



РЕШЕНИЕ
№ БП-Ц-12
от 27.07.2017 г.

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 27.07.2017 г., като разгледа подадените от „ВиК – Златни пясъци“ ООД заявление с вх. № В-17-47-11 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-47-11 от 16.06.2017 г., и заявление с вх. № В-17-47-10 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-47-5 от 16.06.2017 г., както и събраните данни от проведените на 05.07.2017 г. открито заседание и обществено обсъждане, установи следното:

Административното производство е образувано във връзка със заявление с вх. № В-17-47-11 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ВиК – Златни пясъци“ ООД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-47-11 от 16.06.2017 г., и заявление с вх. № В-17-47-10 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-47-5 от 16.06.2017 г.

Съгласно чл. 10, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), ВиК операторите разработват бизнес планове за 5-годишни периоди, които съдържат производствена, ремонтна, инвестиционна и социална програма, с техническа и икономическа част. С разпоредбата на чл. 10, ал. 7 от ЗРВКУ законодателят е въвел изрично задължение за всички ВиК оператори да предоставят в Комисията бизнес 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-29 от 19.05.2015 г. на КЕВР е одобрен допълнен бизнес план за развитие на дейността на „ВиК – Златни пясъци“ ООД за удължения регулаторен период 2014-2015 г., а с Решение № БП-39 от 08.03.2016 г. е одобрен и допълнения бизнес план за 2016 г. Предвид обстоятелството, че 2016 г. е последната година, съгласно действащия бизнес план на „ВиК – Златни пясъци“ ООД, и в изпълнение на чл. 10, ал. 7 от ЗРВКУ, дружеството е представило за одобрение от КЕВР бизнес план за периода 2017-2021 г.

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

В изпълнение на горепосочените изисквания, „ВиК – Златни пясъци“ ООД е представило в Комисията, както следва:

- заявление с вх. № В-17-47-11 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор и заявление с вх. № В-17-47-10 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги;
- след проведено на 30.05.2017 г. обсъждане на основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ е представен изменен проект на бизнес план с вх. № В-17-47-11 от 16.06.2017 г. и ново заявление с вх. № В-17-47-5 от 16.06.2017 г. за цени на ВиК услуги.

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 „ВиК – Златни пясъци“ ООД заявления. Резултатите от извършения анализ са отразени в доклад с вх. № В-Дк-75 от 26.06.2017 г. (Доклада), който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 135 от 29.06.2017 г., т. 5 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. Кр. Бояджиев, финансов мениджър на дружеството е посочил, че са запознати с Доклада, същият отразява коректно и подробно всички параметри, засягащи бизнес плана. В тази връзка заявява, че нямат възражения на този етап.

С писмо на КЕВР с изх. № В-04-00-72 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“ и „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД.

На общественото обсъждане са присъствали представители на Национален браншов синдикат „Водоснабдител” – КНСБ; Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“; „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД и „ВиК - Златни пясъци“ ООД.

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 и Гражданско движение „ДНЕС“ не са изпратили свои представители.

На проведеното обществено обсъждане са направени следните изказвания:

В. Вълканов – управител на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД задава следните въпроси:

1. „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД има одобрен от КЕВР бизнес план, респективно утвърдени и одобрени цени на ВиК услуги, след което предстои да бъдат одобрени бизнес плановете на „ВиК – Златни пясъци“ ООД, както и на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, които доставят водни количества на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД. Това значи ли, че дружеството ще следва да изготви нов бизнес план, след като техните бъдат приети и бъдат утвърдени цени? Разходите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД ще се променят в зависимост от цената, която КЕВР одобри на тези дружества.

2. „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД експлоатира ПСОВ „Златни пясъци“ съгласно договора с АВиК, за която предстои ремонт. Поради някакви причини при приватизацията на „Златни пясъци“ са я оставили към „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, а „Златни пясъци“ имат водоснабдително дружество, което се разглежда като оператор, макар че на територията на една област трябва да има един оператор. Обемът вода, който подават към потребителите, които обслужват, е около 1 300 000 м³, а „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД пречиства количества на 90% само на „Златни пясъци“ и водите, които влизат в пречиствателната станция са над 3 000 000 м³. Дружеството следва да възстановява разходите за тези количества, които се

пречистват в ПСОВ „Златни пясъци“. Средно дневно, особено в летния сезон се пречистват между 15 000 и 17 000 м³. Това е извън нормите дори на пречиствателната станция. Сега предстои изграждане на нова пречиствателна станция. Счита, че този процес трябва да се регулира по някакъв начин.

В допълнение г-н В. Вълканов посочва, че има два колектора. Единият е от „Златни пясъци“, а другият е външен колектор. За външния колектор „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД има измервателно устройство. В „Златни пясъци“ от „Ален мак“ и други селищни образувания влизат от 5% до 8% допълнителни количества вода.

Кр. Бояджиев, финансов мениджър на „ВиК – Златни пясъци“ ООД: Посочва, че дружеството е оцетено, защото в момента заплаща одобрена цена на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД за услугата пречистване, която е далеч по-висока от тази, която е заложена в одобрената от КЕВР цена. Разликата от 13 стотинки за 200 000 м³ за първи месец, 250 000 м³ за втори месец, 300 000 м³ за трети месец. Относно цената на „ВиК – Златни пясъци“ ООД към друг ВиК оператор посочва, че става въпрос за едни количества от 4000 м³, за които цената се увеличава със 7 стотинки, или разликата е 280 лв.

По втория въпрос посочва, че дружеството има монтирано измервателно устройство, което е пломбирано от Басейнова дирекция. „ВиК – Златни пясъци“ ООД заплаща на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД такса за пречистване на база подадените количества от двата водоизточника от двата сондажа. Това не е ползваното фактурирано количество, а на база подаденото, т.е. в него се включват и загубите на вода. Посочва, че в количествата отпадъчни води, влизащи в ПСОВ „Златни пясъци“, се включват води от други вилни зони като „Кабакум“, „Чайка“, „Ален мак“.

В. Вълканов – управител на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД: Посочва, че не коментира цената, по която „ВиК – Златни пясъци“ ООД ще доставя водни количества на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД. Отбелязва, че в момента дружеството ползва води само за технологични нужди и за измиване на пречиствателната станция. В един минал период е ползвана вода за едно селищно образувание „Панорама“, към което водата сега е спряна, защото има свлачищни процеси. След възстановяване на нормалното положение, „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД ще ползва по-големи водни количества.

Отново поставя принципен въпрос: дали не трябва първо да се гледат цените на тези, които дават вода на други дружества и след това да се гледат на останалите.

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

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

По отношение поставените въпроси от **В. Вълканов – управител на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД:**

1. В нормативната уредба липсва конкретно задължение за последователност при разглеждане на бизнес плановете на ВиК операторите. Раздел III Преразглеждане на цените от Глава Четвърта на НРЦВКУ дава възможност за преразглеждане на одобрените цени и/или актуализация на одобрения бизнес план.

В конкретния случай Комисията е забавила разглеждането на бизнес плана на „ВиК – Златни пясъци“ ООД поради факта, че дружеството няма обособена територия по смисъла на Закона за водите, и оперира в обособената територия на регионален окрупнен ВиК оператор - „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, който ще бъде бенефициент по ОП „Околна среда 2014-2020“. Същевременно бизнес планът на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас е върнат с Решение № БП-Ц-4 от

30.05.2017 г. на КЕВР със задължителни указания за съответни изменения, след като дружеството не е представило бизнес план в съответствие с нормативните изисквания и указанията на КЕВР.

2. В признатите годишни разходи на „ВиК – Златни пясъци“ ООД са включени разходи за пречистване на водни количества от к.к. Златни пясъци от „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД в ПСОВ „Златни пясъци“.

В Решение № Ц-23 от 08.12.2014 г. на Комисията, с което са утвърдени цени на ВиК услуги на „ВиК – Златни пясъци“ ООД е посочено следното: Във връзка с направеното устно възражение от управителя на „В и К Варна“ ООД на проведеното обществено обсъждане за това, че през 2013 г. на вход ПСОВ Златни пясъци са постъпили 3 млн.м³, а на „В и К – Златни пясъци“ ООД са фактурирани само 1 млн.м³, е приложена схема на канализационната мрежа и два входящи колектори, от която е видно, че територията обслужвана от ПСОВ Златни пясъци, е значително по-голяма от тази на к.к. Златни пясъци. Допълнено е, че за разлика от канализационната мрежа на „В и К - Златни пясъци“ ООД, мрежата обслужвана от „В и К Варна“ ООД (в коментирания обхват) е от смесен тип, т.е. в нея постъпват и дъждовни води.

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

„ВиК – Златни пясъци“ ООД е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 103783378, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, к.к. „Златни пясъци“, административна сграда „Рила“. Дружеството е с уставен капитал в размер на 1 200 000 лв. (един милион и двеста хиляди лева), разпределен между съдружниците „Златни“ АД, ЕИК 130152844, държащо дялове от капитала с номинална стойност от 60 000 лв., представляващи 5% и „Златни пясъци“ АД, ЕИК 813095472, държащо дялове от капитала с номинална стойност от 1 140 000 лв., представляващи 95% от капитала.

