



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Комисия за енергийно
и водно регулиране



РЕШЕНИЕ

№ БП-Ц-21

от 30.11.2017 г.

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 30.11.2017 г., като разгледа подадените от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол заявление с вх. № В-17-19-8 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-19-8 от 18.07.2016 г., вх. № В-17-19-3 от 03.02.2017 г., № В-17-19-6 от 03.05.2017 г. и вх. № В-17-19-9 от 14.09.2017 г., и заявление с вх. № В-17-19-9 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-19-9 от 18.07.2016 г., № В-17-19-4 от 03.02.2017 г. и вх. № В-17-19-9 от 14.09.2017 г., както и събраните данни от проведените на 09.11.2017 г. открито заседание и обществено обсъждане, установи следното:

Административното производство е образувано във връзка със заявление с вх. № В-17-19-8 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-19-8 от 18.07.2016 г., вх. № В-17-19-3 от 03.02.2017 г., № В-17-19-6 от 03.05.2017 г. и вх. № В-17-19-9 от 14.09.2017 г., и заявление с вх. № В-17-19-9 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-19-9 от 18.07.2016 г., В-17-19-4 от 03.02.2017 г. и вх. № В-17-19-9 от 14.09.2017 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-037 от 04.12.2008 г. на ДКЕВР е одобрен бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол за периода 2009 - 2013 г. С Решение № БП-21 от 11.05.2015 г. на КЕВР е одобрен бизнес план на дружеството за периода 2009-2013 г., удължен до 31.12.2015 г. С Решение № БП-6 от 06.01.2016 г. на КЕВР е одобрен допълнен бизнес план за 2016 г. на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол.

Предвид обстоятелството, че 2016 г. е последната година, съгласно действащия бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол, 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“ ЕООД, гр. Ямбол е представило в Комисията, както следва:

- Заявление с вх. № В-17-19-8 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Ямбол като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление с вх. № В-17-19-9 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги;
- Последващи изменения на бизнес плана с вх. № В-17-19-8 от 18.07.2016 г. и на ценовото заявление с вх. № В-17-19-9 от 18.07.2016 г.;
- След проведено обсъждане на основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ е представен изменен проект на бизнес план със заявление с вх. № В-17-19-3 от 03.02.2017 г., и ново ценово заявление с вх. № В-17-19-4 от 03.02.2017 г.;
- Последващо изменение на бизнес плана с вх. № В-17-19-6 от 03.05.2017 г.
- Представени окончателни проекти на бизнес план с вх. № В-17-19-9 от 14.09.2017 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с вх. № В-17-19-9 от 14.09.2017 г.

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

Съгласно чл. 26, ал. 1 на НРЦВКУ, Комисията приема проект на общо решение по бизнес плана и ценовото заявление.

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“ ЕООД, гр. Ямбол заявления. Резултатите от извършения анализ са отразени в доклад с вх. № В-Дк-122 от 31.10.2017 г. (Доклада), който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 228 от 03.11.2017 г., т. 1 и е публикуван на интернет-страницата на Комисията.

На същото заседание КЕВР е приела и проект на общо решение по бизнес плана и заявлението за цени, който също е публикуван на интернет-страницата на Комисията. В изпълнение на разпоредбите на чл. 27, ал. 1 от НРЦВКУ във връзка с чл. 13, ал. 5, т. 2 и т. 3 и чл. 14 от Закона за енергетиката (ЗЕ) са проведени открито заседание и обществено обсъждане на 09.11.2017 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. **С. Радев – управител на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол** посочва, че дружеството няма забележки и приема доклада.

С писмо на КЕВР с изх. № В-17-19-9 от 03.11.2017 г. 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) – Подкрепа, Българска асоциация по водите, Съюза 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“, „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол, Асоциация по ВиК към Областна администрация Ямбол.

На общественото обсъждане са присъствали представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството; Национален браншов синдикат “Водоснабдител” – КНСБ; Федерация (Строителство, индустрия и водоснабдяване) – Подкрепа и „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол.

Омбудсман на Република България, Българска асоциация по водите, Съюза 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“, Асоциация по ВиК към Областна администрация Ямбол не са изпратили свои представители.

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

Е. Янев – заместник-председател на Национален браншов синдикат “Водоснабдител” – КНСБ подкрепя приемането на бизнес плана на дружеството и изказва притеснения относно забавянето при одобрението и изпълнението на бизнес плана. Счита, че от страна на Комисията са направени устни указания за намаляване не само на разходите за възнаграждения, но и тези за обучения и квалификации на персонала, и за числеността на персонала. Посочва, че тези разходи трябва да бъдат одобрявани в първоначалния вид представен от дружествата и КЕВР не би трябвало да спъва точно тази политика към човешките ресурси, тъй като в крайна сметка тя е водеща. Г-н Янев посочва, че без хората няма да има нито качествена вода, нито качествени водни услуги в България. Исква да се намери решение за възникващите проблеми при прилагането на принципа на единната цена, т.к. в районите, в които до момента е имало различни цени за доставяне на вода по помпажен и гравитачен способ, сега има напрежение. Повдига въпроса за предвидените темпове на изменение на разходите за възнаграждения на дружеството и пита дали няма техническа грешка в таблиците в доклада.

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

водоснабдяване) – Подкрепа посочва, че не може да се изкаже по доклада за бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол, защото не го е открил на интернет страницата на Комисията.

Р. Тоткова – главен секретар на КЕВР посочва, че всички материали, които са свързани с провежданите открити заседания и обществени обсъждания в КЕВР, се обявяват на страницата на Комисията в сроковете, които са предвидени в нормативната уредба. В конкретния случай, по отношение на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол, това също е направено. Посочва, че вече Комисията е осигурила два начина за достъп до тези материали. Още в заглавната страница, когато се появи съобщението, може да се достигне до тези материали много лесно, и отделно от това в календара на събитията, т.е. това е втори път, за отваряне на всички тези материали. Счита, че по този начин е намерен най-краткият, най-ясният и най-лесният начин за всички граждани, които се интересуват от въпросите, които ще бъдат разглеждани в Комисията.

И. Касчиев, главен директор на главна дирекция „ВиК услуги“ посочва, че по отношение на конкретния въпрос за нарастване на разходите за възнаграждения на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол, няма допусната техническа грешка. Посочва, че коментарите, че Комисията е ограничила разходите за възнаграждения, разходите за обучение и числеността на персонала, не отговарят на истината. Числеността на персонала е един от показателите за качество. Има поставени цели в Стратегията, която е одобрена от Министерския съвет, които трябва да бъдат постигнати. Има поставени цели в Наредбата за регулиране на качеството на ВиК услугите, като дългосрочните нива трябва да бъдат постигнати. Съответно Комисията задава индивидуални цели на всеки един ВиК оператор, така, че секторът да постигне дългосрочните нива и това, което е заложено в Стратегията. Разходите за обучения не са коригирани. Каквито разходи са предложили операторите, в общия случай, те са приети.

Р. Осман – член на КЕВР обръща внимание, че въпросът по отношение на въведения през 2015 г. принцип на единната цена трябва да бъде адресиран към законодателя. Комисията изпълнява нормативните изисквания.

В законоустановения срок не са постъпили писмени становища.

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

По отношение на становището на **Е. Янев – заместник-председател на Национален браншови синдикат „Водоснабдител“ - КНСБ** относно предвиденото в бизнес плана увеличение на разходите за възнаграждения може да се посочи следното: темпът на увеличение на разходите за възнаграждения на дружеството е съобразен с отчетните данни на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол, данните на Националния статистически институт (НСИ) за средни заплати в областта и във ВиК сектора, както и отчетните данни на ВиК операторите от групата на средните дружества, реалното увеличение на заплатите през 2014-2016 г. според данни от НСИ и нарастване на БВП, съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2015-2017 г.

В Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор (НСУРВС), изготвена по възлагане на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), във връзка с изискванията на чл. 151 от 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.

По отношение на запитването на **Е. Янев – заместник-председател на Национален браншови синдикат „Водоснабдител” - КНСБ** относно предвиденото изменение на средния размер на възнаграждение на единица персонал на еквивалент на пълна заетост, посочено в раздел 2.3. Персонал, не е допусната техническа грешка, същото е обусловено от въвеждането на изцяло нова услуга за пречистване на отпадъчните води.

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

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

1.1. Изпълнение на изискванията за ВиК оператор

„Водоснабдяване и канализация ” ЕООД - гр. Ямбол със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол 8600, ул. „Д-р П. Брънеков” № 20, е капиталово търговско дружество със 100 % държавна собственост на активите и принципал Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), с уставен капитал в размер на 228 240 (двеста двадесет и осем хиляди двеста и четиридесет) лева.

Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 128000893, с предмет на дейност: водоснабдяване, канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги в страната и в чужбина. Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от управителя Стоян Радев.

Дружеството експлоатира една обособена водоснабдителна система (ВС), по която се предоставят услугите: доставяне на питейна вода и отвеждане на отпадъчни води на битови и промишлени потребители на територията, обслужвана от ВиК оператора. През периода на бизнес план 2017-2021 г. дружеството ще започне да предоставя и услугата пречистване на отпадъчни води.

Съгласно Решение № РД-02-14-2234/22.12.2009 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройство, е определена обособена територия на „ВиК“ ЕООД - гр. Ямбол под номер 49, включваща общините: Ямбол, Болярово, Елхово, Тунджа и Стралджа.

Съгласно чл. 198б, т. 2 от Закона за водите (ЗВ), управлението на ВиК системите се осъществява от асоциацията по ВиК, в която участват държавата и една или повече общини - когато собствеността на ВиК системите в границите на обособената територия е разпределена между държавата и общините или между няколко общини. За обособената територия на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол е учредена асоциация по

ВиК (АВиК) - Ямбол с БУЛСТАТ 175931654.

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 - Ямбол и „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол на 18.03.2016 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 е за срок от 15 години, считано от датата на влизане в сила.

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

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

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

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

Съгласно чл. 198и, ал. 1 от ЗВ, планирането на развитието на ВиК системите и съоръженията се извършва чрез регионални генерални планове на ВиК, и генерални планове за ВиК на агломерации над 10 000 е. ж. Според чл. 198м, ал. 1 на ЗВ, ВиК

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

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

Задълженията на ВиК оператора за инвестиции в публични ВиК активи са изрично посочени в чл. 7.3. *Задължително ниво на инвестициите* на договора, сключен по реда на ЗВ, между АВиК и „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол, като размерът на задължителното ниво на инвестициите е не по-малък от 5 687 000 лева без ДДС, или средно в размер на 379 133 лв./год. (за 15-годишен срок на договора).

