но поради естеството на извършваната услуга и водоснабдителната мрежа в жилищните блокове, събирането на дължимите суми от потребителите е голям проблем.

За събиране на несъбраните вземания се прилагат следните мерки:

1. *отправят се покани за доброволно плащане;*
2. *преустановява се водоподаването към имота след предварително уведомление;*
3. *правят се протоколи за разсрочено плащане при еднократно големи суми или при натрупани суми;*
4. *въз основа на поканите за доброволно плащане се подават заявления на основание чл. 410, ал. 1 от Граждански процесуален кодекс, във връзка с чл. 203 от Закона за водите и се получават заповеди за изпълнение на паричното вземане и изпълнителни листове срещу нередовните потребители – платци на дружеството.*

3.4.3. Оплаквания на потребители на ВиК услуги

В бизнес плана е представена следната информация:

Оплакванията на потребителите, ползващи ВиК услуги на територията, обслужвана от оператора, са свързани с:

- *основанието за разпределяне на „разход общо потребление“;*
- *високи стойности за разпределяне на „разход общо потребление“, и искане за проверка на водомерните възли на потребителите в етажната собственост или с искане за проверка на уредите на стенд в оторизирана лаборатория за установяване на съответства/несъответства уреда на Наредба за средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол;*
- *показанието на уреда, отчетено от инкасатора, в следствие на което е начислен висок разход на вода.*

Дружеството предлага услуги със съзнанието и отговорността, че удовлетворява специфични и жизнено важни потребности за потребителите.

Подходът към клиентите е свързан с подобряване, модернизиране и улесняване на взаимните контакти чрез бърза, точна и актуална информация.

Софтуерният продукт, който дружеството използва, дава възможност за бързи и точни справки на потребителите за дължимите и платени/неплатени от тях суми, за показанията на уредите им, а в сградите в режим на етажна собственост и на показанията на общия водомер.

На сайта на дружеството са обявени всички цени, свързани с предоставяните услуги, съгласно Наредба № 4/14.09.2004 г. и общите условия; те са достъпни за всички потребители.

3.5. Непризнати разходи

3.5.1. Информация в бизнес плана

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

3.5.2. Прогнозни отчети за приходи и разходи / парични потоци

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

Наименование (хил. лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Приходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	7 193	7 755	8 380	8 618	8 751
Финансови приходи	3	4	4	4	4
ПРИХОДИ					

Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	6 975	7 289	7 879	7 956	8 096
Финансови разходи	5	5	5	5	5
РАЗХОДИ					
Печалба/ Загуба от оперативна дейност	218	470	504	665	657
Печалба/ Загуба преди данъци	216	469	503	664	656

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	3,12%	6,45%	6,40%	8,36%	8,12%

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:	265	373	572	767	1 071
Салдо на паричните средства в края на периода:	373	572	767	1 071	1 530

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

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

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

Представените от дружеството ценообразуващи елементи са както следва:

4.1. Регулаторна база на активите

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

Описание (хил. лв.)	Доставяне вода на потребителите						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	2 889	2 889	3 459	4 212	5 368	6 511	7 635
Амортизации за периода на използване на ДА	1 901	1 901	2 054	2 223	2 430	2 704	3 035
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		570	753	1 156	1 143	1 124	1 229
Оборотен капитал	350	388	989	951	924	892	873
Регулаторна база на активите	1 338	1 946	3 147	4 096	5 005	5 824	6 703
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	233	233	288	449	567	835	1 260
Амортизации за периода на използване на ДА	168	168	185	202	231	278	361

Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		55	161	118	268	425	86
Оборотен капитал	23	37	70	75	70	68	68
Регулаторна база на активите	88	157	333	440	674	1 051	1 053
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчни води						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	0	0	0	0	0	2	5
Амортизации за периода на използване на ДА	0	0	0	0	0	0	1
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		0	0	0	2	2	3
Оборотен капитал	0	0	0	0	76	75	76
Регулаторна база на активите	0	0	0	0	78	80	84

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

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

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

4.2. Възвръщаемост на капитала

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

Информацията в Справка № 19 на бизнес плана за услугите доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води за „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД е, както следва:

