



РЕШЕНИЕ

№ БП-Ц-9

от 26.07.2017 г.

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 26.07.2017 г., като разгледа подадените от „В и К” ООД, гр. Кърджали заявление с вх. № В-17-38-6 от 01.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-38-6 от 28.02.2017 г. и вх. № В-17-38-6 от 16.06.2017 г., и заявление с вх. № В-17-38-7 от 08.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-38-7 от 31.10.2016 г. и заявление с вх. № В-17-38-4 от 16.06.2017 г., както и събраните данни от проведените на 05.07.2017 г. открито заседание и обществено обсъждане, установи следното:

Административното производство е образувано във връзка със заявление с вх. № В-17-38-6 от 01.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „В и К” ООД, гр. Кърджали като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-38-6 от 28.02.2017 г. и вх. № В-17-38-6 от 16.06.2017 г., и заявление с вх. № В-17-38-7 от 08.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-38-7 от 31.10.2016 г. и заявление с вх. № В-17-38-4 от 16.06.2017 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-6 от 16.02.2015 г. Комисията е одобрила на „В и К“ ООД, гр. Кърджали бизнес план за периода 2009 – 2013 г., удължен до 31.12.2015 г. С Решение № БП-13 от 21.01.2016 г. на КЕВР е одобрен допълнен бизнес план на дружеството за 2016 г.

Предвид обстоятелството, че 2016 г. е последната година, съгласно действащия бизнес план на „В и К“ ООД, гр. Кърджали, 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, „В и К“ ООД, гр. Кърджали е представило в Комисията, както следва:

- заявление с вх. № В-17-38-6 от 01.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „В и К“ ООД, гр. Кърджали като ВиК оператор за периода 2017-2021 г.;

- заявление с вх. № В-17-38-7 от 08.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-38-7 от 31.10.2016 г.;

- след проведено обсъждане на основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, е представен изменен проект на бизнес план със заявление с вх. № В-17-38-6 от 28.02.2017 г. В последствие е представен окончателен изменен проект на бизнес план със заявление с вх. № В-17-38-6 от 16.06.2017 г. и ново ценово заявление с вх. № В-17-38-4 от 16.06.2017 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 „В и К“ ООД, гр. Кърджали заявления. Резултатите от извършения анализ са отразени в доклад с вх. № В-Дк-73 от 26.06.2017 г. (Доклада), който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 135 от 29.06.2017 г., т. 3 и е публикуван на интернет-страницата на Комисията. На същото заседание КЕВР е приела и проект на общо решение по бизнес плана и

заявлението за цени, което също е публикувано 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 05.07.2017 г.

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

На проведеното открито заседание не се явяват представители на дружеството. Същите са редовно уведомени за насроченото открито заседание.

С писмо на КЕВР с изх. № В-04-00-74 от 29.06.2017 г. като заинтересовани лица смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗЕ на общественото обсъждане са поканени Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), Омбудсман на Република България, Национален браншов синдикат „Водоснабдител” - КНСБ, Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“, Българска асоциация по водите, Съюз на В и К операторите в Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация Активни потребители, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, Областна администрация Кърджали – Асоциация по ВиК - Кърджали.

На общественото обсъждане са присъствали представители на Национален браншов синдикат „Водоснабдител” – КНСБ и на Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Омбудсман на Република България, Българска асоциация по водите, Съюз на В и К операторите в Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация Активни потребители, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“ и Областна администрация Кърджали – Асоциация по ВиК - Кърджали не са изпратили свои представители.

На проведеното обществено обсъждане са направени следните изказвания:

К. Богоев – заместник-председател на Национален браншов синдикат „Водоснабдител” – КНСБ: Изказва становище, че не са съгласни с предвидения ръст на работни заплати. „В и К” ООД, гр. Кърджали за петгодишния период ще има ръст на средната работна заплата от около 137 лв. Минималната работна заплата през този период ще има ръст с над 200 лв. По този начин във „В и К” ООД, гр. Кърджали, а това неминуемо ще се случи и с другите дружества, последните няколко категории персонал, квалифицирани специалисти, машинни оператори и персонал, който е зает с услуги за населението ще се изравнят с ниско квалифицираните и ще доближи минималните работни заплати за страната. Апелира ръстът, който е определен по 3% на година да бъде заложен поне с ръста на минималните работни заплати. Цената, която ще бъде одобрена на „В и К” ООД, гр. Кърджали ще бъде доста под социалната поносимост.

И. Партениотис – председател на Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“: Изказва обща позиция и изразява несъгласие и неудовлетвореност от темповете на работа на Комисията. Тази позиция е не само позиция на Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“, но тази позиция ще бъде изразена и като позиция на Конфедерация на труда „Подкрепа“ с всичките последици и искания към парламента на Републиката. Изключително

забавено разглеждане на бизнес плановете на ВиК операторите. Ефектът на тези нови цени, които сега ще имат ВиК операторите, ще стане в края на годината. Счита, че забавянето е единствено по вина на Комисията, че са изключително рестриктивни указанията относно нарастването на Фонд „Работна заплата“, диаметрално, тотално разминаващи се с националната политика, с декларираната политика на правителството за периода на неговото четиригодишно управление. Счита, че това поставя под риск функциите и нормалното функциониране на сектора, че това е риск, който води до финансова декапитализация на ВиК операторите, че може би е умишлена политика, за да бъде доказано, че собствеността, след като е в публични ръце, е недобре управлявана и може да се тръгне на варианта „всичко на пазара“, по-голяма либерализация и тотално кадрово декапитализиране на ВиК системата. Изразява становище, че липсата на достатъчно средства във Фонд „Работна заплата“ ще е пречка за задържане на качествен и кадърен персонал, а също и за привличане на такъв.

Конкретно по въпроса за бизнес плана на „В и К“ ООД, гр. Кърджали изброява параметри от Доклада, включително размер на инвестиции, размер на персонала, потребление на електроенергия, регистри и бази данни, бъдещи обекти, утайки от ПСОВ и други. По отношение на работните заплати посочва, че за периода 2015 г. – 2021 г. увеличението за Фонд „Работна заплата“ ще бъде само с 10%, или по 2,72% на година. Отправя питане как може да бъде задържан един квалифициран кадър да работи в това предприятие и счита, че по този начин се приравняват качествените хора на нивото на тези, които са без необходимите изисквания за професионализъм и за умения. Посочва, че има резерви по отношение на предложените цени на ВиК услуги, които са значително по-ниски от прага на социалната поносимост.

Р. Осман, член на КЕВР: Посочва, че от една страна има сериозни проблеми с качеството на предоставяните ВиК услуги, а от друга страна забавянето при разглеждането на бизнес плановете на ВиК операторите до голяма степен е продиктувано от въпроси, които не са решени и които са извън компетенциите на КЕВР. Посочва пример с липсата на сключени анекси към договорите на ВиК операторите, за които са взети решения за окрупняване. Посочва, че в редица сектори има невисоко заплащане и че е необходимо да се правят реформи в тези сектори и да се постига ефективност.

И. Иванов, председател на КЕВР: Посочва, че по отношение на забавянето на разглеждането на бизнес плановете има обективни причини. За една група от бизнес планове, там където има реструктуриране на ВиК операторите, е станало ясно, че се чака изготвянето на анекси от МРРБ, което не зависи от КЕВР. По отношение на другите оператори, които не се реструктурират, и по-конкретно „В и К“ ООД, гр. Кърджали – дружеството е представило бизнес план на 01.07.2016 г., по който са дадени указания за преработка, за да съответства на нормативните изисквания и указанията на КЕВР, които са еднакви за всички дружества. В тази връзка е представен изменен бизнес план на 28.02.2017 г., по който отново са дадени указания за корекция в определени части. Бизнес планът е представен на 16.06.2017 г. и е включен за разглеждане от Комисията.

Счита, че изказването на Й. Партениотис може да бъде разгледано като форма на натиск Комисията да започне да приема бизнес планове, които не отговарят на изискванията, което е неприемливо. КЕВР е независим регулаторен орган, който трябва да спазва законите и цялата нормативна база. Ако някой бизнес план е подготвен и представен във вид абсолютно отговарящ за неговото приемане, Комисията е готова да го приеме веднага. Не случайно има приети бизнес планове, има такива, които в момента се разглеждат, има такива, които са върнати за допълнително изпълнение на указанията.

Д. Кочков, член на КЕВР: Посочва, че предишният и сегашният парламент и правителствата са няколкократно уведомявани, че такова забавяне ще се получи по обективни, а също и по субективни причини.

От страна на работната група е посочено, че бизнес планът на ВиК оператора е съгласуван от АВиК-Кърджали едва на 30.03.2017 г., а има дружества, чийто бизнес планове все още не са съгласувани. Напомня се, че Република България е определила държавна политика по отношение на сектор ВиК и има две приети стратегии. Има национална водна стратегия, приета от парламента и приета отраслова стратегия от Министерски съвет. И двете стратегии акцентират на изключително високата неефективност на ВиК операторите по отношение на техния персонал. Акцентират, че там трябва да се търсят резерви. Предвидените увеличения за разходите за възнаграждения са следствие от обстоен сравнителен анализ, който работната група е направила. Посочва се, че нормативната уредба предвижда и дава възможност за последваща актуализация и за изменение на някои от одобрените цени и на целия бизнес план. Ако има такива факти и обстоятелства и бъдат обосновани, би могло да се пристъпи към такава процедура.

В законоустановения срок не са постъпили писмени становища от заявителя и от заинтересованите лица.

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

По отношение на становищата на **Кр. Богоев – заместник-председател на Национален браншов синдикат “Водоснабдител” – КНСБ и И. Партениотис – председател на Федерация (строителство, индустрия и водоснабдяване) – Подкрепа** относно предвиденото в бизнес плана увеличение на разходите за възнаграждения може да се посочи следното: темпът на увеличение на разходите за възнаграждения на дружеството е съобразен с отчетните данни на „В и К” ООД, гр. Кърджали, 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 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,*

персоналът на българските ВиК оператори е от 4 до 5 пъти по-многоброен в сравнение с други страни от ЕС. Това се дължи отчасти на неефективност, отчасти на факта, че българските ВиК дружества разчитат на собствена механизация и персонал за почти всички свои нужди (като обичайно имат дори автопарк с тежка механизация).

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

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

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

1.1. Изпълнение на изискванията за ВиК оператор

„В и К“ ООД, гр. Кърджали е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 000225011, със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали – 6600, бул. „България“ № 88.

Дружеството е с уставен капитал в размер на 316 090 (триста и шестнадесет хиляди и деветдесет) лева, разпределен между държавата и общините Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Кърджали, Момчилград, Черноочене (7 бр.) и със смесена (51 % държавна и 49 % общинска) собственост на активите.

Дружеството се управлява и представлява от управителя Славчо Димов Славков и е с предмет на дейност: водоснабдяване, канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги в страната и в чужбина, експлоатация на водоснабдителни язовири, проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителни, канализационни, електро и топло-енергийни системи /включително и пречиствателни станции/, както и извършване на всякакви услуги и сделки в страната и чужбина.

Съгласно Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство е определена обособена територия на „В и К“ ООД, гр. Кърджали под номер 20 в решението, включваща 7 общини - Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Кърджали, Момчилград, Черноочене.

Съгласно чл. 198б, т. 2 от ЗВ, управлението на ВиК системите се осъществява от асоциацията по ВиК, в която участват държавата и една или повече общини - когато собствеността на ВиК системите в границите на обособената територия е разпределена между държавата и общините или между няколко общини. За обособената територия на „В и К“ ООД, гр. Кърджали е учредена асоциация по ВиК (АВиК-Кърджали) с БУЛСТАТ 176076185.

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 - Кърджали и „В и К“ ООД, гр. Кърджали на 17.03.2016 г. е сключен договор по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги. Договорът влиза в сила от 01.04.2016 г. и е за срок от 15 години.

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

когато предоставянето на ВиК услуги е основната му дейност.