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

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

Инвестиционна програма (в хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	общо
Доставяне вода на потребителите	252	317	364	406	397	1 737
Отвеждане на отпадъчна вода	52	65	75	84	82	358
Пречистване на отпадъчна вода	26	32	37	42	41	178
Общо	330	415	477	532	519	2 273

В окончателния бизнес план, „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол е предложило следните инвестиции в собствени (корпоративни) и публични активи:

Услуга	2017	2018	2019	2020	2021	Общо	Вкл. публични ВиК активи	Вкл. собствени ВиК активи
Водоснабдяване:	553	493	505	352	407	2 310	2 113	197
Отвеждане:	578	555	551	569	577	2 830	2 458	372
Пречистване:	0	0	0	3	2	5	5	0
Общо	1 132	1 048	1 056	924	986	5 146	4 576	570

Данните показват, че предложените от дружеството инвестиции в публични активи многократно надхвърлят задължителните инвестиции по договор като обща сума за периода на бизнес плана, и суми за водоснабдяване и отвеждане.

Видно от Протокол № 3 от проведено на 26.10.2017 г. общо събрание на АВиК, с обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол, представен в Комисията по електронна поща, по т. 2 от дневния ред, АВиК е съгласувала проекта на бизнес план на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол за периода 2017-2021 г.

С това решение АВиК е удостоверила, че предложената инвестиционна програма в бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол съответства на приетите регионални генерални планове и генерални планове на агломерации над 10000 е.ж., и на дългосрочните и краткосрочни инвестиционни програми към тях.

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

Съгласно Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. на КЕВР, „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол 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 е представено копие на обява във вестник „Труд“ от 25 октомври 2017 г.

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

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

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

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

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

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

бъдещи разходи за нови обекти и/или дейности; (6) Справка - обосновка за съществуващи и бъдещи ПСОВ в експлоатация.

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ на 15.12.2016 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол, 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

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол, предоставя ВиК услуги на цялата територия на област Ямбол в общини Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово. 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	123 821	120 123	119 561	118 180	116 708	115 310
Брой население ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	82 118	83 333	84 449	85 541	86 609	87 653
Брой население ползващо услугата пречистване на отпадъчни води	брой	0	0	70 605	71 747	72 862	73 921
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора	брой	123 821	120 123	119 561	118 180	116 708	115 310
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата доставяне на вода	брой	110	110	110	110	110	110
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	5	6	6	6	6	6
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води	брой	0	0	2	2	2	2
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	110	110	110	110	110	110

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	225	225	225	225	225	225
Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)	брой	0	0	0	0	0	0
Общ брой резервоари (водоеми)	брой	116	116	116	116	116	116
Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)	брой	165	165	165	165	165	165
Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа.	км	1 780	1 781	1 781	1 781	1 781	1 781
Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия.	брой	119	128	128	128	128	128
Общ брой на сградните водопроводни отклонения	брой	47 472	47 537	47 597	47 652	47 702	47 747

Общ брой водомери на СВО (средства за измерване).	брой	47 009	47 183	47 135	47 079	47 017	46 953
Общ брой на сградните канализационни отклонения	брой	11 557	12 017	12 587	13 142	13 682	14 207
Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора	км	131	165	195	195	195	195
Общ брой канализационни помпени станции (КПС)	брой	3	8	8	8	8	8
Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)	брой	0	0	2	2	2	2

2.2. Водни количества

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

Описание	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне на вода на потребители								
Общо количество вода на входа на системата A3/Q4	м³/год	18 401 750	15 608 000	18 377 065	18 076 194	17 448 268	17 072 425	16 715 342
Обща законна консумация iA14/Q5	м³/год	5 984 770	5 774 320	6 064 433	6 037 448	5 967 308	5 907 059	5 850 370
	%	32,5%	37,0%	33,0%	33,4%	34,2%	34,6%	35,0%
Продадена фактурирана вода Q3	м³/год	5 248 700	5 150 000	5 329 350	5 314 400	5 269 377	5 224 162	5 181 756
	%	28,5%	33,0%	29,0%	29,4%	30,2%	30,6%	31,0%
Подадена нефактурирана вода A13(Q3A)	м³/год	736 070	624 320	735 083	723 048	697 931	682 897	668 614
	%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
Общи загуби на вода A15(Q6)	м³/год	12 416 980	9 833 680	12 312 632	12 038 746	11 480 960	11 165 366	10 864 972
	%	67,5%	63,0%	67,0%	66,6%	65,8%	65,4%	65,0%
	м³/км/ден	19,11	15,13	18,94	18,52	17,66	17,18	16,71
Търговски загуби на вода Q8	м³/год	368 035	312 160	1 837 707	1 807 620	1 744 827	1 707 243	1 671 534
	%	2,0%	2,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
Реални загуби на вода Q7	м³/год	12 048 945	9 521 520	10 474 926	10 231 126	9 736 133	9 458 123	9 193 438
	%	65,5%	61,0%	57,0%	56,6%	55,8%	55,4%	55,0%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год	13 153 050	10 458 000	13 047 715	12 761 794	12 178 891	11 848 263	11 533 586
	%	71,5%	67,0%	71,0%	70,6%	69,8%	69,4%	69,0%
	м³/км/ден	20,24	16,09	20,07	19,63	18,73	18,23	17,74
Отвеждане на отпадъчни води								
Отведени количества отпадъчни води	м³/год	4 297 812	4 228 192	4 443 565	4 439 393	4 408 115	4 394 799	4 392 026
	%	81,9%	82,1%	83,4%	83,5%	83,7%	84,1%	84,8%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год	2 580 075	2 777 503	3 005 193	3 042 336	3 080 295	3 115 993	3 149 853
Промислени и други стопански потребители	м³/год	1 717 737	1 450 689	1 438 372	1 397 057	1 327 820	1 278 806	1 242 173
Пречистване на отпадъчни води								
Пречистени количества отпадъчни води	м³/год	0	0	0	3 814 781	3 821 606	3 870 447	3 876 282
	%	0,0%	0,0%	0,0%	71,8%	72,5%	74,1%	74,8%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год	0	0	0	2 564 755	2 573 260	2 622 934	2 648 346
Количества пречистени отпадъчни води	м³/год	0	0	0	2 564 755	2 573 260	2 622 934	2 648 346
Промислени и други стопански потребители	м³/год	0	0	0	1 250 026	1 248 346	1 247 513	1 227 936
Пречистени количества отпадъчна вода според:	м³/год							
степен на замърсеност 1	м³/год	0	0	0	1 196 769	1 195 977	1 195 787	1 177 675
степен на замърсеност 2	м³/год	0	0	0	53 257	52 369	51 726	50 261
степен на замърсеност 3	м³/год	0	0	0	0	0	0	0

Данните показват следното:

- Нивата на Неносеща приходи вода (НПВ, Q9) намаляват от 71,5% / 20,24 м³/км/д през 2015 г. до 69,0% / 17,74 м³/км/д през 2021 г.
- Фактурирана доставена вода се намалява от 5 249 хил.м³ през 2015 г. до 5 182 хил.м³ през 2021 г.

- Фактурираната отведена отпадъчна вода се увеличава от 4 298 хил.м³ през 2015 г. (81,9% от фактурирана доставена вода) до 4 392 хил.м³ (84,8% от фактурирана доставена вода).
- Дружеството предвижда въвеждане на нова услуга по пречистване на отпадъчни води през 2018 г. Фактурираната пречистена отпадъчна вода се увеличава от 3 815 хил.м³ през 2018 г. (71,8% от фактурирана доставена вода) до 3 876 хил.м³ (74,8% 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.
Брой лица по щатно разписание	331	344	328	322	322	322	322	22	23	30	29	29	29	29
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	315	325	325	320	320	320	305	18	19	22	22	22	22	21
<i>Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.</i>			3%	2%	2%	2%	-3%			22%	22%	22%	22%	17%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	8,19	8,52	9,20	9,37	9,46	9,53	10,02	12,33	13,47	13,00	13,55	14,18	14,27	15,05
Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,67	1,67	1,88	1,92	1,93	1,95	2,05	2,89	3,00	2,96	3,08	3,20	3,22	3,41
Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,24	1,22	1,39	1,41	1,43	1,44	1,51	1,39	1,42	1,27	1,36	1,36	1,36	1,43
<i>Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.</i>			12%	14%	15%	16%	22%			5%	10%	15%	16%	22%
Наименование	Пречистване на отпадъчните води							Общо за дружеството (вкл. нерегулирана дейност)						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Брой лица по щатно разписание				30	30	30	30	361	376	367	387	387	387	387
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	0	0	0	22	22	22	22	338	349	353	369	369	369	353
<i>Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.</i>			-	-	-	-	-			4%	9%	9%	9%	4%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	0,00	0,00	0,00	12,55	12,55	13,77	14,34	8,40	17,20	14,17	13,40	13,60	13,60	12,20
Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	0,00	0,00	0,00	2,63	2,63	2,89	3,01	1,60	3,40	2,83	2,60	2,60	2,60	2,40

Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	0,00	0,00	0,00	1,41	1,41	1,41	1,41	2,00	2,00	1,33	1,40	1,40	1,40	1,40
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.			-	-	-	-	-			69%	60%	62%	62%	45%

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.						
	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.
Доставяне вода на потребителите	12 050	12 040	12 040	11 930	11 400	11 400	10 372	1 816	1 860	1 769	1 756	1 681	1 681	1 535
Енергийна ефективност		-10	0	-110	-530	0	-1 028		44	-91	-13	-75	0	-146
Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ВС	0,655	0,771	0,655	0,660	0,653	0,668	0,620							
Отвеждане на отпадъчни води	344	396	695	695	695	695	695	67	67	126	126	126	126	126
Пречистване на отпадъчни води	0	0	0	2 530	2 530	2 530	2 530	0	0	0	463	463	463	463
Енергийна ефективност		0	0	2 530	0	0	0		0	0	463	0	0	0
Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ПСОВ	0,000	0,000	0,000	0,663	0,662	0,654	0,653							
Административни нужди	0	0	170	170	170	165	160	0	0	34	34	34	33	32
	0	0	13	13	12	12	12	0	0	3	3	2	2	2
ОБЩО	12 394	12 436	12 918	15 338	14 807	14 802	13 769	1 883	1 927	1 932	2 382	2 306	2 305	2 158
Темп на изменение спрямо 2015 г.			4,2%	23,7%	19,5%	19,4%	11,1%			2,6%	26,5%	22,5%	22,4%	14,6%

Дружеството прогнозира намаление на потребената електрическа енергия за услугата доставяне на вода с 13,9% през 2021 г. спрямо отчета за 2015 г., при което спец. разход кВтч/м³ вода на вход ВС се намалява от 0,655 през 2015 г. до 0,620 през 2021 г.

За услугата отвеждане на отпадъчни води дружеството прогнозира увеличение на потребената електрическа енергия с 102% през 2021 г. спрямо отчета за 2015 г., като прогнозираното увеличение се обосновава с въвеждането в експлоатация на пет броя нови КПС.

