



**РЕШЕНИЕ**

**№ БП-Ц-1**

**от 28.02.2018 г.**

**КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ**

на закрито заседание, проведено на 28.02.2018 г., като разгледа подадените от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич заявление с вх. № В-17-15-13 от 24.11.2017 г., изменено и допълнено с вх. № В-17-15-13 от 04.12.2017 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., както и заявление с вх. № В-17-15-16 от 24.11.2017 г., изменено и допълнено с вх. № В-17-15-16 от 04.12.2017 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, както и събраните данни от проведените на 15.01.2018 г. открито заседание и обществено обсъждане, установи следното:

Административното производство е образувано във връзка с внесен за одобрение бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. със заявление с вх. № В-17-15-13 от 04.07.2016 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-15-13 от 19.07.2016 г., заявление с вх. № В-17-15-13 от 11.08.2016 г., заявление с вх. № В-17-15-13 от 02.03.2017 г., заявление с вх. № В-17-15-13 от 12.04.2017 г., заявление с вх. № В-17-15-13 от 15.08.2017 г., и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с вх. № В-17-15-4 от 02.03.2017 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-15-4 от 15.08.2017 г.

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

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

С Постановление № 8 от 18.01.2016 г. на Министерския съвет (обн. ДВ, бр. 6 от 22.01.2016 г., в сила от 22.01.2016 г.) са приети Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ) и Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ), които се прилагат за регулаторния период по чл. 10, ал. 1 от ЗРВКУ, започващ от 1 януари 2017 г., както и за следващи регулаторни периоди.

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

- Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2017-2021 г., приети с решение по

Протокол № 76 от 19.04.2016 г., т. 2 (Указания НРКВКУ);

- Указания за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2017-2021 г., приети с решение по Протокол № 76 от 19.04.2016 г., т. 3, поправени с решение по Протокол № 118 от 07.06.2016 г., т. 8 (Указания НРЦВКУ);
- Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г. за утвърждаване на норма на възвръщаемост на собствения (НВск) и на привлечения (НВпк) капитал, и нетен цикъл на оборотния капитал (НЦОК) в дни по години за съответните групи ВиК оператори за регулаторен период 2017-2021 г.;
- Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. за определяне на групи ВиК оператори, и определяне на прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите за регулаторен период 2017-2021 г.

С Решение № БП-052 от 17.12.2008 г. на ДКЕВР е одобрен бизнес план на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич за периода 2009 - 2013 г. С Решение № БП – 21 от 08.12.2014 г. на Комисията е одобрен бизнес план на дружеството за периода 2009-2013 г., удължен до 31.12.2015 г. С Решение № БП – 50 от 22.06.2016 г. на КЕВР е одобрен допълнен бизнес план за 2016 г. на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич.

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

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

В изпълнение на горепосочените изисквания, „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД е представило в Комисията, както следва:

- Бизнес план с вх. № В-17-15-13 от 04.07.2016 г.;
- Изменение и допълнение на бизнес плана, представено с вх. № В-17-15-13 от 19.07.2016 г. и с вх. № В-17-15-13 от 11.08.2016 г.;
- След проведено на 01.02.2017 г., обсъждане на основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, са представени проект на бизнес план с вх. № В-17-15-13 от 02.03.2017 г. и заявление с вх. № В-17-15-4 от 02.03.2017 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено и допълнено с вх. № В-17-15-13 от 12.04.2017 г.

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

Разпоредбата на чл. 11, ал. 1 от ЗРВКУ определя, че Комисията одобрява предложения от В и К оператора бизнес план, ако отговаря на следните изисквания: годишните целеви нива на показателите за качество на В и К услугите са разработени с оглед бъдещо постигане на дългосрочните нива на показателите по чл. 9, ал. 2 от ЗРВКУ, както и с методиката по чл. 9, ал. 4 от ЗРВКУ; инвестиционната програма и разходите за експлоатация, поддръжка, ремонт и управление на В и К системите съответстват на техническата част на бизнес плана; предложените цени съответстват на останалите параметри от икономическата част на бизнес плана и на методиката за ценообразуване, определена в наредбата по чл. 13, ал. 5 от ЗРВКУ; съответства на принципите и задължителните разпоредби на ЗРВКУ.

В случай, че Комисията констатира, че съдържанието на предложения бизнес план в техническата или икономическата му част не отговаря на посочените изисквания, на основание чл. 11, ал. 2 от ЗРВКУ тя дава указания за съответни изменения, като В и К операторът преработва бизнес плана в съответствие с тях. Разпоредбата на чл. 11, ал. 3 от ЗРВКУ задължава В и К оператора да внесе преработения бизнес план за одобряване в Комисията в срока, определен с указанията. Съгласно чл. 28, ал. 2 от НРКВКУ, В и К

операторът преработва бизнес плана в съответствие с указанията на Комисията и го внася за одобряване в определения от Комисията срок на базата на заявлението за откриване на процедурата.

В изпълнение на правомощията за регулиране на качеството и цените на водоснабдителните и канализационните услуги във връзка с посочените по-горе заявления на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, КЕВР е постановила **Решение № БП-Ц-5 от 09.06.2017 г.**, с което на основание чл. 11, ал. 2 и чл. 14, ал. 3 от ЗРВКУ и чл. 28 от НРКВКУ, е върнала бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич за периода 2017-2021 г., като е дала на дружеството **указания за изменение на бизнес плана** и на заявлението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги в срок от 1 (един) месец.

В изпълнение на Решение № БП-Ц-5 от 09.06.2017 г. на КЕВР, за което дружеството е уведомено на 10.07.2017 г., „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич е представило в Комисията със заявление с вх. № В-17-15-13 от 15.08.2017 г. преработен бизнес план за периода 2017-2021 г., както и изменено заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с вх. № В-17-15-4 от 15.08.2017 г.

По посочените заявления на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, КЕВР е постановила **Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г.**, с което на основание чл. 11, ал. 2 и чл. 14, ал. 3 от ЗРВКУ и чл. 28 от НРКВКУ, повторно е върнала преработения бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за периода 2017-2021 г., като е дала на дружеството **указания за изменение на бизнес плана** и на заявлението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги в срок от 1 (един) месец.

В изпълнение на Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г. на КЕВР, , за което дружеството е уведомено на 23.10.2017 г., „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД е представило в Комисията със заявление с вх. № В-17-15-13 от 24.11.2017 г. и вх. № В-17-15-13 от 04.12.2017 г. преработен бизнес план за периода 2017-2021 г., както и изменено заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с вх. № В-17-15-16 от 24.11.2017 г. и вх. № В-17-15-16 от 04.12.2017 г. След **анализ на представения преработен бизнес план със заявление с вх. № В-17-15-15 от 04.12.2017 г.**, във връзка с дадените задължителни **указания по Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г. на КЕВР се установява, че дружеството е изпълнило всички задължителни указания на КЕВР.**

Назначената със Заповед № 3-В-2 от 16.01.2017 г. на председателя на КЕВР работна група е извършила анализ на данните, съдържащи се в подадените от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич заявления. Резултатите от извършения анализ са отразени в доклад с вх. № В-Дк-177 от 22.12.2017 г. (Доклада), който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 1 от 04.01.2018 г., т. 1 и е публикуван на интернет-страницата на Комисията. На същото заседание КЕВР е приела и проект на общо решение по бизнес плана и заявлението за цени, който също е публикуван на интернет-страницата на Комисията. В изпълнение на разпоредбите на чл. 27, ал. 1 от НРЦВКУ, във връзка с чл. 13, ал. 5, т. 2 и т. 3 и чл. 14 от Закона за енергетиката (ЗЕ) са проведени открито заседание и обществено обсъждане на 15.01.2018 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. **Т. Гикийски – изпълнителен директор на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич** посочва, че няма възражения по доклада на работната група.

**Р. Осман – член на КЕВР** обръща внимание, че Комисията връща не еднократно със задължителни указания бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич за преработване, за да съответства на нормативните изисквания. Г-н Осман отбелязва, че бизнес плана е одобрен от всички общини в областта и Асоциацията по ВиК Добрич без

възражения.

С писмо на КЕВР с изх. № В-17-15-13 от 05.01.2018 г. като заинтересовани лица са поканени Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Омбудсман на Република България, Национален браншов синдикат "Водоснабдител" - КНСБ, Федерация (строителство, индустрия и водоснабдяване) – Подкрепа, Българска асоциация по водите, Съюз на В и К операторите в Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация Активни потребители, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, Областна администрация Добрич - Асоциация по ВиК - Добрич, „Албена“ АД.

На общественото обсъждане са присъствали Омбудсманът на Република България и представители на Национален браншов синдикат "Водоснабдител" – КНСБ, Федерация (строителство, индустрия и водоснабдяване) – Подкрепа, Българска асоциация по водите, „Албена“ АД и „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Съюзът на ВиК операторите в Република България, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската търговско-промишлена палата, Българската стопанска камара, Федерацията на потребителите в България, Българската национална асоциация Активни потребители, Комисията за защита на потребителите, Гражданското движение „ДНЕС“ и Областната администрация Добрич-Асоциация по ВиК - Добрич не изпращат свои представители.

С писмо на КЕВР с изх. № В-17-15-16 от 05.01. 2018 г. като заинтересовани лица са поканени Община град Добрич, Община Балчик, Община Генерал Тошево, Община Добричка, Община Каварна, Община Крушари, Община Тервел, Община Шабла.

Община град Добрич, Община Балчик, Община Генерал Тошево, Община Добричка, Община Каварна, Община Крушари, Община Тервел, Община Шабла не изпращат свои представители.

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

**М. Манолова – Омбудсман на Република България** посочва, че в НРЦВКУ и Указания НРЦВКУ не е даден механизъм, указващ как следва да се действа при одобряване на бизнес планове и утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги в условия на изтекла първа година от регулаторния период 2017-2021 г. Отбелязва, че не е изпълнено изискването на чл. 18 от НРЦВКУ, съгласно което един месец преди да подаде заявлението за нови цени пред КЕВР, ВиК операторът трябва да публикува предложените нови цени на интернет страницата на дружеството. Посочва, че не е ясно изпълнено ли е изискването на чл. 27 от НРКВКУ, съгласно което бизнес плановете се представят пред КЕВР със съгласувателни становища от общините и от АВиК, както и изискването в бизнес плана да са посочени резултати от проведени консултации с потребителите на ВиК дружествата.

Поставя въпроса защо инвестициите, предложени в бизнес плана, предмет на доклада са нараснали двойно спрямо инвестициите, предложени в бизнес плана от август 2016 г. като счита, че ако се вложат предвидените 12 млн. лв. е необяснима прогнозата за подобрене на показателя общи загуби на вода във водоснабдителната система едва с 0,35%. Смята, че е необосновано намаляването на фактурираните количества вода за следващи периоди между двата бизнес плана. В тази връзка отбелязва, че на сайта на дружеството не са публикувани годишните отчети на дружеството, за да се видят количествата фактурирана доставена вода за минали периоди. Счита, че по отношение на разходите за работни заплати не е представена достатъчна икономическа обосновка. По отношение на социалната поносимост посочва, че следва да бъдат взети данните от наблюдение на домакинските бюджети от изследване, което е публично обявено от Националния статистически институт (НОИ) и по данни, на което средно-месечният доход на домакинствата е 333 лв.

**Кр. Богоев – заместник-председател на Национален браншов синдикат „Водоснабдител” – КНСБ** посочва, че има сключен колективен договор и социалният диалог е на ниво. Счита, че ниският ръст на работните заплати, сближаването на възнагражденията на шестте категории персонал по класификатора на професиите, води до обезценяване труда на по-високо квалифицираните кадри. Отбелязва, че не е заложено драстично намаление на броя персонал, вследствие на достатъчно добрата аргументация на дружеството относно необходимостта от задържане на квалифицирани кадри за канализационната и пречиствателната система на дружеството.

**И. Партениотис – председател на Федерация (строителство, индустрия и водоснабдяване) – Подкрепа** посочва, че ВиК операторът има сключен договор с АВиК Добрич на 07.03.2016 г. с 15-годишен срок. През 2016 г. бизнес планът е допълван и изменян, като на 16 август е одобрен от Асоциацията и на 02.03.2017 г. е депозиран в Комисията. През 2017 г. е коригиран на база на указания от Комисията и в момента се разглежда. Подчертава, че ВиК операторът попада в групата на големите ВиК оператори.

Изразява становище по следните параметри от Доклада за бизнес плана: заложените инвестиции са в много по-голям размер от задължителните нива по Договора с АВиК, които дружеството ще финансира със собствени средства; предвидено е намаление на общите загуби с 4%, на търговските загуби с 1% и на неносещите приходи вода с 4%; заложено е увеличение на количествата отпадни води с 14% и на пречистените отпадни води с 4% в резултат на доизграждане на канализационната система и внедряване на два ПСОВ в гр. Каварна и гр. Тервел. Посочва, че за периода 2017 -2021 г. е заложено намаление на разходите за електро енергия и разходите за ремонт. Предвидено е намаление на числеността на персонала за услугата доставяне на вода със 70 човека и леко повишение на персонала за услугата пречистване на отпадъчни води във връзка с двете нови ПСОВ.

Отбелязва, че нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услугите през 2021 г. ще се увеличи с 0,90 лв./куб.м спрямо 2017 г. съгласно данни на НСИ. Същевременно в бизнес плана е заложено увеличение на цената на ВиК услугите през 2021 г. с 0,06 лв./куб.м спрямо 2017 г., което означава увеличение с 1,5 ст. на куб.м средногодишно за четиригодишен период. Изразява мнение, че разработеният бизнес план е реалистичен, предвид добиването на водата от дълбоководни кладенци и без предвидени резерви за персонала.

**Иван Иванов – председател на Българска асоциация по водите:** подкрепя приемането на бизнес плана на дружеството, като отчита наличието на проблеми, които няма как да бъдат избегнати с оглед пренебрегваната необходимост през годините, цените да се актуализират заедно с икономическите тенденции, влияещи върху разходната част. Посочва, че целта на държавните ВиК дружества не е да реализират печалба, а да постигат нива на услугите, което е възможно само с инвестиции. Обръща внимание, че когато не се увеличават цените, не само че не се правят инвестиции, а се намалява и този необходим разход за мотивация на хората, които работят във ВиК дружествата. Счита, че липсата на навременно увеличение на цените на ВиК услугите ощетява гражданите, защото те не получават адекватната ВиК услуга.

Обръща внимание, че когато е изготвян Законът за водите е фиксирано едно нелогично условие да има 5-годишен бизнес план, който започва точно от 01.01.2017 г., без да е дадена възможност, пет години да започват да текат в момента на приемането му. Счита, че това следва да бъде коригирано. Посочва, че „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД се цитира като едно от дружествата в най-лошо състояние, с най-големи загуби, но трябва да му се даде шанс да укрепне, което е невъзможно, без да се актуализират цените на ВиК услугите. Обръща внимание, че през годините различните управители не са успели да подобрят състоянието на дружеството и изказва мнение, че сега трябва да се даде шанс на настоящия управител.

**Димитър Стефанов – адвокат на „Албена“ АД:** Обръща внимание, че „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД е дружество със задължения и би следвало да е в несъстоятелност. Посочва, че според отразеното в доклада, финансирането на търговското дружество става по три начина: чрез амортизации, чрез договор с Асоцията по Закона за

водите и със заем. Отбелязва, че по отношение на инвестициите са посочени 96% публични, 4% собствени активи, но има и един друг процент - 2%, който е за администрация. Счита, че така предложеният проект на решение е процесуално недопустим, защото липсва съгласуване с АВиК по чл. 10, ал. 1 съгласно указанията на КЕВР. Обръща внимание, че единната цена е за осем общини, които се третират като населени места, но на територията има туристически обекти. Посочва, че в доклада и в заявлението на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД няма факти и обстоятелства, които установяват регламентирани водоизточници. К.к. „Албена“ има собствена канализационна мрежа. Отбелязва, че цената на к.к. „Албена“, определена с решение на КЕВР е обжалвано в съда и е потвърдено, че не е част от единната цена.

**Станчо Тодоров – консултант на „Албена“ АД:** отбелязва, че „Албена“ АД от 1998 г. има сключен концесионен договор с МС. На територията на комплекса съществуват три сондажа, предоставени на „Албена“ АД от държавата и предназначени единствено за курортния комплекс с изградена ВиК мрежа и водоеми. Посочва, че на „Албена“ АД е дадена концесия за 2 млн. куб.м. вода от държавата и независимо от потреблението дължимата сума е за 1 600 000 куб.м. съгласно закона, или около 300 000 лв. на година.

Обръща внимание, че в района на „Албена“ АД, „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД няма водоеми, тъй като те са собственост на държавата, предоставени на „Албена“ АД с концесионен договор. Поставя въпроса, как „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД ще доставя вода на „Албена“ АД при наличие на документи от министъра на околната среда и министъра на регионалното развитие, според които на територията на к.к. „Албена“ АД, ВиК операторът няма водоизточници и съответно не заплаща такса водовземане.

Отбелязва, че през 2011 г., утвърдената цена за доставяне на вода от Комисията за „Албена“ АД е 0,73 лв./м<sup>3</sup>., а от 2016 година утвърдената цена е 0,78 лв./м<sup>3</sup> при условие, че водата в курортния комплекс е минерална, а ВиК операторът няма право да продава минерална вода. Подчертава, че водоемите и канализационната система са на „Албена“ АД, поради което не приема задължението на „Албена“ АД да плаща за услугата 3 лв./куб.м, плюс 1 лв. за такса водоползване. Отбелязва, че „Албена“ АД заплаща двойна цена: за водоползване на МОСВ - 300 000 лв. и за услугата на „ВиК Добрич“ АД - 1 300 000 лв. Посочва, че „ВиК Добрич“ АД трябва да им доставя на 300 м. водата, която „Албена“ АД пуска в помпената станция от тези водоеми, тъй като помпената станция е на ВиК оператора.

**И. Касчиев – Главен директор на Главна дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги“:** КЕВР: по отношение на казуса с „Албена“ АД, от 2015 г. има въведено ново изискване за единна цена на територията на ВиК оператора. Комисията не разполага вече с правомощията и основанията да утвърди различна цена за „Албена“ АД. В отговор на постъпилата в тази връзка в КЕВР жалба от „Албена“ АД, същата е препратена на ВиК оператора с указания тя да бъде разгледана. Двете страни имат възможност да уредят своите взаимоотношения с отделен договор.

Съгласно закона и договора между Асоциацията и ВиК оператора, ВиК операторът трябва да представи в КЕВР съгласуван от Асоциацията бизнес план, за което съгласуване по договор е определен 35-дневен срок. Проекти на бизнес план, внесени през 2016 г. от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД са съгласувани от Асоциацията, като в последствие са върнати със задължителни указания за преработване. Последният бизнес план, внесен в Комисията с входящ номер от 24.11.2017 г., допълнен на 04.12.2017 г., е представен на Асоциацията, която не е реагирала в договорния срок и съгласно наредбата и следователно се счита, че бизнес планът е приет без възражения. Представено е писмо от областния управител на област Добрич, съгласно което на 24.11.2017 г. бизнес планът е депозиран в Областна администрация Добрич. На обсъждането не присъстват областният управител, в качеството си на представител на Асоциацията, както и представители на съответните общини. Процедурата тръгва през 2018 г., единствено и само по вина на ВиК оператора, тъй като година и половина ВиК операторът не представя годен за одобрение бизнес план. КЕВР проверява ежегодно дружеството и се констатира пропуски и проблеми в дейността, като не са създадени и голяма част от регистрите. При положение, че през последната една година са сменени трима управителя, а общо за период от 10 години са над десет, дружеството не може

да планира дейността си в дългосрочен план.

**В законоустановения срок са постъпили следните писмени становища:**

**М. Манолова – Омбудсман на Република България** представя писмено становище с вх. № В-04-04-2 от 23.01.2018 г., в което посочва следните проблеми:

1. В НРЦВКУ и Указания НРЦВКУ няма посочени правила, как трябва да процедира КЕВР при приемане на бизнес-планове и определяне на цени на ВиК услугите, когато първата година от регулаторния период 2017-2021 г. е изтекла;

2. Съгласно чл. 18 от НРЦВКУ, в едномесечен срок преди подаване на заявлението си, ВиК операторът оповестява на интернет страницата си предложението си за утвърждаване и одобряване на цени. На сайта на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД фигурира ценово предложение от 08.08.2016 г., но посочените цени се различават от тези в Доклада;

3. На интернет страницата на КЕВР не е публикувана актуална информация за предложението за бизнес план и нови цени, внесени от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД през м.декември 2017 г.;

4. Съгласно чл. 27, ал. 2 и ал. 3 от НРКВКУ, бизнес плановете се представят пред КЕВР със съгласувателни становища от общините и АВиК на съответната област. В Доклада е посочено, че бизнес планът е съгласуван с АВиК - Добрич на 16.08.2016 г., но няма данни дали е съгласуван бизнес планът, представен в КЕВР през м. декември 2017 г.;

5. Съгласно чл. 26, ал. 1, т. 1, буква б от НРКВКУ, в бизнес плана следва да се посочат резултатите от проведени консултации с потребителите на ВиК дружествата. В Доклада липсва информация относно проведени консултации, резултати от тях, констатирани проблеми и предложения за тяхното решаване;

6. Не е изяснено защо са намалени инвестициите в собствени активи, посочени в бизнес плана, предмет на доклада (обща инвестиция - 11 261 хил. лв., от които в собствени активи 471 хил. лв.), спрямо същите, посочените в бизнес плана от м. август 2016 г. (обща инвестиция - 5 391 хил. лв., от които в собствени активи 507 хил. лв.). Също така, в Доклада не е посочено къде ще се инвестират средствата. От доклада не става ясно и как ще бъдат изпълнени планираните инвестиции за 2017 г., след като годината вече е приключила.

7. В Справка № 3 Показатели за качеството на предоставяните ВиК услуги за показател ПК 46 Обща загуба на вода във водоснабдителните системи за 2017 г. е посочено ниво 81,20%, за 2021 г. – 79,85%, при индивидуална цел за 2021 г.- 81,81%, т.е. вместо намаление на загубите, с оглед направените инвестиции, се предвижда увеличение.

8. Не е изяснено защо са намалени прогнозните количества фактурирана доставена вода, посочени в бизнес плана от 2016 г. спрямо количествата, посочените в бизнес плана, предмет на доклада, както и какви са основанията за приемането им.

На интернет страницата на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД не са публикувани годишните отчети за периода 2012 - 2016 г., съгласно изискванията на чл. 80 от Указания НРЦВКУ и в доклада не са посочени отчетените количества фактурирана доставена вода за периода 2011-2015 г., на база на които са прогнозираны количества фактурирана доставена вода за 2017 г. Не е направен анализ на факторите, оказващи влияние върху потреблението на водата. Не е ясно отчетено ли е разширение на ВиК мрежите върху фактурираните количества доставена вода.

9. Не е изяснено спазено ли е изискването на т. 25.1 от Указания НРЦВКУ, съгласно което в случай, че предложените инвестиции през първата година на регулаторния период (2017 г.) надхвърлят 25% от най-високите отчетени годишни инвестиции през периода 2009 - 2015 г., ВиК операторът следва да представи детайлна обосновка за възможността за изпълнението им.

10. Не е изяснено защо са отречени данните от изследването „Наблюдение на домакинските бюджети“ и са приети данните от изследването „Статистика на доходите и условията на живот“, което не е публично достъпно. Не е посочено от къде са взети данните за средно месечен доход на лице от домакинството в региона, в размер на 684 лв. за 2016 г. и на какво нормативно основание разчетите за следващите 5 години са завишени с прогнозата за нарастването на БВП с 3,4% за периода 2015-2017 г. още повече, че вече има одобрена нова

средносрочна прогноза на Правителството до 2020 г.

„Албена“ АД чрез адвокат Живко Желязков от ДАК, представя становище с вх. № В-12-00-31 от 29.01.2018 г., в което посочва следните проблеми:

1. В административното производство по приемането на горепосочения общ административен акт са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила по ЗВ, ЗРВКУ, както и на подзаконовите актове по прилагането им, в т.ч.:

- Обсъжданият бизнес план на ВиК оператора е представен без каквото и да е становище на съответните общини в обособената територия и същият не е съгласуван с Асоциацията по ВиК.

- Приложеният към преписката Протокол № 3 от 16.08.2016 г. на Асоциацията по ВиК е неотнормативен към настоящия вариант на бизнес плана.

- Липсва описание на връзката на бизнес плана с регионалния генерален план на обособената територия за предоставяне на ВиК услуги, съгласно чл. 26, ал. 1, т. 1, б. „в“ от НРКВКУ.

- Не са приложени документи с резултати от консултации с потребителите на ВиК оператора по повод приемането му, съгласно изискванията на чл. 26, ал. 1, т. 1, б. „б“ от НРКВКУ.

2. Горепосоченият проект на административен акт, предмет на общественото обсъждане, е в несъответствие с принципите и изискванията на ЗВ и ЗРВКУ, както и подзаконовите актове по прилагането им, в тази връзка:

- Нарушен е принципът на чл. 7, т. 3 от ЗРВКУ за защита на интересите на потребителите на обособената територия, като конкретно за „Албена“ АД не са взети предвид икономическите последици от възвръщаемостта и не е отчетен икономическият принос на дружеството, което е поело голяма част от разходите за ВиК услуги. Представено е изчисление, отразяващо ефекта от увеличение на цените за първата година от бизнес плана. Представена е справка относно данни за пречистени количества отпадъчни води за 2016 г. по доклад на КЕВР и по фактури на „Албена“ АД.