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

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

Правомощията на АВиК са посочени в чл. 198в, ал. 4 от ЗВ: съгласно която същата определя или избира ВиК оператора и сключва договор; изработва и приема регионални генерални планове на ВиК системи и съоръжения и генерални планове на ВиК системи и съоръжения на агломерации над 10 000 е.ж., както и дългосрочна и краткосрочна инвестиционна програма към тях; съгласува бизнес плана на ВиК оператора.

Съгласно чл. 198и, ал. 1 от ЗВ, планирането на развитието на ВиК системите и съоръженията се извършва чрез регионални генерални планове на ВиК, и генерални планове за ВиК на агломерации над 10 000 е. ж. Според чл. 198м, ал. 1 на ЗВ, ВиК операторът изготвя бизнес плана въз основа на инвестиционните програми към регионалните генерални планове и генералните планове на агломерации. По силата на ал. 2 от същата разпоредба, бизнес планът на съответния ВиК оператор се съгласува от асоциацията по ВиК или от общинския съвет. При несъответствие с генералните планове, инвестиционните програми и договорите за възлагане асоциацията по ВиК или общинският съвет връща бизнес плана за доработка с мотивирано становище и указания. Бизнес плановете на ВиК операторите се одобряват по реда на ЗРВКУ (чл. 198м, ал. 3 от ЗВ).

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

Задълженията на ВиК оператора за инвестиции в публични ВиК активи са изрично посочени в чл. 7.3. *Задължително ниво на инвестициите* на договора, сключен по реда на ЗВ, между АВиК и „В и К” ООД, гр. Кърджали, като размерът на задължителното ниво на инвестициите е не по-малък от 8 832 000 лева без ДДС, или средно в размер на 588,8 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	872	1 073	937	547	811	4 240
Отвеждане на отпадъчна вода	34	2	234	137	203	610
Пречистване на отпадъчна вода	-	-	-	-	-	0
Общо	906	1 075	1 171	684	1 014	4 850

В окончателния бизнес план на „В и К” ООД, гр. Кърджали, инвестиционната програма е както следва:

Услуга	2017	2018	2019	2020	2021	Общо	Вкл. публични ВиК активи	Вкл. собствени ВиК активи
Водоснабдяване:	774	831	1 014	1 003	1 103	4 726	4 391	335
Отвеждане:	59	56	57	61	64	296	239	57
Пречистване:	71	45	40	39	39	236	220	16
ВС Непитейна	35	28	26	25	22	136	136	0
Общо	939	961	1 137	1 128	1 228	5 393	4 985	408

Вижда се, че предложените от дружеството инвестиции в публични активи надхвърлят задължителните инвестиции по договор като обща сума и суми за водоснабдяване и пречистване. Същевременно обаче предвидените инвестиции в услугата отвеждане са по-ниски от задължителните нива по договор.

Видно от Протокол № 1 от проведено на 30.03.2017 г. Общо събрание на АВиК, с обособена територия, обслужвана от „В и К” ООД, гр. Кърджали, публикуван на интернет страницата на Областна администрация Кърджали, по т. 4 от дневния ред, АВиК е съгласувала проекта на бизнес план на „В и К” ООД, гр. Кърджали за периода 2017-2021 г.

С това решение АВиК е удостоверила, че предложената инвестиционна програма в бизнес плана на „В и К” ООД, гр. Кърджали съответства на приетите регионални генерални планове и генерални планове на агломерации над 10 000 е.ж., и на дългосрочните и краткосрочни инвестиционни програми към тях.

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

Съгласно Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. на КЕВР, „В и К” ООД, гр. Кърджали попада в групата на средните ВиК оператори.

Съобразно изискването на чл. 18 от НРЦВКУ за предварително оповестяване по подходящ начин в средствата за масово осведомяване и на интернет страницата на дружеството на предложението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, към подадено първоначално и последващите заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги са представени копия на обяви във вестниците „Новинар“ и „Арда“ от 30.06.2016 г., вестник „СЕГА“ от 05.08.2016 г. и от 22.06.2017 г. и публикации на интернет сайта ardanews.info от 04.08.2016 г. и от 22.06.2017 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. на Указания НРКВКУ.

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

В изпълнение на т.10.1 и т. 10.2 от Указания НРКВКУ към бизнес плана са приложени копия от писма, с които ВиК операторът е внесъл бизнес плана в АВиК и/или Общинските съвети за съответната обособена територия, с оглед изпълнението на изискванията на ЗВ и ЗРВКУ, както и съгласувателен протокол от Общо събрание на АВиК, проведено на 30.03.2017 г.

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

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

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ на 30.01.2017 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „В и К” ООД, гр. Кърджали, 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

„В и К” ООД, гр. Кърджали, предоставя ВиК услуги на цялата територия на област Кърджали в общините Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Кърджали, Момчилград и Черноочене. 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	135 839	136 649	135 858	135 072	134 291	133 515
Брой население ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	62 869	78 382	78 005	77 630	77 258	76 888
Брой население ползващо услугата пречистване на отпадъчни води	брой	0	53 073	52 967	52 861	52 755	52 649
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора	брой	148 936	147 065	146 139	145 218	144 262	143 353
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата доставяне на вода	брой	263	291	291	291	291	291
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	6	33	33	33	33	33
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води	брой	0	2	2	2	2	2
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	471	471	471	471	471	471

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	106	112	112	112	112	112
Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)	брой	1	1	1	1	1	1
Общ брой резервоари (водоеми)	брой	177	223	223	223	223	223

Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)	брой	88	120	120	120	120	120
Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа.	км	1 409	1 628	1 628	1 628	1 628	1 628
Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия.	брой	263	295	295	295	295	295
Общ брой на сградните водопроводни отклонения	брой	40 986	43 491	43 491	43 491	43 491	44 000
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване).	брой	40 986	43 491	43 491	43 491	43 491	44 000
Общ брой на сградните канализационни отклонения	брой	13 098	16 690	16 690	16 690	16 690	19 400
Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора	км	118	204	204	204	204	204
Общ брой канализационни помпени станции (КПС)	брой	0	0	0	0	0	0
Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)	брой	0	2	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 ВС „Основна“ 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	9 934 790	9 501 000	9 511 000	9 522 000	9 513 000	9 460 000	9 402 000
Обща законна консумация iA14/Q5	м³/Год	5 427 563	5 453 780	5 467 000	5 483 000	5 499 000	5 553 000	5 558 000
	%	54,6%	57,4%	57,5%	57,6%	57,8%	58,7%	59,1%
Продадена фактурирана вода Q3	м³/Год	5 059 541	5 111 000	5 099 200	5 115 150	5 131 100	5 185 050	5 190 000
	%	50,9%	53,8%	53,6%	53,7%	53,9%	54,8%	55,2%
Подадена нефактурирана вода A13(Q3A)	м³/Год	368 022	342 780	367 800	367 850	367 900	367 950	368 000
	%	3,70%	3,61%	3,87%	3,86%	3,87%	3,89%	3,91%
Общи загуби на вода A15(Q6)	м³/Год	4 507 227	4 047 220	4 044 000	4 039 000	4 014 000	3 907 000	3 844 000
	%	45,4%	42,6%	42,5%	42,4%	42,2%	41,3%	40,9%
	м³/км/ден	8,76	7,87	6,81	6,80	6,76	6,58	6,47
Търговски загуби на вода Q8	м³/Год	993 007	877 000	875 000	873 000	871 000	869 000	867 000
	%	10,0%	9,2%	9,2%	9,2%	9,2%	9,2%	9,2%
Реални загуби на вода Q7	м³/Год	3 514 220	3 170 220	3 169 000	3 166 000	3 143 000	3 038 000	2 977 000
	%	35,4%	33,4%	33,3%	33,2%	33,0%	32,1%	31,7%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/Год	4 875 249	4 390 000	4 411 800	4 406 850	4 381 900	4 274 950	4 212 000
	%	49,1%	46,2%	46,4%	46,3%	46,1%	45,2%	44,8%
	м³/км/ден	9,48	8,54	7,42	7,42	7,37	7,19	7,09
Отвеждане на отпадъчни води								
Отведени количества отпадъчни води	м³/Год	2 697 018	2 641 000	2 710 142	2 720 600	2 723 600	2 737 600	2 746 600
	%	53,3%	51,7%	53,1%	53,2%	53,1%	52,8%	52,9%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/Год	1 918 273	1 891 000	1 960 142	1 970 600	1 973 600	1 987 600	1 996 600
Промислени и други стопански потребители	м³/Год	778 745	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000
Пречистване на отпадъчни води								
Пречистени количества отпадъчни води	м³/Год	0	2 171 000	2 180 000	2 190 000	2 200 000	2 210 000	2 220 000
	%	0,0%	42,5%	42,8%	42,8%	42,9%	42,6%	42,8%

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год	0	1 509 000	1 520 000	1 530 000	1 540 000	1 550 000	1 560 000
Количества пречистени отпадъчни води	м³/год		1 509 000	1 520 000	1 530 000	1 540 000	1 550 000	1 560 000
Промислени и други стопански потребители	м³/год	0	662 000	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000
Пречистени количества отпадъчна вода според:	м³/год							
степен на замърсеност 1	м³/год		582 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000
степен на замърсеност 2	м³/год		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
степен на замърсеност 3	м³/год		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000

Данните показват следното:

- Нивата на Неносеща приходи вода (НПВ, Q9) намаляват от 49,1% / 9,48м³/км/д през 2015 г. до 44,8% / 7,09 м³/км/д през 2021 г.
- Фактурираната доставена вода се увеличава от 5 059 хил.м³ през 2015 г. до 5 190 хил.м³ през 2021 г.
- Фактурираната отведена отпадъчна вода се увеличава от 2 697 хил.м³ през 2015 г. (53,3% от фактурирана доставена вода) до 2 747 хил.м³ (52,9% от фактурирана доставена вода).
- Дружеството предвижда въвеждане на нова услуга пречистване на отпадъчни води през 2016 г. Фактурираната пречистена отпадъчна вода се увеличи до 2 222 хил.м³ (42,8% от фактурирана доставена вода).
- При прогнозирането на количествата в окончателния бизнес план дружеството се е съобразило с разпоредбите на т. 45.1, т. 45.2 и 45.3 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.

По отношение на ВС „Вода с непитейни качества“ са предложени следните количества:

ВС "Вода с непитейни качества"	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Общо количество вода на входа на системата АЗ/Q4	м³/год	377 200	300 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
Продадена фактурирана вода Q3	м³/год	291 258	241 000	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000
	%	77,2%	80,3%	84,3%	84,3%	84,3%	84,3%	84,3%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год	85 942	59 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
	%	22,8%	19,7%	15,7%	15,7%	15,7%	15,7%	15,7%
	м³/км/д ен	39,24	26,94	25,11	25,11	25,11	25,11	25,11

2.3. Персонал

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

№	Наименование	Доставяне на вода на потребителите							Отвеждане на отпадъчните води						
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1.3.	Брой лица по шатно разписание	352	339	334	334	333	333	333	14	14	14	14	14	14	14
1.4.	Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	313	313	322	322	322	322	322	10	14	14	14	14	14	14
	Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.			3%	3%	3%	3%	3%			40%	40%	40%	40%	40%
5.1	Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	8,37	8,91	9,08	9,33	9,57	9,84	10,10	8,90	6,57	9,65	9,94	10,25	10,56	10,88

