



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Комисия за енергийно
и водно регулиране



РЕШЕНИЕ

№ БП-Ц-15

от 25.09.2017 г.

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 25.09.2017 г., като разгледа подадените от „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД заявление с вх. № В-17-35-12 от 04.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-35-12 от 11.08.2016 г., заявление с вх. № В-17-35-12 от 28.09.2016 г., заявление с вх. № В-17-35-17 от 19.12.2016 г., заявление с вх. № В-17-35-12 от 01.03.2017 г., заявление с вх. № В-17-35-12 от 18.04.2017 г.; и заявление с вх. № В-17-35-13 от 04.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-35-15 от 03.10.2016 г., заявление с вх. № В-17-35-18 от 19.12.2016 г. и заявление с вх. № В-17-35-5 от 19.04.2017 г., както и събраните данни от проведените на 30.08.2017 г. открито заседание и обществено обсъждане, установи следното:

Административното производство е образувано във връзка със заявление с вх. № В-17-35-12 от 04.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-35-12 от 11.08.2016 г., заявление с вх. № В-17-35-12 от 28.09.2016 г., заявление с вх. № В-17-35-17 от 19.12.2016 г., заявление с вх. № В-17-35-12 от 01.03.2017 г., заявление с вх. № В-17-35-12 от 18.04.2017 г., и заявление с вх. № В-17-35-13 от 04.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-35-15 от 03.10.2016 г., заявление с вх. № В-17-35-18 от 19.12.2016 г. и заявление с вх. № В-17-35-5 от 19.04.2017 г.

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

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

С Постановление № 8 от 18.01.2016 г. на Министерския съвет (обн. ДВ, бр. 6 от

22.01.2016 г., в сила от 22.01.2016 г.) са приети Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ) и Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ), които се прилагат за регулаторния период по чл. 10, ал. 1 от ЗРВКУ, започващ от 1 януари 2017 г., както и за следващи регулаторни периоди.

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

- Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2017-2021 г., приети с решение по Протокол № 76 от 19.04.2016 г., т. 2 (Указания НРКВКУ);
- Указания за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2017-2021 г., приети с решение по Протокол № 76 от 19.04.2016 г., т. 3, поправени с решение по Протокол № 118 от 07.06.2016 г., т. 8 (Указания НРЦВКУ);
- Решение № НВ-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-22 от 15.12.2014 г. Комисията е одобрила на „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД бизнес план за периода 2009-2013 г., удължен до 31.12.2015 г. С Решение № БП-4 от 6.01.2016 г. на КЕВР е одобрен допълнен бизнес план на дружеството за 2016 г.

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

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

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

- заявление с вх. № В-17-35-12 от 04.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление с вх. № В-17-35-13 от 04.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги

- изменени проекти на бизнес план със заявления вх. № В-17-35-12 от 11.08.2016 г. и 28.09.2016 г., и изменено заявление за цени на ВиК услуги с вх. № В-17-35-15 от 03.10.2016 г.

- след проведено обсъждане на основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ е представен изменен проект на бизнес план със заявление с вх. № В-17-35-17 от 19.12.2016 г. и изменено заявление за цени на ВиК услуги с вх. № В-17-35-18 от 19.12.2016 г.

- в следствие е представен изменен проект на бизнес план със заявление с вх. № В-17-35-12 от 01.03.2017 г. и окончателен изменен проект на бизнес план със заявление с вх. № В-17-35-12 от 18.04.2017 г. и ново ценово заявление с вх. № В-17-35-5

от 19.04.2017 г.

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

Назначената със Заповед № 3-В-2 от 16.01.2017 г. на председателя на КЕВР работна група е извършила анализ на данните, съдържащи се в подадените от „Водоснабдяване и канализация - Шумен” ООД заявления. Резултатите от извършения анализ са отразени в доклад с вх. № В-Дк-91 от 09.08.2017 г. (Доклада), който е приет от КЕВР с решение по т.1 от Протокол № 176 от 21.08.2017 г., 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 30.08.2017 г.

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

На проведеното открито заседание Комисията е обсъдила Доклада с представителите на заявителя. **К. Марков – управител на „Водоснабдяване и канализация - Шумен” ООД** посочва, че бизнес планът е отразен обективно в доклада, дружеството няма забележки и приема доклада.

С писмо на КЕВР с изх. № В-17-35-12 от 22.08.2017 г. за участие в общественото обсъждане като заинтересовани лица са поканени Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Омбудсман на Република България, Национален браншов синдикат „Водоснабдител” - КНСБ, Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване” – КТ „Подкрепа”, Българска асоциация по водите, Съюз на В и К операторите в Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация Активни потребители, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, Областна администрация Шумен - Асоциация по ВиК - Шумен.

На общественото обсъждане са присъствали представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството; Национален браншов синдикат „Водоснабдител” – КНСБ; Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване” – КТ „Подкрепа”; Българска асоциация по водите; Асоциация по ВиК – Шумен, Общински съвет гр. Шумен и „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД.

Омбудсман на Република България, Съюз на В и К операторите в Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация Активни потребители, Комисия за защита на потребителите и Гражданско движение „ДНЕС“ не изпращат свои представители.

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

П. Дерибеева – Министерство на регионалното развитие и благоустройството: не прави изказване.

К. Богоев – Национален браншови синдикат „Водоснабдител” - КНСБ:

Изразява становище за подкрепа на бизнес плана на дружеството. Посочва, че темпът на увеличение на работните заплати е много малък – 20% за целия период, което означава по 4% на година. Апелира Комисията да даде по-голяма свобода и да се постигне по-голямо увеличение на фонд работна заплата, с оглед задържане на специалисти във ВиК дружеството и във ВиК сектора като цяло. Отбелязва, че персоналът ще бъде увеличен в края на периода с въвеждането на нови ПСОВ и се надява, че качеството на услугите ще се подобри и потребителите на „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД ще останат доволни в края на периода.

О. Димов – Федерация „Строителство, индустрия, водоснабдяване” – КТ „Подкрепа”: Обръща внимание, че според прогнозите на бизнес плана обслужваното население значително намалява. Счита, че предвидените темпове на нарастване на работните заплати са ниски и при средна заплата от 832 лв. към 2021 г. дружеството трудно ще намери необходимия персонал. Обръща внимание, че малкото нарастване на заплати във ВиК сектора ще доведе до отлив на специалисти.

И. Иванов – Българска асоциация по водите: Изказва становище в подкрепа на бизнес плана, но изразява притеснение относно забавянето на неговото одобряване. Задава въпрос дали прогнозите в бизнес плана за първата година са правени на база на цените, които действат, и тези, които ще влязат в сила от м. октомври в най-добрия случай, или са правени на база целогодишно действие на новите цени.

С. Желев – Областен управител на Област Шумен и председател на Асоциация по ВиК – Шумен: Отбелязва, че с Решение № 1 от Протокол № 3 от 31.07.2017 г. на заседание на общо събрание, с 86,38% „за“, АВиК- Шумен е съгласувала проекта на бизнес план на ВиК оператора. Счита, че бизнес планът на ВиК оператора е отразен обективно в доклада и проекта за решение. Спазените са законовите и договорни изисквания за ниво на показатели за качеството на ВиК услугите и ниво на инвестиции, поради което на основание чл. 11 от ЗРВКУ предполага, че КЕВР следва да одобри бизнес плана за развитие на „Водоснабдяване и канализация - Шумен” ООД.

Д. Драев – общински съветник: Отбелязва, че говори от свое име, а не от името на Общински съвет Шумен и, че представлява себе си и още близо 5 хиляди граждани на гр. Шумен, които са подписали подписка против съгласуването на този бизнес план от Общински съвет Шумен и респективно от КЕВР. Счита, че бизнес планът на „Водоснабдяване и канализация - Шумен” ООД е незаконосъобразен и нецелесъобразен поради следните факти: От 2010 г. язовир Тича – най-големият повърхностен водоизточник, няма учредена санитарна охранителна зона, т.е. според него е налице хипотеза на незаконно обогатяване. ВиК операторът продава т.н. услуга „доставка на питейна битова вода“, но няма учредена санитарна охранителна зона. Изразява становище, че в този бизнес план няма повишаване на качеството на услугата – не се предвижда адекватно намаляване на загубите на вода, както и рехабилитация на водопреносната мрежа. Качеството на подаваната питейна вода не е добро, има отклонения по показател „мътност“. Счита, че много големи амортизационни отчисления остават свободни и по никакъв начин не се връщат обратно във водопреносната мрежа.

К. Марков – управител на „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД: Уточнява, че изготвянето на бизнес плана е съпроводено с непрекъснати разяснения. Дружеството е било отворено както с покани във ВиК дружеството, така и в непрекъснато присъствие при заседанията на общинските сесии с общественици. Счита, че всичко това, което е изразено като недоволство в рамките на общественото обсъждане е обяснено подробно, поради което намира за излишно да дава отговори и да се включва в обясняване на логиката на нещата, в самите параметри на бизнес плана и на бъдещото развитие на ВиК оператора.

В законоустановения срок са постъпили следните писмени становища:

Асоциация по ВиК за обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД, представя становище с вх.№ В-17-35-12 от 30.08.2017 г. както следва:

Съгласно чл. 198м от ЗВ, АВиК – Шумен съгласува съответствието на бизнес плана с Регионалния генерален план и инвестиционните програми към него и договора между АВиК – Шумен и ВиК оператора.

Целите и задачите, предвидени в бизнес плана, съответстват на утвърдените цели и необходимите мерки за тяхното постигане, заложи в Регионалния генерален план (РГП) на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД; а предвидените инвестиции са в съответствие с инвестиционните програми към РГП за област Шумен и в съответствие с предвижданията на договора между АВиК – Шумен и ВиК оператора. Дружеството е предвидило мерки за подобряване качеството на ВиК услугите с цел постигане на дългосрочните нива на показателите за качество на ВиК услугите, като заложените нива съответстват на Приложение II от договора.

С Решение № 1 от Протокол № 3 от 31.07.2017 г. на заседание на общо събрание, с 86,38% „за“, АВиК- Шумен е съгласувала проекта на бизнес план на ВиК оператора. Във връзка с горното се изказва становище, че КЕВР следва да одобри бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД за регулаторен период 2017-2021 г.

Д. Драев, общински съветник в Общински съвет гр. Шумен, представя писмено становище с вх.№ В-17-35-11 от 15.09.2017 г., постъпило в Комисията по електронна поща, в което посочва, че КЕВР не следва да одобрява бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД, поради следните причини:

Съгласно информация в бизнес плана, само 109 бр. от 240 водоизточници (или 45,2%) имат действащо разрешително за водовземане и 90 бр. (37,3%) имат учредена санитарно-охранителна зона (СОЗ). В тази връзка се изразява становище, че ВиК операторът работи без да има официални данни за качеството на водата, не извършва мероприятия по учредена СОЗ, не може да гарантира качеството на питейно-битовата вода, както и не може да гарантира извършване на охранителни действия относно безопасността на вододайната зона на яз. Тича. Счита, че са нарушени разпоредбите на Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3 от 16.10.2000 г.), съгласно които всички водоизточници за питейно-битово водоснабдяване следва да бъдат приведени в съответствие с разпоредбите на наредбата в срок десет години от влизането на наредбата в сила, а със Заповед № РД-850 от 22.12.2015 г. Министърът на околната среда и водите е определил СОЗ за яз. Тича.

Посочва, че в бизнес плана не са предвидени мерки за повишаване качеството на ВиК услугите, като например прогнозираното намаление на ПК 4б „Общи загуби на вода във ВС“ е само 2%, и че предвидените инвестиции не са достатъчни, за да обезпечат намаляване на загубите на вода.

Счита, че дружеството е декапитализирано и вероятно до края на 2017 г. ще бъде обявено в несъстоятелност поради големи задължения. Изказва становище, че Комисията не следва да одобрява бизнес плана и да повишава цените на ВиК услугите.

Становище на Комисията по направените устни изказвания в рамките на

проведеното обществено обсъждане и по постъпилите писмени становища

По отношение на становищата на **К. Богоев – заместник-председател на Национален браншови синдикат „Водоснабдител” - КНСБ и О. Димов – заместник – председател на Федерация „Строителство, индустрия, водоснабдяване” – КТ „Подкрепа”** 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 - Шумен” ООД, данните на Националния статистически институт (НСИ) за средни заплати в областта и във ВиК сектора, както и отчетните данни на ВиК операторите от групата на средните дружества, реалното увеличение на заплатите през 2014-2016 г. според данни от НСИ и нарастване на БВП, съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2015-2017 г.

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

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

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

При определянето на прогнозното нарастване на доходите на населението, използвани за изчисляване размера на социална поносимост на цените на ВиК услугите, и на максималния темп на нарастване на средния размер на разходи за възнаграждения на единица персонал на еквивалент на пълна заетост, са използвани едни и същи данни – а именно нарастване на БВП, съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2015-2017 г.

Комисията одобрява размера на разходите за възнаграждения и осигуровки, но не определя нивата на работни заплати във ВиК оператора. Това е отговорност на ръководството на дружеството, което при постигане на оптимизация както на общите разходи на оператора, така и в числеността и/или структурата на персонала може да повиши допълнително нивата на заплащане.

По отношение на поставения от **И. Иванов, председател на Българска асоциация по водите** въпрос дали прогнозите в бизнес плана за първата година са направени на база на действащите и предложените нови цени, или са на база целогодишно действие на новите цени следва да се посочи, че прогнозите на бизнес плана са направени в съответствие с нормативните разпоредби и указанията на КЕВР по тяхното прилагане, респективно са на база целогодишно действие на новите цени.