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Собствен капитал	хил. лв.	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства	хил. лв.	4 661	5 935	7 348	8 900	10 218
Привлечен капитал в т.ч.	хил. лв.	65	165	270	200	150
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%
Норма на възвръщаемост на привлечения капитал	%	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%
Дял на собствения капитал	%	93,90%	85,84%	78,74%	83,33%	86,96%
Дял на привлечения капитал	%	6,10%	14,16%	21,26%	16,67%	13,04%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,24%	7,98%	7,75%	7,89%	8,01%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	259	327	388	460	537
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	27	35	52	83	84
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	0	0	6	6	7
Възвръщаемост	хил. лв.	287	362	446	549	628

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

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

4.3. Необходими годишни приходи

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

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

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

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

Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	259	327	388	460	537	1 970
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	5 451	5 571	5 668	5 664	5 727	28 082
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	5 710	5 898	6 056	6 124	6 264	30 052
Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	27	35	52	83	84	282
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	463	450	458	495	484	2 350
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	491	485	510	578	568	2 632
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	0	0	6	6	7	19
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	0	0	380	388	399	1 167
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	0	0	386	394	406	1 186

4.4. Прогнозни количества

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

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

Описание хил. м ³ /год.	Доставяне вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Количества доставена вода	3 654	3 530	3 450	3 400	3 370
Описание хил. м ³ /год.	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отведени количества вода	1 803	1 765	1 725	1 700	1 685
Количества за битови и приравнени на тях потребители	1 740	1 708	1 669	1 645	1 631
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	63	57	56	55	54
Описание хил. м ³ /год.	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Пречистени количества вода	0	0	1 360	1 331	1 316
Количества за битови и приравнени на тях потребители	0	0	1 325	1 298	1 285
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	0	0	35	33	31
степен на замърсеност 1	0	0	35	33	31
степен на замърсеност 2	0	0	0	0	0
степен на замърсеност 3	0	0	0	0	0

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

К-т 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	-	-	1,10	1,10	1,10
Коефициент за замърсеност степен 2	-	-	-	-	-
Коефициент за замърсеност степен 3	-	-	-	-	-

Поради обстоятелството, че пречистването на отпадъчни води е нова услуга, която ще се предоставя от 2019 г., за регулаторния период 2017-2021 г. ВиК операторът

предлага най-ниските стойности на коефициенти на замърсеност за съответната степен, определени в т. 12.1 от Указания НРЦВКУ.

4.5. Цени на ВиК услуги

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

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Доставяне на вода на потребителите				
	Цени по БП	Цени за утвърждаване	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция		
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне вода на потребителите	1,563	1,671	1,755	1,801	1,859
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Отвеждане на отпадъчни води				
	Цени по БП	Цени за утвърждаване	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция		
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отвеждане на отпадъчни води на потребителите	0,272	0,275	0,296	0,340	0,337
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Пречистване на отпадъчни води				
	Цени по БП	Цени за утвърждаване	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция		
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Пречистване на отпадъчните води на битови и приравнените към тях потребители			0,283	0,295	0,308
Пречистване на отпадъчните води на промишлени и други стопански потребители					
степен на замърсяване 1	0,000	0,000	0,311	0,325	0,339
степен на замърсяване 2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
степен на замърсяване 3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Предложените за утвърждаване цени на ВиК услуги от „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

Показател	Мярка	Отчет		Разчет				
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Минимално битово потребление	куб.м/мес. на 1 чов.	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Минимален месечен разход за вода на член от домакинството	лева	5,880	6,216	6,164	6,538	7,843	8,186	8,414
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	545	410	424	438	454	470	486
Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2018 - 2020 г.	%			3,40%	3,40%	3,50%	3,50%	3,50%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	13,63	10,25	10,60	10,96	11,34	11,74	12,15
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	4,866	3,661	3,785	3,914	4,051	4,193	4,339
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	2,100	2,220	2,201	2,335	2,801	2,924	3,005
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители за ВС "Гравитачна"(с ДДС)	лв./куб.м	1,200	1,200					

V. Годишните изменения на цените

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

намален с коефициент X.