Дружеството се управлява и представлява от управителя Веселин Борисов Черкезов и е с предмет на дейност: експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни системи в к.к. „Златни пясъци“, предоставяне на инженерингови услуги, придобиване и управление на софтуерни продукти за управление на продажбите, за изграждане и експлоатация на диспечерски системи и за разработване и използване на хидравличен модел на ВиК-мрежа за собствени нужди или за продажба на други лица.

„ВиК – Златни пясъци“ ООД предоставя услугите по доставяне на питейна вода и отвеждане на отпадъчни води на територията на курортен комплекс „Златни пясъци“, разположен в рамките на община Варна, както и доставя вода на друг ВиК оператор – „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, гр. Варна.

Пречистването на отпадъчните води се осъществява от „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, гр. Варна, на което „ВиК – Златни пясъци“ ООД съответно се заплаща услугата.

„ВиК – Златни пясъци“ ООД няма обособена територия по смисъла на чл. 198а и следващите 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 на § 34, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на ЗИДЗВ (ДВ, бр. 47 от 2009 г.; изм., бр. 95 от 2009 г.), във връзка с чл. 198а от ЗВ, са обявени обособените територии на действие на ВиК операторите, като „ВиК – Златни пясъци“ ООД не е посочено в това решение. Под

номер 7 в решението е обявена обособена територия на действие на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД, която включва 12 общини, включително община Варна.

При запитвания от страна на Комисията в рамките на разглеждане и одобряване на допълнените бизнес планове на дружеството за удължените регулаторни период 2014-2015 и 2016 г., Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) не е дало изрично становище относно статута на „ВиК – Златни пясъци“ ООД като ВиК оператор и предоставянето на ВиК услуги на територията на к.к. „Златни пясъци“. С редица писма за други дружества със сходен статут МРРБ е изразило становище, че дадено дружество би могло да осъществява дейност като ВиК оператор по реда на чл. 198о, ал. 6 от ЗВ, единствено ако оперира с ВиК активи частна собственост, които са му предоставени за експлоатация на валидно правно основание, при спазване изискванията на ЗРВКУ и ЗВ.

С писмо с изх. № В-03-06-3 от 17.02.2017 г. Комисията е информирала МРРБ, че редица частни дружества, сред които и „ВиК – Златни пясъци“ ООД са представили бизнес планове 2017-2021 г., като е посочено, че тези дружества попадат в обособените територии на регионални окрупнени ВиК оператори, които ще бъдат бенефициенти по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. Отправено е питане до МРРБ дали тези дружества са вписани в регистъра по чл. 198р от ЗВ. До момента в Комисията не е получен отговор.

„ВиК – Златни пясъци“ ООД не отговаря на изискванията за ВиК оператор, регламентиран в чл. 198о, ал. 5 от ЗВ, съгласно които ВиК операторът е търговец, държавно или общинско предприятие - юридическо лице, което има сключен договор с председателя на асоциацията по ВиК или с кмета на общината съгласно решение на общинския съвет за управление, поддържане и експлоатация на ВиК системите и предоставяне на ВиК услуги в границите на една или повече обособени територии, когато предоставянето на ВиК услуги е основната му дейност.

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. В разпоредбата на чл. 198о, ал. 2 от ЗВ изрично е регламентирано, че в границите на една обособена територия само един В и К оператор може да осъществява дейностите по чл. 198о, ал. 1 ЗВ, с изключение на случаите по ал. 6.

Изключението по чл. 198о, ал. 6 от ЗВ предвижда, че 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 на ЗРВКУ. По отношение на тези потребители те се смятат за ВиК оператори.

„ВиК – Златни пясъци“ ООД предоставя услугите по доставяне на питейна вода и отвеждане на отпадъчни води само на потребителите от к.к. Златни пясъци, в рамките на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД, следователно по отношение на тези потребители то се смята за ВиК оператор.

Същевременно съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗРВКУ, ВиК оператори са всички предприятия с предмет на дейност извършване на ВиК услуги. В и К услуги по смисъла на чл. 1, ал. 2 от ЗРВКУ са услугите по 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. В този смисъл „ВиК – Златни пясъци“ ООД попада в хипотезата на чл. 2, ал. 1 от ЗРВКУ.

„ВиК – Златни пясъци“ ООД доставя вода на друг ВиК оператор, което попада в обхвата на ВиК услугите, регламентирани в чл. 1, ал. 2 от ЗРВКУ.

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 водоземни съоръжения или системи до водоснабдителни системи на други ВиК оператори. В тези случаи не се заплаща такса „Регулиране“.

Съгласно чл. 198о, ал. 7 от ЗВ, изискванията и критериите за ВиК операторите се определят с наредба на Министерския съвет, която към настоящия момент не е приета. В тази връзка не е възможно да бъде извършена проверка относно съответствието на „ВиК – Златни пясъци“ ООД с изискванията и критериите за ВиК оператор по посочената наредба. В допълнение, не е приета и наредбата по чл.198х от ЗВ, с която министърът на регионалното развитие и благоустройството следва да определи условията и реда за създаване и поддържане на Единната информационна система и на регистъра на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите по чл. 198р от ЗВ. 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 „ВиК – Златни пясъци“ ООД отговаря на изискването на чл. 2, ал. 1 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 заявлението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на потребителите на територията на к.к. Златни пясъци и предоставяне на услугата доставяне вода на друг ВиК оператор.

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 „ВиК – Златни пясъци“ ООД 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 АВиК - Варна. Поради тази причина, на АВиК - Варна не е вменен ангажимент да планира бъдещото развитие на ВиК системите и съоръженията, стопанисвани и управлявани от „ВиК – Златни пясъци“ ООД.

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 вестниците „Новинар“ и „Черно море“ от 29.06.2016 г. и във вестниците „СЕГА“ и „Черно море“ от 13.06.2017 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 Указаня НРКВКУ.

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

С писмо с изх. № В-03-06-3 от 17.02.2017 г. Комисията е поискала информация от

МРРБ относно предвижданията на държавната политика през новия регулаторен период 2017-2021 г. спрямо частните дружества, които нямат обособени територии, но предоставят ВиК услуги и е отправила запитване дали същите са вписани в регистъра по чл.198р от ЗВ. В Комисията не е получен отговор на така направеното запитване.

С писмо вх. № В-17-47-1 от 04.05.2017 г. „ВиК – Златни пясъци“ ООД е поискало Комисията да разгледа бизнес плана и заявлението за цени на ВиК услуги за регулаторния период 2017-2021 г. във връзка с утвърдените нови по-високи цени за пречистване на отпадъчни води на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД, което генерира загуби за „ВиК – Златни пясъци“ ООД и според дружеството ще доведе до влошаване на финансовото му състояние.

На 30.05.2017 г. е проведено обсъждане между служители на КЕВР и представители на „ВиК – Златни пясъци“ ООД на основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ, 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 изменен проект на бизнес план и ново ценово заявление.

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 „ВиК – Златни пясъци“ ООД няма 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 „ВиК – Златни пясъци“ ООД съгласно горепосочените условия.

Извършеният анализ извежда общ претеглен процент на специфичните условия по-голям от 0,2% и по-малък от 0,95%, поради което „ВиК – Златни пясъци“ ООД следва да прилага нивата на НВск, НВпк и НЦОК, определени в Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г. за групата на малките ВиК оператори.

II. Техническа част на бизнес плана

2.1. Параметри на публичните ВиК активи и обслужвани потребители

„ВиК – Златни пясъци“ ООД предоставя водоснабдителни и канализационни услуги на територията на к.к. „Златни пясъци“. Пречистването на отпадъчните води се осъществява от „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, гр. Варна, на което съответно се заплаща услугата.

Информация за променливи за изчисление на показателите за качество и друга техническа информация е представена в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“.