По отношение на поставените от **Д. Драев, общински съветник гр. Шумен** въпроси относно липсата на учредена СОЗ около яз. Тича следва да се посочи, че съгласно информация от бизнес плана, във връзка с изискванията на ЗВ, на „Водоснабдяване и канализация - Шумен ” ООД е издадено разрешително за водоползване от язовир „Тича” с № 003644 / 03.06.2005 г. Разрешеното водно количество е с размер до 640 л/ сек. и до 20 млн.м³ годишно, с Решение № 102/14.03.2011 г. за изменение на Разрешително за водовземане №003644/03.06.2005г. е изменен „лимит на ползваната вода” до 24,9 млн.м³/годишно. През 2014 г. от „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД е възложен и изготвен проект за актуализация на СОЗ на яз.Тича, който е внесен със заявление за учредяване на СОЗ в БДЧР-Варна. Със Заповед №РД-850/22.12.2015г. на Министъра на околната среда и водите е определена санитарно-охранителна зона около повърхностен водоизточник за питейно-битово водоснабдяване – публична държавна собственост – язовир Тича.

По отношение на поставените въпроси за липсата на прогнозирано подобрене на качеството на ВиК услугите следва да се посочи, че ВиК операторът е прогнозирал постигане на определените в Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. на Комисията прогнозни конкретни цели за показателите за качество (ПК) на ВиК услугите за „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, с изключение на следните ПК: ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите; ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води; ПК15а Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите и ПК 15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване. Дружеството е представило обосновки за предвидените към 2021 г. цели по тези показатели, които са приети от Комисията.

По отношение на постъпилото писмено становище от **Д. Драев, общински съветник гр. Шумен**, относно поставените въпроси за действащи разрешителни за водоползване и изградени СОЗ, в бизнес плана е посочено, че през периода 2009-2016 г. са издадени индивидуални разрешителни за 109 бр. подземни водоизточника и продължава процедура по поетапно възлагане на изготвяне на хидрогеоложки доклади и проекти за водовземане за останалите подземни водоизточници. Със Заповед №РД-850/22.12.2015г. на Министъра на околната среда и водите е определена санитарно-охранителна зона около повърхностен водоизточник за питейно-битово водоснабдяване – публична държавна собственост – язовир Тича. Общо водоизточниците в региона са в състояние да осигурят необходимите водни количества за задоволяване на питейно-битовите и други нужди на всички селища от Област Шумен.

За периода 2009-2015 г. от Басейнова дирекция за управление на водите Черноморски район – Варна и Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район – Плевен са издадени заповеди за учредяване на СОЗ за 90бр. водоизточника. Подготвят се и проекти за СОЗ по изискванията на Наредба № 3 от 16.10.2000 г. В инвестиционната програма са заложили разходи за външни услуги по учредяване на санитарно-охранителни зони.

Видно от постъпилото с вх. № В-17-35-12 от 30.08.2017 г. становище от АВиК – Шумен, бизнес планът на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД е изготвен в

съответствие с Регионалния генерален план и инвестиционните програми към него и договора между АВиК – Шумен и ВиК оператора и е съгласуван от АВиК.

Дружеството прогнозира постигане на определените в Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. на Комисията прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите за „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, с изключение на четири показателя, за които са представени обосновки, приети от Комисията.

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 - Шумен“ ООД, с ЕИК 837068284, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен – 9700, площад „Войн“ № 1, е капиталово търговско дружество със смесена (51 % държавна и 49 % общинска) собственост на активите.

Дружеството е с уставен капитал в размер на 486 978 (четиристотин осемдесет и шест хиляди деветстотин седемдесет и осем) лева, разпределен между държавата и общините, както следва:

Съдружници	дружествени дялове, (лв.)	дружествени дялове, (%)
Държавата с принципал МРРБ	248 359	51
Община с. Венец	9 740	2
Община гр. Велики Преслав	19 479	4
Община гр. Върбица	14 609	3
Община гр. Каолиново	14 609	3
Община гр. Каспичан	14 609	3
Община с. Никола Козлево	9 740	2
Община гр. Нови Пазар	24 349	5
Община гр. Смядово	9 740	2
Община с. Хитрино	9 740	2
Община гр. Шумен	112 005	23

Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 837068284 и е с предмет на дейност: *„проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителни, канализационни, електро и топло енергийни системи, включително пречиствателни станции, всички други дейности и услуги в страната и чужбина, незабранени със закона“*, управлява се и се представлява в отношенията с трети лица от управителя Красимир Георгиев Марков.

Съгласно Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството е определена обособена територия на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД под номер 47, включваща 10 общини - Шумен, Велики Преслав, Венец, Върбица, Гара Хитрино, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови Пазар и Смядово.

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 - Шумен“ ООД е учредена асоциация по ВиК (АВиК-Шумен) с БУЛСТАТ 175952972.

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 - Шумен и „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД на 08.03.2016 г. е сключен договор по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги. Договорът влиза в сила от 01.04.2016 г. и е за срок от 15 години.

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

Съгласно чл. 198о, ал. 7 от ЗВ, изискванията и критериите за ВиК операторите се определят с наредба на Министерския съвет, която към настоящия момент не е приета. В тази връзка не е възможно да бъде извършена проверка относно съответствието на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД с изискванията и критериите за ВиК оператор по посочената наредба. В допълнение, не е приета и 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. Поради тези причини, не е възможно да се осъществи проверка относно евентуална промяна на границите на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД 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 - Шумен“ ООД 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 - Шумен“ ООД има обособена територия по смисъла на чл. 198а, ал. 1 от ЗВ и сключен договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане по смисъла на чл. 198п, ал. 1 от ЗВ, са налице условия за разглеждане на представените в Комисията бизнес план и заявление за цени.

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

Правомощията на АВиК са посочени в чл. 198в, ал. 4 от ЗВ, съгласно която същата определя или избира ВиК оператора и сключва договор; изработва и приема регионални генерални планове на ВиК системи и съоръжения и генерални планове на ВиК системи и съоръжения на агломерации над 10000 е.ж., както и дългосрочна и краткосрочна инвестиционна програма към тях; съгласува бизнес плана на ВиК оператора.

Съгласно чл. 198и, ал. 1 от ЗВ, планирането на развитието на ВиК системите и съоръженията се извършва чрез регионални генерални планове на ВиК, и генерални планове за ВиК на агломерации над 10 000 е. ж. Според чл. 198м, ал. 1 на ЗВ, ВиК операторът изготвя бизнес плана въз основа на инвестиционните програми към регионалните генерални планове и генералните планове на агломерации. По силата на

ал. 2 от същата разпоредба, бизнес планът на съответния ВиК оператор се съгласува от асоциацията по ВиК или от общинския съвет. При несъответствие с генералните планове, инвестиционните програми и договорите за възлагане асоциацията по ВиК или общинският съвет връща бизнес плана за доработка с мотивирано становище и указания. Бизнес плановете на ВиК операторите се одобряват по реда на ЗРВКУ (чл. 198м, ал. 3 от ЗВ).

Видно от посочените разпоредби, асоциациите по ВиК (за случаите по чл. 198б, т. 2 от ЗВ) или общинските съвети (за случаите по чл. 198б, т. 3 от ЗВ), в качеството им на собственици на ВиК системите и съоръженията – публична държавна или общинска собственост, следва да планират бъдещото им развитие, чрез изготвянето на регионални генерални планове и генерални планове за ВиК на агломерации над 10 000 е.ж., дългосрочни и краткосрочни инвестиционни програми към тях, и да съгласуват бизнес плана на ВиК оператора, с което да се удостовери, че същият е разработен в съответствие с приетите документи. При неспазване на тези изисквания, АВиК и общинските съвети имат правомощие да върнат съответния бизнес план за доработка. В тази връзка от съществено значение при прегледа на бизнес плана е установяване изпълнението на посочените по-горе изисквания.

Задълженията на ВиК оператора за инвестиции в публични ВиК активи са изрично посочени в чл. 7.3. *Задължително ниво на инвестициите* на договора, сключен по реда на ЗВ, между АВиК и „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД, като размерът на задължителното ниво на инвестициите е не по-малък от 9 269 000 лева без ДДС, или средно в размер на 617 933 лв./год. (за 15-годишен срок на договора).

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

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

Инвестиционна програма (в хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо 2017-2021 г.
Доставяне вода на потребителите	430	450	475	490	460	2 305
Отвеждане на отпадъчна вода	30	74	75	75	80	334
Пречистване на отпадъчна вода	75	80	80	85	95	415
Общо	535	604	630	650	635	3 054

В окончателния бизнес план на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД, гр. Шумен, инвестиционната програма е както следва:

Услуга	2017	2018	2019	2020	2021	Общо	Вкл. публични ВиК активи	Вкл. собствени ВиК активи
Водоснабдяване:	488	471	518	532	503	2 512	2 465	46
Отвеждане:	157	190	164	142	124	777	383	394
Пречистване:	120	119	73	101	148	562	382	180
Общо	765	780	755	775	775	3 850	3 230	620

Вижда се, че предложените от дружеството инвестиции в публични активи

надхвърлят задължителните инвестиции по договор като обща сума, и суми за водоснабдяване и отвеждане. Същевременно обаче предвидените инвестиции в пречистване са по-ниски от задължителните нива по договор.

Видно от Протокол № 3 от проведено на 31.07.2017 г. извънредно заседание на общо събрание на АВиК, с обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Шумен” ООД, допълнен с Решение № АС РД-15-6 от 02.08.2017 г., представен в Комисията с писмо вх. № В-17-35-10 от 07.08.2017 г. от АВиК- Шумен, по т. 1 от дневния ред, АВиК - Шумен е съгласувала проекта на бизнес план на „Водоснабдяване и канализация - Шумен” ООД за периода 2017-2021 г. с 86,38% „за“, и 8,81% „против“.

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

Съобразно изискването на чл. 18 от НРЦВКУ за предварително оповестяване по подходящ начин в средствата за масово осведомяване и на интернет страницата на дружеството на предложението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, към подадено първоначално и последващите заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги са представени копия на обява във вестник „СЕГА“ от 28.04.2017 г. и публикация в интернет сайта vik-shumen.net.

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

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

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

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

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

г. изм. и доп., бр. 58 от 2015 г.), както и отчет и прогноза на длъжностно щатно разписание.

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

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ на 23.11.2016 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализация - Шумен” ООД, за което е съставен протокол в два екземпляра. На срещата са обсъдени всички справки от техническата и икономическата част на бизнес плана и ценовото заявление, като представителите на дружеството са направили своите коментари и становища по зададените от представителите на КЕВР въпроси и забележки.

II. Техническа част на бизнес плана

2.1. Параметри на публичните ВиК активи и обслужвани потребители

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	198 232	174 681	173 786	172 891	171 996	170 996
Брой население ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	123 950	98 288	98 135	97 328	96 782	96 298
Брой население ползващо услугата пречистване на отпадъчни води	брой	107 084	98 292	94 800	94 009	93 480	93 012
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора	брой	198 232	174 681	173 786	172 891	171 996	170 996
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата доставяне на вода	брой	151	151	151	151	151	151
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	5	5	5	5	5	5
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води	брой	2	3	3	3	3	3
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	151	151	151	151	151	151

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	241	242	242	242	242	242
Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)	брой	1	1	1	1	1	1
Общ брой резервоари (водосеми)	брой	193	193	193	193	193	193

Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)	брой	154	155	155	155	155	155
Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа.	км	2 353	2 358	2 358	2 358	2 358	2 358
Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия.	брой	151	151	151	151	155	160
Общ брой на сградните водопроводни отклонения	брой	56 383	56 478	56 520	56 562	56 604	56 646
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване).	брой	56 383	56 478	56 520	56 562	56 604	56 646
Общ брой на сградните канализационни отклонения	брой	7 275	7 302	7 508	7 556	7 574	7 589
Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора	км	220	253	253	253	253	253
Общ брой канализационни помпени станции (КПС)	брой	1	4	4	4	4	4
Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)	брой	2	3	3	3	3	3