За услугата пречистване на отпадъчни води за периода 2017-2021 г. се прогнозира разход на електрическа енергия за новоизградените ПСОВ, гр. Ямбол и ПСОВ, с. Тенево на база проектни данни.

Общото потребление на електрическа енергия през отчетната 2015 г. е 12 394 МВтч, и се предвижда да се увеличи с 11,1% през 2021 г. до 13 769 МВтч.

2.5. Утайки от ПСОВ

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

Описание	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Депонирани утайки	тон с.в.	0	0	0	596	280	82	0
Оползотворени утайки съгласно методите, описани в Национален план за управление на утайките от ПСОВ	тон с.в.	0	0	0	400	721	928	1 015
Общо утайки за оползотворяване и депониране	тон с.в.	0	0	0	996	1 001	1 010	1 015
Разход за оползотворяване и депониране на тон с.в. утайка	лв./тон с.в.	0,0	0,0	0,0	76,9	83,8	88,1	89,9

ВиК операторът предвижда за периода 2018-2020 г. както депониране, така и оползотворяване на утайките от ПСОВ, а за 2021 г. единствено оползотворяване.

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.
Депонирани утайки	тон	0	0	0	2 709	1 273	373	0
	лв./т.	-	-	-	15,0	15,0	15,0	-
Оползотворени утайки	тон	0	0	0	1 818	3 277	4 218	4 614
	лв./т.	-	-	-	19,75	19,77	19,77	19,77

Дружеството прогнозира за 2018-2020 г. разходи за депониране 15,00 лв./т. Същите са по-ниски от средните стойности на ВиК операторите от групата на средните дружества (средна стойност 20,64 лв./т.), както и от средната стойност за целия ВиК сектор (средна стойност 16,86 лв./т.).

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

Дружеството прогнозира за периода 2018-2021 г. разходи за оползотворяване, средно 19,76 лв./т. Същите са равни на средните стойности за ВиК операторите от групата на средните дружества (средна стойност 19,78 лв./т.) и по-ниски от средната стойност за целия ВиК сектор (средна стойност 27,91 лв./т.). ВиК операторът посочва, че тъй като няма опит с оползотворяване на утайки, при определяне на разходите за оползотворяване са приети средните стойности за ВиК операторите от групата на средните дружества.

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	4 696	3 910	4 555	4 360	4 150	3 944	3 795	-3,0%	-19,2%
Общо ремонти канализация	1 138	946	1 277	1 264	1 249	1 234	1 219	12,2%	7,1%
Общо ремонти ПСОВ	0	0	0	11	13	15	15	-	-
Оперативен ремонт	Обща стойност на обектите (хил.лв.)							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Общо ремонти водоснабдяване	1 106	1 280	1 170	1 171	1 170	1 220	1 269	5,8%	14,7%
Общо ремонти канализация	169	198	209	210	235	236	237	23,6%	39,9%
Общо ремонти ПСОВ	0	0	0	68	71	80	80	-	-

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 (30,7%), ремонт на СВО (20,0%), ремонт на довеждащи водопроводи (16,2%), ремонт на сгради (11,7%), ремонт за оборудване, апаратура и машини (8,0%), ремонт на помпи за водоснабдяване (7,1%), ремонт на механизация и транспортни средства (6,4%).

2021 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (29,9%), ремонт на СВО (19,0%), ремонт на довеждащи водопроводи (14,1%), ремонт на сгради (10,9%), ремонт на механизация и транспортни средства (7,0%), ремонт за оборудване, апаратура и машини (6,7%), ремонт на помпи за водоснабдяване (6,5%).

Канализация:

2015 г.: ремонт на участъци по канализационната мрежа под 10 метра (34,2%), ремонт на механизация и транспортни средства (27,7%), ремонт на сгради (15,6%), ремонт на СКО (13,0%), профилактика (4,7%).

Тези съотношения не се променят особено към 2021 г.

ПСОВ:

„ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол не извършва услуга по пречистване на отпадъчни води към 2015 г., същевременно на дружеството ще се предадат за експлоатация ПСОВ, гр. Ямбол и ПСОВ, с. Тенево, същите се планира да бъдат въведени в експлоатация през 2018 г.

Дружеството планира за нормалната експлоатация и поддръжка на двете станции за 2018-2021 г. за профилактика (средно 78,6%), за ремонт на помпи за пречистване (средно 14,7%) и за ремонт на оборудване, апаратура и машини (средно 6,7%).

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

2.7.1. Регистри

Система СКАДА

Съгласно посочената в бизнес плана информация, изграждането на диспечеризация във „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол започва още през 1988 г. с наблюдение и управление на водоснабдителните системи. Във всички водоснабдителни и канализационни помпени станции се използва местна автоматика. Постепенно се увеличават водоснабдителните и канализационните системи с автоматизирано управление и се разширява степенята и класа на тяхната диспечеризация..

През 2011 г. започва внедряването на нова GSM система за управление на водоснабдителни и канализационни системи. Внедрена в 8 броя ВС: ВС Ямбол, ВС група Бакаджик, ВС Зимница, ВС Стралджа, ВС Межда, ВС група Х.Димитрово-Безмер – Болярско, ВС група Драма- Крумово – Миладиновци, ВС група Кабиле-Дражево-Завой и КС-Ямбол.

Обхванати от диспечеризация са 27 броя ВС, което представлява 42% от общия брой ВС. Водоснабдителните и канализационните системи с изградени автоматизирани системи за управление могат да работят напълно самостоятелно и с възможност за управление от диспечер. В 8 бр. ВС управлението се осъществява с GSM система. В 19 бр. ВС системата работи с радиовръзка. Дружеството представя подробна информация за водоснабдителните системи поотделно.

Подадената помпажна вода от ВС с автоматизирани системи за управление е 92,96% от общата помпажна вода. Изразходената ел. енергия от тези ВС представлява 90,57% от общата ел. енергия за доставка на вода за потребителите.

Обектите обхванати от автоматизирани системи за управление са 190 броя. От тях: ВПС са 108 бр., резервоари 62 броя., хлораторни станции 18 бр. и хидрофори 3 бр. Във всички помпени станции е приложена и местна автоматика.

„ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол има 5 Канализационни системи (КС). Само в КС - Ямбол има 3 броя КПС, обхванати от автоматизирани системи за управление.

В резултат на наблюдение на денонощните записи от монтираните водомери на обособените зони в град Ямбол, както и от водомерите, монтирани по външните водопроводи, като част от диспечерската система СКАДА, е намалена добитата вода. Понижението на този показател оказва влияние върху разхода на ел. енергия, които също намалява с 1 895 301 квтч.

Регистър на активи

Съгласно посочената в бизнес плана информация, към момента в дружеството се ползва счетоводният регистър „Инвентарна книга“. В него са записани всички дълготрайни материални и нематериални активи с всички необходими данни като: инв. номер на актива, наименование, различни параметри, дата на въвеждане в действие,

амортизационна норма, отчетна стойност, годишна амортизационна квота, натрупана амортизация, балансова стойност, експлоатационен район, населено място и МОЛ.

Съгласно подписания договор с АВиК, „ВиК” ЕООД, гр. Ямбол трябва да изготви регистър на всички активи в рамките на пет години от подписването на Договора по определен формат. През 2014 год. дружеството е сключило договор за изграждане на ГИС с предмет на дейност „Внедряване на централизирана информационна система за управление на техническите данни на водоснабдителните и канализационните системи“. Целта е да се попълни базата данни за всички водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения, експлоатирани от „ВиК” ЕООД – гр. Ямбол и да се създаде регистър на активите.

Географска информационна система (ГИС)

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „ВиК” ЕООД, гр. Ямбол е сключило договор за изграждане на ГИС, които включва и внедряване на централизирана информационна система за управление на техническите данни за водоснабдителните и канализационните мрежи и съоръжения, експлоатирани от дружеството.

Стартиралото през 2014г. изграждане на ГИС продължава и към настоящият момент чрез проучване, въвеждане и актуализиране на данните за елементите на водоснабдителните системи.

През 2016 г., с реални координати и актуални атрибути, в цифровия модел са отразени водоизточниците, за които има издадени Разрешителни за ползване от Басейнова дирекция Пловдив и Басейнова дирекция Варна, както и обособените към тях СОЗ (Пояс I, II и III). Актуализирана е реконструираната водопроводна и канализационна мрежа на гр. Ямбол.

През регулаторния период 2017-2021г. ще продължи векторизирането и нанасянето на атрибутите за надземния и подземния кадастър на населените места, обслужвани от дружеството. Продължава обследването на водопроводната мрежа на гр. Ямбол, доизграждането на водомерните зони в населените места с население над 2000 жители и отразяването им в цифровия модел.

Към момента в дружеството няма изградена Географска информационна система, по смисъла на т. 83 от Указанията НРКВКУ на КЕВР, за всички водоснабдителни и канализационни системи с база данни, с взаимовръзки на обектите, картен материал и модели за моделиране, на комплексна информация за анализи изследване на процесите и явленията по цялата инфраструктура, с която оперираме.

Изграждането на цялостна ГИС за водопроводните и канализационни мрежи и съоръжения на област Ямбол е сложен и продължителен процес и ще продължи няколко години.

Регистър на аварията

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в края на 2015 година е закупен и внедрен програмен продукт за регистриране на аварията с всички параметри за изчисляване показателя „непрекъснатост на водоснабдяването”.

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в лабораторията на "ВиК" ЕООД, гр. Ямбол се поддържат актуални: Регистър сурови води по водоизточници - периодичен контрол, Регистър питейни води по водоснабдителни зони - периодичен контрол, Регистър питейни води по селища - постоянен контрол, Регистър остатъчен хлор.

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води

Съгласно посочената в бизнес плана информация, всички анализи на отпадъчни води се възлагат по Закон за обществените поръчки (ЗОП) на външни акредитирани

лаборатории. Протоколите от анализите на отпадъчни води се съхраняват безсрочно по изискванията на Закона за националния архивен фонд.

Заедно с въвеждане в експлоатация на ПСОВ, гр. Ямбол със съответното лабораторно оборудване в обекта ще се създадат два регистъра на отпадъчните води - за пречистени води и по обекти по Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места.

Регистър на оплаквания от потребители

Съгласно посочената в бизнес плана информация, е внедрен регистър на жалбите през 2012 г. и се обслужва от главния администратор на дружеството. Съдържа информация, извлечена от първичните документи – жалби, оплаквания, искания. Последните се съхраняват 5 години, в самостоятелни папки, отделно от цялата кореспонденция на дружеството, за всяка година поотделно. Регистърът позволява филтриране на информацията по признак, адрес и дата на подаване.

Регистър за утайките от ПСОВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, към настоящия момент „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол не експлоатира пречистителна станция за отпадъчни води.

Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството няма разработен и внедрен такъв регистър към настоящия момент, но разполага с програмен продукт „Инкасо”, в който има възможност да се види на съответния адрес какъв е дебитът на монтирания водомер на сградното водопроводно отклонение, съответно номера му и датата на последваща проверка. Чрез филтриране на информацията, се получава база данни за броя на водомерите с определена кубатура и броя на водомерите, подлежащи на периодична проверка за съответните населени места.

За гр. Ямбол през 2015 г. е осъществена връзка между двата програмни продукта – за фактуриране и ГИС, с цел създаване на единна база данни: местоположение на СВО (адрес), водомер с неговите атрибути, данни за потребителя и др.

През регулаторния период 2017-2021 г. се цели в дружеството да се изгради такава единна база данни за всички населени места, за да може да се извлича цялостна информация за измервателните уреди, които не са минали метрологична проверка, съгласно Закона за измерванията (ЗИ) или са в техническа неизправност; за потребителите с пресрочени плащания – на какъв адрес, за колко месеца, за каква сума и т.н.

Система за отчитане и фактуриране

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в дружеството е наложена системата за отчитане на изразходените от потребителите водни количества чрез обхождане и отчитане от отчетници. Дейността по отчитането е организирана по експлоатационни райони, с разработен график за отчет за всеки отчетник, който обхожда дефинирания му постоянен район и нанася отчетените данни в карнет. Тази система запазва близкия контакт с потребителя, което допринася допълнителни ползи в съпътстващи дейности при предоставяне на услугите. След обхождане и отчет на измервателните уреди от отчетниците, нанесените данни в карнета се дават за въвеждане и електронна обработка в отдел за обработка на данни. Отчитането и фактурирането е ежемесечно за всички потребители. На този етап не се предвижда въвеждането на дистанционно отчитане и ползването на електронни карнети.

Счетоводна система

Съгласно посочената в бизнес плана информация, единната система за счетоводно отчитане (ЕССО по Протокол №203/27.12.2011 г.) е внедрена във „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол през 2012 г. В момента се осчетоводява по единния сметкоплан за регулаторни цели и Правилата изготвени към него.

Предстои измененията в правилата за ЕСРО спрямо действащите правила за ЕССО да бъдат внедрени и да се работи по новия сметкоплан в счетоводния отдел.

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

2.7.2. Бази данни

База данни с измерените количества вода на вход ВС

Съгласно посочената в бизнес плана информация, на територията на дружеството има 110 населени места. Отчитането на подадената вода става на базата на монтираните разходомери, водомери и действащи разрешителни. От 110 населени места 82 са с преоформени разрешителни и монтирани измервателни уреди за отчитане на подадената вода, приети и пломбирани от представители на съответните Басейнови дирекции. По старото разрешително № 0279/09.05.2001г в процедура за преоформяне са 28 села, от които 12 групирани в 5 ВС.

Има 5 района, обособени по общини: Ямбол, Тунджа-изток и Тунджа- запад, Стралджа, Болярово, Елхово. Във всеки район са създадени дневници, в които се записват ежесмесечно показанията и състоянието на измервателните устройства. При повреда се издават протоколи за демонтаж и монтаж и се предават в направление „ПТ“. Уведомява се своевременно съответната Басейнова дирекция. При повреда начисляването на подаденото количество става на базата на действащото разрешително. Следи се издетото водно количество на всеки водоизточник и разрешеното. Всеки месец се предават отчети в техническия отдел за обща справка с подробни показания на водомерите и количествата, ползвани от всеки район.

Всички данни се обработват и се създава ежесмесечен отчет за Басейнова дирекция за управление на водите „Източнореломорски район“ - гр. Пловдив и Басейнова дирекция „Черноморски район“ - гр. Варна с начислените такси водоползване.

На всеки 6 месеца се предават общи отчети към дирекциите, а до 31 януари всяка година се предават копия от дневниците, декларации и доклади с начислените количества и суми по действащите разрешителни и годишните отчети за издетата вода, за предходната година.

База данни за контролни разходомери и дата логери

Съгласно посочената в бизнес плана информация, създадена е база данни за показанията на контролните разходомери и логери. Данните от логерите се съхраняват в специален сайт.

Показанията на разходомерите, монтирани на изход ВПС, се записват ежесдневно в дневниците. Изчислява се подадената вода-месечно. При възникване на повреда лицензираната фирма демонтира повредените разходомери, като се съставя протокол за демонтаж, а след ремонта им и протокол за монтаж.

В изградените в град Ямбол шахти са монтирани 4 броя логери с датчици за налягане към тях за откриване на аварии по водопроводната мрежа на Ямбол. Непрекъснато на 15 мин. се правят записи за налягането във водопроводната мрежа в наблюдаваните точки.

База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация

Съгласно посочената в бизнес плана информация, фактурираните водни количества, законно потребени, но неизмерени посредством измервателни уреди, се формират след

обработката на данни с поставен определен код при обхождане от отчетника. Така след ежесмесчната обработката на карнетите в отдел компютърна обработка, след сумиране на количествата фактурирани, но определени програмно на база служебна консумация със специален код на потребление, може да бъде извлечена необходимата информация. Служебно определеното потребление ползва за база разпоредбите на Наредба № 4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на ВиК системите, както и общите условия на оператора.

База данни за изразходваната електрическа енергия

Съгласно посочената в бизнес плана информация, създадена е база данни за фактурираната изразходвана ел. енергия на електронен носител.

Внедрена е база данни за фактурираната изразходвана ел. енергия общо за „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол. Същата е разпределена за услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане на отпадъчна вода, по ниво на напрежение и начина на доставка на ел. енергия - чрез доставчик на свободен пазар или регулиран пазар - по количество ел. енергия и по стойност.

Систематизирана е и изразходваната електрическа енергия и за всеки електромер поотделно, за всеки обект и за всяка ВС, разпределена по ВиК услуги, по ниво на напрежение и начина на доставка на ел. енергията-регулиран или свободен пазар - по количество ел.енергия и стойност.

С приемането на ПСОВ ще се създаде и база данни за изразходваната ел.енергия за пречистване на отпадъчни води на електронен носител, по ниво на напрежение и начина на доставка на ел.енергия - чрез доставчик на свободен пазар или регулиран пазар – по количество и стойност.

База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол не експлоатира пречиствателни станции за питейни води.

База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол не експлоатира пречиствателни станции за отпадъчни води.

База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване

Съгласно посочената в бизнес плана информация, от датата, на която възложителят на СВО или СКО отправи искане в дружеството за изходни данни за присъединяване на определен имот се записва в специален дневник, като се добавя дата за съгласуване на инвестиционния проект, датата на предварителния договор, датата на окончателния договор и процесът приключва с издаване на разрешително за физическото присъединяване на имота със всички придружаващи данни за откриване на партида на водомера. Всички действия на дружеството и на потребителя са придружени с първични документи и се съхраняват в направление „ПТ” за срок – 10 години.

Създадена е база данни в електронен вид на всички сключени предварителни договори по смисъла на чл.147 ал.1 т.3 от ЗУТ и окончателни договори за присъединяване по смисъла на чл.84 от ЗУТ. Описването на договорите е на база пореден номер.

База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в дружеството е внедрен програмен продукт ОМЕКС с два модула: за кадри и заплати; задълженията на всеки член от персонала на оператора са вписани в длъжностни характеристики, оформени по надлежния ред. Може да се извлича информация по електронен път. Съществуват и досиета на всички служители на хартиен носител.

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 бизнес плана информация, „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол ще внедри система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2000. до края на третата година от регулаторния период 2017÷2021 г., или до края на 2019 г., за целта са предвидени средства в инвестиционната програма на дружеството.

Стандарт за системи за управление БДС EN ISO 14001:2004

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол ще внедри система за управление околна среда БДС EN ISO 14001:2004 до края на третата година от регулаторния период 2017÷2021 г., или до края на 2019 г., за целта са предвидени средства в инвестиционната програма на дружеството.

Стандарт за системи за управление BS OHSAS 18001:2007

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Ямбол ще внедри система за здравословен и безопасен труд BS OHSAS 18001:2007 до края на третата година от регулаторния период 2017÷2021 г., или до края на 2019 г., за целта са предвидени средства в инвестиционната програма на дружеството.

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, „ВиК” ЕООД, гр. Ямбол има създадена интернет страница, в която се съдържа информация, необходима за клиентите на дружеството и неговите партньори. На нея са публикувани всички наредби и закони, по които работи дружеството, списък с услугите, които предоставя „ВиК” ЕООД, гр. Ямбол на гражданите, както и образци на документите за тях. Ежедневно се публикуват аварията, които ще се отстраняват на територията на област Ямбол с телефон за контакт.

На интернет страницата има опции за проверка на сметки на битови и фирмени абонати. Публикувана е подробна информация за различните начини на плащане на фактурираната вода: плащане в брой – публикувани са всички парични салони на територията на областта с адреси и работно време; плащане по банков път – публикувани са всички банкови сметки, чрез които могат да се извършват преводите; плащане по електронен път.

За удобство и улеснение на клиентите на „В и К” ЕООД, гр. Ямбол има посочени телефони за връзка с всички отдели и райони, както често задавани въпроси от абонатите и полезна информация, свързана с работата на дружеството.

Интернет страницата се поддържа и актуализира системно. Това дава възможност на клиентите при необходимост да се информират за цялостната дейност на дружеството.

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

ПК	Параметър	Ед. мярка	2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Индивидуална цел за 2021 г.	Дългосрочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	98,86%	99,12%	99,12%	99,12%	99,12%	99,12%	99%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	93,43%	94,36%	95,24%	96,11%	96,98%	98,29%	98%	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	5,41	5,35	5,28	5,23	5,20	5,16		8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м3/км/ден	20,24	20,07	19,63	18,73	18,23	17,74	18,55	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	71,48%	71,00%	70,60%	69,80%	69,40%	69,00%	69,66%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	141,63	136,22	129,20	121,90	114,04	108,14	113,3	60
ПК6а	Налягане във водоснабдителната система	%	8,40%	11,72%	26,56%	42,19%	56,25%	79,69%	80%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	66,32%	69,37%	70,63%	72,38%	74,21%	76,02%		75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	0,00%	0,00%	59,05%	60,71%	62,43%	64,11%		75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	93%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	848,09	756,97	632,82	625,13	617,44	609,74	636,07	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,60	0,49	0,50	0,38	0,38	0,38		0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м3	0,65	0,66	0,66	0,65	0,67	0,62	0,62	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м3	-	-	0,6632	0,6620	0,6537	0,6527		0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	-	-	-	40,16%	72,03%	91,88%	90%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,28%	0,73%	0,79%	0,84%	0,90%	0,95%	0,42%	1,25%

ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1,91%	2,02%	2,13%	2,30%	2,47%	2,64%	1,91%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,00	1,04	1,04	1,04	1,05	1,05	1,1	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	0,92	1,06	1,10	1,13	1,16	1,19	1,1	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	-	-	1,02	1,02	1,02	1,02	1,1	1,1
ПК12г	Събираемост	%	83,67%	84,50%	85,00%	85,00%	86,00%	86,94%	86,94%	95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	11,90%	13,39%	14,53%	14,91%	15,41%	16,38%	14,00%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	49,62%	71,57%	74,42%	77,29%	80,18%	83,08%	81,60%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	98,04%	98,94%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	88,68%	94,52%	95,52%	96,72%	98,18%	100,00%	100%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	88,24%	92,23%	93,94%	95,79%	97,80%	100,00%	100%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр./1 000 СВО	6,64	6,84	6,72	6,72	6,71	6,39	6,39	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр./1 000 СКО	1,56	1,83	3,50	3,35	3,22	3,03	3,03	3

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

ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне вода на потребителите: постига се ниво от 1,05 при индивидуална цел 1,1.

ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води: постига се ниво от 1,02 при индивидуална цел 1,1.

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.

Относно ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне вода на потребителите в разходите за периода 2017-2021 г. са включени разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация с договора, сключен с АВиК, като такива през базовата 2015 г. не са били включени. Относно ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води услугата пречистване на отпадъчните води е нова дейност за дружеството.

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	3 179	3 309	3 414	3 448	3 483	3 486	3 516
Годишна амортизационна квота	236	126	102	99	86	81	48
Начислена до момента амортизация	1 894	2 020	2 122	2 221	2 307	2 388	2 436
Балансова стойност	1 285	1 289	1 291	1 226	1 175	1 098	1 080
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	303	752	1 211	1 680	2 029	2 406
Годишна амортизационна квота	0	3	14	31	48	63	78
Начислена до момента амортизация	0	3	18	48	96	159	237
Балансова стойност	0	300	734	1 163	1 584	1 869	2 168
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	21 498	25 770	30 673	30 673	30 673	30 673	30 673
Годишна амортизационна квота	569	590	686	684	675	531	527
Начислена до момента амортизация	7 122	7 711	8 397	9 081	9 755	10 286	10 812
Балансова стойност	14 376	18 059	22 276	21 592	20 918	20 387	19 861

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	212	212	322	388	438	514	584
Годишна амортизационна квота	21	13	17	24	26	32	39
Начислена до момента амортизация	143	156	173	196	222	254	293
Балансова стойност	69	56	149	191	216	260	290
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	49	517	1 006	1 508	2 000	2 507
Годишна амортизационна квота	0	0	7	22	38	54	68
Начислена до момента амортизация	0	0	8	30	69	122	190
Балансова стойност	0	49	509	976	1 439	1 878	2 317
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	9 127	31 973	46 365	46 735	46 735	46 735	46 735
Годишна амортизационна квота	189	744	1 043	1 050	1 046	1 012	1 012
Начислена до момента амортизация	1 698	2 442	3 484	4 534	5 580	6 592	7 605
Балансова стойност	7 429	29 531	42 881	42 201	41 155	40 143	39 130

Пречистване на отпадъчни води:

Описание	Пречистване на отпадъчни води						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	0	0	0	0	0	0	0
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0	0
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	0	0	0	0	3	5
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0	1
Балансова стойност	0	0	0	0	0	3	5
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	0	0	0	37 218	37 218	37 218	37 218
Годишна амортизационна квота	0	0	0	1 590	1 590	1 590	1 590
Начислена до момента амортизация	0	0	0	1 590	3 180	4 770	6 360
Балансова стойност	0	0	0	35 628	34 038	32 448	30 858

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	3 391	3 521	3 736	3 835	3 920	4 000	4 100
Годишна амортизационна квота	257	139	119	123	111	114	88
Начислена до момента амортизация	2 037	2 176	2 295	2 418	2 529	2 642	2 730
Балансова стойност	1 354	1 345	1 440	1 418	1 391	1 358	1 370
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	352	1 269	2 217	3 188	4 032	4 918
Годишна амортизационна квота	0	4	22	53	86	117	146
Начислена до момента амортизация	0	4	25	78	165	282	428
Балансова стойност	0	348	1 244	2 139	3 023	3 750	4 490
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	30 625	57 743	77 038	114 626	114 626	114 626	114 626
Годишна амортизационна квота	758	1 333	1 728	3 323	3 311	3 133	3 129
Начислена до момента амортизация	8 820	10 153	11 881	15 205	18 515	21 648	24 776
Балансова стойност	21 805	47 590	65 157	99 421	96 111	92 978	89 850

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.	2016-2021 г.
1.	Отчетна стойност на активи в баланса на дружеството към 31.12.2015 г.	12 049							0
2.	Отчетна стойност на предоставени активи от общините	18 576	27 118	19 295	37 588				84 001
	Общо активи:	30 625	27 118	19 295	37 588	0	0	0	84 001

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 12 049 хил. лв. към 31.12.2015 г., които подлежат на отписване от баланса на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол 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 18 576 хил. лв. по смисъла на чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от Закона за водите, намиращи се в обособената територия, но не са собственост на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол, 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 Тунджа	6 448
2	Община Стралджа	327
3	Община Болярово	1 545
4	Община Ямбол	7 468
5	Община Елхово	2 788
Общо Отчетна стойност извънбалансови публични активи:		18 576

В Справка №11.2 „Новопридобити активи през отчетната година“ за периода на бизнес плана, дружеството е предвидило да му бъдат предоставени допълнителни публични ВиК активи, както следва:

За услугата „Доставяне вода на потребителите“ през 2016 г. реконструирана водопроводната мрежа на кв. ”Каргона”, с обща дължина 12 217 метра, на стойност 4 272 хил.лв, част от Интегриран проект за воден цикъл на град Ямбол, а през 2017 г. - реконструкция на водопроводна мрежа в с. Воден и гр. Болярово, община Болярово с обща дължина 18 760 метра на стойност 4 903 хил.лв.,

За услугата „Отвеждане на отпадъчните води“ през 2016 г. обект „Разширение и реконструкция на канализационна и водопроводна мрежа“ гр. Ямбол на стойност на стойност 22 846 хил.лв. През 2017 г. канализация с.Тенево на стойност 11 526 хил.лв. и канализационен колектор и КПС, гр. Ямбол за 2 584 хил.лв. и канализация с. Кукорево на стойност 282 хил. лв. През 2018 г. канализация с. Роза II- ри етап на стойност 370 хил.лв.

За услугата „Пречистване на отпадъчни води“ през 2018 г. ПСОВ с. Тенево - 2 678 хил.лв. ПСОВ гр.Ямбол 34 426 хил.лв.

3.2. Инвестиционна програма

3.2.1. Стойност на инвестиционната програма

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

Услуга	2017	2018	2019	2020	2021	Общо	Дял от общо
Водоизточници и СОЗ	44	44	44	38	38	208	4,0%
Довеждащи съоръжения	97	188	143	157	82	667	13,0%
ПСПВ	0	0	0	0	0	0	0,0%
Резервоари, ХС, ПС, хидрофори	35	0	35	0	60	130	2,5%
Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м.	210	146	163	89	115	723	14,1%
СВО, СК, ПХ	10	10	10	0	0	30	0,6%
Измерване на вход, зонирание - контролно измерване	20	39	40	38	50	187	3,6%
Управление на налягане, проучване и моделиране	0	0	0	0	0	0	0,0%
СКАДА	6	6	6	6	6	30	0,6%
Лаборатория за питейни води	0	5	5	0	0	10	0,2%
<i>Общо - публични активи водоснабдяване</i>	<i>422</i>	<i>438</i>	<i>446</i>	<i>328</i>	<i>351</i>	1 985	38,6%
<i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i>	<i>105</i>	<i>15</i>	<i>30</i>	<i>0</i>	<i>30</i>	180	3,5%
Водоснабдяване:	527	453	476	328	381	2 165	42,1%
КПС	10	0	0	0	0	10	0,2%
Главни канализационни клонове	400	330	335	335	370	1 770	34,4%
Канализационна мрежа над 10 м.	20	110	115	115	100	460	8,9%
СКО	0	0	0	0	0	0	0,0%
Проучване и моделиране	10	20	10	10	0	50	1,0%
СКАДА	0	0	10	0	0	10	0,2%
<i>Общо - публични активи канализация</i>	<i>440</i>	<i>460</i>	<i>470</i>	<i>460</i>	<i>470</i>	2 300	44,7%
<i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i>	<i>110</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	350	6,8%
Канализация	550	510	520	530	540	2 650	51,5%
ПСОВ	0	0	0	0	0	0	0,0%

Лаборатория за отпадъчни води	0	0	0	0	0	0	0,0%
СКАДА	0	0	0	3	2	5	0,1%
Общо - публични активи пречистване	0	0	0	3	2	5	0,1%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	0	0	0	0	0	0	0,0%
Пречистване	0	0	0	3	2	5	0,1%
Водомери на СВО	40	40	40	40	55	215	4,2%
ГИС	15	15	20	13	8	71	1,4%
Информационни системи - публични активи	0	0	0	0	0	0	0,0%
Информационни системи - собствени активи и ИТ хардуер	0	30	0	10	0	40	0,8%
Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо транспорт, администрация и ИТ	15	45	20	23	8	111	2,2%
Общо инвестиции в публични активи	917	953	976	844	886	4 576	88,9%
Общо инвестиции в собствени активи	215	95	80	80	100	570	11,1%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ	1 132	1 048	1 056	924	986	5 146	100,0%

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

От общата стойност на инвестициите, 42% са насочени във водоснабдяване, 52% в канализация, 0,1% в пречистване, 4% във водомери на СВО и 2 % 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 8,7 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	120 123	119 561	118 180	116 708	115 310	117 976
Общо инвестиции (хил.лв.)	1 132	1 048	1 056	924	986	1 029
Инвестиции на жител (лв. / брой)	9,42	8,77	8,94	7,92	8,55	8,72

3.2.2. Финансиране на инвестиционната програма

Информация за финансиране на инвестиционната програма е представена в Справка №10 на бизнес плана.

Дружеството предвижда да финансира инвестициите в собствени активи изцяло със собствени средства. Генерираните разходи за амортизации от собствени активи не покриват предвидените инвестиции и формират недостиг в размер на 15 хил.лв.

Параметър (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо за периода
Общо инвестиции в собствени активи	215	95	80	80	100	570
Финансиране със собствени средства	215	95	80	80	100	570
Общо разходи за амортизации от собствени активи	119	123	111	114	88	555
Разлика разходи за амортизации - инвестиции	-95	28	31	34	-12	-15

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	917	953	976	844	886	4 576
Финансиране със собствени средства	917	953	976	844	886	4 576
Финансиране с привлечени средства	0	0	0	0	0	0

Финансирането от собствени средства ще се осигури чрез разходи за амортизации – на публични активи, изградени в рамките на инвестиционната програма, и на публични задбалансови активи, предоставени на дружеството за експлоатация, стопанисване и

управление чрез договор по реда на ЗВ. Дружеството няма съществуващи инвестиционни заеми за изграждане на дълготрайни активи.