5.2	Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,96	2,03	2,08	2,13	2,19	2,24	2,30	2,20	1,79	1,86	1,93	2,21	2,50	2,64
5.3	Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,28	1,23	1,38	1,41	1,44	1,48	1,52	2,20	1,64	1,64	1,71	1,79	1,86	1,86
	<i>Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.</i>			8%	11%	14%	17%	21%			8%	12%	15%	19%	22%
№	Наименование	Пречистване на отпадъчните води							Доставяне на вода с непитейни качества						
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1.3.	Брой лица по щатно разписание	0	47	47	47	47	47	47	7	7	7	7	7	7	7
1.4.	Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	0	34	41	41	41	41	41	5	5	6	6	6	6	6
	<i>Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.</i>			-	-	-	-	-			20%	20%	20%	20%	20%
5.1	Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	0,00	8,03	8,71	9,00	9,32	9,66	10,39	6,40	7,20	8,33	8,50	8,67	8,83	9,00
5.2	Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	0,00	1,41	2,56	2,78	2,83	2,93	3,20	1,40	1,80	1,83	1,83	2,00	2,00	2,00
5.3	Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	0,00	1,03	1,93	2,05	2,12	2,20	2,37	1,00	1,20	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33
	<i>Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.</i>			-	-	-	-	-			30%	33%	35%	38%	41%
№	Наименование	Общо за дружеството (вкл. нерегулирана дейност)													
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.							
1.3.	Брой лица по щатно разписание	377	411	406	406	405	405	405							
1.4.	Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	328	370	387	387	387	387	387							
	<i>Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.</i>			18%	18%	18%	18%	18%							
5.1	Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	8,46	9,30	9,03	9,28	9,53	9,80	10,11							
5.2	Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,98	2,01	2,12	2,18	2,25	2,31	2,39							
5.3	Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,31	1,23	1,44	1,48	1,52	1,56	1,61							
	<i>Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.</i>			7%	10%	13%	16%	20%							

2.4. Потребена електрическа енергия

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

Ел.енергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия
------------	---

	МВтч							Разход, хил.лв.						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне вода на потребителите	5 300	4 990	5 126	4 990	4 900	4 830	4 740	867	816	839	816	802	790	775
Енергийна ефективност		-310	136	-136	-90	-70	-90		-51	22	-22	-15	-11	-15
Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ВС	0,533	0,525	0,539	0,524	0,515	0,511	0,504							
Отвеждане на отпадъчни води														
Пречистване на отпадъчни води	0	1 284	890	890	890	890	890	0	239	166	166	166	166	166
Енергийна ефективност		1 284	-394	0	0	0	0		239	-73	0	0	0	0
Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ПСОВ		0,592	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410							
Изразходвана ел.енергия за административни нужди	241	250	244	233	222	216	210	42	44	43	41	39	38	37
Изразходвана ел.енергия за услугата доставяне вода с непитейни качества	236	229	236	236	236	236	236	27	32	27	27	27	27	27
ОБЩО	5 777	6 753	6 496	6 349	6 247	6 172	6 076	936	1 131	1 074	1 050	1 033	1 021	1 005
Темп на изменение спрямо 2015 г.			12,4%	9,9%	8,1%	6,8%	5,2%			14,8%	12,2%	10,4%	9,0%	7,4%

Дружеството прогнозира намаляване на потребената електрическа енергия за услугата доставяне на вода със 10,57% през 2021 г. спрямо отчета за 2015 г., при което специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ВС намалява от 0,533 през 2015 г. до 0,504 през 2021 г.

За услугата отвеждане на отпадъчни води не се отчита потребление на ел.енергия, а за услугата пречистване на отпадъчни води за периода 2017-2021 г. се прогнозира разход на електрическа енергия за новоизградените през 2015 г. ПСОВ Кърджали и ПСОВ Момчилград на база отчетни данни за 2016 г.

Общото потребление на електрическа енергия през отчетната 2015 г. е 5 777 МВтч, и се предвижда да се увеличи с 5,2% през 2021 г. до 6 076 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	2 248	0	0	0	0	0
Оползотворени утайки съгласно методите, описани в Национален план за управление на утайките от ПСОВ	тон с.в.	0	0	1 641	1 641	1 641	1 641	1 641
Общо утайки за оползотворяване и депониране	тон с.в.	0	2 248	1 641	1 641	1 641	1 641	1 641
Разход за оползотворяване и депониране на тон с.в. утайка, вкл. собствени разходи и разходи за външни услуги.	лв./тон с.в.	0,0	0,0	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6

Данните показват, че „В и К“ ООД, гр. Кърджали изцяло оползотворява утайките от ПСОВ, което е в съответствие с изискванията на Националния план за управление на утайките от градските пречиствателни станции за отпадъчни води в Република България. Съгласно информация от бизнес плана, обезводнените утайки се депонират на временни площадки (изсушителни полета), след което се транспортират на Регионално депо за неопасни отпадъци или се извозват до Биоферма за червен калифорнийски червей в с. Панчево, където се използват за образуване на 100% биологична тор (Биохумус) с транспорт поет от дружеството. В периода на експлоатация на пречиствателните станции през 2016 г., образуваните утайки от ПСОВ са извозвани до Биоферма.

Представените данни за % влажност на утайките дава 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 външни услуги за съответната дейност:

Описание	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Оползотворени утайки	тон	0	0	8 205	8 205	8 205	8 205	8 205
	лв./т			2,3	2,3	2,3	2,3	2,3

Дружеството прогнозира за периода 2017-2021 г. разходи със собствени средства за оползотворяване на утайките, средно 2,3 лв./т. Същите са значително по-ниски от средните стойности на 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.).

2.6. Ремонтна програма

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

Оперативен ремонт	Брой							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Общо ремонти водоснабдяване	2 679	2 928	2 923	2 730	2 719	2 633	2 599	9,1%	-3,0%
Общо ремонти канализация	18	31	157	238	236	246	208	772,2%	1055,6%
Общо ремонти ПСОВ	0	12	77	77	77	77	77		
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	649	379	613	556	562	541	532	-5,5%	-18,0%
Общо ремонти канализация	10	13	21	75	65	65	38	110,0%	280,0%
Общо ремонти ПСОВ	0	5	30	30	30	30	30		

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 (54,4%), ремонт на довеждащи водопроводи (40,1%), ремонт на СВО (5,9%).

2021 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (41,4%), ремонт на довеждащи водопроводи (27,3%), ремонт на СВО (3,8%), ремонт на механизация и транспортни средства за водоснабдяване (8,1%), ремонт на други съоръжения за водоснабдяване (5,6%).

Канализация:

2015 г.: профилактика - ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (50%), други оперативни ремонти за канализация (50%).

2021 г.: профилактика - ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (52,6%), ремонт на механизация и транспортни средства за канализация (13,2%), профилактика (почистване, продухване, други) (13,2%), други оперативни ремонти за канализация (13,2%), ремонт на СКО (7,9%).

ПСОВ:

„В и К“ ООД, гр. Кърджали извършва услуга по пречистване на отпадъчни води след втората половина на 2015 г., като ПСОВ Момчилград е въведена в експлоатация през м. юни 2015 г., а ПСОВ, гр. Кърджали през м. август 2015 г.

Дружеството планира за нормалната експлоатация и поддръжка на двете станции за 2017-2021 г. ремонт на съоръжения за пречистване и ремонт на оборудване, апаратура и машини (по 33,3%), ремонт на съоръжения за пречистване (по 33,3%), Ремонт на помпи за пречистване (по 16,7%) и профилактика (почистване, продухване, други) (по 16,7%).

За останалите водоснабдителни системи са предвидени следните ремонти:

Оперативен ремонт	Брой							Изменени е 2017 спр. 2015 г.	Изменени е 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Общо ремонти водоснабдяване - ВС Непитейна	12	55	67	67	67	67	67	458,3%	458,3%
Оперативен ремонт	Обща стойност на обектите (хил.лв.)							Изменени е 2017 спр. 2015 г.	Изменени е 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Общо ремонти водоснабдяване - ВС Непитейна	3	19	29	29	29	29	29	866,7%	866,7%

За ВС „Вода с непитейни качества“, за която се експлоатира отделна водоснабдителна мрежа, се прогнозира значително увеличение както на броя ремонти, така и на разходите за оперативен ремонт.

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

2.7.1. Регистри

Система СКАДА

Съгласно посочената в бизнес плана информация, на територията на дружеството има изградени три диспечерни системи съоръжени със програма за управление на помпени станции и резервоари (СКАДА) – Кърджали, Крумовград и Кирково. Не са обхванати 12 ПС намиращи се в райони, в които няма покритие на радио сигнал. В плана на дружеството е включване поетапно и на тези ПС.

В новоизградените ПСОВ, гр. Кърджали и гр. Момчилград има тристепенна система „СКАДА“, която осигурява напълно автоматизирано управление, включително и дистанционно.

В ПСПВ, гр. Кърджали, пусната в експлоатация през 1990 г., има частично изградена автоматизация. В разработвания в момента Прединвестиционен Проект се предвижда основен ремонт на пречиствателната станция, включително изграждане на тристепенна система „СКАДА“.

На входовете на гр. Кърджали и гр. Момчилград, както и на големи водопроводи са монтирани индукционни разходомери, които подават сигнал постоянно в диспечерните пунктове. В програмата на дружеството е предвидено допълнително монтиране на такива разходомери на отделни зони, както и на входовете на по-големите селища. Предвижда се монтаж към тях на датчици за налягане с дистанционно отчитане.

С цел локализиране на аварии по магистралния водопровод от яз. Боровица за гр. Кърджали с дължина 25км. е предвидено монтиране на още 2бр. датчици за налягане с дистанционно отчитане от диспечерския пункт. Към момента са монтирани 3бр. датчика.

Регистър на активи

Съгласно посочената в бизнес плана информация, активите се отразяват веднага след придобиването им в Регистър „Активи” на счетоводната програма „AJUR“ като щателно се описват по инвентарен номер, наименование, отчетна стойност и съответния амортизационен план. Счетоводните сметки за дълготрайни активи (ДА) са разкрити по вид ДА и видове дейности – доставяне, отвеждане и пречистване на вода; за общопроизводствена и административна дейност; за спомагателни дейности. Разпределението на активите за основните дейности става при завеждането им.

Географска информационна система (ГИС)

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството не разполага с ГИС. В Бизнес плана на „В и К” ООД, гр. Кърджали за регулаторния период 2017-2021 г. е заложено внедряването на системата през 2017-2018 г.

Намерението на дружеството е да се закупи софтуер за ГИС със следните параметри:

Основната задача на Интегрирана система за централизирано управление на технически и експлоатационни данни за мрежи и съоръжения (ИСЦУТЕДМС) е да интегрира и предостави методология, единна среда и инструментариум за визуализация, редакция и анализи на всички основни типове данни за водоснабдителни и канализационни системи, данни за експлоатационни събития, експлоатационни дейности и избрани административно - икономически характеристики в геопространствена релационна база данни с отдалечен достъп. Заложените в системата структури, методи и инструменти трябва да съответстват с утвърдените в Европейския съюз подходи и добри практики при управление на техническата информация за ВиК системи, както и с изискванията на нормативната уредба и регулаторните рамки в Република България.

Регистър на аварияте

Съгласно посочената в бизнес плана информация, към настоящият момент отчета за възникналите и отстранените аварии в мрежите, експлоатирани от „В и К” ООД, гр. Кърджали се отчитат по два начина едновременно:

1. Ръчно се описват дневник аварии, с доклад за всяка авария.
2. От 2016 г. на компютърна програма „ВиК-Център” регистър за аварии.

Отчетът за аварияте се нанася ежедневно от всички експлоатационни райони.

Текущото състояние на дневника и софтуерната програма е добро. Софтуерът позволява маркиране на аварияте с GPS координати, което позволява анализи и правилно уточняване на проблемните участъци с цел бъдещи реконструкции.

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „В и К” ООД, гр. Кърджали има намерение да акредитира собствена лаборатория за мониторинг на питейни и отпадъчни води в периода 2017-2018 г. Към настоящия момент има договор за мониторинг с Регионална здравна инспекция (РЗИ), гр. Кърджали.

От РЗИ се предоставят протоколи на извършени проби на тримесечие и се завеждат в регистър Дневник във „ВиК”.

Повторяемостта на пробовземане за изследване на качествата на питейни води се определя от Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели..

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води

Съгласно посочената в бизнес плана информация, бъдещата акредитирана лаборатория на дружеството е планирано да изследва и качеството на отпадъчните води съгласно нормативните изисквания. Това ще стане чрез въвеждане на регистър – лабораторни дневници.

