



РЕШЕНИЕ
№ БП-Ц-11
от 26.07.2017 г.

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 26.07.2017 г., като разгледа подадените от „Напоителни системи“ ЕАД заявление с вх. № В-17-77-7 от 12.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството за доставяне вода на друг ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-77-7 от 10.11.2016 г., вх. № В-17-77-7 от 01.02.2017 г. и вх. № В-17-77-4 от 03.04.2017 г., и заявление с вх. № В-17-77-8 от 12.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-77-7 от 10.11.2016 г., вх. № В-17-77-1 от 01.02.2017 г., вх. № В-17-77-4 от 03.04.2017 г. и с вх. № В-17-77-2 от 28.04.2017 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-17-77-7 от 12.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Напоителни системи“ ЕАД за доставяне вода на друг ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-77-7 от 10.11.2016 г., вх. № В-17-77-7 от 01.02.2017 г. и вх. № В-17-77-4 от 03.04.2017 г.; и заявление с вх. № В-17-77-8 от 12.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на услугата доставяне вода на друг ВиК оператор, изменено със заявления с вх. № В-17-77-7 от 10.11.2016 г., вх. № В-17-77-1 от 01.02.2017 г., вх. № В-17-77-4 от 03.04.2017 г. и с вх. № В-17-77-2 от 28.04.2017 г.

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

С изменението на § 14 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИД на ЗВ), 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 нови 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 регулаторен 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 регулаторен 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-19 от 01.12.2014 г. на КЕВР е одобрен бизнес план за развитие на дейността на „Напоителни системи“ ЕАД за периода 2012-2016 г. Предвид обстоятелството, че 2016 г. е последната година, съгласно действащия бизнес план на „Напоителни системи“ ЕАД 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, „Напоителни системи“ ЕАД е представило в Комисията, както следва:

- Бизнес план с вх. № В-17-77-7 от 12.07.2016 г. и заявление с вх. № В-17-77-8 от 12.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги;
- Изменения и допълнения на бизнес план, представени с вх. № В-17-77-7 от 10.11.2016 г. и ново заявление с вх. № В-17-77-7 от 10.11.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги;
- След проведено на 19.12.2016 г. обсъждане на основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, е представен изменен проект на бизнес план с вх. № В-17-77-7 от 01.02.2017 г. и ново заявление с вх. № В-17-77-1 от 01.02.2017 г. за цени на ВиК услуги;
- Окончателен проект на бизнес план с вх. № В-17-77-4 от 03.04.2017 г. и ново заявление с вх. № В-17-77-4 от 03.04.2017 г. за цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-77-2 от 28.04.2017 г.

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

Назначената със Заповед № 3-В-2 от 16.01.2017 г. на председателя на КЕВР работна група е извършила анализ на данните, съдържащи се в подадените от „Напоителни системи“ ЕАД заявления. Резултатите от извършения анализ са отразени в доклад с вх. № В-Дк-66 от 21.06.2017 г. (Доклада), който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 135 от 29.06.2017 г., т. 2 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 Комисията е обсъдила Доклада с представителите на заявителя. **Н. Жабленска, финансов директор на дружеството** е посочила, че искат да се преразгледа цената за доставяне на вода на „Водоснабдяване и канализация - Йовковци“ ООД, защото там са предвидени по-големи количества вода, каквито дружеството не е доставяло. За следващите години са предвидени по 180 хил. м³, като миналата година заедно със загубите „Напоителни системи“ ЕАД е доставило само 15 хил. м³, а за 2014 г. – 55 хил. м³, т.е. такива количества не е логично да се достигнат. Оттам пада и цената на водата. Счита, че цената за тази ВС следва да е 0,2 лв./м³. По отношение на останалите водоснабдителни системи счита, че Докладът е коректен.

От страна на работната група е посочено, че Докладът е изготвен въз основа на заявлението на дружеството, както и че нормативната уредба предвижда възможност за изменение и актуализация на одобрения бизнес план. Очаква да бъде представено становище, което да бъде разгледано и анализирано.

С писмо на КЕВР с изх. № В-04-00-75 от 29.06.2017 г. като заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗЕ на общественото обсъждане са поканени Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Омбудсман на Република България, Национален браншов синдикат „Водоснабдител” - КНСБ, Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“, Българска асоциация по водите, Съюз на В и К операторите в Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация Активни потребители, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, „Водоснабдяване и канализация - Дупница“ ЕООД, „Кюстендилска вода“ ЕООД, „ВиК - Белово“ ЕООД, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен, „Водоснабдяване и канализация - Йовковци“ ООД, гр. В. Търново, „Тузлушка гора“ ЕООД, гр. Антоново, „Софийска вода“ АД, „ВиК – Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград, „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, гр. Шумен, „ВиК“ ООД, гр. Търговище и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Добрич.

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

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“, „ВиК Дупница“ ЕООД, „Кюстендилска вода“ ЕООД, „ВиК - Белово“ ЕООД, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен, „Водоснабдяване и канализация - Йовковци“ ООД, гр. В. Търново, „Тузлушка гора“ ЕООД, гр. Антоново, „Софийска вода“ АД, „ВиК – Шумен“ ООД, гр. Шумен, „ВиК“ ООД, гр. Търговище и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Добрич не са изпратили свои представители.

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

К. Богоев – заместник-председател на Национален браншов синдикат „Водоснабдител” – КНСБ: Отбелязва, че би следвало на обсъждането да присъстват ВиК операторите, на които „Напоителни системи“ ЕАД ще доставя вода, защото това ще има отношение към техните разходи.

Д. Георгиева – главен инженер на „ВиК – Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград: Прави изказване, че „ВиК – Бебреш“ ЕООД е категорично против увеличението на цената на тази водоснабдителна система. Тази нова цена не е заложена в бизнес плана на дружеството. При това увеличение на водните количества, които предвиждат да взимат от водоизточника язовир „Бебреш“, са имали очакване цената да се намали, а вместо това цената се увеличава. Дружеството няма да може да покрива разходите за доставка на вода на своите потребители.

В законоустановения срок са постъпили писмени становища, както следва:

Становище с вх. № В-17-77-7 от 18.07.2017 г. от **„ВиК – Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград**, в което е посочено, че дружеството е категорично против представения бизнес план за 2017-2021 г. на „Напоителни системи“ ЕАД и предложените цени на услугата доставяне на вода за водоснабдителна система Ботевград, поради следните причини:

1. При два и половина пъти завишаване на прогнозните количества вода от 2016 г. в размер на 1 058 000 м³ към 2017 г. в размер на 2 500 000 м³ и неизменение на разходите по обслужване на системата е нормално цената на услугата да поевтинее. В момента цената на доставената вода е 0,053лв/м³ при ползвани 1 058 000 м³. годишно, а прогнозната цена, определена за 2017 г. при 2 500 000 м³ е 0,061лв/м³.

2. Не се предвижда промяна на броя на служителите и средния размер на разхода за възнагражденията им.

3. Съгласно представена справка за отчетно ниво и прогноза за потребление и разход за електрическа енергия, разходът на електрическа енергия за технологични нужди през 2015 г. е 0 кВтч, през 2016 г. е 29104 кВтч, а за периода 2017-2021 г. е заложен 22300 кВтч. В същото време при различно потребление на електрическа енергия разходът е постоянен в размер на 4000 лв. Няма информация за вида на предвидената електрическа енергия за технологични нужди, като за сравнение през 2015 г. потребената електрическа енергия е нула.

4. За разглеждания период няма предвидени средства за извършване на ремонтни дейности.

5. Във връзка с изложеното в точка 3, поставя въпрос как е определена енергийната ефективност за дейността по доставяне на вода и как ефективността на разходите за услугата от нулева през 2015 г. и 2016 г. става 1,80 до 1,68 през 2017-2021 г.

6. Счита, че представената инвестиционна програма за периода 2017-2021 г. е нереалистична. При предвидени инвестиции в размер на общо на 59000 лв. за 2017 г. към настоящия момент не са извършени никакви такива. До края на годината предвидените инвестиции не могат да се реализират. Планирани са средства през 2018 г. в размер на 60000 лв. за поетапна подмяна на спирателни кранове по главния деривационен тръбопровод. Описано е, че тръбите и фасонните части са силно амортизирани и често аварират, в същото време не са отчетени и предвидени никакви средства в представената ремонтна програма. По мнение на дружеството предвидените средства в размер на 20000 лв. през 2018 г. за изграждане на нова водомерна шахта са завишени. Може да се предвиди реконструкция на съществуващата такава. Не е обосновано предвиденото закупуване на багер за отстраняване на непрекъснато възникващи аварии по преносната мрежа, в същото време не са отчетени и предвидени никакви средства в ремонтната програма. Инвестиционната програма е остойностена на база пропорционално разпределение спрямо

водните количества, няма проектна готовност за предложените инвестиции, същите не са определени на база реални КСС.

7. Във връзка с изложеното в горната точка счита за необосновано нарастването на разходите за амортизации и балансовата стойност на активите.

8. Увеличението на разходите за услугата доставяне на вода с 8,9% през 2017 г. до 29,8% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г. се дължи на предвиденото увеличение на разходите за ел. енергия за технологични нужди, които не са обосновани от какво се получават и от разходите за амортизации на собствени активи. Изразява мнение, че разходите за амортизации са високи поради нереалистичната и завишена инвестиционна програма.

9. Поради завишената инвестиционна програма, неоснователно са завишени и необходимите годишни приходи за съответната ВиК услуга и възвращаемостта.

10. На последно място, но първо по важност предложената цена за услугата доставяне на вода не е заложена в бизнес плана на „В и К - Бебреш“ ЕООД за 2017-2021 г. и прогнозните цени за услугата доставка на вода са определени при неотчитане на завишението на разходите за закупуване на условно чиста вода. Това би затруднило още повече тежкото финансово състояние на дружеството и би направило невъзможно изпълнението на всекидневните дейности по експлоатацията на водоснабдителната и канализационната мрежа и съоръженията.

Становище с вх. № В-17-77-7 от 18.07.2017 г. от „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД, в което е посочено, че дружеството като В и К оператор, пряко заинтересован и получаващ вода от „Напоителни системи“ ЕАД - доставя вода чрез ВС Шумен-Търговище с водоизточник яз. Тича, се е запознало подробно с публикувания проект на решение на КЕВР и бизнес план за развитие на дейността на „Напоителни системи“ ЕАД за доставяне на вода на друг В и К оператор за периода 2017-2021 г. Изразява мнение, че тъй като яз. Тича е язовир с комплексно предназначение и съоръжението се използва за доставка на вода за питейно-битово водоснабдяване, за напояване и за енергодобив, от това следва, че всички разходи по поддръжка и инвестиционните разходи за съоръжението трябва да се разпределят между трите дейности, в т.ч.: разходи за персонал, осигуровки и социални; разходи за оперативен ремонт; разходи за материали, за външни услуги; р-ди за амортизации.

От бизнес плана за развитие на дейността на „Напоителни системи“ ЕАД за доставяне на вода на друг ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и проекта на решение на КЕВР за одобряването, дружеството е останало с впечатление, че всички разходи по поддръжка на съоръжението са предвидени за дейността доставка на вода за питейно-битови нужди, поради което счита, че не е редно и следва да се редуцират.

Поставени са следните въпроси:

1. На какви изисквания отговаря необходимостта от посочения брой персонал – 21 човека за експлоатация на съоръжение като яз. Тича? Как е обоснована необходимостта от такъв брой персонал?

2. Какви са мотивите на КЕВР за допускане на темп на изменение на размера за възнаграждение 4,9% и 10% годишно, като за същия период за „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД е допуснат ръст 2% до 3% годишно при по-нисък размер на разходи за възнаграждения (лв./ЕПЗ)?

3. Как са обосновани предвидените разходи за изграждане на ограда на санитарно-охранителната зона и предвидените разходи за охрана на зоната?

„Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД счита, че одобряването на бизнес плана за развитие на дейността на „Напоителни системи“ ЕАД за доставяне на вода на друг В и К оператор за периода 2017-2021 г. и утвърждаване и одобряване на цени на ВиК

услуги, ще има пряко отражение върху цената за доставка на вода на потребителите на дружеството, поради което е важно да се вземе под внимание становището им.

Становище на Комисията по направените устни изказвания в рамките на проведеното обществено обсъждане и постъпилите писмени становища.

По отношение поставените въпроси от **Н. Жабленска, финансов директор на дружеството** по отношение нуждата от преразглеждане на цената за доставяне на вода на „Водоснабдяване и канализация - Йовковци“ ООД във връзка с предвидени нереалистични количества, може да се посочи, че ценообразуващите елементи за ВС Йовковци, посочени в Доклада и проекта на решение съответстват на предложените от дружеството в проекта на бизнес плана и на заявлението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, което е публикувано в ежедневници. По отношение на прогнозните количества, дружеството е посочило в бизнес плана, че във ВС Йовковци ВиК операторът използва подаваните водни количества от „Напоителни системи“ ЕАД само при недостиг на вода от основния си водоизточник, т.е. в случай на непълноводна година. Всяка година тенденцията при ползваните водни количества е изключително разностранна, прогнозата направена в бизнес плана за периода 2017 – 2021 г. е на база позволен лимит по Разрешително за водоползване и заявени водни количества от страна на ВиК оператора за периода 2009 - 2015 г. Нормативната уредба предвижда и дава възможност за последващо изменение на одобрените цени, както и за актуализация на одобрения бизнес план.

По отношение направения коментар от **К. Богоев – заместник-председател на Национален браншов синдикат „Водоснабител” – КНСБ**: Всички ВиК оператори, на които „Напоителни системи“ ЕАД доставя вода са поканени за участие в общественото обсъждане и имат право да представят писмено становище в законоустановения 14-дневен срок след него.