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

където:

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

Q – коефициент, който се изчислява по следната формула:

$$Q = Q_p + Q_i,$$

където:

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

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

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

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

За „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД е определена стойност на коефициент E, както следва:

$$E_{2018} = 0,047\%$$

$$E_{2019} = 0,047\%$$

$$E_{2020} = 0,047\%$$

$$E_{2021} = 0,047\%$$

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

Разходи за нови дейности и активи (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ПСОВ - ВИДИН			380	388	399

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 - Видин” ЕООД е разработил и предложил за одобрение бизнес план за петгодишния регулаторен период 2017 г. – 2021 г. Първоначално предложеният бизнес план не е бил изготвен съобразно предварително обявените изисквания относно формата и съдържанието на бизнес плановете за регулаторния период 2017 г. – 2021 г., определени от КЕВР с Указания НРЦВКУ, приети с решение по Протокол № 76 от 19.04.2016 г., т. 3, поправени с решение по Протокол № 118 от

07.06.2016 г., т. 8 и Указания НРКВКУ, приети с решение по Протокол № 76 от 19.04.2016 г., т. 2. В тази връзка КЕВР е постановила Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г., с което на основание чл. 11, ал. 2 и чл. 14, ал. 3 от ЗРВКУ и чл. 28 от НРКВКУ, е върнала бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД за периода 2017-2021 г., като е дала на дружеството указания за изменение на бизнес плана и на заявлението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги. „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД е представило в Комисията със заявление с вх. № В-17-21-10 от 31.07.2017 г. преработен бизнес план за периода 2017-2021 г., както и изменено заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с вх. № В-17-21-6 от 01.08.2017 г., като не е отстранило всички констатиранни пропуски, заради които бизнес планът е бил върнат за преработване. Предвид констатираните несъответствия, по посочените заявления на „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД, КЕВР е постановила Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г., с което на основание чл. 11, ал. 2 и чл. 14, ал. 3 от ЗРВКУ и чл. 28 от НРКВКУ, повторно е върнала преработения бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД за периода 2017-2021 г., като е дала на дружеството указания за изменение на бизнес плана и на заявлението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги в срок от 1 (един) месец. В изпълнение на Решение № БП-Ц-18 от 13.10.2017 г. на КЕВР, „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД е представило в Комисията със заявление с вх. № В-17-21-11 от 22.12.2017 г. преработен бизнес план за периода 2017-2021 г., както и изменено заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с вх. № В-17-21-11 от 28.12.2017 г., допълнено с вх. № В-17-21-11 от 08.01.2018 г.

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

„Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД е представило бизнес план, съответстващ на изискванията на чл. 11, ал. 1 от ЗРВКУ, със заявление с вх. № В-17-21-11 от 22.12.2017 г. С оглед късното представяне на бизнес плана, същият не е можело да бъде одобрен преди изтичане на 2017 г., която е първата година от нормативно определения регулаторен период 2017-2021 г. Това обстоятелство следва да бъде съобразено при одобряване на бизнес плана и утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги. В тази връзка КЕВР следва да утвърди цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД за 2018 г., съобразно бизнес плана.

Цена за първия ценови период не е утвърждавана от КЕВР и не е влязла в сила през 2017 г., не може да се приложи изискването за изменение с инфлационен индекс, намален с коефициент X, поради което цените за ВиК услугите на „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД 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	0,275
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	0
Промислени и други стопански потребители	

степен на замърсяване 1	0
степен на замърсяване 2	0
степен на замърсяване 3	0

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване 2018 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м ³ с ДДС	2,335
Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м ³ с ДДС, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на лице от домакинство за област Видин за 2016 г. в размер на 410 лв.	3,661
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. Третият бизнес план на „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД, гр. Видин - докладът на работната група е разгледан на 22.05 от Комисията и беше приет. На 30.05. са проведени открито заседание и обществено обсъждане на доклада и на проекта на решение. Управителят на ВиК оператора заяви на закритото заседание, че няма забележки към доклада. На общественото обсъждане са направени някои традиционни коментари от страна на синдикатите относно разходите за възнаграждения. В предвидения темп на нарастване в проекта на решение са дадени становища за тези изказвания. В проекта на решение няма промени спрямо това, което вече е разгледано и одобрено от Комисията като доклад. В 14-дневния срок не са постъпвали становища.

На основание на посочените нормативни разпоредби от ЗРВКУ, работната група предлага на Комисията да вземе следните решения:

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

1. Техническа и икономическа част на бизнес плана;
2. Годишни нива на показателите за качество на В и К услугите;
3. Необходими годишни приходи за всяка година от бизнес плана;
4. Прогнозни количества доставени, отведени отпадъчни и/или пречистени отпадъчни води за всяка година от бизнес плана;
5. Степени на замърсеност за промишлените и други потребители за услугата пречистване на отпадъчните води;
6. Стойност на регулаторната база на активите за регулаторни цели за всяка година от бизнес плана;
7. Норма на възвръщаемост на капитала.