- Нарушен е принципът за отчитане нуждите на потребителите, които поради географски, теренни или други причини се намират в неравнопоставено положение спрямо останалите потребители.

- „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД фактически не извършва услугата „доставяне вода на потребителите и/или на други ВиК оператори“ на „Албена“ АД, тъй като експлоатираната от оператора „водоснабдителна система“ не отговаря на изискванията на §1, ал. 1, т. 32 от ПЗР на ЗВ. Посочено е, че въз основа на концесионен договор „Албена“ АД има особено право да ползва водоизточници-сондажи Р-12х, Р-13х и Р-149х, находящи се на територията на к.к. „Албена“ АД и каптажните им съоръжения, публична държавна собственост. Изпълнявайки концесионните си задължения „Албена“ АД заплаща на държавата годишно концесионно възнаграждение и като собственик на ВиК мрежата на територията на курортен комплекс Албена извършва оперативни и капиталови разходи по поддръжка.

С писмо вх.№ В-12-00-32 от 29.01.2018 г. е постъпило искане от Албена“ АД, чрез адвокат Живко Желязков на основание чл. 68 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) за достъп до цялата информация, съдържаща се в образуваната в КЕВР преписката по одобряване на бизнес план и цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за регулаторен период 2017-2021 г.

С писмо изх.№ В-12-00-32 от 21.02.2018 г. КЕВР е уведомила адвокат Желязков, че по отношение на производствата за одобряване на бизнес планове на ВиК оператори и утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, КЕВР се произнася с решения, които са индивидуални административни актове. В тази връзка при осъществяване на правомощията си, Комисията прилага процесуалните правила, предвидени в ЗЕ и ЗРВКУ, а за неуредените в тях случаи - правилата на АПК, предвидени в Глава пета, Раздел първи „Индивидуални административни актове“. Съгласно чл. 12, ал. 2 от АПК, страните осъществяват правото си на



достъп до информацията в производството по реда на АПК, а останалите лица - по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Предвид факта, че „Албена“ АД няма качеството на страна в административно производство, по одобряване на бизнес план и утвърждаване и одобряване на цени на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, дружеството ще може да реализира правото си на достъп до информация по реда на ЗДОИ, ако информацията има изискуемите от закона характеристики, във връзка с което е необходимо да конкретизира информацията, до която се иска достъп, с оглед възможността за преценка разпоредбите на ЗДОИ и защита интересите на страните в производството по одобряване на бизнес план на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД и утвърждаване и одобряване на цени.

В писмото е посочено също така, че в изпълнение на принципите на публичност и прозрачност, на интернет страницата на Комисията ([www.dker.bg](http://www.dker.bg)), в раздел „Календар на проявите“ са публикувани докладът и проектът на решение на КЕВР, съдържащи основни данни за бизнес плана и ценовото заявление на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, а в раздел „ВиК/Заявления за цени“ - електронният модел на бизнес плана и ценовият модел, както и заявлението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, представени от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД.

**Г-жа Майя Сапожникова,** представя неподписано писмо по електронна поща с вх. № В-11ИН-00-29 от 15.01.2018 г. от името на гражданите на гр. Добрич и област Добрич със следните искания:

1. Да не се увеличава цената на водата;
2. Оставка на изпълнителния директор на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, и членовете на борда на директорите;
3. Да се сформира екип от местни специалисти за изготвянето на оздравителен план на дружеството, който да се спазва и изпълнява;
4. Да има прозрачност по време на изпълнението на бизнес плана;
5. Участие и допитвания до гражданите на гр. Добрич.

**Г-жа Майя Сапожникова, „Гражданска инициативна група“** представя неподписано писмо по електронна поща с вх. № В-11ИН-00-29 от 22.01.2018 г., в което посочва, че гражданите на Област Добрич като заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗЕ имат право да участват в процедурата по общественото обсъждане на проекта. Предлагат членовете на КЕВР да насрочат, в срок до 07.02.2018 г., ново обществено обсъждане на територията на гр. Добрич относно проекта на решение за одобряване на бизнес плана и за утвърждаване и одобряване цени на ВиК услуги на дружеството, с цел осигуряване на по-лесен достъп на потребителите.

**Г-жа Майя Сапожникова, „Гражданска инициативна група“** представя неподписано становище с вх. № В-11ИН-00-443 от 30.01.2018 г. (получено и по електронната поща с вх. № В-11ИН-00-29 от 30.01.2018 г., отново неподписано), в което поставя въпроси относно:

1. Използваните в бизнес плана изследвания на статистиката на доходите и условията на живот;
2. Заложеният размер и схема на инвестициите, които не водят до спад на реалните загуби на вода под 81% за целия регулаторен период 2017-2021 г.;
3. Качеството на водата, която получават потребителите, доколкото „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, не експлоатира пречиствателни станции за питейни води;
4. Процедурата по обсъждане на последната корекция на бизнес плана с общините – АВиК към областна управа Добрич.

**Във връзка с постъпилите след проведеното обществено обсъждане становища от страна на КЕВР са изискани информация и становища, както следва:**

1. С писмо, изх. № В-17-15-13 от 25.01.2018 г. на КЕВР е изпратено запитване до

Асоциацията по ВиК за обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД (АВиК - Добрич) относно предприетите от страна на АВиК - Добрич действия по отношение на бизнес плана на дружеството.

В отговор с писмо вх. № В-17-15-13 от 07.02.2018 г., АВиК – Добрич представя информация, че в изпълнение на задължението си по чл. 6.4 (е) от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги, АВиК – Добрич с протоколно решение № 3-1 от 16.08.2016 г. с 82% от гласовете на Общото събрание е съгласувала бизнес плана на ВиК оператора. Също така посочва, че по измененията, извършени в периода от м. септември 2016 г. до м. декември 2017 г., Асоциацията не се е произнасяла, тъй като те са част от започнатата от КЕВР процедура, а извършените от ВиК оператора корекции са в изпълнение на указанията, съдържащи се в решенията на КЕВР – единственият орган, оправомощен да преценява предложенията на ВиК оператора.

2. С писмо изх. № В-04-04-2 от 30.01.2018 г. на КЕВР, от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД са изискани:

- доказателства за изпълнение на изискването във връзка с чл. 18 от НРЦВКУ, съгласно което един месец преди подаване на заявлението за нови цени в КЕВР, ВиК операторът трябва да публикува предложението си за утвърждаване и одобряване на нови цени на интернет страницата си;
- конкретна информация от проведените консултации с потребителите и резултатите от тях, констатирани проблеми и предложения за тяхното решаване съгласно изискванията на чл. 26, ал. 1, т. 1, буква б) от НРКВКУ.

В отговор с писмо, вх. № В-04-04-2 от 06.02.2018 г., „Водоснабдяване и канализация – Добрич“ АД посочва, че са проведени консултации с потребителите от АВиК – Добрич, в уверение на което представя писма на Община Балчик и Община град Добрич с информация, че бизнес плана е одобрен.

Видно от горепосоченото, в отговора си „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД не е представило исканата с писмо, изх. № В-04-04-2 от 30.01.2018 г. информация относно публикуване предложението за утвърждаване и одобряване на нови цени на интернет страницата на дружеството, както и конкретна информация от проведените консултации с потребителите и резултатите от тях, констатирани проблеми и предложения за тяхното решаване.

В тази връзка с писмо изх. № В-04-04-2 от 13.02.2018 г. на КЕВР, повторно е изисквана от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД информацията, изисквана в писмо изх. № В-04-04-2 от 30.01.2018 г.

С писмо вх. № В-04-04-2 от 16.02.2018 г. ВиК операторът представя следната информация:

1. Дружеството посочва, че е публикувало предложението си за утвърждаване и одобряване на нови цени на ВиК услуги в един местен и един национален ежедневник - в. „Нова Добруджанска трибуна“ и в. „Труд“ като счита, че публикацията осведомява по-голям брой потребители, тъй като голяма част от населението в област Добрич не ползва интернет;

2. ВиК операторът посочва, че ръководството на дружеството е участвало в радио и телевизионни предавания във връзка с изискването за информация от проведени консултации с потребителите и резултатите от тях. Също така са публикувани статии и проведени срещи с представители на месното население, като последната разяснителна кампания е организирана от председателя на АВиК на обособената територия, с присъствие на зам.министъра на МРРБ, Съвета на директорите, кметове на общини и граждани. От проведените срещи става ясно, че населението на областта не се противопоставя на увеличението на цената за ВиК услугите, а на лошото им качество.

Приложен е на диск видео материал от проведена среща между АВиК, МРРБ, Съвета на директорите и граждани на област Добрич.

**3. С писмо изх. № В-12-00-31 от 05.02.2018 г. на КЕВР във връзка със становището на „Албена“ АД е изисквана информация от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, АВиК – Добрич и МРРБ както следва:**

- от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД и АВиК – Добрич – становища относно връзката между бизнес плана на ВиК оператора и регионалния генерален план на обособената територия;
- от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД – становище по всички въпроси, поставени в т. 2 от становището на „Албена“ АД, касаещи спецификата и статута на „Албена“ АД, включително доставени и отведени водни количества, статут и собственост на ВиК инфраструктурата, разходи на ВиК оператора за доставяне на ВиК услуги на „Албена“ АД, както и разходи, които „Албена“ АД извършва за стопанисване на ВиК активи и ползване на водни количества съгласно договор за концесия за сондажи Р-12х, Р-13х и Р-149х.
- от АВиК Добрич и МРРБ – становища по въпросите касаещи взаимоотношенията между „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД и „Албена“ АД, включително и статута на реално предоставяните от ВиК оператора ВиК услуги на „Албена“ АД, както и дали експлоатираните от дружеството водоснабдителна и канализационна система за доставяне на ВиК услуги на „Албена“ АД отговарят на изискванията на §1, ал. 1, т. 32 и т. 33 от ПЗР на Закона за водите.

**С писмо, вх. № В-12-00-31 от 12.02.2018 г., „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД дава следните отговори на поставените въпроси в становището на „Албена“ АД:**

С писмо изх. № ВиК - 2367#8/01.12.2017 г., „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД внася за разглеждане в КЕВР коригиран бизнес план и заявление за цени с отстранена техническа грешка при изчисляване на такса водоползване. Изразено е становище, че са изпълнени изискванията на чл. 6.4.(е) от сключения между АВиК-Добрич и „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД договор по реда на ЗВ, съгласно който АВиК е следвало да разгледа бизнес плана в срок не повече от 35 дни от датата на входиране и съгласно чл. 27, ал. 5 от НРКВКУ при неспазване от АВиК цитираните по-горе срокове се счита, че бизнес планът е приет без възражения.

Изразено е несъгласие за отлагане на окончателното решение на КЕВР по внесения от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД бизнес план за периода 2017-2021 г., до получаване на съгласувателно писмо от страна на АВиК - Добрич. Счита, че АВиК - Добрич е запозната с внесения за утвърждаване бизнес план още на 10.11.2017 г., като 35- дневния срок за писмено съгласуване от страна на Асоциацията е приключил и към днешна дата бизнес плана е в хипотезата на „приет без възражения“ по реда на чл. 27, ал. 5 от НРКВКУ. Отбелязано е, че наредбата не предвижда разпоредби за „съгласуване“ на отстранени технически грешки във внесените за разглеждане бизнес програми между ВиК оператор и АВиК, след вече стартирала процедура по одобряване на бизнес план.

Относно твърденията на „Албена“ АД, „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД счита, че комплексът попада в обхвата на обособената територия на действие на ВиК оператора Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на МРРБ (обн. ДВ бр.7/2010), издадено на основание §34 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн. ДВ, бр.47 /2009 г.), във връзка с чл.198а от същия.

Отбелязва, че „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД е единственият доставчик на услугата на територията на област Добрич и в изпълнение на чл. 14, ал. 2 от ЗРВКУ, в бизнес плана 2017 г. - 2021 г. е предвидена единна цена на В и К услуга на обособената територия.

„Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД счита за невярно твърдението на „Албена“ АД, че не доставя вода на територията на комплекса, тъй като площадковите съоръжения са собственост на дружеството.

В тази връзка „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД счита, че независимо от експлоатираната собствена вътрешна ВиК мрежа, „Албена“ АД е потребител, който трябва да

заплаща утвърдената цена, тъй като законодателят не предвижда преференциални цени за отделни потребители.

Отбелязано е, че забавянето на одобряване на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД ще доведе до финансови последици за дружеството и ще възпрепятства неговата нормална търговска дейност.

**С писмо, вх. № В-12-00-31 от 14.02.2018 АВиК-Добрич дава следните отговори на поставените въпроси в становището на „Албена“ АД:**

АВиК - гр. Добрич посочва, че инвестиционната програма в бизнес плана на ВиК оператора е разработена с цел изпълнение на дейностите, заложи в Регионалния генерален план на Обособената територия Добрич. Заложените обекти в инвестиционната програма на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД са съобразени в пълна степен със заложените обекти в Регионалния генерален план.

Инвестиционната програма на Регионалния генерален план за обособената територия на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД е изготвена с цел осигуряване на качеството на питейните води за населението в съответствие с РДВ, Наредба 12 за качествените изисквания към повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване и Наредба 9 за качествените изисквания към питейните води. Необходимите мерки и срокове за реализация са съобразени с изпълнението на ПУРБ и с програмата на Министерството на здравеопазването. Това включва модернизиране на съоръженията за обеззаразяване на водата на зони на водоснабдяване, в които има несъответствия на стандартите - до 2014 г. и осигуряване на превантивни мерки за опазване на водоизточниците и съоръженията по мрежите. Посочено е, че необходимите инвестиции и реинвестиции в сектора водоснабдяване, канализация и пречистване за обособената територия на ВиК Добрич до 2038 г. са 1,712 милиарда лв. (1,354 милиарда, лв. настояща стойност).

АВиК - гр. Добрич посочва, че е подпомогнала „Албена“ АД за изясняване на фактическото положение с използването на минералните сондажи Р-12х, Р-13х и Р-149 х.

Считат, че предоставяните ВиК услуги на „Албена“ АД от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД трябва да се разглеждат в дългосрочен план и в контекста на европейските и международни задължения, поети от страна на Република България към ЕС и региона на Черно море в сферата на управление на водите, както и съобразно ангажиментите на Р. България за изпълнение на изискванията на Директива 91/271/ЕС относно качеството на отпадъчни води от населените места и Националната стратегия за развитие и управление на водния сектор и плана за действие.

АВиК отбелязва, че к.к. „Албена“ е определена като агломерация с над 10 000 е.ж. (брой към 2015 год. - 12 909), а в обсега на ПСОВ „Албена“ попадат и още две агломерации с над 2000 е.ж. (Агломерация Кранево- 4 974 е.ж. - 2015 г. и Агломерация Оброчище - 2135 е.ж.- 2015 год.). Предвид на това, че в Регионалните прединвестиционни проучвания, чрез които е заложен финансов ресурс през Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. за к.к. „Албена“ и ПСОВ „Албена“ се счита, че в дългосрочен план ВиК Операторът отговаря на изискванията на §1, ал. 1, т. 32 и т. 33 от ПЗР на ЗВ.

**С писмо вх. № В-12-00-31 от 23.02.2018 г. МРРБ е посочило следното:**

По отношение на възраженията на „Албена“ АД по процедурата за приемане на бизнес плана на ВиК оператора и неговата обосновааност, както и по въпроси касаещи търговски взаимоотношения между ВиК оператора и „Албена“ АД по повод експлоатация на ВиК инфраструктура, собственост върху мрежите и произтичащите от това цени на ВиК услуги, и във връзка с изразената от КЕВР теза, че МРРБ следва да вземе отношение в качеството си на принципал на ВиК оператора, министерството обръща внимание, че не следва да се ангажира с технически въпроси и счита, че изразеното становище на „Водоснабдяване и канализация – Добрич“ АД е напълно достатъчно и е изразено в рамките на неговата компетентност.

В допълнение МРРБ посочва, че подкрепя становището на дружеството, че своевременното приемане на бизнес плана, съобразен с изискванията на КЕВР, е от съществено значение за нормалното функциониране и обслужване задълженията на ВиК

оператора и в тази връзка МРРБ очаква необходимите действия в рамките на компетентността на КЕВР за приемане на бизнес плана на ВиК оператора и за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, с цел осигуряване на необходимите приходи за дружеството и подобряване качеството на ВиК услугите.

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

**По отношение на становището на Омбудсмана на Република България.**

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

С изменението на § 14 от Преходни и заключителни разпоредби към ЗИД на ЗВ, обнародвано в ДВ бр. 58 от 31.07.2015 г., новият петгодишен регулаторен период започва от 1 януари 2017 г.

„Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД е представило в Комисията проект на бизнес план на 04.07.2016 г., изменен и допълнен с последващи заявления, последното от които на 12.04.2017 г. С Решение № БП-Ц-5 от 09.06.2017 г., на основание чл. 11, ал. 2 и чл. 14, ал. 3 от ЗРВКУ и чл. 28 от НРКВКУ, КЕВР е върнала бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич за периода 2017-2021 г., като е дала на дружеството указания за изменение на бизнес плана и на заявлението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги в срок от 1 (един) месец.

В изпълнение на Решение № БП-Ц-5 от 09.06.2017 г. на КЕВР, „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич е представило в Комисията изменен бизнес план и ценово заявление на 15.08.2017 г. С Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г. КЕВР повторно е върнала преработения бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за периода 2017-2021 г., като е дала на дружеството указания за изменение на бизнес плана и на заявлението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги в срок от 1 (един) месец.

В изпълнение на Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г. на КЕВР, „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД е представило в Комисията преработен бизнес план и ценово заявление на 24.11.2017 г., изменени и допълнени на 04.12.2017 г. за които е установено, че дружеството е изпълнило всички задължителни указания на КЕВР.

С оглед късното представяне на бизнес плана, същият не е можело да бъде одобрен преди изтичане на 2017 г., която е първата година от нормативно определения регулаторен период 2017-2021 г. Това обстоятелство следва да бъде съобразено при одобряване на бизнес плана и утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги. В тази връзка КЕВР следва да утвърди цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за 2018 г., съобразно бизнес плана.

Цена за първия ценови период не е утвърждавана от КЕВР и не е влязла в сила през 2017 г. и не може да се приложи изискването за изменение с инфлационен индекс, намален с коефициент Х, поради което цените за ВиК услугите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за 2018 г. съответстват на цените от одобрения бизнес план за 2018 г.

**По т. 2:** ВиК операторът е представил становище с писмо вх.№ В-04-04-2 от 16.02.2018 г., в което посочва, че е публикувал предложението си за утвърждаване и одобряване на нови цени на ВиК услуги в един местен и един национален ежедневник - в. „Нова Добруджанска трибуна“ и в. „Труд“, При преглед на интернет страницата на ВиК оператора се установява, че на 29.01.2018 г. е публикувано предложение за изменение на цените на ВиК услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, с препратка към публикациите във в. „Нова Добруджанска трибуна“ и в. „Труд“ от 08.12.2017 г.

**По т. 3:** На интернет страницата на КЕВР е публикуван електронен модел на бизнес

план на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, с вх. № В-17-15-13 от 04.12.2017 г.

**По т. 4:** АВиК-Добрич е представила свое становище относно изпълнение изискванията на ЗВ за съгласуване на бизнес плана с вх. № В-17-15-13 от 07.02.2018 г., описано по-горе в настоящото решение, съгласно което в изпълнение на задължението си по чл. 6.4 (е) от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги, АВиК – Добрич с протоколно решение № 3-1 от 16.08.2016 г. с 82% от гласовете на Общото събрание е съгласувала бизнес плана на ВиК оператора. Също така посочва, че по измененията, извършени в периода от м. септември 2016 г. до м. декември 2017 г., Асоциацията не се е произнасяла, тъй като те са част от започнатата от КЕВР процедура, а извършените от ВиК оператора корекции са в изпълнение на указанията, съдържащи се в решенията на КЕВР – единственият орган, оправомощен да преценява предложенията на ВиК оператора.

**По т. 5:** ВиК операторът е представил становище с писмо вх. № В-04-04-2 от 16.02.2018 г., съгласно което ръководството на дружеството е участвало в радио и телевизионни предавания във връзка с изискването за информация от проведени консултации с потребителите и резултатите от тях. Също така са публикувани статии и проведени срещи с представители на месното население, като последната разяснителна кампания е организирана от председателя на АВиК на обособената територия, с присъствие на зам.министъра на МРРБ, Съвета на директорите, кметове на общини и граждани.

**По т. 6:** Посочените в становището общи инвестиции за периода 2017-2021 г. в размер на 5 391 хил. лв., от които 507 хил.лв. в собствени активи, са предложени от ВиК оператора с първия бизнес план за регулаторния период, внесен в КЕВР с вх. № В-17-15-13 от 04.07.2016 г., който не е отговарял на принципа за единна цена на ВиК услугите в обособената територия и изменение и допълнение на бизнес плана са представени с вх. № В-17-15-13 от 19.07.2016 г. и с вх. № В-17-15-13 от 11.08.2016 г. Последният бизнес план е разгледан от работната група и на основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ, на 01.02.2017 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, за което е съставен протокол в два екземпляра. На срещата са обсъдени всички справки от техническата и икономическата част на бизнес плана и ценовото заявление, като представителите на дружеството са направили своите коментари и становища по зададените от представителите на КЕВР въпроси и забележки. Част от забележките по отношение на инвестиционната програма се отнасят за липсата или недостатъчно планирани инвестиции в направления като *Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м; Управление на налягането; Проучване и моделиране на водопроводната мрежа; СКАДА за водоснабдяване; Приходни водомери с дистанционно отчитане; Информационни системи и ГИС* във връзка с непостигане на заложените от Комисията индивидуални цели за показателите за качество. Същевременно е посочено и че е формиран недостиг на собствени средства от разходи за амортизации на собствени активи за финансиране на инвестициите в собствени активи за услугата пречистване на отпадъчните води за периода 2019 – 2021 г.

В последствие дружеството е внесло в КЕВР бизнес план с вх. № В-17-15-13 от 02.03.2017 г. и коригирани справки и текстова част на бизнес плана с вх. № В-17-15-13 от 12.04.2017 г. с увеличена инвестиционна програма (в размер на 12 787 хил.лв.) в резултат на планирани допълнителни инвестиции в посочените направления с цел постигане на заложените индивидуални цели на показателите за качество. Същевременно са намалени планираните инвестиции в собствени активи (в размер на 460 хил.лв.) в направления, като *Автомобили, Строителна и специализирана механизация и друго специализирано оборудване*. По посочените заявления на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, КЕВР е постановила Решение БП-Ц-5 от 09.06.2017 г. като е дала на дружеството указания за изменение на бизнес плана, включително такива и за инвестиционната програма и нейното финансиране.

В изпълнение на Решение № БП-Ц-5 от 09.06.2017 г. на КЕВР, „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич е представило в Комисията със заявление с вх. № В-17-15-13 от 15.08.2017 г. преработен бизнес план за периода 2017-2021 г., както и изменено

заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с вх. № В-17-15-4 от 15.08.2017 г., с преработена инвестиционна програма на стойност 11 597 хил.лв. от които 460 хил.лв. в собствени активи. По посочените заявления на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, КЕВР е постановила Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г., с което на основание чл. 11, ал. 2 и чл. 14, ал. 3 от ЗРВКУ и чл. 28 от НРКВКУ, повторно е върнала преработения бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за периода 2017-2021 г., като е дала на дружеството указания за изменение на бизнес плана, включително такива и за инвестиционната програма и нейното финансиране.

В изпълнение на Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г. на КЕВР, „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД е представило в Комисията със заявление с вх. № В-17-15-13 от 24.11.2017 г. и вх. № В-17-15-13 от 04.12.2017 г. преработен бизнес план за периода 2017-2021 г., с преработена инвестиционна програма на стойност 11 448 хил.лв., от които 471 хил.лв. в собствени активи.

След анализ на представения преработен бизнес план със заявление с вх. № В-17-15-15 от 04.12.2017 г., във връзка с дадените задължителни указания по Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г. на КЕВР се установява, че дружеството е изпълнило всички задължителни указания на КЕВР.

Развитието и инвестициите във ВиК системите и съоръженията – публична държавна или общинска собственост е ангажимент на 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 същите. Те изпълняват този си ангажимент чрез изготвянето на регионални генерални планове и генерални планове за ВиК на агломерации над 10 000 е.ж., както и дългосрочни и краткосрочни инвестиционни програми към тях. От своя страна ВиК операторът изготвя бизнес плана си въз основа на инвестиционните програми към регионалните генерални планове и генералните планове на агломерации. Бизнес планът на съответния ВиК оператор се съгласува от асоциацията по ВиК или от общинския съвет, с което се удостоверява, че същият е разработен в съответствие с приетите документи.

В тази връзка, Комисията не изисква информация и не регулира къде ще се инвестират средствата, заложили в инвестиционната програма на бизнес планове на ВиК операторите. КЕВР определя задължителни индивидуални годишни целеви нива на показателите за качество за всеки ВиК оператор и извършва последващ контрол на инвестициите, извършени от ВиК оператора, с цел изпълнение на определените индивидуални годишни целеви нива на показателите за качество. Структурата на инвестиционната програма в бизнес плана е съобразена със структурата на амортизационния план за регулаторни цели, с цел проследимост при отчитане на извършените инвестиции и аналитичност при воденето на регистъра на публичните активи от ВиК оператора.