По отношение становището на **Д. Георгиева – главен инженер на „ВиК – Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград**: В раздел 3.4. Потребление на ВиК услуги по-долу, „Напоителни системи“ ЕАД е представило следната информация за прогнозираните количества за ВС Ботевград: *Проблемите с водоснабдяването на ВиК Бебреш са многократно поставяни пред различни инстанции. Има сключен договор през ноември 2011 г. за доставка на условно чиста вода в размер 1058 млн. куб. м. годишно. Измереното количество потребена вода за ноември и декември е 175 х.куб.м. За 2012 са актувани 1257 х.куб.м. съгласно показанията на водомерните устройства. За 2013 – 2015 г. отказват да подписват актове. Не желаят да сключват договор. Прогнозираното водно количество е определено и съобразено изцяло с лимитите отразени в Разрешителните за водоползване на двете ВиК дружества.*

В Решение № БП-19 от 01.12.2014 г., с което Комисията е одобрила бизнес плана на „Напоителни системи“ ЕАД за периода 2012-2016 г., е отразено изказване на проведеното открито заседание от страна на представител на „Напоителни системи“ ЕАД както следва: *„ВиК – Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград няколкократно отказва да подписва констативни протоколи за доставени количества; заявяват че не ползват вода от съоръженията на „Напоителни системи“ ЕАД, официално тръбопроводът на „Напоителни системи“ ЕАД не се ползва от В и К оператора, но има около 8 незаконни байпасни връзки от този водопровод, целият гр. Ботевград се водоснабдява от тези незаконни водопроводи, и водата не преминава през пречиствателна станция.*

Фактите показват, че между двете дружества – „Напоителни системи“ ЕАД и „ВиК – Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград съществува неуреден въпрос по отношение използването на водни количества. Дружествата не са регламентирали своите търговски взаимоотношения с договор. За периода 2017-2021 г., „Напоителни системи“ ЕАД е предвидило доставяне на

водни количества съгласно разрешителното за водоползване на „ВиК – Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград, в размер на 2 500 000 м³/год., въпреки, че реално отчитаните количества през изминалия период са значително по-ниски. Всички ценообразуващи елементи са прогнозирани съгласно указанията на Комисията.

По отношение представеното писмено становище от **„ВиК – Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград**, може да се посочи следното:

1. Спрямо базовата 2015 г. с увеличение са прогнозирани разходите за електроенергия – 4 хил. лв., каквито не са отчетени за 2015 г., тъй като не е предоставяна услугата. Прогнозираните разходи са изчислени за технологични нужди на съответното съоръжение от ВС Ботевград. Разходите за амортизации се увеличават ежегодно с 3, 12, 17, 19 и 20 хил. лв. за периода 2017-2021 г.

2. Не се предвижда промяна на броя на служителите и средния размер на разхода за възнагражденията им.

3. „Напоителни системи“ ЕАД не е доставяло вода през 2015 г. на „ВиК -Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград съгласно данните в бизнес плана и отчетния годишен доклад, в тази връзка за базовата 2015 г. не се отчита разход на електрическа енергия за технологични нужди. Дружеството планира за периода 2017-2021 г. електрическа енергия за технологични нужди във връзка с постоянната експлоатация на кулата за промишлено водоснабдяване на язовир Бебреш, като количеството на потребената електрическа енергия за доставяне на вода е определено на база заложените водни количества, а разходите за електрическа енергия (лв./МВтч) са прогнозирани със същите единични цени спрямо действащите към момента на изготвяне на бизнес плана без инфлация, съгласно т. 17.4. от Указания НРЦВКУ.

4. За регулаторния период няма предвидени средства за извършване на текущи и аварийни ремонтни дейности като оперативни разходи, но са предвидени инвестиционни разходи за специализирано оборудване за извършване на основни и текущи ремонти.

5. 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 на ВиК операторите, имащи обособени територии по смисъла на ЗВ. В решението не са поставени цели на дружествата по чл.198о, ал. 6 от ЗВ и по чл. 2, ал. 3 от ЗРВКУ.

Съгласно чл. 2, ал. 2 от НРКВКУ качеството на услугата доставяне на вода с непитейни качества на потребителите от ВиК операторите се регулира отделно от качеството на останалите ВиК услуги, като се прилагат само следните показатели за качество: ПК4, ПК5, ПК11г и ПК12а. Съгласно чл. 18, ал. 3 от същата наредба, в случаите по чл. 2, ал. 2 не се определят дългосрочни нива на приложимите показатели за качество. Тези разпоредби не са приложими в този случай, доколкото „Напоителни системи“ ЕАД доставя условно-чиста вода на ВиК операторите, която обаче е предназначена за питейно-битови цели, след съответната обработка от ВиК дружествата.

Съгласно представената от „Напоителни системи“ ЕАД програма за постигане на относимите към дейността на дружеството показатели за качество, дружеството планира за ВС Ботевград за периода 2017-2021 г. относно ПК11а Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите ниво от 0,004 кВтч/м³. Показателят се определя като съотношение между количество на изразходваната електрическа енергия и количеството постъпила вода на вход водоснабдителна система, съгласно чл. 13, ал. 1 от НРКВКУ. За прогнозния период количествата постъпила вода на вход ВС са определени на база разрешеното водно количество по действащото разрешително за водовземане № 1143/26.01.2007 г. за язовир Бебреш в размер на 2 500 хил.м³/год., а количеството потребена електрическа енергия е планирано да не се изменя за периода, съобразно планираните количества на вход ВС.

ПК 12а Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите се определя като съотношение между общата сума на приходите от оперативна дейност и

общата сума на оперативните разходи, съгласно чл. 14, ал. 1 от НРКВКУ. „Напоителни системи“ ЕАД не отчита ниво за ПК 12а за 2015 г., тъй като не е доставяло вода на „ВиК - Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград, за прогнозния период 2017-2021 г. нивото на показателя намалява от 1,80 през 2017 г. до 1,68 през 2021 г.

6. Предвидените разходи в инвестиционната програма на ВС Бебреш за периода 2017 – 2021 г. са остойностени на база пропорционалното разпределение спрямо водните количества в следните направления: Противофилтрационни мероприятия в контактната зона на анкерния блок на пасарелката между язовирната стена и водовземната кула за констатиран теч след проливните дъждове през 2005 г.; Ремонт на пасарелка между язовирната стена и водовземната кула; Ремонт на машинната зала на водовземната кула за ремонт на покрива с оглед монтираното в нея оборудване за боравене на цилиндричния и таблен затвор на кулата на водовземния савак; Ревизия на ремонт на затвора на основения изпускател на язовира; Ревизия и ремонт на дросел-клапа на Главния деривационен тръбопровод с диаметър 1200 мм, монтирана в самостоятелна шахта, подмяна на спирателни кранове и изграждане на водомерна шахта; Ремонт на дренажна система изградена от PVC тръби с диаметър 200 мм; Реконструкция на елементи от Контролно-измервателна система; Доставка на един брой багер, обслужващ територията на хидротехническият район Ботевград, Ремонт на таблен затвор.

7. Разходите за амортизации и балансовата стойност на активите на горепосочените инвестиции, необходими за поддържане на нормалното експлоатационно състояние и сигурност на водоснабдителната система, са изчислени с амортизационните норми за регулаторни цели.

8. Дружеството не е предоставяло услугата за 2015 г. и съответно не са отчетени разходи за електроенергия за технологични нужди. Планираните за периода 2017-2021 г. разходи за електрическа енергия са необходими за експлоатацията на кулата за промишлено водоснабдяване на язовир Бебреш, като количеството на потребената електрическа енергия за доставяне на вода е определено спрямо заложените водни количества. Планираните инвестиционни разходи се считат за необходими за поддържане на нормалното експлоатационно състояние и сигурност на водоснабдителната система и съответно и разходите за амортизации.

9. Планираната инвестиционна програма е обоснована и съответно възвращаемостта като част от необходимите годишни приходи.

10. С Решение № ПП-6 от 23.05.2017 г. Комисията е прекратила административното производство, образувано по заявления на „ВиК - Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград за одобряване на бизнес план и за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, поради факта, че обособената територия на дружеството е прекратена поради присъединяване на община Ботевград към АВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София, видно от решение по т. 1 от Протокол от 07.06.2016 г. на Общото събрание на АВиК - София за промяна на границите на обособената територия, чрез присъединяването на община Ботевград.

С Решение № САП-4 от 23.05.2017 г. Комисията е спряла административното производство, образувано по заявления на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София за одобряване на бизнес план и за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги до приключване на откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с бенефициент МРРБ (Решение № РД-02-14-214 от 14.03.2017 г. на заместник – министър на регионалното развитие и благоустройството), за обособена позиция номер 2, с влязло в сила решение по чл. 108 от ЗОП. След като „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София представи изменен бизнес план, в който е включена дейността по предоставяне на ВиК услуги на територията на община Ботевград, в него ще бъдат отразени актуални разходи за доставяне на вода от „Напоителни системи“ ЕАД.

По отношение представеното писмено становище от **„Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД** и поставените със същото въпроси, може да се посочи следното:

Разходите за доставяне на вода на друг оператор за ВС Шумен-Търговище представляват делът на разходите за регулирана дейност от общите разходи на клона, определени пропорционално на съответните количества съгласно изискванията на Указания НРКВКУ и в съответствие с правилата за водене на разделна счетоводна отчетност на регулираната дейност.

Разходите за доставяне на вода на друг оператор за ВС Шумен-Търговище са определени съгласно Указания НРЦВКУ, като разходи за базовата 2015 г. са в съответствие с отчетните данни за 2015 г. от Единната система за счетоводно отчитане /ЕССО/, въз основа на които са определени прогнозните стойности за регулаторния период. Отчетните стойности на разходите за 2015 г. от ЕССО са определени спрямо дела за регулираната услуга, пропорционално на съответните количества за водоснабдителната система.

По поставените със становището въпроси:

1. Необходимият брой персонал за експлоатация и поддръжка на водоснабдителната система за регулирана дейност е определен на база отчетения персонал за регулираната услуга, определен като пряко зает и делът от непряко заетия персонал съгласно изискванията на Указания НРКВКУ и ЕССО.

2. Общият темп на нарастване 2017-2021 г. на възнагражденията на единица персонал на ЕПЗ, предложен от „Напоителни системи“ ЕАД в бизнес плана за регулаторния период е 10,3%, докато същият за „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД, гр. Шумен е 19,2%.

3. В бизнес плана за периода 2017-2021 г. са предвидени разходи, свързани с осъществяването на необходимата охрана и контрол по установения охранителен режим около язовир Тича. Разходите за охрана са прогнозирани с увеличение за регулаторния период спрямо базовата 2015 г. – 125 хил. лв.: през 2017 г. – 94 хил.лв., през 2018 г. и 2019 г. - 99 хил.лв., през 2020 г. - 104 хил.лв. и през 2021 г. – 114 хил.лв. Предвидените от дружеството разходи за охрана са съгласно задълженията на дружеството по Заповед № РД-09-161 от 17.03.2011 г. на министъра на земеделието и храните, с която на клона са възложени дейностите по стопанисване, поддръжка, експлоатация, опазването и мониторинга на язовир Тича (тъй като язовирът е един от 21 комплексни и значими язовири); по Заповед № РД- 850/22.12.2015 г. на министъра на околната среда и водите, с която е определена санитарно-охранителна зона около повърхностния водоизточник за питейно-битово водоснабдяване, и спрямо която язовирът трябва да отговаря на определени условия; по Постановление № 85 от 14.04.2015 г. за допълнение на Постановление № 181 на Министерски съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност, в приложението към чл. 1, ал. 1 е включен язовир Тича, като обект с национално значение за питейно водоснабдяване; по Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно - охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на здравеопазването и министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 88 от 27.10.2000 г.); по Инструкция № Из – 3025 от 21.12.2010 г. на МВР и ДАНС за условията и реда за определяне на стратегическите обекти и зоните, свързани с изпълнението на стратегически дейности от значение за националната сигурност.

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

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

1.1. Изпълнение на изискванията за ВиК оператор

„Напоителни системи“ ЕАД е със седалище и адрес на управление: гр. София – 1186, район Овча купел, бул. „Цар Борис III“ № 136, със 100 % държавна собственост на капитала и принципал Министерство на земеделието и храните (МЗХ). Регистрираният уставен капитал на дружеството е в размер на 25 497 281 (двадесет и пет милиона четиристотин деведесет и седем хиляди двеста осемдесет и един) лева, разпределен в 25 497 281 (двадесет и пет милиона четиристотин деведесет и седем хиляди двеста осемдесет и една) обикновени поименни акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.

Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 831160078 и е с предмет на дейност: стопанисване, експлоатация, ремонт, поддържане, разширяване, инвестиране, проучване и проектиране; научноизследователска, развойна и инженерингова дейност за комплексно използване на хидромелиоративния фонд; доставка и продажба на вода за напояване и промишлено водоснабдяване, мелиоративно и селскостопанско строителство; търговия в страната и чужбина; производство и търговия със селскостопанска продукция, дървен материал, електрическа енергия, риба и рибни продукти; извършване на специализирани работи и услуги; отдаване под наем на хидротехнически съоръжения и сгради; обучение, квалификация и преквалификация на кадри за хидромелиоративното строителство; експлоатацията и поддържането на хидромелиоративния фонд; почивно дело, туризъм, ресторантьорство и хотелиерство.

Дружеството се представлява от изпълнителния директор Снежина Димитрова Динева.

Териториалната структура на дружеството е съставена от централно управление в гр. София и 10 регионални представителства в страната със статут на клонове. Клоновете са сформирани на технологичен принцип (поречие) и са на пряко подчинение на изпълнителния директор. Те извършват доставка на вода за напояване, промишлено и питейно водоснабдяване, отводняване и предпазване от заливане на земеделски земи, промишлени обекти, населени места и др.