Параметър (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо за периода
Финансиране със собствени средства	917	953	976	844	886	4 576
Разходи за главници на инвестиционни заеми	0	0	0	0	0	0
Общо инвестиционни разходи с финансиране от собствени средства	917	953	976	844	886	4 576
Общо разходи за амортизации от публични активи от инвестиционна програма	22	53	86	117	146	424
<i>Недостиг за финансиране на инвестиционни разходи</i>	<i>-895</i>	<i>-900</i>	<i>-890</i>	<i>-727</i>	<i>-740</i>	<i>-4 152</i>
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи	1 728	3 323	3 311	3 133	3 129	14 623
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	895	900	890	727	740	4 152
Дял на разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	52%	27%	27%	23%	24%	28%
<i>Разлика между инвестиционни разходи и разходи за амортизация на публични активи</i>	<i>-0</i>	<i>-0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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 52 – 28% от общите разходи за амортизации на публични задбалансови активи, чрез които да се финансират инвестиционните разходи, предвидени за финансиране със собствени средства (инвестиционна програма плюс изплащане на главници на инвестиционни заеми).

Така предложените разходи за амортизации покриват изцяло планираните инвестиции.

3.3. Оперативни разходи

3.3.1. Оперативни разходи по услуги и дейности

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

Доставяне на вода на потребителите:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	2 822	3 059	2 808	2 809	2 736	2 746	2 633	-0,5%	-6,7%
Разходи за външни услуги	681	679	703	704	706	744	762	3,2%	11,9%
Разходи за амортизации	532	429	551	563	561	430	425	3,5%	-20,1%
разходи за амортизации на собствени активи	236	126	102	99	86	81	48	-56,7%	-79,6%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	0	3	14	31	48	63	78		
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	296	300	434	433	427	285	299	46,6%	1,0%
Разходи за възнаграждения	2 549	2 741	2 980	2 980	3 007	3 029	3 039	16,9%	19,2%
Разходи за осигуровки	904	929	1 059	1 059	1 069	1 077	1 080	17,2%	19,5%
Данъци и такси	417	363	417	411	398	390	383	0,0%	-8,2%
Други разходи	48	48	48	48	48	48	48	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	7 953	8 248	8 566	8 574	8 525	8 463	8 371	7,7%	5,2%
Спестявания и увеличения-нето:			594	590	543	613	524		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	1 106	1 280	1 170	1 170	1 170	1 220	1 268	5,8%	14,7%
Променливи разходи:	2 243	2 231	2 196	2 177	2 089	2 081	1 928	-2,1%	-14,0%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата доставяне на вода през 2017 г. се прогнозира намаление на разходите за материали. Прогнозирано е приемливо нарастване на разходите за възнаграждения и осигуровки, разходите за външни услуги и 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. Предвидените разходи за оперативен ремонт са в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

Ефектът върху общите разходи за услугата водоснабдяване е увеличение с 7,7% през 2017 г. и с 5,2% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Предвижда се закупуването на нова специализирана и строителна механизация, за която съответно са предвидени бъдещи разходи за горива и смазочни материали. Инвестициите в нови активи водят до изменение на разходите за регулираната дейност на дружеството.

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	132	139	195	197	204	208	208	47,7%	57,6%
Разходи за външни услуги	41	41	41	41	53	54	55	0,0%	34,1%
Разходи за амортизации	21	62	485	513	527	525	546	2188,9%	2476,3%
разходи за амортизации на собствени активи	21	13	17	24	26	32	40	-20,4%	86,7%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	0	0	7	22	38	54	68		
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	0	49	461	467	463	439	439		
Разходи за възнаграждения	222	256	284	287	300	302	306	27,9%	37,8%
Разходи за осигуровки	77	84	93	94	96	97	98	20,8%	26,8%
Данъци и такси	22	24	23	23	27	27	32	4,5%	45,5%
Други разходи	0	0	0	0	0	0	0		
ОБЩО РАЗХОДИ	515	606	1 121	1 155	1 207	1 213	1 245	117,6%	141,6%
Спестявания и увеличения-нето:			142	148	186	194	205		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	169	198	210	210	235	236	237	24,1%	40,3%
Променливи разходи:	88	89	148	148	152	152	157	68,2%	78,4%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата отвеждане на отпадъчните води през

2017 г. се прогнозира увеличение на разходите за материали във връзка с бъдещи разходи за горива и смазочни материали за нова строителна и специализирана механизация. Прогнозирано е приемливо нарастване на разходите за външни услуги, разходите за възнаграждения и осигуровки, и нарастване на разходите за амортизации, след включването в цените на част от разходите за амортизации на задбалансови активи (публична собственост), с цел да се финансира инвестиционната програма на дружеството, респективно и разходите за амортизации на активи (публична собственост), създадени чрез инвестиционната програма. Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

Ефектът върху общите разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води е намаление с 117,6% през 2017 г. и с 141,6% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Планираните инвестиции в нови активи за придобиване на специализирана и строителна механизация, необходима за дейността на дружеството и съответно планираните бъдещи разходи за горива и смазочни материали ще доведат до съществено изменение на разходите за регулираната дейност на дружеството.

Пречистване на отпадъчните води:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2018 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	0	0	0	730	939	942	942		29,0%
	0	0	0	123	131	138	140		13,5%
Разходи за амортизации	0	0	0	0	0	3	2		
разходи за амортизации на собствени активи	0	0	0	0	0	0	0		
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	0	0	0	0	0	0	0		
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	0	0	0	0	0	3	2		
Разходи за възнаграждения	0	0	0	276	276	303	316		14,3%
Разходи за осигуровки	0	0	0	89	89	95	97		9,3%
Данъци и такси	0	0	0	2	2	2	2		0,0%
Други разходи	0	0	0	5	5	5	5		0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	0	0	0	1 225	1 441	1 487	1 504		22,7%
Спестявания и увеличения-нето:			0	1 225	1 441	1 484	1 501		22,5%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	0	0	0	68	71	80	80		17,3%
Променливи разходи:	0	0	0	759	972	977	979		29,1%

Прогнозираните разходи за периода 2018 – 2021 г. са бъдещи разходи за услугата пречистване на отпадъчните води, като нова дейност за дружеството от 2018 г. Планирано е приемливо нарастване на разходите за материали, разходите за външни услуги, разходите за възнаграждения и осигуровки, като ефектът върху общите разходи за периода е увеличение с 22,7% за 2021 г. спрямо 2018 г.

Общо регулирана дейност:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Общо регулирана дейност							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	2 954	3 198	3 003	3 736	3 879	3 896	3 783	1,7%	28,1%
Разходи за външни услуги	722	720	744	868	890	936	957	3,0%	32,5%
Разходи за амортизации	553	491	1 036	1 076	1 088	958	974	87,2%	76,0%
разходи за амортизации на собствени активи	257	139	119	123	111	114	88	-53,7%	-65,9%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	0	4	22	53	86	117	146		
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка			895	900	890	727	740		
Разходи за възнаграждения	2 771	2 997	3 264	3 543	3 583	3 634	3 661	17,8%	32,1%
Разходи за осигуровки	981	1 013	1 152	1 242	1 254	1 268	1 275	17,4%	30,0%
Данъци и такси	439	387	440	436	427	419	417	0,2%	-5,0%

Други разходи	48	48	48	53	53	53	53	0,0%	10,4%
ОБЩО РАЗХОДИ	8 468	8 854	9 687	10 954	11 173	11 163	11 119	14,4%	31,3%
Спестявания и увеличения-нето:			736	1 963	2 170	2 291	2 230		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	1 275	1 478	1 380	1 449	1 477	1 537	1 586	8,2%	24,4%
Променливи разходи:	2 331	2 320	2 344	3 084	3 213	3 210	3 064	0,6%	31,5%

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	4	3	6	6	5	5	5	50,0%	25,0%
Разходи за външни услуги	24	24	24	24	24	24	24	0,0%	0,0%
Разходи за амортизации	0	0	0	0	0	0	0		
Разходи за възнаграждения	42	86	85	67	68	68	61	102,4%	45,2%
Разходи за осигуровки	18	27	25	20	20	20	19	38,9%	5,6%
Данъци и такси	0	0	0	0	0	0	0		
Други разходи	1	1	1	1	1	1	1	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	89	141	141	118	118	118	110	58,4%	23,6%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	59	82	63	65	65	65	66	6,8%	11,9%
Променливи разходи:	0	0	3	3	2	2	2		

3.3.2. Бъдещи нови разходи

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

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

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

Бъдещи нови активи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
специализирана механизация - багер-товарач-водоснабдяване	23	23	23	23	23
автомобил-самосвал- водоснабдяване		8	8	8	8
автомобил-бус-водоснабдяване		3	4	4	4
строителна и специализирана механизация-малка механизация-водоснабдяване		3	4	4	4
лекотоварен автомобил- водоснабдяване					3

Бъдещи нови активи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
строителна и специализирана механизация-багер товарач-канализация	4	4	4	4	4
друго специализирано оборудване-малка механизация-канализация		2	2	2	2
строителна и специализирана механизация-каналочистачна машина-канализация			7	7	7
лекотоварен автомобил-канализация				2	2
лекотоварен автомобил-канализация				2	2
КПС - 5 броя - разходи за електроенергия	59	59	59	59	59

Бъдещи нови активи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
<i>ПСОВ гр. Ямбол и ПСОВ с. Тенево</i>					
Разходи за материали		730	939	942	942
Разходи за външни услуги		123	131	138	140
Разходи за амортизации		0	0	3	2
Разходи за възнаграждения		276	276	303	316
Разходи за осигуровки		89	89	95	97

Данъци и такси		2	2	2	2
Други разходи		5	5	5	5

3.4. Потребление на ВиК услуги

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

В рамките на анализа за услугата доставяне на вода дружеството е посочило, че измерените и отчетени нива на потребление на питейна вода за периода 2009-2015 г. показват обща тенденция към намаляване на сумарните количества. В детайли битовото потребление намалява, като за 2015 г. се наблюдава съществено увеличаване, което не се наблюдава като запазваща се тенденция за 2016 г. Спадът на потребление при бюджетните организации е тенденция до 2012 г.

Количеството на отведените отпадъчни води като цяло е с нестабилно движение през посочения програмен период, но стабилна нарастваща тенденция се наблюдава за периода 2014-2016 г. В детайли, количеството на отведените отпадъчни води от битово потребление е с променящи се нарастващи и намаляващи стойности.