При прилагания през този регулаторен период метод „горна граница на цени“ се извършват годишни корекции на цените по време на регулаторния период, описани подробно в глава пета, раздел I на Указания НРЦВКУ. Изпълнението на планираните в бизнес плана годишни инвестиции се отразява в годишните корекции на цените чрез изчисляване на коефициент „Qi“, подробно описан в т. 9.3.1. от Указания НРЦВКУ. Коефициентът „Qi“ се прилага двукратно през регулаторния период в съответствие с чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ, като се изчислява сумарно за всеки ВиК оператор през четвъртата година от регулаторния период, като отчита инвестициите, извършени до края на третата година от регулаторния период. По този начин ВиК операторът има на разположение още две години да изпълни планираните в бизнес плана инвестиции за 2017 г.

**По т. 7:** 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 за всеки ВиК оператор, включително за „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД. При изготвяне на бизнес плана ВиК операторите следва да прогнозираят като минимум за регулаторен период 2017-2021 г. постигане на зададената индивидуална цел за показателите за качество на ВиК.

С Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г., Комисията е задала за „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за ПК 46 *Общи загуби на вода във водоснабдителната система* прогнозна конкретна индивидуална цел за регулаторен период 2017-2021 г. – постигане на

ниво от 81,81%.

От своя страна, в представения бизнес план, вх. № В-17-15-13 от 04.12.2017 г., дружеството е предложило постигане на следните нива на ПК46 *Общи загуби на вода във водоснабдителната система* за регулаторния период 2017-2021 г.:

| ПК    | Параметър                                         | 2015 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
|-------|---------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| ПК 46 | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи | 84,17%  | 81,20%  | 80,88%  | 80,42%  | 80,20%  | 79,85%  |

От таблицата е видно, че дружеството е планирало постигане на поставената прогнозна конкретна индивидуална цел от 81,81% още за 2017 г., като за периода 2016-2021 г. е планирано намаление на общите загуби с 4,32% спрямо отчетната 2015 г.

**По т. 8:** *Относно намалението на прогнозните количества фактурирана доставена вода, посочени в бизнес плана от 2016 г. спрямо количествата, посочени в бизнес плана, предмет на доклада:* През 2016 г. „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД е представило в Комисията, както следва:

- Бизнес план с вх. № В-17-15-13 от 04.07.2016 г. за две водоснабдителни системи (ВС „Добрич“ и ВС „Албена“), който не е съобразен с чл. 14, ал. 2 от ЗРВКУ, съгласно който ВиК операторите прилагат принципа на единна цена на ВиК услуга на обособената територия;
- Изменения и допълнения на бизнес плана с вх. № В-17-15-13 от 19.07.2016 г. (дружеството е представило в Комисията обединена справка за ВС „Добрич“ и ВС „Албена“) и с вх. № В-17-15-13 от 11.08.2016 г. (в отговор на писмо с изх. № В-17-15-13 от 27.07.2016 г. на Комисията);

Представените отчетни и прогнозни данни за продадена фактурирана вода в модела на бизнес план от 19.07.2016 г., модела на бизнес план от 11.08.2016 г. и в модел на бизнес плана, предмет на доклада, от 04.12.2017 г., са както следва:

| БП, измен. и доп. на БП, вх. № от дата | Параметър                     | Ед. мярка | 2015 г.   | 2016 г.   | 2017 г.   | 2018 г.   | 2019 г.   | 2020 г.   | 2021 г.   |
|----------------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| вх. № В-17-15-13 от 19.07.2016 г.      | Продадена фактурирана вода Q3 | м³/год.   | 7 526 429 | 7 526 422 | 7 526 382 | 7 526 382 | 7 526 382 | 7 526 282 | 7 526 282 |
| вх. № В-17-15-13 от 11.08.2016 г.      |                               | м³/год.   | 7 526 429 | 7 526 422 | 8 453 796 | 8 293 566 | 8 070 828 | 8 017 003 | 7 950 213 |
| вх. № В-17-15-13 от 04.12.2017 г.      |                               | м³/год.   | 7 526 429 | 7 526 422 | 8 046 098 | 7 998 319 | 7 940 255 | 7 876 409 | 7 894 281 |

От таблицата е видно, че представените данни относно прогнозните количества продадена фактурирана вода в модела на бизнес план от 19.07.2016 г. не са намалени спрямо данните в модела на бизнес план от 04.12.2017 г. Същите са намалени, спрямо данните в модела от 11.08.2016 г.

*Относно основанията за приемането на посочените в бизнес плана прогнозни количества фактурирана доставена вода за периода 2018-2021 г.:* Съгласно изискванията на т. 45.3. от Указания НРЦВКУ при прогнозиране на фактурираните количества за периода 2018-2021 г. следва да се отчетат:

- прогнозите за изменение на обслужваното население, влияещо в положителна или отрицателна посока върху фактурираните количества (увеличение или намаление на населението съгласно прогнозите на НСИ за население по области – I вариант при хипотеза на конвергентност за съответната област);
- намаление на търговските загуби, влияещо в положителна посока върху фактурираните количества;
- изграждането на нови активи за отвеждане и пречистване на отпадъчни води, влияещо в положителна посока върху фактурираните количества за съответната услуга.

При определяне на количествата фактурирана доставена вода за периода 2018 – 2021 г. „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД е отчетло:

- прогнозата за намаление на обслужваното население I вариант при хипотеза на конвергентност за област Добрич, съгласно която към 2021 г. се предвижда намаление на населението с 5,7% спрямо отчетната 2015 г. и с 4% спрямо 2017 г., влияещо в отрицателна посока върху фактурираните количества. На основание прогнозата на НСИ ВиК



операторът прогнозира намаление на фактурираната доставена вода от 8 046 хил. м<sup>3</sup> (за 2017 г.) до 7 894 хил. м<sup>3</sup> (за 2021 г.), т. е. намаление с 1,9%, като прогнозата е за намаление потреблението за битовите потребители и увеличение за обществените, търговските и стопанските потребители;

- намаление на търговските загуби с 668 хил. куб. м за периода 2017-2021 г., влияещо в положителна посока върху фактурираните количества;
- разширението на канализационната мрежа за 2016 г. спрямо отчетната 2015 г., в резултат на предаването за експлоатация на канализационни мрежи в гр. Тервел и гр. Каварна, влияещо в положителна посока върху фактурираните количества пречистени отпадъчни води.

На основание гореизложеното Комисията е приела, че при определяне на количествата фактурирана доставена вода за периода 2018 – 2021 г. „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД е изпълнило изискванията на т. 45.3. от Указания НРЦВКУ.

Относно отчетените количества фактурирана доставена вода за периода 2011-2015 г.: Съгласно чл. 80 от Указания НРКВКУ, приети с решение по Протокол №76 от 19.04.2016 г., ВиК операторите публикуват на своята интернет страница 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.

Следователно съгласно разпоредбите на чл. 80 от Указания НРКВКУ не се изисква представяне на интернет страницата на данни за отчетени количества фактурирана доставена вода на потребителите в куб. м, доколкото същите не се посочват в годишните финансови отчети.

Данните за количествата отчетена фактурирана доставена вода за периода 2011-2015 г., съгласно представените в Комисията годишни отчетни доклади по системи са, както следва:

| Водоснабдителна система | Ед. мярка      | 2011 г.   | 2012 г.   | 2013 г.   | 2014 г.   | 2015 г.   |
|-------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Добрич                  | м <sup>3</sup> | 7 882 499 | 7 271 316 | 7 057 159 | 6 588 567 | 6 940 582 |
| Албена                  | м <sup>3</sup> | 0         | 687 816   | 744 865   | 670 231   | 585 847   |
| Общо:                   | м <sup>3</sup> | 7 882 499 | 7 959 132 | 7 802 024 | 7 258 798 | 7 526 429 |

От представените в таблицата данни се установява, че средногодишните отчетени количества за периода 2011-2015 г. са в размер на 7 685 776 м<sup>3</sup>. Същевременно в бизнес плана ВиК операторът е прогнозировал за 2017 г. количества продадена фактурирана вода, в размер на 8 046 098 м<sup>3</sup>.

Относно анализ на факторите, оказващи влияние върху потреблението на вода: В текстовата част на бизнес плана ВиК операторът е представил анализ, като посочва, че факторите оказващи влияние върху количества фактурирана доставена вода за периода 2018-2021 г., са разнопосочни. От една страна има устойчива емиграция на населението към населени места извън област Добрич, увеличава се застаряващото население и се увеличава смъртността. Все по-масово става сондирането за вода и ползването на кладенци и сондажи, което води до намаляване потреблението на вода от водопроводната мрежа, респективно намаляват и трите вида услуги. От друга страна предприетите действия от страна на дружеството водят до намаляване на доставените неотчетени водни количества от една страна, а от друга се намаляват търговските загуби вследствие на монтирането на отремонтирани и/или нови измервателни устройства, които ще отчитат по-коректно консумацията на потребителите. Положително влияние оказва и темпът на икономическо развитие на областта в последните години, което дава основание да се планира устойчиво, макар и със забавени темпове нарастване на фактурираните количества. Предвижда се присъединяване на нови потребители, предимно стопански, както и възстановяването на работа съществуващи стопански предприятия, но временно преустановили своята дейност. Посочено е, че друг фактор оказващ силно влияние върху нарастването на отчетените количества доставена вода ще бъдат намаляващите загуби от неточност при измерванията вследствие интензивното привеждане на водомерите в метрологична годност, особено тези по селата и малките градове, където има силно изразена сезонност в потреблението, свързана с поливния сезон и където водомерите са технически и морално по-амортизирани от тези в големите градове.

**По т. 9:** За периода 2009 – 2015 г. най-високите инвестиции „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД е отчетло през 2014 г. в размер на 1 553 хил.лв. Планираните от дружеството инвестиции за 2017 г. в бизнес плана за регулаторния период 2017-2021 г. са в размер на 1 937 хил.лв., или с 24,7% повече от отчетените за 2014 г., с което изпълнява изискването на т.25.1 от Указанията за НРЦВКУ.

**По т. 10:** Комисията извършва анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услуги чрез данни за средно-месечен доход на лица от домакинство по области, които се получават от Национален статистически институт (НСИ) за всяка календарна година.

С писмо изх.№ В-04-00-56 от 01.11.2017 г. Комисията е поискала от НСИ да представи актуална информация за средно-месечен паричен доход на лице от домакинството по области за 2016 г. от изследване *"Статистика на доходите и условията на живот EU-SILC"*.

Данните за средномесечен доход на лице от домакинство по области за 2016 г. са постъпили в КЕВР с писмо от НСИ, с вх.№ В-04-00-56 от 08.11.2017 г., като за област Добрич средномесечния доход на лице от домакинство е в размер на 684 лв. В същото писмото е посочено, че представените данни за средномесечния доход на лице от домакинство са само за служебно ползване, не се публикуват на страницата на НСИ и не са публично достъпни. Данни за доходите на домакинствата се публикуват само от Наблюдение на домакинските бюджети.

С писмо изх. № В-04-00-56 от 14.11.2017 г. КЕВР е направила запитване до НСИ относно представените данни с вх.№ В-04-00-56 от 08.11.2017 г., за средномесечен разполагаем паричен доход на лице от домакинството по области за 2016 г. от изследване *"Статистика на доходите и условията на живот EU-SILC"* предназначени само за служебно ползване, без да са публично достъпни.

Комисията е изразила становище, че данните предназначени само за служебно ползване, без да са публично достъпни, ще възпрепятстват изпълнението на регулаторните правомощия за утвърждаване и/или одобряване цени на ВиК услуги.

В писмо от НСИ с вх.№ В-04-00-56 от 23.11.2017 г. е посочено, че до 2016 г., при определяне на социалната поносимост на цената на ВиК услугите е използвана само информацията от Наблюдението на домакинските бюджети. В писмото е посочено, че по инициатива на Министерство на регионалното развитие и благоустройството е организирана среща, на която са обсъдени възможностите за предоставяне и използване на данни за доходите и от други изследвания, за целите на анализа. Освен данните от извадковите изследвания - „Наблюдението на домакинските бюджети“ и „Статистика на доходите и условията на живот“, които са обременени със стохастични грешки, са обсъждани и възможностите за използване на данните от изчерпателни наблюдения - например доходи от работна заплата от изследването „Годишна статистика на заетостта и разходите за труд“ на НСИ, както и данни за доходите на пенсионерите от НОИ. Не е обсъждан официалният източник на информация при определяне на социалната поносимост на цената на ВиК услугите, както и публикуването ѝ.

В писмото на НСИ е посочено, че в съответствие със „Списъка на стандартните статистически показатели, утвърден от председателя на Националния статистически институт“ от изследването „Статистика на доходите и условията на живот EU-SILC“ се публикуват само индикатори за бедност, а не доходи на домакинствата. Ограниченията за публикуване на разпределението на доходите по области от изследването „Статистика на доходите и условията на живот EU-SILC“ не произтичат от съображения за поверителност, а от методологията, в съответствие с която се събират и обработват данните и от тяхното предназначение. НСИ публикува информация за доходите на домакинствата от изследването „Наблюдение на домакинските бюджети“, което е официалният източник на данни за средно-месечния доход на домакинствата по области. Данните са налични и достъпни за потребителите на статистическа информация на интернет сайта на НСИ и в системата ИНФОСТАТ.

Приложената прогноза за нарастване на БВП с 3,4% съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2015 - 2017 г. в бизнес плановете на ВиК операторите е била налична към периода на внасяне на бизнес плановете до 30.06.2016 г. (6 месеца преди изтичане на последната година

от действащия бизнес план по чл. 10, ал. 7 от ЗРВКУ).

Съгласно актуализирана средносрочна бюджетна прогноза 2018-2021 г., одобрена с решение №654 от 30.10.2017 г. на Министерски съвет, се очаква растеж на БВП в размер на 3,4% за периода 2017-2018 г., който ще се увеличи до 3,5% през периода 2019-2020 г. В тази връзка Комисията приема за основателна направената забележка и коригира прогнозните данни социална поносимост, отразени по-долу в настоящото решение.

**По отношение на становището на „Албена“ АД:**

По т.1: *По отношение съгласуването на бизнес плана от АВиК:* АВиК-Добрич е представила свое становище относно изпълнение изискванията на ЗВ за съгласуване на бизнес плана с вх.№ В-17-15-13 от 07.02.2018 г., описано по-горе в настоящото решение, съгласно което в изпълнение на задължението си по чл. 6.4 (е) от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги, АВиК – Добрич с протоколно решение № 3-1 от 16.08.2016 г. с 82% от гласовете на Общото събрание е съгласувала бизнес плана на ВиК оператора. Също така посочва, че по измененията, извършени в периода от м. септември 2016 г. до м. декември 2017 г., Асоциацията не се е произнасяла, тъй като те са част от започнатата от КЕВР процедура, а извършените от ВиК оператора корекции са в изпълнение на указанията, съдържащи се в решенията на КЕВР – единственият орган, оправомощен да преценява предложенията на ВиК оператора.

*По отношение въпросите за връзката между бизнес плана и регионалните генерални планове:* С писмо, вх. № В-12-00-31 от 14.02.2018 г. АВиК-Добрич е посочила, че инвестиционната програма в бизнес плана на ВиК оператора е разработена с цел изпълнение на дейностите, заложили в Регионалния генерален план на Обособената територия Добрич. Заложените обекти в инвестиционната програма на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД са съобразени в пълна степен със заложените обекти в регионалния генерален план.

*По отношение проведените консултации с потребители:* ВиК операторът е представил становище с писмо вх.№ В-04-04-2 от 16.02.2018 г., съгласно което ръководството на дружеството е участвало в радио и телевизионни предавания във връзка с изискването за информация от проведени консултации с потребителите и резултатите от тях. Също така са публикувани статии и проведени срещи с представители на месното население, като последната разяснителна кампания е организирана от председателя на АВиК на обособената територия, с присъствие на зам.министъра на МРРБ, Съвета на директорите, кметове на общини и граждани.

**По т. 2:** Във връзка с разпоредбите на § 68 на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр.58 от 31.07.2015г.), в чл. 14, ал. 1 на ЗРВКУ е премахната възможността ВиК операторите да предлагат цени на ВиК услуги по потребителски групи в зависимост от потребяваното количество вода и технологията на добиване и доставяне на водата и съгласно чл. 14, ал. 2 от ЗРВКУ, ВиК операторите прилагат принципа на единна цена на ВиК услуга на обособената територия, който се спазва задължително за цените на ВиК услугите „доставяне на вода на потребителите и/или на други ВиК оператори“ и „отвеждане на отпадъчните води“. В тази връзка от началото на регулаторния период, започващ от 01.01.2017 г., ВиК операторът е длъжен да предоставя ВиК услугите с единна цена за потребителите.

С писмо вх. № В-12-00-31 от 12.02.2018 г., „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД е посочило, че комплексът попада в обхвата на обособената територия на действие на ВиК оператора съгласно Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на МРРБ (обн. ДВ бр.7/2010), издадено на основание §34 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн. ДВ, бр.47 /2009 г.), във връзка с чл.198а от същия. Отбелязва, че „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД е единственият доставчик на услугата на територията на област Добрич и в изпълнение на чл. 14, ал. 2 от ЗРВКУ, в бизнес плана 2017 г. - 2021 г. е предвидена единна цена на В и К услуга на обособената територия.

„Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД счита за невярно твърдението на

„Албена“ АД, че не доставя вода на територията на комплекса, тъй като площадковите съоръжения са собственост на дружеството. В тази връзка „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД счита, че независимо от експлоатираната собствена вътрешна ВиК мрежа, „Албена“ АД е потребител, който трябва да заплаща утвърдената цена, тъй като законодателят не предвижда преференциални цени за отделни потребители.

**По отношение постъпилите неподписани писмени становища на г-жа Майя Сапожникова и „Гражданска инициативна група“:**

По отношение исканията в неподписано писмо по електронна поща с вх.№ В-11ИН-00-29 от 15.01.2018 г. може да се посочи следното:

**По т. 1:** КЕВР следва да вземе решение по предложения от дружеството бизнес план и ценово заявление в случай, че същите са изготвени в съответствие с нормативните изисквания и указанията на Комисията.

**По т. 2 и т. 3:** Искането за оставка на ръководството на ВиК оператора и за сформирание на екип от местни специалисти за изготвянето на оздравителен план на дружеството, който да се спазва и изпълнява, са извън правомощията на КЕВР.

**По т. т. 4:** КЕВР ще извършва регламентирания в нормативната уредба контрол върху изпълнението на одобрения бизнес план в съответствие с принципите за прозрачност и публичност.

**По т. 5:** Жителите на гр. Добрич са представлявани в АВиК – Добрич чрез представител на община Добрич.

По отношение исканията в неподписано писмо по електронна поща с вх.№ В-11ИН-00-29 от 22.01.2018 г. следва да се посочи, че КЕВР е изпълнила нормативните изисквания, като е провела на 15.01.2018 г. обществено обсъждане.

По отношение постъпили искания в неподписани писма по електронна поща с вх.№ В-11ИН-00-443 от 30.01.2018 г. и В-11ИН-00-29 от 30.01.2018 г. от името на „Гражданска инициативна група“ може да се посочи следното:

**По т. 1:** По отношение използваните изследвания на статистика на доходите и условията на живот - становището на Комисията е представено по т. 10 по-горе при разглеждане на писменото становище на Омбудсмана на Република България.

**По т. 2:** По отношение на прогнозираните нива на загубите на вода за регулаторния период - становището на Комисията е представено по т. 7 по-горе при разглеждане на писменото становище на Омбудсмана на Република България.

**По т. 3:** По отношение качеството на питейната вода следва да се отбележи, че за 2015 г. дружеството отчита за ПК 2а *Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване* ниво от 99,25% и за ПК 2б *Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване* – 98,09% при дългосрочно нива за ВиК сектора за посочените показатели, съответно 99% и 98%.

**По т. 4:** По отношение процедурата по обсъждане и съгласуване на бизнес плана с АВиК Добрич - становището на Комисията е представено по т. 4 по-горе при разглеждане на писменото становище на Омбудсмана на Република България.

След проведените открито заседание и обществено обсъждане е констатирана допусната техническа грешка при отразяване на данните от инвестиционната програма на дружеството. В доклада с вх. № В-Дк-177 от 22.12.2017 г. е посочена инвестиционна програма в размер на 11 261 хил.лв. от предходен вариант на бизнес план. В бизнес плана, внесен в КЕВР с вх. № В-17-15-13 от 04.12.2017 г., инвестиционната програма е в размер на 11 448 хил.лв. и е отразена коректно в настоящото решение. Допуснатата техническа грешка не налага корекция на разходите и другите ценообразуващи елементи, като същите са отразени коректно в доклада с вх. № В-Дк-177 от 22.12.2017 г. и в настоящото решение в съответствие с посочените в бизнес плана с вх. № В-17-15-13 от 04.12.2017 г.

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

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

## **1.1. Изпълнение на изискванията за ВиК оператор**

„Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД с ЕИК 204219357 е правопреемник на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Добрич с ЕИК 834026369. Промяната е вписана в Търговския регистър под № 2016082417326.

„Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД с ЕИК 204219357 е със седалище и адрес на управление: гр. Добрич 9300, ул. „Трети март“ № 59. Дружеството е с капитал в размер на 2 445 646 лв. (два милиона четиристотин четиридесет и пет хиляди, шестстотин четиридесет и шест лв.), разпределен в 2 445 646 (два милиона четиристотин четиридесет и пет хиляди, шестстотин четиридесет и шест) броя поименни, безналични акции, всяка с номинална стойност от по 1 (един) лв. Акционери в капитала на дружеството са държавата, чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството с 1 843 888 (един милион осемстотин четиридесет и три хиляди осемстотин осемдесет и осем) акции по 1 лев, представляващи 75,39% от капитала на дружеството и „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас с 601 758 (шестстотин и една хиляди седемстотин петдесет и осем) акции по 1 лев всяка, представляващи 24,61% от капитала на дружеството.

Дружеството се управлява от Съвет на директорите и се представлява от Изпълнителния директор – Тодор Гикински. Предметът му на дейност е: поддържане и експлоатация на външни водоснабдителни и канализационни мрежи и системи, пречиствателни станции и съоръжения на територията на общините, реконструкция и модернизация на стопанисваните основни фондове, провеждане на химико-бактериологичен контрол на качествата на питейната и отпадъчната вода, съгласно БДС, инженерингова дейност, проучване, проектиране, изследване, инвестиране и строителство на В и К обекти, автоматизирани системи за управление на В и К мрежи и съоръжения в страната и в чужбина и съвместни дейности с наши и чуждестранни фирми, производство, ремонт и възстановяване на ВиК апаратури, фасонни части, сервизна дейност, проверка, поддържане и ремонт на измервателни уреди за питейна вода, извършване на пуско-накладъчна дейност на ел.съоръжения, ВиК и транспортни услуги на населението и на фирми с основна сфера на дейност, покупка на стоки или вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба специализирани услуги с наличната техника и апаратура, отдаване под наем на недвижимо имущество и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

С решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство, на основание § 34 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн. ДВ. бр. 47 от 2009 г.) във връзка с чл.198а от Закона за водите (ЗВ) са обявени обособените територии на действие на ВиК операторите, както и техният обхват и граници. С това решение е определена обособена територия на ВиК оператора под номер 14, съвпадаща с административните граници на област Добрич и включваща общини: Добрич-град, Балчик, Генерал Тошево, Добричка (села), Каварна, Крушари, Тервел и Шабла.

Съгласно чл. 198б, т. 2 от ЗВ, управлението на ВиК системите се осъществява от асоциацията по ВиК, в която участват държавата и една или повече общини - когато собствеността на ВиК системите в границите на обособената територия е разпределена между държавата и общините или между няколко общини. За обособената територия на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД е учредена асоциация по ВиК (АВиК) - Добрич с БУЛСТАТ 176661208.

Съгласно чл. 198о, ал. 1 от ЗВ, стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК

системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане, се извършват от ВиК оператори по реда на ЗВ и на ЗРВКУ. Съгласно чл. 198п, ал. 1 от ЗВ, възлагането на дейностите по чл. 198о, ал. 1 се извършва с договор по реда на ЗВ или по реда на Закона за концесиите.

Между АВиК - Добрич и ВиК оператора на 07.03.2016 г. е сключен договор по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги.

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

**Видно от гореизложеното, това условие е изпълнено за „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД. Дружеството отговаря и на изискването на чл. 2, ал. 1 от ЗРВКУ, съгласно което ВиК оператори са всички предприятия с предмет на дейност извършване на ВиК услуги.**

Съгласно чл. 198о, ал. 7 от ЗВ, изискванията и критериите за ВиК операторите се определят с наредба на Министерския съвет. В чл. 22 от Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им (Наредбата), в сила от 26.01.2018 г., приета с Постановление № 11 на Министерския съвет от 23.01.2018 г., обн. ДВ, бр. 9 от 26 януари 2018 г., е предвидено, че компетентен орган, който съблюдава спазването и изпълнението на изискванията по глава втора с изключение на чл. 9 от Наредбата, е Асоциация по ВиК - в случаите по чл. 198б, т. 2 от Закона за водите. В тази връзка, съгласно чл. 23, ал. 4 от Наредбата, ВиК операторът следва в 30-дневен срок да уведоми компетентния орган по чл. 22, когато престане да отговаря на изисквания по глава втора, а съгласно ал. 5 от Наредбата, ВиК операторът е длъжен да подава към компетентния орган по чл. 22 актуална информация за изпълнението на изискванията по глава втора за всяка календарна година. Доколкото, не е приета 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, не е възможно да се осъществи проверка относно евентуална промяна на границите на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД по реда на ЗВ след сключването на договора по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ. В този смисъл следва да се приеме, че обхватът на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД и нейните граници са определени по силата на Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

**Доколкото „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД има обособена територия по смисъла на чл. 198а, ал. 1 от ЗВ и сключен договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане по смисъла на чл. 198п, ал. 1 от ЗВ, са налице условия за разглеждане на представените в Комисията бизнес план и заявление за цени.**

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

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

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

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

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

Задълженията на ВиК оператора за инвестиции в публични ВиК активи са изрично посочени в чл. 7.3. *Задължително ниво на инвестициите* на договора, сключен по реда на ЗВ, между АВиК и „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД, като размерът на задължителното ниво на инвестициите е не по-малък от 6 000 000 лева без ДДС, или средно в размер на 400 000 лв./год. (за 15-годишен срок на договора).