„Напоителни системи“ ЕАД няма обособена територия на действие по смисъла на чл. 198а, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ). С Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, на основание § 34 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн., ДВ, бр. 47 от 2009 г.) във връзка с чл. 198а от Закона за водите, са обявени обособените територии на действие на ВиК операторите, като „Напоителни системи“ ЕАД не е посочено в това решение. Съгласно чл. 198о, ал. 1 от ЗВ, стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане, се извършват от ВиК оператори по реда на ЗВ и на ЗРВКУ. Видно от чл. 198п, ал. 1 от ЗВ, възлагането на дейностите по чл. 198о, ал. 1 се извършва с договор по реда на ЗВ или по реда на Закона за концесиите. Съгласно чл. 198о, ал. 2 от ЗВ, в границите на една обособена територия само един ВиК оператор може да осъществява дейностите по ал. 1, с изключение на случаите по ал. 6. Съгласно чл. 198о, ал. 6 от ЗВ, търговците, държавните или общинските предприятия - юридически лица, които извършват услуги по доставяне и пречистване на води за питейно-битови цели, за обществени нужди, за производствени, промишлени и други дейности с търговски характер или дейности по

пречистване и отвеждане на отпадъчни води и не обслужват цялата обособена територия, а отделни потребители, осъществяват тези услуги съгласно изискванията на ЗВ и ЗРВКУ. По отношение на тези потребители те се смятат за ВиК оператори.

„Напоителни системи“ ЕАД доставят вода на други ВиК оператори, което попада в обхвата на ВиК услугите, регламентирани в чл. 1, ал. 2 от ЗРВКУ, а именно: пречистване и доставка на вода за питейно-битови, промишлени и други нужди, отвеждане и пречистване на отпадъчните и дъждовните води от имотите на потребителите в урбанизираните територии (населените места и селищните образувания), както и дейностите по изграждането, поддържането и експлоатацията на водоснабдителните и канализационните системи, включително на пречиствателните станции и другите съоръжения. Съгласно чл. 2, ал. 3 от ЗРВКУ, други предприятия, които извършват услуги по доставяне, отвеждане и пречистване на питейни и отпадъчни води, осъществяват тези дейности съгласно изискванията на този закон.

На основание чл. 12, ал. 1 от ЗРВКУ на регулиране от Комисията подлежат цените, по които В и К операторите доставят вода на потребителите, отвеждат отпадъчните води, пречистват отпадъчните води, присъединяват потребителите към водоснабдителните системи и присъединяват потребителите към канализационните системи. Съгласно чл. 12, ал. 2 от ЗРВКУ (Нова - ДВ, бр. 47 от 2009 г., в сила от 23.06.2009 г.) Комисията регулира и цените, по които ВиК оператори или други предприятия доставят вода от техни или предоставени им за експлоатация водовземни съоръжения или системи до водоснабдителни системи на други ВиК оператори. В тези случаи не се заплаща такса "Регулиране". Видно е, че по отношение на дейностите, които се извършват от други предприятия по смисъла на чл. 2, ал. 3 от ЗРВКУ, законодателят е възприел подход на изрично регламентиране на правомощията на КЕВР да регулира цените им, съответно – бизнес плановете им, като тези предприятия са посочени само в алинея втора на чл. 12 от ЗРВКУ. Съгласно § 1, ал. 1, т. 2а от Допълнителните разпоредби на ЗРВКУ не са потребители лицата, които са В и К оператори и закупуват вода от други В и К оператори или други предприятия и я доставят на потребителите чрез В и К системите, предоставени им за управление, поддържане и експлоатация.

„Напоителни системи“ ЕАД е предприятие по смисъла на чл. 2, ал. 3 от ЗРВКУ, доколкото в предмета му на дейност е включено и част от приходите на дружеството се формират от доставяне на вода за водоползватели с издадени от МОСВ или басейновите дирекции разрешителни - други ВиК оператори, на които се доставя условно чиста вода за нуждите на питейно - битовото водоснабдяване. Цените на тези услуги се регулират от Комисията по реда на чл. 12, ал. 2 от ЗРВКУ.

Доколкото услугата доставяне вода на други ВиК оператори се извършва от „Напоителни системи“ ЕАД чрез териториални клонове в цялата страна, а съответните ВиК оператори имат обособени територии по смисъла на ЗВ, то разпоредбите на ЗВ не вменяват задължение за сключването на договори по реда на чл. 198п, ал. 1 от ЗВ, между асоциациите по ВиК и/или общинските съвети в тези обособени територии и „Напоителни системи“ ЕАД.

Видно от гореизложеното, „Напоителни системи“ ЕАД отговаря на изискването на чл. 2, ал. 3 на ЗРВКУ, както и на изискването на чл. 198о, ал. 6 от ЗВ.

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. Съгласно чл. 198т, ал. 2, т. 4 от ЗВ, регистърът по чл. 198р от ЗВ съдържа информация за лицата по чл. 198о, ал. 6,

действащи на обособената територия - наименование, седалище и адрес, органи на управление.

Доколкото „Напоителни системи“ ЕАД отговаря на изискването на чл. 2, ал. 3 на ЗРВКУ, както и на изискването на чл. 198о, ал. 6 от ЗВ, са налице условия за разглеждане на представените в Комисията бизнес план и заявление за цени за предоставяне на услугата доставяне вода на други ВиК оператори.

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. Аналогични разпоредби са приети в чл. 198г от ЗВ за общинските съвети в случаите, когато в границите на обособената територия попадат ВиК системи - собственост само на една община (чл. 198б, т. 3 от ЗВ).

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 от 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 го връща 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.

Видно от гореизложените изисквания, асоциациите по ВиК и/или общинските съвети в обособените територии на действие на ВиК операторите по смисъла на ЗВ нямат ангажимент да сключват договори с дружествата по чл. 198о, ал. 6 от ЗВ, нито да съгласуват техните бизнес планове.

ВиК системите и съоръженията, стопанисвани и управлявани от „Напоителни системи“ ЕАД са включени в баланса на търговското дружество, като не се предвижда същите да бъдат отписани от баланса и заведени като публична държавна и/или общинска собственост, респективно да бъдат управлявани от съответните асоциации по ВиК и/или общински съвети. Поради тази причина, на съответните асоциации по ВиК и/или общински съвети не е вменен ангажимент да планират бъдещото развитие на ВиК системите и съоръженията, стопанисвани и управлявани от „Напоителни системи“ ЕАД.

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

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 изпълнителния директор и главния счетоводител.

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 вестник „СЕГА“ от 01.07.2016 г. и от 26.04.2017 г. и във вестник „24 ЧАСА“ от 26.04.2017 г.

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

В бизнес плана е представена отчетна информация за 2015 г., информация съгласно одобрен бизнес план за периода 2014 - 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.

Представени са допълнителни приложения за обосноваване на прогнозите в бизнес плана, изискани от ВиК операторите с обособени територии с писмо с изх. № В-17-00-8 от 26.07.2016 г. на КЕВР, както и е представена информация за активи и щатно разписание.

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ на 19.12.2016 г. е проведено обсъждане между представители на КЕВР и „Напоителни системи“ ЕАД, 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 към зададените от представителите на КЕВР въпроси и забележки. След проведеното обсъждане, дружеството е представило на 01.02.2017 г. изменен проект на бизнес план и ценово заявление с коригирани параметри, а в последствие е представен окончателен изменен проект на бизнес план на 03.04.2017 г., и ново ценово заявление на 28.04.2017 г.

С Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. Комисията е определила групите ВиК оператори, имащи обособени територии по смисъла на ЗВ. Редът за определяне на групите ВиК оператори, който се извършва в зависимост от специфичните условия на дейността им, е описан в глава шеста на Указания НРКВКУ, като специфичните условия на дейността на ВиК операторите включват:

- брой на обслужваното население (%), който представлява съотношението между броя на обслужваното население от съответния ВиК оператор и общия брой на обслужваното население за всички ВиК оператори, с коефициент на относителна тежест 0,45;
- приходи от предоставяните ВиК услуги (%), които представляват съотношението между приходите от предоставяне на ВиК услуги на съответния ВиК оператор и сумата на приходите от предоставяне на ВиК услуги на всички ВиК оператори, с коефициент на относителна тежест 0,35;
- количество подадена вода на вход водоснабдителна система (%), което представлява съотношението между количеството подадена вода на вход водоснабдителна

система на съответния ВиК оператор и количеството подадена вода на вход водоснабдителна система на всички ВиК оператори, с коефициент на относителна тежест 0,20.

В зависимост от стойността на общия претеглен процент на специфичните условия се определят следните групи ВиК оператори:

- а. Големи ВиК оператори, в която попадат ВиК оператори със стойност на общ претеглен процент на специфичните условия по-голяма или равна на 3.00 %;
- б. Средни ВиК оператори, в която попадат ВиК оператори със стойност на общ претеглен процент на специфичните условия по-малка от 3.00% и по-голяма или равна на 0.95%;
- в. Малки ВиК оператори, в която попадат ВиК оператори със стойност на общ претеглен процент на специфичните условия по-малка от 0.95 % и по-голяма или равна на 0.2%;
- г. Микро ВиК оператори, в която попадат ВиК оператори със стойност на общ претеглен процент на специфичните условия по-малка от 0.2%.

Доколкото „Напоителни системи“ ЕАД не са ВиК оператор и нямат обособена територия по смисъла на ЗВ, дружеството е извън обхвата на Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. С оглед определянето на икономически обосновани нива на норма на възвръщаемост на собствения капитал (НВск) и на привлечения капитал (НВпк), както и нетен цикъл на оборотния капитал (НЦОК), определени по групи ВиК оператори от Комисията в Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г., е извършен анализ в коя група попада „Напоителни системи“ ЕАД съгласно горепосочените условия, както следва:

- брой на обслужваното население: „Напоителни системи“ ЕАД не обслужва пряко население, а доставя вода на ВиК оператори. В тази връзка за целите на анализа са приложени данните на съответните ВиК оператори за обслужвано население;
- приходи от предоставяните ВиК услуги: използвани са данните на дружеството за приходи от оперативна дейност;
- количество подадена вода на вход водоснабдителна система: използвани са данните на дружеството за подадена вода на входа на съответната ВС.

Извършеният анализ извежда общ претеглен процент на специфичните условия > 3%, поради което „Напоителни системи“ ЕАД следва да прилага нивата на НВск, НВпк и НЦОК, определени с Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г. за групата на големите ВиК оператори.

II. Техническа част на бизнес плана

2.1. Параметри на публичните ВиК активи и обслужвани потребители

„Напоителни системи“ ЕАД доставя условно чиста вода на ВиК оператори за нуждите на питейно-битовото водоснабдяване, с издадени за целта разрешителни от МОСВ или Басейновите дирекции.

При предоставянето на услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор от „Напоителни системи“ ЕАД са обособени **9 водоснабдителни системи**, както следва:

Клон	Водоснабдителна система	Доставя вода за ВиК оператор:
Клон Струма-Места - области Перник, Кюстендил и Благоевград	ВС Дупница-Кюстендил	„ВиК – Дупница“ ЕООД, „Кюстендилска вода“ ЕООД
Клон Тополница - област	ВС Белово	„ВиК – Белово“ ЕООД,

Пазарджик		
Клон Среден Дунав - области Плевен, Ловеч и Велико Търново	ВС Плевен	„ВиК“ ЕООД, гр. Плевен
	ВС Йовковци	„ВиК Йовковци“ ООД, гр. В. Търново
Клон Долен Дунав - области Русе, Търговище, Разград и Силистра	ВС Долен Дунав	„Тузлушка гора“ ЕООД, гр. Антоново
Клон София - област София	ВС Източно Софийско поле	„Софийска вода“ АД
	ВС Ботевград	„ВиК - Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград
Клон Черно Море - области Варна, Добрич, Шумен и Бургас	ВС Шумен-Търговище	„ВиК – Шумен“ ООД, гр. Шумен „ВиК“ ООД, гр. Търговище
	ВС Добрич	„ВиК“ ЕООД, гр. Добрич

Описание на водоснабдителните системи

ВС Дупница-Кюстендил - системата е с водоизточник яз. Дяково. Язовирът е многогодишен изравнител, служи за акумулиране на водни маси от р. Бистрица, р. Отовица и излишните води от Деривация „Джерман“. Чрез водохващане на р. Бистрица, уловени на кота 732,5 м, водите и постъпват в деривация „Бистрица“ с обща дължина 3 408 м. Водите от р. Отовица, уловени на кота 740 м, се насочват по съществуващо дере и се вливат в Деривация „Бистрица“. Краят на деривация „Бистрица“ е при входни шахти дюкери Д1 и Д2. Входната шахта на дюкер Д2 е изградена като разширение на дюкер Д1. Преливните води от деривация „Джерман“ са заустени непосредствено преди входните шахти на дюкерите Д1 и Д2. Същите са на кота 729,60 м. Дюкер Д1 и Д2 са с двойно действие и служат за пълнене и празнене на язовира.

ВС Белово - системата е с водоизточник яз. Белмекен, чрез вода подавана от ВЕЦ Момина клисура по довеждащи съоръжения до ВС Белово. Водоснабдителната услуга включва доставка на вода за малък язовир Мененкьово в землището на с. Мененкьово, собственост на Община Белово.

ВС Плевен - язовир „Сопот“ е многогодишен изравнител с общ обем 60,905 мил.м³. Язовирът е публична държавна собственост и е в Приложение №1 към ЗВ. Служи за акумулиране на водни маси от р. Лесидренска и от повърхностен отток от водосборната му област. На р. Лесидренска е изградено водохващане, от което уловените води постъпват в деривационен канал, с дължина 3 070 м, и чрез него постъпват в язовира.

ВС Йовковци - основен водоизточник е яз. „Александър Стамболийски“ – публична държавна собственост, стопанисван от „НЕК“ ЕАД – предприятие „Язовири и каскади“. Преработените от ВЕЦ „Росица 1“ водни маси се подават по Силов канал (собственост на НЕК) до Главен ляв разпределителен канал.

ВС Долен Дунав подава условно чиста вода от яз. „Ястребино“, който е комплексен и значим язовир, публична държавна собственост, с общ завирен обем 62300 хил.м³. Изпълнен е като земно-насипна язовирна стена с дължина на короната 420 м и височина 40,60 м. През 1967 година за първи път влиза в експлоатация. Изграден е за напояване и осигурява вода за 139644 дка полустационарни поливни площи от НС „Попово“. Язовирът се охранява от собствен водосбор.