Отчетният и прогнозен брой потребители и населени места в обособената територия за разглеждания период е, както следва:

Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра					
		2015г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора	брой	14 825	14 748	14 745	14 743	14 741	14 739
Брой население, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	14 825	14 748	14 745	14 743	14 741	14 739
Брой население, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата пречистване на отпадъчни води в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	0	0	0	0	0	0
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора (брой)	брой	14 825	14 748	14 745	14 743	14 741	14 739
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период, в които се предоставя услугата доставяне на вода	брой	1	1	1	1	1	1
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	1	1	1	1	1	1
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води	брой	0	0	0	0	0	0
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	1	1	1	1	1	1

Представената от дружеството информация за обслужваните публични ВиК системи и съоръжения в обособената територия е, както следва:

Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра					
		2015г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.
Общ брой водоизточници (основни и резервни)	брой	2	2	2	2	2	2
Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)	брой	0	0	0	0	0	0

Общ брой резервоари (водоеми)	брой	3	3	3	3	3	3
Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)	брой	2	2	2	2	2	2
Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа.	км	31	31	31	31	31	31
Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия.	брой	1	2	3	3	3	3
Общ брой на сградните водопроводни отклонения	брой	153	157	158	160	161	162
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване).	брой	153	157	158	160	161	162
Общ брой на сградните канализационни отклонения	брой	246	249	250	250	250	251
Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора	км	38	38	38	38	38	38
Общ брой канализационни помпени станции (КПС)	брой	9	9	9	9	9	9
Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)	брой	0	0	0	0	0	0

2.2. Водни количества

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

Описание	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне на вода на потребители								
Общо количество вода на входа на системата А3/Q4	м ³ /год	1 486 652	1 362 600	1 426 130	1 426 935	1 425 000	1 424 146	1 423 354
Обща законна консумация iA14/Q5	м ³ /год	1 365 948	1 252 600	1 306 562	1 307 960	1 309 179	1 310 636	1 310 500
	%	91,88%	91,93%	91,62%	91,66%	91,87%	92,03%	92,07%
Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год	1 365 948	1 252 600	1 306 562	1 307 960	1 309 179	1 310 636	1 310 500
	%	91,88%	91,93%	91,62%	91,66%	91,87%	92,03%	92,07%
Подадена нефактурирана вода A13 (Q3A)	м ³ /год	0	0	0	0	0	0	0
	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Общи загуби на вода A15 (Q6)	м ³ /год	120 704	110 000	119 568	118 975	115 821	113 510	112 854
	%	8,12%	8,07%	8,38%	8,34%	8,13%	7,97%	7,93%
	м ³ /км/ден	11,02	10,05	10,92	10,87	10,58	10,37	10,31
Търговски загуби на вода Q8	м ³ /год	22 344	21 000	21 300	21 144	21 100	20 600	21 000
	%	1,50%	1,54%	1,49%	1,48%	1,48%	1,45%	1,48%
Реални загуби на вода Q7	м ³ /год	98 360	89 000	98 268	97 831	94 721	92 910	91 854
	%	6,62%	6,53%	6,89%	6,86%	6,65%	6,52%	6,45%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год	120 704	110 000	119 568	118 975	115 821	113 510	112 854
	%	8,12%	8,07%	8,38%	8,34%	8,13%	7,97%	7,93%
	м ³ /км/ден	11,02	10,05	10,92	10,87	10,58	10,37	10,31
Отвеждане на отпадъчни води								
Отведени количества отпадъчни води	м ³ /год	1 376 290	1 263 370	1 288 726	1 307 391	1 307 183	1 307 212	1 307 004
	%	100,76%	100,86%	98,63%	99,96%	99,85%	99,74%	99,73%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год	1 376 290	1 263 370	1 288 726	1 307 391	1 307 183	1 307 212	1 307 004
Промислени и други стопански потребители	м ³ /год	0	0	0	0	0	0	0
Пречистване на отпадъчни води								
Пречистени количества отпадъчни води	м ³ /год	0	0	0	0	0	0	0
	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год	0	0	0	0	0	0	0
<i>Количества пречистени отпадъчни води</i>	м ³ /год	0	0	0	0	0	0	0
Промислени и други стопански потребители	м ³ /год	0	0	0	0	0	0	0
<i>Пречистени количества отпадъчна вода според:</i>								
степен на замърсеност 1	м ³ /год	0	0	0	0	0	0	0

степен на замърсеност 2	м ³ /год	0	0	0	0	0	0	0
степен на замърсеност 3	м ³ /год	0	0	0	0	0	0	0

Данните показват следното:

- Нивата на Неносеща приходи вода (НПВ, Q9) намаляват от 8,12% / 11,02 м³/км/д през 2015 г. до 7,93% / 10,31 м³/км/д през 2021 г.;
- Фактурирана доставена вода намалява от 1366 хил.м³ през 2015 г. до 1311 хил.м³ през 2021 г.
- Фактурираната отведена отпадъчна вода намалява от 1376 хил.м³ през 2015 г. (101% от фактурирана доставена вода) до 1307 хил.м³ (99,7% от фактурирана доставена вода).
- При прогнозирането на количествата дружеството се е съобразило с разпоредбите на т. 45 от Указания НРЦВКУ – количествата за 2017 г. са равни на средногодишните отчетени количества за периода 2011-2015 г.

По отношение на ВС „Друг ВиК оператор“ са предложени следните количества:

ВС "Друг ВиК оператор"	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Общо количество вода на входа на системата А3/Q4	м ³ /год.	4 100	4 200	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год.	3 772	3 856	11 920	11 920	11 920	11 920	11 920
	%	92,0%	91,8%	91,7%	91,7%	91,7%	91,7%	91,7%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год.	328	344	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080
	%	8,0%	8,2%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%

2.3. Персонал

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

№	Наименование	Доставяне на вода на потребителите							Отвеждане на отпадъчните води						
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1.3.	Брой лица по щатно разписание	29	37	37	33	33	33	33	17	16	15	15	15	15	15
1.4.	Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	26	28	28	28	28	28	28	11	11	11	11	11	11	11
	Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.			8%	8%	8%	8%	8%			0%	0%	0%	0%	0%
5.1	Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	14,65	12,46	16,36	16,43	17,04	17,64	17,68	16,09	26,10	24,27	24,00	21,09	19,45	19,45
5.2	Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	2,69	1,64	3,00	3,01	3,12	3,23	3,23	2,75	4,91	4,22	4,17	3,65	3,36	3,36
5.3	Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,00	0,46	0,98	0,98	1,05	1,05	1,09	0,91	1,27	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09
	Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.			12%	12%	16%	20%	21%			51%	49%	31%	21%	21%
№	Наименование	Доставяне на вода за друг ВиК оператор							Общо за дружеството (вкл. нерегулирана дейност)						
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1.3.	Брой лица по щатно разписание	1	1	1	1	1	1	1	48	56	55	51	51	51	51

1.4.	Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	1	1	1	1	1	1	1	1	39	41	41	41	41	41
	<i>Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.</i>			0%	0%	0%	0%	0%				5%	5%	5%	5%
5.1	Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	4,29	4,29	6,41	6,76	7,04	7,86	8,14	14,57	16,34	18,56	18,54	18,18	18,17	18,20
5.2	Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,43	1,43	1,81	1,87	1,92	2,07	2,12	2,63	2,56	3,31	3,30	3,24	3,24	3,24
5.3	Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,66	0,97	0,97	1,02	1,02	1,04
	<i>Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.</i>			50%	58%	64%	83%	90%			27%	27%	25%	25%	25%

2.4. Потребена електрическа енергия

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

Ел.енергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия													
	МВтч							Разход, хил. лв.						
	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.
Доставяне вода на потребителите	1 092	1 010	996	899	803	706	640	185	186	183	166	148	130	118
Енергийна ефективност		-82	-14	-96	-96	-96	-66		1	-3	-18	-18	-18	-12
Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ВС	0,735	0,741	0,698	0,630	0,563	0,496	0,450							
Отвеждане на отпадъчни води	57	56	55	54	53	52	51	12	11	11	11	10	10	10
Административни нужди	37	36	35	35	34	33	33	6	8	8	8	7	7	7
Изразходвана ел.енергия за услугата доставяне вода на друг ВиК оператор	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1
ОБЩО	1 189	1 105	1 089	991	892	794	726	204	206	202	184	166	148	136
Темп на изменение спрямо 2015 г.			-8,5%	-16,7%	-25,0%	-33,2%	-39,0%			-0,9%	-9,8%	-18,7%	-27,5%	-33,7%

Дружеството прогнозира намаляване на изразходваната електрическа енергия за услугата доставяне на вода със 41,41% през 2021 г. спрямо отчета за 2015 г., при което спец. разход кВтч/м³ вода на вход ВС се намалява от 0,735 през 2015 г. до 0,450 през 2021 г.

За услугата отвеждане на отпадъчни води дружеството прогнозира намаление на изразходваната електрическа енергия с 10,53% през 2021 г. спрямо отчета за 2015 г.

Общото потребление на електрическа енергия през 2015 г. е 1189 МВтч, и се предвижда да намалее с 39% през 2021 г. до 726 МВтч.

2.5. Утайки от ПСОВ

„ВиК – Златни пясъци” ООД не експлоатира ПСОВ.

2.6. Ремонтна програма

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

Оперативен ремонт	Брой							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Общо ремонти водоснабдяване	42	14	55	64	63	62	62	31,0%	47,6%
Общо ремонти канализация	106	22	115	115	112	106	102	8,5%	-3,8%
Оперативен ремонт	Обща стойност на обектите (хил.лв.)							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Общо ремонти водоснабдяване	76	46	76	76	76	76	76	0,0%	0,0%
Общо ремонти канализация	85	37	85	85	85	85	85	0,0%	0,0%

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

Водоснабдяване:

2015 г.: ремонт на помпи за водоснабдяване (36,8%); ремонт на довеждащи водопроводи (19,7%), ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 м (18,4%), ремонт на водоизточници (13,2%), ремонт на СВО (11,8%).