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

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

| Инвестиционна програма (в хил.лв.) | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | Общо за периода на бизнес плана |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------|
| Доставяне вода на потребителите    | 300        | 300        | 300        | 300        | 300        | 1 500                           |
| Отвеждане на отпадъчна вода        | 50         | 50         | 50         | 50         | 50         | 250                             |
| Пречистване на отпадъчна вода      | 50         | 50         | 50         | 50         | 50         | 250                             |
| <b>Общо</b>                        | <b>400</b> | <b>400</b> | <b>400</b> | <b>400</b> | <b>400</b> | <b>2 000</b>                    |

В окончателния бизнес план на „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД, инвестиционната програма е както следва:

| Услуга          | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | Общо          | Вкл. публични ВиК активи | Вкл. собствени ВиК активи |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------------------|---------------------------|
| Водоснабдяване: | 1 476        | 1 593        | 1 745        | 1 811        | 2 054        | 8 679         | 8 377                    | 302                       |
| Отвеждане:      | 86           | 215          | 208          | 186          | 161          | 855           | 786                      | 69                        |
| Пречистване:    | 375          | 365          | 413          | 399          | 362          | 1 914         | 1 814                    | 100                       |
| <b>Общо</b>     | <b>1 937</b> | <b>2 174</b> | <b>2 365</b> | <b>2 396</b> | <b>2 576</b> | <b>11 448</b> | <b>10 977</b>            | <b>471</b>                |

**Предложените от дружеството инвестиции в публични активи многократно надхвърлят задължителните инвестиции по договор като обща сума и суми за трите услуги.**

С писмо вх. № В-17-15-13 от 07.02.2018 г., АВиК – Добрич е представила информация, че в изпълнение на задължението си по чл. 6.4 (е) от Договора за стопанисване, поддържане и

експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги, АВиК – Добрич с протоколно решение № 3-1 от 16.08.2016 г. с 82% от гласовете на Общото събрание е съгласувала бизнес плана на ВиК оператора. Също така посочва, че по измененията, извършени в периода от м. септември 2016 г. до м. декември 2017 г., Асоциацията не се е произнасяла, тъй като те са част от започнатата от КЕВР процедура, а извършените от ВиК оператора корекции са в изпълнение на указанията, съдържащи се в решенията на КЕВР – единственият орган, оправомощен да преценява предложенията на ВиК оператора.

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

С писмо вх. № В-12-00-31 от 14.02.2018 г. АВиК-Добрич е посочила, че инвестиционната програма в бизнес плана на ВиК оператора е разработена с цел изпълнение на дейностите, заложи в Регионалния генерален план на Обособената територия Добрич. Заложените обекти в инвестиционната програма на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД са съобразени в пълна степен със заложените обекти в регионалния генерален план.

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

Съгласно Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. на КЕВР „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич попада в групата на големите ВиК оператори.

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ, на 01.02.2017 г., е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, за което е съставен протокол в два екземпляра. На срещата са обсъдени всички справки от техническата и икономическата част на бизнес плана и ценовото заявление, като представителите на дружеството са направили своите коментари и становища по зададените от представителите на КЕВР въпроси и забележки.

В изпълнение на Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г. на КЕВР, „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич е представило за одобряване преработен бизнес план за развитие на дейността си като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. в два екземпляра на хартиен и магнитен носител - текстова част и справки, при спазване на структурата и съдържанието на текстовата част на бизнес плана, както и на електронния модел (справки) към бизнес плана в съответствие с утвърдените от КЕВР образци, в изпълнение на т. 5, т. 6.1. и т. 6.2. от Указания НРКВКУ. Текстовата част на бизнес плана съответства на данните и информацията в електронния модел към него.

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

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

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, са представени копия на обяви във вестниците: „Първи частен областен всекидневник“ от 08.12.2017 г. и „Труд“ от 08.12.2017 г.



## II. Техническа част на бизнес плана

### 2.1. Параметри на публичните ВиК активи и обслужвани потребители

„Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД предоставя В и К услуги на цялата територия на област Добрич в общини: Добрич-град, Балчик, Генерал Тошево, Добричка (села), Каварна, Крушари, Тервел и Шабла. Информация за променливи за изчисление на показателите за качество и друга техническа информация е представена в Справка №2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“.

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

| Описание на параметъра                                                                                                                                                    | Ед. мярка   | Стойност на параметъра |                |                |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                                                                           |             | 2015 г.                | 2017 г.        | 2018 г.        | 2019 г.        | 2020 г.        | 2021 г.        |
| Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора      | брой        | 180 601                | 177 373        | 175 596        | 173 818        | 172 040        | 170 281        |
| Брой население, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период   | брой        | 98 206                 | 105 264        | 105 264        | 105 264        | 105 264        | 105 264        |
| Брой население, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата пречистване на отпадъчни води в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период | брой        | 99 917                 | 105 264        | 105 264        | 105 264        | 105 264        | 105 264        |
| <b>Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора (брой)</b>                                                   | <b>брой</b> | <b>180 601</b>         | <b>177 373</b> | <b>175 596</b> | <b>173 818</b> | <b>172 040</b> | <b>170 281</b> |
| Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период, в които се предоставя услугата доставяне на вода                         | брой        | 216                    | 216            | 216            | 216            | 216            | 216            |
| Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води               | брой        | 7                      | 11             | 11             | 11             | 11             | 11             |
| Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води             | брой        | 10                     | 11             | 11             | 11             | 11             | 11             |
| <b>Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период</b>                                                                    | <b>брой</b> | <b>216</b>             | <b>216</b>     | <b>216</b>     | <b>216</b>     | <b>216</b>     | <b>216</b>     |

Представената от В и К оператора информация за обслужваните публични ВиК системи и съоръжения в обособената територия е както следва:

| Описание на параметъра                                                          | Ед. мярка | Стойност на параметъра |         |         |         |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                 |           | 2015 г.                | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Общ брой водоизточници (основни и резервни)                                     | брой      | 196                    | 196     | 196     | 196     | 196     | 196     |
| Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)                          | брой      | 0                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Общ брой резервоари (водоеми)                                                   | брой      | 184                    | 184     | 184     | 184     | 184     | 184     |
| Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)                                  | брой      | 69                     | 69      | 69      | 69      | 69      | 69      |
| Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа. | км        | 3 403                  | 3 404   | 3 404   | 3 404   | 3 405   | 3 405   |
| Общ брой на водомерни зони в обслужваната от В и К оператора територия.         | брой      | 250                    | 250     | 250     | 250     | 250     | 250     |
| Общ брой на сградните водопроводни отклонения                                   | брой      | 76 549                 | 75 584  | 75 584  | 75 584  | 75 584  | 75 584  |
| Общ брой водомери на СВО (средства за измерване).                               | брой      | 76 549                 | 75 584  | 75 584  | 75 584  | 75 584  | 75 584  |
| Общ брой на сградните канализационни отклонения                                 | брой      | 15 256                 | 16 464  | 16 464  | 16 465  | 16 467  | 16 469  |
| Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от В и К оператора        | км        | 254                    | 314     | 314     | 315     | 315     | 316     |
| Общ брой канализационни помпени станции (КПС)                                   | брой      | 7                      | 10      | 10      | 10      | 10      | 10      |
| Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)                        | брой      | 5                      | 7       | 7       | 7       | 7       | 7       |

**Указание по т. 2 от Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г.:** В текстовата част на бизнес плана „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД:

2.1. В частта „Описание на В и К системите“ за всички услуги да се представи информация за новите публични дълготрайни активи, които ще се предоставят В и К оператора за експлоатация и поддръжка през периода на бизнес плана, като се посочи

наименование на обекта, местонахождение, индивидуална стойност на обекта, дата на въвеждане в експлоатация и др.

Указанието по т. 2.1. от Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г. **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, като дружеството е представило обосновка, в която посочва, че не разполага с достоверна информация за предстоящо изграждане на нови публични дълготрайни активи, както и дали същите ще бъдат предадени за експлоатация на дружеството. Също така посочва, че в края на 2017 г. се очаква да приключи изграждането ПСОВ, гр. Тервел и същата да бъде предадена за експлоатация и поддръжка на дружеството.

**Указание по т. 3 от Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г.:** По Справка № 2 към бизнес плана - Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните В и К услуги, „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД:

3.1. Да представи обосновка относно констатираната разлика за 2015 г. между данните за брой население и брой потребители, ползващи услугите отвеждане и пречистване на отпадъчните води, посочени от една страна в Справка № 2 и от друга в справките към отчетния доклад за 2015 г. и/или да коригира данните.

3.2. Да представи обосновка относно посочения брой население, ползващо услугите отвеждане и пречистване на отпадъчните води, който е по-малък от посочения брой потребители, ползващи съответните услуги и/или да коригира данните.

Указанието по т. 3.1. от Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г. **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, с оглед на това, че дружеството е коригирало данните за 2015 г. за брой население и брой потребители, ползващи услугите отвеждане и пречистване на отпадъчните води.

Указанието по т. 3.2. от Решение № БП-Ц-17 от 13.10.2017 г. **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, с оглед на това, че дружеството е коригирало данните за брой население, ползващо услугите отвеждане и пречистване на отпадъчните води за периода 2017-2021 г.

## 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 В и К услуги за новия регулаторен период:

| Описание                                         | Мярка                  | 2015 г.    | 2016 г.    | 2017 г.    | 2018 г.    | 2019 г.    | 2020 г.    | 2021 г.    |
|--------------------------------------------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Доставяне на вода на потребители</b>          |                        |            |            |            |            |            |            |            |
| Общо количество вода на входа на системата A3/Q4 | м <sup>3</sup> /Год.   | 47 549 511 | 46 400 000 | 42 794 560 | 41 836 782 | 40 545 731 | 39 779 344 | 39 169 230 |
| Обща законна консумация iA14/Q5                  | м <sup>3</sup> /Год.   | 9 395 493  | 9 349 602  | 9 752 690  | 9 667 563  | 9 558 987  | 9 464 185  | 9 457 083  |
|                                                  | %                      | 19,76%     | 20,15%     | 22,79%     | 23,11%     | 23,58%     | 23,79%     | 24,14%     |
| Продадена фактурирана вода Q3                    | м <sup>3</sup> /Год.   | 7 526 429  | 7 526 422  | 8 046 098  | 7 998 319  | 7 940 255  | 7 876 409  | 7 894 281  |
|                                                  | %                      | 15,83%     | 16,22%     | 18,80%     | 19,12%     | 19,58%     | 19,80%     | 20,15%     |
| Подадена нефактурирана вода A13 (Q3A)            | м <sup>3</sup> /Год.   | 1 869 064  | 1 823 180  | 1 706 592  | 1 669 244  | 1 618 732  | 1 587 776  | 1 562 802  |
|                                                  | %                      | 3,93%      | 3,93%      | 3,99%      | 3,99%      | 3,99%      | 3,99%      | 3,99%      |
| Общи загуби на вода A15 (Q6)                     | м <sup>3</sup> /Год.   | 38 154 018 | 37 050 398 | 33 041 870 | 32 169 219 | 30 986 744 | 30 315 159 | 29 712 147 |
|                                                  | %                      | 80,24%     | 79,85%     | 77,21%     | 76,89%     | 76,42%     | 76,21%     | 75,86%     |
|                                                  | м <sup>3</sup> /км/ден | 30,72      | 29,83      | 26,59      | 25,89      | 24,94      | 24,39      | 23,91      |
| Търговски загуби на вода Q8                      | м <sup>3</sup> /Год.   | 3 738 129  | 3 646 360  | 3 347 184  | 3 162 488  | 2 975 464  | 2 830 552  | 2 679 604  |
|                                                  | %                      | 7,86%      | 7,86%      | 7,82%      | 7,56%      | 7,34%      | 7,12%      | 6,84%      |
| Реални загуби на вода Q7                         | м <sup>3</sup> /Год.   | 34 415 889 | 33 404 038 | 29 694 686 | 29 006 731 | 28 011 280 | 27 484 607 | 27 032 543 |
|                                                  | %                      | 72,38%     | 71,99%     | 69,39%     | 69,33%     | 69,09%     | 69,09%     | 69,01%     |
| Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9       | м <sup>3</sup> /Год.   | 40 023 082 | 38 873 578 | 34 748 462 | 33 838 463 | 32 605 476 | 31 902 935 | 31 274 949 |
|                                                  | %                      | 84,17%     | 83,78%     | 81,20%     | 80,88%     | 80,42%     | 80,20%     | 79,85%     |

|                                                           |                        |           |           |           |           |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                           | м <sup>3</sup> /км/ден | 32,22     | 31,30     | 27,97     | 27,24     | 26,24     | 25,67     | 25,16     |
| <b>Отвеждане на отпадъчни води</b>                        |                        |           |           |           |           |           |           |           |
| <b>Отведени количества отпадъчни води</b>                 | м <sup>3</sup> /год.   | 4 077 081 | 4 071 397 | 5 030 936 | 5 391 648 | 5 432 648 | 5 431 648 | 5 397 648 |
|                                                           | %                      | 54,17%    | 54,09%    | 62,53%    | 67,41%    | 68,42%    | 68,96%    | 68,37%    |
| Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. | м <sup>3</sup> /год.   | 2 794 681 | 2 834 943 | 3 510 989 | 3 894 201 | 3 934 201 | 3 914 201 | 3 852 201 |
| Промислени и други стопански потребители                  | м <sup>3</sup> /год.   | 1 282 400 | 1 236 454 | 1 519 947 | 1 497 447 | 1 498 447 | 1 517 447 | 1 545 447 |
| <b>Пречистване на отпадъчни води</b>                      |                        |           |           |           |           |           |           |           |
| <b>Пречистени количества отпадъчни води</b>               | м <sup>3</sup> /год.   | 4 155 184 | 4 840 779 | 4 890 861 | 5 018 494 | 5 276 054 | 5 389 928 | 5 376 829 |
|                                                           | %                      | 55,21%    | 64,32%    | 60,79%    | 62,74%    | 66,45%    | 68,43%    | 68,11%    |
| Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. | м <sup>3</sup> /год.   | 2 859 431 | 3 582 137 | 3 091 674 | 3 193 174 | 3 333 174 | 3 413 174 | 3 451 174 |
| Количества пречистени отпадъчни води                      | м <sup>3</sup> /год.   | 2 859 431 | 3 582 137 | 3 091 674 | 3 193 174 | 3 333 174 | 3 413 174 | 3 451 174 |
| Промислени и други стопански потребители                  | м <sup>3</sup> /год.   | 1 295 753 | 1 258 642 | 1 799 187 | 1 825 320 | 1 942 880 | 1 976 754 | 1 925 655 |
| Пречистени количества отпадъчна вода според:              |                        |           |           |           |           |           |           |           |
| степен на замърсеност 1                                   | м <sup>3</sup> /год.   | 618 150   | 630 670   | 1 107 750 | 1 133 883 | 1 251 443 | 1 285 317 | 1 234 218 |
| степен на замърсеност 2                                   | м <sup>3</sup> /год.   | 442 206   | 438 159   | 446 320   | 446 320   | 446 320   | 446 320   | 446 320   |
| степен на замърсеност 3                                   | м <sup>3</sup> /год.   | 235 397   | 189 813   | 245 117   | 245 117   | 245 117   | 245 117   | 245 117   |

Данните показват следното:

- Нивата на Неносеща приходи вода (НПВ, Q9) намаляват от 84,17% / 32,22 м<sup>3</sup>/км/д през 2015 г. до 79,85% / 25,16 м<sup>3</sup>/км/д през 2021 г.;
- Фактурирана доставена вода се увеличава от 7526 хил. м<sup>3</sup> през 2015 г. до 7894 хил. м<sup>3</sup> през 2021 г.;
- Фактурираната отведена отпадъчна вода се увеличава от 4077 хил. м<sup>3</sup> през 2015 г. (54,2% от фактурирана доставена вода) до 5398 хил. м<sup>3</sup> (68,4% от фактурирана доставена вода);
- Фактурираната пречистена отпадъчна вода се увеличава от 4155 хил. м<sup>3</sup> през 2015 г. (55,2% от фактурирана доставена вода) до 5377 хил. м<sup>3</sup> (68,1% от фактурирана доставена вода);
- При прогнозирането на количествата дружеството се е съобразило с разпоредбите на т. 45 от Указания НРЦВКУ – количествата за 2017 г. са равни на средногодишните отчетени количества за периода 2011-2015 г. Прогнозата за 2018-2021 г. отчита изменението на обслужваното население, както и ефекта от намаление на търговски загуби и разширение на ВиК мрежата.

**Указание по т. 4 от Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г.:** По Справка №4 - Отчет и прогнозно ниво на потребление на В и К услугите за периода на бизнес плана, „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД:

4.1. Да прогнозира фактурираните количества за услугата отвеждане на отпадъчните води, съгласно изискванията на т. 45.2 и т. 45.3 от Указания НРЦВКУ, съгласно които за 2017 г. се посочват количества, равни на средногодишните отчетени количества за периода 2011-2015 г., а за периода 2018-2021 г. следва да се добави и ефекта от увеличение на отведените количества, в резултат на включване на нови потребители в гр. Каварна и гр. Тервел

Указанието по т. 4.1. от Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г. **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, с оглед на това, че дружеството е прогнозирано фактурираните количества за услугата отвеждане на отпадъчните води, съгласно изискванията на т. 45.2 и т. 45.3 от Указания НРЦВКУ, съгласно които за 2017 г. се посочват количества, равни на средногодишните отчетени количества за периода 2011-2015 г., а за периода 2018-

2021 г. е добавен и ефектът от увеличение на отведените количества, в резултат на включване на нови потребители в гр. Каварна и гр. Тервел.

### 2.3. Персонал

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

| Наименование                                                                                              | Доставяне на вода на потребителите |         |         |         |         |         |         | Отвеждане на отпадъчните води                   |         |         |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                           | 2015 г.                            | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2015 г.                                         | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Брой лица по щатно разписание                                                                             | 476                                | 491     | 445     | 433     | 433     | 422     | 411     | 60                                              | 62      | 60      | 60      | 60      | 60      | 60      |
| Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)                                           | 453                                | 453     | 414     | 411     | 411     | 408     | 406     | 58                                              | 58      | 60      | 60      | 60      | 60      | 60      |
| Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.        |                                    |         | -9%     | -9%     | -9%     | -10%    | -10%    |                                                 |         | 3%      | 3%      | 3%      | 3%      | 3%      |
| Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)                                  | 7,61                               | 7,81    | 8,35    | 8,65    | 8,96    | 9,29    | 9,62    | 7,97                                            | 8,59    | 8,72    | 9,02    | 9,33    | 9,66    | 10,00   |
| Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)                             | 1,38                               | 1,44    | 1,51    | 1,57    | 1,63    | 1,69    | 1,75    | 1,52                                            | 1,62    | 1,69    | 1,76    | 1,83    | 1,90    | 1,97    |
| 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    | 0,00                                            | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г. |                                    |         | 10%     | 14%     | 18%     | 22%     | 26%     |                                                 |         | 9%      | 13%     | 17%     | 21%     | 26%     |
| Наименование                                                                                              | Пречистване на отпадъчните води    |         |         |         |         |         |         | Общо за дружеството (вкл. нерегулирана дейност) |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                                           | 2015 г.                            | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2015 г.                                         | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Брой лица по щатно разписание                                                                             | 85                                 | 87      | 101     | 100     | 101     | 101     | 101     | 633                                             | 652     | 618     | 605     | 606     | 595     | 584     |
| Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)                                           | 77                                 | 85      | 93      | 93      | 93      | 93      | 93      | 600                                             | 608     | 579     | 576     | 576     | 573     | 571     |
| Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.        |                                    |         | 21%     | 21%     | 21%     | 21%     | 21%     |                                                 |         | -4%     | -4%     | -4%     | -5%     | -5%     |
| Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)                                  | 6,81                               | 7,80    | 7,54    | 7,79    | 8,06    | 8,33    | 8,61    | 7,59                                            | 7,93    | 8,31    | 8,60    | 8,91    | 9,23    | 9,56    |
| Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)                             | 1,22                               | 1,42    | 1,46    | 1,52    | 1,58    | 1,64    | 1,70    | 1,38                                            | 1,46    | 1,53    | 1,59    | 1,66    | 1,72    | 1,78    |
| 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    | 0,00                                            | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г. |                                    |         | 11%     | 15%     | 18%     | 22%     | 27%     |                                                 |         | 10%     | 13%     | 18%     | 22%     | 26%     |

Указание по т. 5 от Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г.: По Справка № 5 към бизнес плана - Персонал, „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД:

5.1. Да коригира данните по услуги в Справка № 5 „Персонал“ за Брой лица по щатно разписание (т. 1.3.) и Разходи за възнаграждения за персонал на пълна заетост на база щатно разписание (сумата от т. 3.2. Разходи за основна заплата, т.3.3. Разходи за

възнаграждения над основната заплата (наднормено и премии), т. 3.4. Възнаграждения за платен отпуск и т. 3.5. Допълнителни и други възнаграждения (нощен труд, професионален стаж, извънреден труд, други)) в съответствие с данните за брой лица и фонд работна заплата от щатното разписание на дружеството.

Указанието по т. 5.1. от Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г.: **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, като дружеството е представило ново щатно разписание и данните са посочени коректно в справка № 5.

## 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             | 59 325                                                          | 58 674        | 53 745        | 52 538        | 49 975        | 48 016        | 46 251        | 8 731            | 8 729        | 6 892        | 6 733        | 6 408        | 6 162        | 5 935        |
| Енергийна ефективност                       |                                                                 | -651          | -4 928        | -1 207        | -2 563        | -1 959        | -1 765        |                  | -2           | -1 837       | -159         | -326         | -246         | -227         |
| Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ВС   | 1,248                                                           | 1,265         | 1,256         | 1,256         | 1,233         | 1,207         | 1,181         |                  |              |              |              |              |              |              |
| Отвеждане на отпадъчни води                 | 541                                                             | 541           | 564           | 563           | 563           | 562           | 561           | 90               | 90           | 77           | 77           | 77           | 77           | 77           |
| Пречистване на отпадъчни води               | 3 756                                                           | 3 756         | 3 524         | 3 533         | 3 487         | 3 441         | 3 396         | 548              | 548          | 444          | 445          | 439          | 434          | 428          |
| Енергийна ефективност                       |                                                                 | 0             | -232          | 10            | -46           | -46           | -45           |                  | 0            | -124         | -6           | -6           | -5           | -5           |
| Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ПСОВ | 0,720                                                           | 0,664         | 0,600         | 0,579         | 0,562         | 0,546         | 0,531         |                  |              |              |              |              |              |              |
| Административни нужди                       | 234                                                             | 250           | 250           | 250           | 250           | 250           | 250           | 33               | 35           | 26           | 26           | 26           | 26           | 26           |
| Нерегулирана дейност                        | 21                                                              | 21            | 29            | 29            | 29            | 29            | 29            | 3                | 3            | 3            | 3            | 3            | 3            | 3            |
| <b>ОБЩО</b>                                 | <b>63 877</b>                                                   | <b>63 242</b> | <b>58 112</b> | <b>56 914</b> | <b>54 304</b> | <b>52 298</b> | <b>50 486</b> | <b>9 406</b>     | <b>9 406</b> | <b>7 443</b> | <b>7 285</b> | <b>6 953</b> | <b>6 702</b> | <b>6 469</b> |
| Темп на изменение спрямо 2015 г.            |                                                                 |               | -9,0%         | -10,9%        | -15,0%        | -18,1%        | -21,0%        |                  |              | -20,9%       | -22,5%       | -26,1%       | -28,7%       | -31,2%       |

От данните в таблицата е видно следното:

Дружеството прогнозира намаление на потребената електрическа енергия за услугата доставяне на вода на потребителите с 22,04% през 2021 г. спрямо отчета за 2015 г., при което специфичният разход  $\text{kВтч/м}^3$  вода на вход ВС намалява от 1,248 през 2015 до 1,181 през 2021 г.

За услугата отвеждане на отпадъчните води дружеството прогнозира увеличение на потребената електрическа енергия с 3,61% през 2021 г. спрямо 2015 г. Прогнозираното увеличение е във връзка с увеличението на количествата отведена отпадъчна вода.

За услугата пречистване на отпадъчните води дружеството прогнозира намаление на потребената електрическа енергия с 9,59% през 2021 г. спрямо отчета за 2015 г., при което спец. разход  $\text{kВтч/м}^3$  вода на вход ПСОВ се намалява от 0,720 през 2015 г. до 0,531 през 2021 г.

Общото потребление на електрическа енергия през отчетната 2015 г. е 63 877 МВтч и се предвижда да намалее с 21% през 2021 г. до 50 486 МВтч.