2.2. Водни количества

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

Описание	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне на вода на потребители								
Общо количество вода на входа на системата А3/Q4	м³/год	34 513 599	28 225 120	34 505 531	34 290 000	34 090 000	33 285 000	32 050 000
Обща законна консумация iA14/Q5	м³/год	8 469 250	8 866 884	8 166 769	8 160 215	8 167 699	8 162 361	8 201 360
	%	24,5%	31,4%	23,7%	23,8%	24,0%	24,5%	25,6%
Продадена фактурирана вода Q3	м³/год	6 672 976	6 750 000	6 786 548	6 788 615	6 804 099	6 830 961	6 920 678
	%	19,3%	23,9%	19,7%	19,8%	20,0%	20,5%	21,6%
Подадена нефактурирана вода A13(Q3A)	м³/год	1 796 274	2 116 884	1 380 221	1 371 600	1 363 600	1 331 400	1 280 682
	%	5,20%	7,50%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
Общи загуби на вода A15(Q6)	м³/год	26 044 349	19 358 236	26 338 762	26 129 785	25 922 301	25 122 639	23 848 640
	%	75,5%	68,6%	76,3%	76,2%	76,0%	75,5%	74,4%
	м³/км/ден	30,32	22,49	30,60	30,36	30,12	29,19	27,71
Търговски загуби на вода Q8	м³/год	2 381 699	2 822 512	3 450 533	3 409 419	3 318 167	3 165 813	2 889 884
	%	6,9%	10,0%	10,0%	9,9%	9,7%	9,5%	9,0%
Реални загуби на вода Q7	м³/год	23 662 650	16 535 724	22 888 229	22 720 366	22 604 134	21 956 826	20 958 756
	%	68,6%	58,6%	66,3%	66,3%	66,3%	66,0%	65,4%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год	27 840 623	21 475 120	27 718 983	27 501 385	27 285 901	26 454 039	25 129 322
	%	80,7%	76,1%	80,3%	80,2%	80,0%	79,5%	78,4%
	м³/км/ден	32,42	24,95	32,21	31,95	31,70	30,74	29,20
Отвеждане на отпадъчни води								
Отведени количества отпадъчни води	м³/год	4 291 951	4 282 100	4 394 075	4 365 079	4 375 036	4 396 139	4 456 917
	%	64,3%	63,4%	64,7%	64,3%	64,3%	64,4%	64,4%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год	3 538 992	3 828 900	3 632 244	3 595 745	3 599 602	3 621 275	3 671 789
Промислени и други стопански потребители	м³/год	752 959	453 200	761 831	769 334	775 434	774 864	785 128
Пречистване на отпадъчни води								
Пречистени количества отпадъчни води	м³/год	3 348 469	3 853 800	3 982 453	4 005 283	4 014 418	4 037 094	4 090 121
	%	50,2%	57,1%	58,7%	59,0%	59,0%	59,1%	59,1%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год	2 689 286	3 127 900	3 283 931	3 274 821	3 283 802	3 304 848	3 348 175
Количества пречистени отпадъчни води	м³/год	2 689 286	3 127 900	3 283 931	3 274 821	3 283 802	3 304 848	3 348 175
Промислени и други стопански потребители	м³/год	659 183	725 900	698 522	730 462	730 616	732 246	741 946
Пречистени количества отпадъчна вода според:	м³/год							
степен на замърсеност 1	м³/год	163 379	222 700	174 631	182 616	183 554	189 218	197 804
степен на замърсеност 2	м³/год	12 115	14 200	12 712	13 293	13 275	13 177	13 204
степен на замърсеност 3	м³/год	483 689	489 000	511 179	534 553	533 787	529 851	530 938

Данните показват следното:

- Нивата на Неносеща приходи вода (НПВ, Q9) намаляват от 80,7% / 32,42 м³/км/д през 2015 г. до 78,4% / 29,2 м³/км/д през 2021 г.;
- Фактурирана доставена вода се увеличава от 6 673 хил.м³ през 2015 г. до 6 921 хил.м³ през 2021 г.
- Фактурираната отведена отпадъчна вода се увеличава от 4 292 хил.м³ през 2015 г. (64,3% от фактурирана доставена вода) до 4 457 хил.м³ (64,4% от фактурирана доставена вода).
- Фактурираната пречистена отпадъчна вода се увеличава от 3 348 хил.м³ през 2015 г. 50,2% от фактурирана доставена вода) до 4 090 хил.м³ (59,1% от фактурирана доставена вода).
- При прогнозирането на количествата дружеството се е съобразило с разпоредбите на т. 45 от Указания НРЦВКУ – количествата за 2017 г. са равни на средногодишните отчетени количества за периода 2011-2015 г., а прогнозата за 2018-2021 г. отчита изменението на обслужваното население, ефекта от намаление на търговски загуби и разширение на ВиК мрежата.

2.3. Персонал

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

№	Наименование	Доставяне на вода на потребителите							Отвеждане на отпадъчните води						
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1.3.	Брой лица по щатно разписание	435	435	444	444	444	444	444	20	20	26	26	26	26	26
1.4.	Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	417	430	417	417	418	418	418	18	18	24	24	24	25	25
	Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.			0%	0%	0%	0%	0%			33%	33%	33%	39%	39%
5.1	Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	9,07	8,77	9,72	9,98	10,25	10,53	10,81	9,44	9,72	10,12	10,32	10,53	10,74	10,95
5.2	Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,80	1,74	1,92	1,97	2,02	2,07	2,13	2,22	2,50	2,07	2,07	2,10	2,14	2,14
5.3	Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	0,33	0,69	0,77	0,77	0,78	0,79	0,90	0,22	0,78	0,81	0,85	0,89	0,88	0,91
	Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.			7%	10%	13%	16%	19%			7%	9%	11%	14%	16%
№	Наименование	Пречистяване на отпадъчните води							Общо за дружеството (вкл. нерегулирана дейност)						
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1.3.	Брой лица по щатно разписание	36	46	67	67	67	67	67	502	511	547	547	547	547	547
1.4.	Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	35	44	66	66	66	66	66	479	501	516	516	517	518	518

	Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.			89%	89%	89%	89%	89%			8%	8%	8%	8%	8%
5.1	Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	9,20	9,59	9,97	10,28	10,60	10,93	11,27	9,08	8,87	9,76	10,04	10,32	10,61	10,91
5.2	Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,80	1,98	1,97	2,07	2,14	2,21	2,27	1,81	1,79	1,93	1,98	2,04	2,10	2,15
5.3	Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	0,23	0,75	0,79	0,83	0,86	0,86	0,86	0,33	0,70	0,77	0,79	0,80	0,81	0,90
	Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.			8%	12%	15%	19%	22%			8%	11%	14%	17%	20%

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Доставяне вода на потребителите	30 926	31 056	31 056	31 056	29 332	28 332	26 117	4 695	5 306	5 306	5 306	5 010	4 832	4 455
Енергийна ефективност		130	0	0	-1 724	-1 000	-2 215		611	0	0	-296	-178	-378
Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ВС	0,8960	1,1003	0,9000	0,9057	0,8604	0,8512	0,8149							
Отвеждане на отпадъчни води	0	210	90	90	90	90	90	0	36	17	17	17	17	17
Пречистване на отпадъчни води	263	3 500	4 012	4 055	4 144	4 206	4 260	37	599	527	506	520	529	538
Енергийна ефективност		3 237	512	43	89	62	54		562	-72	-21	14	9	9
Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ПСОВ	0,0323	0,2701	0,3939	0,3945	0,3965	0,3986	0,4000							
Изразходвана ел.енергия за административни нужди														
Изразходвана ел.енергия за услугата доставяне вода с непитейни качества														
ОБЩО	31 189	34 766	35 158	35 201	33 566	32 628	30 467	4 732	5 941	5 850	5 829	5 547	5 378	5 010
Темп на изменение спрямо 2015 г.			12,7%	12,9%	7,6%	4,6%	-2,3%			23,6%	23,2%	17,2%	13,7%	5,9%

Дружеството прогнозира намаляване на потребената електрическа енергия за услугата доставяне на вода със 15,55% през 2021 г. спрямо отчета за 2015 г., при което спец. разход кВтч/м³ вода на вход ВС се намалява от 0,8960 през 2015 г. до 0,8149 през 2021 г.

За услугата отвеждане на отпадъчни води дружеството прогнозира постоянно потребление на електрическа енергия за периода 2017-2021 г., а за пречистване на отпадъчни води се прогнозира увеличение с 1519,77% през 2021 г. спрямо отчета за 2015 г., при което спец. разход кВтч/м³ вода на вход ПСОВ се увеличава от 0,0323 през 2015 г. до 0,4000 през 2021 г. във връзка с въведените в действие в края на 2015 г. и началото на 2016 г. ПСОВ Нови пазар и ПСОВ Велики Преслав и предстоящото завършване през 2016 г. на биологичното стъпало на ПСОВ Шумен.

Общото потребление на електрическа енергия през 2015 г. е 31 189 МВтч, и се предвижда да намалее с 2,31% през 2021 г. до 30 467 МВтч.

Справка за производство на електрическа енергия от когенерация

№	Ел.енергия	Обобщена справка за произведена и оползотворена/продадена ел.енергия													
		МВтч							Приход, 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.
1	Произведена ел.енергия от собствени източници		600	1 000	1 440	1 440	1 440	1 440							
2	Използвана ел.енергия от собствени източници за вътрешни нужди		600	1 000	1 440	1 440	1 440	1 440							
3	Продадена ел. енергия от собствени източници на външния пазар	0	0	0	0	0	0	0							
4	Описание на технически параметри на когенерация														

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	0	0	0
Оползотворени утайки съгласно методите, описани в Национален план за управление на утайките от ГПСОВ	тон с.в.	56	700	609	700	900	1 000	1 150
Общо утайки за оползотворяване и депониране	тон с.в.	56	700	609	700	900	1 000	1 150
Разход за оползотворяване и депониране на тон с.в. утайка	лв./тон с.в.	0,0	0,0	78,8	74,3	64,4	58,0	60,0

За периода на бизнес плана дружеството отчита и планира оползотворяване на утайките от ПСОВ. Оползотворяването на утайките ще се осъществява спазвайки Националния стратегически план за управление на утайките от градските пречиствателни станции. Обезводнената и допълнително третирана утайка с „Биолайф“ ще се оползотворява, спазвайки:

1. Условие 11.5.2. от Решение № 349-НО-ИО-А1/2015г. – към Комплексно разрешително № 349-НО/2008г. издадено на Община Шумен.

2. Използване на продукта „Супербио“ за укрепване и стабилизиране на ерозирали терени, свлачищни зони и депа за отпадъци.

3. Рекултивация на депо за битови отпадъци (ДБО) на гр. Нови Пазар и гр. Велики Преслав.

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	140	1 750	1 523	1 750	2 250	2 500	2 875
	лв./т.	0,0	0,0	31,5	29,7	25,8	23,2	24,0

Дружеството отчита и прогнозира само разходи за оползотворяване в размер на 27 лв./тон, същите са по-високи от средните стойности на ВиК операторите от групата на средните дружества (средна стойност 19,97 лв./т.), но са по-ниски от средната стойност

за целия ВиК сектор (средна стойност 27,91 лв./т.).

Дружеството обосновава предложените разходи както следва:

„В разчета на разходите по оползотворяване на утайките 2017-2021 г. са включени, товарене на утайките от мястото на временно съхранение /ПСОВ/ до предназначенията места. Транспортната схема е следната:

Гр. Шумен - от ПСОВ гр. Шумен до ДБО, като разстоянието е от 24 до 26 км - разстояние от най-близкото до най-отдалеченото място на полето.

Гр. Велики Преслав – от ПСОВ гр. Шумен до рекултивиращо депо в гр. Велики Преслав, разстоянието е в двете посоки от 39 до 47 км, като депото е по старото корито на р. Камчия.

Гр. Нови Пазар – от ПСОВ гр. Шумен до рекултивиращото депо за БО и „Агросвет” ООД фирма за компостиране. Тук не е включена цената за компостиране, тъй като се има разногласие относно нея. Разстоянието от ПСОВ до обектите е от 49 до 61 км.

Имаме и други обекти за рекултивация, при които ще прибегнем при необходимост, които се намират на дълги разстояния от ПСОВ.“

2.6. Ремонтна програма

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

Оперативен ремонт	Брой							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Общо ремонти водоснабдяване	2 817	2 691	2 614	2 700	2 643	2 570	2 497	-7,2%	-11,4%
Общо ремонти канализация	508	560	478	451	438	419	408	-5,9%	-19,7%
Общо ремонти ПСОВ	8	9	20	35	50	66	69	150,0%	762,5%
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	773	403	775	769	757	744	731	0,3%	-5,4%
Общо ремонти канализация	7	10	20	23	26	34	36	188,6%	417,1%
Общо ремонти ПСОВ	10	10	40	18	24	30	36	300,0%	260,0%

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

Водоснабдяване:

2015 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (45,3%), ремонт на СВО (12,4%), ремонт на довеждащи водопроводи (17,1%), ремонт на помпи за водоснабдяване (8,4%), ремонт на оборудване, апаратура и машини за водоснабдяване (по 6,0%).

2021 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (36,4%), ремонт на СВО (17,1%), ремонт на довеждащи водопроводи (18,9%), ремонт на помпи за водоснабдяване (9,7%), ремонт на оборудване, апаратура и машини за водоснабдяване (по 4,8%).

Канализация:

2015 г.: профилактика (почистване, продухване, други) (71,4%), ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (14,3%), ремонт на СКО (14,3%).

2021 г.: ремонт на помпи за канализация (22,1%), ремонт на оборудване, апаратура и машини за канализация (22,1%), профилактика (почистване, продухване, други) (19,9%), ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (13,8%), ремонт на СКО (5,5%).

ПСОВ:

2015 г.: ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване (40,0%), ремонт на

съоръжения за пречистване (30,0%), ремонт на механизация и транспортни средства за пречистване (30,0%).

2021 г.: ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване (22,2%), ремонт на съоръжения за пречистване (22,2%), профилактика (почистване, продухване, други) (22,2%), ремонт на сгради за пречистване (16,7%), ремонт на механизация и транспортни средства за пречистване (11,1%), ремонт на помпи за пречистване (5,6%).

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

2.7.1. Регистри

Система СКАДА

Съгласно посочената в БП информация, има частично внедрена система СКАДА. Предвижда се да се разшири обхвата ѝ. СКАДА системата във „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД за контрол на водоподаването се състои от централен диспечерски пункт /ЦДП/, районни диспечерски пунктове /ДП/-3 бр. и общо 82 бр. елементи на ВС включени за наблюдение към тях. В ЦДП са предвидени за наблюдение всички водоснабдителни обекти, разделени по групи в 18 бр. ВС за съответните райони. Основният начин за връзка с обектите е радиоканал с изградена мрежа за комуникация посредством ретранслаторни станции. Съществуват и обекти с GSM комуникация, които засега са малко на брой.

СКАДА системата осъществява автоматизирания процес на водоснабдяване чрез работа в режим на автономно управление, при което в отделни водоснабдителни системи, апаратурата в дадена помпена станция регулира напълването на хранителните водоеми.