2021 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 м (19,7%), ремонт на довеждащи водопроводи (15,8%); ремонт на водоизточници (13,2%), ремонт за оборудване, апаратура и машини за водоснабдяване (9,2%); ремонт на помпи за водоснабдяване (7,9%); ремонт на механизация и транспортни средства за водоснабдяване (7,9%) .

Канализация:

2015 г.: профилактика ремонт (прочистване, продухване, други) (36,5%); ремонт на СКО (18,8%); ремонт на механизация и транспортни средства за канализация (11,8%), ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (9,4%). Тези съотношения не се променят особено към 2021 г.

За водоснабдителната система за друг ВиК оператор са предвидени следните ремонти:

Оперативен ремонт	Брой							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Общо ремонти водоснабдяване - ВС" Друг ВиК оператор"	0	0	9	9	9	9	9	-	-
Оперативен ремонт	Обща стойност на обектите (хил.лв.)							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Общо ремонти водоснабдяване - ВС" Друг ВиК оператор"	0	0	4	4	4	4	4	-	-

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

2.7.1. Регистри

Система СКАДА

Съгласно посочената в бизнес плана информация, от края на 2016 г. и началото на 2017 г. ще започне внедряването на система СКАДА – I етап. Пълното ѝ внедряване да продължи на няколко етапа в рамките на 5-годишния регулаторен период 2017-2021 г. Това е система за автоматизация на сензори и други инструменти, отстоящи на значителни разстояния и предаване на тези данни към централен диспечерски пункт с цел наблюдение и управление на цялостния процес.

Регистър на активи

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „ВиК-Златни пясъци“ ООД поддържа счетоводна програма с активите на дружеството, които се актуализират редовно. До края на регулаторния период ще бъде въведен регистър на активи.

Географска информационна система (ГИС)

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството има внедрена Географска информационна система /ГИС/, която дава възможност при възникване на ВиК аварии много бързо и точно да се локализира проблемът. В следващия регулаторен период на базата на създадена и внедрена ГИС за ВиК мрежата на к.к. „Златни пясъци“, ще продължим работа по проекта за доизграждане, внедряване и експлоатация на интегрирана, Уеб-базирана ГИС, включваща освен софтуерни продукти и прибори за контрол, изграждане на диспечерска система за управление на ВиК мрежата, както и обслужващите я съоръжения, с цел намаляване загубите на вода.

Регистър на аварията

Съгласно посочената в бизнес плана информация, аварията се описват в специален дневник за аварията, като за всяка авария се отбелязват: дата и час на постъпване на сигнала, време за локализиране, начален и краен час на дейностите по отстраняване на аварията, описание на аварията – по водопроводната мрежа или по канализационната (диаметър, материал на тръбата), адрес, необходими материали за отстраняването, брой и състав на работниците, които работят по отстраняване на аварията. Предстои да се внедри електронен регистър с аварията до края на регулаторния период–2021 г.

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води

Съгласно посочената в бизнес плана информация, протоколите от лабораторните изследвания – физикохимични, микробиологични, радиоактивни и изследвания за наличие на пестициди и др. се съхраняват в папки по години и на електронен носител - регистър.

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води

Съгласно посочената в бизнес плана информация, услугата по пречистване на отпадъчните води се извършва от „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД.

Регистър на оплаквания от потребители

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството има книга за жалби на потребителите, която се поддържа и в която се описват постъпилите жалби. Подадените във „ВиК-Златни пясъци“ ООД през последните години жалби на потребители са само 2-3 бр. Целта на ВиК оператора е да намали жалбите от потребители до 0. Предстои да се въведе електронен регистър на жалбите на потребителите до края на регулаторния период.

Регистър за утайките от ПСОВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, услугата се извършва от „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД

Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството има електронен регистър на водомерите на СВО, който се актуализира при всяка смяна на водомер. В него са описани фабричният номер, пропускателната способност на водомера, фирмата, производителят и срокът на последваща проверка.

Система за отчитане и фактуриране

Съгласно посочената в бизнес плана информация, предвид специфичната си дейност, дружеството използва специално разработен софтуер, който отговаря на всички законови изисквания. Програмният продукт отразява текущото състояние на изразходената от клиентите вода и чрез нея своевременно се издават фактури. Софтуерът дава възможност за детайлно проследяване на информацията за различни отчетни периоди, по номера на партиди и клиенти.

Счетоводна система

Съгласно посочената в бизнес плана информация, обработката на счетоводната информация е автоматизирана с лицензиран софтуер „АЖУР® L“, който отговаря на изискванията на Закона за счетоводството, както и на Международните счетоводни стандарти. Задоволява всички изисквания за обработка на финансово-счетоводната документация. Програмният продукт „АЖУР® L“ не позволява извършването на корекции, освен със сторно операции.

Съгласно т. 64, б. „б“ от Указания НРКВКУ, ВиК операторът следва да създаде посочените по-горе системи и регистри не по-късно от края на четвъртата година от регулаторния период 2017-2021 г., или до края на 2020 г., тъй като попада в групата на малките дружества.

2.7.2. Бази данни

База данни с измерените количества вода на вход ВС

Съгласно посочената в бизнес плана информация, данните от измервателните уреди на водоизточниците P-3X и P-70X се отчитат във форма на сведения и протоколи и се вписват в специален журнал. Получените данни се въвеждат на електронен носител на информация, където се обработват и систематизират за изготвяне на необходимите справки и документи. На всяко шестмесечие се изпращат копия от показанията на разходомерите в Басейнова дирекция, съгласно изискванията на Разрешителните за водовземане от сондажите. Има създадена база данни за показанията на разходомерите на двата сондажа по месеци от 2005 г. до сега.

База данни за контролни разходомери и дата логери

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството има инвестиционно намерение да внедри в бъдещите години на регулаторния период система за контрол на количеството на питейната вода, постъпило в определени участъци на водоснабдяване, състояща се от контролни разходомери. Предвижда се да се създаде База данни за дата логери, чрез които се регистрира наличието на шум във водопроводните тръби и така ще бъде изградена система за мониторинг на състоянието на водомерната мрежа в комплекса.

База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в к.к. „Златни пясъци“ няма неизмерена законна консумация.

База данни за изразходваната електрическа енергия

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството има създадена база данни за изразходваната електрическа енергия за доставяне на питейна вода на потребителите и база данни за изразходваната ел. енергия за отведената отпадъчна вода от 2007 г. насам. Тази база данни ще продължи да се поддържа в следващите години на регулаторния период.

База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „ВиК-Златни пясъци“ ООД не разполага с ПСПВ. Разполага с помпена станция за питейни води, където постъпилата вода от двата сондажа Р-3Х и Р-70Х се аерира, филтрира и хлорира. На входа на сондажите има монтирани разходомери, които се отчитат в края на всеки месец и показанията им се вписват в протоколи. Поддържа се база данни за добитите количества вода на двата сондажа от 2007 г., която се актуализира всеки месец.

База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, услугата се извършва от „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД.

База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване

Съгласно посочената в бизнес плана информация, е създаден журнал, в който се описват подробно сключените Договори за присъединяване към водопроводната мрежа на к.к. „Златни пясъци“ - адрес, телефон, обект, разрешително и др.

База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в дружеството е внедрена софтуерна система за управление на персонала и ТРЗ, с която се автоматизират следните дейности по управление на персонала:

- Автоматизирано поддържане и управление на кадровата информация
- Автоматизирано изчисляване и отчитане на работните заплати
- Връзка с финансови, банкови системи, платежни нареждания, обработка на масови плащания
- Щатно разписание
- Автоматизиран импорт и експорт на данни
- Директен достъп до архиви

Съгласно т. 64, б. „б“ от Указания НРКВКУ, ВиК операторът следва да създаде посочените по-горе бази данни не по-късно от края на четвъртата година от регулаторния период 2017-2021 г., или до края на 2020 г., тъй като попада в групата на малките дружества.

2.7.3. Системи за качество и публичност на информацията

Стандарт за системи за управление БДС EN ISO 9001:2008

Съгласно посочената в бизнес плана информация, този стандарт изисква да се планира, разработи, внедри и поддържа и постоянно да се подобрява документираната система, която включва: управление на документи и данни, политика и цели по качеството, отговорности и комуникации; управление и поддържане на компетентен персонал и работна среда; събиране и анализ на данни, наблюдения на предлаганата услуга; вътрешни одити, коригиращи и превантивни действия, прегледи от ръководството и др.

В тази насока действия разработеният правилник за вътрешния трудов ред на ВиК оператора, който определя правата и задълженията на работниците и служителите в дружеството. Предвижда се тази система да се внедри до края на регулаторния период – 2021 г.

Стандарт за системи за управление БДС EN ISO 14001:2004

Съгласно посочената в бизнес плана информация, това е система за управление на околната среда и има за цел намаляване на замърсяването ѝ чрез извършване на контрол върху въздействията, които ВиК операторът оказва върху околната среда със своите дейности, продукти или услуги. Общият качествен модел на управление следва цикъла „Планирай“ – „Направи“ – „Провери“ – „Действай“. В това отношение „ВиК – Златни пясъци“ ООД работи за бързо, качествено и своевременно отстраняване на възникналите канализационни аварии с цел да не се допуска замърсяване на засегнатите площи. Предвижда се тази система да се внедри до края на регулаторния период -2021 г.