Регистър на оплаквания от потребители

Съгласно посочената в бизнес плана информация, при постъпване в дружеството всяка жалба се завежда в дневник за жалби на потребителите - регистър. Следва разглеждане от управителя и препращане на жалбата към съответния отдел и юрисконсулт. В най-общия случай, същата се резолира до ръководител експлоатационен район, който в указаните срокове извършва проверка по документи, ако се налага на място и подготвя заедно с юрисконсулта становище и отговор на жалбата. Дневникът е в добро състояние и предстои да се направи електронен такъв.

Регистър за утайките от ПСОВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в ПСОВ, гр. Кърджали и ПСОВ, гр. Момчилград има създаден „Регистър за утайки“, в който ежедневно се записват количествата на произведените и депонирани утайки.

Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството е въвело програмен продукт /ПП/ „Инкасо“ където се обобщава цялата информация по отчета и състоянието на водомерите и абонатите. От началото на 2016 г. Дружеството е въвело в ПП „Инкасо“, специален модул в който се акумулира база данни за водомерното стопанство на потребителите с информация за: адрес, клиент, атрибутивна информация за водомерното устройство, дата на монтаж, година на извършена метрологична проверка, дата и номер на пломба и др. Модулът позволява да се актуализира базата данни за водомерното стопанство. Предвижда се в системата да може се проследи движението на всеки един водомер на СВО - кога и къде е монтиран или демонтиран.

Система за отчитане и фактуриране

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в ПП „Инкасо“ се поддържа база данни за водомерното стопанство на потребителите с информация за адрес, клиент, атрибутивна информация за водомерното устройство, дата на монтаж, година и номер на пломба и др.

Отчитането на всички монтирани измервателни устройства – индивидуални и общи, се извършва ежесмесечно от служители на Дружеството. Софтуерът позволява постоянно да се актуализира съответната информация.

Дружеството е въвело в ПП „Инкасо“ – фактуриране и плащания, който осигурява автоматизирано фактуриране и обработка на плащанията на клиентите.

Информационната система за фактуриране е част от ПП „Инкасо“. Системата работи в обща информационна среда със системите за събиране на вземания, центъра за обаждания, центъра за обработка на заявки и електронната страница на дружеството. Отчитане на потребителите – организация, методи на контрол, информационни носители.

Отчитането на потребителите се извършва от инкасатори по райони и населени места по предварително разписан месечен график, осигуряващ снемането на показанията на водомерите на постоянни дати за да се спази тридесет-дневен отчетен период. Спазването на графици на инкасаторите се контролират от ръководителите звена инкасиране по райони и от звеното за фирмен контрол. Отчетите се контролират при въвеждане и обработка от звеното за въвеждане на данни в системата за инкасиране, като необходимостта от корекции се протоколира преди да се изпълни съответната корекция. Показанията на визуалните отчети се записват в карнети.

Счетоводна система

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „В и К“ ООД, гр. Кърджали организира счетоводната си отчетност в съответствие със Закона за счетоводството, МСС, ЕССО приета от КЕВР. За обработка на първичните счетоводни документи и изготвянето на регистри и отчети се използва софтуер „Ажур“.

За оптимизиране на счетоводната си дейност, дружеството използва система за отчетност.

Съгласно т. 64, б. „а“ 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, в момента монтираните водомери на водоизточниците са 74 броя. Инсталирани са в ПС и яз. „Боровица“. Като основна част от тях са механични без записващо устройство. В плановете на дружеството се предвижда монтаж на индукционни модули със запис на данни на 15 минути, като местата където има GSM обхват данните ще се предават в централна диспечерска служба, а на останалите информацията ще се събира ръчно чрез лаптоп на къс период от време

База данни за контролни разходомери и дата логери

Съгласно посочената в бизнес плана информация, са монтирани зоновы разходомери с предаване на данните онлайн през 1 минута. Данните се съхраняват една година. В плановете на дружеството е включена разширяване използването на разходомери с дистанционно отчитане, като се поставят такива на големи зони и на вход населени места.

Към настоящият момент, „В и К“ ООД, гр. Кърджали не разполага нито със система, нито с база данни за дата логери. За в бъдеще се предвижда внедряване на такава система.

База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в дружеството не се поддържа База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация.

База данни за изразходваната електрическа енергия

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството е разработило регистър на Ексел за записване изразходваната ел. енергия по консуматори. Има архив от 15 години.

База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, количествата на питейните води, третиращи в ПСПВ се отчитат с измервателни устройства, монтирани на вход и изход станция, които са напълно автоматизирани. Данните от тях се отразяват в регистри.

База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, количествата на отпадъчни води, третиращи в ПСОВ се отчитат с измервателни устройства - ултразвукови разходомери, монтирани на вход и изход станция, които са напълно автоматизирани. Данните от тях се отразяват в регистри за двете ПСОВ.

База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване

Съгласно посочената в бизнес плана информация, договорите се описват в опис (списък) със запис на основните параметри за договора в електронен формат и на хартия.

База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора

Съгласно посочената в бизнес плана информация, длъжностите и задълженията на персонала на дружеството се описват в „Длъжностната характеристика” на лицето, назначено на работа с трудов договор. Длъжностните характеристики, както и сертификати за преминалите обучения за повишаване на квалификацията на служителите, се съхраняват в базата данни на човешки ресурси.

Съгласно т. 64, б. „а“ 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, дружеството разполага с внедрена система за строителство, въведена през 2016 г..

Стандарт за системи за управление БДС EN ISO 14001:2004

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството разполага с внедрена система за строителство, въведена през 2016 г.

Стандарт за системи за управление BS OHSAS 18001:2007

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството разполага с внедрена система за строителство, въведена през 2016 г.

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

2.7.4. Интернет страница

Съгласно посочената в бизнес плана информация, с цел улесняване обслужването на клиентите и предоставяне на информация относно дейността си, дружеството има създаден интернет сайт, от който потребителите на ВиК услуги научават в реално време текущите събития в обслужвания от дружеството регион, научават своевременно за отстраняването на аварии в района, в който живеят, могат да получат информация за условията и реда за присъединяване на нови потребители, да научат графика за инкасиране на района, в който живеят, да се запознаят с нормативната база, по която работи „В и К” ООД, гр. Кърджали.

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.

„В и К” ООД, гр. Кърджали 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	%	91,21%	92,92%	92,96%	93,01%	93,09%	93,14%	99%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	98,05%	98,33%	98,53%	98,72%	98,87%	99,02%	99%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	98,03%	98,40%	98,58%	98,75%	98,92%	99,04%	98%	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%

	вода									
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотнош ение	4,62	3,89	3,54	3,66	3,58	3,51		8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/де н	9,48	7,42	7,42	7,37	7,19	7,09	8,41	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	49,07%	46,39%	46,28%	46,06%	45,19%	44,80%	44,80%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км /год	162,53	95,45	86,30	88,57	86,24	83,97	174,65	60
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	2,66%	18,64%	34,24%	49,83%	65,42%	80,00%	80%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	42,21%	53,30%	53,38%	53,46%	53,55%	53,64%		75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	0,00%	36,09%	36,24%	36,40%	36,57%	36,73%		75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%		71,91%	71,91%	71,91%	71,91%	71,91%	93%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км /год	442,37	245,10	245,10	245,10	245,10	245,10	331,78	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,33	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58		0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0,53	0,54	0,52	0,52	0,51	0,50	0,5	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³		0,4099	0,4099	0,4099	0,4099	0,4099		0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%		0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	90%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,64%	0,45%	0,47%	0,74%	0,74%	0,83%	0,83%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	13,63%	12,59%	12,90%	13,02%	13,33%	13,57%	13,57%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотнош ение	0,94	1,03	1,04	1,05	1,06	1,07	1,10	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотнош ение	1,07	1,04	1,04	1,06	1,07	1,08	1,10	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотнош ение		1,03	1,03	1,03	1,03	1,04	1,10	1,1
ПК12г	Събираемост	%	90,15%	91,58%	92,05%	92,69%	93,18%	93,96%	92,33%	95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	8,29%	6,90%	9,20%	11,50%	11,50%	14,00%	14%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	38,35%	40,24%	42,54%	44,84%	49,44%	49,80%	49,80%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	7,76	7,54	7,54	7,54	7,54	7,45	7,51	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	0,76	3,30	3,30	3,30	3,30	2,84	2,06	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:

- **ПК1 Ниво на покритие с водоснабдителни услуги:** постига се ниво от 93,14% при индивидуална цел 99%;
- **ПК8 Качество на отпадъчните води:** постига се ниво от 71,91% при индивидуална цел 93%
- **ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне вода на потребителите:** постига се ниво от 1,06 при индивидуална цел 1,1.
- **ПК12б Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води:** постига се ниво от 1,07 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.
- **ПК 15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване:** постига се ниво от 2,84 при индивидуална цел 2,06

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

Относно ПК1 Ниво на покритие с водоснабдителни услуги:

„От общия брой населени места в област Кърджали 471 бр., за експлоатация с договора на АВиК са предоставени 291 бр., като останалата част не е предадена за експлоатация към ВиК и не е ангажиран на дружеството, поради тази причина не може да достигнем поставената цел от КЕВР 99%.“

Относно ПК8 Качество на отпадъчните води:

„В предоставените за експлоатация населени места 291 бр. експлоатираме канализационна мрежа в следните шест броя население места: гр. Кърджали, гр. Момчилград, гр. Крумовград, гр. Ардино, гр. Джебел и с. Соколиново. От тях има изградени само 2 Пречиствателни Станции за Отпадъчни Води в градовете Кърджали и Момчилград. Поради тази причина дружеството не може да постигне поставената цел от КЕВР 93% за ПК8 Качество на отпадъчните води“.

Относно ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне вода на потребителите:

„Този показател е един от най-важните за дружеството. От доставяне на вода на потребителите ВиК акумулира най-големите си приходи, респективно тук са и най-големите разходи през годината. Така че, макар и с минимален темп, дружеството планира запазване на неговото покачване. Дружеството не планира постигане поставените конкретни цели за регулаторния период за показател ПК 12а -1,1. Спрямо 2015 г.. има значително увеличение в разходите за амортизации в Публични активи, приети за експлоатация и поддръжка, увеличават се и разходите за заплати, осигуровки и социални разходи, останалите разходи са максимално оптимизирани и занижени. Необходимите годишни приходи за доставяне на вода на потребителите включват признатите годишни разходи за тази услуга и възвращаемостта за тази услуга. За да се постигне препоръчаната цел от 1,1 следва значително да се намалят признатите годишни разходи , което е невъзможно.“

Относно ПК12б Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води:

„При отвеждането на отпадъчните води се очаква ефективността да нарасне, поради увеличението на цената на услугата и относително ниските разходи за поддръжка и експлоатация. Не можем да достигнем дългосрочната цел поставена от КЕВР, но целта ни е видно от промяната през годините в дългосрочно ниво да достигнем ефективност -1.1.

Дружеството не планира да постигне поставената конкретна цел за регулаторния период за показател ПК 12 б – 1,1. Спрямо 2015 год. има значително увеличаване в разходите за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка. Увеличават се и разходите за заплати, осигуровки и социални разходи. Останалите разходи са максимално оптимизирани и занижени. Необходимите годишни приходи за отвеждане на отпадъчни води включват признатите годишни разходи за тази услуга и възвръщаемостта им. За да се постигне препоръчаната цел от 1,1 следва значително да се намалят признатите годишни разходи, което е невъзможно.