Процесът на водоснабдяване може да се наблюдава, контролира и управлява от потребителите с използване възможностите на програмното осигуряване за съответните диспечерски пунктове, като дистанционно вкл. и изкл. на помпените агрегати, отваряне и затваряне на спирателни кранове, активиране и деактивиране на охранителни системи. Всичко това се архивира и информацията за определени събития се съхранява до 6 месеца назад.

При включване на обекти в СКАДА системата се вземат предвид изискванията на потребителите на съответната информация и начин на управление, които се описват в съответния програмен продукт в ДП. В ЦДП постъпва цялата информация от всички включени за наблюдение обекти, като тя се следи и анализира от денонощен дежурен персонал.

СКАДА оборудването в основните водоснабдителни обекти на дружеството /ПС-3ти подеи, ПС Ср. Зона, ПС Б. Българанов, ПС Мадарски конник/ е монтирано в периода 1990 до 1992 г. и от тогава не е подменяно. Тези съоръжения са остарели и е наложително там да се изградят нови, със съвременно оборудване СКАДА апаратури. Това ще позволи да се наблюдават и други основни параметри в обектите като дебит на водата, налягане в отделни точки от водоснабдителната мрежа, консумация на ел. енергия и др. Средствата за това са предвидени в БП, като те са разбити по години за целия период. Това ще доведе до още по-голяма ефективност от СКАДА системата, тъй като ще могат да се идентифицират своевременно аварии по водопроводната система и ще се контролира непрекъснато разхода на ел. енергия.

Регистър на активи

Съгласно посочената в БП информация, е предвидено внедряване на регистър на активите до края на 2018 г.

При подготовката и подписването на Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги, между АВиК - Шумен и „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД са изготвени Списъци с активите, които ще се стопанисват и поддържат от „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД – Приложение №1 към Договора. Списъците ще бъдат база данни за внедряване Регистър на активите.

Географска информационна система (ГИС)

Съгласно посочената в БП информация, предвижда се внедряване на ГИС през периода на бизнес плана.

Планираните инвестиции за ГИС включват закупуване лиценз за специализиран софтуер за създаване на ГИС, такси за годишна поддръжка, такси за въвеждане на данни, за обучение. Предвидени са разходи за геодезическо заснемане и замервания на хидравлични параметри.

За 2017 г. и 2018 г. е планирано закупуване на специализиран софтуер за ГИС и въвеждане на данни за ВиК мрежата на гр. Шумен. Въвеждане на данни за външна мрежа на част от по-малките водоснабдителни системи.

За 2019 г. е планирано въвеждане на данни за ВиК мрежата на гр. Каспичан и гр. Велики Преслав. Въвеждане на данни за външна мрежа на част от по-малките водоснабдителни системи.

За 2020 г. е планирано въвеждане на данни за ВиК мрежата на гр. Нови пазар. Въвеждане на данни за външна мрежа на част от по-малките водоснабдителни системи.

За 2021 г. е планирано въвеждане на данни за ВиК мрежата на гр. Смядово. Въвеждане на данни за външна мрежа на част от по-малките водоснабдителни системи.

Регистър на аварияте

Съгласно посочената в БП информация, за регистриране и отчитане на аварияте, извършвани по ВиК съоръженията и за отчитане на извършените разходи по ремонтните и инвестиционни дейности от 2011 г. е въведено отчитане с програмен продукт „ВиК РА”.

Техническите ръководители от всеки район попълват на хартиен носител протокол за аварията, като в нея се описва мястото на аварията, част от водопроводната мрежа – довеждащ, разпределителен или СВО, времетраене на отстраняването на аварията, вложени – материали, труд и механизация и др. Данните от протокола се въвеждат в електронен регистър в програмен продукт „ВиК РА”.

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води

Съгласно посочената в БП информация, дружеството поддържа регистър на лабораторните изследвания за качеството на питейните води.

В лаборатория за питейни води във „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД се изготвят протоколи на хартиен и електронен носител за извършваните анализи по постоянен и периодичен мониторинг. Протоколите се описват в регистър на хартиен носител и нанасят в електронен формат в изготвения от Министерството на здравеопазването софтуер МАТРА. За анализи, които не могат да се извършват в лаборатория за питейни води във „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД, с договор чрез обществена поръчка се възлага изпълнението на външна акредитирана лаборатория. За извършените анализи по договора дружеството получава протоколи на хартиен носител. Данните от протоколите се нанасят в електронен формат в

софтуер MATRA.

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води

Съгласно посочената в БП информация, дружеството поддържа регистър на лабораторните изследвания за качеството на отпадъчните води. В лаборатория за отпадъчни води във „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД се изготвят протоколи на хартиен и електронен носител за извършваните анализи по изготвен мониторинг. Данните от протоколите се нанасят в регистър.

Регистър на оплаквания от потребители

Съгласно посочената в БП информация, дружеството използва Програмен продукт за документооборот – деловодство. Вписват се всички оплаквания /жалби/, подателят на сигнала, кога е получен, кой е отговорен да вземе отношение по поставения проблем, кога е решен казусът и от кого.

Регистър за утайките от ПСОВ

Съгласно посочената в БП информация, дружеството има създаден регистър на утайките - Отчетна книга за образуване производствени и опасни отпадъци по Прил.1 към чл. 7 т. 1 от Наредба № 2 от 22.01.2013 г. , ДВ бр. 10 2013 г. От показанията на измервателно устройство в утайкоуплътнител-смесител, ежедневно се въвеждат количествата на кондиционирана утайка за изчисляване на количеството обезводнена утайка в електронна таблица. Месечният отчет се вписва в Отчетната книга.

Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)

Съгласно посочената в БП информация, дружеството използва софтуерен продукт - ПП „Инкасо” на „Унисофт” ООД, гр. Русе. В софтуерния продукт се съдържа информация за монтираните водомери на СВО.

Система за отчитане и фактуриране

Съгласно посочената в БП информация, дружеството използва следните софтуери за инкасиране – ПП „Инкасо” на „Унисофт” ООД, гр. Русе.

Информационна система за фактуриране - съдържа данни за физическите и юридическите лица:

- база данни - име, адрес, ЕГН, ЕИК; обекти и водомери; инкасатори; селища, общини и райони; видове вода; цени вода, канал и пречистване; начин на плащане и други;

- справки по различен признак за фактурирани, неплатени и съдебни вземания.

Счетоводна система

Съгласно посочената в БП информация, дружеството използва следните софтуери за счетоводно отчитане и инкасиране – Счетоводното отчитане се осъществява с ПП „Ажур” на „Бонев софт”.

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 БП информация, общият брой на водоизточниците в експлоатация във водоснабдителните системи на територията на област Шумен са 242. Измерването на количествата вода на вход ВС се осъществява чрез монтирани 100 бр. водомери при водоизточници и 106 бр. водомери при напорни резервоари и на вход населено място. Данните от разходомерите се записват ежедневно в дневници, също така се запазва и в електронен вид. Проверката на ултразвукови разходомери се извършва съобразно нормативните изисквания.

На всяко последно число на месеца показанията на водомерите се записват в дневник на водоизточника. На базата на показанията на водомерите техниците на технически райони изготвят месечни отчети за количествата вода на вход ВС. Данните от отчетите се представят в отдел ЕМН, където се нанася в програмен продукт „за база данни за изразходваната електрическа енергия“. Обработват се данните за добитите водни количества и се прави анализ на енергийната ефективност на всеки водоизточник.

Дружеството планира в периода на бизнес плана създаване на база данни с измерените количества вода на вход ВС.

База данни за контролни разходомери и дата логери

Съгласно посочената в БП информация, дружеството планира в периода на бизнес плана създаване на база данни за контролни разходомери и дата логери. За периода на бизнес плана е планирано да се създадат 130 бр. водомерни зони – по 25 - 30 бр. за година, имащи постоянно измерване на дебит и налягане на вход/изход зона, с интервал на запис на данни от 15 минути и архивиране на данните в електронни бази данни, за период минимум 1 година. Дата логери ще се монтират на всички водомерни зони на населени места с над 2000 жит. и на водомерни зони във водоснабдителни системи високоенергоемки.

База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация

Съгласно посочената в БП информация, неизмерена законна консумация включва: разходи за противопожарни нужди, промиване на водопроводи и резервоари, технологични нужди на пречиствателни станции и други нормативно обосновани разходи.

За изчисляване на неизмерена законна консумация се използват следните бази данни:

- за разходи за противопожарни нужди – от регистър на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ РД „ПБЗН“ – Шумен – брой пожари за година и Количествата вода се изчисляват по норми;

- за разходи за промиване на водопроводи – база данни от програмен продукт „ВиК РА“ за източени водни маси при ремонтни работи; при промиване на водопроводни мрежи или части – техник на технически район изготвя протокол за промиване на съответния участък;

- за разходи за промиване на резервоари - техник на технически район изготвя протокол за промиване на съответния участък;

- за технологични нужди при МФОС В. Преслав – количествата се отчитат в месечните отчети на техник на технически район Велики Преслав.

Всички изготвени протоколи се представят в ПТО за съхранение и обобщаване и нанасяне в електронни таблици.

База данни за изразходваната електрическа енергия

Съгласно посочената в БП информация, изразходваната електрическа енергия е на база отчет електромери и фактури. Данните се нанасят в програмен продукт „База

данни за изразходваната електрическа енергия”. Същата се поддържа от отдел ЕМН. Обхваща консумирана енергия от помпените станции и подадената вода на вход водоснабдителна система с цел изчисляване на цената на 1 куб.м. откъм използваната ел. енергия.

База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ

Съгласно посочената в БП информация, на територията на област Шумен няма изградена ПСПВ. Водата за гр. Велики Преслав се обработва във МФОС, където се измерва с УЗР ВЗЛЕТ РС УРСВ - 010М. Данните от разходомера се вписват ежедневно в дневник. Показанията на водомера се включват в месечен отчет за водните количества на вход ВС, изготвен от техник на технически район, който се представя в отдел ПТО, за съхранение, обобщаване и нанасяне в електронни таблици.

База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ

Съгласно посочената в БП информация, база данни е от разходомерните устройства на вход ПСОВ. Данните от разходомерните устройства се нанасят ежедневно в дневник и в електронен формат.

База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване

Съгласно посочената в БП информация, в отдел ПТО се съхраняват издадени предварителни договори за присъединяване на обекти към водопроводната и канализационна мрежа. За всеки технически район са създадени регистри - дневници за присъединяване, където се въвежда информация за етапа на присъединяване или вече изпълнени договори за присъединяване. Всички сключени окончателни договори за присъединяване се въвеждат в програмен продукт „Инкасо”.

База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора

Съгласно посочената в БП информация, дружеството поддържа база данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора, като част от данните са поддържани и обработвани чрез програмен продукт ТЕРЕЗ в отдел ТРЗ.

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

2.7.3. Системи за качество и публичност на информацията

Стандарт за системи за управление БДС EN ISO 9001:2008

Съгласно посочената в БП информация, „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД няма внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2015. Внедряването на същата е предвидено през периода на бизнес плана до края на 2019 г. съобразено с изискванията в Указания НРКВКУ за регулаторен период 2017 - 2021 г.

Стандарт за системи за управление БДС EN ISO 14001:2004

Съгласно посочената в БП информация, „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД няма внедрена система за управление околна среда БДС EN ISO 14001:2015. Внедряването на същата е предвидено през периода на бизнес плана до края на 2019 г. съобразено с изискванията в Указания НРКВКУ за регулаторен период 2017 - 2021 г.

Стандарт за системи за управление BS OHSAS 18001:2007

Съгласно посочената в БП информация, като резултат от изпълнение на дейност „Разработване и въвеждане на модели на системи за управление на дейността по безопасност и здраве при работа (БЗР) по проект BG051PO001-2.3.01 „Превенция за безопасност и здраве при работа”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ и Република България, изпълняван от ИА ГИТ във „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД през 2013 г. е разработена Система за управление на безопасността и здравето при работа.

Предвижда се внедряването на BS OHSAS 18001 Системи за управление на здравето и безопасността при работа до края на 2019 г., спазвайки изискванията залегнали в Указания НРКВКУ за регулаторен период 2017 - 2021 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, „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД поддържа интернет страница www.vik-shumen.net, на която се публикуват актуални новини (в т.ч. прекъсване на водоподаване във връзка с отстраняване на аварии и др.), раздел за потребителите (в т.ч. проверка на сметки, профил на купувача, актуални въпроси, плащане, е-фактура и др.), информация за ВиК дружеството, ВиК услуги – цени, контакти.