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

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

Анализ на грешки в точността на водомерите

В бизнес плана е посочено, дружеството не поддържа система за регистриране и организация на данни по отношение установи грешки/отклонения от допустимите параметри за измерване на водомерите. За нуждите на анализа са използвани данни от оторизираните за извършване на проверки длъжностни лица и лаборатории, с които работи дружеството. Предвид необходимостта от такива данни ще бъде изградена в подходяща форма система, която да обслужва този вид анализи. Анализът по предоставените ни данни, изводка, показва, че използваните от дружеството уреди отговарят на изискванията за изправност и фактурираните по тях водни количества са коректни. Така например от предоставени за проверка 250 уреда на 18.07.2014 г., при проверката им не е установена стойност на грешка, която да надхвърля допустимите по стандарт стойности. Грешките се движат в допустимото по стандарт. Изключение са случаите, в които по инициатива на потребителя като страна, получаваща услугата, се извършва експертиза на уреда. За 2015 г. са предизвикани от страна на потребители извършването на експертиза на уред, в 2 от които са признати, измерените количества като коректно отчетени, а третата експертиза е в полза на потребителя.

Анализ на грешки в процеса на отчитане на водомерите

В бизнес плана е посочено, че отчитането на измервателните уреди се осъществява чрез ежесмесчно обхождане от отчетници, разпределени по експлоатационни райони, населени места, спазващи график за обхождане и нанасяне на данните в карнети. Допускането на технически грешки при извършването на отчет е напълно реална възможност. При наличието на такава, тя може да бъде установена служебно или по сигнал на потребителя. Извършва се задължителна проверка на място при уреда и при необходимост се предприемат коригиращи действия. Подобни грешки са възможни поради различни обективни или субективни обстоятелства: монтиран уред в трудно достъпно, неосветено и небезопасно място; оросен или замърсен уред; записване на данни по грешна партида и др. Коригирането на допусната и потвърдена грешка се предхожда с писмен доклад и обосновка.

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

В бизнес плана е посочено, че грешки от този род са възможни, но не и често срещани. Обработката на данни е организирана с проверки на въведените данни в различни разрези и засичането, и съвпадението на данните се явява своеобразна проверка преди фактурирането.

Анализ на неоторизирано потребление - кражби и незаконно потребление

В бизнес плана е посочено, че кражбите на вода се установяват както при рутинни ежедневни дейности по предоставянето на услугата водоснабдяване, така и при извършването на внезапни извън графика на отчет проверки. Незаконното потребление на вода се наблюдава най-вече в малките населени места, където обедняването на населението е мотив да се пести от сметките за вода. Не са редки и случаите, в които се ползва незаконно потребление за отглеждане на селскостопанска продукция, но за собствени нужди.

Нерегламентираното ползване се осъществява по няколко начина: демонтиране на измервателния уред, манипулация на измервателния уред, незаконно отклонение в имота, присъединяване към инсталацията на съседен чужд имот и др. Случаите зачестяват пролетно-летния сезон и това налага провеждането на засилени и организирани внезапни проверки в часовете извън установените на работното време.

Анализ на процеса по управление на събирането на вземания

В бизнес плана е посочена следната информация:

Приоритет в разработената стратегия за подобряване събираемостта на задълженията от потребителите е представянето на несъбраните за дружеството суми от цифровото им изражение към изготвянето на профили на некоректните потребители, които стоят зад тези несъбрани вземания.

Използването на систематизиран подход във вид на описани и утвърдени правила за работа спомогна да се регламентира процесът на събиране на просрочените задължения от потребителите, основаваща се на разпоредбите на Наредбата и Общите условия, но ориентирана към използването на онези от тях, които да гарантират успех за конкретен потребител или група потребители. Дружеството използва възможността да дефинира вземанията си и тогава да насочи усилия към онези от тях, които са реално събираеми, но поради една или друга причина са изостанали. Процедурата определя следните ключови моменти:

- Да подпомогне чрез задълбочен анализ въз основа на събрани и подредени данни насочването на усилията по събиране на вземанията в правилна посока, а именно както към текущите задължения на потребителите, така и към просрочените във времето вземания, включително и тези с изтекъл давностен срок, но с реални възможности за събирането им.
- Да гарантира ежемесечното генериране на актуална и достоверна информация чрез предоставянето на справки, данни, доклади, с оглед последваща проверка на резултатите от постигнатото и при необходимост предприемане на коригиращи действия.

3.4.3. Оплаквания на потребители на ВиК услуги

В бизнес плана е представена следната информация:

Разработената и внедрена в дружеството система за регистриране на постъпилите оплаквания, жалби и заявления в дружеството по повод предоставяне и качеството на услугите водоснабдяване и канализация, подпомага коректното отношение към потребителите и своевременно решаване на поставените проблеми. Разпределени в подкатегории постъпилите заявления се насочват към отговорните длъжностни лица и съответните отдели. Статистически погледнато за периода 2013-2015 г. броят на постъпилите жалби намалява, съответно от 143 бр. на 102 бр. за 2015 г. Като тенденцията в броя на жалбите в графа „Несъгласие с начислени водни количества “ и

„Висок разход общи нужди“ се запазват с близки годишни стойности. Нормативно определеният срок за отговор по постъпилите заявления се спазва, което показва и стойността на показателя за качество. В случаите, когато има забавяне и неспазване на 14 дневния срок, са предприети действия по постъпилото заявление, но по независещи от оператора обективни причини, напр. отсъствие на потребителя, невъзможност да осигури достъп до обекта на проверка, невъзможност да бъдат организирани съсобственици в етажна собственост и др.

Извън системата за регистриране на писмени сигнали на потребителите ежедневно постъпват запитвания и искания за проверки както на телефонните постове на дружеството, така и на място в подразделенията – централно управление и експлоатационни райони. Създадената организация позволява съобразно и нормативно определените срокове да се предприемат адекватни действия, с които да се предотврати при възможност вхвърляне на писмено заявление като проблемът се реши на първоначален етап.

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)	11 335	12 729	13 044	12 966	13 024
Финансови приходи	0	0	0	0	0
ПРИХОДИ	11 335	12 729	13 044	12 966	13 024
Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	11 170	12 515	12 797	12 725	12 772
Финансови разходи	0	0	0	0	0
РАЗХОДИ	11 170	12 515	12 797	12 725	12 772
Печалба/ Загуба от оперативна дейност	165	214	247	241	252
Печалба/ Загуба преди данъци	165	214	247	241	252

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

Наименование (хил.лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Реална норма на възвръщаемост (ROI) - печалба спрямо разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	1,48%	1,71%	1,93%	1,89%	1,97%

Отчет за парични потоци:

Наименование (хил.лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Салдо на паричните средства в началото на периода:	1 608	1 255	1 017	894	659

Салдо на паричните средства в края на периода:	1 255	1 017	894	659	288
--	-------	-------	-----	-----	-----

Видно от представените данни с информативен характер, дружеството е прогнозирано устойчиви нива на приходи и разходи, и парични потоци с намаление, 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	3 179	3 179	3 612	4 165	4 658	5 163	5 515
Амортизации за периода на използване на ДА	1 894	1 894	2 023	2 140	2 270	2 403	2 548
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		434	553	493	505	352	407
Оборотен капитал	1 627	1 714	1 669	1 646	1 593	1 563	1 524
Регулаторна база на активите	2 911	3 432	3 811	4 165	4 486	4 675	4 898
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	212	212	261	839	1 394	1 945	2 514
Амортизации за периода на използване на ДА	143	143	156	181	227	291	377
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		49	578	555	551	569	577
Оборотен капитал	108	119	132	132	136	134	134
Регулаторна база на активите	177	237	815	1 345	1 855	2 357	2 848
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	0	0	0	0	0	0	3
Амортизации за периода на използване на ДА	0	0	0	0	0	0	0
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		0	0	0	0	3	2
Оборотен капитал	0	0	0	252	288	289	288
Регулаторна база на активите	0	0	0	252	288	292	293

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” ЕООД, гр. Ямбол е както следва:

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	2 089	2 243	2 409	2 605	2 884
Собствен капитал	хил. лв.	2 089	2 243	2 409	2 605	2 884
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства	хил. лв.	5 005	6 053	7 109	8 033	9 019
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	%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%
Норма на възвръщаемост на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%
Дял на собствения капитал	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Дял на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	321	351	378	394	413
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	69	113	156	199	240
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	0	21	24	25	25
Възвръщаемост	хил. лв.	390	486	559	618	678

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	321	351	378	394	413
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	8 566	8 574	8 525	8 463	8 371
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	8 887	8 925	8 903	8 858	8 784
Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				

	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	69	113	156	199	240
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	1 121	1 155	1 207	1 213	1 245
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	1 190	1 268	1 364	1 412	1 485
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	0	21	24	25	25
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	0	1 225	1 441	1 487	1 504
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	0	1 246	1 465	1 512	1 529

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 на потребителите	5 329	5 314	5 269	5 224	5 182
Описание хил.м3/год	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отведени количества отпадъчни води	4 444	4 439	4 408	4 395	4 392
Количества за битови и приравнени на тях потребители	3 005	3 042	3 080	3 116	3 150
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	1 438	1 397	1 328	1 279	1 242
Описание хил.м3/год	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Пречистени количества отпадъчни води	0	3 815	3 822	3 870	3 876
Количества за битови и приравнени на тях потребители	0	2 565	2 573	2 623	2 648
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	0	1 250	1 248	1 248	1 228
степен на замърсеност 1	0	1 197	1 196	1 196	1 178
степен на замърсеност 2	0	53	52	52	50
степен на замърсеност 3	0	0	0	0	0

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 и отпадъчни води	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Коефициент за замърсеност степен 1		1,10	1,10	1,10	1,10
Коефициент за замърсеност степен 2		1,61	1,61	1,61	1,61
Коефициент за замърсеност степен 3		-	-	-	-

Поради обстоятелството, че пречистването на отпадъчни води е нова услуга, която ще се предоставя от 2018 г., за регулаторния период 2017-2021 г. ВиК операторът предлага най-ниските стойности на коефициенти на замърсеност за съответната степен, определени в т. 12.1 от Указания НРЦВКУ.