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

„По този показател дружеството планира да запази текущото му ниво през регулаторния период. Не можем да достигнем поставената цел от КЕВР 1.1, тъй като ПСОВ в настоящия момент не работи на пълен капацитет. Канализацията на кв. Възрождения и кв. Веселчане не достига до ПСОВ, гр. Кърджали, поради прекъснат дюкер в зоната на „водното огледало“ и не се знае срока за неговото възстановяване. От там и количеството на утайките и когенерацията са намалени спрямо проектните стойности, а сме длъжни да експлоатираме с предвидения персонал, което пречи да постигнем показателя. При възстановяване на дюкера ще бъде достигнат проектния капацитет и ще се увеличи ефективността на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води.“

Относно ПК 156 Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване:

„По този показател не можем да постигнем индивидуалната цел посочена от КЕВР от 2,06%, защото в процеса на експлоатация, след предоставяне на две пречиствателни станции за отпадъчни води на градовете Кърджали и Момчилград, възникнаха множество проблеми, които наложиха увеличение на персонала за отвеждане и пречистване:

ПСОВ, гр. Момчилград е проектирана да бъде напълно автоматизирана и в нейната експлоатация не са предвидени оператори, които да бъдат дежурни на смени през денонощието. В процеса на експлоатация се оказа, че част от съоръженията е необходимо да бъдат обслужвани ръчно през денонощието и не са автоматизирани. От Областната дирекция на МВР бяха направени препоръки, с изискване - наличие на охрана на обекта, с цел избягване предпоставките за кражба (по проект не е предвиден персонал за денонощна охрана). През зимния период се оказа невъзможно поддръжката на станцията без персонал, който денонощно да я почиства.

ПСОВ, гр. Кърджали – в процеса на експлоатация се оказа, че сами по себе си дежурните оператори могат само да констатира дадения проблем без да могат да го отстранят без присъствието на още един дежурен. Поради пълната автоматизация на станцията, наличието на метантанк, газхолдер и последващо производство на електроенергия посредством ко-генератор са необходими множество проверки при възникване на авария на Скадата, като това трябва да става с персонал, който има право да отваря ел. табла и да работи по тях, както се изисква от трудовата безопасност. През дъждовните и зимни периоди станцията е невъзможно дежурният на смяна сам да вземе адекватни и бързи мерки за отстраняване на проблемите.

След направените анализи и разглеждане на проблемите свързани с протичането на производствения процес, индивидуалната цел, която може да достигнем в края на регулаторния период е 2,84%.

III. Икономическа част на бизнес плана

3.1. Амортизационен план

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

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

Представената информация в амортизационния план на дружеството е както следва:

Доставяне вода на потребителите:

Описание	Доставяне вода на потребителите						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	2 157	2 157	2 234	2 304	2 392	2 462	2 532
Годишна амортизационна квота	215	177	16	14	23	31	38
Начислена до момента амортизация	1 865	2 042	2 058	2 073	2 095	2 126	2 164
Балансова стойност	292	115	176	231	297	336	368
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	434	1 131	1 893	2 819	3 752	4 785
Годишна амортизационна квота	0	5	28	62	96	130	166
Начислена до момента амортизация	0	5	33	95	190	320	486
Балансова стойност	0	429	1 098	1 798	2 629	3 431	4 299
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	48 232	48 232	48 232	48 232	48 232	48 232	48 232
Годишна амортизационна квота	1 504	1 504	1 436	1 425	1 425	1 202	1 202
Начислена до момента амортизация	12 152	13 656	15 092	16 516	17 941	19 143	20 346
Балансова стойност	36 080	34 576	33 140	31 716	30 291	29 089	27 887

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	711	711	712	724	736	752	768
Годишна амортизационна квота	58	55	51	1	2	4	5
Начислена до момента амортизация	602	657	708	709	711	715	720
Балансова стойност	109	54	4	15	25	37	48
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0,00	0,00	57,29	102,11	146,51	191,10	238,58
Годишна амортизационна квота	0,00	0,00	2,86	6,42	7,41	8,48	9,62
Начислена до момента амортизация	0,00	0,00	2,86	9,28	16,69	25,17	34,79
Балансова стойност	0,00	0,00	54,43	92,83	129,82	165,93	203,79
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							

Отчетна стойност	65 379	65 379	65 379	65 379	65 379	65 379	65 379
Годишна амортизационна квота	1 308	1 308	1 308	1 308	1 308	1 308	1 308
Начислена до момента амортизация	554	1 862	3 170	4 478	5 786	7 094	8 402
Балансова стойност	64 825	63 517	62 209	60 901	59 593	58 285	56 977

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	353	373	405	416	422	428	434
Годишна амортизационна квота	45	10	13	15	16	13	13
Начислена до момента амортизация	277	287	300	315	331	344	357
Балансова стойност	76	86	105	101	91	84	77
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	0	40	74	108	141	175
Годишна амортизационна квота	0	0	2	4	6	7	9
Начислена до момента амортизация	0	0	2	6	11	18	27
Балансова стойност	0	0	38	68	96	123	148
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	30 960	30 960	30 960	30 960	30 960	30 960	30 960
Годишна амортизационна квота	1 465	1 465	1 465	1 465	1 465	1 465	1 465
Начислена до момента амортизация	0	1 465	2 930	4 395	5 860	7 325	8 790
Балансова стойност	30 960	29 495	28 030	26 565	25 100	23 635	22 170

ВС „Вода с непитейни качества“:

Описание	Доставяне на вода с непитейни качества						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	10	10	10	10	10	10	10
Годишна амортизационна квота	1	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	10	10	10	10	10	10	10
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	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 III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	145	145	145	145	145	145	145
Годишна амортизационна квота	6	6	5	2	2	2	2
Начислена до момента амортизация	87	93	98	100	102	104	106
Балансова стойност	58	52	47	45	43	41	40

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	3 231	3 251	3 361	3 453	3 560	3 652	3 744
Годишна амортизационна квота	320	243	80	31	41	48	56
Начислена до момента амортизация	2 754	2 997	3 076	3 107	3 148	3 195	3 252
Балансова стойност	477	254	285	346	412	457	492
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	434	1 228	2 069	3 073	4 084	5 198
Годишна амортизационна квота	0	5	32	72	109	146	184
Начислена до момента амортизация	0	5	37	110	218	364	548
Балансова стойност	0	429	1 191	1 959	2 855	3 720	4 650
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	144 716	144 716	144 716	144 716	144 716	144 716	144 716
Годишна амортизационна квота	4 283	4 283	4 214	4 200	4 200	3 977	3 977

Начислена до момента амортизация	12 793	17 076	21 290	25 490	29 689	33 666	37 643
Балансова стойност	131 923	127 640	123 426	119 227	115 027	111 050	107 073

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

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

№ по ред	Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2017-2021 г.
1.	Отчетна стойност на активи в баланса на дружеството към 31.12.2015 г.	25 559							0
3.	Отчетна стойност на предоставени активи от общините	119 158							0
	Общо активи:	144 717	0	0	0	0	0	0	0

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 25 559 хил. лв. към 31.12.2015 г., които подлежат на отписване от баланса на „В и К” ООД, гр. Кърджали 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 119 158 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 „В и К” ООД, гр. Кърджали, 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 Ардино	572
2	Община Джебел	5 168
3	Община Кирково	8 091
4	Община Крумовград	9 916
5	Община Кърджали	68 785
6	Област Кърджали	820
7	Община Момчилград	23 185
8	Община Черноочене	2 621
Общо Отчетна стойност извънбалансови публични активи:		119 158

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

3.2. Инвестиционна програма

3.2.1. Стойност на инвестиционната програма

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

Услуга	2017	2018	2019	2020	2021	Общо 17-21 г.	Дял от общо инвестиции
Водоснабдяване:	774	831	1 014	1 003	1 103	4 726	88%
Отвеждане:	59	56	57	61	64	296	5%
Пречистване:	71	45	40	39	39	236	4%
ВС Непитейна	35	28	26	25	22	136	3%
Общо	939	961	1 137	1 128	1 228	5 393	100%

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

ВС "ОСНОВНА" (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо 17-21 г.	Дял от общо инвестиции
Водонизточници и СОЗ	30	30	15	15	15	105	2,0%
Довеждащи съоръжения	317	317	423	425	466	1 948	37,1%
ПСПВ	40	80	30	30	30	210	4,0%
Резервоари, ХС, ПС, хидрофори	25	35	25	25	25	135	2,6%
Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м.	74	96	233	233	292	928	17,7%
СВО, СК, ПХ	20	35	35	40	40	170	3,2%
Измерване на вход, зонирание - контролно измерване	98	117	107	107	107	536	10,2%
Управление на налягане, проучване и моделиране	5	5	10	10	10	40	0,8%
СКАДА	5	5	5	5	5	25	0,5%
Лаборатория за питейни води	20	5	5	5	5	40	0,8%
Общо - публични активи водоснабдяване	634	725	888	895	995	4 137	78,7%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	40	45	45	45	45	220	4,2%
Водоснабдяване:	674	770	933	940	1 040	4 357	82,9%
КПС	0	0	0	0	0	0	0,0%
Главни канализационни клонове	0	0	0	0	0	0	0,0%
Канализационна мрежа над 10 м.	21	22	22	22	25	112	2,1%
СКО	10	20	20	20	20	90	1,7%
Проучване и моделиране	20	0	0	0	0	20	0,4%
СКАДА	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо - публични активи канализация	51	42	42	42	45	222	4,2%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	0	10	10	15	15	50	1,0%
Канализация	51	52	52	57	60	272	5,2%
ПСОВ	30	30	30	30	30	150	2,9%
Лаборатория за отпадъчни води	20	10	5	5	5	45	0,9%
СКАДА	2	2	2	2	2	10	0,2%
Общо - публични активи пречистване	52	42	37	37	37	205	3,9%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	10	0	0	0	0	10	0,2%
Пречистване	62	42	37	37	37	215	4,1%
Водомери на СВО	45	45	45	45	45	225	4,3%
ГИС	50	0	0	0	0	50	1,0%
Информационни системи - публични активи	2	2	2	2	2	10	0,2%
Информационни системи - собствени активи и ИТ хардуер	5	12	12	12	12	53	1,0%
Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили	15	10	30	10	10	75	1,4%
Общо транспорт, администрация и ИТ	72	24	44	24	24	188	3,6%
Общо инвестиции в публични активи	834	856	1 014	1 021	1 124	4 849	92,2%
Общо инвестиции в собствени активи	70	77	97	82	82	408	7,8%

ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ ВС "ОСНОВНА"	904	933	1 111	1 103	1 206	5 257	100,0%
------------------------------	-----	-----	-------	-------	-------	-------	--------

Данните показват, че дружеството ще инвестира 92% от предвидените инвестиции в публични активи и 8% в собствени такива.

От общата стойност на инвестициите, 83% са насочени във водоснабдяване, 5% в канализация, 4% в пречистване, 4,3% във водомери на СВО и 3,6% 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 7,78 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	136 649	135 858	135 072	134 291	133 515	135 077
Общо инвестиции (хил.лв.)	904	933	1 111	1 103	1 206	1 051
Инвестиции на жител (лв. / брой)	6,62	6,87	8,23	8,21	9,03	7,78

3.2.2. Финансиране на инвестиционната програма

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

Дружеството предвижда да финансира инвестициите в собствени активи изцяло със собствени средства. Генерираните разходи за амортизации от собствени активи не покриват предвидените инвестиции и формират недостиг в размер на 153 хил.лв. за периода на бизнес плана, който недостиг дружеството ще финансирана със собствени средства.

Параметър (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо за периода
Общо инвестиции в собствени активи	70	77	97	82	82	408
Финансиране със собствени средства	70	77	97	82	82	408
Общо разходи за амортизации от собствени активи	80	31	41	48	56	255
Разлика разходи за амортизации - инвестиции	10	-46	-56	-34	-26	-153

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	869	884	1 040	1 046	1 146	4 985
Финансиране със собствени средства	869	884	1 040	1 046	1 146	4 985
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 заеми към момента и не предвижда такъв за периода на бизнес плана.