## 2.5. Утайки от ПСОВ

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

| Описание          | Мярка    | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
|-------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Депонирани утайки | тон с.в. | 1 301   | 1 121   | 1 083   | 826     | 490     | 480     | 470     |

|                                                                                                      |                 |              |              |              |              |            |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| Оползотворени утайки съгласно методите, описани в Национален план за управление на утайките от ГПСОВ | тон с.в.        | 0            | 0            | 0            | 300          | 450        | 550          | 550          |
| <b>Общо депонирани и оползотворени утайки</b>                                                        | <b>тон с.в.</b> | <b>1 301</b> | <b>1 121</b> | <b>1 083</b> | <b>1 126</b> | <b>940</b> | <b>1 030</b> | <b>1 020</b> |
| Разход за оползотворяване и депониране на тон с.в. утайка                                            | лв./тон с.в.    | 8,5          | 9,8          | 10,2         | 13,5         | 17,5       | 17,9         | 18,1         |

За 2017 г. дружеството планира единствено депониране, а за периода 2018-2021 г. депониране и оползотворяване на утайките от ПСОВ.

Депонирането на утайките се извършва на Регионалното депо за твърди битови отпадъци в с. Стожер.

Оползотворяването на утайките, формирани в ПСОВ, се предвижда да се осъществи като същите се използват за запръствяване на депото за твърди битови отпадъци в с.Стожер, а от 2018 г. се предвижда използването им за рекултивация на нарушени земеделски и горски терени.

Представените данни за % влажност на утайките дават възможност да се извърши преобразуване и да се определи реалното тегло на утайките от ПСОВ за депониране и оползотворяване и да се изчисли средния разход лв./тон. за външни услуги за съответната дейност:

| Описание             | Мярка  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
|----------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Депонирани утайки    | тон    | 2 891   | 2 491   | 2 407   | 1 836   | 1 089   | 980     | 959     |
|                      | лв./т. | 3,8     | 4,4     | 4,6     | 4,4     | 5,3     | 5,2     | 5,3     |
| Оползотворени утайки | тон    | 0       | 0       | 0       | 857     | 2 045   | 2 500   | 2 750   |
|                      | лв./т. |         |         |         | 8,3     | 5,3     | 5,3     | 4,9     |

Данните показват, че дружеството е изпълнило изискванията на т. 19 от Указания НРЦВКУ, съгласно която отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) при депониране на утайки от ПСОВ не са признат разход за периода 2017-2021 г. (отчисленията по чл. 64 от ЗУО са в размер на 28 лв./т през 2015 г. и достигат до 95 лв./т през 2020 г. и всяка следваща).

Дружеството прогнозира за периода 2017-2021 г. разходи за външни услуги за депониране средно 4,96 лв./т. Същите са по-ниски от средните стойности на ВиК операторите от групата на големите дружества (средна стойност 8,09 лв./т.), както и от средната стойност за целия ВиК сектор (средна стойност 16,86 лв./т.).

По отношение разходите за оползотворяване, дружеството прогнозира за периода 2018-2021 г. разходи за външни услуги, средно 5,93 лв./т. Същите са значително по-ниски от средните стойности на ВиК операторите от групата на големите дружества (средна стойност 23,91 лв./т.), както и от средната стойност за целия ВиК сектор (средна стойност 27,91 лв./т.).

## 2.6. Ремонтна програма

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

| Оперативен ремонт           | Брой                                |         |         |         |         |         |         | Изменение 2017 спр. 2015 г. | Изменение 2021 спр. 2015 г. |
|-----------------------------|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------|-----------------------------|
|                             | 2015 г.                             | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |                             |                             |
| Общо ремонти водоснабдяване | 4 100                               | 4 100   | 3 998   | 3 866   | 3 660   | 3 401   | 3 177   | -2,5%                       | -22,5%                      |
| Общо ремонти канализация    | 1 423                               | 1 410   | 1 374   | 1 342   | 1 307   | 1 273   | 1 238   | -3,4%                       | -13,0%                      |
| Общо ремонти ПСОВ           | 9                                   | 9       | 8       | 8       | 8       | 8       | 8       | -11,1%                      | -11,1%                      |
| Оперативен ремонт           | Обща стойност на обектите (хил.лв.) |         |         |         |         |         |         | Изменение 2017 спр. 2015 г. | Изменение 2021 спр. 2015 г. |
|                             | 2015 г.                             | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |                             |                             |
| Общо ремонти водоснабдяване | 1 313                               | 3 018   | 2 836   | 2 790   | 2 685   | 2 552   | 2 445   | 116%                        | 82,6%                       |
| Общо ремонти канализация    | 49                                  | 211     | 208     | 210     | 210     | 210     | 204     | 322,4%                      | 318,4%                      |
| Общо ремонти ПСОВ           | 51                                  | 51      | 51      | 51      | 51      | 51      | 51      | 0,0%                        | 0,0%                        |

Увеличението на общата стойност на обектите за периода 2017-2021 г. спрямо отчетната 2015 г. се дължи на включването на разходи за трудови възнаграждения и социални осигуровки за оперативен ремонт.

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

**Водоснабдяване:**

ремонт на довеждащи водопроводи (28,7%), ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (20,6%), ремонт на СВО (11,3%), ремонт на оборудване, апаратура и машини за водоснабдяване (16%), ремонт на водоизточници (9,4%). Тези съотношения не се променят съществено към 2021 г.

**Канализация:**

ремонт на оборудване, апаратура и машини за канализация (36,1%), ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (25,4%), профилактика (прочистване, продухване, други) (13,6%), ремонт на СКО (8,5%). Тези съотношения не се променят съществено към 2021 г.

**ПСОВ:**

ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване (55,3%), ремонт на помпи за пречистване (24,7%), ремонт на съоръжения за пречистване (8,2%), ремонт на механизация и транспортни средства за пречистване (5,9%). Тези съотношения не се променят съществено към 2021 г.

***Указание по т. 6 от Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г.: По Справка № 8 - Ремонтна програма, „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД:***

*6.1. Да прогнозира разходите за оперативен ремонт по услуги и направления на база разходите за отчетната 2015 г.*

*6.2. Да прогнозира разходите за външни услуги за оперативен ремонт, като отчете прогнозираното намаление на броя аварии за периода 2017-2021 г.*

*6.3. Да прогнозира разходите за материали и разходите за външни услуги за оперативен ремонт за периода 2017-2021 г., отчитайки прогнозираното намаление на броя оперативни ремонти за посочения период.*

*6.4. Да коригира данните и/или да представи обосновка относно прогнозираните разходи за оперативен ремонт на водоизточници, в размер на 71 000 лв./ремонт. В случай, че предвидените ремонтни дейности имат капиталов характер, същите следва да се посочат в инвестиционната програма на дружеството.*

Указанието по т. 6.1. от Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г. **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, с оглед на това, че дружеството е прогнозирано разходите за оперативен ремонт по услуги и направления на база разходите за отчетната 2015 г.

Указанието по т. 6.2. от Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г. на КЕВР **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, с оглед на това, че дружеството е прогнозирано разходите за външни услуги за оперативен ремонт, отчитайки прогнозираното намаление на броя аварии за периода 2017-2021 г.

Указанието по т. 6.3. от Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г. на КЕВР **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, с оглед на това, че дружеството е прогнозирано разходите за материали и разходите за външни услуги за оперативен ремонт за периода 2017-2021 г., отчитайки прогнозираното намаление на броя оперативни ремонти за посочения период.

Указанието по т. 6.4. от Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г. на КЕВР **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, с оглед на това, че дружеството е извършило корекция на прогнозираните разходи за оперативен ремонт на водоизточници.

## **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, автоматизираната система дава възможност за управление, контрол и визуализация на обекти от системата на ВиК, като бункер помпени станции, централни помпени станции, помпени станции, черпателни резервоари, водонапорни водоеми и други, както и изграждане на архиви за разходи, дебити, алармени и аварийни събития.

Системата е изградена на базата на високотехнологични решения и работи дистанционно в GSM/GPRS среда.

## **Регистър на активи**

Съгласно посочената в бизнес плана информация, във „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД има създаден регистър на активите, в който се поддържа информация за следните характеристики на активите: местонахождение; предназначение; година на завеждане; срок на амортизиране; други реквизити свързани с полезния му живот преоценен резерв и други свързани с неговата настояща и историческа стойност.

На основание на чл. 64 от Указания НРКВКУ за регулаторния период 2017-2021 г., дружеството ще изпълни задължението си и не по-късно от края на втората (2018) година ще внедри Регистър на активите с необходимите реквизити.

Това задължение на дружеството се покрива и от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, по силата на който „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД се задължава да изготви не по-късно от пет години от датата на влизане в сила на Договора и да поддържа за срока на същия регистър на всички активи и на спомагателна инфраструктура, както и да осигури на АВиК постоянен достъп до данните, съдържащи се в този регистър. Регистърът на активите се изготвя във форма утвърдена, съгласно приложение към цитирания договор.

## **Географска информационна система (ГИС)**

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД има разработена ГИС система, съвместно с Община Добрич. Същата е изработена само за града и не е актуализирана.

Дружеството разполага с информационна система на съществуващите ВиК съоръжения и с цифрови кадастрални основи на част от населените места от обслужваната територия.

## **Регистър на аварияте**

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството разполага с изградена система за регистриране на възникнали водопроводни и канализационни аварии, включваща отбелязване в дневник и в дигитален регистър на докладвани от клиенти и персонала на дружеството видими аварии, както и течове, локализирани в резултат на активни контролни дейности.

При поэтапното въвеждане на водомерните зони се планират дейности за откриване на скрити аварии след анализ на резултатите от проведени измервания в съответната зона. Локализираните възможни аварии се докладват и влизат в списъка за оперативно отстраняване от експлоатационните звена.

Регистърът на аварияте предоставя обратна информация към ръководния състав от ремонтните звена за извършената работа. Тази информация служи за:

- Проследяване развитието по регистрираните течове, т.е. бързина и качество на отстраняване на аварията.
- Изготвяне на доклади и осчетоводяване на дейността – определяне на ефективността и анализ на ползите и разходите.
- Допълване и актуализиране на базата данни за мрежите – при разкриване на аварията се проверяват материал, диаметър, дълбочина на тръбата, връзки с останалата мрежа, които се сверяват с наличната информация и карти.



- Създаване на карти, съдържащи местоположенията на отстранените аварии с оглед приоритизация и планиране на дейности по рехабилитация на тръбопроводи.

#### **Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води**

Съгласно посочената в бизнес плана информация, всички постъпили проби и резултатите от възложените изпитвания се регистрират във входящо изходящ журнал. Издадените протоколи от изпитване се регистрират в „Журнал за регистриране на заявки, договори, протоколи за вземане на проби и протоколи от изпитване. Ежегодно в електронен формат на МЗ се докладват резултатите от изпълнение на мониторинговата програма.

#### **Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води**

Съгласно посочената в бизнес плана информация, на всички пречиствателни станции за отпадъчни води се правят анализи /мониторинг/ в акредитирана лаборатория, съгласно разрешителните за заустване. Ежедневен технологичен контрол се прави в ПСОВ-Добрич, Балчик и Албена.

#### **Регистър на оплаквания от потребители**

Съгласно посочената в бизнес плана информация, оплакванията от потребителите се отразяват в изградена софтуерна програма към деловодството на „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД. За всеки подаден сигнал за оплакване от потребителите се поставя входящ номер и се въвежда в регистъра. Автоматично се отразява датата на въвеждане. Извършва се кратко описание на поставения проблем и името на подателя на оплакването. На всеки отговор на постъпило оплакване се поставя изходящ номер с дата на отговора. При необходимост може да бъде изготвена справка с постъпилите оплаквания и съответните отговори за определен период.

#### **Регистър за утайките от ПСОВ**

Съгласно посочената в бизнес плана информация, на всяка пречиствателна станция за отпадъчни води има отчетни книги за различните видове отпадъци. Отчетността на данни за дейностите с утайки се извършва, съгласно изискванията на Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн. ДВ, бр. 51 от 20.06.2014 г.).

#### **Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)**

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в система за отчитане и фактуриране „Ниагара“, са заведени всички сградни водопроводни отклонения и прилежащото им измервателно средство. За всеки един водомер е въведена следната информация: Партиден номер; Описание; Състояние; Дебит; Сериен номер; Пломба ВиК; Година - метрология; Показание.

#### **Система за отчитане и фактуриране**

Съгласно посочената в бизнес плана информация, управлението на отношенията с потребителите на ВиК услуги на дружеството се извършва чрез Интегрирана автоматизирана система „Ниагара“, в която се създава и поддържа картотека на потребителите на ВиК услуги предоставяни от „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД. Чрез нея се генерират фактури въз основа на отчетени показания на водомерите. Различните модули на системата осигуряват информация за разплащанията на клиентите в брой, по банков път или по електронен път.

#### **Счетоводна система**

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД организира и осъществява счетоводната си система в съответствие със Закона за счетоводството и прилаганите от дружеството Международни стандарти за финансово отчитане, чрез прилагане на правилата, които са разработени от КЕВР съобразно

изискванията на чл. 15 и чл. 16 във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗРВКУ и чл. 5 от НРЦВКУ и единния сметкоплан, който е съобразен с основните изисквания на КЕВР по отношение на целите на регулирането, включително за организацията на синтетичното и аналитично отчитане на информацията.

Въвеждането, обработването и обобщаването на първичния документооборот и изготвянето на последващи счетоводни регистри и отчети се извършва автоматизирано, чрез използване на интегрирана система за управление АЖУР.

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

### **2.7.2. Бази данни**

#### **База данни с измерените количества вода на вход ВС**

Съгласно посочената в бизнес плана информация, за измерване на водни количества на вход ВС дружеството използва стандартни механични водомери и ултразвукови разходомери. На ключовите точки от водоснабдителната система са монтирани стационарни измервателни устройства за постоянно измерване на дебит, в това число входящи точки водомерни зони, помпени станции и резервоари. За допълнителни полски измервания се използват преносими апарати за кратковременни измервания, като най-ефективният метод остава изграждането на постоянни точки за измерване, снабдени с трансмитери за дистанционно предаване на данните, които могат да се включат в обща система за мониторинг и управление.

Дружеството разполага с бази данни за измерени количества вода на вход и изход на посочените възлови обекти на водоснабдителната система, които се обновяват и попълват в резултат на ежедневния мониторинг на водопреносната мрежа. Наличната информация включва непрекъснато набирани данни за водните количества, отчитани в изградените постоянни точки на измерване, както и данни от кратковременни полски измервания, провеждани на места без наличие на стационарна измервателна апаратура. Първичните данни от измервателни дейности на място се въвеждат на протоколни форми, информацията от които подлежи на архивиране и категоризация по установени критерии в съответната база данни. Набраните данни се съхраняват на локален сървър, който предоставя достъп на всички заинтересовани страни в дружеството.

Съществуващите бази данни дават възможност за анализ и бенчмаркинг на текущото състояние на наличните активи и оценка и планиране на експлоатационните дейности, както и на динамиката на водния поток по населени места в различни времеви периоди.

#### **База данни за контролни разходомери и дата логери**

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД разполага с контролно-измервателни ултразвукови разходомери на всички възлови водоснабдителни обекти, включително ключови помпени станции и водоеми, захранващи главните населени места в областта. Част от наличната апаратура е ориентирана към дейностите по активен контрол на течове и включва и логери за идентификация и запис на интензитета на шум, предизвикан от наличието на водопроводни течове и акустично предаван по дължината на тръбопровода.

Полски измервания на налягането във водоснабдителната система се реализира с помощта на специализирани сензори за отчет и логери за запис на измерените стойности, които позволяват непрекъснат и продължителен набор на полски данни и удобен и бърз анализ на събраната информация.

Водомери с импулсно отчитане на водния дебит се използват в определени обекти на експлоатационната територия на дружеството с цел дистанционен отчет на подаваните водни количества.

Съответните данни, попълвани в информационната база на дружеството, се съхраняват и категоризират в дигитален формат на няколко локални сървъра, достъпни за персонала и управителното тяло. Самата контролно-измервателна апаратура е заведена в

съответната база данни на отдела, пряко отговорен за нейния монтаж и поддръжка.

### **База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация**

Съгласно посочената в бизнес плана информация, неизмерената законна консумация е свързана с профилактиката на водопроводната мрежа - промивка и дезинфекция, която се извършва веднъж годишно. В зависимост от водоизточника (при замътняване) се извършва допълнително промиване и дезинфекция, съгласно изискване на контролните органи (РЗИ), като в подобни случаи се уведомява писмено РЗИ и се действа съгласно тяхното предписание.

Количеството на неизмерената законна консумация се определя на база обема на разпределителната водопроводна мрежа и обемите на резервоарите за съответното населено място, които са били обект на дезинфекция. За доказване на неизмерената законна консумация се съставят протоколи по образец при промивки и консумация от ПХ при пожар, които се завеждат в специален дневник, а информацията от тях се използва при изготвянето на баланса на водните количества.

### **База данни за изразходваната електрическа енергия**

Съгласно посочената в бизнес плана информация, консумираната електроенергия е обект на отчет и контрол от звено „ЕМО“. Същото разполага с масив от база данни за всички енергийни обекти, водещи се на отчет към „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД.

### **База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ**

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД не разполага с пречиствателни станции за питейна вода.

### **База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ**

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в дружеството се води редовна отчетност за измерените количества отпадъчни води, преминали през ПСОВ. Това се изпълнява и във връзка с изискванията на разрешителните за заустване в повърхностен воден обект, издадени от Директора на съответната басейнова дирекция. Данните се събират и съхраняват в електронен вид, по месеци и по години.

### **База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване**

Съгласно посочената в бизнес плана информация, базата данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване е т.н. „Регистър на обекти“. Той се поддържа от направление „Капитално строителство“ към „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД. В „Регистъра“ се описват сключените договори, което включва описание на адреса на обекта, възложител, телефон за връзка, № на разрешително, издадено от ВиК оператора, сума по количествена сметка, дата на договор за СМР, кога е платен аванс от 70% и кога е завършено окончателното плащане по А19 за действително извършени работи.

„Регистърът“ се попълва при всяка една промяна по движението на съответните сключени договори. Архивирането на тази база данни се извършва от отдел ИТ на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД.

### **База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора**

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството има внедрена софтуерна система за управление на персонала и ТРЗ, с която се автоматизира дейността по управление на персонала.

Софтуерната система осигурява 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 управление на правата за достъп до базите данни, менютата, отделите и функциите на софтуерната система; щатно разписание; автоматизиран импорт и експорт на данни; директен достъп до архиви; възможност за генериране на изходни документи и справки в

автоматичен режим по предварително зададени списъци с документи.

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

### **2.7.3. Системи за качество и публичност на информацията**

#### **Стандарт за системи за управление БДС EN ISO 9001:2008**

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД няма внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008, като е предвидено внедряването ѝ, съгласно сроковете дадени в Указанията на КЕВР.

#### **Стандарт за системи за управление БДС EN ISO 14001:2004**

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД няма внедрена система за управление на качеството 14001:2004, като е предвидено внедряването ѝ, съгласно сроковете дадени в Указанията на КЕВР.

#### **Стандарт за системи за управление BS OHSAS 18001:2007**

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД няма внедрена система за управление на работната среда, като е предвидено внедряването ѝ, съгласно сроковете дадени в Указанията на КЕВР.

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

### **2.7.4. Интернет страница**

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД има създадена и се поддържа интернет страница, в която е публикувана следната информация:

- възможност за проверка на сметка за дължими суми за консумирана вода
- начини и места за плащане на сметки
- съобщения за аварии
- съобщения за планови ремонти
- известия за спиране на водата
- начини за осъществяване на контакт с дружеството
- нормативни документи.

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

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

## **2.8. Предложени нива на показателите за качество**

Съгласно чл. 19 от НРКВКУ, дългосрочните нива на показателите за качество (ПК) на

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

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

„Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич е предложило следната програма за показателите за качество на ВиК услугите в Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги“ на бизнес плана:

| ПК    | Параметър                                                                | Ед. мярка        | 2015 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | Индивидуална цел за 2021 г. | Дългосрочно ниво |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------|------------------|
| ПК1   | Ниво на покритие с водоснабдителни услуги                                | %                | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 99%                         | 99%              |
| ПК2а  | Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване               | %                | 99,25%  | 99,12%  | 99,12%  | 99,12%  | 99,12%  | 99,37%  | 99%                         | 99%              |
| ПК2б  | Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване                | %                | 98,09%  | 98,80%  | 98,80%  | 98,80%  | 98,80%  | 98,80%  | 98%                         | 98%              |
| ПК2в  | Мониторинг на качеството на питейната вода                               | %                | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100%                        | 100%             |
| ПК3   | Непрекъснатост на водоснабдяването                                       | съотношение      | 1,07    | 1,02    | 1,03    | 0,98    | 0,97    | 0,97    | 0,97                        | 8                |
| ПК4а  | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи                        | м³/км/ден        | 32,22   | 27,97   | 27,24   | 26,24   | 25,67   | 25,16   | 27,30                       | 15               |
| ПК4б  | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи                        | %                | 84,17%  | 81,20%  | 80,88%  | 80,42%  | 80,20%  | 79,85%  | 81,81%                      | 49%              |
| ПК5   | Аварии по водопроводната мрежа                                           | бр./100км/год.   | 96,09   | 94,01   | 90,78   | 86,02   | 79,74   | 74,30   | 74,32                       | 60               |
| ПК6   | Налягане във водоснабдителната система                                   | %                | 0,00%   | 24,00%  | 40,00%  | 56,00%  | 68,00%  | 80,00%  | 80%                         | 100%             |
| ПК7а  | Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води                 | %                | 54,38%  | 59,35%  | 59,95%  | 60,56%  | 61,19%  | 61,82%  | -                           | 75%              |
| ПК7б  | Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води               | %                | 55,32%  | 59,35%  | 59,95%  | 60,56%  | 61,19%  | 61,82%  | -                           | 75%              |
| ПК8   | Качество на отпадъчните води                                             | %                | 85,00%  | 85,00%  | 85,00%  | 86,67%  | 90,00%  | 93,33%  | 93%                         | 93%              |
| ПК9   | Аварии на канализационната мрежа                                         | бр./100км/год.   | 607,48  | 475,16  | 464,97  | 451,75  | 440,63  | 428,16  | 483,11                      | 120              |
| ПК10  | Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията             | бр./10000 потреб | 0,52    | 0,52    | 0,52    | 0,52    | 0,52    | 0,52    | -                           | 0,5              |
| ПК11а | Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите | кВтч/м³          | 1,25    | 1,26    | 1,26    | 1,23    | 1,21    | 1,18    | 1,30                        | 0,45             |
| ПК11б | Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води      | кВтч/м³          | 0,72    | 0,60    | 0,58    | 0,56    | 0,55    | 0,53    | -                           | 0,25             |
| ПК11в | Оползотворяване на утайките от ПСОВ                                      | %                | 78,35%  | 0,00%   | 0,00%   | 47,53%  | 69,86%  | 94,14%  | 90%                         | 100%             |
| ПК11г | Рехабилитация на водопроводната мрежа                                    | %                | 0,73%   | 1,56%   | 1,56%   | 1,65%   | 1,64%   | 1,70%   | 0,88%                       | 1,25%            |
| ПК11д | Активен контрол на течовете                                              | %                | 4,64%   | 4,99%   | 4,99%   | 5,14%   | 5,14%   | 5,29%   | 1,71%                       | 1,25%            |
| ПК12а | Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите  | съотношение      | 0,82    | 1,06    | 1,07    | 1,08    | 1,08    | 1,09    | 1,10                        | 1,1              |
| ПК12б | Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води         | съотношение      | 0,73    | 1,05    | 1,06    | 1,07    | 1,08    | 1,09    | 1,10                        | 1,1              |
| ПК12в | Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води       | съотношение      | 0,86    | 1,03    | 1,05    | 1,06    | 1,08    | 1,09    | 1,10                        | 1,1              |
| ПК12г | Събираемост                                                              | %                | 80,56%  | 84,46%  | 84,77%  | 84,84%  | 84,99%  | 85,06%  | 77,61%                      | 95%              |
| ПК12д | Ефективност на привеждане на водомерите в годност                        | %                | 1,41%   | 14,02%  | 14,02%  | 14,02%  | 14,02%  | 14,02%  | 14%                         | 20%              |
| ПК12е | Ефективност на изграждане на водомерното стопанство                      | %                | 29,84%  | 41,52%  | 46,34%  | 51,89%  | 55,85%  | 56,64%  | 55,60%                      | 90%              |
| ПК13  | Срок за отговор на писмени жалби на потребителите                        | %                | 77,64%  | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100%                        | 100%             |

|              |                                                                         |              |   |         |         |         |         |         |         |      |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|-------------|
| <b>ПК14а</b> | Присъединяване водоснабдителната система                                | към          | % | 42,45%  | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100% | <b>100%</b> |
| <b>ПК14б</b> | Присъединяване канализационната система                                 | към          | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100% | <b>100%</b> |
| <b>ПК15а</b> | Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите | бр./1000 СВО |   | 5,92    | 5,48    | 5,44    | 5,44    | 5,40    | 5,37    | 6,71 | <b>4</b>    |
| <b>ПК15б</b> | Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване            | бр./1000 СКО |   | 8,85    | 9,29    | 9,29    | 9,29    | 9,29    | 9,29    | 3,69 | <b>3</b>    |

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

- **ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне вода на потребителите:** постига се ниво от 1,09 при индивидуална цел 1,1.;
- **ПК12б Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води:** постига се ниво от 1,09 при индивидуална цел 1,1.;
- **ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води:** постига се ниво от 1,09 при индивидуална цел 1,1.;
- **ПК 15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване:** постига се ниво от 9,29 при индивидуална цел 3,69.