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

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

2.8. Предложени нива на показателите за качество

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

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

„Водоснабдяване и канализация - Шумен” ООД 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 водоснабителни услуги	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	98,49%	99,58%	99,58%	99,58%	99,58%	99,58%	99%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99,33%	99,62%	99,65%	99,66%	99,66%	99,67%	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	0,33	0,39	0,39	0,40	0,40	0,40	-	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабителните системи	м³/км/ден	32,42	32,21	31,95	31,70	30,74	29,20	29,2	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабителните системи	%	80,67%	80,33%	80,20%	80,04%	79,48%	78,41%	78,98%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	80,03	79,64	78,46	75,49	71,76	67,85	68,02	60
ПК6	Налягане във водоснабителната система	%	0,00%	19,87%	36,42%	52,98%	67,74%	81,25%	80%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	62,53%	56,27%	56,47%	56,29%	56,27%	56,32%	-	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	54,02%	56,27%	54,55%	54,37%	54,35%	54,39%	-	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	99,46%	93,02%	93,02%	93,02%	93,02%	93,02%	93%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	230,91	186,96	175,10	167,98	156,52	150,20	173,18	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб.	0,74	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	-	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0,90	0,90	0,91	0,86	0,85	0,81	0,81	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0,0323	0,3939	0,3945	0,3965	0,3986	0,4000	-	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	0,00%	114,29%	78,13%	90,91%	112,13%	102,23%	90%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,08%	0,08%	0,08%	0,17%	0,17%	0,42%	0,42%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	0,76%	0,85%	1,06%	1,27%	1,36%	1,44%	1,25%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,94	1,03	1,03	1,03	1,03	1,04	1,10	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	2,56	1,06	1,09	1,11	1,11	1,12	1,10	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	2,13	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,10	1,1
ПК12г	Събираемост	%	88,81%	87,92%	88,90%	89,58%	90,74%	91,05%	91,05%	95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	5,97%	9,01%	9,01%	9,00%	8,99%	14,00%	14%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	27,74%	41,31%	43,43%	45,32%	48,34%	49,94%	49,93%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	85,71%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабителната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	7,40	7,38	7,38	7,39	7,38	7,38	7,11	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	7,29	12,33	11,99	11,91	12,01	11,99	6,4	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:

- **ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите:** постига се ниво от 1,08 при индивидуална цел 1,1;

- **ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води:** постига се ниво от 1,04 при индивидуална цел 1,1.
- **ПК15а Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите:** постига се ниво от 7,38 при индивидуална цел 7,11
- **ПК 15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване:** постига се ниво от 11,99 при индивидуална цел 6,4

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 **ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне вода на потребителите и ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води:**

За показателите **ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите** и **ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води** не могат да се постигнат поставените от КЕВР цели от 1,1, тъй като този показател е съотношение между приходите и разходите за съответната дейност. И за двата показателя целта е 1,1, което означава, че приходите трябва да превишават разходите с 10%. Определената норма на възвръщаемост от 8,43% преди данъчно облагане е по-малка от тази, която се определя с горните показатели и явно е недостатъчна за да покрие необходимите разходи за съответните дейности. В тези разходи са включени амортизации на публични активи до размера на недостига за изпълнението на инвестиционната програма, които са в по-голям размер. Всяко намаление на разходите води до намаление и на необходимите приходи, и по тази причина не могат да се постигнат поставените от КЕВР цели. За „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД същите следва да бъдат намалени от Комисията, както за услугата доставка на вода, така и за услугата пречистване на отпадъчни води.

Относно **ПК15а Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите:**

За показател **ПК15а Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите** не може да се постигне определеното ниво от 7,11 бр./1 000 СВО за 2021 г. по причина, че не е взета под внимание спецификата на водоснабдителните системи, а именно ВС „Тича” и ВС „Изгрев”. Индивидуалната цел не може да се постигне, поради наличие на ПС с голяма мощност, за които технологично се изисква непрекъснато наличие на персонал - такива са 8 бр. ПС в големите водоснабдителните системи – ВС Тича – ПС „1300” – персонал – 5 бр., ПС „Трети подеи” – персонал – 4 бр., ПС „Мараиш-1” – персонал – 4 бр. и ПС „Мараиш-2” – персонал – 4 бр. ПС „В.Преслав” – персонал - 5 бр., МФОС – персонал – 5 бр., ВС Изгрев - ПС „Изгрев” – персонал – 5 бр. Наличният брой персонал е оптимален за нормално функциониране на водоснабдителните системи и осъществяване на дейността доставка на вода.

В брой персонал (на базата, на който се изчислява показателя за качество в електронния модел на бизнес плана) са отразени и разпределените 90 бр. от общия административен и спомагателен персонал на дружеството, който за услугата доставяне на вода е 93%.

Предвид гореизложеното прогнозираното ниво на този показател е 7,38, което е по-ниско от отчетеното спрямо 2015 г.

Относно **ПК 15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и**

пречистване:

За показател **ПК156** Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване определената индивидуална цел за 2021 г. от 6,4 бр. /1 000 СКО не може да бъде постигната, поради това, че се получава ръст на персонала от общо 40 бр. От въвеждане в експлоатация и приемане след 2015 г. на новите обекти – 3 бр. КПС в гр. Шумен и гр. В.Преслав, 2 бр. ПСОВ в гр. В. Преслав и Нови пазар, и биологичното стъпало на ПСОВ Шумен. С въвеждането на тези нови обекти не се увеличава дължината на канализационната мрежа или броя СКО, а показателят за качество се определя като отношение на брой персонал към брой СКО. Необходимият брой персонал за тези обекти е определен както на база проектната документация, така и на база придобитите емпирични познания, вследствие на експлоатацията и поддръжката на ПСОВ гр. Шумен от 12 години (от 2003-2004 г. до настоящия момент). С оглед на непрекъснатостта на производствените процеси този брой е сведен до рационалния минимум. Това необходимо увеличение на персонала увеличава прогнозираното ниво на 11,99.

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	2 858	2 924	2 960	2 980	2 990	3 000	3 010
Годишна амортизационна квота	111	115	119	110	99	96	85
Начислена до момента амортизация	1 560	1 675	1 794	1 904	2 003	2 099	2 184
Балансова стойност	1 298	1 249	1 166	1 076	987	902	826
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	374	826	1 277	1 784	2 306	2 799
Годишна амортизационна квота	0	9	35	73	114	144	167
Начислена до момента амортизация	0	9	44	117	230	374	541
Балансова стойност	0	365	782	1 160	1 554	1 932	2 258
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							

Отчетна стойност	69 069	69 069	69 195	69 195	69 195	69 195	69 195
Година амортизационна квота	1 429	1 426	1 423	1 409	1 398	1 390	1 362
Начислена до момента амортизация	11 077	12 503	13 926	15 335	16 733	18 123	19 485
Балансова стойност	57 992	56 566	55 269	53 860	52 461	51 071	49 710

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	190	210	306	416	499	562	604
Година амортизационна квота	3	5	10	19	28	36	41
Начислена до момента амортизация	158	162	172	191	219	255	296
Балансова стойност	33	48	134	224	279	307	308
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	60	121	201	282	361	443
Година амортизационна квота	0	1	4	14	28	40	49
Начислена до момента амортизация	0	1	5	19	46	87	136
Балансова стойност	0	59	117	183	236	275	307
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	96 171	96 171	98 097	98 097	98 097	98 097	98 097
Година амортизационна квота	1 906	1 906	1 967	1 967	1 967	1 967	1 930
Начислена до момента амортизация	5 532	7 438	9 405	11 372	13 338	15 305	17 235
Балансова стойност	90 639	88 732	88 692	86 725	84 758	82 792	80 862

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	151	175	218	268	270	302	355
Година амортизационна квота	6	6	9	13	16	17	21
Начислена до момента амортизация	110	116	125	138	154	171	192
Балансова стойност	40	59	93	130	116	131	163
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	46	123	192	264	332	428
Година амортизационна квота	0	1	6	13	22	29	37
Начислена до момента амортизация	0	1	7	21	43	72	109
Балансова стойност	0	45	115	171	221	261	319
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	23 935	23 935	46 729	46 729	46 729	46 729	46 729
Година амортизационна квота	1 086	1 028	2 367	2 367	2 365	1 956	1 948
Начислена до момента амортизация	7 354	8 382	10 749	13 117	15 482	17 437	19 385
Балансова стойност	16 581	15 553	35 980	33 612	31 247	29 292	27 344

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	3 199	3 309	3 484	3 664	3 759	3 864	3 969
Година амортизационна квота	120	125	138	143	143	148	147
Начислена до момента амортизация	1 828	1 953	2 091	2 234	2 377	2 525	2 672
Балансова стойност	1 371	1 356	1 393	1 430	1 382	1 339	1 297
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	480	1 070	1 670	2 330	3 000	3 670
Година амортизационна квота	0	11	45	100	164	213	253
Начислена до момента амортизация	0	11	56	156	319	532	786
Балансова стойност	0	469	1 014	1 514	2 011	2 468	2 884
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	189 174	189 174	214 020	214 020	214 020	214 020	214 020
Година амортизационна квота	4 421	4 360	5 757	5 743	5 730	5 312	5 240

Начислена до момента амортизация	23 963	28 323	34 080	39 823	45 553	50 866	56 105
Балансова стойност	165 211	160 851	179 940	174 197	168 467	163 155	157 915

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

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

№ по ред	Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2017-2021 г.
1.	Отчетна стойност на активи в баланса на дружеството към 31.12.2015 г.	23 430							0
2.	Отчетна стойност на предоставени активи от общините	165 744		24 846					24 846
	Общо активи:	189 174	0	24 846	0	0	0	0	24 846

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

1. Списък на дълготрайни активите – публична държавна собственост (ПДС) и публична общинска собственост (ПОС), с отчетна стойност в размер на 23 430 хил. лв. към 31.12.2015 г., които подлежат на отписване от баланса на „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД 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 165 744 хил. лв. по смисъла на чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от Закона за водите, намиращи се в обособената територия, но не са собственост на „Водоснабдяване и канализация - Шумен” ООД, разпределени по общини, както следва:

№	Община	ОТЧЕТНА стойност на нетекущите активи, намиращи се в обособената територия, които не са включени в баланса на дружествата, описани с протокол на МРРБ във връзка с разпоредбите на §9 ал.2 от ЗИД на ЗВ (активи, изградени с финансиране от ЕС, държавен и/или общински бюджет)
1	Община Шумен	98407
2	Община Венец	870
3	Община Хитрино	1123
4	Община Каолиново	958
5	Община Нови пазар	40214
6	Община Каспичан	248
7	Община Никола Козлево	1121
8	Община Велики Преслав	15407
9	Община Смядово	5938
10	Община Върбица	1458

Общо Отчетна стойност извънбалансови публични активи:	165 744
--	----------------

За периода на бизнес плана, дружеството е предвидило да му бъдат предоставени допълнителни публични ВиК активи, както следва:

През 2017 г. в рамките на проект "Интегриран воден цикъл на гр.Шумен - Етап 2" –за услугата доставяне на вода захранващ водопровод за КПС Дивдядово – 760м ф110РЕ и реконструкция на част от захранващ водопровод до ПСОВ-Шумен ~ 1040м ф160РЕ на обща стойност 126 хил. лв. за услугата отвеждане на отпадъчните води КПС-Дивдядово, довеждащ колектор 154 м, отливен канал 76 м и тласкателен тръбопровод 3723 м. на обща стойност 1 926 хил. лв. и за услугата пречистване на отпадъчните води изграждане на биологично стъпало с отстраняване на азот и фосфор за Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – град Шумен на стойност 22 794 хил. лв.

3.2. Инвестиционна програма

3.2.1. Стойност на инвестиционната програма

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

Услуга	2017	2018	2019	2020	2021	Общо	Дял от общо инвестиции
Водоснабдяване:	488	471	518	532	503	2 512	65%
Отвеждане:	157	190	164	142	124	777	20%
Пречистване:	120	119	73	101	148	562	15%
Общо	765	780	755	775	775	3 850	100%

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

Услуга	2017	2018	2019	2020	2021	Общо	Дял от общо инвестиции
Водоизточници и СОЗ	50	30	20	20	10	130	3,4%
Довеждащи съоръжения	5	5	0	5	5	20	0,5%
ПСПВ	0	0	0	0	0	0	0,0%
Резервоари, ХС, ПС, хидрофори	70	50	60	80	60	320	8,3%
Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м.	80	80	130	240	260	790	20,5%
СВО, СК, ПХ	55	50	50	55	50	260	6,8%
Измерване на вход, зонирание - контролно измерване	65	65	55	20	20	225	5,8%
Управление на налягане, проучване и моделиране	0	0	0	0	0	0	0,0%
СКАДА	60	35	38	30	20	183	4,8%
Лаборатория за питейни води	20	20	0	0	0	40	1,0%
<i>Общо - публични активи водоснабдяване</i>	<i>405</i>	<i>335</i>	<i>353</i>	<i>450</i>	<i>425</i>	<i>1 968</i>	<i>51,1%</i>
<i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
Водоснабдяване:	405	335	353	450	425	1 968	51,1%
КПС	0	0	0	20	20	40	1,0%
Главни канализационни клонове	0	0	0	0	0	0	0,0%
Канализационна мрежа над 10 м.	10	10	12	15	15	62	1,6%
СКО	5	5	10	10	10	40	1,0%
Проучване и моделиране	0	10	10	10	10	40	1,0%
СКАДА	25	0	0	5	10	40	1,0%
<i>Общо - публични активи канализация</i>	<i>40</i>	<i>25</i>	<i>32</i>	<i>60</i>	<i>65</i>	<i>222</i>	<i>5,8%</i>
<i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i>	<i>90</i>	<i>110</i>	<i>80</i>	<i>60</i>	<i>40</i>	<i>380</i>	<i>9,9%</i>
Канализация	130	135	112	120	105	602	15,6%
ПСОВ	45	35	40	40	60	220	5,7%
Лаборатория за отпадъчни води	0	0	0	0	0	0	0,0%
СКАДА	15	0	10	15	15	55	1,4%

Общо - публични активи пречистване	60	35	50	55	75	275	7,1%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	40	50	0	30	50	170	4,4%
Пречистване	100	85	50	85	125	445	11,6%
Водомери на СВО	25	25	25	25	25	125	3,2%
ГИС	40	100	100	40	40	320	8,3%
Информационни системи - публични активи	40	100	100	40	40	320	8,3%
Информационни системи - собствени активи и ИТ хардуер	0	0	0	0	0	0	0,0%
Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили	25	0	15	15	15	70	1,8%
Общо транспорт, администрация и ИТ	105	200	215	95	95	710	18,4%
Общо инвестиции в публични активи	610	620	660	670	670	3 230	83,9%
Общо инвестиции в собствени активи	155	160	95	105	105	620	16,1%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ	765	780	755	775	775	3 850	100,0%

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

От общата стойност на инвестициите, 51% са насочени във водоснабдяване, 16% в канализация, 12 % в пречистване, 3% във водомери на СВО и 18% 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 4,45 лв./жител.