Параметър (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо за периода
Финансиране със собствени средства	869	884	1 040	1 046	1 146	4 985
Разходи за главници на инвестиционни заеми	0	0	0	0	0	0
Общо инвестиционни разходи с финансиране от собствени средства	869	884	1 040	1 046	1 146	4 985
Общо разходи за амортизации от публични активи от инвестиционна програма	33	74	112	150	189	557

Недостиг за финансиране на инвестиционни разходи	-836	-810	-928	-896	-957	-4 428
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи	4 214	4 200	4 200	3 977	3 977	20 567
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	835	809	928	897	957	4 426
Дял на разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	20%	19%	22%	23%	24%	22%
Разлика	-1	-1	0	1	0	-2

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 19-24% 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	1 537	1 492	1 351	1 356	1 346	1 320	1 299	-12,1%	-15,5%
Разходи за външни услуги	665	184	616	516	516	516	516	-7,4%	-22,4%
Разходи за амортизации	709	611	733	781	953	969	1 076	3,3%	51,6%
разходи за амортизации на собствени активи	215	177	16	14	23	31	38	-92,6%	-82,2%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	0	5	28	62	96	130	166		
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	494	429	689	705	835	808	872	39,5%	76,5%

Разходи за възнаграждения	2 493	2 699	2 794	2 873	2 864	2 942	3 023	12,1%	21,3%
Разходи за осигуровки	992	1 002	1 089	1 115	1 127	1 156	1 170	9,8%	17,9%
Данъци и такси	264	271	264	264	264	264	264	0,0%	0,0%
Други разходи	96	128	96	96	96	96	96	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	6 756	6 387	6 943	7 001	7 166	7 263	7 444	2,8%	10,2%
Спестявания и увеличения-нето:			163	173	166	247	321		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	649	379	613	556	562	541	532	-5,5%	-18,0%
Променливи разходи:	1 226	1 211	1 198	1 175	1 161	1 149	1 134	-2,3%	-7,5%

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

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

Ефектът върху общите разходи за услугата водоснабдяване е увеличение с 2,8% през 2017 г. и с 10,2% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Дружеството е обосновоало увеличението на разходите, както следва:

- увеличението на разходите за възнаграждения и осигуровки е на база отчет за 2015 г., с включено преразпределение, като за 2017 г. увеличението на разходите за заплати е съобразено със становище на КЕВР, съгласно протокол от 30.01.2017 г. - 8,4%, а за периода 2018 г.-2021 г. - ежегодно с по 2,72% спрямо предходната година. Предвиденото капитализиране на разходи за труд за инвестиционна програма 2017-2021 г. е на база анализи на отчетената инвестиционна програма 2016 г.;
- предвиденото капитализиране на разходи за труд за инвестиционна програма 2017-2021 г. е на база анализи на отчетената инвестиционна програма 2016 г.

Отвеждане на отпадъчните води:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчните води							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	31	35	35	70	63	63	46	12,9%	48,4%
Разходи за външни услуги	9	6	11	11	11	11	11	22,2%	22,2%
Разходи за амортизации	58	55	108	45	47	48	53	85,5%	-8,9%
разходи за амортизации на собствени активи	58	55	51	1	2	4	5	-12,3%	-90,8%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	0	0	3	6	7	8	10		
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	0	0	54	38	37	36	38		
Разходи за възнаграждения	89	92	128	131	136	140	145	44,0%	62,4%
Разходи за осигуровки	44	48	48	50	55	60	62	9,1%	40,9%
Данъци и такси	21	15	21	21	21	21	21	0,0%	0,0%
Други разходи	0	0	1	1	1	1	1		
ОБЩО РАЗХОДИ	252	251	352	330	333	344	338	39,6%	34,3%
Спестявания и увеличения-нето:			50	90	93	102	92		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	10	13	21	75	65	65	38	110,0%	280,0%
Променливи разходи:	20	15	20	20	20	20	20		

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

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

Ефектът върху общите разходи за услугата водоснабдяване е увеличение с 39,6% през 2017 г. и с 34,3% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Дружеството е обосновоало увеличението на разходите, както следва:

- разходите за възнаграждения и осигуровки прогнозирани на база отчет за 2015 г., с включено преразпределение, като за 2017 г. увеличението на разходите за заплати е съобразено със становище на КЕВР, съгласно протокол от 30.01.2017 г. - 8,4%, а за периода 2018 г.-2021 г. - ежегодно с по 3,06% спрямо предходната година;
- предвиденото капитализиране на разходи за труд за инвестиционна програма 2017-2021 г. е на база анализи на отчетената инвестиционна програма 2016 г.;
- увеличението на разходите за материали е във връзка с увеличенията на разходите за ремонт, съобразени с ремонтната програма.

Пречистване на отпадъчните води:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	0	377	262	264	264	266	266	-30,5%	-29,4%
Разходи за външни услуги	0	74	75	75	75	75	75	1,4%	1,4%
Разходи за амортизации	45	10	73	59	55	52	51	613,6%	406,1%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	45	10	13	15	16	13	13	26,0%	25,9%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	0	2	4	6	7	9		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0	0	58	40	33	32	30		
Разходи за възнаграждения	0	273	357	368	382	396	410	30,8%	50,2%
Разходи за осигуровки	0	83	184	197	203	210	219	121,7%	163,9%
Данъци и такси	0	13	13	13	13	13	13	0,0%	0,0%
Други разходи	0	16	6	6	6	6	6	-62,5%	-62,5%
ОБЩО РАЗХОДИ	45	846	970	982	998	1 018	1 040	14,6%	23,0%
Спестявания и увеличения-нето:			897	923	943	966	989		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	0	5	30	30	30	30	30	500,0%	500,0%
Променливи разходи:	0	339	245	245	245	245	245	-27,7%	-27,7%

През 2015 г. дружеството не предоставя услугата пречистване на отпадъчни води. Прямо 2016 г. за услугата пречистване на отпадъчните води е прогнозирано увеличение на всички видове разходи, без разходите за материали и други разходи. Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

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

Ефектът върху общите разходи за услугата пречистване на отпадъчните води е

увеличение с 14,6% през 2017 г. и с 23,0% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Дружеството е обосновало увеличението на разходите, както следва:

- разходите за материали са прогнозирани с намаление от 37% спрямо 2016 г., отразени в разходи за ел. енергия и флокулант, поради непълното натоварване на двете ПСОВ, а разходите за коагулант не се променят поради нереалното премахване на фосфора чрез Bio – P камера, обуславяйки по-високи количества на ферихлорид за премахване на фосфора по химичен път. Вследствие на аварийно изпускане през 2015 г. на язовир Кърджали е прекъснат дюкер, който прехвърля отпадъчните води от кварталите Възрожденци и Веселчане към ПСОВ, които представляват около 40 % от предвидените по проект водни количества. Община Кърджали е кандидатствала за финансиране за възстановяването на дюкера по програмата за бедствие и аварии. Има изготвен работен проект, очаква се финансиране за изпълнението му. Констатиран са и други проблеми по довеждащите колектори (например колектори 5 и 7) изпълнени по проект за водното огледало, който е в гаранционен срок и представлява не малка част от градските отпадъчни води около 30 %, които в момента не постъпват в ПСОВ, а се изливат в река Арда чрез отливен канал. Поради тези причини, натоварването на ПСОВ Кърджали не е пълно и неимоверно оказва влияние на технологичните процеси, затова от дружеството са посочени занижени стойности на ел. енергия, флокулант и материали;

- предвижда се намаление на разходите за външни услуги с 24% в направление-разходи за транспортни услуги, поради непризнаването на транспортните разходи за регулаторни цели при депониране. След 2016 г. дружеството планира прекратяване на депонирането на утайки и пренасочването на разхода за тяхното оползотворяване;

- разходите за работни заплати и осигуровки са разработени на база 2016 г., с включени допълнително 5 броя служители. В периода на експлоатация са констатирани множество проблеми свързани с поддръжката на двете ПСОВ, поради което е необходимо да се оптимизира персонала. За 2017 г. – увеличението на разходите за заплати е съобразено със становище на КЕВР, съгласно протокол от 30.01.2017 г. - 8,4%, а за периода 2018 -2021 г. - ежегодно с по 3,40% спрямо предходната година;

- ПСОВ, гр. Момчилград е проектирана да бъде напълно автоматизирана и в нейната експлоатация не са предвидени оператори, които да бъдат дежурни на смени през денонощието. В процеса на експлоатация се оказва, че още на вход ПСОВ има дъждопреливник, който спрямо постъпващите води се обслужва посредством кран без ел. задвижка. Грубата решетка на вход ПСОВ не е автоматична, а представлява кошова решетка, която се изпразва и обслужва ръчно от персонала през цялото денонощие. Отпадъчните води постъпват във входяща шахта, от където посредством помпени групи, които не са автоматизирани по ниво, а се пускат ръчно, като водата се изпомпва до последващите съоръжения за пречистване. Количеството вода на помпите се регулира посредством кранове без ел. задвижки, намиращи се в шахта след помпените групи. Друг проблем е също така токовите удари, като станцията се оказва незащитена от тях и след такива моменти е необходима намесата на персонала, за да се пуснат някои съоръжения ръчно, поради липсата на автоматизация. Също така от страна на Областна дирекция на МВР са направени няколко проверки, при които е отбелязано, че станцията е с лесен достъп и се явява концентратор на лица с престъпни намерения и създава предпоставка за кражби (приложено е писмо), като се изисква наличието на охрана. На ПСОВ, гр. Момчилград не е предвиден персонал за охрана, макар че е необходим по предписание на МВР, защото ще се увеличи драстично цената на пречистване на отпадъчните води. През зимния период се оказва невъзможно поддръжката на станцията без персонал, като много от съоръженията се нуждаят от системно почистване през час от натрупването на сняг, също така изграденият утайкоуплътнител се нуждае от ръчно почистване на повърхността, по която се движи моста, заради боксуване на колелата му при заледряване;

- ПСОВ, гр. Кърджали – в експлоатацията ѝ са възниквали множество проблеми и аварии, сами по себе си дежурните оператори могат само да констатират дадения проблем без да могат да го отстранят без присъствието на още един дежурен. Поради пълната автоматизация на станцията, наличието на метантанк, газхолдер и последващо производство на електроенергия посредством ко-генератор са необходими множество проверки при възникване на авария на Скадата, като това трябва да става с персонал, който има право да отваря ел. табла и да работи по тях, както се изисква от трудовата безопасност. През дъждовните и зимни периоди е имало проблеми свързани с постъпване на големи залпови количества отпадъчна вода за много кратко време и от там бърза и адекватна намеса от страна на персонала за овладяване на технологичните процеси и същевременно спазване на безопасните условия на труд. През зимните периоди залеждането и дните на силен снеговалеж са възпрепятствали правилната работа на множество съоръжения, като се нуждаят от бърза намеса и почистване, за да се избегнат големи натрупвания и залеждания. Изчезнали са мостовите на двете ПРУ-та и двата комби-басейна (Биостъпалото и ВРУ) поради снеговалежа, който възпрепятства движението на мостовите и причини боксувания на колелата им. Поради надземното строителство на конкретните съоръжения е невъзможно дежурният на смяна сам да вземе адекватни и бързи мерки.

Доставяне на вода с непитейни качества:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода с непитейни качества							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	35	38	40	43	44	45	45	14,3%	28,6%
Разходи за външни услуги	1	19	18	17	19	17	18	1700,0%	1700,0%
Разходи за амортизации	1	0	35	28	26	25	22	2537,9%	1566,7%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	1	0	0	0	0	0	0	-90,9%	-100,0%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	0	1	2	3	4	5		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0	0	34	26	23	21	17		
Разходи за възнаграждения	32	36	50	51	52	53	54	56,3%	68,8%
Разходи за осигуровки	13	15	19	19	20	20	20	46,2%	53,8%
Данъци и такси	17	17	17	17	17	17	17	0,0%	0,0%
Други разходи	7	1	7	8	8	8	8	0,0%	14,3%
ОБЩО РАЗХОДИ	106	126	186	183	186	185	184	74,8%	73,1%
Спестявания и увеличения-нето:			46	50	55	55	57		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	3	19	29	29	29	29	29	866,7%	866,7%
Променливи разходи:	44	49	44	44	44	44	44	0,0%	0,0%

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

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

Ефектът върху общите разходи за услугата водоснабдяване е увеличение с 74,8% през 2017 г. и с 73,1% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Дружеството е обосновало увеличението на разходите, както следва:

- увеличението на разходите за възнаграждения и осигуровки е на база отчет за 2015 г., като за 2017 г. увеличението на разходите за заплати е съобразено със становище на КЕВР, съгласно протокол от 30.01.2017 г.;
- увеличението на разходите за материали и разходите за външни услуги е във връзка с увеличението на разходите за оперативен ремонт съобразно ремонтната програма.