Стандарт за системи за управление BS OHSAS 18001:2007

Съгласно посочената в бизнес плана информация, това е система за управление на здравословни и безопасни условия на труд. От 2005 г. насам дружеството сключва ежегодно договори със Служба трудова медицина /СТМ/. Има разработена оценка на риска на всяко работно място. Има изработена Програма за намаляване риска на работното място, която се прилага и действа. На работниците се осигуряват лични предпазни средства и работно облекло. Осигуряват се по съответните наредби ползване на допълнителен платен отпуск. На служителите, работещи на компютър, ежегодно се провеждат прегледи на очния анализатор. На всички работници и служители се извършват на две години обстойни медицински прегледи и изследвания. Предвижда се да се внедри тази система до края на 2021 г.

Съгласно т. 77 от Указания НРКВКУ, за постигане на посочените по-горе стандарти, ВиК операторите от групата на малките дружества, към която попада „ВиК-Златни пясъци“ ООД, представят само сертификат БДС EN ISO 9001:2008 и доказват изпълнението на останалите изисквания с писмени документи (например правилници за вътрешния трудов ред, счетоводни политики и т. н.).

2.7.4. Интернет страница

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „ВиК-Златни пясъци“ ООД има създадена официална интернет страница на български език www.vik-goldensands.com, която отговаря на следните изисквания:

- Достъпна е за всички потребители на територията на страната;
- Не събира лични данни от потребителите, освен за целите на предоставяне на електронни услуги;
- Предоставя своевременна информация за всички планирани и аварийни ремонти, включително телефон, електронен адрес и др.;
- Дава възможност на потребителите да извършат проверка за фактурирани ВиК услуги и срокове за заплащането им;
- В него са публикувани всички важни документи, касаещи дейността на оператора;
- При промяна на действащите цени на ВиК услугите, същите се публикуват в сайта.

Изискванията за интернет страницата на ВиК операторите са посочени в т. 79 от Указания НРКВКУ, а съгласно т. 79.2 ВиК операторите от групата на малките и микро

дружества създават интернет страница по т. 79 до края на втората година от регулаторен период 2017-2021 г., или до края на 2018 г. и обновяват текущо същата.

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

2.8. Предложени нива на показателите за качество

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

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

„ВиК – Златни пясъци“ ООД няма обособена територия по смисъла на ЗВ. Поради това дружеството е извън обхвата на Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г., т. е. Комисията не е определила прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите по смисъла на НРКВКУ за „ВиК – Златни пясъци“ ООД.

Дружеството е предложило следната програма за показателите за качество на ВиК услугите в Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги“ на бизнес плана:

ПК	Параметър	Ед. мярка	2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Индивидуална цел за 2021 г.	Дългосрочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабителни услуги	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23		8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабителните системи	м ³ /км/ден	11,02	10,92	10,87	10,58	10,37	10,31		15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабителните системи	%	8,12%	8,38%	8,34%	8,13%	7,97%	7,93%		49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	135,48	177,42	206,45	203,23	200,00	80,65		60
ПК6	Налягане във водоснабителната система	%	0,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	-	-	-	-	-	-		75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	-	-	-	-	-	-		93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	226,32	226,32	226,32	226,32	226,32	118,42		120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,5

ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/м ³	0,73	0,70	0,63	0,56	0,50	0,45		0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/м ³	-	-	-	-	-	-		0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	-	-	-	-	-	-		100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	3,23%	1,29%	1,26%	1,23%	1,19%	1,00%		1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	3,23%	2,26%	1,94%	1,61%	1,77%	1,00%		1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,32	1,28	1,29	1,29	1,30	1,32		1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,25	1,23	1,22	1,22	1,22	1,21		1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	-	-	-	-	-	-		1,1
ПК12г	Събираемост	%	84,70%	90,91%	91,46%	91,43%	91,27%	91,16%		95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	52,94%	17,20%	19,62%	20,00%	19,88%	20,37%		20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	101,31%	99,36%	91,14%	90,00%	90,06%	90,12%		90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	-	-	-	-	-	-		100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	174,51	182,80	181,65	179,38	178,26	177,16		4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	44,72	44,18	44,00	44,00	44,00	43,82		3

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 за целите на бизнес плана 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 договора по реда на Закона за водите за стопанисване, експлоатация и управление.

Операторът е представил в електронен вид списъци на ВиК системите и съоръженията, които са 100% активи на дружеството, актуални към отчетната 2015 г.

- В справка №11 В Група I "*Собствени дълготрайни активи*" са посочени дълготрайните активи, които са собственост на дружеството и имат характер на корпоративни активи.
- В справка №11 група II: „*Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства*“ за 2015 г. са посочени активи собственост на дружеството с характер на публични активи (ВиК системи и съоръжения).

- В справка №11 група III – „Публични дълготрайни активи предоставени на оператора за експлоатация и поддръжка“ по смисъла на чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от Закона за водите, няма предоставени активи намиращи се на територията на к.к. „Златни пясъци“, обслужвана от дружеството.

Представената информация в амортизационния план на дружеството е както следва:

Доставяне вода на потребителите:

Описание	Доставяне вода на потребителите						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	775	778	822	827	829	870	875
Годишна амортизационна квота	72	72	74	67	54	47	49
Начислена до момента амортизация	241	313	387	454	508	554	603
Балансова стойност	533	465	435	373	322	316	272
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	3 621	3 800	4 425	4 808	5 054	5 372	5 792
Годишна амортизационна квота	92	96	114	137	152	163	177
Начислена до момента амортизация	1 076	1 172	1 287	1 424	1 576	1 739	1 916
Балансова стойност	2 545	2 628	3 138	3 384	3 478	3 633	3 876
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

Отвеждане на отпадъчни води:

Описание	Отвеждане на отпадъчни води						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	274	295	470	493	515	538	637
Годишна амортизационна квота	12	11	19	23	25	28	33
Начислена до момента амортизация	219	230	248	272	297	324	358
Балансова стойност	54	65	222	222	218	214	279
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	5 362	5 528	5 739	5 968	6 161	6 339	6 507
Годишна амортизационна квота	176	179	187	198	210	219	230
Начислена до момента амортизация	2 109	2 288	2 475	2 672	2 882	3 101	3 331
Балансова стойност	3 253	3 240	3 265	3 296	3 279	3 238	3 176
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

Доставяне вода на друг ВиК оператор:

Описание	Доставяне вода на друг ВиК оператор						
	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	14	14	14	14	14	14	14
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0	0

Начислена до момента амортизация	0	0	1	1	1	1	2
Балансова стойност	14	14	13	13	13	13	12
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност							
<i>Годишна амортизационна квота</i>							
Начислена до момента амортизация							
Балансова стойност							

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	1 048	1 072	1 292	1 320	1 344	1 408	1 512
<i>Годишна амортизационна квота</i>	84	82	93	90	79	74	82
Начислена до момента амортизация	460	543	636	725	804	879	961
Балансова стойност	588	530	657	595	540	530	551
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	8 997	9 342	10 178	10 790	11 229	11 725	12 313
<i>Годишна амортизационна квота</i>	268	275	301	335	362	383	407
Начислена до момента амортизация	3 185	3 460	3 762	4 097	4 459	4 842	5 249
Балансова стойност	5 812	5 882	6 416	6 693	6 770	6 883	7 064
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

3.2. Инвестиционна програма

3.2.1. Стойност на инвестиционната програма

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

Услуга (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо 17-21 г.	Дял от общо 17-21 г.
Водоснабдяване:	669	388	248	359	426	2 089	61%
Отвеждане:	387	252	215	201	266	1 322	39%
ВС Друг ВиК оператор	0	0	0	0	0	0	0%
Общо	1 056	640	463	560	692	3 411	100%

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

Направления (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо инвестиции 17-21 г.	Дял от общо инвестиции
Водоизточници и СОЗ	13	0	43	45	40	141	4,1%
Довеждащи съоръжения	100	40	0	80	80	300	8,8%
ПСПВ	100	40	30	30	30	230	6,7%
Резервоари, ХС, ПС, хидрофори	27	52	18	18	130	245	7,2%
Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м.	250	150	100	80	80	660	19,3%
СВО, СК, ПХ	20	6	6	6	6	44	1,3%
Измерване на вход, зонирание - контролно измерване	50	16	0	0	0	66	1,9%
Управление на налягане, проучване и моделиране	15	30	4	4	4	57	1,7%
СКАДА	8	10	10	10	10	48	1,4%
Лаборатория за питейни води	0	0	0	0	0	0	0,0%

Общо - публични активи водоснабдяване	583	344	211	273	380	1 791	52,5%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	35	0	0	35	0	70	2,1%
Водоснабдяване:	618	344	211	308	380	1 861	54,6%
КПС	30	30	20	10	45	135	4,0%
Главни канализационни клонове	35	45	45	45	0	170	5,0%
Канализационна мрежа над 10 м.	70	50	50	50	50	270	7,9%
СКО	18	13	13	13	13	70	2,1%
Проучване и моделиране	5	5	5	5	5	25	0,7%
СКАДА	30	60	30	30	30	180	5,3%
Общо - публични активи канализация	188	203	163	153	143	850	24,9%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	170	20	20	20	95	325	9,5%
Канализация	358	223	183	173	238	1 175	34,4%
Водомери на СВО	60	60	60	65	65	310	9,1%
ГИС	5	5	5	5	0	20	0,6%
Информационни системи - публични активи	0	0	0	0	0	0	0,0%
Информационни системи - собствени активи и ИТ хардуер	8	8	4	4	4	28	0,8%
Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили	7	0	0	5	5	17	0,5%
Общо транспорт, администрация и ИТ	20	13	9	14	9	65	1,9%
Общо инвестиции в публични активи	836	612	439	496	588	2 971	87,1%
Общо инвестиции в собствени активи	220	28	24	64	104	440	12,9%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ ВС "ОСНОВНА"	1 056	640	463	560	692	3 411	100,0%

От общата стойност на инвестициите, 55% са насочени във водоснабдяване, 35% в канализация, 9% във водомери на СВО, и 2% в транспорт, администрация и информационни технологии.