ВС Източно Софийско поле: Язовир Панчарево е изграден на р. Искър, влиза в експлоатация през 1957 г. Чашата му е разположена по дължина на с. Панчарево. Стената е земнонасипна с глинен екран. Служи за дневен изравнител на ВЕЦ Пасарел и ВЕЦ Кокаляне. Водите му се използват за промишлено водоснабдяване на град София и за напояване на НС „Източно софийско поле“, обхващаща част от Софийското поле, земеделски площи в Община Елин Пелин и Община Горна Малина.

ВС Ботевград: Язовир Бебреш е изграден на р. Бебреш и влиза в експлоатация през 1987 г. Чашата му е разположена в местността „Клисурата“ на 8 км от гр. Ботевград.

Стената е земнонаситна с ядро от глина и опорни призми от речна баластра. Построен е за обезпечаване с вода на НС „Ботевград”, както и за водоснабдяване на град Ботевград.

ВС Шумен-Търговище: на територията, обслужвана от „Напоителни системи“ ЕАД, клон Шумен, е обособена водоснабдителна система ВиК Шумен - Търговище с водоизточник яз. Тича. Водовземната кула на язовира е със самостоятелен тръбопровод и тунел и е предназначена за питейно водоснабдяване на гр. Шумен, гр. Търговище и гр. Велики Преслав. Водовземането се извършва през отвори на кулата, изпълнени на различни нива чрез подвижни табли с решетки. По този начин водата може да се подава от желан хоризонт при най-малка дълбочина 10 м. Годината на изграждане на язовира е 1973 г.

ВС Добрич: водоподаването към ВиК Добрич се извършва чрез Плитък (МС-1 „Раковски”) и Дълбок (Р-57 Македонка) сондаж .

Плитък сондаж МС-1 „Раковски”, с. Раковски - изграден е през 1972 г. с дълбочина 70 м положени са стоманени тръби с диаметър 250 мм, за нуждите на питейно-битово водоснабдяване на с. Раковски. Помпният агрегат е SAER Q 7 l/sek, H=85 m, N=13 kW.

Дълбок сондаж Р-57 Македонка, с. Гурково - изграден през 1970 г. първоначално за нуждите на напояване, а в последствие и за питейно-битово водоснабдяване. Сондажът е с дълбочина 1500 м положени са стоманени тръби с диаметър 400 мм и доставя вода за нуждите на питейно-битово водоснабдяване на гр. Балчик. Помпният агрегат е GRUNDFOS Q 50 l/sek, H=160 m, N=132 kW.

За всички водоизточници има издадени разрешителни за водоползване.

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 всички ВС за новия регулаторен период:

Водоснабдител на система	Категория (м3/год.)	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ВС Дупница-Кюстендил	Общо количество на вход ВС, Q4	938 780	623 356	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Продадена фактурирана вода, Q3	938 780	623 356	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Неносеща приходи вода, Q9	0	0	0	0	0	0	0
ВС Белово	Общо количество на вход ВС, Q4	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	Продадена фактурирана вода, Q3	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	Неносеща приходи вода, Q9	0	0	0	0	0	0	0
ВС Плевен	Общо количество на вход ВС, Q4	0	1 157 000	1 700 000	1 800 000	1 900 000	2 000 000	2 000 000
	Продадена фактурирана вода, Q3	0	1 057 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	Неносеща приходи вода, Q9	0	100 000	200 000	300 000	400 000	500 000	500 000
ВС Йовковци	Общо количество на вход ВС, Q4	15 080	35 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000
	Продадена фактурирана вода, Q3	7 540	25 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
	Неносеща приходи вода, Q9	7 540	10 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
ВС Долен Дунав	Общо количество на вход ВС, Q4	190 000	145 000	144 000	143 000	142 000	141 000	140 000
	Продадена фактурирана вода, Q3	190 000	145 000	144 000	143 000	142 000	141 000	140 000
	Неносеща приходи вода, Q9	0	0	0	0	0	0	0
ВС Източно Софийско поле	Общо количество на вход ВС, Q4	7 361 729	7 755 000	7 755 000	7 755 000	7 755 000	7 755 000	7 755 000
	Продадена фактурирана вода, Q3	7 361 729	7 755 000	7 755 000	7 755 000	7 755 000	7 755 000	7 755 000
	Неносеща приходи вода, Q9	0	0	0	0	0	0	0
ВС Ботевград	Общо количество на вход ВС, Q4	0	1 058 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	Продадена фактурирана вода, Q3	0	1 058 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	Неносеща приходи вода, Q9	0	0	0	0	0	0	0
ВС Шумен-Търговище	Общо количество на вход ВС, Q4	30 540 444	31 903 126	31 785 566	31 550 448	31 315 330	31 082 212	30 876 422
	Продадена фактурирана вода, Q3	30 540 444	31 903 126	31 785 566	31 550 448	31 315 330	31 082 212	30 876 422
	Неносеща приходи вода, Q9	0	0	0	0	0	0	0
ВС Добрич	Общо количество на вход ВС, Q4	91 706	113 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000
	Продадена фактурирана вода, Q3	91 706	113 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000
	Неносеща приходи вода, Q9	0	0	0	0	0	0	0
ОБЩО	Общо количество на вход ВС, Q4	39 137 739	42 804 482	45 273 566	45 137 448	45 001 330	44 867 212	44 660 422

Продадена фактурирана вода, Q3	39 130 199	42 694 482	45 023 566	44 787 448	44 551 330	44 317 212	44 110 422
Неносеща приходи вода, Q9	7 540	110 000	250 000	350 000	450 000	550 000	550 000

Дружеството е предвидило неносеща приходи вода само за две от водоснабдителните системи:

Неносеща приходи вода, Q9, %	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ВС Плевен		8,6%	11,8%	16,7%	21,1%	25,0%	25,0%
ВС Йовковци	50,0%	28,6%	21,7%	21,7%	21,7%	21,7%	21,7%

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 за всички ВС, са както следва:

Водоснабдителна система	Категория	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ВС Дупница-Кюстендил	Общ брой служители на ЕПЗ	12	12	9	9	9	9	9
	Среден размер на разход за възнаграждения (лв./ЕПЗ)	11,000	11,000	8,778	8,778	8,778	8,778	8,778
	лв./ЕПЗ: темп на изменение спрямо 2015 г.			-20,2%	-20,2%	-20,2%	-20,2%	-20,2%
ВС Белово	Общ брой служители на ЕПЗ	0	0	1	1	1	1	1
	Среден размер на разход за възнаграждения (лв./ЕПЗ)	0	0	0,48	0,5	0,52	0,54	0,56
	лв./ЕПЗ: темп на изменение спрямо 2017 г.				4,2%	8,3%	12,5%	16,7%
ВС Плевен	Общ брой служители на ЕПЗ	5	5	5	5	5	5	5
	Среден размер на разход за възнаграждения (лв./ЕПЗ)	13	13	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8
	лв./ЕПЗ: темп на изменение спрямо 2015 г.			-16,9%	-16,9%	-16,9%	-16,9%	-16,9%
ВС Йовковци	Общ брой служители на ЕПЗ	2	2	2	2	2	2	2
	Среден размер на разход за възнаграждения (лв./ЕПЗ)	8	8	8	8	8	8	8
	лв./ЕПЗ: темп на изменение спрямо 2015 г.			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
ВС Долен Дунав	Общ брой служители на ЕПЗ	3	3	3	3	3	3	3
	Среден размер на разход за възнаграждения (лв./ЕПЗ)	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33
	лв./ЕПЗ: темп на изменение спрямо 2015 г.			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
ВС Източно Софийско поле	Общ брой служители на ЕПЗ	7	7	7	7	7	7	7
	Среден размер на разход за възнаграждения (лв./ЕПЗ)	16,286	16,286	16,286	16,286	16,286	16,286	16,286
	лв./ЕПЗ: темп на изменение спрямо 2015 г.			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
ВС Ботевград	Общ брой служители на ЕПЗ	5	5	5	5	5	5	5
	Среден размер на разход за възнаграждения (лв./ЕПЗ)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	лв./ЕПЗ: темп на изменение спрямо 2015 г.			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
ВС Шумен-	Общ брой служители на ЕПЗ	18	20	21	21	22	22	22

Търговище	Среден размер на разход за възнаграждения (лв./ЕПЗ)	11,167	10,500	11,714	11,714	12,318	12,318	12,318
	лв./ЕПЗ: темп на изменение			4,9%	4,9%	10,3%	10,3%	10,3%
ВС Добрич	Общ брой служители на ЕПЗ	1	1	1	1	1	1	1
	Среден размер на разход за възнаграждения (лв./ЕПЗ)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	лв./ЕПЗ: темп на изменение спрямо 2015 г.			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

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 за всички ВС, са както следва:

Водоснабителна система	Категория	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ВС Източно Софийско поле	Ел.енергия за технологични нужди, кВтч	30500	32540	31500	31500	31500	31500	31500
	Разход за ел.енергия за технологични нужди, хил.лв.	6	6	6	6	6	6	6
	Специфичен разход кВтч/м3 вода на вход ВС	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
ВС Ботевград	Ел.енергия за технологични нужди, кВтч	0	29104	22300	22300	22300	22300	22300
	Разход за ел.енергия за технологични нужди, хил.лв.	0	4	4	4	4	4	4
	Специфичен разход кВтч/м3 вода на вход ВС		0,028	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009
ВС Шумен-Търговище	Ел.енергия за технологични нужди, кВтч	11500	11500	11500	11500	11500	11500	11500
	Разход за ел.енергия за технологични нужди, хил.лв.	2	2	2	2	2	2	2
	Специфичен разход кВтч/м3 вода на вход ВС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ВС Добрич	Ел.енергия за технологични нужди, кВтч	57780	71196	84799	84799	84799	84799	84799
	Разход за ел.енергия за технологични нужди, хил.лв.	9,755	12,018	14,314	14,314	14,314	14,314	14,314
	Специфичен разход кВтч/м3 вода на вход ВС	0,630	0,630	0,589	0,589	0,589	0,589	0,589

За ВС Дупница-Кюстендил, Белово, Плевен, Йовковци и Долен Дунав не е предвидена ел.енергия за технологични нужди.

Количеството на потребената ел. енергия за доставяне на вода за регулираната дейност за периода 2017 - 2021 г. са определени на база заложените водни количества, а разходите за електрическа енергия (лв./МВтч) са прогнозирани със същите единични цени спрямо действащите към момента на изготвяне на бизнес плана без инфлация, съгласно т. 17.4. от Указания НРЦВКУ.

2.5. Ремонтна програма

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

Водоснабителна система	Категория (м3/год.)	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ВС Дупница-Кюстендил	Брой ремонти водоснабдяване	0	0	0	0	0	0	0
	Обща стойност на обектите (хил.лв.)	0	0	0	0	0	0	0
ВС Белово	Брой ремонти водоснабдяване	0	0	0	0	0	0	0
	Обща стойност на обектите (хил.лв.)	0	0	0	0	0	0	0
ВС Плевен	Брой ремонти водоснабдяване	2	4	4	4	3	3	3
	Обща стойност на обектите (хил.лв.)	3	12	3	3	3	3	3
ВС Йовковци	Брой ремонти водоснабдяване	1	2	0	0	0	0	0
	Обща стойност на обектите (хил.лв.)	0	3	0	0	0	0	0
ВС Долен Дунав	Брой ремонти водоснабдяване	1	1	1	1	1	1	1

	Обща стойност на обектите (хил.лв.)	1	1	2	2	2	2	2
ВС Източно Софийско поле	Брой ремонти водоснабдяване	1	1	0	0	0	1	0
	Обща стойност на обектите (хил.лв.)	12	14	0	0	0	15	0
ВС Ботевград	Брой ремонти водоснабдяване	0	0	0	0	0	0	0
	Обща стойност на обектите (хил.лв.)	0	0	0	0	0	0	0
ВС Шумен-Търговище	Брой ремонти водоснабдяване	21	27	25	20	21	23	23
	Обща стойност на обектите (хил.лв.)	10,7	34	73	61	62	64	52
ВС Добрич	Брой ремонти водоснабдяване	2	0	2	0	2	0	0
	Обща стойност на обектите (хил.лв.)	0,143	0	1,28	0	3	0	0
ОБЩО	Брой ремонти водоснабдяване	28	35	32	25	27	28	27
	Обща стойност на обектите (хил.лв.)	26,84	64,00	79,28	66,00	70,00	84,00	57,00

Предвидените дейности по ВС са, както следва:

ВС Плевен: ремонт на други съоръжения за водоснабдяване (2015-2021 г.), както и ремонт на водоизточници (2016 г.).

ВС Йовковци: за периода на бизнес плана 2017-2021 г. не са предвидени ремонти, посочени са ремонти на други съоръжения за водоснабдяване през 2015-2016 г.

ВС Долен Дунав: други оперативни ремонти общи за услугите – разпределение за водоснабдяване.

ВС Източно Софийско поле: ремонт на оборудване, апаратура и машини за водоснабдяване (през 2015-2016 г.), и ремонт на сгради за водоснабдяване (2020 г.).

ВС Шумен-Търговище: ремонт на механизация и транспортни средства за водоснабдяване (през 2015-2021 г.), както и ремонт на сгради за водоснабдяване (през 2015-2016 г.) и водоизточници (през 2017-2021 г.).

ВС Добрич: ремонт на механизация и транспортни средства за водоснабдяване (2015 г.), ремонт на оборудване, апаратура и машини за водоснабдяване (2017 г.), и ремонт на сгради за водоснабдяване (2019 г.).

Не са предвидени ремонти във ВС Дупница-Кюстендил, ВС Белово и ВС Ботевград.

2.6. Предложени нива на показателите за качество

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 на ВиК операторите, имащи обособени територии по смисъла на ЗВ. В решението не са поставени цели на дружествата по чл.198о, ал. 6 от ЗВ и по чл. 2, ал. 3 от ЗРВКУ.