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

III. Да приеме анализ на социалната поносимост на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, които са под нивото на социална поносимост на цената на ВиК услугите.

IV. Във връзка с годишните изменения на одобрените цени да определи

1. Коефициент Е

$$E_{2018} = 0,047\%$$

$$E_{2019} = 0,047\%$$

$$E_{2020} = 0,047\%$$

$$E_{2021} = 0,047\%$$

2. Разходи, за които ще се прилага коефициент Q_p , които са за ПСОВ - Видин, която се очаква да влезе в експлоатация през 2019 г.
- V. Да утвърди, считано от 01.07.2018 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 г.

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

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

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

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

1. Техническа и икономическа част на бизнес плана.

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

ПК	Параметър	Ед. мярка	2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Индивидуална цел за 2021 г.	Дългосрочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	99,20%	99,20%	99,20%	99,20%	99,20%	99,20%	99%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99,04%	99,10%	99,20%	99,30%	99,40%	99,50%	99%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99,09%	99,09%	99,09%	99,09%	99,10%	99,12%	98%	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	5,69	5,81	5,88	5,95	6,02	6,08	-	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м3/км/ден	5,53	5,63	5,29	5,02	4,81	4,64	4,89	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	49,09%	48,60%	47,90%	47,20%	46,50%	45,80%	45,84%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр./100км/год	168,13	184,30	172,41	160,52	151,61	135,26	135,39	60
ПК6а	Налягане във водоснабдителната система	%	1,41%	1,41%	21,13%	42,25%	63,38%	80,99%	80%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	52,75%	52,75%	52,75%	52,75%	52,75%	52,75%	-	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	0,00%	0,00%	0,00%	51,35%	51,91%	52,36%	-	75%

ПК8	Качество на отпадъчните води	%	0,00%	0,00%	0,00%	93,33%	93,33%	93,33%	93%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	752,78	773,61	680,56	619,44	530,56	448,61	549,86	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/м3	0,62	0,62	0,59	0,57	0,55	0,53	0,57	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/м3	-	-	-	0,1970	0,2010	0,2054	-	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	-	-	-	-	90,00%	90,91%	90%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,18%	0,30%	0,36%	0,59%	0,83%	1,08%	1,08%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1,43%	1,49%	1,49%	1,49%	1,49%	1,49%	1,44%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,03	1,05	1,06	1,07	1,08	1,09	1,1	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,32	1,06	1,08	1,11	1,17	1,17	1,1	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	-	-	-	1,02	1,02	1,02	1,1	1,1
ПК12г	Събираемост	%	90,06%	91,38%	91,57%	92,15%	92,42%	92,70%	92,04%	95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	10,00%	13,99%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	33,81%	45,18%	46,63%	48,09%	49,54%	50,98%	50,71%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	5,83	6,87	6,70	6,54	6,37	6,13	5,68	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	3,91	3,91	3,90	5,32	5,32	5,31	4,14	3

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

Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	259	327	388	460	537	1 970
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	5 451	5 571	5 668	5 664	5 727	28 082
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	5 710	5 898	6 056	6 124	6 264	30 052
Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	27	35	52	83	84	282
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	463	450	458	495	484	2 350
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	491	485	510	578	568	2 632
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	0	0	6	6	7	19
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	0	0	380	388	399	1 167
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	0	0	386	394	406	1 186

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

Описание хил. м ³ /год.	Доставяне вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Количества доставена вода	3 654	3 530	3 450	3 400	3 370
Описание хил. м ³ /год.	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.

	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отведени количества вода	1 803	1 765	1 725	1 700	1 685
Количества за битови и приравнени на тях потребители	1 740	1 708	1 669	1 645	1 631
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	63	57	56	55	54
Описание хил. м ³ /год.	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Пречистени количества вода	0	0	1 360	1 331	1 316
Количества за битови и приравнени на тях потребители	0	0	1 325	1 298	1 285
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	0	0	35	33	31
степен на замърсеност 1	0	0	35	33	31
степен на замърсеност 2	0	0	0	0	0
степен на замърсеност 3	0	0	0	0	0

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

К-т 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	-	-	1,10	1,10	1,10
Коефициент за замърсеност степен 2	-	-	-	-	-
Коефициент за замърсеност степен 3	-	--	-	-	-