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

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

От представените в бизнес плана данни за стойността на активите и динамиката на оперативните парични разходи се вижда, че размерът на регулаторната база на активите не е достатъчен да генерира нужната стойност на възвръщаемост, която да осигури марж между приходите и разходите в съотношение 1,1. От друга страна оперативните разходи, значителна част, от които е стойността на разходите за електрическа енергия, не могат да бъдат намалени до размер, при които възвръщаемостта да осигурява нужния марж между необходимите приходи и признатите разходи. Това се подкрепя и от мотивирания извод направен след анализа на параметрите формиращи регулаторната база на активите (РБА) а именно, че стойността ѝ не е достатъчна за формиране на стойност на възвръщаемостта, осигуряваща ефективност на разходите от 1,1.

Дружеството посочва, че е анализирана структурата на разходите, показващ че заложените мерки за постигане на изисканата от КЕВР ефективност на дейността, в т.ч. повишената енергийна ефективност, води до крайно недостатъчно намаление на променливите разходи. При тези стойности на РБА, постигнатото ниво на оперативните разходи е недостатъчно за постигане на ефективност на разходите от 1,1. Това е обусловено от съществения дял на условно-постоянните разходи (средно 46%) и особено на разходите за труд и амортизации (заемащи средно 40%). За постигане на изискуемото ниво на ефективност на разходите е необходимо към края на периода разходите да намалят с още 20% или малко на 3 млн. лв. Драстичното намаление на оперативните разходи може да се постигне със съкращение на персонала с 2/3 и намаление на разходите за електрическа енергия с 50%, но такива икономии не биха се постигнали дори при намаление на загубите на вода до 0%. Освен това, драстичното намаление на персонала и разходите за поддръжка на съоръженията ще изправят дружеството пред реална невъзможност да изпълнява своите оперативни задължения като ВиК оператор и ще влоши качеството на предлаганата услуга.

Основните параметри, формиращи възвръщаемостта, и хипотезите, при които би се постигнала изисканата от Комисията ефективност на разходите са следните:

| Показател                                                                         | Мярка   | Доставяне на вода на потребителите |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                   |         | 2017 г.                            | 2018 г.       | 2019 г.       | 2020 г.       | 2021 г.       |
| <b>Признати годишни разходи, в т.ч.:</b>                                          | хил.лв. | <b>16229</b>                       | <b>16043</b>  | <b>15902</b>  | <b>15760</b>  | <b>15722</b>  |
| Разходи за амортизации                                                            | хил.лв. | 1700                               | 1576          | 1632          | 1630          | 1692          |
| Разходи за възнаграждения и осигуровки                                            | хил.лв. | 4358                               | 4475          | 4628          | 4750          | 4888          |
| Променливи разходи                                                                | хил.лв. | 7821                               | 7643          | 7292          | 7031          | 6791          |
| <b>Необходими годишни приходи</b>                                                 | хил.лв. | <b>17 300</b>                      | <b>17 185</b> | <b>17 091</b> | <b>16 982</b> | <b>16 985</b> |
| <b>Регулаторна база на активите</b>                                               | хил.лв. | <b>14196</b>                       | <b>14338</b>  | <b>14314</b>  | <b>14168</b>  | <b>14317</b>  |
| Остатъчна стойност на активите                                                    | хил.лв. | 4464                               | 6797          | 8010          | 9095          | 10016         |
| Норма на възвръщаемост                                                            | %       | 7.54%                              | 7.96%         | 8.31%         | 8.63%         | 8.83%         |
| <b>Възвръщаемост</b>                                                              | хил.лв. | <b>1070</b>                        | <b>1142</b>   | <b>1189</b>   | <b>1222</b>   | <b>1264</b>   |
| Отношение на възвръщаемостта към разходите                                        | %       | 6.60%                              | 7.12%         | 7.48%         | 7.76%         | 8.04%         |
| Отношение на възвръщаемостта към приходите                                        | %       | 6.19%                              | 6.64%         | 6.96%         | 7.20%         | 7.44%         |
| <b>Необходимо намаление на признатите разходи за постигане на ефективност 1.1</b> | хил.лв. | <b>-5 524</b>                      | <b>-4 627</b> | <b>-4 012</b> | <b>-3 537</b> | <b>-3 087</b> |
| <b>Необходима стойност на възвръщаемостта за постигане на ефективност 1.1</b>     | хил.лв. | <b>1623</b>                        | <b>1604</b>   | <b>1590</b>   | <b>1576</b>   | <b>1572</b>   |
| <b>Необходима стойност на РБА за постигане на ефективност от 1.1</b>              | хил.лв. | <b>16 229</b>                      | <b>16 043</b> | <b>15 902</b> | <b>15 760</b> | <b>15 722</b> |
| <b>Необходима ръст на РБА за постигане на ефективност от 1.1</b>                  | хил.лв. | <b>2 033</b>                       | <b>1 705</b>  | <b>1 588</b>  | <b>1 592</b>  | <b>1 405</b>  |

Дружеството отбелязва, че необходимата ефективност на разходите, без това да се отрази на експлоатационната готовност на дружеството, е възможна единствено при значително увеличение на сумата на възвръщаемостта, като това може да се постигне с увеличение на размера на РБА с 11% към края на периода. Увеличението може да бъде факт само при съществено увеличаване на инвестиционната програма с 1,4 млн.лв. през 2021 г., но такъв инвестиционен процес нито е възможен за реализиране през цената на ВиК услугата, защото цената ще бъде ограничена от изискването за социална поносимост, нито е във финансовите възможности на дружеството, тъй като то не разполага с толкова собствени средства, а заем с такъв размер, дори при условие че бъде осигурен, би натоварил още повече цената на ВиК услугата и тя трайно ще надхвърли социалната поносимост.

Относно **ПК12б Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчните води**, В и К операторът представя следната обосновка:

*„Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчните води се определя чрез съотношението между общата сума на приходите от оперативна дейност и общата сума на оперативните разходи, отнасящи се за услугата отвеждане на отпадъчните води. Поставената от КЕВР цел от 1,1 на показателят ПК12б Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води не може да бъде постигната, тъй като размерът на РБА (929 хил. лв. за 2021 г.) за тази услуга не може да генерира необходимата сума на възвръщаемост от 133 хил. лв., а само 82 хил. лв. За да бъде постигнато съотношението 1,1 е необходимо нарастване на РБА с над 600 хил. лв. в 2021 г. което може да се постигне единствено при предвиждане на инвестиционна програма непосилна за финансовите възможности на дружеството и неговите потребители или при драстично намаление на оперативните разходи с почти 60%. Това също е невъзможно тъй като разходите за труд и амортизации формират почти 70% от общите разходи за тази услуга.“*

Относно **ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води**, В и К операторът представя следната обосновка:

*„Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчните води се определя чрез съотношението между общата сума на приходите от оперативна дейност и общата сума на оперативните разходи, отнасящи се за услугата пречистване на отпадъчните води. Поставената от КЕВР цел от 1,1 на показателят ПК12в Ефективност*

на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води не може да бъде постигнато, тъй като размерът на РБА (1523 хил. лв. за 2021 г.) за тази услуга не може да генерира необходимата сума на възвръщаемост от 225 хил. лв., а само 134 хил. лв. За да бъде постигнато съотношението 1,1 е необходимо нарастване на РБА с над 1 100 хил. лв. в 2021 г. което може да се постигне единствено при предвиждане на инвестиционна програма непосилна за финансовите възможности на дружеството и неговите потребители или при драстично намаление на оперативните разходи с почти 40%. Това също е невъзможно тъй като разходите за електрическа енергия, труд и амортизации формират над 85% от общите разходи за тази услуга. “

Относно **ПК156 Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване,** В и К операторът представя следната обосновка:

„Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване (брой/1000 СКО) се определя чрез съотношението между броя на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване и общия брой на СКО. Заложената от КЕВР стойност на показателя от 3,69 е невъзможно да бъде постигнат предвид множеството канализационни системи, КПС и ПСОВ експлоатирани от дружеството, разположени на значително разстояние една от друга. Общо заетите в дейностите отвеждане и пречистване на отпадъчни води (7 бр. канализационни системи, 10 бр. КПС и 7 бр. ПСОВ) е 159 човека, като от тях пряко заетите са 85 човека.

От пряко зетия персонал има 12 човека назначени на длъжността каналджия, като през периода 2015-2021 г. не се предвижда да се променя. Обслужваните канализационни системи са 7. Предвид изискванията за безопасност минималния брой каналджии в екип е двама, което налага поддържането на минимум по един екип от двама човека в населено място с канализация, наличието на 10 КПС изисква допълнителен специализиран състав за тяхното обслужване, 7-те градски ПСОВ се нуждаят от постоянен обслужващ персонал, в т.ч. лаборанти, оператори и т.н. Зетият персонал в услугата отвеждане и пречистване на отпадъчни води е оптимален и е ангажиран с ежедневната поддръжка на съоръженията, като при необходимост изпълнява и други задачи, свързани с предоставяните В и К услуги.

#### **1. Изменение на пряко зетия персонал във В и К услугите.**

През месец май 2016 г. община Каварна предаде на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за експлоатация новоизградената канализация и ПСОВ за гр. Каварна. За обслужването на ПСОВ Каварна бяха назначени 5 човека на длъжност оператор на ПСОВ. Обслужването на канализационната система на гр. Каварна, както и административното и общо-производствено обслужване на ПСОВ Каварна се пое от персонала разпределен в експлоатационен район Балчик и не е назначаван допълнителен персонал. В резултат на извършената оптимизация на дейностите в ПСОВ, числеността на операторите на ПСОВ в 6-те обслужвани от нас ПСОВ бе намалена с 5 човека и в началото на 2017 г. зетите на длъжност оператори в ПСОВ са 24 човека.

С предаването на канализацията и ПСОВ на гр. Тервел в края на 2017 г. зетите на длъжност оператор в ПСОВ ще нараснат с 5-ма новоназначени обслужващи новата ПСОВ и общата численост в края на 2017 г. ще бъде 29 човека. След направената оптимизация през 2016 г. обслужващия персонал на ПСОВ е сведен до минималното ниво осигуряващо безаварийна работа на съоръженията и последваща оптимизация е невъзможна. За обслужването на канализацията на гр. Тервел не се предвижда назначаването на нови работници, предвид че съоръженията са нови и не се планира да има чести аварийни ситуации, в случай на необходимост работата ще бъде поета от служителите в експлоатационен район Тервел, а при необходимост ще се изпраща специализиран персонал и техника от експлоатационен район Добрич.

С приемането на нови две ПСОВ и особено след завършването на реконструкцията и модернизацията на лабораторията в ПСОВ Добрич през 2019 г. и във връзка с повишените изисквания към дейността на В и К операторите е предвидено назначаването на още един ръководител звено в ПСОВ който да координира и подпомага работата в 7-те ПСОВ и лабораторията за отпадъчни води.



До края на плановия период не се предвижда приемането на нови съоръжения или извършването на нова оптимизация на работните процеси в ПСОВ и поради това не се предвиждат други промени на пряко заетите в регулираните дейности. По отношение на персонала в услугата отвеждане на отпадъчни води, с предаване на новите канализационни системи съществуващия персонал пряко зает в тази дейност се натоварва максимално и не се предвижда да бъдат извършвани съкращения в неговия щат. “

На В и К оператора е поставена индивидуална цел от 3,69 бр./1 000 СКО към 2021 г., която се явява неприемлива, тъй като при подаване на отчетните данни за 2015 г. дружеството некоректно е посочило променливата, отчитаща персонала, зает в услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води, което е довело до изкривяване на данните, на които стъпва определянето на индивидуалната цел за 2021 г. за показател ПК156. В бизнес плана към 2015 г. дружеството посочва коректно данните за брой персонал, зает в услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води, като отчетеното ниво за 2015 г. за показател ПК156 Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване е 8,85 бр./1 000 СКО.

### III. Икономическа част на бизнес плана

#### 3.1. Амортизационен план

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

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

Представената информация в амортизационния план на дружеството е, както следва:

#### Доставяне вода на потребителите:

| Описание                                                                                                  | Доставяне вода на потребителите |         |         |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                           | 2015 г.                         | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| <b>Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи</b>                                                             |                                 |         |         |         |         |         |         |
| Отчетна стойност                                                                                          | 6 409                           | 6 409   | 6 446   | 6 544   | 6 618   | 6 692   | 6 736   |
| Годишна амортизационна квота                                                                              | 340                             | 263     | 125     | 129     | 102     | 103     | 71      |
| Начислена до момента амортизация                                                                          | 2 765                           | 3 028   | 3 153   | 3 283   | 3 384   | 3 488   | 3 559   |
| Балансова стойност                                                                                        | 3 645                           | 3 381   | 3 292   | 3 262   | 3 233   | 3 204   | 3 178   |
| <b>Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства</b>                           |                                 |         |         |         |         |         |         |
| Отчетна стойност                                                                                          | 0                               | 3 638   | 5 078   | 6 573   | 8 244   | 9 981   | 11 990  |
| Годишна амортизационна квота                                                                              | 0                               | 87      | 244     | 355     | 437     | 520     | 606     |
| Начислена до момента амортизация                                                                          | 0                               | 87      | 331     | 686     | 1 124   | 1 643   | 2 250   |
| Балансова стойност                                                                                        | 0                               | 3 551   | 4 747   | 5 887   | 7 121   | 8 338   | 9 740   |
| <b>Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка</b> |                                 |         |         |         |         |         |         |
| Отчетна стойност                                                                                          | 48 404                          | 48 404  | 48 404  | 48 404  | 48 404  | 48 404  | 48 404  |
| Годишна амортизационна квота                                                                              | 1 394                           | 1 318   | 1 290   | 1 075   | 1 054   | 943     | 910     |
| Начислена до момента амортизация                                                                          | 13 084                          | 14 402  | 15 692  | 16 767  | 17 821  | 18 764  | 19 674  |
| Балансова стойност                                                                                        | 35 320                          | 34 002  | 32 712  | 31 637  | 30 583  | 29 640  | 28 730  |

#### Отвеждане на отпадъчни води:

| Описание                                                                                                  | Отвеждане на отпадъчни води |         |         |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                           | 2015 г.                     | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| <b>Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи</b>                                                             |                             |         |         |         |         |         |         |
| Отчетна стойност                                                                                          | 910                         | 915     | 940     | 951     | 962     | 973     | 984     |
| Годишна амортизационна квота                                                                              | 54                          | 41      | 25      | 10      | 10      | 10      | 11      |
| Начислена до момента амортизация                                                                          | 500                         | 541     | 566     | 577     | 587     | 598     | 608     |
| Балансова стойност                                                                                        | 410                         | 374     | 373     | 374     | 375     | 376     | 375     |
| <b>Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства</b>                           |                             |         |         |         |         |         |         |
| Отчетна стойност                                                                                          | 0                           | 54      | 116     | 319     | 516     | 690     | 841     |
| Годишна амортизационна квота                                                                              | 0                           | 1       | 3       | 12      | 25      | 38      | 50      |
| Начислена до момента амортизация                                                                          | 0                           | 1       | 4       | 16      | 41      | 79      | 129     |
| Балансова стойност                                                                                        | 0                           | 54      | 111     | 303     | 475     | 611     | 712     |
| <b>Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка</b> |                             |         |         |         |         |         |         |
| Отчетна стойност                                                                                          | 52 614                      | 52 614  | 52 614  | 52 614  | 52 614  | 52 614  | 52 614  |
| Годишна амортизационна квота                                                                              | 1 048                       | 1 042   | 1 042   | 1 042   | 1 042   | 1 042   | 1 042   |
| Начислена до момента амортизация                                                                          | 2 046                       | 3 089   | 4 131   | 5 173   | 6 215   | 7 256   | 8 298   |
| Балансова стойност                                                                                        | 50 568                      | 49 525  | 48 483  | 47 441  | 46 399  | 45 358  | 44 316  |

### Пречистване на отпадъчни води:

| Описание                                                                                                  | Пречистване на отпадъчни води |         |         |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                           | 2015 г.                       | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| <b>Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи</b>                                                             |                               |         |         |         |         |         |         |
| Отчетна стойност                                                                                          | 147                           | 147     | 205     | 272     | 382     | 484     | 566     |
| Годишна амортизационна квота                                                                              | 14                            | 11      | 9       | 14      | 22      | 31      | 40      |
| Начислена до момента амортизация                                                                          | 102                           | 113     | 122     | 136     | 157     | 188     | 228     |
| Балансова стойност                                                                                        | 45                            | 34      | 83      | 136     | 225     | 296     | 338     |
| <b>Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства</b>                           |                               |         |         |         |         |         |         |
| Отчетна стойност                                                                                          | 0                             | 133     | 451     | 749     | 1 051   | 1 348   | 1 628   |
| Годишна амортизационна квота                                                                              | 0                             | 3       | 16      | 37      | 62      | 88      | 114     |
| Начислена до момента амортизация                                                                          | 0                             | 3       | 19      | 56      | 118     | 206     | 319     |
| Балансова стойност                                                                                        | 0                             | 130     | 432     | 693     | 933     | 1 142   | 1 309   |
| <b>Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка</b> |                               |         |         |         |         |         |         |
| Отчетна стойност                                                                                          | 15 646                        | 15 646  | 15 646  | 15 646  | 15 646  | 15 646  | 15 646  |
| Годишна амортизационна квота                                                                              | 649                           | 649     | 646     | 646     | 644     | 644     | 644     |
| Начислена до момента амортизация                                                                          | 1 472                         | 2 120   | 2 766   | 3 411   | 4 056   | 4 700   | 5 345   |
| Балансова стойност                                                                                        | 14 174                        | 13 525  | 12 880  | 12 234  | 11 590  | 10 945  | 10 301  |

### Общо регулирана дейност:

| Описание                                                                                                  | Общо регулирана дейност |         |         |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                           | 2015 г.                 | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| <b>Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи</b>                                                             |                         |         |         |         |         |         |         |
| Отчетна стойност                                                                                          | 7 466                   | 7 471   | 7 590   | 7 767   | 7 962   | 8 149   | 8 286   |
| Годишна амортизационна квота                                                                              | 407                     | 315     | 160     | 153     | 134     | 145     | 121     |
| Начислена до момента амортизация                                                                          | 3 367                   | 3 682   | 3 842   | 3 995   | 4 129   | 4 273   | 4 395   |
| Балансова стойност                                                                                        | 4 099                   | 3 789   | 3 748   | 3 772   | 3 834   | 3 876   | 3 891   |
| <b>Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства</b>                           |                         |         |         |         |         |         |         |
| Отчетна стойност                                                                                          | 0                       | 3 826   | 5 644   | 7 641   | 9 811   | 12 020  | 14 459  |
| Годишна амортизационна квота                                                                              | 0                       | 91      | 263     | 404     | 524     | 646     | 770     |
| Начислена до момента амортизация                                                                          | 0                       | 91      | 354     | 758     | 1 282   | 1 928   | 2 698   |
| Балансова стойност                                                                                        | 0                       | 3 735   | 5 290   | 6 883   | 8 528   | 10 091  | 11 761  |
| <b>Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка</b> |                         |         |         |         |         |         |         |
| Отчетна стойност                                                                                          | 116 664                 | 116 664 | 116 664 | 116 664 | 116 664 | 116 664 | 116 664 |
| Годишна амортизационна квота                                                                              | 3 092                   | 3 009   | 2 978   | 2 762   | 2 740   | 2 629   | 2 596   |
| Начислена до момента амортизация                                                                          | 16 601                  | 19 610  | 22 589  | 25 351  | 28 091  | 30 720  | 33 316  |
| Балансова стойност                                                                                        | 100 062                 | 97 053  | 94 075  | 91 313  | 88 572  | 85 943  | 83 347  |

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

на дружеството (по смисъла на § 9, ал. 2 от ЗИД на ЗВ, обн. ДВ бр. 103 от 2013 г. изм. и доп., бр. 58 от 2015 г.), актуални към отчетната 2015 г., както и декларация за достоверност на данните.

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

| № по ред | Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2017-2021 г. |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------|
| 1.       | Отчетна стойност на активи в баланса на дружеството към 31.12.2015 г.                  | 29 694  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0            |
| 2.       | Отчетна стойност на предоставени активи от общините                                    | 86 970  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0            |
|          | Общо активи:                                                                           | 116 664 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0            |

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

1. Списък на дълготрайни активите – публична държавна собственост (ПДС) и публична общинска собственост (ПОС), с отчетна стойност в размер на 29 694 хил. лв. към 31.12.2015 г., които подлежат на отписване от баланса на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич по смисъла на чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от ЗВ.

2. Списъци на активите - публична държавна собственост (ПДС) и публична общинска собственост (ПОС) в размер на 86 970 хил. лв. по смисъла на чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от ЗВ, намиращи се в обособената територия, но не са собственост на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич, разпределени по общини, както следва:

| №                                                     | Община                | ОТЧЕТНА стойност на нетекущите активи, намиращи се в обособената територия, които не са включени в баланса на дружествата, описани с протокол на МРРБ във връзка с разпоредбите на §9 ал.2 от ЗИД на ЗВ (активи, изградени с финансиране от ЕС, държавен и/или общински бюджет) |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                     | Община Балчик         | 33 251                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2                                                     | Община Генерал Тошево | 7 224                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3                                                     | Община Добрич         | 7 431                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4                                                     | Община Каварна        | 30 921                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5                                                     | Община Кушари         | 19                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6                                                     | Община Тервел         | 3 380                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7                                                     | Община Добричка       | 987                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8                                                     | Община Шабла          | 3 757                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Общо Отчетна стойност извънбалансови публични активи: |                       | 86 970                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**Указание по т. 9 от Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г.:** По Справка № 11 - Амортизационен план на Дълготрайни Активи, „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД:

9.1. Да представи окончателен списък с корпоративните активи към момента на сключване на договора с АВиК, с отчетна и балансова стойност и години на придобиване.

9.2. Да представи окончателни протоколи за разпределение на собствеността на активите - публична държавна собственост (ПДС) и публична общинска собственост (ПОС) по смисъла на чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от ЗВ, намиращи се в обособената територия по общини, но не са собственост на оператора в размер на 75 572 хил. лв. посочени в електронния модел на БП в Раздел III „Публични дълготрайни активи“.

9.3. Да изключи стойността на активите изградени от ВиК оператора със собствени средства през 2016 г. в Справка № 11 „Амортизационен план на Дълготрайните активи“ за 2015 г. в раздел I „Собствени дълготрайни активи и Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства“ и в раздел III „Публични Дълготрайни Активи,

предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка“

9.4. Да посочи на р.28 стойността на ДА в процес на изграждане за 2015 г. в размер на 2 597 хил. лв. съгласно ГФО.

9.5. Да се коригират отрицателните стойности на р. 91, р. 93, р.94, р. 95 и р. 100 за услугата доставяне вода на потребителите; на р. 43, р.44 и р.173 за услугата отвеждане на отпадъчните води и на р. 50 за услугата пречистване на отпадъчните води в Справка № 11 „Амортизационен план на Дълготрайни активи“ от електронния модел на БП.

9.6. Да представи списък на дълготрайните активи в нерегулираната дейност към 31.12.2015 г.

9.7. Да представи данните в Приложение 4: Справка - обосновка за отчетна стойност на Дълготрайни активи към 31.12.2015 г., изискано с писмо изх.№ В-17-00-8 от 26.07.2016 г., в хил. лв.

9.8. Да представи декларация за достоверност на данните с дата отговаряща на последните изменения в бизнес плана, с която се удостоверява съответствието, между отчетната стойност на корпоративните и публичните активи, посочена в Справка № 11 „Амортизационен план“ от електронния модел на БП и тази в окончателния списък на активите, за разпределение на собствеността на ВиК системите и съоръженията между държавата и общините, намиращи се на обособената територия (активи, които са били в баланса на дружеството и тези, които са предоставени от общините).

Указанието по т. 9.1. от Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г. **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, като дружеството е представило списък с корпоративните активи към момента на сключване на договора с АВиК, с отчетна и балансова стойност и години на придобиване.

Указанието по т. 9.2. от Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г. **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, като дружеството е представило окончателни протоколи за разпределение на собствеността на активите - публична държавна собственост (ПДС) и публична общинска собственост (ПОС) по смисъла на чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от ЗВ, намиращи се в обособената територия по общини, но не са собственост на оператора.

Указанието по т. 9.3. от Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г. **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД.

Указанието по т. 9.4. от Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г. **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, като дружеството в Справка № 11 „Амортизационен план на Дълготрайни активи“ е посочило на р.28 стойността на ДА в процес на изграждане за 2015 г.

Указанието по т. 9.5. от Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г. **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, като в Справка № 11 „Амортизационен план на Дълготрайни активи“ от електронния модел на БП, дружеството е коригирало отрицателните стойности.

Указанието по т. 9.6. от Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г. **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, като дружеството е представило списък на дълготрайните активи в нерегулираната дейност към 31.12.2015 г.

Указанието по т. 9.7. от Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г. **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, като Приложение 4: Справка - обосновка за отчетна стойност на Дълготрайни активи към 31.12.2015 г. е коригирано.

Указанието по т. 9.8. от Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г. **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, като дружеството е представило Декларация за достоверност на данните.