3.2.2. Финансиране на инвестиционната програма

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

Дружеството предвижда да финансира инвестициите в изцяло със собствени средства. Генерираните разходи за амортизации от собствени активи и изградените в рамките на инвестиционната програма не покриват предвидените инвестиции, и формират недостиг в размер на 1 205 хил.лв. за периода на бизнес плана, който дружеството ще финансира със собствени средства. Дружеството няма заеми към момента и не предвижда такъв за периода на бизнес плана.

Параметър (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо за периода
Общо инвестиции в собствени активи	1 056	640	463	560	692	3 411
<i>Финансиране със собствени средства</i>	<i>1 056</i>	<i>640</i>	<i>463</i>	<i>560</i>	<i>692</i>	<i>3 411</i>
Общо разходи за амортизации от собствени активи	93	90	79	74	82	418
Общо разходи за амортизации от активи от инвестиционна програма	301	335	362	383	407	1 788
<i>Разлика разходи за амортизации - инвестиции</i>	<i>-662</i>	<i>-215</i>	<i>-22</i>	<i>-103</i>	<i>-203</i>	<i>-1 205</i>

3.3. Оперативни разходи

3.3.1. Оперативни разходи по услуги и дейности

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

Доставяне вода на потребителите:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	247	248	259	242	224	206	194	4,7%	-21,7%

Разходи за външни услуги	148	97	109	109	109	109	109	-26,4%	-26,4%
Разходи за амортизации	164	168	189	204	206	210	226	14,9%	37,6%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	72	72	74	67	54	47	49	2,9%	-32,2%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	92	96	114	137	152	163	177		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0	0	0	0	0	0	0		
Разходи за възнаграждения	398	339	432	434	461	468	469	8,5%	17,8%
Разходи за осигуровки	95	56	102	103	110	111	112	7,7%	17,9%
Данъци и такси	61	58	60	60	60	60	60	-1,6%	-1,6%
Други разходи	55	51	55	55	55	55	55	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	1 168	1 016	1 206	1 206	1 224	1 218	1 225	3,2%	4,8%
Спестявания и увеличения-нето:			13	-2	14	4	-5		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	76	46	76	76	76	76	76	0,0%	0,0%
Променливи разходи:	261	254	258	241	223	205	193	-1,1%	-26,1%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата доставяне на вода през 2017 г. е прогнозирано приемливо увеличение на разходите за възнаграждения и осигуровки, и нарастване на разходите за амортизации, в т.ч. и разходите за амортизации на активи с характер на публична собственост, с цел да се финансира инвестиционната програма на дружеството.

Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

Ефектът върху общите разходи за услугата водоснабдяване е увеличение с 3,2% през 2017 г. и с 4,8% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Дружеството е обосновало увеличението на разходите, както следва:

- разходите за материали са увеличени единствено по отношение на разходите за текущ ремонт, необходими за тестване на водомери, защото през 2015 г. са подменени 73% от водомерите с нови с дистанционно отчитане. Поради това през 2020 г. се налага да преминат последваща метрологична проверка съгласно изискванията на Закона за измерванията.
- разходите за възнаграждения и социални осигуровки са прогнозирани с увеличение, с оглед ниското ниво на заплатите на персонала, политиката на дружеството за стимулиране на персонала и задържане на специалистите.
- в други разходи за външни услуги са включени други услуги, като разходи за куриерски услуги, такси за подновяване на сертификати, такси за издаване на удостоверения и др., които не са посочени в останалите групи.

Отвеждане на отпадъчните води:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчните води							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	60	93	59	59	58	54	54	-1,7%	-9,9%
Разходи за външни услуги	809	689	862	907	942	971	958	6,6%	18,4%
Разходи за амортизации	188	189	205	221	235	247	263	9,1%	39,7%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	12	11	19	23	25	28	33	52,5%	172,7%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	176	179	187	198	210	219	230		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0	0	0	0	0	0	0		
Разходи за възнаграждения	178	266	235	232	200	182	192	32,0%	7,9%
Разходи за осигуровки	39	65	51	51	45	42	44	31,4%	11,6%
Данъци и такси	4	4	4	4	4	4	4	0,0%	0,0%
Други разходи	57	51	57	57	57	57	57	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	1 336	1 357	1 474	1 531	1 542	1 557	1 572	10,4%	17,7%
Спестявания и увеличения-нето:			121	163	159	163	162		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	85	37	85	85	85	85	85	0,0%	0,0%
Променливи разходи:	695	666	767	812	846	871	858	10,4%	23,5%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата отвеждане на отпадъчни води през 2017 г. е прогнозирано приемливо увеличение на разходите за възнаграждения и осигуровки, разходите за външни услуги и нарастване на разходите за амортизации, в т.ч. и разходите за амортизации на активи с характер на публична собственост, с цел да се финансира инвестиционната програма на дружеството.

Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

Ефектът върху общите разходи за услугата водоснабдяване е увеличение с 10,4% през 2017 г. и с 17,7% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Дружеството е обосновало увеличението на разходите, както следва:

- разходите за възнаграждения и социални осигуровки са прогнозирани с увеличение, с оглед ниското ниво на заплатите на персонала, политиката на дружеството за стимулиране на персонала и задържане на специалистите;
- в други разходи за външни услуги са включени други услуги, като разходи за куриерски услуги, такси за подновяване на сертификати, такси за издаване на удостоверения и др., които не са посочени в останалите групи.

Доставяне на вода на друг ВиК оператор:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на друг ВиК оператор							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	4	4	4	4	4	283,0%	275,0%
Разходи за външни услуги	1	1	0	0	0	0	0	-100,0%	-100,0%
Разходи за амортизации	0	0	0	0	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	3	3	4	5	5	6	6	49,7%	90,0%
Разходи за осигуровки	1	1	2	2	2	2	2	56,8%	78,6%
Данъци и такси	0	1	0	0	0	0	0	217,3%	217,3%
Други разходи	2	1	2	2	2	2	2	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	8	7	13	13	13	14	14	49,5%	65,6%
Спестявания и увеличения-нето:			4	4	5	5	6		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	0	0	4	4	4	4	4		
Променливи разходи:	1	1	1	1	1	1	1	9,4%	2,3%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор през 2017 г. е прогнозирано увеличение на разходите за материали, възнаграждения и осигуровки, и данъци и такси.

Увеличението на разходите за материали е в резултат на прогнозираните разходи за оперативен ремонт в съответствие с прогнозите на ремонтната програма и на разходите за данъци и такси в резултат на разходите за такса водоползване, изчислена съгласно Тарифата за таксите, приета с ПМС № 383 от 29.12.2016 г., обн., ДВ, бр. 2 от 6.01.2017 г., в сила от 1.01.2017 г.

Ефектът върху общите разходи за услугата водоснабдяване е увеличение с 49,5% през 2017 г. и с 65,6% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Общо регулирана дейност:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Общо регулирана дейност							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	308	342	322	305	286	264	252	4,3%	-18,4%
Разходи за външни услуги	958	787	971	1 016	1 051	1 080	1 067	1,4%	11,4%

Разходи за амортизации	353	358	394	425	441	457	489	11,8%	38,7%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	84	82	93	90	79	74	82	10,1%	-2,6%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	268	275	301	335	362	383	407		
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0	0	0	0	0	0	0		
Разходи за възнаграждения	579	608	671	671	666	656	667	16,0%	15,1%
Разходи за осигуровки	135	122	155	155	156	154	157	15,0%	16,5%
Данъци и такси	65	62	64	64	64	64	64	-1,1%	-1,1%
Други разходи	114	102	114	114	114	114	114	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	2 512	2 381	2 692	2 750	2 778	2 789	2 810	7,2%	11,9%
Спестявания и увеличения-нето:	0	0	138	166	178	173	162		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	161	83	165	165	165	165	165	2,7%	2,7%
Променливи разходи:	957	921	1 026	1 054	1 071	1 077	1 052	7,2%	9,9%

Нерегулирана дейност:

Разходи по икономически елементи	Нерегулирана дейност							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	10	10	10	10	10	10	10	0,0%	0,0%
Разходи за външни услуги	97	97	97	97	97	97	97	0,0%	0,0%
Разходи за амортизации	70	70	70	70	70	70	70	0,0%	0,0%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	70	70	70	70	70	70	70	0,0%	0,0%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>									
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>									
Разходи за възнаграждения	3	26	26	26	26	26	26	766,7%	766,7%
Разходи за осигуровки	1	3	3	3	3	3	3	400,0%	400,0%
Данъци и такси	2	2	2	2	2	2	2		
Други разходи	116	116	116	116	116	116	116		
ОБЩО РАЗХОДИ	299	324	324	324	324	324	324	8,5%	8,5%

3.3.2. Бъдещи нови разходи

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

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

В Справка № 12.1 на бизнес плана не са посочени бъдещи разходи за нови активи.