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

Описание (хил. лв.)	Доставяне вода на потребителите						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	2 889	2 889	3 459	4 212	5 368	6 511	7 635
Амортизации за периода на използване на ДА	1 901	1 901	2 054	2 223	2 430	2 704	3 035
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	350	570	753	1 156	1 143	1 124	1 229
Оборотен капитал	350	388	989	951	924	892	873
Регулаторна база на активите	1 338	1 946	3 147	4 096	5 005	5 824	6 703
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	233	233	288	449	567	835	1 260
Амортизации за периода на използване на ДА	168	168	185	202	231	278	361
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	23	55	161	118	268	425	86
Оборотен капитал	23	37	70	75	70	68	68
Регулаторна база на активите	88	157	333	440	674	1 051	1 053
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчни води						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	0	0	0	0	0	2	5
Амортизации за периода на използване на ДА	0	0	0	0	0	0	1
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	0	0	0	0	2	2	3
Оборотен капитал	0	0	0	0	76	75	76
Регулаторна база на активите	0	0	0	0	78	80	84

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

Описание	Марка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
----------	-------	---------	---------	---------	---------	---------

Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Собствен капитал	хил. лв.	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства	хил. лв.	4 661	5 935	7 348	8 900	10 218
Привлечен капитал в т.ч.	хил. лв.	65	165	270	200	150
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвращаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%
Норма на възвращаемост на привлечения капитал	%	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%
Пределна норма на възвращаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%
Дял на собствения капитал	%	93,90%	85,84%	78,74%	83,33%	86,96%
Дял на привлечения капитал	%	6,10%	14,16%	21,26%	16,67%	13,04%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,24%	7,98%	7,75%	7,89%	8,01%
Възвращаемост за доставяне на вода	хил. лв.	259	327	388	460	537
Възвращаемост за отвеждане	хил. лв.	27	35	52	83	84
Възвращаемост за пречистване	хил. лв.	0	0	6	6	7
Възвращаемост	хил. лв.	287	362	446	549	628

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

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Доставяне на вода на потребителите				
	Цени по БП	Цени за утвърждаване	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция		
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне вода на потребителите	1,563	1,671	1,755	1,801	1,859
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Отвеждане на отпадъчни води				
	Цени по БП	Цени за утвърждаване	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция		
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отвеждане на отпадъчни води на потребителите	0,272	0,275	0,296	0,340	0,337
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Пречистване на отпадъчни води				
	Цени по БП	Цени за утвърждаване	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция		
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Пречистване на отпадъчните води на битови и приравнените към тях потребители			0,283	0,295	0,308
Пречистване на отпадъчните води на промишлени и други стопански потребители					
степен на замърсяване 1	0,000	0,000	0,311	0,325	0,339
степен на замърсяване 2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
степен на замърсяване 3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Показател	Мярка	Отчет		Разчет				
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Минимално битово потребление	куб.м/мес. на 1 чов.	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Минимален месечен разход за вода на член от домакинството	лева	5,880	6,216	6,164	6,538	7,843	8,186	8,414
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	545	410	424	438	454	470	486
Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2018 - 2020 г.	%			3,40%	3,40%	3,50%	3,50%	3,50%

2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	13,63	10,25	10,60	10,96	11,34	11,74	12,15
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	4,866	3,661	3,785	3,914	4,051	4,193	4,339
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	2,100	2,220	2,201	2,335	2,801	2,924	3,005
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители за ВС "Гравитачна"(с ДДС)	лв./куб.м	1,200	1,200					

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

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

1. Коефициент Е

$$E_{2018} = 0,047\%$$

$$E_{2019} = 0,047\%$$

$$E_{2020} = 0,047\%$$

$$E_{2021} = 0,047\%$$

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

Разходи за нови дейности и активи (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ПСОВ - ВИДИН			380	388	399

V. Утвърждава, считано от 01.07.2018 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 г., както следва:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Цени за утвърждаване за 2018 г.
Доставяне вода на потребителите	1,671
Отвеждане на отпадъчни води	0,275
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	0
Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0
степен на замърсяване 2	0
степен на замърсяване 3	0

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

Приложение:

1. Решение на КЕВР № БП-Ц-6 от 19.06.2018 г. - одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД, гр. Видин, като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.....
(Р. Осман)

.....
(Д. Кочков)

.....
(П. Трендафилова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

Ю. МИТЕВ

(съгласно Заповед № 486 от 13.06.2018 г.)

Протоколирал:

(Н. Харбалиева - главен експерт)