Параметър	2017	2018	2019	2020	2021	Средно за периода
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора	174 681	173 786	172 891	171 996	170 996	172 870
Общо инвестиции (хил.лв.)	765	780	755	775	775	770
Инвестиции на жител (лв. / брой)	4,38	4,49	4,37	4,51	4,53	4,45

3.2.2. Финансиране на инвестиционната програма

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

Дружеството предвижда да финансира инвестициите в собствени активи изцяло със собствени средства. Генерираните разходи за амортизации от собствени активи изцяло покриват предвидените инвестиции и формират излишък в размер на 99 хил.лв.

Параметър (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо за периода
Общо инвестиции в собствени активи	155	160	95	105	105	620
Финансиране със собствени средства	155	160	95	105	105	620
Общо разходи за амортизации от собствени активи	138	143	143	148	147	719
Разлика разходи за амортизации - инвестиции	-17	-17	48	43	42	99

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	610	620	660	670	670	3 230
Финансиране със собствени средства	610	620	660	670	670	3 230
Финансиране с привлечени средства	0	0	0	0	0	0

Финансирането от собствени средства ще се осигури чрез разходи за амортизации

– на публични активи, изградени в рамките на инвестиционната програма, и на публични задбалансови активи, предоставени на дружеството за експлоатация, стопанисване и управление чрез договор по реда на ЗВ. Дружеството няма съществуващ инвестиционен заем за изграждане на дълготрайни активи.

Параметър (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо за периода
Финансиране със собствени средства	610	620	660	670	670	3 230
Разходи за главници на инвестиционни заеми	0	0	0	0	0	0
Общо инвестиционни разходи с финансиране от собствени средства	610	620	660	670	670	3 230
Общо разходи за амортизации от публични активи от инвестиционна програма	45	100	164	213	253	775
<i>Недостиг за финансиране на инвестиционни разходи</i>	<i>-565</i>	<i>-520</i>	<i>-496</i>	<i>-457</i>	<i>-417</i>	<i>-2 455</i>
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи	5 757	5 743	5 730	5 312	5 240	27 782
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	565	520	496	457	416	2 454
Дял на разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	10%	9%	9%	9%	8%	9%
<i>Разлика</i>	<i>-0,4</i>	<i>-0,2</i>	<i>-0,4</i>	<i>-0,3</i>	<i>-0,1</i>	<i>-1,4</i>

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 10 - 8% 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	5 339	5 988	5 991	5 993	5 690	5 499	5 121	12,2%	-4,1%
Разходи за външни услуги	1 200	1 238	1 271	1 256	1 252	1 250	1 213	5,9%	1,1%
Разходи за амортизации	111	124	591	581	607	618	579	430,7%	419,7%
разходи за амортизации на собствени активи	111	115	119	110	99	96	85	6,8%	-23,7%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	0	9	35	73	114	144	167		
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	0	0	437	399	394	379	327		
Разходи за възнаграждения	3 741	3 771	4 004	4 120	4 231	4 324	4 438	7,0%	18,6%
Разходи за осигуровки	880	1 048	1 112	1 136	1 160	1 183	1 249	26,3%	42,0%
Данъци и такси	762	771	763	760	756	741	716	0,1%	-6,0%
Други разходи	315	352	315	315	315	315	315	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	12 348	13 292	14 046	14 161	14 011	13 930	13 631	13,8%	10,4%
Спестявания и увеличения-нето:			1 219	1 344	1 168	1 076	814		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	773	403	775	769	757	744	731	0,3%	-5,4%
Променливи разходи:	5 955	6 596	6 625	6 617	6 313	6 103	5 673	11,3%	-4,7%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата доставяне на вода през 2017 г. се прогнозира увеличение на всички видове разходи, без други разходи, докато за 2021 г. е прогнозирано намаление на разходите за материали, разходите за данъци и такси и други разходи са без увеличение. Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

Прогнозирано е приемливо нарастване на разходите за възнаграждения и осигуровки, и 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.

Ефектът върху общите разходи за услугата водоснабдяване е увеличение с 13,8% през 2017 г. и с 10,4% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Дружеството е обосновоало увеличението на разходите както следва:

- разходите за електрическа енергия във връзка с въвеждането на нови мощности /помпени станции/ след 2015 г.;
- разходите за възнаграждения и осигуровки се увеличават за 2017 г. със 7,2% спрямо 2015 г. и ежегодно с 2,7% спрямо предходната година до края на периода;
- разходите за доставяне на вода на входа на ВС от друг доставчик – „Напоителни системи“ ЕАД са изчислени с утвърдената с Решение № Ц-21 от 30.06.2016 г. на КЕВР по-висока цена на тази вода - от 0,02 лв./м³ на 0,021 лв./м³, считано от 01.07. 2016 г.;
- разходи за работно облекло - през 2015 г. след провеждане на процедура по ЗОП за доставка на работно, специално работно облекло и лични предпазни средства с прогнозна стойност 66 х.лв., в т.ч. 24 хил.лв. за услугата доставяне на вода с публична покана, са сключени договори посочени в бизнес плана.

Отвеждане на отпадъчните води:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	19	94	38	39	40	43	45	100,0%	136,8%
Разходи за външни услуги	7	29	20	20	25	26	28	185,7%	300,0%
Разходи за амортизации	3	5	71	99	109	115	123	2648,5%	4629,3%
разходи за амортизации на собствени активи	3	5	10	19	28	36	41	281,4%	1479,4%
разходи за амортизации на публични активи,	0	1	4	14	28	40	49		

<i>изградени със собствени средства</i>									
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0	0	57	66	53	39	32		
Разходи за възнаграждения	169	175	238	246	250	264	269	40,8%	59,1%
Разходи за осигуровки	44	59	68	69	71	74	75	55,1%	71,2%
Данъци и такси	16	5	9	8	9	9	10	-43,8%	-37,5%
Други разходи	14	16	17	17	17	17	17	21,4%	21,4%
ОБЩО РАЗХОДИ	272	383	462	498	521	548	567	69,9%	108,8%
Спестявания и увеличения-нето:			121	130	142	164	175		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	7	10	20	23	26	34	36	185,7%	414,3%
Променливи разходи:	13	38	23	22	23	23	24	76,9%	84,6%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата отвеждане на отпадъчните води е прогнозирано увеличение на всички видове разходи, без разходи за данъци и такси. Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

Прогнозирано е приемливо нарастване на разходите за възнаграждения и осигуровки, и 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.

Ефектът върху общите разходи за услугата водоснабдяване е увеличение с 69,9% през 2017 г. и с 108,8% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Дружеството е обосновоало увеличението на разходите, както следва:

- разходите за възнаграждения и осигуровки се увеличават в резултат на въвеждането на нови обекти след 2015 г. /КПС - Дивдядово и КПС - / Кирково/ и допълнително за 2017 г. със 7,2% спрямо 2015 г. и ежегодно с 2,0% спрямо предходната година до края на периода;

- разходи за застраховки – предвиденият ръст на тези разходи произтича от задължението на ВиК оператора, съгласно подписания договор с АВиК, да застрахова всички активи, включително новопридобитите;

- разходи за работно облекло - през 2015 г. след провеждане на процедура по ЗОП за доставка на работно, специално работно облекло и лични предпазни средства с прогнозна стойност 66 х.лв., в т.ч. 2 хил.лв. за услугата отвеждане на отпадъчните води с публична покана, са сключени договори посочени в бизнес плана.

Пречистване на отпадъчните води:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	109	754	927	921	963	1 006	1 051	750,5%	864,2%
Разходи за външни услуги	71	119	154	155	167	165	178	116,5%	150,4%
Разходи за амортизации	6	7	86	83	87	86	116	1230,9%	1702,7%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	6	6	9	13	16	17	21	41,6%	225,8%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	1	6	13	22	29	37		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0	0	71	56	50	40	58		
Разходи за възнаграждения	323	422	650	675	694	714	735	101,2%	127,5%
Разходи за осигуровки	71	120	181	190	197	202	205	154,8%	188,6%
Данъци и такси	43	68	27	28	32	32	37	-37,2%	-14,0%
Други разходи	28	20	32	32	32	32	32	14,3%	14,3%
ОБЩО РАЗХОДИ	651	1 510	2 056	2 084	2 172	2 237	2 353	215,7%	261,3%
Спестявания и увеличения-нето:			1 327	1 357	1 440	1 507	1 593		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	10	10	40	18	24	30	36	300,0%	260,0%
Променливи разходи:	124	803	859	878	930	969	1 028	592,5%	728,9%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата пречистване на отпадъчните води е

прогнозирано увеличение на всички видове разходи, без разходи за данъци и такси. Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

Прогнозира се 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.

Освен това, с увеличение са прогнозиран разходите за материали (коагуланти, флокуланти и електрическа енергия), разходите за външни услуги (въоръжена и противопожарна охрана, суми по договори за инкасиране, разходите за проверка на измервателни уреди и за оползотворяване на утайки).

Ефектът върху общите разходи за услугата пречистване на отпадъчните води е увеличение с 215,7% през 2017 г. и с 261,3% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Дружеството е обосновоало увеличението на разходите, както следва:

- разходи за електроенергия, горива за транспортни средства и материали за реагенти /коагуланти, флокуланти и ЛТК/ са свързани с въвеждането на новите пречиствателни станции за отпадни води ПСОВ - Велики Преслав - предадена от АВиК на 18.08.2015 г. /ПСОВ - Нови пазар - предадена от АВиК на 01.03.2016 г. и ПСОВ Шумен - биологично стъпало – ОПОС/;

- разходите за материали и за външни услуги за оперативен ремонт за услугата пречистване се отнасят за ремонт на бъркалка „Хиперкласик” в SBR - ПСОВ Велики Преслав;

- разходи за оползотворяване на утайките са определени на базата на количествено-стойностни сметки за всички видове разходи, изчислени с параметрите: товарене, транспортиране, брой транспортни средства, разстояние, брой курсове, горива;

- таксите за услугата отвеждане и пречистване на отпадъчните води за периода 2017 г. – 2021 г. са изчислени, съобразно с приетата с ПМС № 383 от 29 декември 2016 г. нова Тарифа за таксите водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване (ДВ бр. 2 от 6.01.2017 г.) и определените с нея увеличени размери на тези такси, а именно - единичен размер на таксата за замърсяване от заустване от 1.01.2019 г. 0,006 лв./м³ и от 1.01.2021 г. – 0,007 лв./м³;

- разходите за възнаграждения и осигуровки нарастват във връзка с увеличаване на броя персонал за новите обекти и допълнително за 2017 г. с 8,4% спрямо 2015 г. и ежегодно с 3,1% спрямо предходната година до края на периода;

- разходи за застраховки – предвиденият ръст на тези разходи произтича от задължението на ВиК оператора, съгласно подписания договор с АВиК, да застрахова всички активи, включително новопридобитите;

- разходи за работно облекло - през 2015 г. след провеждане на процедура по ЗОП за доставка на работно, специално работно облекло и лични предпазни средства с прогнозна стойност 66 х.лв., в т.ч. 10 хил.лв. за услугата пречистване на отпадъчните води с публична покана, са сключени договори посочени в бизнес плана.

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	5 467	6 836	6 956	6 953	6 693	6 548	6 217	27,2%	13,7%
Разходи за външни услуги	1 278	1 386	1 445	1 431	1 444	1 441	1 418	13,0%	11,0%
Разходи за амортизации	120	136	748	762	803	818	817	520,6%	578,1%
разходи за амортизации на собствени активи	120	125	138	143	143	148	147	14,6%	22,1%

разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	0	11	45	100	164	213	253		
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	0	0	565	520	496	457	416		
Разходи за възнаграждения	4 233	4 368	4 891	5 040	5 174	5 302	5 442	15,6%	28,5%
Разходи за осигуровки	995	1 227	1 361	1 395	1 428	1 459	1 530	36,8%	53,7%
Данъци и такси	821	844	799	796	797	782	763	-2,7%	-7,1%
Други разходи	357	389	364	364	364	364	364	2,0%	2,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	13 271	15 186	16 563	16 742	16 702	16 714	16 550	24,8%	24,7%
Спестявания и увеличения-нето:	0	0	2 667	2 831	2 751	2 747	2 583		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	790	423	835	810	807	808	803	5,7%	1,7%
Променливи разходи:	6 092	7 437	7 507	7 517	7 266	7 095	6 724	23,2%	10,4%

Нерегулирана дейност:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Нерегулирана дейност							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	94	92	93	93	93	93	98	-1,1%	4,3%
Разходи за външни услуги	18	5	11	11	12	13	13	-38,9%	-27,8%
Разходи за амортизации	1	1	1	1	1	1	1	0,0%	0,0%
Разходи за възнаграждения	74	74	81	89	97	107	117	9,6%	58,1%
Разходи за осигуровки	22	20	22	24	26	29	32	-0,8%	43,2%
Данъци и такси	0	0	0	0	0	0	0		
Други разходи	2	0	2	2	2	2	2	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	211	192	210	220	232	245	263	-0,5%	24,4%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	95	89	91	91	92	92	96	-4,2%	1,1%
Променливи разходи:	0	0	0	0	0	0	0		

3.3.2. Бъдещи нови разходи

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

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

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

Бъдещи нови активи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
КПС Дивдядово - ОПОС "Воден цикъл за гр.Шумен -етап 2"	21	21	22	22	22
КПС Кирково - предадена от АВиК на 18.08.2015 г.	32	33	33	34	34
Бъдещи нови активи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ПСОВ - Велики Преслав - предадена от АВиК на 18.08.2015 г.	359	363	370	379	386
ПСОВ - Нови пазар - предадена от АВиК на 01.03.2016 г.	357	362	367	373	379
ПСОВ Шумен - биологично стъпало - ОПОС	769	788	834	876	921

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, отвеждане и пречистване на отпадъчни води дружеството е посочило, че намалението на потреблението при битовите потребители се дължи на намаление на населението в общините обслужвани от

Дружеството, при бюджетни и търговски потребители се дължи на намалената консумация на потребителите от сектора, като МБАЛ в гр.Шумен и гр. Велики Преслав, Студентски общежития и столове и прекратили дейността като поделение 54060, кожен диспансер, при промишлени и други индустриални потребители се дължи на намалената консумация на потребителите от сектора, като „Мадара” АД, „Винекс Преслав” и които не работят от 2012 г., като „Топлофикация Шумен” и „Хлебозавод Шумен, а също така и „Родопс Шумен 1882”, която ползва собствен водоизточник, но от 2012 г. не работи.