4.5. Цени на ВиК услуги

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

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Доставяне на вода на потребителите				
	Цена за утвърждаване	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция			
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне на вода на потребителите	1,668	1,679	1,690	1,696	1,695
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Отвеждане на отпадъчни води				

	Цена за утвърждаване	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция			
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отвеждане на отпадъчни води на потребителите	0,268	0,286	0,309	0,321	0,338
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Пречистване на отпадъчни води				
	Цена за утвърждаване	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция			
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Пречистване на отпадъчните води на битови и приравнените към тях потребители		0,314	0,369	0,376	0,380
Пречистване на отпадъчните води на промишлени и други стопански потребители					
степен на замърсяване 1		0,346	0,406	0,414	0,418
степен на замърсяване 2		0,506	0,594	0,605	0,611
степен на замърсяване 3					

Социалната поносимост на цената на ВиК услуги е изчислена съгласно § 1, ал. 1, т. 4 от Допълнителната разпоредба от ЗРВКУ, с данни на НСИ за средномесечен доход на едно лице за област Ямбол 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” ЕООД, гр. Ямбол 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	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Минимален месечен разход за вода на член от домакинството	лева	5,48	5,48	6,5	7,66	7,96	8,04	8,11
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	593	608	629	650	673	695	719
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	14,83	15,21	15,73	16,26	16,82	17,39	17,98
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	5,29	5,43	5,62	5,81	6,01	6,21	6,42
Комплексна цена на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	1,96	1,96	2,32	2,74	2,84	2,87	2,90

V. Годишните изменения на цените

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

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

където:

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

Q – коефициент, който се изчислява по следната формула:

$$Q = Q_p + Q_i,$$

където:

Q_p е коефициент, отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и

поддръжка на нови активи; с решението по чл. 27, ал. 1 от НРЦВКУ, Комисията определя конкретните разходи за всеки ВиК оператор, за които ще се прилага коефициентът Q_p ;

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

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

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

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

$$E_{2018} = 0,069\%$$

$$E_{2019} = 0,069\%$$

$$E_{2020} = 0,069\%$$

$$E_{2021} = 0,069\%$$

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

Бъдещи нови активи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
специализирана механизация - багер-товарач-водоснабдяване	23	23	23	23	23
автомобил-самосвал- водоснабдяване		8	8	8	8
автомобил-бус-водоснабдяване		3	4	4	4
строителна и специализирана механизация-малка механизация-водоснабдяване		3	4	4	4
лекотоварен автомобил- водоснабдяване					3

Бъдещи нови активи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
строителна и специализирана механизация-багер товарач-канализация	4	4	4	4	4
друго специализирано оборудване-малка механизация-канализация		2	2	2	2
строителна и специализирана механизация-каналочистачна машина-канализация			7	7	7
лекотоварен автомобил-канализация				2	2
лекотоварен автомобил-канализация				2	2
КПС - 5 броя - разходи за електроенергия	59	59	59	59	59

Бъдещи нови активи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
<i>ПСОВ гр. Ямбол и ПСОВ с. Тенево</i>					
Разходи за материали		730	939	942	942
Разходи за външни услуги		123	131	138	140
Разходи за амортизации		0	0	3	2
Разходи за възнаграждения		276	276	303	316
Разходи за осигуровки		89	89	95	97
Данъци и такси		2	2	2	2
Други разходи		5	5	5	5

Предвид гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 22, ал. 3 от Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги, обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г., чл. 2, ал. 1, чл. 6, т. 2 и чл. 26 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г., Указанията за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез метода

„горна граница на цени” за регулаторния период 2017-2021 г., приети с решение по Протокол № 76 от 19.04.2016 г., т. 3 на Комисията за енергийно и водно регулиране, поправени с решение по Протокол № 118 от 07.06.2016 г., т. 8 и Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2017 г. – 2021 г., приети с решение от Протокол № 76 от 19.04.2016 г., т. 2 на Комисията за енергийно и водно регулиране,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

I. Одобрява на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол 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	%	98,86%	99,12%	99,12%	99,12%	99,12%	99,12%	99%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	93,43%	94,36%	95,24%	96,11%	96,98%	98,29%	98%	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	5,41	5,35	5,28	5,23	5,20	5,16		8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м3/км/ден	20,24	20,07	19,63	18,73	18,23	17,74	18,55	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	71,48%	71,00%	70,60%	69,80%	69,40%	69,00%	69,66%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	141,63	136,22	129,20	121,90	114,04	108,14	113,3	60
ПК6а	Наличие във водоснабдителната система	%	8,40%	11,72%	26,56%	42,19%	56,25%	79,69%	80%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	66,32%	69,37%	70,63%	72,38%	74,21%	76,02%		75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	0,00%	0,00%	59,05%	60,71%	62,43%	64,11%		75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	93%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	848,09	756,97	632,82	625,13	617,44	609,74	636,07	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,60	0,49	0,50	0,38	0,38	0,38		0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м3	0,65	0,66	0,66	0,65	0,67	0,62	0,62	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м3	-	-	0,6632	0,6620	0,6537	0,6527		0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	-	-	-	40,16%	72,03%	91,88%	90%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,28%	0,73%	0,79%	0,84%	0,90%	0,95%	0,42%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1,91%	2,02%	2,13%	2,30%	2,47%	2,64%	1,91%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,00	1,04	1,04	1,04	1,05	1,05	1,1	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	0,92	1,06	1,10	1,13	1,16	1,19	1,1	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	-	-	1,02	1,02	1,02	1,02	1,1	1,1
ПК12г	Събираемост	%	83,67%	84,50%	85,00%	85,00%	86,00%	86,94%	86,94%	95%
ПК12д	Ефективност на приваждане на водомерите в годност	%	11,90%	13,39%	14,53%	14,91%	15,41%	16,38%	14,00%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	49,62%	71,57%	74,42%	77,29%	80,18%	83,08%	81,60%	90%

ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	98,04%	98,94%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	88,68%	94,52%	95,52%	96,72%	98,18%	100,00%	100%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	88,24%	92,23%	93,94%	95,79%	97,80%	100,00%	100%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	6,64	6,84	6,72	6,72	6,71	6,39	6,39	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	1,56	1,83	3,50	3,35	3,22	3,03	3,03	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	321	351	378	394	413
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	8 566	8 574	8 525	8 463	8 371
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	8 887	8 925	8 903	8 858	8 784
Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	69	113	156	199	240
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	1 121	1 155	1 207	1 213	1 245
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	1 190	1 268	1 364	1 412	1 485
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	0	21	24	25	25
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	0	1 225	1 441	1 487	1 504
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	0	1 246	1 465	1 512	1 529

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 на потребителите	5 329	5 314	5 269	5 224	5 182
Описание хил.м3/год	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отведени количества отпадъчни води	4 444	4 439	4 408	4 395	4 392
Количества за битови и приравнени на тях потребители	3 005	3 042	3 080	3 116	3 150
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	1 438	1 397	1 328	1 279	1 242
Описание хил.м3/год	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Пречистени количества отпадъчни води	0	3 815	3 822	3 870	3 876
Количества за битови и приравнени на тях потребители	0	2 565	2 573	2 623	2 648
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	0	1 250	1 248	1 248	1 228
степен на замърсеност 1	0	1 197	1 196	1 196	1 178
степен на замърсеност 2	0	53	52	52	50
степен на замърсеност 3	0	0	0	0	0

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	3 179	3 179	3 612	4 165	4 658	5 163	5 515
Амортизации за периода на използване на ДА	1 894	1 894	2 023	2 140	2 270	2 403	2 548
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	0	434	553	493	505	352	407
Оборотен капитал	1 627	1 714	1 669	1 646	1 593	1 563	1 524
Регулаторна база на активите	2 911	3 432	3 811	4 165	4 486	4 675	4 898
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	212	212	261	839	1 394	1 945	2 514

Амортизации за периода на използване на ДА	143	143	156	181	227	291	377
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		49	578	555	551	569	577
Оборотен капитал	108	119	132	132	136	134	134
Регулаторна база на активите	177	237	815	1 345	1 855	2 357	2 848
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	0	0	0	0	0	0	3
Амортизации за периода на използване на ДА	0	0	0	0	0	0	0
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		0	0	0	0	3	2
Оборотен капитал	0	0	0	252	288	289	288
Регулаторна база на активите	0	0	0	252	288	292	293

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 и отпадъчни води	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Коефициент за замърсеност степен 1		1,10	1,10	1,10	1,10
Коефициент за замърсеност степен 2		1,61	1,61	1,61	1,61
Коефициент за замърсеност степен 3		-	-	-	-

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

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	2 089	2 243	2 409	2 605	2 884
Собствен капитал	хил. лв.	2 089	2 243	2 409	2 605	2 884
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства	хил. лв.	5 005	6 053	7 109	8 033	9 019
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	%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%
Норма на възвръщаемост на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%
Дял на собствения капитал	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Дял на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	321	351	378	394	413
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	69	113	156	199	240
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	0	21	24	25	25
Възвръщаемост	хил. лв.	390	486	559	618	678

II. Утвърждава, считано от 01.12.2017 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 01.12.2017 г.	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция			
		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Доставяне на вода на потребителите	1,668	1,679	1,690	1,696	1,695

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Отвеждане на отпадъчни води				
	Утвърдена цена считано от 01.12.2017 г.	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция			
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отвеждане на отпадъчни води на потребителите	0,268	0,286	0,309	0,321	0,338
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Пречистване на отпадъчни води				
	Утвърдена цена считано от 01.12.2017 г.	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция			
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Пречистване на отпадъчните води на битови и приравнените към тях потребители	-	0,314	0,369	0,376	0,380
Пречистване на отпадъчните води на промишлени и други стопански потребители					
степен на замърсяване 1	-	0,346	0,406	0,414	0,418
степен на замърсяване 2	-	0,506	0,594	0,605	0,611
степен на замърсяване 3					

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	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Минимален месечен разход за вода на член от домакинството	лева	5,48	5,48	6,5	7,66	7,96	8,04	8,11
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	593	608	629	650	673	695	719
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	14,83	15,21	15,73	16,26	16,82	17,39	17,98
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	5,29	5,43	5,62	5,81	6,01	6,21	6,42
Комплексна цена на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	1,96	1,96	2,32	2,74	2,84	2,87	2,90

Цените на предоставяните от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол 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:

$$E_{2018} = 0,069\%$$

$$E_{2019} = 0,069\%$$

$$E_{2020} = 0,069\%$$

$$E_{2021} = 0,069\%$$

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.
специализирана механизация - багер-товарач-водоснабдяване	23	23	23	23	23
автомобил-самосвал- водоснабдяване		8	8	8	8
автомобил-бус-водоснабдяване		3	4	4	4
строителна и специализирана механизация-малка механизация-водоснабдяване		3	4	4	4
лекотоварен автомобил- водоснабдяване					3

Бъдещи нови активи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
строителна и специализирана механизация-багер товарач-канализация	4	4	4	4	4
друго специализирано оборудване-малка механизация-канализация		2	2	2	2
строителна и специализирана механизация-каналочистачна машина-канализация			7	7	7
лекотоварен автомобил-канализация				2	2
лекотоварен автомобил-канализация				2	2
КПС - 5 броя - разходи за електроенергия	59	59	59	59	59

Бъдещи нови активи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
<i>ПСОВ гр. Ямбол и ПСОВ с. Тенево</i>					
Разходи за материали		730	939	942	942
Разходи за външни услуги		123	131	138	140
Разходи за амортизации		0	0	3	2
Разходи за възнаграждения		276	276	303	316
Разходи за осигуровки		89	89	95	97
Данъци и такси		2	2	2	2
Други разходи		5	5	5	5

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
РОСИЦА ТОТКОВА