3.4. Потребление на ВиК услуги

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

В рамките на анализа за услугата доставяне на вода дружеството е посочило, че „всички индустриални, бюджетни, търговски потребители на ВиК услуги на територията на курорта са приравнени към битови потребители. Тенденцията за леко увеличение се базира на прогнози за броя туристи за регулаторния период.

По отношение на услугата отвеждане на отпадъчни води, дружеството посочва, че на територията на курортен комплекс „Златни пясъци“ има обект, който се захранва с вода от собствен водоизточник, същият е свързан с канализационната мрежа на ВиК оператора и ползва само услугата отвеждане на отпадъчните води.

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

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

Анализ на грешки в точността на водомерите

В бизнес плана е посочено, че крайната цел на дружеството през регулаторния период е да запази и леко да намали търговските загуби на вода. ВиК операторът планира поэтапна подмяна на водомерите с нови водомери с дистанционно отчитане, с по-висок клас на точност, с цел елиминиране на фактора, оказващ най-силно влияние върху процента на търговските загуби на вода.

Анализ на грешки в процеса на отчитане на водомерите

Следващият фактор, оказващ влияние върху процента на търговските загуби, е неточност или грешки при отчитане на водомерите от инкасаторите, т.е. влияние на човешкия фактор. Дружеството посочва, че ако има неточност при отчитане на водомерите, показанията се коригират в карнетите.

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

В бизнес плана е посочено, че грешките при преноса на данни от водомерите до системата за фактуриране са преди всичко от субективен характер, следствие на въвеждане на данните в системата. Дружеството посочва, че ако се получи неточност при въвеждане на показанията в обработващата програма за фактуриране, фактурите се сторнират следващия месец, като това са редки изключения.

Анализ на неоторизирано потребление - кражби и незаконно потребление

В бизнес плана е посочено, че кражбите на вода и незаконно потребление на територията на к.к. „Златни пясъци“ са сведени до минимум. С оглед на въвеждането на автоматизирана система за отчет на данни се минимизира възможността от допускане на грешки при процеса на отчитане на водомерите, при преноса на данни от водомерите до системата за фактуриране и до кражби и незаконно потребление.

Анализ на процеса по управление на събирането на вземания

В бизнес плана е посочено, че една от основните цели, които си е поставило дружеството през следващия регулаторен период, е постигане на висок процент на събираемост, тъй като събирането на вземанията е от фундаментално значение за развитието на „ВиК-Златни пясъци“ ООД. Вземанията за ползвани ВиК услуги представляват основен източник на парични средства и са необходими за изпълнение на Инвестиционната и Ремонтната програма, както и за осигуряване на заплати на работниците и служителите от Дружеството. Крайната индивидуална цел на ВиК оператора през 2021 г. е постигане на 95% събираемост, като към 2015 г. постигнатото ниво за ПК 12г е 84,70% .

3.4.3. Оплаквания на потребители на ВиК услуги

Общият брой на постъпилите жалби във „ВиК – Златни пясъци“ ООД през 2015 г. е 3 бр. В бизнес плана дружеството посочва, че е постигнало високо качество на предлаганите ВиК услуги, за което е показателен минималния брой жалби през предходните години.

3.5. Непризнати разходи

3.5.1. Информация в бизнес плана

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

3.5.2. Прогнозни отчети за приходи и разходи / парични потоци

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

Отчет за приходи и разходи:

Наименование (хил.лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Приходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	4 367	4 221	4 079	4 156	4 288
Финансови приходи	0	0	0	0	0
ПРИХОДИ					
Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	3 852	3 686	3 541	3 609	3 722
Финансови разходи	0	0	0	0	0
РАЗХОДИ					
Печалба/ Загуба от оперативна дейност	514	535	538	546	565
Печалба/ Загуба преди данъци	512	533	536	544	563

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

Наименование	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Реална норма на възвръщаемост	13,36%	14,52%	15,18%	15,14%	15,19%

Отчет за парични потоци:

Наименование (хил.лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Салдо на паричните средства в началото на периода:	1 121	875	1 206	1 768	2 239
Салдо на паричните средства в края на периода:	875	1 206	1 768	2 239	2 616

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

IV. Предложение за цени и приходи от ВиК услуги

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

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

Съгласно т. 15 от Указания НРКВКУ, електронният модел на бизнес плана включва и приложение № 6 - Ценови модел, в който са включени справки за Необходими

приходи (№ 16), Регулаторна база на активите (№ 17), Оборотен капитал (№ 18), Възвръщаемост на капитала (№ 19), Цени за доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (№ 20).

Представените от дружеството ценообразуващи елементи са както следва:

4.1. Регулаторна база на активите

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

Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	4 396	4 396	4 578	5 247	5 635	5 883	6 242
Амортизации за периода на използване на ДА	1 317	1 317	1 485	1 674	1 878	2 083	2 293
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	0	182	669	388	248	359	426
Оборотен капитал	231	195	240	233	232	224	219
Регулаторна база на активите	3 309	3 456	4 001	4 194	4 237	4 382	4 593
Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	5 636	5 636	5 822	6 210	6 461	6 676	6 878
Амортизации за периода на използване на ДА	2 328	2 328	2 517	2 723	2 944	3 179	3 426
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	0	187	387	252	215	201	266
Оборотен капитал	264	269	299	305	297	291	287
Регулаторна база на активите	3 571	3 763	3 991	4 044	4 030	3 990	4 005
Описание (хил.лв.)	Доставяне на вода за друг ВиК оператор						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	14	14	14	14	14	14	14
Амортизации за периода на използване на ДА	0	0	0	1	1	1	1
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	0	0	0	0	0	0	0
Оборотен капитал	2	2	3	3	3	3	3
Регулаторна база на активите	16	16	17	16	16	16	16

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

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

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

4.2. Възвръщаемост на капитала

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

Информацията в Справка № 19 на бизнес плана за услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане на отпадъчните води за „ВиК - Златни пясъци“ ООД е както следва:

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	3 318	3 318	3 318	3 318	3 318
Собствен капитал		3 318	3 318	3 318	3 318	3 318
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		11 456	12 096	12 559	13 119	13 811
Привлечен капитал в т.ч.	хил. лв.	0	0	0	0	0
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	7,58%	7,58%	7,58%	7,58%	7,58%
Норма на възвръщаемост на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%					
Дял на собствения капитал	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Дял на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,42%	8,42%	8,42%	8,42%	8,42%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	337	353	357	369	387
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	336	341	339	336	337
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	0	0	0	0	0
Възвръщаемост	хил. лв.	673	694	696	705	724

Информацията в Справка № 19 на бизнес плана за услугата доставяне на вода за друг ВиК оператор е както следва:

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	3 318	3 318	3 318	3 318	3 318
Собствен капитал		3 318	3 318	3 318	3 318	3 318
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		14	14	14	14	14
Привлечен капитал в т.ч.	хил. лв.	0	0	0	0	0
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	7,58%	7,58%	7,58%	7,58%	7,58%
Норма на възвръщаемост на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%					
Дял на собствения капитал	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Дял на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,42%	8,42%	8,42%	8,42%	8,42%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	1	1	1	1	1
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	0	0	0	0	0
Възвръщаемост	хил. лв.	1	1	1	1	1

Дружеството е приложило НВск за дружества от групата на малките ВиК оператори, определена в Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г. на КЕВР.