Съгласно чл. 2, ал. 2 от НРКВКУ, качеството на услугата доставяне на вода с непитейни качества на потребителите от ВиК операторите се регулира отделно от качеството на останалите ВиК услуги, като се прилагат само следните показатели за качество: ПК4, ПК5, ПК11г и ПК12а. Съгласно чл. 18, ал. 3 от същата наредба, в случаите по чл. 2, ал. 2 не се определят дългосрочни нива на приложимите показатели за качество. Тези разпоредби не са приложими в този случай, доколкото „Напоителни системи“ ЕАД доставя условно-чиста вода на ВиК операторите, която обаче е предназначена за питейно-битови цели, след съответната обработка от ВиК дружествата.

„Напоителни системи“ ЕАД е представило следната програма за постигане на **относимите към дейността на дружеството показатели за качество:**

ВС	ПК	Параметър	Ед. мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Дългосрочно ниво
ВС Дупница-Кюстендил	ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,41	0,34	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,10
ВС Белово	ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение		1,00	1,17	1,16	1,16	1,15	1,15	1,10

ВС Плевен	ПК46	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%		8,6%	11,8%	16,7%	21,1%	25,0%	25,0%	49,0%
	ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение		0,59	1,13	1,13	1,13	1,12	1,13	1,10
ВС Йовковци	ПК46	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	50,00%	28,57%	21,74%	21,74%	21,74%	21,74%	21,74%	49,0%
	ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,04	0,00	1,03	1,03	1,03	1,09	1,08	1,10
ВС Долен Дунав:	ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,08	0,67	1,13	1,12	1,12	1,11	1,10	1,10
ВС Източно Софийско поле:	ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/м3	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,45
	ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,00	0,00	1,07	1,11	1,09	1,08	1,07	1,10
ВС Ботевград	ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/м3		0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,45
	ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение		0,00	1,80	1,81	1,74	1,71	1,68	1,10
ВС Шумен-Търговище:	ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/м3	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,45
	ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,49	1,46	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,10
ВС Добрич:	ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/м3	0,63	0,63	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,45
	ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,77	0,77	1,11	1,10	1,15	1,15	1,14	1,10

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 „Напоителни системи“ ЕАД е както следва:

ВС Дупница - Кюстендил:

Описание	ВС Дупница - Кюстендил
----------	------------------------

	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	0	0	0	0	0	0	0
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0	0
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	0	0	0	0	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	1 259	1 259	1 259	1 259	1 259	1 259	1 259
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	1 259	1 259	1 259	1 259	1 259	1 259	1 259
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0	0

ВС Белово:

Описание	ВС Белово						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	6	6	6	6	6	6	6
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	4	4	4	4	4	4	4
Балансова стойност	2	2	2	2	2	2	2
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	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

ВС Плевен:

Описание	ВС Плевен						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	304	324	325	328	331	334	342
Годишна амортизационна квота	2	3	4	4	5	5	5
Начислена до момента амортизация	202	205	209	213	218	223	228
Балансова стойност	102	119	116	115	113	111	114
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	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

ВС Йовковци:

Описание	ВС Йовковци						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							

Отчетна стойност	103	103	104	104	104	119	119
<i>Годишна амортизационна квота</i>	0	0	0	0	0	1	2
Начислена до момента амортизация	101	101	101	101	101	102	104
Балансова стойност	2	2	3	3	3	17	15
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	0	0	0	0	0	0
<i>Годишна амортизационна квота</i>	0	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0	0
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	0	0	0	0	0	0	0
<i>Годишна амортизационна квота</i>	0	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0	0

ВС Долен Дунав:

Описание	ВС Долен Дунав						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	58	58	61	64	67	70	73
<i>Годишна амортизационна квота</i>	3	3	3	3	4	4	4
Начислена до момента амортизация	40	43	46	50	53	57	62
Балансова стойност	18	15	15	14	14	13	11
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	0	0	0	0	0	0
<i>Годишна амортизационна квота</i>	0	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0	0
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	0	0	0	0	0	0	0
<i>Годишна амортизационна квота</i>	0	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0	0

ВС Източно Софийско поле:

Описание	ВС Източно Софийско поле						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	158	158	227	330	330	330	330
<i>Годишна амортизационна квота</i>	10	10	14	22	27	27	27
Начислена до момента амортизация	82	92	106	128	156	183	210
Балансова стойност	76	66	121	202	175	147	120
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	0	0	0	0	0	0
<i>Годишна амортизационна квота</i>	0	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0	0
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	0	0	0	0	0	0	0
<i>Годишна амортизационна квота</i>	0	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0	0

ВС Ботевград:

Описание	ВС Ботевград						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	1 030	1 030	1 089	1 202	1 202	1 210	1 235
<i>Годишна амортизационна квота</i>	21	21	24	33	38	39	40

Начислена до момента амортизация	313	334	358	391	429	467	508
Балансова стойност	717	696	731	812	773	743	727
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	0	0	0	0	0	0
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0	0
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	0	0	0	0	0	0	0
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0	0

ВС Шумен-Търговище:

Описание	ВС Шумен-Търговище						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	144	174	214	231	251	267	292
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>7</i>	<i>4</i>	<i>7</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>13</i>	<i>15</i>
Начислена до момента амортизация	87	91	98	108	120	133	148
Балансова стойност	57	83	116	123	131	134	144
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	0	0	0	0	0	0
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0	0
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	0	0	0	0	0	0	0
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0	0

ВС Добрич:

Описание	ВС Добрич						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	76	76	91	91	113	115	115
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>4</i>
Начислена до момента амортизация	58	58	59	61	64	69	73
Балансова стойност	19	18	32	30	49	47	42
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	0	0	0	0	0	0	0
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0	0
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	0	0	0	0	0	0	0
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0	0

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	1 879	1 929	2 117	2 356	2 404	2 451	2 512
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>44</i>	<i>42</i>	<i>53</i>	<i>75</i>	<i>89</i>	<i>93</i>	<i>99</i>
Начислена до момента амортизация	887	928	982	1 056	1 145	1 238	1 337
Балансова стойност	992	1 001	1 135	1 299	1 259	1 213	1 175

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	1 259	1 259	1 259	1 259	1 259	1 259	1 259
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	1 259	1 259	1 259	1 259	1 259	1 259	1 259
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0	0

„Напоителни системи“ ЕАД посочва за регулираната дейност собствени дълготрайни активи, тъй като не се предвижда дружеството да отписва активи, имащи характер на активи публична държавна или общинска собственост. Единствено за ВС Дупница - Кюстендил са посочени публични дълготрайни активи, предоставени на дружеството за експлоатация и поддръжка от Министерството на земеделието и храните със заповед.

През прогнозния период 2017-2021 г. не се предвижда на дружеството да бъдат предоставени с договор публични активи за стопанисване, експлоатация и управление.

Амортизационният план за периода на бизнес плана е обвързан с инвестиционната програма и със сроковете за въвеждане на активите в експлоатация и е в съответствие със Счетоводната политика на „Напоителни системи“ ЕАД, изискванията на МСФО и други нормативни документи, задължителни за дружеството.

За нуждите на ценообразуването е приложен линеен метод на амортизация. Амортизациите на дълготрайните активи са изчислени съгласно продължителността на полезния им живот, посочени в Указанията НРЦВКУ.

3.2. Инвестиционна програма

3.2.1. Стойност на инвестиционната програма

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

Услуга (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо	Дял от общо
ВС Дупница - Кюстендил	0	0	0	0	0	0	0,0%
ВС Белово	0	0	0	0	0	0	0,0%
ВС Плевен	1	3	3	3	8	18	3,1%
ВС Йовковци	1	0	0	15	0	16	2,7%
ВС Долен Дунав	3	3	3	3	3	15	2,6%
ВС Източно Софийско поле	69	103	0	0	0	172	29,5%
ВС Ботевград	59	113	0	8	25	205	35,2%
ВС Шумен-Търговище	40	17	20	16	25	118	20,2%
ВС Добрич	15	0	23	2	0	39	6,7%
Общо инвестиции	188	239	49	47	61	583	100,0%

С най-голям дял са инвестициите за ВС Ботевград и ВС Източно Софийско поле.

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

Параметри на ИП (хил.лв.)	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	Общо	Дял от общо
Лекотоварни автомобили за водоснабдяване	2	0	0	0	0	2	0,3%
Строителна и специализирана механизация за водоснабдяване	25	33	0	15	5	78	13,4%
Друго специализирано оборудване за	161	206	49	32	56	503	86,3%

водоснабдяване							
Водоснабдяване:	188	239	49	47	61	583	100,0%

„Напоителни системи“ ЕАД няма сключен договор по ЗВ за публичните активи, които се стопанисват и експлоатират от дружеството. За целите на бизнес плана същите са посочени като собствени активи в справките и амортизационния план (с изключение на ВС Дупница-Кюстендил) и съответно планираните инвестиции са посочени в направения за собствени ДА.

От общата стойност на инвестициите 87% са насочени за друго специализирано оборудване, като по-големият дял на посочените инвестиции за 2017 г. и 2018 г. са за реконструкции на съоръжения на язовири „Бебреш“ и „Панчарево“.

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.

Параметър (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо за периода
Общо инвестиции в собствени активи	188	239	49	47	61	583
<i>Финансиране със собствени средства</i>	<i>188</i>	<i>239</i>	<i>49</i>	<i>47</i>	<i>61</i>	<i>583</i>
Общо разходи за амортизации от собствени активи	53	75	89	93	99	409
<i>Разлика разходи за амортизации - инвестиции</i>	<i>-134</i>	<i>-164</i>	<i>40</i>	<i>46</i>	<i>38</i>	<i>-174</i>

Дружеството предвижда да финансира инвестициите изцяло със собствени средства.

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:

ВС Дупница - Кюстендил:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	ВС Дупница - Кюстендил							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	14	6	13	13	13	13	13	-7,1%	-7,1%
Разходи за външни услуги	2	2	2	2	2	2	2	0,0%	0,0%
Разходи за амортизации	0	0	0	0	0	0	0		
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Разходи за възнаграждения	132	132	79	79	79	79	79	-40,2%	-40,2%
Разходи за осигуровки	33	33	21	21	21	21	21	-36,4%	-36,4%
Данъци и такси	0	0	0	0	0	0	0		
Други разходи	1	1	1	1	1	1	1	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	182	174	116	116	116	116	116	-36,3%	-36,3%
Спестявания и увеличения-нето:			-66	-66	-66	-66	-66		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	0	0	0	0	0	0	0		
Променливи разходи:	0	0	0	0	0	0	0		

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор (ВС Дупница – Кюстендил) се прогнозира намаление на разходите за материали,

възнаграждения и осигуровки, а разходите за външни услуги и други разходи остават без промяна. Разходи за оперативен ремонт не са предвидени.

Ефектът върху общите разходи за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор (ВС Дупница – Кюстендил) е намаление с 36,3% през 2017 г. и през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

ВиК операторът не е прогнозиран бъдещи разходи за нови обекти.

ВС Белово:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	ВС Белово							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	0	0	0	0	0	0		
Разходи за външни услуги	0	0	0	0	0	0	0		
Разходи за амортизации	0	0	0	0	0	0	0		
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	0	0	0	0	0	0	0		
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	0	0	0	0	0	0		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0	0	0	0	0	0	0		
Разходи за възнаграждения	0	0	0	1	1	1	1		
Разходи за осигуровки	0	0	0	0	0	0	0		
Данъци и такси	0	0	0	0	0	0	0		
Други разходи	0	0	0	0	0	0	0		
ОБЩО РАЗХОДИ	0	1	1	1	1	1	1		
Спестявания и увеличения-нето:			1	1	1	1	1		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	0	0	0	0	0	0	0		
Променливи разходи:	0	0	0	0	0	0	0		

ВиК операторът посочва, че през 2015 г. не е доставяна вода за ВС Белово и не са извършвани разходи. За периода на бизнес плана са прогнозирани единствено разходи за възнаграждения и осигуровки.

ВС Плевен:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	ВС Плевен							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	3	2	3	3	3	3	3	0,0%	0,0%
Разходи за външни услуги	12	12	12	12	12	12	12	0,0%	0,0%
Разходи за амортизации	2	3	4	4	5	5	5	102,5%	170,0%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	2	3	4	4	5	5	5	102,5%	170,0%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	0	0	0	0	0	0		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0	0	0	0	0	0	0		
Разходи за възнаграждения	65	65	54	54	54	54	54	-16,9%	-16,9%
Разходи за осигуровки	23	23	20	20	20	20	20	-13,0%	-13,0%
Данъци и такси	0	0	0	0	0	0	0		
Други разходи	0	0	0	0	0	0	0		
ОБЩО РАЗХОДИ	105	105	93	93	94	94	94	-11,4%	-10,1%
Спестявания и увеличения-нето:			-14	-14	-14	-14	-14		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	3	12	3	3	3	3	3	0,0%	0,0%
Променливи разходи:	0	0	0	0	0	0	0		

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор (ВС Плевен) се прогнозира намаление на разходите за възнаграждения и осигуровки. Разходите

за материали и външни услуги остават без промяна. Разходите за оперативен ремонт са в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

Прогнозира се нарастване на разходите за амортизации във връзка с планираните инвестиции в собствени активи за периода на бизнес плана.

Ефектът върху общите разходи за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор (ВС Плевен) е намаление с 11,4% през 2017 г. и с 10,1% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Не са прогнозирани допълнителни разходи във връзка с експлоатация на нови обекти.

ВС Йовковци:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	ВС Йовковци							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	0	0	0	0	0	0		
Разходи за външни услуги	0	3	0	0	0	0	0		
Разходи за амортизации	0	0	0	0	0	1	2		
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	0	0	0	0	0	1	2		
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	0	0	0	0	0	0		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0	0	0	0	0	0	0		
Разходи за възнаграждения	16	16	16	16	16	16	16	0,0%	0,0%
Разходи за осигуровки	5	5	5	5	5	5	5	0,0%	0,0%
Данъци и такси	0	0	0	0	0	0	0		
Други разходи	0	0	0	0	0	0	0		
ОБЩО РАЗХОДИ	21	24	21	21	21	22	23	0,2%	7,6%
Спестявания и увеличения-нето:			0	0	0	0	0		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	0	3	0	0	0	0	0		
Променливи разходи:	0	0	0	0	0	0	0		

Разходите за възнаграждения и осигуровки за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор (ВС Йовковци) остават без промяна спрямо отчетната 2015 г. Разходи за материали, външни услуги, данъци и такси, други разходи и разходи за оперативен ремонт не са предвидени.