**Указание по т. 10 от Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г.:** По Справка № 11.2 - Новопридобити активи през отчетната година, „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД:

10.1. Да посочи активите, които ще бъдат предоставени на дружеството за стопанисване, експлоатация и поддръжка, изградени от общините, в Справка № 11.2 в раздел III „Отчетна стойност - нови активи“ за периода 2017- 2021 г.

Указанието по т. 10.1. от Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г. **е изпълнено.** В Справка

№ 11.2 в раздел III „Отчетна стойност - нови активи“ за периода 2017- 2021 г. дружеството не е посочило отчетна стойност за нови активи, като в текстовата част на бизнес плана дружеството е посочило: „Не разполагаме с достоверна информация за предстоящото изграждане на такива активи, както и дали те ще бъдат предадени за експлоатация на дружеството. В края на 2017 г. се очаква да приключи изграждането и да ни бъде предадена ПСОВ за гр. Тервел, но поради липса на достоверни данни за техническите и експлоатационни параметри на съоръжението, неговите експлоатационни разходи не са включени в бизнес плана, с изключение на разходите за трудови възнаграждения и осигуровки на 5 души персонал, които ще се назначат в края на 2017 г.“

### 3.2. Инвестиционна програма

#### 3.2.1. Стойност на инвестиционната програма

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

| Услуга          | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | Общо          | Дял от общо |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|
| Водоснабдяване: | 1 476        | 1 593        | 1 745        | 1 811        | 2 054        | <b>8 679</b>  | <b>76%</b>  |
| Отвеждане:      | 86           | 215          | 208          | 186          | 161          | <b>855</b>    | <b>7%</b>   |
| Пречистване:    | 375          | 365          | 413          | 399          | 362          | <b>1 914</b>  | <b>17%</b>  |
| <b>Общо</b>     | <b>1 937</b> | <b>2 174</b> | <b>2 365</b> | <b>2 396</b> | <b>2 576</b> | <b>11 448</b> | <b>100%</b> |

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

| Услуга                                                    | 2017       | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | Общо         | Дял от общо  |
|-----------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Водоизточници и СОЗ                                       | 106        | 110          | 90           | 75           | 75           | <b>456</b>   | 4,0%         |
| Довеждащи съоръжения                                      | 30         | 100          | 100          | 120          | 200          | <b>550</b>   | 4,8%         |
| ПСПВ                                                      | 0          | 0            | 0            | 0            | 0            | <b>0</b>     | 0,0%         |
| Резервоари, ХС, ПС, хидрофори                             | 53         | 65           | 81           | 65           | 75           | <b>339</b>   | 3,0%         |
| Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м.              | 9          | 530          | 732          | 798          | 953          | <b>3 021</b> | 26,4%        |
| СВО, СК, ПХ                                               | 130        | 55           | 35           | 35           | 35           | <b>290</b>   | 2,5%         |
| Измерване на вход, зонирание - контролно измерване        | 226        | 144          | 139          | 138          | 138          | <b>785</b>   | 6,9%         |
| Управление на налягане, проучване и моделиране            | 105        | 15           | 15           | 15           | 15           | <b>165</b>   | 1,4%         |
| СКАДА                                                     | 5          | 5            | 5            | 5            | 5            | <b>25</b>    | 0,2%         |
| Лаборатория за питейни води                               | 5          | 5            | 5            | 5            | 5            | <b>25</b>    | 0,2%         |
| Общо - публични активи водоснабдяване                     | 669        | 1 029        | 1 202        | 1 256        | 1 501        | <b>5 657</b> | 49,4%        |
| Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване    | 20         | 75           | 50           | 50           | 20           | <b>215</b>   | 1,9%         |
| <b>Водоснабдяване:</b>                                    | <b>689</b> | <b>1 104</b> | <b>1 252</b> | <b>1 306</b> | <b>1 521</b> | <b>5 872</b> | <b>51,3%</b> |
| КПС                                                       | 0          | 30           | 30           | 15           | 0            | <b>75</b>    | 0,7%         |
| Главни канализационни клонове                             | 0          | 30           | 30           | 30           | 30           | <b>120</b>   | 1,0%         |
| Канализационна мрежа над 10 м.                            | 10         | 50           | 50           | 50           | 50           | <b>210</b>   | 1,8%         |
| СКО                                                       | 6          | 10           | 10           | 10           | 10           | <b>46</b>    | 0,4%         |
| Проучване и моделиране                                    | 0          | 15           | 15           | 15           | 15           | <b>60</b>    | 0,5%         |
| СКАДА                                                     | 0          | 5            | 5            | 5            | 5            | <b>20</b>    | 0,2%         |
| Общо - публични активи канализация                        | 16         | 140          | 140          | 125          | 110          | <b>531</b>   | 4,6%         |
| Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване    | 24         | 9            | 9            | 9            | 9            | <b>60</b>    | 0,5%         |
| <b>Канализация</b>                                        | <b>40</b>  | <b>149</b>   | <b>149</b>   | <b>134</b>   | <b>119</b>   | <b>591</b>   | <b>5,2%</b>  |
| ПСОВ                                                      | 100        | 170          | 170          | 170          | 170          | <b>780</b>   | 6,8%         |
| Лаборатория за отпадъчни води                             | 49         | 53           | 91           | 78           | 48           | <b>319</b>   | 2,8%         |
| СКАДА                                                     | 20         | 20           | 20           | 20           | 20           | <b>100</b>   | 0,9%         |
| Общо - публични активи пречистване                        | 169        | 243          | 281          | 268          | 238          | <b>1 199</b> | 10,5%        |
| Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване    | 6          | 10           | 15           | 20           | 30           | <b>81</b>    | 0,7%         |
| <b>Пречистване</b>                                        | <b>175</b> | <b>253</b>   | <b>296</b>   | <b>288</b>   | <b>268</b>   | <b>1 280</b> | <b>11,2%</b> |
| <b>Водомери на СВО</b>                                    | <b>998</b> | <b>623</b>   | <b>623</b>   | <b>623</b>   | <b>623</b>   | <b>3 490</b> | <b>30,5%</b> |
| ГИС                                                       | 10         | 10           | 10           | 10           | 10           | <b>50</b>    | 0,4%         |
| Информационни системи - публични активи                   | 10         | 10           | 10           | 10           | 10           | <b>50</b>    | 0,4%         |
| Информационни системи - собствени активи и ИТ хардуер     | 5          | 5            | 5            | 5            | 5            | <b>25</b>    | 0,2%         |
| Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили | 10         | 20           | 20           | 20           | 20           | <b>90</b>    | 0,8%         |

|                                    |       |       |       |       |       |        |        |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Общо транспорт, администрация и ИТ | 35    | 45    | 45    | 45    | 45    | 215    | 1,9%   |
| Общо инвестиции в публични активи  | 1 872 | 2 055 | 2 266 | 2 292 | 2 492 | 10 977 | 95,9%  |
| Общо инвестиции в собствени активи | 65    | 119   | 99    | 104   | 84    | 471    | 4,1%   |
| ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ                    | 1 937 | 2 174 | 2 365 | 2 396 | 2 576 | 11 448 | 100,0% |

Данните показват, че дружеството ще инвестира 96% от предвидените инвестиции в публични активи и 4% в собствени такива.

От общата стойност на инвестициите, 51% са насочени във водоснабдяване, 5% в канализация, 11% в пречистване, 31% във водомери на СВО и 2% в транспорт, администрация и информационни технологии.

Съпоставянето на брой обслужвано население и сумата на планираните инвестиции показва, че средно за периода на бизнес плана, дружеството ще инвестира 13,17 лв./жител.

| Параметър                                                                                                                                                            | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | Средно за периода |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|
| Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора | 177 373 | 175 596 | 173 818 | 172 040 | 170 281 | 173 822           |
| Общо инвестиции (хил.лв.)                                                                                                                                            | 1 937   | 2 174   | 2 365   | 2 396   | 2 576   | 2 290             |
| Инвестиции на жител (лв. / брой)                                                                                                                                     | 10,92   | 12,38   | 13,61   | 13,93   | 15,13   | 13,17             |

**Указание по т. 7 от Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г.: По Справка № 9 към бизнес плана - Инвестиционна програма, „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД:**

7.1. Да преразгледа планираните инвестиции в публични активи за периода на бизнес плана, както и графикът им за изпълнение по години и да планира инвестиционната си програма в съответствие с годишните разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка общо за регулираните услуги (ред 7.1. от справка №10).

7.2. Да посочи натурални показатели за всички инвестиционни направления, за които са планирани инвестиции за периода на бизнес плана.

7.3. Да представи информация, относно бъдещо разширение на териториалния и информационния обхват на съществуващата ГИС и да планира инвестиции за това.

Указанието по т. 7.1. от Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г. **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, като дружеството е коригирало стойността на планираните инвестиции в съответствие с годишните разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка общо за регулираните услуги (ред 7.1. от справка №10).

Указанието по т. 7.2. от Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г. **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, като дружеството е посочило натурални показатели за всички инвестиционни направления, за които са планирани инвестиции за периода на бизнес плана.

Указанието по т. 7.3. от Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г. **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, като в текстовата част на бизнес плана дружеството е посочило, че „разполага с информационна система на съществуващите В и К съоръжения и с цифрови кадастрални основи на част от населените места от обслужваната територия. Предвидено е разширението и актуализирането на данните в ГИС, което ще се извършва поетапно през целия планов период“.

### **3.2.2. Финансиране на инвестиционната програма**

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

Дружеството предвижда да финансира инвестициите в собствени активи изцяло със собствени средства. Генерираните разходи за амортизации от собствени активи покриват изцяло предвидените инвестиции и формират излишък в размер на 242 хил.лв.

| Параметър (хил.лв.)                                    | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | Общо за периода |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| <b>Общо инвестиции в собствени активи</b>              | <b>65</b>  | <b>119</b> | <b>99</b>  | <b>104</b> | <b>84</b>  | <b>471</b>      |
| Финансиране със собствени средства                     | 65         | 119        | 99         | 104        | 84         | 471             |
| <b>Общо разходи за амортизации от собствени активи</b> | <b>160</b> | <b>153</b> | <b>134</b> | <b>145</b> | <b>121</b> | <b>713</b>      |
| Разлика разходи за амортизации - инвестиции            | 95         | 34         | 35         | 41         | 37         | 242             |

Дружеството прогнозира да финансира със собствени средства 100% от предвидените инвестиции в публични активи.

| Параметър (хил.лв.)                      | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | Общо за периода |
|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>Общо инвестиции в публични активи</b> | <b>1 872</b> | <b>2 055</b> | <b>2 266</b> | <b>2 292</b> | <b>2 492</b> | <b>10 977</b>   |
| Финансиране със собствени средства       | 1 872        | 2 055        | 2 266        | 2 292        | 2 492        | 10 977          |
| Финансиране с привлечени средства        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |

Финансирането от собствени средства ще се осигури чрез разходи за амортизации – на публични активи, изградени в рамките на инвестиционната програма, и на публични задбалансови активи, предоставени на дружеството за експлоатация, стопанисване и управление чрез договор по реда на ЗВ. Дружеството има съществуващ инвестиционен заем за модернизация и реконструкция на инфраструктурата за водоснабдяване и канализация към Стопанска и инвестиционна банка АД (СИБАНК).

| Параметър (хил.лв.)                                                                        | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | Общо за периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Финансиране със собствени средства                                                         | 1 872        | 2 055        | 2 266        | 2 292        | 2 492        | 10 977          |
| Разходи за главници на инвестиционни заеми                                                 | 281          | 281          | 281          | 281          | 260          | 1 385           |
| <b>Общо инвестиционни разходи с финансиране от собствени средства</b>                      | <b>2 153</b> | <b>2 336</b> | <b>2 547</b> | <b>2 573</b> | <b>2 752</b> | <b>12 362</b>   |
| <b>Общо разходи за амортизации от публични активи от инвестиционна програма</b>            | <b>263</b>   | <b>404</b>   | <b>524</b>   | <b>646</b>   | <b>770</b>   | <b>2 607</b>    |
| Недостиг за финансиране на инвестиционни разходи                                           | -1 890       | -1 932       | -2 023       | -1 927       | -1 983       | -9 755          |
| <b>Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи</b>                         | <b>2 978</b> | <b>2 762</b> | <b>2 740</b> | <b>2 629</b> | <b>2 596</b> | <b>13 706</b>   |
| <b>Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените</b>   | <b>1 890</b> | <b>1 932</b> | <b>2 023</b> | <b>1 927</b> | <b>1 983</b> | <b>9 755</b>    |
| <b>Дял на разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените</b> | <b>63%</b>   | <b>70%</b>   | <b>74%</b>   | <b>73%</b>   | <b>76%</b>   | <b>71%</b>      |
| Разлика                                                                                    | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |

**Указание по т. 8 от Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г.: По Справка № 10 - Инвестиции и източници на финансиране, „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД:**

8.1. Да коригира данните за съществуващия дългосрочен заем за изграждане на извадени от баланса публични дълготрайни активи, като за 2015 г. посочи остатъчната стойност от предишния период единствено за инвестиционния кредит за осъществяване проекти за реконструкция и подмяна на водопроводни мрежи в област Добрич, в размер на 1 948 хил. лв.

8.2. Да коригира разходите за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства към инвестиции в публични активи и разходи за главници по инвестиционни заеми (ред 6.2 от справка №10) до размера на годишни разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка общо за регулираните услуги (ред 7.1. от справка №10).

8.3. Да включи в разходите за амортизации на публични активи от Група 3 включени в цените на ВиК услуги за финансиране на инвестиции в публични активи и изплащане на главници на инвестиционни заеми (ред 7.2. от справка №10) цялата стойност (след корекциите от указания по т. 8.1. и т. 8.2.) на разликата на разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства към инвестиции в публични активи и разходи за главници по инвестиционни заеми (ред 6.2. от справка №10).

В цените на ВиК услугите могат да бъдат включени Разходи за амортизации на публични активи от Група 3 за финансиране на инвестиции в публични активи и изплащане на



*главници на инвестиционни заеми (ред 7.2. от справка №10) до размера на общите от регулираните услуги Разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка (ред 7.1. от справка №10).*

Указанието по т. 8.1. от Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г. **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, като дружеството за 2015 г. е посочило остатъчната стойност от предишния период единствено за инвестиционния кредит за осъществяване проекти за реконструкция и подмяна на водопроводни мрежи в област Добрич, в размер на 1 948 хил. лв.

Указанието по т. 8.2. от Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г. **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, като дружеството е коригирало стойността на инвестиционната си програма и остатъчната стойност на инвестиционните заеми, в резултат на което разходите за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства към инвестиции в публични активи и разходи за главници по инвестиционни заеми (ред 6.2 от справка №10) са до размера на годишни разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка общо за регулираните услуги (ред 7.1. от справка №10).

Указанието по т. 8.3. от Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г. **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, като дружеството е включило цялата стойност на разликата на разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства към инвестиции в публични активи и разходи за главници по инвестиционни заеми (ред 6.2. от справка №10) в разходите за амортизации на публични активи от Група 3 включени в цените на ВиК услуги за финансиране на инвестиции в публични активи и изплащане на главници на инвестиционни заеми (ред 7.2. от справка №10).

Съгласно чл. 10, ал. 5 и ал. 6 от НРЦВКУ за целите на ценообразуването Комисията може да позволи поетапно включване на амортизационни отчисления върху активи – публична държавна и/или общинска собственост, включително изградени със средства на ВиК оператора, които се използват от ВиК оператора за капиталови разходи и обслужване на главници на инвестиционни заеми за капиталова поддръжка на съществуващи и изграждане на нови публични ВиК активи.

Съгласно т. 25 от Указания НРЦВКУ в годишните разходи се включват амортизационни отчисления върху активи – публична държавна и/или общинска собственост, които следва да съответстват на предложените капиталови разходи и разходи за обслужване на главници на инвестиционни заеми за капиталова поддръжка на съществуващи и за изграждане на нови публични ВиК активи. Същите включват:

- Разходи за амортизации на публични дълготрайни активи, изградени със средства на ВиК операторите (Справка № 11, Група 2). Тези разходи се включват в пълен размер и се използват за капиталова поддръжка на съществуващи и изграждане на нови публични ВиК активи.
- Разходи за амортизации на публични дълготрайни активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка (Справка № 11, Група 3). Тези разходи се включват частично в признатите годишни разходи до размера на предложените капиталови разходи от собствени средства и разходите за обслужване на главници на инвестиционни заеми за капиталова поддръжка на съществуващи и изграждане на нови публични ВиК активи.

**Видно от информацията в горната таблица, дружеството е предложило в цените на ВиК услугите да бъдат включени между 63 - 76% от общите разходи за амортизации на публични задбалансови активи, чрез които да се финансират инвестиционните разходи, предвидени за финансиране със собствени средства (инвестиционна програма плюс изплащане на главници на инвестиционни заеми).**

Така предложените разходи за амортизации покриват изцяло планираните инвестиции.



### 3.3. Оперативни разходи

#### 3.3.1. Оперативни разходи по услуги и дейности

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

##### Доставяне вода на потребителите:

| Разходи по икономически елементи (хил.лв.)                                    | Доставяне на вода на потребителите |               |               |               |               |               |               | Изменени<br>е 2017 спр.<br>2015 г. | Изменени<br>е 2021 спр.<br>2015 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                               | 2015 г.                            | 2016 г.       | 2017 г.       | 2018 г.       | 2019 г.       | 2020 г.       | 2021 г.       |                                    |                                    |
| Разходи за материали                                                          | 10 326                             | 9 340         | 8 349         | 8 142         | 7 685         | 7 321         | 6 959         | -19,1%                             | -32,6%                             |
| Разходи за външни услуги                                                      | 685                                | 2 060         | 645           | 632           | 600           | 570           | 536           | -5,8%                              | -21,7%                             |
| Разходи за амортизации                                                        | 1 735                              | 1 669         | 1 852         | 1 910         | 2 059         | 2 127         | 2 345         | 6,7%                               | 35,2%                              |
| разходи за амортизации на собствени активи                                    | 340                                | 263           | 125           | 129           | 102           | 103           | 71            | -63,1%                             | -79,1%                             |
| разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства   | 0                                  | 87            | 244           | 355           | 437           | 520           | 606           |                                    |                                    |
| разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка | 1 394                              | 1 318         | 1 482         | 1 426         | 1 520         | 1 503         | 1 667         | 6,3%                               | 19,6%                              |
| Разходи за възнаграждения                                                     | 3 413                              | 3 507         | 3 418         | 3 516         | 3 644         | 3 748         | 3 864         | 0,2%                               | 13,2%                              |
| Разходи за осигуровки                                                         | 617                                | 644           | 618           | 636           | 661           | 680           | 702           | 0,1%                               | 13,8%                              |
| Данъци и такси                                                                | 747                                | 787           | 919           | 900           | 874           | 859           | 846           | 23,0%                              | 13,3%                              |
| Други разходи                                                                 | 65                                 | 118           | 65            | 65            | 65            | 65            | 65            | 0,0%                               | 0,0%                               |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>                                                           | <b>17 587</b>                      | <b>18 125</b> | <b>15 866</b> | <b>15 802</b> | <b>15 589</b> | <b>15 369</b> | <b>15 317</b> | <b>-9,8%</b>                       | <b>-12,9%</b>                      |
| Спестявания и увеличения-нето:                                                |                                    |               | -1 839        | -1 961        | -2 323        | -2 610        | -2 880        |                                    |                                    |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:</b>                                     | <b>1 313</b>                       | <b>3 018</b>  | <b>2 836</b>  | <b>2 791</b>  | <b>2 685</b>  | <b>2 552</b>  | <b>2 444</b>  | <b>116,0%</b>                      | <b>86,2%</b>                       |
| Променливи разходи:                                                           | 9 475                              | 9 578         | 7 804         | 7 626         | 7 275         | 7 014         | 6 774         | -17,6%                             | -28,5%                             |

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата доставяне на вода през 2017 г. е прогнозирано намаление на разходите за материали и разходите за външни услуги, и без увеличение са други разходи. Увеличени са разходите за данъци и такси във връзка с дължимата такса водоползване. Отчетната стойност на разходите за такса водоползване за 2015 г. не съответства на посочените количества за 2015 г., докато прогнозираните разходи за таксата за регулаторния период са изчислени спрямо количествата на входа на водоснабдителната система, на което се дължи и увеличението.

Прогнозирано е приемливо увеличение на разходите за възнаграждения и осигуровки, и нарастване на разходите за амортизации, след включването в цените на част от разходите за амортизации на задбалансови активи (публична собственост), с цел да се финансира инвестиционната програма на дружеството, респективно и разходите за амортизации на активи (публична собственост), създадени чрез инвестиционната програма. Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма. Увеличението на прогнозираните разходи за оперативен ремонт спрямо отчетната 2015 г. е в резултат на предвидени разходи за възнаграждения и осигуровки за оперативен ремонт, каквито не са посочени в отчетната стойност.

Ефектът върху общите разходи за услугата водоснабдяване намаление с 9,8% през 2017 г. и с 12,9% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

**Указание по т. 11.1 от Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г.:** Да приведе стойностите на разходите за възнаграждения и осигуровки, и разходите за текущ ремонт за 2015 г. в пълно съответствие с отчетените такива за 2015 г. в ЕССО, обобщени за двете системи – ВС „Добрич“ и ВС „Албена“.

Указанието по т. 11.1. от Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г. на КЕВР **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, като разходите за регулираните услуги за 2015 г. по видове и стойности са приведени в съответствие с отчетените в ЕССО за 2015 г., обобщени за двете системи – ВС „Добрич“ и ВС „Албена“.

##### Отвеждане на отпадъчните води:

| Разходи по икономически елементи (хил.лв.) | Отвеждане на отпадъчните води |         |         |         |         |         |         | Изменени<br>е 2017 спр.<br>2015 г. | Изменени<br>е 2021 спр.<br>2015 г. |
|--------------------------------------------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|
|                                            | 2015 г.                       | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |                                    |                                    |
| Разходи за материали                       | 229                           | 247     | 216     | 216     | 216     | 216     | 216     | -5,7%                              | -5,7%                              |
| Разходи за външни услуги                   | 174                           | 286     | 174     | 174     | 174     | 174     | 174     | 0,0%                               | 0,0%                               |

|                                                                               |              |              |              |              |              |              |              |             |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| Разходи за амортизации                                                        | 60           | 95           | 86           | 214          | 207          | 185          | 161          | 44,9%       | 169,8%       |
| разходи за амортизации на собствени активи                                    | 54           | 41           | 25           | 10           | 10           | 10           | 11           | -52,9%      | -80,2%       |
| разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства   | 0            | 1            | 3            | 12           | 25           | 38           | 50           |             |              |
| разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка | 6            | 54           | 58           | 192          | 171          | 137          | 100          | 863,7%      | 1573,2%      |
| Разходи за възнаграждения                                                     | 443          | 479          | 502          | 519          | 538          | 556          | 576          | 13,3%       | 30,0%        |
| Разходи за осигуровки                                                         | 85           | 91           | 97           | 101          | 105          | 109          | 113          | 14,2%       | 33,2%        |
| Данъци и такси                                                                | 23           | 39           | 23           | 23           | 23           | 23           | 23           | 0,0%        | 0,0%         |
| Други разходи                                                                 | 36           | 54           | 36           | 36           | 36           | 36           | 36           | 0,0%        | 0,0%         |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>                                                           | <b>1 049</b> | <b>1 292</b> | <b>1 134</b> | <b>1 283</b> | <b>1 298</b> | <b>1 300</b> | <b>1 299</b> | <b>8,1%</b> | <b>23,8%</b> |
| Спестявания и увеличения-нето:                                                |              |              | 58           | 79           | 102          | 124          | 148          |             |              |
| ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:                                            | 49           | 211          | 208          | 210          | 211          | 210          | 204          | 323,7%      | 315,8%       |
| Променливи разходи:                                                           | 107          | 124          | 94           | 94           | 94           | 94           | 94           | -12,1%      | -12,1%       |

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата отвеждане на отпадъчните води е прогнозирано намаление на разходите за материали, а без увеличение са разходите за външни услуги, разходите за данъци и такси и други разходи. Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма. Увеличението на прогнозираните разходи за оперативен ремонт спрямо отчетната 2015 г. е във връзка с предвидени разходи за възнаграждения и осигуровки за оперативен ремонт, каквито не са посочени в отчетната стойност.