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

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

Анализ на грешки в точността на водомерите

В бизнес плана е посочено, че за осигуряване на точност и достоверност на измерването на водата за търговски плащания е необходима първоначална (преди монтиране) и последваща периодична проверка на водомерите.

Първоначалната проверка се извършва преди монтиране на водомерите или основанието за точността се основава на заводската метрологична проверка при производителя. По-важна е последващата периодична проверка за контролиране на точността, която може да бъде влошена с течение на времето на експлоатация. Съгласно нормативните документи – Закона за измерванията дружеството е длъжно периодично да проверяваме измервателните уреди за търговски плащания и в частност и на водомерите.

Все още в експлоатация са водомери, които са отпаднали от Регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване. Същите подлежат на подмяна с нови, за което се предвижда закупуване на нови водомери от одобрен тип.

Дейности за намаляване/оптимизиране на търговските загуби:

График за извършване на последващи проверки

Набиране на информация за клиенти и приходни водомери

Проследяване потреблението на големи консуматори

Програма за монтаж на приходни водомери и програма за подмяна на стари водомери по приоритетни обекти

План на мерки за подобряване качеството и контрола при отчитане на водомерите на потребителите.

Анализ на грешки в процеса на отчитане на водомерите

В бизнес плана е посочено, че отчитането на водомерите на потребителите физически и юридически лица се извършва ежемесечно от инкасатори и водомайстори, които посещават домовете и обектите на потребителите и отчетените данни се записват в карнети. При отчитането на водомерите се установява физическото им състояние – да ли работят и отчитат слаб теч и годината на метрологична проверка. При установяване, че същите не работят или подлежат на метрологична проверка на потребителите в режим на етажна собственост се връчват предписания, а на потребителите, чиито водомери са на водопроводни отклонения се предприемат последващи действия за подмяна на водомерите.

За редовното и точно отчитане на водомерите се осъществява необходимия контрол от инспектори, които извършват както внезапни извадкови проверки, така и планирани проверки на място и документални при попълване на информацията в карнетите.

План на мерки за подобряване качеството и контрола при отчитане на водомерите на потребителите:

Инспекторите да са независимо звено. Да извършват внезапни и планирани периодични проверки поне 1 път годишно по документи и по показания на водомерите. Процедура за отчитане и контрол на инкасаторите.

Освен отчитане на показанията на водомерите всеки месец, да се прави и контролно отчитане на всеки три месеца. Това отчитане да се извършва от различни служители, които да се сменят ротационно при засичането на един и същ водомер.

Извършване на проверка на водомери на клиенти, които имат промяна в консумацията с повече от +/- 20 %.

Специален режим за големите клиенти - водомерите с голям диаметър – по-чести проверки, точни, защитени срещу манипулиране.

Програма за социално слаби – ограничен дебит и налягане; безплатен монтаж на водоспестяваща арматура и обучение как да се пести водата.

Методика за проверка точността на водомерите за различни диаметри на място.

Финансов контрол на дейността намаляване загубите на вода – сметка за приходи и разходи.

Проверка на оточните системи на резервоарите за течове.

Оценка размера на подадената вода, измерената вода и водата, която не се мери.

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

В бизнес плана е посочено, че нови системи за отчитане на водомерите, с които отпадат грешки при преноса на данни от отчитането на водомерите до данните за фактуриране са:

Чрез таблети, които се използват за записване на отчетените данни на водомерите. Данните от таблетите се импортират автоматично в програмния продукт „Инкасо“;

Чрез дистанционно отчитане на данните на водомерите с монтиран радиомодул.

План на мерки за контрол на вътрешните процеси при пренос на данните за отчети от инкасатори към система за фактуриране – изпращане на фактури към потребителите

Да продължи работата по електронната обработка на техническите отчети чрез монтирането на водомери с радиомодул за дистанционно отчитане на данните. Това води до подобряване организацията по отчитане на водомерите на потребителите на дружеството

Засилен периодичен контрол от длъжностни лица с контролни функции при попълване на информацията в карнетите.

Активизиране дейността по увеличаване на броя на потребителите - юридически и физически лица да получават фактурираните В и К услуги чрез електронна фактура. Тя дава възможност на потребителя в Онлайн режим да получава, преглежда и потвърждава получаването на фактурата.

Анализ на неототоризирано потребление - кражби и незаконно потребление

В бизнес плана е посочено, че се прекъсват неизползваеми клонове от ВиК мрежата и домови отклонения, които са предпоставка за нерегламентирано ползване на вода. Правят се периодични проверки на пожарните хидранти; калоотоците и въздушниците за кражби на вода.

Анализ на процеса по управление на събирането на вземания

В бизнес плана е посочено, че се осъществява контрол на вземанията и прилагане на практики за минимизиране на просрочените вземания чрез:

Анализ и преценка за кредитната история на клиента от специализирана единица в структурата на ВиК дружеството с приоритетно изпълнение на тази дейност;

Периодично определяне на възрастта на вземанията и контакт с клиентите, които са просрочили плащанията си;

Намаляване на времето между отделните етапи на събиране чрез комплексно управление на вземането от служители на специализираната структурна единица.

Първият етап - свързване с длъжника и информиране за неговото задължение, като служителите спазват при разговора етичните норми за водене на диалог с клиентите, като основната цел е да се разберат причините за забавяне на плащанията, както срокове и размер на вноските, които ще направи клиента, за да погаси просрочието си.

Вторият етап - изпращане на съобщения с цел да информират клиентите за техните просрочията в случай, че не сме успели да се свържем с тях

Третият етап - изпращане на писмена кореспонденция. Изпращат се писма, които предварително са съгласувани или изготвени от юридическия екип на дружеството. Съдържанието на писмата подробно описва правоотношенията, от които възниква задължението на длъжника и мерките, които ще бъдат предприети за събиране на вземането

По-бързото преминаване на вземането от един етап на събиране в друг, управлявано от екипа на специализирания отдел, се гарантира от намаляване на времето за изтегляне, предаване, обработка и анализ на информацията за това вземане.

Преструктуриране, предоговаряне и разсрочване на вземания в случаите, в които след контакт с длъжника е установено, че същият няма възможност в кратки срокове да изчисти просроченото си задължение.

Съдебно събиране на вземания. След изчерпване на възможностите за доброволно уреждане на финансовите отношения на нередовни клиенти се престъпва към предявяване на претенциите на ВиК дружеството пред съда. Това включва преглед на документите, подготовка, окомплектоване, образуване и водене на дела до приключването им с издаването на изпълнителен лист.

Събиране на вземания, чрез частен или държавен съдебен изпълнител (ЧСИ, ДСИ). След приключване на гражданското производство с изпълнителен лист, същият бива заведен пред ЧСИ или ДСИ, от юридическия екип на В и К дружеството, който следи за регулярното движение на делото и извършваните от ЧСИ или ДСИ действия по запови, възбрани на движимо и недвижимо имущество.

Вътрешната организация по връчване на уведомленията, прекратяване на водоподаването и събиране на сумите по съдебен ред се извършва от инкасаторите, водомайсторите, техническите ръководители, инспекторите, икономист по контрол и събираемост на вземанията и правен отдел.

3.4.3. Оплаквания на потребители на ВиК услуги

В бизнес плана е представена информация за разпределението на постъпилите жалби по услуги и категории.

Планът на дружеството за подобряване на обслужването на клиентите включва няколко основни точки:

Задоволяване нуждите на потребителите от вода съгласно договорите за

водоползване.

Осигуряване на достъпност, надеждност и сигурност на ВиК услугите – максимална непрекъснатост на водоподаването, минимално време за отстраняване на аварии по водопроводната и канализационна система.

Поддържане на икономически обосновани цени за доставка на питейна вода чрез мерки за оптимизацията на работата на ВиК системата, намаляване на загубите на вода и понижаване консумацията на ел. енергия.

Точност на монтираните водомерни устройства, собственост на ВиК оператора

Коректно формиране на базата за изчисляване на отпадъчните водни количества заустващи в мрежата, собственост на ВиК оператора.

Бърза реакция от страна на екипите на ВиК за предотвратяване на наводнения на площи и стопански постройки вследствие на аварии във водопроводните и канализационни мрежи собственост на ВиК оператора.

Отговор на жалби и запитвания от страна на клиенти в рамките на 14 дни.

Отвореност по отношение на възможностите за създаване на публично-частни предприятия за подобряване на водоснабдителните и канализационни услуги и инфраструктура.

Даване на гаранции и приоритети по отношение на предприятия инвеститори.

Мерки, предприети от В и К оператора за подобряване работата с потребителите.

Повишаване качеството и ефективността на предоставяните ВиК услуги – максимална непрекъснатост на водоподаването, минимално време за отстраняване на аварии по водопроводната и канализационна система.

Гаранция за точност на монтираните водомерни устройства, собственост на ВиК оператора.

Разработване вътрешни правила за координация на отговорните звена, с оглед намаляване времето за реакция и решаване на поставените в жалбите проблеми; подобряване на информационното обслужване и разширяване на възможностите за комуникация с В и К от потребителите.

В дружеството постъпват писмени жалби, телефонни обаждания или устни сигнали. Те се отнасят до различни проблеми свързани с недоброто водоснабдяване, с канални запушвания, с течове на вода, с инкасирането и др.

Телефонните обаждания до дежурните диспечери най-често са по повод забелязани от гражданите на течове или за информация за време за отстраняване на авария. При сигнали аварии се реагира според създадената организация за работа. Много от обажданията на гражданите не са в естеството си жалби, а по-скоро с цел изискване на някаква информация. Задължението на диспечера е да отговори подробно на питането или да го насочи към съответното длъжностно лице.

Основните жалби са в писмена форма. Всяка жалба се регистрира със свой входящ номер и се насочва към служител за проучване и доклад. В срок от 14 дни жалбоподателят получава писмен отговор. В много от случаите проблемът се решава веднага, но въпреки това писменият отговор не отпада като задължение.

Когато проблемът не може да бъде разрешен, поради това че е от компетентността на други инстанции, с отговора жалбоподателят се насочва към тези служби.

При получаване на жалба, която е препратена от държавната или местна администрация, отговорът е съответно до тях.

Освен жалбите интерес за дружеството е регистрирането на всички обаждания. Така няма да се крият сигнали и ще се създаде възможност за повишаване качеството на услугите. За целта се обсъжда идеята за създаването на

информационен телефонен център за приемане и регистриране на обаждания (call center). С него ще могат да се правят и справки за задължения, срокове за плащания, работно време на службите и др. За информация може да се използва и интернет сайта ни www.vik-shumen.net.

3.5. Непризнати разходи

3.5.1. Информация в бизнес плана

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

3.5.2. Прогнозни отчети за приходи и разходи / парични потоци

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

Отчет за приходи и разходи:

Наименование (хил.лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Приходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	17 850	18 088	18 143	18 196	18 061
Финансови приходи	0	0	0	0	0
ПРИХОДИ	17 850	18 088	18 143	18 196	18 061
Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	17 563	17 762	17 794	17 828	17 682
Финансови разходи	0	0	0	0	0
РАЗХОДИ	17 563	17 762	17 794	17 828	17 682
Печалба/ Загуба от оперативна дейност	286	326	349	368	378
Печалба/ Загуба преди данъци	286	326	349	368	378

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

Наименование (хил.лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Реална норма на възвръщаемост	1,63%	1,83%	1,96%	2,06%	2,14%

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:	545	2 304	3 718	5 237	6 783
Салдо на паричните средства в края на периода:	2 304	3 718	5 237	6 783	8 363

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 Х.