През 2020 и 2021 г. се прогнозира разходи за амортизации във връзка с планираните инвестиции в собствени активи.

Ефектът върху общите разходи за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор (ВС Йовковци) е увеличение с 0,2% през 2017 г. и със 7,6% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Не са прогнозирани допълнителни разходи във връзка с експлоатация на нови обекти.

ВС Долен Дунав:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	ВС Долен Дунав							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	1	1	1	1	1	1	0,0%	0,0%
Разходи за външни услуги	0	0	1	1	1	1	1		
Разходи за амортизации	3	3	3	3	4	4	4	5,0%	45,0%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	3	3	3	3	4	4	4	5,0%	45,0%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	0	0	0	0	0	0		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0	0	0	0	0	0	0		

Разходи за възнаграждения	7	7	7	7	7	7	7	0,0%	0,0%
Разходи за осигуровки	2	2	2	2	2	2	2	0,0%	0,0%
Данъци и такси	0	0	0	0	0	0	0		
Други разходи	0	0	0	0	0	0	0		
ОБЩО РАЗХОДИ	13	13	14	14	15	15	15	8,8%	18,1%
Спестявания и увеличения-нето:			1	1	1	1	1		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	1	1	2	2	2	2	2	100,0%	100,0%
Променливи разходи:	0	0	0	0	0	0	0		

Разходите за материали, възнаграждения и осигуровки за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор (ВС Долен Дунав) остават без промяна спрямо отчетната 2015 г. През отчетната 2015 г. не са отчетени разходи за външни услуги, а за периода на бизнес плана са прогнозирани разходи за външни услуги (за оперативен ремонт).

Разходите за оперативен ремонт са в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

Прогнозира се нарастване на разходите за амортизации във връзка с планираните инвестиции в собствени активи за периода на бизнес плана.

Ефектът върху общите разходи за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор (ВС Долен Дунав) е увеличение с 8,8% през 2017 г. и с 18,1% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Не са прогнозирани допълнителни разходи във връзка с експлоатация на нови обекти.

ВС Източно Софийско поле:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	ВС Източно Софийско поле							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	33	30	21	17	19	30	25	-36,4%	-24,2%
Разходи за външни услуги	32	35	24	22	22	24	16	-25,0%	-50,0%
Разходи за амортизации	10	10	14	22	27	27	27	33,8%	168,6%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	10	10	14	22	27	27	27	33,8%	168,6%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	0	0	0	0	0	0		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0	0	0	0	0	0	0		
Разходи за възнаграждения	114	114	114	114	114	114	114	0,0%	0,0%
Разходи за осигуровки	34	34	34	34	34	34	34	0,0%	0,0%
Данъци и такси	5	8	4	4	4	4	4	-20,0%	-20,0%
Други разходи	4	4	4	4	4	4	4	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	232	235	215	217	224	237	224	-7,6%	-3,4%
Спестявания и увеличения-нето:			-21	-27	-25	-12	-25		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	12	14	0	0	0	15	0	-100,0%	-100,0%
Променливи разходи:	6	6	6	6	6	6	6	0,0%	0,0%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор (ВС Източно Софийско поле) се прогнозира намаление на разходите за материали, външни услуги, данъци и такси. Разходите за възнаграждения, осигуровки и други разходи остават без изменение. Разходи за оперативен ремонт са предвидени единствено през 2020 г. и са в съответствие с ремонтната програма.

Прогнозира се нарастване на разходите за амортизации във връзка с планираните инвестиции в собствени активи за периода на бизнес плана.

Ефектът върху общите разходи за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор (ВС Източно Софийско поле) е намаление със 7,6% през 2017 г. и с 3,4% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Не са прогнозирани допълнителни разходи във връзка с експлоатация на нови обекти.

ВС Ботевград:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	ВС Ботевград							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	2	6	6	6	6	6	6	200,0%	200,0%
Разходи за външни услуги	3	2	3	3	3	3	3	0,0%	0,0%
Разходи за амортизации	21	21	24	33	38	39	40	14,0%	91,7%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	21	21	24	33	38	39	40	14,0%	91,7%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	0	0	0	0	0	0		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0	0	0	0	0	0	0		
Разходи за възнаграждения	40	40	40	40	40	40	40	0,0%	0,0%
Разходи за осигуровки	12	12	12	12	12	12	12	0,0%	0,0%
Данъци и такси	0	0	0	0	0	0	0		
Други разходи	0	0	0	0	0	0	0		
ОБЩО РАЗХОДИ	78	81	85	94	99	100	101	8,9%	29,8%
Спестявания и увеличения-нето:			4	4	4	4	4		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	0	0	0	0	0	0	0		
Променливи разходи:	0	4	4	4	4	4	4		

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор (ВС Ботевград) се прогнозира увеличение на разходите за материали в резултат на прогнозираните разходи за електрическа енергия, каквито не са отчетени за 2015 г.

Разходите за външни услуги, възнаграждения и осигуровки остават без промяна. Разходи за оперативен ремонт не са предвидени.

Прогнозира се нарастване на разходите за амортизации във връзка с планираните инвестиции в собствени активи за периода на бизнес плана.

Ефектът върху общите разходи за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор (ВС Ботевград) е увеличение с 8,9% през 2017 г. и с 29,8% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Не са прогнозираните допълнителни разходи във връзка с експлоатация на нови обекти.

ВС Шумен-Търговище:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	ВС Шумен-Търговище							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	22	18	26	26	26	26	26	18,2%	18,2%
Разходи за външни услуги	133	159	295	287	289	295	294	121,8%	121,1%
Разходи за амортизации	7	4	7	10	11	13	15	4,3%	118,9%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	7	4	7	10	11	13	15	4,3%	118,9%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	0	0	0	0	0	0		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0	0	0	0	0	0	0		
Разходи за възнаграждения	202	210	247	247	272	272	272	22,3%	34,7%
Разходи за осигуровки	60	64	74	74	81	81	81	23,2%	34,9%
Данъци и такси	4	4	4	4	4	4	4	0,0%	0,0%
Други разходи	5	1	9	9	9	9	9	80,0%	80,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	433	460	663	657	693	700	702	52,9%	61,9%
Спестявания и увеличения-нето:			229	221	255	261	260		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	11	34	73	61	62	64	52	563,6%	372,7%
Променливи разходи:	3	6	4	4	4	4	4	33,3%	33,3%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор (ВС Шумен-Търговище) се прогнозира увеличение на почти всички видове разходи. Единствено

разходите за данъци и такси остават без изменение. Разходите за оперативен ремонт са в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

С увеличение са прогнозиран разходите за горива и смазочни материали, разходите за материали за оперативен ремонт, застраховки, разходите за въоръжена и противопожарна охрана, разходи за проверка на повдигащи съоръжения и ел. замервания. Освен това са увеличени разходите за възнаграждения и осигуровки, и разходите за командировки. Предприятието е прогнозирано разходи, които не са отчитани през 2015 г. - разходи за работно облекло, разходи за вода, осветление и отопление, разходи за проверка на измервателни уреди, разходи за охрана на труда и социални разходи.

Предприятието е представило обосновка за увеличението на разходите, както следва:

- За разходите за горива и смазочни материали, работно облекло и материали за оперативен ремонт се предвижда увеличение с 4000 лв. за 2017 г. спрямо 2015 г., във връзка с планираните ремонтни дейности през периода на бизнес плана. За останалите години от периода на бизнес плана разходите се запазват на нивото на прогнозираните през 2017 г.

- За разходите за застраховки, вода, осветление и отопление е предвидено увеличение на разходите за 2017 г. с 5 000 лева, като за следващите години разходите остават постоянни. В разходите за застраховки са включени разходи за застраховки на автомобили и на заетия персонал.

- Разходите за оперативен ремонт са отразени съгласно ремонтната програма (Справка № 8). Същите са предвидени като разходи за външни услуги, тъй като предвидените ремонтни дейности са от такова естество, че не могат да бъдат изпълнени едностранно.

- Разходи за проверка на измервателни уреди - предвидените разходи са за периодична метрологична проверка на водомерното устройство, монтирано на входа на водоснабдителната система.

- В графа „други разходи за външни услуги“ са предвидени разходи за проверки и изпитвания на повдигателни съоръжения и ел. замервания на електрическите инсталации, съгласно нормативната уредба. Предвидени са разходи за периодични проверки съгласно нормативната уредба по безопасна експлоатация на повдигателни съоръжения (ел. телфери), монтирани във водовземните съоръжения, както и разходи за замервания от лицензирани ел. лаборатории на електрическите инсталации в съоръженията към язовира.

- По отношение на определените разходи за охрана, клон Шумен има вменена отговорност със Заповед № РД-09-161/17.03.2011 г. на Министъра на земеделието и храните, с която на клона са възложени дейностите по стопанисване, поддръжка, експлоатация, опазването и мониторинга на язовир Тича (тъй като язовирът е един от 21 комплексни и значими язовири), както и Заповед № РД- 850/22.12.2015 г. на Министъра на околната среда и водите, с която е определена санитарно-охранителна зона около повърхностният водоизточник за питейно-битово водоснабдяване, и спрямо която язовирът трябва да отговаря на определени условия.

В съответствие с горецитираните заповеди в бизнес плана за периода 2017-2021 г. се предвиждат разходи, свързани с изпълнение на всички видове дейности, свързани с осъществяването на необходимата охрана и контрол по установения охранителен режим около язовира, както и наблюдения за спазване на забранителните режими, въведени с определяне на санитарно-охранителна зона, съгласно Наредба № 3 от 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно - охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване.

Освен това, с Постановление № 85 от 14.04.2015 г. за допълнение на Постановление № 181 на Министерски съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност, в

приложението към чл. 1, ал. 1 е включен язовир „Тича“. Язовирът фигурира в сектор „Водни ресурси“, като обект с национално значение за питейно водоснабдяване.

В тази връзка от страна на клон Шумен ще бъдат извършени всички дейности, свързани с изпълнение на Инstrukция №ИЗ – 3025 от 21.12.2010 г. на МВР и ДАНС за условията и реда за определяне на стратегическите обекти и зоните, свързани с изпълнението на стратегически дейности от значение за националната сигурност. Освен това се предвижда и изпълнението на дейности по изграждане на физически бариери (трайна ограда и обозначаване на определената стратегическа зона), изграждане на сигнално охранителни, известителни системи и системи за видеонаблюдение, както и изграждане на допълнително охранително осветление около язовирната стена и съоръженията към язовира. Разходите са разпределени по години, по следния начин:

През 2017 г. и 2018 г. предстои изграждане на трайна ограда и физически бариери на стратегическа зона на язовир „Тича“ на стойност от около 195 хил. лв. (през 2017 г.) и 175 хил. лв. (през 2018 г.). Конструкцията се обуславя от бетонови стълбове и мрежа за участък от около 3 – 4 км.

През двете гореизброени години са планират и разходи за охрана на стратегическа зона - 24 хил. лв. (2017 г.) и 49 хил. лв. (2018 г.).

През 2019 г. са планирани разходи за охрана на санитарно-охранителна и стратегическа зона - 169 хил. лв. Също така и изграждане на системи за видеонаблюдение за около 25 хил. лв., както и разходи за поддръжка на санитарно-охранителна и стратегическа зона – 30 хил. лв.

През 2020 г. се предвиждат разходи за охрана на санитарно-охранителна и стратегическа зона - 169 хил. лв., както и за изграждане на сигнално-охранителни и известителни системи - 30 хил. лв. Освен това се планират и разходи за поддръжка на санитарно-охранителна и стратегическа зона - 30 хил. лв.

За 2021 г. прогнозният план включва разходи за охрана на санитарно-охранителна и стратегическа зона - 169 хил. лв., изграждане на охранително осветление за около 35 хил. лв. и разходи за поддръжка на санитарно-охранителна и стратегическа зона на стойност от 35 хил. лв.

В група други разходи са включени разходи за командировки и съдебни разходи, които в периода на бизнес плана остават относително постоянни.

Прогнозира се нарастване на разходите за амортизации във връзка с планираните инвестиции в собствени активи за периода на бизнес плана.

Ефектът върху общите разходи за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор (ВС Шумен-Търговище) е увеличение с 52,9% през 2017 г. и с 61,9% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Не са прогнозирани допълнителни разходи във връзка с експлоатация на нови обекти.

ВС Добрич:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	ВС Добрич							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	11	14	15	15	15	15	15	42,3%	42,3%
Разходи за външни услуги	1	2	2	2	4	2	1	91,2%	0,0%
Разходи за амортизации	1	1	1	2	3	4	4	140,8%	757,3%
разходи за амортизации на собствени активи	1	1	1	2	3	4	4	140,8%	757,3%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	0	0	0	0	0	0	0		
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	0	0	0	0	0	0	0		

Разходи за възнаграждения	7	7	7	7	7	7	7	0,0%	0,0%
Разходи за осигуровки	2	2	2	2	2	2	2	0,0%	0,0%
Данъци и такси	2	4	3	3	3	3	3	57,0%	57,0%
Други разходи	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	24	29	31	32	35	34	33	30,6%	39,7%
Спестявания и увеличения-нето:			7	7	9	6	6		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	0	0	1	0	3	0	0	699,3%	0,0%
Променливи разходи:	12	15	18	18	18	18	18	47,0%	47,0%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор (ВС Добрич) се прогнозира увеличение на разходите за материали, външни услуги, данъци и такси. Нарастването на разходите за материали се дължи на увеличени разходи за ел.енергия, формирани на база прогнозни водни количества и цена на ел. енергията към 2016 г. Увеличението на разходите за външни услуги се дължи на външни разходи за оперативни ремонти (разходи за демонтаж и монтаж на помпени агрегати с автосонда, монтаж на нивомерно устройство за следене статично и динамично водно ниво, ремонт покривна хидроизолация трафопост дълбок сондаж Р-57 Македонка и ремонт на сграда трафопост при дълбок сондаж Р-57 Македонка) и разходи за проверка на измервателни уреди.