Общо регулирана дейност:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Общо регулирана дейност							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	1 603	1 942	1 688	1 733	1 717	1 694	1 656	5,3%	3,3%
Разходи за външни услуги	675	283	720	619	621	619	620	6,7%	-8,1%
Разходи за амортизации	814	677	948	914	1 081	1 094	1 202	16,5%	47,8%
разходи за амортизации на собствени активи	320	243	80	31	41	48	56	-75,1%	-82,3%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	0	5	33	74	112	150	189		
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	494	429	835	809	928	897	957	69,0%	93,7%
Разходи за възнаграждения	2 614	3 100	3 329	3 423	3 434	3 531	3 632	27,4%	38,9%
Разходи за осигуровки	1 049	1 148	1 340	1 381	1 405	1 446	1 471	27,7%	40,2%
Данъци и такси	302	316	315	315	315	315	315	4,3%	4,3%
Други разходи	103	145	110	111	111	111	111	6,8%	7,8%
ОБЩО РАЗХОДИ	7 160	7 611	8 450	8 496	8 683	8 810	9 007	18,0%	25,8%
Спестявания и увеличения-нето:	0	0	1 156	1 236	1 257	1 370	1 459		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	662	416	693	690	686	665	629	4,7%	-5,0%
Променливи разходи:	1 290	1 614	1 507	1 484	1 470	1 458	1 443	16,8%	11,9%

Нерегулирана дейност:

Разходи по икономически елементи	Нерегулирана дейност							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	106	17	3	3	3	3	3	-97,2%	-97,2%
Разходи за външни услуги	18	11	11	11	11	11	11	-38,9%	-38,9%
Разходи за амортизации	543	0	0	0	0	0	0	-100,0%	-100,0%
разходи за амортизации на собствени активи	543							-100,0%	-100,0%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства									
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка									
Разходи за възнаграждения	34	21	28	28	28	28	28	-17,6%	-17,6%
Разходи за осигуровки	11	11	10	10	10	10	10	-9,1%	-9,1%
Данъци и такси	4	4	4	4	4	4	4	0,0%	0,0%
Други разходи	43	16	16	16	16	16	16	-62,8%	-62,8%
ОБЩО РАЗХОДИ	759	80	72	72	72	72	72	-90,5%	-90,5%
Спестявания и увеличения-нето:									
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	108	0	0	0	0	0	0	-100,0%	-100,0%
Променливи разходи:	0	3	3	3	3	3	3		

3.3.2. Бъдещи нови разходи

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

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

Посочените в Справка № 12.1 на бизнес плана бъдещи нови разходи са за дейността пречистване на отпадъчни води чрез ПСОВ, гр. Кърджали и ПСОВ, гр. Момчилград:

Бъдеща нови дейност (хи.л.лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Пречистване на отпадъчни води	946	973	993	1 016	1 040

Дейността пречистване на отпадъчни води е нова за дружеството, ПСОВ, гр. Кърджали и ПСОВ, гр. Момчилград са приети от дружеството през 2016 г., все още не работят на пълен капацитет и са предвидени редица допълнителни разходи за тяхната експлоатация.

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

3.4. Потребление на ВиК услуги

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

В рамките на анализа за услугата доставяне на вода дружеството е посочило, че *въпреки тенденцията в демографското развитие за намаляване на населението в годините, съотношението между броя на потребителите, ползващи услугата водоснабдяване, отнесена към общия брой на населението, регистрирано на експлоатираната от дружеството територия, се запазва пропорционално, с което се определя и повишаването на нивото на покритие с водоснабдителна услуга. При бюджетни и търговски потребители тенденцията се запазва, аналогично на битовите потребители. Повишаване на водоснабдителните услуги за промишлени и други индустриални потребители не се забелязва промяна. С предвидено ново водоснабдяване на фирма „Теклас” - произвеждаща каучукови детайли за автомобилната индустрия очакват повишение на консумацията.*

Изградена и експлоатирана канализация от „В и К” ООД, гр. Кърджали има в градовете Кърджали, Момчилград, Крумовград, Джебел и Ардино. Въпреки тенденцията в демографското развитие за намаляване на населението през годините не се забелязва промяна в услугата отвеждане на отпадъчни води или съотношението между броя на потребителите, ползващи услугата канализация, отнесена към общия брой на населението. За бюджетни и търговски потребители и промишлени и други индустриални потребители не се набелязва изменение.

По отношение на услугата пречистване на отпадъчните води в периода 2009-2015 г. дружеството не експлоатира ПСОВ на територията на област Кърджали. За бюджетни и търговски потребители и промишлени и други индустриални потребители не се набелязва изменение.

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

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

Анализ на грешки в точността на водомерите

В бизнес плана е посочено, че *за намаляване на грешките в точното измерване на преминалото водно количество дружеството предвижда годишна програма за последваща проверка на водомери и привеждането им в техническа и метрологична годност, както и увеличаване на броя на водомерите с дистанционно отчитане.*

Анализ на грешки в процеса на отчитане на водомерите

В бизнес плана е посочено, че инспекторите извършват както внезапни извадки, така планирани периодични проверки за точността на данните поне един път годишно по документи и по показания на водомерите за всеки инкасатор. Често грешките при отчитане се дължат на замърсяване на циферблата на водомера. Провеждат се ежегодни обучения на инкасаторите за запознаване с новите типове водомери и начина на отчитане. Обученията включват и практическа част. Разместват се периодично районите на инкасаторите с цел предпазване от грешки и корупционни схеми.

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

В бизнес плана е посочено, че е засилен периодичен контрол от длъжностните лица с контролни функции при попълване на информацията в карнетите и обработката на данните. Предвижда се повишаване броя на абонатите, получаващи електронни фактури. Предвижда се в бъдеще преминаване на електронни карнети и общите водомери на големи сгради да станат с дистанционно отчитане.

Анализ на неоторизирано потребление - кражби и незаконно потребление

В бизнес плана е посочено, че се прави анализ на потреблението на консуматорите, сравнение с предходни отчетни периоди, внезапни проверки при понижаване на обичайната консумация. При снемането на отчетите се проверява и номера и състоянието на пломбата.

Анализ на процеса по управление на събирането на вземания

Дружеството посочва, че реализирането на събирането на вземанията се осъществява чрез: стартиране на интензивна уведомително-предупредителна процедура за събиране на просрочените вземания. Увеличаване на възможностите за заплащане на предоставените ВиК услуги чрез ползване на услугите на „Български пощи“ АД и ИЗИПЕЙ и др.

3.4.3. Оплаквания на потребители на ВиК услуги

В бизнес плана е представена информация, че при постъпване в дружеството всяка жалба се завежда в дневник за жалби на потребителите. Следва разглеждане от управителя и препращане на жалбата към съответния отдел и юрисконсулт. В най-общия случай, жалбата се резолира до ръководител експлоатационен район, който в указаните срокове извършва проверка по документи, ако се налага на място и подготвя заедно с юрисконсулта становище и отговор на жалбата. Чл. 58, ал. 2 от „Общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от „В и К“ООД, гр. Кърджали” регламентира срока за отговор на жалби да не е по-дълъг от 14 дни.

За отчетната 2015 г. има заведени общо 40 бр. жалби относно услугите, предоставяни от дружеството, за които са направени съответните проучвания и е даден отговор в срок не по-дълъг от 14 работни дни.

По отношение плана за подобряване обслужването на потребителите е посочено, че за в бъдеще при заложена стратегия за подобряване качеството на предлаганите услуги, се предвижда броя на постъпващите жалби да намалее.

3.5. Непризнати разходи

3.5.1. Информация в бизнес плана

В бизнес плана е представена непълна 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)	9 894	10 060	10 500	10 715	11 108
Финансови приходи	2	2	2	2	2
ПРИХОДИ	9 896	10 062	10 502	10 717	11 110
Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	9 328	9 425	9 782	9 918	10 227
Финансови разходи	2	2	2	2	2
РАЗХОДИ	9 330	9 427	9 784	9 920	10 229
Печалба/ Загуба от оперативна дейност	566	635	718	797	882
Печалба/ Загуба преди данъци	566	635	718	797	882

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

Наименование	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Реална норма на възвръщаемост (ROI) - печалба спрямо разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	6,07%	6,74%	7,34%	8,03%	8,62%

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:	1 467	2 281	3 150	4 072	5 141
Салдо на паричните средства в края на периода:	2 281	3 150	4 072	5 141	6 325

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

IV. Предложение за цени и приходи от ВиК услуги

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

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

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

Представените от дружеството ценообразуващи елементи са както следва:

4.1. Регулаторна база на активите

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

Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	2 157	2 157	2 591	3 365	4 197	5 211	6 214
Амортизации за периода на използване на ДА	1 865	1 865	2 047	2 091	2 167	2 285	2 446
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		434	774	831	1 014	1 003	1 103
Оборотен капитал	1 243	1 187	1 293	1 278	1 243	1 224	1 221
Регулаторна база на активите	1 535	1 913	2 611	3 384	4 286	5 153	6 092
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	711	711	711	770	826	882	943
Амортизации за периода на използване на ДА	602	602	657	711	718	728	740
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		0	59	56	57	61	64
Оборотен капитал	40	40	51	58	57	58	55
Регулаторна база на активите	149	149	163	173	221	273	321
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	353	353	373	444	490	530	569
Амортизации за периода на използване на ДА	277	277	287	302	321	342	362
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		20	71	45	40	39	39
Оборотен капитал	0	172	187	190	189	188	190
Регулаторна база на активите	76	268	344	378	398	415	436
Описание (хил.лв.)	Доставяне вода с непитейни качества						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	10	10	10	45	73	99	124
Амортизации за периода на използване на ДА	10	10	10	11	13	16	20
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		0	35	28	26	25	22
Оборотен капитал	22	26	31	32	33	33	33
Регулаторна база на активите	22	26	66	94	119	141	159

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

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

Оборотният капитал е изчислен в Справка № 18 на бизнес плана при спазване указанията на КЕВР, с утвърдената норма за нетен цикъл на оборотния капитал в дни за ВиК оператори от групата на 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 „В и К” ООД, гр. Кърджали е както следва:

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	1 132	1 132	1 132	1 132	1 132
Собствен капитал		1 132	1 132	1 132	1 132	1 132
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		4 579	5 512	6 623	7 726	8 932
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	%					
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.	220	285	361	435	514
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	14	15	19	23	27
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	29	32	34	35	37
Възвръщаемост	хил. лв.	263	332	414	493	578

Информацията в Справка № 19 на бизнес плана за услугата доставяне на вода с непитейни качества за „В и К” ООД, гр. Кърджали е както следва:

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	1 132	1 132	1 132	1 132	1 132
Собствен капитал		1 132	1 132	1 132	1 132	1 132
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		45	73	99	124	146
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	%					
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.	6	8	10	12	13
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	0	0	0	0	0
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	0	0	0	0	0
Възвръщаемост	хил. лв.	6	8	10	12	13

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

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

4.3. Необходими годишни приходи

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

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

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

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

Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	220	285	361	435	514
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	6 943	7 001	7 166	7 263	7 444
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	7 163	7 287	7 528	7 697	7 958
Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	14	15	19	23	27
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	352	330	333	344	338
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	366	344	352	367	366
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	29	32	34	35	37
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	970	982	998	1 018	1 040
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	998	1 014	1 031	1 053	1 077
Описание (хил.лв.)	Доставяне вода с непитейни качества				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	6	8	10	12	13
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	186	183	186	185	184
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	191	191	196	197	197

4.4. Прогнозни количества

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

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

Описание хил.м³/год	Доставяне вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Количества доставена вода	5 099	5 115	5 131	5 185	5 190
Описание хил.м³/год	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отведени количества вода	2 710	2 721	2 724	2 738	2 747
Количества за битови и приравнени на тях потребители	1 960	1 971	1 974	1 988	1 997
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	750	750	750	750	750
Описание хил.м³/год	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Пречистени количества вода	2 180	2 190	2 200	2 210	2 220
Количества за битови и приравнени на тях потребители	1 520	1 530	1 540	1 550	1 560
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	660	660	660	660	660
степен на замърсеност 1	580	580	580	580	580
степен на замърсеност 2	50	50	50	50	50
степен на замърсеност 3	30	30	30	30	30
Описание хил.м³/год	Доставяне вода с непитейни качества				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Количества доставена вода	295	295	295	295	295

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	1,10
Коефициент за замърсеност степен 2	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61
Коефициент за замърсеност степен 3	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01

Поради обстоятелството, че пречистването на отпадъчни води е нова услуга, която се предоставя от 2016 г., за регулаторния период 2017-2021 г. ВиК операторът предлага най-ниските стойности на коефициенти на замърсеност за съответната степен, определени в чл. 12.1 от НРЦВКУ.