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

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

Представените от дружеството ценообразуващи елементи са както следва:

4.1. Регулаторна база на активите

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

Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	2 858	2 858	3 298	3 786	4 257	4 774	5 306
Амортизации за периода на използване на ДА	1 560	1 560	1 684	1 838	2 020	2 234	2 473
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	 	440	488	471	518	532	503
Оборотен капитал	1 978	2 129	2 802	2 790	2 681	2 589	2 503
Регулаторна база на активите	3 276	3 867	4 904	5 209	5 434	5 662	5 839
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	190	190	270	427	617	781	923
Амортизации за периода на използване на ДА	158	158	163	177	210	266	342
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	 	80	157	190	164	142	124
Оборотен капитал	43	61	81	82	82	84	85
Регулаторна база на активите	76	174	346	522	654	741	791
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	151	151	221	341	460	534	634
Амортизации за периода на използване на ДА	110	110	117	132	159	197	243
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	 	70	120	119	73	101	148
Оборотен капитал	104	243	410	411	417	418	429
Регулаторна база на активите	145	353	634	739	791	856	969

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 – Шумен” ООД е както следва:

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	4 554	5 334	6 089	6 864	7 639
Собствен капитал		-2 212	-1 954	-1 919	-1 898	-1 881
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		4 554	5 334	6 089	6 864	7 639
Привлечен капитал в т.ч.	хил. лв.	0	0	0	0	0
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	0,0759	0,0759	0,0759	0,0759	0,0759
Норма на възвръщаемост на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дял на собствения капитал	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Дял на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	414	439	458	478	492
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	29	44	55	63	67
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	53	62	67	72	82
Възвръщаемост	хил. лв.	496	546	580	612	641

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.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	414	439	458	478	492
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	14 046	14 161	14 010	13 929	13 630
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	14 459	14 600	14 469	14 407	14 122
Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	29	44	55	63	67
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	462	498	521	548	567
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	491	542	576	610	634
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	53	62	67	72	82
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	2 056	2 084	2 172	2 237	2 353
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	2 110	2 146	2 238	2 309	2 435

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, прогнозираните са съгласно указанията на КЕВР, за което са представени съответните справки и обосновки, и са обосновани.

Описание хил.м3/год	Доставяне вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Количества доставена вода	6 787	6 789	6 804	6 831	6 921
Описание хил.м3/год	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отведени количества вода	4 394	4 365	4 375	4 396	4 457
Количества за битови и приравнени на тях потребители	3 632	3 596	3 600	3 621	3 672
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	762	769	775	775	785
Описание хил.м3/год	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Пречистени количества вода	3 982	4 005	4 014	4 037	4 090
Количества за битови и приравнени на тях потребители	3 284	3 275	3 284	3 305	3 348
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	699	730	731	732	742
степен на замърсеност 1	175	183	184	189	198
степен на замърсеност 2	13	13	13	13	13
степен на замърсеност 3	511	535	534	530	531

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

К-т за степен на замърсеност на отведени отпадъчни води	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Коефициент за замърсеност степен 1	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12

Коефициент за замърсеност степен 2	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
Коефициент за замърсеност степен 3	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48

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

Степен на замърсеност	Товар по БПК ₅ , кг/год.	Дял от товара	Препоръчителни стойности		Разлика	Дял от товара, отнесен към разликата	Изчисления
			min	max			
Степен на замърсеност 1	36 000	4%	1,1	1,6	0,5	0,02	1,1+0,02=1,12
Степен на замърсеност 2	5 200	1%	1,6	2	0,4	0,00	1,6+0=1,60
Степен на замърсеност 3	902 880	96%	2	2,5	0,5	0,48	2,0+0,48=2,48
Общ товар, кг/год.	944 080	100					

4.5. Цени на ВиК услуги

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

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Доставяне на вода на потребителите				
	Цена за утвърждаване през 2017 г.	Цени за одобряване, подлежаща на последваща корекция			
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне вода на потребителите	2,131	2,151	2,126	2,109	2,041
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Отвеждане на отпадъчни води				
	Цена за утвърждаване през 2017 г.	Цени за одобряване, подлежаща на последваща корекция			
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отвеждане на отпадъчни води на потребителите	0,112	0,124	0,132	0,139	0,142
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Пречистване на отпадъчни води				
	Цена за утвърждаване през 2017 г.	Цени за одобряване, подлежаща на последваща корекция			
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Пречистване на отпадъчните води на битови и приравнените към тях потребители	0,443	0,445	0,463	0,476	0,496
Пречистване на отпадъчните води на промишлени и други стопански потребители					
степен на замърсяване 1	0,496	0,498	0,519	0,533	0,556
степен на замърсяване 2	0,708	0,711	0,741	0,761	0,794
степен на замърсяване 3	1,097	1,103	1,148	1,180	1,231

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 Шумен за 2015 г., увеличен за периода на бизнес плана съгласно предвижданията на средносрочна бюджетна прогноза. Предложените за утвърждаване цени на ВиК услуги от „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

Показател	Мярка	Отчет	Разчет					
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.

Минимално битово потребление	куб.м/мес. на 1 човек	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Минимален месечен разход за вода на член от домакинството	лева	7,39	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	511,00	524,29	542,11	560,54	579,60	599,31	619,68
Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2015 - 2017 г.	%		2,60%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	12,78	13,11	13,55	14,01	14,49	14,98	15,49
Социална поносимост на цената на ВиК услугите	лв./куб.м	4,56	4,68	4,84	5,00	5,18	5,35	5,53
Общо:	лв./куб.м (с ДДС)	2,64	2,64	3,22	3,26	3,27	3,27	3,21

V. Годишните изменения на цените

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

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

където:

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

Q – коефициент, който се изчислява по следната формула:

$$Q = Q_r + Q_i,$$

където:

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

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

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

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

За „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД 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_r са, както следва:

Бъдещи нови активи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.

Разработване на проекти за инвестиции и регистри	75	77	79	79	79
Бъдещи нови активи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ВиК мрежа - ОПОС "Воден цикъл за гр.Шумен -етап 2", в т.ч.:					
2 бр. КПС	62	63	64	65	66
КПС Дивдядово - ОПОС "Воден цикъл за гр.Шумен -етап 2"	21	21	22	22	22
КПС Кирково - предадена от АВиК на 18.08.2015 г.	32	33	33	34	34
Бъдещи нови активи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ПСОВ - Велики Преслав - предадена от АВиК на 18.08.2015 г.	359	363	370	379	386
ПСОВ - Нови пазар - предадена от АВиК на 01.03.2016 г.	357	362	367	373	379
ПСОВ Шумен - биологично стъпало - ОПОС	769	788	834	876	921

Въз основа на 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 – Шумен” ООД бизнес план за развитие на дейността като ВиК оператор за регулаторен период 2017-2021 г., при прилагане на метод на ценово регулиране „горна граница на цени”, в т.ч.:

1. Техническа и икономическа част на бизнес плана.

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

ПК	Параметър	Ед. мярка	2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Индивидуална цел за 2021 г.	Дългосрочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	98,49%	99,58%	99,58%	99,58%	99,58%	99,58%	99%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99,33%	99,62%	99,65%	99,66%	99,66%	99,67%	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	0,33	0,39	0,39	0,40	0,40	0,40	-	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	32,42	32,21	31,95	31,70	30,74	29,20	29,2	15
ПК4б	Общи загуби на вода във	%	80,67%	80,33%	80,20%	80,04%	79,48%	78,41%	78,98%	49%

	водоснабдителните системи									
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км /год	80,03	79,64	78,46	75,49	71,76	67,85	68,02	60
ПК6	Налиягане във водоснабдителната система	%	0,00%	19,87%	36,42%	52,98%	67,74%	81,25%	80%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	62,53%	56,27%	56,47%	56,29%	56,27%	56,32%	-	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	54,02%	56,27%	54,55%	54,37%	54,35%	54,39%	-	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	99,46%	93,02%	93,02%	93,02%	93,02%	93,02%	93%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км /год	230,91	186,96	175,10	167,98	156,52	150,20	173,18	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,74	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	-	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0,90	0,90	0,91	0,86	0,85	0,81	0,81	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0,0323	0,3939	0,3945	0,3965	0,3986	0,4000	-	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	0,00%	114,29%	78,13%	90,91%	112,13%	102,23%	90%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,08%	0,08%	0,08%	0,17%	0,17%	0,42%	0,42%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	0,76%	0,85%	1,06%	1,27%	1,36%	1,44%	1,25%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотнош ение	0,94	1,03	1,03	1,03	1,03	1,04	1,10	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотнош ение	2,56	1,06	1,09	1,11	1,11	1,12	1,10	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотнош ение	2,13	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,10	1,1
ПК12г	Събираемост	%	88,81%	87,92%	88,90%	89,58%	90,74%	91,05%	91,05%	95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	5,97%	9,01%	9,01%	9,00%	8,99%	14,00%	14%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	27,74%	41,31%	43,43%	45,32%	48,34%	49,94%	49,93%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	85,71%	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	7,40	7,38	7,38	7,39	7,38	7,38	7,11	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	7,29	12,33	11,99	11,91	12,01	11,99	6,4	3

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

Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	414	439	458	478	492
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	14 046	14 161	14 010	13 929	13 630
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	14 459	14 600	14 469	14 407	14 122
Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	29	44	55	63	67
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	462	498	521	548	567
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	491	542	576	610	634
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	53	62	67	72	82
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	2 056	2 084	2 172	2 237	2 353
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	2 110	2 146	2 238	2 309	2 435

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

Описание хил.м3/год	Доставяне вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Количества доставена вода	6 787	6 789	6 804	6 831	6 921
Описание хил.м3/год	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отведени количества вода	4 394	4 365	4 375	4 396	4 457
Количества за битови и приравнени на тях потребители	3 632	3 596	3 600	3 621	3 672
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	762	769	775	775	785
Описание хил.м3/год	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Пречистени количества вода	3 982	4 005	4 014	4 037	4 090
Количества за битови и приравнени на тях потребители	3 284	3 275	3 284	3 305	3 348
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	699	730	731	732	742
степен на замърсеност 1	175	183	184	189	198
степен на замърсеност 2	13	13	13	13	13
степен на замърсеност 3	511	535	534	530	531

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

Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	2 858	2 858	3 298	3 786	4 257	4 774	5 306
Амортизации за периода на използване на ДА	1 560	1 560	1 684	1 838	2 020	2 234	2 473
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		440	488	471	518	532	503
Оборотен капитал	1 978	2 129	2 802	2 790	2 681	2 589	2 503
Регулаторна база на активите	3 276	3 867	4 904	5 209	5 434	5 662	5 839
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	190	190	270	427	617	781	923
Амортизации за периода на използване на ДА	158	158	163	177	210	266	342
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		80	157	190	164	142	124
Оборотен капитал	43	61	81	82	82	84	85
Регулаторна база на активите	76	174	346	522	654	741	791
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	151	151	221	341	460	534	634
Амортизации за периода на използване на ДА	110	110	117	132	159	197	243

Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		70	120	119	73	101	148
Оборотен капитал	104	243	410	411	417	418	429
Регулаторна база на активите	145	353	634	739	791	856	969

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

К-т за степен на замърсеност на отведени отпадъчни води	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Коефициент за замърсеност степен 1	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12
Коефициент за замърсеност степен 2	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
Коефициент за замърсеност степен 3	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48

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

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	4 554	5 334	6 089	6 864	7 639
Собствен капитал		-2 212	-1 954	-1 919	-1 898	-1 881
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		4 554	5 334	6 089	6 864	7 639
Привлечен капитал в т.ч.	хил. лв.	0	0	0	0	0
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	0,0759	0,0759	0,0759	0,0759	0,0759
Норма на възвръщаемост на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дял на собствения капитал	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Дял на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	414	439	458	478	492
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	29	44	55	63	67
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	53	62	67	72	82
Възвръщаемост	хил. лв.	496	546	580	612	641

II. Утвърждава, считано от 01.10.2017 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2017 г. и одобрява цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 - 2021 г., както следва:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Доставяне на вода на потребителите				
	Утвърдена цена считано от 01.10.2017 г.	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция			
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне вода на потребителите	2,131	2,151	2,126	2,109	2,041
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Отвеждане на отпадъчни води				
	Утвърдена цена считано от 01.10.2017 г.	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция			
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отвеждане на отпадъчни води на потребителите	0,112	0,124	0,132	0,139	0,142

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Пречистване на отпадъчни води				
	Утвърдена цена считано от 01.10.2017 г.	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция			
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Пречистване на отпадъчните води на битови и приравнените към тях потребители	0,443	0,445	0,463	0,476	0,496
Пречистване на отпадъчните води на промишлени и други стопански потребители					
степен на замърсяване 1	0,496	0,498	0,519	0,533	0,556
степен на замърсяване 2	0,708	0,711	0,741	0,761	0,794
степен на замърсяване 3	1,097	1,103	1,148	1,180	1,231

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

Показател	Мярка	Отчет	Разчет					
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Минимално битово потребление	куб.м/мес. на 1 човек	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Минимален месечен разход за вода на член от домакинството	лева	7,39	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	511,00	524,29	542,11	560,54	579,60	599,31	619,68
Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2015 - 2017 г.	%		2,60%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	12,78	13,11	13,55	14,01	14,49	14,98	15,49
Социална поносимост на цената на ВиК услугите	лв./куб.м	4,56	4,68	4,84	5,00	5,18	5,35	5,53
Общо:	лв./куб.м (с ДДС)	2,64	2,64	3,22	3,26	3,27	3,27	3,21

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

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

1. Коефициент Е:

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

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

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

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

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

Бъдещи нови активи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Разработване на проекти за инвестиции и регистри	75	77	79	79	79
Бъдещи нови активи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ВиК мрежа - ОПОС "Воден цикъл за гр.Шумен -етап 2", в т.ч.:					
2 бр. КПС	62	63	64	65	66
КПС Дивдядово - ОПОС "Воден цикъл за гр.Шумен -етап 2"	21	21	22	22	22

КПС Кирково - предадена от АВиК на 18.08.2015 г.	32	33	33	34	34
Бъдещи нови активи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ПСОВ - Велики Преслав - предадена от АВиК на 18.08.2015 г.	359	363	370	379	386
ПСОВ - Нови пазар - предадена от АВиК на 01.03.2016 г.	357	362	367	373	379
ПСОВ Шумен - биологично стъпало - ОПОС	769	788	834	876	921

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

РОСИЦА ТОТКОВА