Разходите за възнаграждения и осигуровки остават без изменение. Разходи за оперативен ремонт са предвидени през 2017 г. и 2019 г. и са в съответствие с тези в ремонтната програма.

Прогнозира се нарастване на разходите за амортизации във връзка с планираните инвестиции в собствени активи за периода на бизнес плана.

Ефектът върху общите разходи за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор (ВС Добрич) е увеличение с 30,6% през 2017 г. и с 39,7% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Не са прогнозирани допълнителни разходи във връзка с експлоатация на нови обекти.

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	86	77	85	81	83	94	89	-0,4%	4,3%
Разходи за външни услуги	183	215	339	329	333	339	329	85,3%	79,8%
Разходи за амортизации	44	42	54	75	89	93	99	22,4%	126,2%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	44	42	54	75	89	93	99	22,4%	126,2%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	0	0	0	0	0	0		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>			0	0	0	0	0		
Разходи за възнаграждения	583	591	564	565	590	590	590	-3,2%	1,1%
Разходи за осигуровки	172	176	171	171	178	178	178	-0,5%	3,6%
Данъци и такси	11	16	11	11	11	11	11	1,4%	1,6%
Други разходи	10	6	14	14	14	14	14	39,9%	40,1%
ОБЩО РАЗХОДИ	1 088	1 122	1 239	1 246	1 298	1 319	1 310	13,8%	20,4%
Спестявания и увеличения-нето:			140	127	165	181	167		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	27	64	79	66	70	84	57	192,4%	111,4%
Променливи разходи:	21	31	32	32	32	32	32	50,7%	50,7%

Нерегулирана дейност:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Нерегулирана дейност							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	3 111	3 161	2 962	2 991	3 020	3 051	3 083	-4,8%	-0,9%
Разходи за външни услуги	1 262	1 313	1 157	1 185	1 213	1 242	1 273	-8,3%	0,9%

Разходи за амортизации	1 938	1 942	1 939	1 935	1 932	1 929	1 926	0,1%	-0,6%
Разходи за възнаграждения	9 704	9 759	9 760	9 844	9 931	10 022	10 118	0,6%	4,3%
Разходи за осигуровки	2 936	2 882	2 919	2 936	2 954	2 973	2 992	-0,6%	1,9%
Данъци и такси	201	227	232	232	232	232	232	15,4%	15,4%
Други разходи	177	139	110	110	109	109	110	-38,1%	-38,1%
ОБЩО РАЗХОДИ	19 329	19 425	19 078	19 233	19 392	19 559	19 734	-1,3%	2,1%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	589	634	655	674	694	714	735	11,3%	24,8%
Променливи разходи:	1 647	1 671	1 666	1 668	1 670	1 672	1 674	1,2%	1,6%

3.3.2. Бъдещи нови разходи

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

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

В бизнес плана на „Напоителни системи“ ЕАД, гр. София за периода 2017 – 2021 г. не са прогнозирани бъдещи нови разходи за нови обекти и дейности.

3.4. Потребление на ВиК услуги

В бизнес плана на „Напоителни системи“ ЕАД е представен анализ на съществуващото положение, както следва:

ВС Дупница-Кюстендил

От извършения анализ на потребените водни количества за периода 2009-2015 г. е видно, че потреблението от „Кюстендилска вода“ ЕООД през първите пет години е относително постоянно, а през последните две години от периода е с тенденция за намаляване на потреблението. Подадените водни маси не са измерени от водомерно устройство, а са изчислени на база специфичния разход на помпата, собственост на „Кюстендилска вода“ ЕООД. От месец ноември 2015 г. измерването на подадените водни количества се извършва по водомерно устройство, собственост на потребителя. Данните показват, че потреблението е намаляло.

Потребените водни маси от „Водоснабдяване и канализация - Дупница“ ЕООД са различни през различните години. Измерването на водните маси се извършва по водомерни устройства, собственост на водоползвателя. Много трудно могат да се анализират и прогнозируют. Наложително е изграждането на собствени водомерни възли с цел проследяване на ползваните водни маси.

Прогнозата на водните количества е направена на база счетоводни извлечения за фактурирани водни маси за периода 01.01.2015 – 31.12.2016 г., както и на договорни отношения. Предвид тенденциите на намаляване на ползваните водни количества и неизпълнение на заложените в Годишния график за използване на водите на комплексните и значими язовири по чл. 53 от Закона за водите за 2015 и 2016 г. към МОСВ, клон Струма - Места може да позовава прогнозите си единствено на фактурираните водни количества от периода 2015 и 2016 г., както и на допустимия лимит по Разрешително за водоползване.

ВС Белово

През периода 2013 - 2015 година в „Напоителни системи“ ЕАД, клон Тополница не са подавани заявки за доставка на вода от „ВиК – Белово“ ЕООД и съответно не е сключван договор, в подкрепа на което е приложено писмо с вх. № 849 от 12.04.2013 г.,

тъй като вероятно не е имало необходимост от допълване на собствен водоизточник с водите от малък язовир „Мененкьово“. През 2016 г. „ВиК – Белово“ ЕООД с писмо с вх. № 1904 от 15.06.2016 г. заявяват исканите от тях водни количества за периода 2017 - 2021 г., на база които в бизнес плана за 2017 - 2021 г. на „Напоителни системи“ ЕАД са предвидени именно желаните от тях водни количества.

ВС Плевен и ВС Йовковци

И при двете водоснабдителни системи водоизточниците, предлагани от „Напоителни системи“ клон Среден Дунав, не се явяват основни (яз. Горни, Долни Дъбник и Ал. Стамболийски) за ВиК Йовковци и ВиК Плевен. И двете ВиК дружества използват водите на яз. Горни, Долни Дъбник и Ал. Стамболийски само при недостиг на вода от основния си водоизточник, т.е. в случай на непълноводна година. Всяка година тенденцията при ползваните водни количества е изключително разностранна, прогнозата направена в бизнес плана за периода 2017 – 2021 г. е на база позволен лимит по Разрешително за водоползване и заявени водни количества от страна на ВиК дружествата за в периода 2009 - 2015 г.

ВС Долен Дунав

„Напоителни системи“ клон Долен Дунав не е основен водоподател на „Тузлушка гора“ ЕООД, количествата водни маси, които се подават подпомагат наличните сондажни кладенци собственост на дружество „Тузлушка гора“ ЕООД. Размерът на доставената „условно чиста“ вода е не повече от разрешения годишен лимит водни маси, посочен в Разрешителното за водоползване на водоползвателя. Водата се доставя в природното и състояние от водоизточника. Отчитането на доставените количества условно чиста вода се извършва всеки месец чрез засичане на данните по монтиран от водоползвателя водомер, за което се подписва двустранен протокол.

ВС Източно Софийско поле

Анализът на водоснабдителните услуги за периода 2009 – 2015 г. сочи, че потреблението на „условно чиста“ вода е сравнително постоянна величина движеща се в диапазона от 7,4 млн. куб. м. за 2015 г. до 10,5 млн. куб. м. за 2012 г. с известна тенденция към намаление.

Прогнозираното водно количество е определено и съобразено изцяло с лимитите отразени в Разрешителните за водоползване на двете ВиК дружества.

ВС Ботевград

Проблемите с водоснабдяването на ВиК Бебреш са многократно поставяни пред различни инстанции. Има сключен договор през ноември 2011 г. за доставка на условно чиста вода в размер 1058 млн. куб. м. годишно. Измереното количество потребена вода за ноември и декември е 175 х.куб.м.

За 2012 са актувани 1257 х.куб.м. съгласно показанията на водомерните устройства. За 2013 – 2015 г. отказват да подписват актове. Не желаят да сключват договор.

Прогнозираното водно количество е определено и съобразено изцяло с лимитите отразени в Разрешителните за водоползване на двете ВиК дружества.

ВС Добрич

Прогнозните количества са определени на база доставена вода равна на средногодишните отчетени количества за периода 2011 - 2015 г. Определените

количества са заложен константно до края на регулаторния период, като са съобразени с определения годишен лимит по Разрешително за водовземане.

ВС Шумен – Търговище

Прогнозните количества вода за ВС „Шумен - Търговище” за 2017 г. са определени съгласно позволените водни лимити по Разрешително за водоползване, както и на база годишен график за ползване на вода от комплексните и значими язовири, съгласно чл. 53 от ЗВ.

IV. Предложение за цени и приходи от ВиК услуги

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

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

Съгласно т. 15, буква „е“ от Указанията НРКВКУ, електронният модел на бизнес плана включва и приложение № 6 - Ценови модел, в който са включени справки 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 на НРЦВКУ, представена е в Справка №17 „Регулаторна база на активите“ на бизнес плана за всички ВС, и е както следва:

Описание (хил. лв.)	ВС Дупница - Кюстендил						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	0	0	0	0	0	0	0
Амортизации за периода на използване на ДА	0	0	0	0	0	0	0
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	0	0	0	0	0	0	0
Оборотен капитал	29	28	21	21	20	20	20
Регулаторна база на активите	29	28	21	21	20	20	20
Описание (хил. лв.)	ВС Белово						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	6	6	6	6	6	6	6
Амортизации за периода на използване на ДА	4	4	4	4	4	4	4
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	0	0	0	0	0	0	0
Оборотен капитал	0	0	0	0	0	0	0
Регулаторна база на активите	2	2	2	2	2	2	2
Описание (хил. лв.)	ВС Плевен						

	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	304	304	324	325	328	331	334
Амортизации за периода на използване на ДА	202	202	205	209	213	218	223
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	 	20	1	3	3	3	8
Оборотен капитал	17	16	16	16	16	15	15
Регулаторна база на активите	119	138	136	135	133	132	134
Описание (хил. лв.)	ВС Йовковци						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	103	103	103	104	104	104	119
Амортизации за периода на използване на ДА	101	101	101	101	101	101	102
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	 	0	1	0	0	15	0
Оборотен капитал	3	4	4	4	4	4	4
Регулаторна база на активите	5	6	7	7	7	21	20
Описание (хил. лв.)	ВС Долен Дунав						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	58	58	58	61	64	67	70
Амортизации за периода на използване на ДА	40	40	43	46	50	53	57
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	 	0	3	3	3	3	3
Оборотен капитал	2	2	2	2	2	2	2
Регулаторна база на активите	20	20	20	20	19	19	17
Описание (хил. лв.)	ВС Източно Софийско поле						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	158	158	158	227	330	330	330
Амортизации за периода на използване на ДА	82	82	92	106	128	156	183
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	 	0	69	103	0	0	0
Оборотен капитал	36	36	36	35	35	36	33
Регулаторна база на активите	112	112	171	259	236	211	181
Описание (хил. лв.)	ВС Ботевград						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	1 030	1 030	1 030	1 089	1 202	1 202	1 210
Амортизации за периода на използване на ДА	313	313	334	358	391	429	467
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	113	0	8	25
Оборотен капитал	9	10	11	11	11	11	10
Регулаторна база на активите	726	727	766	855	822	792	778
Описание (хил. лв.)	ВС Шумен-Търговище						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	144	144	174	214	231	251	267
Амортизации за периода на използване на ДА	87	87	91	98	108	120	133

Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		30	40	17	20	16	25
Оборотен капитал	69	74	118	115	119	119	117
Регулаторна база на активите	126	161	241	248	262	266	276
Описание (хил. лв.)	ВС Добрич						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	76	76	76	91	91	113	115
Амортизации за периода на използване на ДА	58	58	58	59	61	64	69
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		0	15	0	23	2	0
Оборотен капитал	4	5	5	5	6	5	5
Регулаторна база на активите	23	23	38	37	58	56	52

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

Инвестициите са определени съгласно представената инвестиционна програма на бизнес плана в справки № 9 „Инвестиционна програма“ и № 10 „Инвестиции и източници на финансиране“.

Оборотният капитал е изчислен в Справка № 18 „Оборотен капитал“ на бизнес плана при спазване указанията на КЕВР, с утвърдената норма за нетен цикъл на оборотния капитал в дни за ВиК оператори от групата на големите дружества 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.

Съгласно извършен в раздел 1.3 от настоящия доклад анализ, се извежда общ претеглен процент на специфичните условия > 3%, поради което „Напоителни системи“ ЕАД следва да прилага нивата на НВск, НВпк и НЦОК определени с Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г. за групата на големите ВиК оператори.

Информацията в Справка № 19 на бизнес плана за всички ВС е, както следва:

Описание	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	25 497	25 497	25 497	25 497	25 497
Собствен капитал, хил.лв.	25 497	25 497	25 497	25 497	25 497
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства - ВС Белово	6	6	6	6	6
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства - ВС Плевен	325	328	331	334	342
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства - ВС Йовковци	104	104	104	119	119
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства - ВС Долен Дунав	61	64	67	70	73
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства - ВС Източно Софийско поле	227	330	330	330	330
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства - ВС Ботевград	1 089	1 202	1 202	1 210	1 235

Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства - ВС Шумен-Търговище	214	231	251	267	292
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства - ВС Добрич	91	91	113	115	115
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства - ОБЩО	2 117	2 356	2 404	2 451	2 512
Привлечен капитал, хил.лв.	0	0	0	0	0
Данъчни задължения, %	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвращаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията, %	7,99%	7,99%	7,99%	7,99%	7,99%
Норма на възвращаемост на привлечения капитал, %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Пределна норма на възвращаемост 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, %	8,88%	8,88%	8,88%	8,88%	8,88%
Възвращаемост за доставяне на вода - ВС Дупница – Кюстендил, хил.лв.	2	2	2	2	2
Възвращаемост за доставяне на вода - ВС Белово, хил.лв.	0	0	0	0	0
Възвращаемост за доставяне на вода - ВС Плевен, хил.лв.	12	12	12	12	12
Възвращаемост за доставяне на вода - ВС Йовковци, хил.лв.	1	1	1	2	2
Възвращаемост за доставяне на вода - ВС Долен Дунав, хил.лв.	2	2	2	2	2
Възвращаемост за доставяне на вода - ВС Източно-Софийско поле, хил.лв.	15	23	21	19	16
Възвращаемост за доставяне на вода - ВС Ботевград, хил.лв.	68	76	73	70	69
Възвращаемост за доставяне на вода - ВС Шумен-Търговище, хил.лв.	21	22	23	24	24
Възвращаемост за доставяне на вода - ВС Добрич, хил.лв.	3	3	5	5	5
Възвращаемост, хил.лв.	125	140	138	135	131

Дружеството е приложило НВск, съгласно Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г. на КЕВР за дружества от групата на големите ВиК оператори и е единна за всички водоснабдителни системи.