4.5. Цени на ВиК услуги

Цените на ВиК услуги се образуват съгласно разпоредбите на глава трета, Раздел II Образование 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				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Битови и приравнените към тях потребители	1,405	1,425	1,467	1,485	1,533
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Битови и приравнените към тях потребители	0,135	0,127	0,129	0,134	0,133
Пречистване на отпадъчни води					

	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Битови и приравнените към тях потребители	0,434	0,439	0,445	0,452	0,461
Промислени и други стопански потребители					
степен на замърсяване 1	0,478	0,483	0,489	0,497	0,507
степен на замърсяване 2	0,699	0,707	0,716	0,728	0,742
степен на замърсяване 3	0,873	0,883	0,894	0,909	0,926
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Доставяне на вода с непитейни качества				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Битови и приравнените към тях потребители	0,649	0,647	0,665	0,668	0,669

Социалната поносимост на цената на ВиК услуги е изчислена съгласно § 1, ал. 1, т. 4 на Допълнителна разпоредба от ЗРВКУ, с данни на НСИ за средномесечен доход на едно лице за област Кърджали за 2015 г., увеличен за периода на бизнес плана съгласно предвижданията на средносрочна бюджетна прогноза. Предложените за утвърждаване цени на ВиК услуги от „В и К” ООД, гр. Кърджали 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					
			2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Минимално битово потребление	куб.м/мес. на 1 човек	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Минимален месечен разход за вода на член от домакинството	лева	4,64	5,85	6,63	6,69	6,86	6,96	7,15
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	371	381	394	407	421	435	450
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	9,28	9,52	9,84	10,17	10,52	10,88	11,25
Социална поносимост на цената на ВиК услугите	лв./куб.м	3,31	3,40	3,51	3,63	3,76	3,88	4,02
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители – гравитачно водоснабдяване, с ДДС	лв./куб.м	1,12	1,55	2,37	2,39	2,45	2,49	2,55
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители – помпено водоснабдяване, с ДДС	лв./куб.м	1,66	2,09					

V. Годишните изменения на цените

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

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

където:

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

Q – коефициент, който се изчислява по следната формула:

$$Q = Q_p + Q_i,$$

където:

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

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

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

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

За „В и К“ ООД, гр. Кърджали е определена стойност на коефициент E, както следва:

$E_{2018} = 0,033\%$

$E_{2019} = 0,033\%$

$E_{2020} = 0,033\%$

$E_{2021} = 0,033\%$

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

Бъдеща нови дейност (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Пречистване на отпадъчни води	946	973	993	1016	1040

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

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

I. Одобрява на „В и К“ ООД, гр. Кърджали бизнес план за развитие на дейността като ВиК оператор за регулаторен период 2017-2021 г., при прилагане на метод на ценово регулиране „горна граница на цени“, в т.ч.:

1. Техническа и икономическа част на бизнес плана.

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

ПК	Параметър	Ед. мярка	2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Индивидуална цел за 2021 г.	Дългосрочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабителни услуги	%	91,21%	92,92%	92,96%	93,01%	93,09%	93,14%	99%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	98,05%	98,33%	98,53%	98,72%	98,87%	99,02%	99%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	98,03%	98,40%	98,58%	98,75%	98,92%	99,04%	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	4,62	3,89	3,54	3,66	3,58	3,51		8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабителните системи	м³/км/ден	9,48	7,42	7,42	7,37	7,19	7,09	8,41	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабителните системи	%	49,07%	46,39%	46,28%	46,06%	45,19%	44,80%	44,80%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	162,53	95,45	86,30	88,57	86,24	83,97	174,65	60
ПК6	Налягане във водоснабителната система	%	2,66%	18,64%	34,24%	49,83%	65,42%	80,00%	80%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	42,21%	53,30%	53,38%	53,46%	53,55%	53,64%		75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	0,00%	36,09%	36,24%	36,40%	36,57%	36,73%		75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%		71,91%	71,91%	71,91%	71,91%	71,91%	93%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	442,37	245,10	245,10	245,10	245,10	245,10	331,78	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб.	0,33	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58		0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0,53	0,54	0,52	0,52	0,51	0,50	0,5	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³		0,4099	0,4099	0,4099	0,4099	0,4099		0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%		0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	90%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,64%	0,45%	0,47%	0,74%	0,74%	0,83%	0,83%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	13,63%	12,59%	12,90%	13,02%	13,33%	13,57%	13,57%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,94	1,03	1,04	1,05	1,06	1,07	1,10	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,07	1,04	1,04	1,06	1,07	1,08	1,10	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение		1,03	1,03	1,03	1,03	1,04	1,10	1,1
ПК12г	Събираемост	%	90,15%	91,58%	92,05%	92,69%	93,18%	93,96%	92,33%	95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	8,29%	6,90%	9,20%	11,50%	11,50%	14,00%	14%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	38,35%	40,24%	42,54%	44,84%	49,44%	49,80%	49,80%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабителната система	%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	7,76	7,54	7,54	7,54	7,54	7,45	7,51	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	0,76	3,30	3,30	3,30	3,30	2,84	2,06	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	220	285	361	435	514
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	6 943	7 001	7 166	7 263	7 444

Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	7 163	7 287	7 528	7 697	7 958
Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	14	15	19	23	27
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	352	330	333	344	338
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	366	344	352	367	366
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	29	32	34	35	37
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	970	982	998	1 018	1 040
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	998	1 014	1 031	1 053	1 077
Описание (хил.лв.)	Доставяне вода с непитейни качества				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	6	8	10	12	13
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	186	183	186	185	184
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	191	191	196	197	197

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	5 099	5 115	5 131	5 185	5 190
Описание хил.м³/год	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отведени количества вода	2 710	2 721	2 724	2 738	2 747
Количества за битови и приравнени на тях потребители	1 960	1 971	1 974	1 988	1 997
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	750	750	750	750	750
Описание хил.м³/год	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Пречистени количества вода	2 180	2 190	2 200	2 210	2 220
Количества за битови и приравнени на тях потребители	1 520	1 530	1 540	1 550	1 560
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	660	660	660	660	660
степен на замърсеност 1	580	580	580	580	580
степен на замърсеност 2	50	50	50	50	50
степен на замърсеност 3	30	30	30	30	30
Описание хил.м³/год	Доставяне вода с непитейни качества				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Количества доставена вода	295	295	295	295	295

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

Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите
--------------------	---------------------------------

	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	2 157	2 157	2 591	3 365	4 197	5 211	6 214
Амортизации за периода на използване на ДА	1 865	1 865	2 047	2 091	2 167	2 285	2 446
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		434	774	831	1 014	1 003	1 103
Оборотен капитал	1 243	1 187	1 293	1 278	1 243	1 224	1 221
Регулаторна база на активите	1 535	1 913	2 611	3 384	4 286	5 153	6 092
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	711	711	711	770	826	882	943
Амортизации за периода на използване на ДА	602	602	657	711	718	728	740
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		0	59	56	57	61	64
Оборотен капитал	40	40	51	58	57	58	55
Регулаторна база на активите	149	149	163	173	221	273	321
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	353	353	373	444	490	530	569
Амортизации за периода на използване на ДА	277	277	287	302	321	342	362
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		20	71	45	40	39	39
Оборотен капитал	0	172	187	190	189	188	190
Регулаторна база на активите	76	268	344	378	398	415	436
Описание (хил.лв.)	Доставяне вода с непитейни качества						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	10	10	10	45	73	99	124
Амортизации за периода на използване на ДА	10	10	10	11	13	16	20
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		0	35	28	26	25	22
Оборотен капитал	22	26	31	32	33	33	33
Регулаторна база на активите	22	26	66	94	119	141	159

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

Коефициент за степен на замърсеност на отведени и пречистени 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	1,10
Коефициент за замърсеност степен 2	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61
Коефициент за замърсеност степен 3	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01

7. Норма на възвръщаемост на капитала при условията на свое Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г., за услугите доставяне на вода на потребителите, 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.	1 132	1 132	1 132	1 132	1 132
Собствен капитал		1 132	1 132	1 132	1 132	1 132
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		4 579	5 512	6 623	7 726	8 932
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	%					
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.	220	285	361	435	514
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	14	15	19	23	27
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	29	32	34	35	37
Възвръщаемост	хил. лв.	263	332	414	493	578

Норма на възвръщаемост на капитала при условията на свое Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г., за услугата доставяне на вода с непитейни качества, както следва:

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	1 132	1 132	1 132	1 132	1 132
Собствен капитал		1 132	1 132	1 132	1 132	1 132
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		45	73	99	124	146
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	%					
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.	6	8	10	12	13
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	0	0	0	0	0
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	0	0	0	0	0
Възвръщаемост	хил. лв.	6	8	10	12	13

II. Утвърждава, считано от 01.08.2017 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 01.08.2017г.	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция			
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне вода на потребителите	1,405	1,425	1,467	1,485	1,533
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Отвеждане на отпадъчни води				
	Утвърдена цена, считано от 01.08.2017г.	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция			
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отвеждане на отпадъчни води на потребителите	0,135	0,127	0,129	0,134	0,133
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Пречистване на отпадъчни води				
	Утвърдена цена, считано от 01.08.2017г.	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция			
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Пречистване на отпадъчните води на битови и приравнените към тях потребители	0,434	0,439	0,445	0,452	0,461
Пречистване на отпадъчните води на промишлени и други стопански потребители					
степен на замърсяване 1	0,478	0,483	0,489	0,497	0,507
степен на замърсяване 2	0,699	0,707	0,716	0,728	0,742
степен на замърсяване 3	0,873	0,883	0,894	0,909	0,926
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Доставяне на вода с непитейни качества				
	Утвърдена цена, считано от 01.08.2017г.	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция			
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне на вода с непитейни качества на потребителите	0,649	0,647	0,665	0,668	0,669

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

Показател	Мярка	Отчет	Разчет					
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Минимално битово потребление	куб.м/мес. на 1 човек	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Минимален месечен разход за вода на член от домакинството	лева	4,64	5,85	6,63	6,69	6,86	6,96	7,15
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	371	381	394	407	421	435	450
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	9,28	9,52	9,84	10,17	10,52	10,88	11,25
Социална поносимост на цената на ВиК услугите	лв./куб.м	3,31	3,40	3,51	3,63	3,76	3,88	4,02
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители – гравитачно водоснабдяване, с ДДС	лв./куб.м	1,12	1,55	2,37	2,39	2,45	2,49	2,55
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители – помпено водоснабдяване, с ДДС	лв./куб.м	1,66	2,09					

Цените на предоставяните от „В и К” ООД, гр. Кърджали ВиК 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:

E2018 = 0,033%

E2019 = 0,033%

E2020 = 0,033%

E2021 = 0,033%

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

Бъдеща нова дейност (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Пречистване на отпадъчни води	946	973	993	1016	1040

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

РОСИЦА ТОТКОВА