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

4.3. Необходими годишни приходи

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

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

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

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

Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	337	353	357	369	387
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	1 206	1 206	1 224	1 218	1 225
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	1 542	1 559	1 581	1 587	1 611
Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	336	341	339	336	337
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	1 474	1 531	1 542	1 557	1 572
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	1 810	1 872	1 881	1 893	1 909
Описание (хил.лв.)	Доставяне на вода за друг ВиК оператор				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	1	1	1	1	1
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	13	13	13	14	14
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	14	14	14	15	15

4.4. Прогнозни количества

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

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

Описание хил.м3/год	Доставяне вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Количества доставена вода	1 307	1 308	1 309	1 311	1 311
Описание хил.м3/год	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отведени количества вода	1 289	1 307	1 307	1 307	1 307
Количества за битови и приравнени на тях потребители	1 289	1 307	1 307	1 307	1 307
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	0	0	0	0	0
Описание хил.м3/год	Доставяне на вода за друг ВиК оператор				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Количества доставена вода	12	12	12	12	12

4.5. Цени на ВиК услуги

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

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Доставяне на вода на потребителите				
	Утвърдена цена, считано от 01.08.2017г	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция			
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне вода на потребителите	1,181	1,192	1,207	1,211	1,230
Доставяне вода на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, гр. Варна	1,172	1,191	1,205	1,264	1,278
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Отвеждане на отпадъчни води				
	Утвърдена цена, считано от 01.08.2017г	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция			
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отвеждане на отпадъчни води на потребителите	1,405	1,432	1,439	1,448	1,461

Социалната поносимост на цената на ВиК услуги е изчислена съгласно § 1, ал. 1, т. 4 на Допълнителна разпоредба от ЗРВКУ, с данни на НСИ за средномесечен доход на едно лице за област Варна за 2015 г., увеличен за периода на бизнес плана съгласно предвижданията на средносрочна бюджетна прогноза. Предложените за утвърждаване цени на ВиК услуги от „ВиК - Златни пясъци“ ООД за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

Показател	Мярка	Отчет	Разчет					
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Минимално битово потребление	куб.м/мес. на 1 човек	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Минимален месечен разход за вода на член от домакинството	лева	7,80	7,93	8,69	8,82	8,89	8,94	9,04
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	742	761,29	787,18	813,94	841,61	870,23	899,82
Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2015 - 2017 г.	%		2,60%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	18,55	19,03	19,68	20,35	21,04	21,76	22,50
Социална поносимост на цената на ВиК услугите	лв./куб.м	6,63	6,80	7,03	7,27	7,51	7,77	8,03
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители с ДДС	лв./куб.м	2,78	2,83	3,10	3,15	3,18	3,19	3,23

V. Годишните изменения на цените

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

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

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

Q – коефициент, който се изчислява по следната формула:

$$Q = Q_p + Q_i,$$

където:

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

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

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

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

За дружествата по чл. 198о, ал. 6 от ЗВ, за регулаторен период 2017-2021 г., е определена стойност на коефициент E, както следва:

E = 0%

Коефициент Qp - в бизнес плана на „ВиК - Златни пясъци“ ООД 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. 1 и 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. 1 и 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 „ВиК – Златни пясъци“ ООД бизнес план за предоставяне на ВиК услуги на потребителите на територията на к.к. Златни пясъци, и предоставяне на услугата 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:

ПК	Параметър	Ед. мярка	2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Индивидуална цел за 2021 г.	Дългосрочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабителни услуги	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23		8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабителните системи	м ³ /км/ден	11,02	10,92	10,87	10,58	10,37	10,31		15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабителните системи	%	8,12%	8,38%	8,34%	8,13%	7,97%	7,93%		49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	135,48	177,42	206,45	203,23	200,00	80,65		60
ПК6	Налигане във водоснабителната система	%	0,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	-	-	-	-	-	-		75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	-	-	-	-	-	-		93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	226,32	226,32	226,32	226,32	226,32	118,42		120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м ³	0,73	0,70	0,63	0,56	0,50	0,45		0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м ³	-	-	-	-	-	-		0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	-	-	-	-	-	-		100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	3,23%	1,29%	1,26%	1,23%	1,19%	1,00%		1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	3,23%	2,26%	1,94%	1,61%	1,77%	1,00%		1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,32	1,28	1,29	1,29	1,30	1,32		1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,25	1,23	1,22	1,22	1,22	1,21		1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	-	-	-	-	-	-		1,1
ПК12г	Събираемост	%	84,70%	90,91%	91,46%	91,43%	91,27%	91,16%		95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	52,94%	17,20%	19,62%	20,00%	19,88%	20,37%		20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	101,31%	99,36%	91,14%	90,00%	90,06%	90,12%		90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабителната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	-	-	-	-	-	-		100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	174,51	182,80	181,65	179,38	178,26	177,16		4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	44,72	44,18	44,00	44,00	44,00	43,82		3

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

Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	337	353	357	369	387

Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	1 206	1 206	1 224	1 218	1 225
Необходимите годишни приходи за съответната В и К услуга	1 542	1 559	1 581	1 587	1 611
Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	336	341	339	336	337
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	1 474	1 531	1 542	1 557	1 572
Необходимите годишни приходи за съответната В и К услуга	1 810	1 872	1 881	1 893	1 909
Описание (хил.лв.)	Доставяне на вода за друг ВиК оператор				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	1	1	1	1	1
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	13	13	13	14	14
Необходимите годишни приходи за съответната В и К услуга	14	14	14	15	15

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

Описание хил.м ³ /год	Доставяне вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Количества доставена вода	1 307	1 308	1 309	1 311	1 311
Описание хил.м ³ /год	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отведени количества вода	1 289	1 307	1 307	1 307	1 307
Количества за битови и приравнени на тях потребители	1 289	1 307	1 307	1 307	1 307
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	0	0	0	0	0
Описание хил.м ³ /год	Доставяне на вода за друг ВиК оператор				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Количества доставена вода	12	12	12	12	12

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

Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	4 396	4 396	4 578	5 247	5 635	5 883	6 242
Амортизации за периода на използване на ДА	1 317	1 317	1 485	1 674	1 878	2 083	2 293
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	0	182	669	388	248	359	426
Оборотен капитал	231	195	240	233	232	224	219
Регулаторна база на активите	3 309	3 456	4 001	4 194	4 237	4 382	4 593
Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	5 636	5 636	5 822	6 210	6 461	6 676	6 878
Амортизации за периода на използване на ДА	2 328	2 328	2 517	2 723	2 944	3 179	3 426
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0

Инвестиции	 	187	387	252	215	201	266
Оборотен капитал	264	269	299	305	297	291	287
Регулаторна база на активите	3 571	3 763	3 991	4 044	4 030	3 990	4 005
Описание (хил.лв.)	Доставяне на вода за друг ВиК оператор						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	14	14	14	14	14	14	14
Амортизации за периода на използване на ДА	0	0	0	1	1	1	1
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	 	0	0	0	0	0	0
Оборотен капитал	2	2	3	3	3	3	3
Регулаторна база на активите	16	16	17	16	16	16	16

6. Норма на възвръщаемост на капитала при условията на свое Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г., за услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане на отпадъчните води на територията на к.к. Златни пясъци, както следва:

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	3 318	3 318	3 318	3 318	3 318
Собствен капитал		3 318	3 318	3 318	3 318	3 318
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		11 456	12 096	12 559	13 119	13 811
Привлечен капитал в т.ч.	хил. лв.	0	0	0	0	0
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	7,58%	7,58%	7,58%	7,58%	7,58%
Норма на възвръщаемост на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%					
Дял на собствения капитал	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Дял на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,42%	8,42%	8,42%	8,42%	8,42%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	337	353	357	369	387
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	336	341	339	336	337
Възвръщаемост	хил. лв.	673	694	696	705	724

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

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	3 318	3 318	3 318	3 318	3 318
Собствен капитал		3 318	3 318	3 318	3 318	3 318
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		14	14	14	14	14
Привлечен капитал в т.ч.	хил. лв.	0	0	0	0	0
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	7,58%	7,58%	7,58%	7,58%	7,58%
Норма на възвръщаемост на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%					
Дял на собствения капитал	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Дял на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,42%	8,42%	8,42%	8,42%	8,42%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	1	1	1	1	1
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	0	0	0	0	0
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	0	0	0	0	0
Възвръщаемост	хил. лв.	1	1	1	1	1

II. Утвърждава, считано от 01.08.2017 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2017 г. и одобрява цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 - 2021 г., както следва:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Доставяне на вода на потребителите				
	Утвърдена цена, считано от 01.08.2017г	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция			
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне вода на потребителите	1,181	1,192	1,207	1,211	1,230
Доставяне вода на „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД, гр. Варна	1,172	1,191	1,205	1,264	1,278
Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Отвеждане на отпадъчни води				
	Утвърдена цена, считано от 01.08.2017г	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция			
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отвеждане на отпадъчни води на потребителите	1,405	1,432	1,439	1,448	1,461

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

Показател	Мярка	Отчет						
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Минимално битово потребление	куб.м/мес. на 1 човек	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Минимален месечен разход за вода на член от домакинството	лева	7,80	7,93	8,69	8,82	8,89	8,94	9,04
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	742	761,29	787,18	813,94	841,61	870,23	899,82
Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2015 - 2017 г.	%		2,60%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	18,55	19,03	19,68	20,35	21,04	21,76	22,50
Социална поносимост на цената на ВиК услугите	лв./куб.м	6,63	6,80	7,03	7,27	7,51	7,77	8,03
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители с ДДС	лв./куб.м	2,78	2,83	3,10	3,15	3,18	3,19	3,23

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

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

1. Коефициент Е= 0%

2. Коефициент Qp - в бизнес плана на „ВиК - Златни пясъци“ ООД 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