4.3. Необходими годишни приходи

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

Възвращаемостта 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 ВС са както следва:

Описание (хил. лв.)	ВС Дупница - Кюстендил				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвращаемост за съответната ВиК услуга	2	2	2	2	2
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	116	116	116	116	116
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	118	118	118	118	118
Описание (хил. лв.)	ВС Белово				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвращаемост за съответната ВиК услуга	0	0	0	0	0
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	1	1	1	1	1

Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	1	1	1	1	1
Описание (хил. лв.)	ВС Плевен				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	12	12	12	12	12
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	93	93	94	94	94
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	105	105	105	106	106
Описание (хил. лв.)	ВС Йовковци				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	1	1	1	2	2
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	21	21	21	22	23
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	22	22	22	24	24
Описание (хил. лв.)	ВС Долен Дунав				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	2	2	2	2	2
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	14	14	15	15	15
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	16	16	16	17	17
Описание (хил. лв.)	ВС Източно Софийско поле				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	15	23	21	19	16
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	215	217	224	237	224
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	230	240	245	256	240
Описание (хил. лв.)	ВС Ботевград				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	68	76	73	70	69
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	85	94	99	100	101
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	153	169	172	170	170
Описание (хил. лв.)	ВС Шумен-Търговище				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	21	22	23	24	24
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	663	657	693	700	702
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	684	679	716	724	726
Описание (хил. лв.)	ВС Добрич				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	3	3	5	5	5
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	31	32	35	34	33
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	35	35	40	39	38

4.4. Прогнозни количества

Прогнозните годишни количества вода за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор се определят съгласно разпоредбите на чл. 14 от НРЦВКУ.

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

Водоснабдителна система	Количества вода на друг ВиК оператор, хил. м3/год.				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ВС Дупница - Кюстендил	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

ВС Белово	15	15	15	15	15
ВС Плевен	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
ВС Йовковци	180	180	180	180	180
ВС Долен Дунав	144	143	142	141	140
ВС Източно Софийско поле	7 755	7 755	7 755	7 755	7 755
ВС Ботевград	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
ВС Шумен-Търговище	31 786	31 550	31 315	31 082	30 876
ВС Добрич	144	144	144	144	144

4.5. Цени на ВиК услуги

Цените на услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор се образуват съгласно разпоредбите на глава трета, Раздел Втори „Образуване на цени“ чл. 14 от НРЦВКУ, и са както следва:

Водоснабдителна система	Цени на услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор лв./куб.м без ДДС				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ВС Дупница - Кюстендил	0,118	0,118	0,118	0,118	0,118
ВС Белово	0,069	0,073	0,074	0,077	0,079
ВС Плевен	0,070	0,070	0,070	0,070	0,071
ВС Йовковци	0,120	0,121	0,120	0,132	0,136
ВС Долен Дунав	0,111	0,113	0,116	0,118	0,121
ВС Източно Софийско поле	0,030	0,031	0,032	0,033	0,031
ВС Ботевград	0,061	0,068	0,069	0,068	0,068
ВС Шумен-Търговище	0,022	0,022	0,023	0,023	0,024
ВС Добрич	0,241	0,245	0,279	0,272	0,264

За цените на услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор не се извършва анализ на социална поносимост.

V. Годишните изменения на цените

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

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

където:

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

Q – коефициент, който се изчислява по следната формула:

$$Q = Q_r + Q_i,$$

където:

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

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 „Напоителни системи“ ЕАД е определена стойност на коефициент E, както следва:

$$E = 0\%$$

Коефициент Qp - в бизнес плана на „Напоителни системи“ ЕАД за периода 2017 – 2021 г. не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и дейности.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12, ал. 2 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. 2, 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 „Напоителни системи“ ЕАД бизнес план за развитие на дейността доставяне вода на друг 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 относимите към дейността на дружеството показатели за качество на ВиК услугите, както следва:

ВС	ПК	Параметър	Ед. мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Дългосрочно ниво
ВС Дупница-Кюстендил	ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,41	0,34	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,10

ВС Белово	ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение		1,00	1,17	1,16	1,16	1,15	1,15	1,10
ВС Плевен	ПК46	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%		8,6%	11,8%	16,7%	21,1%	25,0%	25,0%	49,0%
	ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение		0,59	1,13	1,13	1,13	1,12	1,13	1,10
ВС Йовковци	ПК46	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	50,00%	28,57%	21,74%	21,74%	21,74%	21,74%	21,74%	49,0%
	ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,04	0,00	1,03	1,03	1,03	1,09	1,08	1,10
ВС Долен Дунав	ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,08	0,67	1,13	1,12	1,12	1,11	1,10	1,10
ВС Източно Софийско поле	ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/м3	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,45
	ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,00	0,00	1,07	1,11	1,09	1,08	1,07	1,10
ВС Ботевград	ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/м3		0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,45
	ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение		0,00	1,80	1,81	1,74	1,71	1,68	1,10
ВС Шумен-Търговище	ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/м3	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,45
	ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,49	1,46	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,10
ВС Добрич	ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/м3	0,63	0,63	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,45
	ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,77	0,77	1,11	1,10	1,15	1,15	1,14	1,10

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

Описание (хил. лв.)	ВС Дупница - Кюстендил				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	2	2	2	2	2
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	116	116	116	116	116
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	118	118	118	118	118
Описание (хил. лв.)	ВС Белово				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	0	0	0	0	0
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	1	1	1	1	1
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	1	1	1	1	1
Описание (хил. лв.)	ВС Плевен				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	12	12	12	12	12
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	93	93	94	94	94
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	105	105	105	106	106
Описание (хил. лв.)	ВС Йовковци				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.

Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	1	1	1	2	2
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	21	21	21	22	23
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	22	22	22	24	24
Описание (хил. лв.)	ВС Долен Дунав				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	2	2	2	2	2
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	14	14	15	15	15
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	16	16	16	17	17
Описание (хил. лв.)	ВС Източно Софийско поле				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	15	23	21	19	16
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	215	217	224	237	224
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	230	240	245	256	240
Описание (хил. лв.)	ВС Ботевград				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	68	76	73	70	69
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	85	94	99	100	101
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	153	169	172	170	170
Описание (хил. лв.)	ВС Шумен-Търговище				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	21	22	23	24	24
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	663	657	693	700	702
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	684	679	716	724	726
Описание (хил. лв.)	ВС Добрич				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	3	3	5	5	5
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	31	32	35	34	33
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	35	35	40	39	38

4. Прогнозни количества доставена вода за всяка година от бизнес плана, както следва:

Водоснабдителна система	Количества вода за друг ВиК оператор, хил. м ³ /год.				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ВС Дупница - Кюстендил	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
ВС Белово	15	15	15	15	15
ВС Плевен	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
ВС Йовковци	180	180	180	180	180
ВС Долен Дунав	144	143	142	141	140
ВС Източно Софийско поле	7 755	7 755	7 755	7 755	7 755
ВС Ботевград	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
ВС Шумен-Търговище	31 786	31 550	31 315	31 082	30 876
ВС Добрич	144	144	144	144	144

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

Описание (хил. лв.)	ВС Дупница - Кюстендил						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	0	0	0	0	0	0	0
Амортизации за периода на използване на ДА	0	0	0	0	0	0	0
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	0	0	0	0	0	0	0
Оборотен капитал	29	28	21	21	20	20	20
Регулаторна база на активите	29	28	21	21	20	20	20
Описание (хил. лв.)	ВС Белово						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	6	6	6	6	6	6	6
Амортизации за периода на използване на ДА	4	4	4	4	4	4	4
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	0	0	0	0	0	0	0
Оборотен капитал	0	0	0	0	0	0	0
Регулаторна база на активите	2	2	2	2	2	2	2
Описание (хил. лв.)	ВС Плевен						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	304	304	324	325	328	331	334
Амортизации за периода на използване на ДА	202	202	205	209	213	218	223
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	0	20	1	3	3	3	8
Оборотен капитал	17	16	16	16	16	15	15
Регулаторна база на активите	119	138	136	135	133	132	134
Описание (хил. лв.)	ВС Йовковци						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	103	103	103	104	104	104	119
Амортизации за периода на използване на ДА	101	101	101	101	101	101	102
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	0	0	1	0	0	15	0
Оборотен капитал	3	4	4	4	4	4	4
Регулаторна база на активите	5	6	7	7	7	21	20
Описание (хил. лв.)	ВС Долен Дунав						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	58	58	58	61	64	67	70
Амортизации за периода на използване на ДА	40	40	43	46	50	53	57
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	0	0	3	3	3	3	3
Оборотен капитал	2	2	2	2	2	2	2
Регулаторна база на активите	20	20	20	20	19	19	17
Описание (хил. лв.)	ВС Източно Софийско поле						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	158	158	158	227	330	330	330

Амортизации за периода на използване на ДА	82	82	92	106	128	156	183
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	36	0	69	103	0	0	0
Оборотен капитал	36	36	36	35	35	36	33
Регулаторна база на активите	112	112	171	259	236	211	181
Описание (хил. лв.)	ВС Ботевград						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	1 030	1 030	1 030	1 089	1 202	1 202	1 210
Амортизации за периода на използване на ДА	313	313	334	358	391	429	467
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	36	0	59	113	0	8	25
Оборотен капитал	9	10	11	11	11	11	10
Регулаторна база на активите	726	727	766	855	822	792	778
Описание (хил. лв.)	ВС Шумен-Търговище						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	144	144	174	214	231	251	267
Амортизации за периода на използване на ДА	87	87	91	98	108	120	133
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	69	30	40	17	20	16	25
Оборотен капитал	69	74	118	115	119	119	117
Регулаторна база на активите	126	161	241	248	262	266	276
Описание (хил. лв.)	ВС Добрич						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	76	76	76	91	91	113	115
Амортизации за периода на използване на ДА	58	58	58	59	61	64	69
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	4	0	15	0	23	2	0
Оборотен капитал	4	5	5	5	6	5	5
Регулаторна база на активите	23	23	38	37	58	56	52

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

Описание	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	25 497	25 497	25 497	25 497	25 497
Собствен капитал, хил.лв.	25 497	25 497	25 497	25 497	25 497
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства - ВС Белово	6	6	6	6	6
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства - ВС Плевен	325	328	331	334	342
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства - ВС Йовковци	104	104	104	119	119
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства - ВС Долен Дунав	61	64	67	70	73
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства - ВС Източно Софийско поле	227	330	330	330	330

Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства - ВС Ботевград	1 089	1 202	1 202	1 210	1 235
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства - ВС Шумен-Търговище	214	231	251	267	292
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства - ВС Добрич	91	91	113	115	115
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства - ОБЩО	2 117	2 356	2 404	2 451	2 512
Привлечен капитал, хил.лв.	0	0	0	0	0
Данъчни задължения, %	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвращаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията, %	7,99%	7,99%	7,99%	7,99%	7,99%
Норма на възвращаемост на привлечения капитал, %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Пределна норма на възвращаемост 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, %	8,88%	8,88%	8,88%	8,88%	8,88%
Възвръщаемост за доставяне на вода - ВС Дупница – Кюстендил, хил.лв.	2	2	2	2	2
Възвръщаемост за доставяне на вода - ВС Белово, хил.лв.	0	0	0	0	0
Възвръщаемост за доставяне на вода - ВС Плевен, хил.лв.	12	12	12	12	12
Възвръщаемост за доставяне на вода - ВС Йовковци, хил.лв.	1	1	1	2	2
Възвръщаемост за доставяне на вода - ВС Долен Дунав, хил.лв.	2	2	2	2	2
Възвръщаемост за доставяне на вода - ВС Източно-Софийско поле, хил.лв.	15	23	21	19	16
Възвръщаемост за доставяне на вода - ВС Ботевград, хил.лв.	68	76	73	70	69
Възвръщаемост за доставяне на вода - ВС Шумен-Търговище, хил.лв.	21	22	23	24	24
Възвръщаемост за доставяне на вода - ВС Добрич, хил.лв.	3	3	5	5	5
Възвръщаемост, хил.лв.	125	140	138	135	131

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:

Водоснабдителна система	Цени на услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор лв./куб.м без ДДС				
	Утвърдена цена в сила от 01.08.2017г.	Одобрени цени, подлежащи на последваща индексация			
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ВС Дупница - Кюстендил	0,118	0,118	0,118	0,118	0,118
ВС Белово	0,069	0,073	0,074	0,077	0,079
ВС Плевен	0,070	0,070	0,070	0,070	0,071
ВС Йовковци	0,120	0,121	0,120	0,132	0,136
ВС Долен Дунав	0,111	0,113	0,116	0,118	0,121
ВС Източно Софийско поле	0,030	0,031	0,032	0,033	0,031
ВС Ботевград	0,061	0,068	0,069	0,068	0,068
ВС Шумен-Търговище	0,022	0,022	0,023	0,023	0,024
ВС Добрич	0,241	0,245	0,279	0,272	0,264

III. За цените на услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор не се извършва анализ на социална поносимост.

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 = 0%**
- 2. Коефициент Qp - в бизнес плана на „Напоителни системи“ ЕАД, гр. София за периода 2017 – 2021 г. не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и дейности.**

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

РОСИЦА ТОТКОВА