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

Ефектът върху общите разходи за услугата отвеждане на отпадъчните води е увеличение с 8,1% през 2017 г. и с 23,8% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

#### Пречистване на отпадъчните води:

| Разходи по икономически елементи (хил.лв.)                                    | Пречистване на отпадъчните води |              |              |              |              |              |              | Изменени<br>е 2017 спр.<br>2015 г. | Изменени<br>е 2021 спр.<br>2015 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                               | 2015 г.                         | 2016 г.      | 2017 г.      | 2018 г.      | 2019 г.      | 2020 г.      | 2021 г.      |                                    |                                    |
| Разходи за материали                                                          | 638                             | 624          | 534          | 535          | 529          | 524          | 518          | -16,3%                             | -18,8%                             |
| Разходи за външни услуги                                                      | 197                             | 287          | 196          | 200          | 201          | 203          | 203          | -0,2%                              | 3,4%                               |
| Разходи за амортизации                                                        | 31                              | 144          | 375          | 365          | 415          | 406          | 368          | 1129,2%                            | 1105,7%                            |
| разходи за амортизации на собствени активи                                    | 14                              | 11           | 9            | 14           | 22           | 31           | 40           | -31,7%                             | 194,3%                             |
| разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства   | 0                               | 3            | 16           | 37           | 62           | 88           | 114          |                                    |                                    |
| разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка | 17                              | 130          | 351          | 314          | 331          | 287          | 215          | 1962,2%                            | 1163,2%                            |
| Разходи за възнаграждения                                                     | 524                             | 663          | 701          | 725          | 749          | 775          | 801          | 33,8%                              | 52,9%                              |
| Разходи за осигуровки                                                         | 94                              | 121          | 135          | 141          | 147          | 153          | 158          | 44,1%                              | 68,3%                              |
| Данъци и такси                                                                | 35                              | 7            | 35           | 35           | 35           | 35           | 35           | 0,0%                               | 0,0%                               |
| Други разходи                                                                 | 29                              | 49           | 29           | 29           | 29           | 29           | 29           | 0,0%                               | 0,0%                               |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>                                                           | <b>1 547</b>                    | <b>1 895</b> | <b>2 006</b> | <b>2 030</b> | <b>2 105</b> | <b>2 124</b> | <b>2 112</b> | <b>29,7%</b>                       | <b>36,6%</b>                       |
| Спестявания и увеличения-нето:                                                |                                 |              | 114          | 149          | 174          | 202          | 228          |                                    |                                    |
| ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:                                            | 51                              | 51           | 51           | 51           | 51           | 51           | 51           | 0,0%                               | 0,0%                               |
| Променливи разходи:                                                           | 593                             | 567          | 489          | 494          | 489          | 486          | 480          | -17,5%                             | -19,1%                             |

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата пречистване на отпадъчните води е прогнозирано намаление на разходите за материали и разходите за външни услуги, а без увеличение са прогнозираните разходи за данъци и такси и други разходи. Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

Прогнозирано е нарастване на разходите за възнаграждения и осигуровки във връзка с назначаването на допълнителен персонал за ПСОВ „Тервел“ и ПСОВ „Каварна“. Предвидено е значително нарастване на разходите за амортизации, след включването в цените на част от разходите за амортизации на задбалансови активи (публична собственост), с цел да се финансира инвестиционната програма на дружеството, респективно и разходите за амортизации на активи (публична собственост), създадени чрез инвестиционната програма.

Ефектът върху общите разходи за услугата пречистване на отпадъчните води е увеличение с 29,7% през 2017 г. и с 36,6% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

## Общо регулирана дейност:

| Разходи по икономически елементи<br>(хил.лв.)                                 | Общо регулирана дейност |               |               |               |               |               |               | Изменение<br>2017 спр.<br>2015 г. | Изменение<br>2021 спр.<br>2015 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                               | 2015 г.                 | 2016 г.       | 2017 г.       | 2018 г.       | 2019 г.       | 2020 г.       | 2021 г.       |                                   |                                   |
| Разходи за материали                                                          | 11 193                  | 10 211        | 9 099         | 8 893         | 8 430         | 8 061         | 7 693         | -18,7%                            | -31,3%                            |
| Разходи за външни услуги                                                      | 1 055                   | 2 633         | 1 015         | 1 006         | 975           | 947           | 913           | -3,8%                             | -13,4%                            |
| Разходи за амортизации                                                        | 1 825                   | 1 908         | 2 313         | 2 489         | 2 681         | 2 718         | 2 874         | 26,8%                             | 57,5%                             |
| разходи за амортизации на собствени активи                                    | 407                     | 315           | 160           | 153           | 134           | 145           | 121           | -60,8%                            | -70,2%                            |
| разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства   | 0                       | 91            | 263           | 404           | 524           | 646           | 770           |                                   |                                   |
| разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка | 1 417                   | 1 502         | 1 890         | 1 932         | 2 023         | 1 927         | 1 983         | 33,4%                             | 39,9%                             |
| Разходи за възнаграждения                                                     | 4 380                   | 4 649         | 4 621         | 4 760         | 4 931         | 5 079         | 5 241         | 5,5%                              | 19,6%                             |
| Разходи за осигуровки                                                         | 796                     | 856           | 850           | 879           | 914           | 941           | 974           | 6,8%                              | 22,3%                             |
| Данъци и такси                                                                | 805                     | 833           | 977           | 958           | 932           | 917           | 904           | 21,4%                             | 12,3%                             |
| Други разходи                                                                 | 130                     | 221           | 130           | 130           | 130           | 130           | 130           | 0,0%                              | 0,0%                              |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>                                                           | <b>20 183</b>           | <b>21 311</b> | <b>19 005</b> | <b>19 115</b> | <b>18 993</b> | <b>18 793</b> | <b>18 729</b> | <b>-5,8%</b>                      | <b>-7,2%</b>                      |
| Спестявания и увеличения-нето:                                                | 0                       | 0             | -1 666        | -1 733        | -2 047        | -2 284        | -2 504        |                                   |                                   |
| ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:                                            | 1 413                   | 3 280         | 3 095         | 3 051         | 2 947         | 2 814         | 2 699         | 119,0%                            | 91,0%                             |
| Променливи разходи:                                                           | 10 175                  | 10 269        | 8 387         | 8 214         | 7 858         | 7 594         | 7 348         | -17,6%                            | -27,8%                            |

## Нерегулирана дейност:

| Разходи по икономически елементи   | Нерегулирана дейност |            |            |            |            |            |            | Изменение<br>2017 спр.<br>2015 г. | Изменение<br>2021 спр.<br>2015 г. |
|------------------------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                    | 2015 г.              | 2016 г.    | 2017 г.    | 2018 г.    | 2019 г.    | 2020 г.    | 2021 г.    |                                   |                                   |
| Разходи за материали               | 113                  | 113        | 113        | 113        | 113        | 113        | 113        | 0,0%                              | 0,0%                              |
| Разходи за външни услуги           | 38                   | 38         | 38         | 38         | 38         | 38         | 38         | 0,0%                              | 0,0%                              |
| Разходи за амортизации             | 1                    | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 0,0%                              | 0,0%                              |
| Разходи за възнаграждения          | 119                  | 121        | 131        | 136        | 141        | 146        | 150        | 10,1%                             | 26,1%                             |
| Разходи за осигуровки              | 20                   | 22         | 25         | 27         | 28         | 29         | 29         | 23,8%                             | 47,0%                             |
| Данъци и такси                     | 0                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |                                   |                                   |
| Други разходи                      | 12                   | 12         | 12         | 12         | 12         | 12         | 12         | 0,0%                              | 0,0%                              |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>                | <b>303</b>           | <b>307</b> | <b>320</b> | <b>327</b> | <b>333</b> | <b>339</b> | <b>343</b> | <b>5,5%</b>                       | <b>13,3%</b>                      |
| Спестявания и увеличения-нето:     |                      |            |            |            |            |            |            |                                   |                                   |
| ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт: | 0                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |                                   |                                   |
| Променливи разходи:                | 3                    | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          | 0,0%                              | 0,0%                              |

**Указание по т. 11.2 от Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г.:** Освен посочените разходи за възнаграждения и осигуровки за нерегулирана дейност, ВиК операторът следва да посочи и останалите видове разходи за прогнозните години от регулаторния период на базата на отчетените разходи за 2015 г.

Указанието по т. 11.2. от Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г. на КЕВР **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, като за нерегулирана дейност са посочени и останалите видове разходи по икономически елементи.

### 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 Х, включващ коефициент Qp.

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

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

| Разходи за нови дейности и активи (хил.лв.) | Пречистване на отпадъчните води |         |         |         |         |
|---------------------------------------------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                                             | 2017 г.                         | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| ПСОВ Тервел                                 |                                 | 64      | 66      | 67      | 69      |
| ПСОВ Каварна                                | 20                              | 20      | 20      | 20      | 20      |

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

### **3.4. Потребление на ВиК услуги**

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

В рамките на анализа за услугата доставяне на вода дружеството е посочило, че „анализът на съществуващото положение се базира на отчетните данни за потреблението за разглеждания период и дава основание да се направи извода, че се наблюдава устойчиво намаление на потреблението в бюджетния и стопански сектор. Намалението при битовите потребители остава на относително постоянно ниво, като намалението на доставените количества е основно в населените места без изградена канализация, т.е. потвърждава се наблюдаваната тенденция за обезлюдяване на малките населени места и преместването на жителите към големите градове.“

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. 45.1., т. 45.2. и т. 45.3. от Указания НРЦВКУ, с добавени прогнозни количества от нови потребители.

#### **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 несвоевременното извършване на периодични проверки на средствата за измерване на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, води до грешка в точността на средството за измерване, която в преобладаващите случаи е със знак „-“, т.е. отразява се в намаление на фактурираното водно количество с до 2%.

##### **Анализ на грешки в процеса на отчитане на водомерите**

В бизнес плана е посочено, че отчитането на потребителите се извършва ежесечно с предварително изготвен месечен график по електронен път по дни и дати за всеки карнет. Карнета за деня се предава на отчетника от техническия организатор в деня определен на база изготвения график и се отразява в електронната система – график. След извършване на проверка по вписванията в карнет, организаторът ги отразява в информационната система – график по активна стъпка и предава в отдел ИТ за фактуриране. При съмнение се извършва насрещна проверка.

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

В бизнес плана е посочено, че след извършване на проверка по вписванията в карнет, организаторът ги отразява в информационната система - график по активна стъпка и предава в отдел ИТ за фактуриране. В отдел ИТ се извършва: Нанасяне на показанията в информационната система; Отразяване на самоотчети на абонати; Изчисляване на служебна консумация на абонати с повреден водомер, без достъп и без водомер; Разпределяне на разликата по общия водомер; Проверка на възникнали грешки; Генериране на фактурите за деня.

След обработване на карнет /отразяване в база данни/ карнетът се предава на организатора. При съмнение се извършва насрещна проверка. Ежедневно и изборно се извършват контролни проверки по районите.

##### **Анализ на неоторизирано потребление - кражби и незаконно потребление**

В бизнес плана е посочено, че кражбите на вода се извършват чрез манипулиране на измервателните устройства /водомерите/ от потребителите или чрез консумация на вода от изградени незаконни водопроводни отклонения. При проверки на водомерите на потребителите внимание се обръща на пломбите на корпуса и холенера, както и на изправността на самия водомер.

Откритите при проверки незаконно изградени водопроводни отклонения незабавно се ликвидират, като за тях се прилагат разпоредбите на НК и Наредба 4 на МРРБ.

## **Анализ на процеса по управление на събирането на вземания**

В бизнес плана е посочено, че след въведения ел.карнет, следваща стъпка е възможността за издаване фактура на място, които ще могат да се заплатят веднага отчетените водни количества, което ще доведе до увеличаване на текущата събираемост.

Предстои да бъде направена и директна /онлайн/ връзка между Системата за управление на вземания, с която работи Телефонен център и Екипи за посещение на адрес, което ще даде възможност Отчетника измервателни уреди да вижда проведените разговори с длъжника, взетите обещания за плащане и друга полезна информация.

Формиране на Групи за прекъсване на водоподаването по експлоатационни райони на длъжници с просрочи над 180 дни.

### **1. Телефонно събиране:**

Длъжника се мотивира, чрез поредица от телефонни обаждания да заплати просрочените си задължения. Обясняват се неблагоприятните последствия за него от не плащането на задълженията, дават му се съвети как да погаси задължението си, отправя му се предложение за разсрочено плащане.

- просрочване на дълга между 31 и 180 дни;
- размер на задължението от 50 до 500лв.

Връчване на уведомителни писма за задължения по партидата на клиентите от отчетник по експлоатационен район;

### **2. Посещение на адрес:**

Длъжникът се посещава на адреса от служители на Дружеството. По време на срещата, служителят събира допълнителна информация за длъжника и актуален телефон. Групите за посещение на адрес обработват данните по електронен път с 3 бр. таблети, като информацията е свързана и с телефонен център. На този етап се връчват и определените документи характеризиращи задължението /покана за доброволно изпълнение и уведомление за прекъсване на водоподаването/

- просрочване на дълга между 181 и 720 дни;
- размер на задължението от 501 до 1 000 лв.

### **3. Съдебно събиране:**

При липса на резултат от предходните методи на събиране, към длъжника се предприемат съдебни действия.

### **4. Известяване за просрочени сметки**

Изпращане на SMS и Уведомителни писма на длъжници с просрочие от 60 до 90 дни.

### **5. Намаляване и спиране на водоподаването:**

- намаляване на водоподаването от групи за прекъсване с поставяне на заключващо устройство на първи спирателен кран и съставяне на протокол за поставяне на заключващо устройство;
- прекъсване на водоподаването от водовземна скоба с багер, за неплатени суми;

### **6. Възстановяване на водоподаването:**

След заплащане на съответната такса за възстановяване, в зависимост от начина на прекъсване, и сключване на споразумение за разсрочено плащане.

Покана за доброволно изпълнение и „Уведомление за прекъсване” по съществуващ образец на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, са изготвени съгласно Общи Условия на Дружеството - чл. 38, ал. 1, т. 1 и т. 2.

## **3.4.3. Оплаквания на потребители на ВиК услуги**

В бизнес плана не е представена конкретна информация за разпределението на постъпилите жалби по услуги и категории за 2015 г.

По отношение плана за подобряване на обслужването на потребителите е посочено, че „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД се стреми към клиентски ориентиран подход в маркетинговото си развитие. За постигането на тази цел ще осъществим редица синхронизирани във времето дейности, обобщени в настоящия план за подобряване обслужването на потребителите.

Една от основните цели на „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД е да предоставя качествени услуги на своите потребители. Стремехът към високо качество на услугите намира израз в следните конкретни направления:

- осигуряване на нормални технически параметри при експлоатацията на ВиК мрежите;
- срочно и качествено изпълнение на ремонтните работи и по възможност с минимално въздействие или отражение при потребителите;
- профилактика на системите с оглед нормалната им работа при екстремни условия;
- непрекъснато повишаване качеството на предоставяните услуги.

Наред с тези групи от дейности е предвидено и оптимизиране на взаимоотношенията с потребителите чрез:

- редовно, навременно и точно фактуриране на предоставяните услуги;
- по добро опознаване на потребителите и на някои специфични изисквания или условия, характерни за конкретния абонат;
- предоставяне на възможност на потребителите да сигнализират за повреди, нарушения или друг вид забелязани нередности с оглед срочното им отстраняване;
- навременно уведомяване на потребителите преди извършване на ремонти или други действия, свързани с възникване на временно неудобство за тях;
- въвеждане на система за регистриране и отговор на жалбите и сигналите на потребителите;
- запознаване на потребителите за промени в нормативната уредба, цените и ценообразуването и други, касаещи двустранните взаимоотношения.

Създадени са контактни центрове, в които да се обслужват комплексно потребителите на ВиК услуги във всички експлоатационно технически райони. Политиката на дружеството за работа с потребителите е свързана с по-нататъшното усъвършенстване на договорното начало и взаимната коректност при изпълнението на задълженията.

Утвърждавайки доказалите се позитивни практики и възприемайки чуждия положителен опит, дружеството ще се стреми непрекъснато да отговаря на повишаващите се изисквания на потребителите.

Наличието на актуална база данни за потребителите е предпоставка за реализирането на коректни взаимоотношения.

Понастоящем данните са с много добро ниво на достоверност, като са ориентирани предимно към фактурирането на услугите и по-малко към управлението на дейността. Предвижда се набавянето на необходимите допълнителни данни за клиентите, както и наличие на специфични особености с цел предприемане на бъдещи действия.

### **3.5. Непризнати разходи**

#### **3.5.1. Информация в бизнес плана**

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

#### **3.5.2. Прогнозни отчети за приходи и разходи / парични потоци**

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

| Наименование (хил.лв.)                            | 2017 г.       | 2018 г.       | 2019 г.       | 2020 г.       | 2021 г.       |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Приходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана) | 29 145        | 29 581        | 29 776        | 29 752        | 30 058        |
| Финансови приходи                                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>ПРИХОДИ</b>                                    | <b>29 145</b> | <b>29 581</b> | <b>29 776</b> | <b>29 752</b> | <b>30 058</b> |



|                                                   |               |               |               |               |               |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана) | 22 558        | 22 853        | 22 910        | 22 756        | 22 926        |
| Финансови разходи                                 | 1 046         | 1 038         | 1 029         | 1 020         | 1 012         |
| <b>РАЗХОДИ</b>                                    | <b>23 604</b> | <b>23 891</b> | <b>23 939</b> | <b>23 776</b> | <b>23 938</b> |
| Печалба/ Загуба от оперативна дейност             | 6 587         | 6 727         | 6 865         | 6 996         | 7 132         |
| Печалба/ Загуба преди данъци                      | 5 541         | 5 690         | 5 836         | 5 976         | 6 121         |

**Указание по т. 12.1 от Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г.:** Да попълни исканата информация в справката, като: приходи от начислени лихви за предоставени ВиК услуги, приходи от финансиране, приходи от нерегулирана дейност, непризнати разходи и др.

Указанието по т. 12.1 от Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г.: на КЕВР **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, като в справка № 14 „Прогнозен отчет за приходите и разходите“ е попълнена необходимата информация.

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

| Наименование                                                                                           | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Реална норма на възвръщаемост (ROI) - печалба спрямо разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана) | 29,20%  | 29,44%  | 29,97%  | 30,74%  | 31,11%  |

#### 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: | -3 846  | 2 468   | 8 399   | 14 589  | 21 030  |
| Салдо на паричните средства в края на периода:     | 2 468   | 8 399   | 14 589  | 21 030  | 27 715  |

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

**Указание по т. 13.1 от Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г.:** Да попълни исканата информация в справката, като: постъпления от начислени лихви за предоставени ВиК услуги, постъпления от други приходи, постъпления от нерегулирана дейност, непризнати разходи и др.

Указанието по т. 13.1 от Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г.: на КЕВР **е изпълнено** от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, като в справка № 15 „Прогнозен отчет за паричния поток“ е попълнена необходимата информация.

#### IV. Предложение за цени и приходи от ВиК услуги

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

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

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

Представените от дружеството ценообразуващи елементи са, както следва:

#### 4.1. Регулаторна база на активите

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

| Описание (хил.лв.)                                                                                 | Доставяне вода на потребителите |               |               |               |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                    | 2015 г.                         | 2016 г.       | 2017 г.       | 2018 г.       | 2019 г.       | 2020 г.       | 2021 г.       |
| Призната стойност на ДА                                                                            | 6 409                           | 6 409         | 10 047        | 11 524        | 13 117        | 14 862        | 16 673        |
| Амортизации за периода на използване на ДА                                                         | 2 765                           | 2 765         | 3 115         | 3 485         | 3 969         | 4 508         | 5 131         |
| Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА | 1 807                           | 1 526         | 1 245         | 964           | 682           | 401           | 130           |
| Инвестиции                                                                                         |                                 | 3 638         | 1 476         | 1 593         | 1 745         | 1 811         | 2 054         |
| Оборотен капитал                                                                                   | 2 866                           | 2 976         | 2 534         | 2 474         | 2 372         | 2 286         | 2 204         |
| <b>Регулаторна база на активите</b>                                                                | <b>8 319</b>                    | <b>11 785</b> | <b>12 188</b> | <b>13 070</b> | <b>13 948</b> | <b>14 852</b> | <b>15 929</b> |
| 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                                                                            | 910                             | 910           | 969           | 1 055         | 1 270         | 1 478         | 1 664         |
| Амортизации за периода на използване на ДА                                                         | 500                             | 500           | 542           | 570           | 593           | 628           | 677           |
| Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА | 0                               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Инвестиции                                                                                         |                                 | 59            | 86            | 215           | 208           | 186           | 161           |
| Оборотен капитал                                                                                   | 179                             | 216           | 189           | 190           | 191           | 192           | 193           |
| <b>Регулаторна база на активите</b>                                                                | <b>589</b>                      | <b>685</b>    | <b>703</b>    | <b>890</b>    | <b>1 077</b>  | <b>1 228</b>  | <b>1 341</b>  |
| Описание (хил.лв.)                                                                                 | Пречистване на отпадъчни води   |               |               |               |               |               |               |
|                                                                                                    | 2015 г.                         | 2016 г.       | 2017 г.       | 2018 г.       | 2019 г.       | 2020 г.       | 2021 г.       |
| Призната стойност на ДА                                                                            | 147                             | 147           | 280           | 655           | 1 021         | 1 433         | 1 832         |
| Амортизации за периода на използване на ДА                                                         | 102                             | 102           | 116           | 141           | 191           | 275           | 394           |
| Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА | 0                               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Инвестиции                                                                                         |                                 | 133           | 375           | 365           | 413           | 399           | 362           |
| Оборотен капитал                                                                                   | 274                             | 317           | 295           | 297           | 296           | 297           | 296           |
| <b>Регулаторна база на активите</b>                                                                | <b>319</b>                      | <b>495</b>    | <b>834</b>    | <b>1 176</b>  | <b>1 538</b>  | <b>1 854</b>  | <b>2 097</b>  |

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 големите ВиК оператори, съгласно Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г. на КЕВР.

#### 4.2. Възвръщаемост на капитала

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

Информацията в Справка № 19 на бизнес плана за услугите доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води за „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД е, както следва:

| Описание                     | Мярка    | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
|------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Регулаторен собствен капитал | хил. лв. | 13 234  | 15 408  | 17 773  | 20 169  | 22 745  |
| Собствен капитал             |          | 2 446   | 2 446   | 2 446   | 2 446   | 2 446   |



|                                                                                |                 |              |              |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства                   |                 | 13 234       | 15 408       | 17 773       | 20 169       | 22 745       |
| Привлечен капитал                                                              | хил. лв.        | 1440         | 996          | 682          | 401          | 130          |
| Данъчни задължения                                                             | %               | 10,00%       | 10,00%       | 10,00%       | 10,00%       | 10,00%       |
| Норма на възвращаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията           | %               | 7,99%        | 7,99%        | 7,99%        | 7,99%        | 7,99%        |
| Норма на възвращаемост на привлечения капитал                                  | %               | 3,32%        | 3,13%        | 3,06%        | 3,06%        | 2,80%        |
| Пределна норма на възвращаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията | %               |              |              |              |              |              |
| Дял на собствения капитал                                                      | %               | 90,19%       | 93,93%       | 96,30%       | 98,05%       | 99,43%       |
| Дял на привлечения капитал                                                     | %               | 9,81%        | 6,07%        | 3,70%        | 1,95%        | 0,57%        |
| <b>НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ</b>                                                  | <b>%</b>        | <b>8,33%</b> | <b>8,53%</b> | <b>8,66%</b> | <b>8,76%</b> | <b>8,84%</b> |
| Възвръщаемост за доставяне на вода                                             | хил. лв.        | 1 016        | 1 115        | 1 208        | 1 302        | 1 409        |
| Възвръщаемост за отвеждане                                                     | хил. лв.        | 59           | 76           | 93           | 108          | 119          |
| Възвръщаемост за пречистване                                                   | хил. лв.        | 69           | 100          | 133          | 163          | 185          |
| <b>Възвръщаемост</b>                                                           | <b>хил. лв.</b> | <b>1 144</b> | <b>1 291</b> | <b>1 435</b> | <b>1 572</b> | <b>1 713</b> |

Дружеството е приложило НВск съгласно Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г. на КЕВР за дружества от групата на големите ВиК оператори.

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

#### **4.3. Необходими годишни приходи**

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

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

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

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

| Описание (хил.лв.)                                     | Доставяне вода на потребителите |         |         |         |         |        |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|
|                                                        | 2017 г.                         | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | Общо   |
| Възвръщаемост за съответната В и К услуга              | 1 016                           | 1 115   | 1 208   | 1 302   | 1 409   | 6 049  |
| Признати годишни разходи за съответната В и К услуга   | 15 866                          | 15 802  | 15 589  | 15 369  | 15 317  | 77 943 |
| Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга | 16 881                          | 16 916  | 16 797  | 16 671  | 16 726  | 83 992 |
| Описание (хил.лв.)                                     | Отвеждане на отпадъчни води     |         |         |         |         |        |
|                                                        | 2017 г.                         | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | Общо   |
| Възвръщаемост за съответната В и К услуга              | 59                              | 76      | 93      | 108     | 119     | 454    |
| Признати годишни разходи за съответната В и К услуга   | 1 134                           | 1 283   | 1 298   | 1 300   | 1 299   | 6 314  |
| Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга | 1 193                           | 1 359   | 1 392   | 1 407   | 1 417   | 6 768  |
| Описание (хил.лв.)                                     | Пречистване на отпадъчни води   |         |         |         |         |        |
|                                                        | 2017 г.                         | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | Общо   |
| Възвръщаемост за съответната В и К услуга              | 69                              | 100     | 133     | 163     | 185     | 651    |
| Признати годишни разходи за съответната В и К услуга   | 2 006                           | 2 030   | 2 105   | 2 124   | 2 112   | 10 378 |
| Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга | 2 075                           | 2 130   | 2 239   | 2 287   | 2 298   | 11 029 |

#### **4.4. Прогнозни количества**

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

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

| Описание хил.м³/год.                                                                  | Доставяне вода на потребителите |         |         |         |         |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|
|                                                                                       | 2017 г.                         | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | Общо   |
| Доставяне на вода на потребителите                                                    | 8 046                           | 7 998   | 7 940   | 7 876   | 7 894   | 39 755 |
| Описание хил.м³/год.                                                                  | Отвеждане на отпадъчни води     |         |         |         |         |        |
|                                                                                       | 2017 г.                         | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | Общо   |
| Отведени количества вода                                                              | 5 031                           | 5 392   | 5 433   | 5 432   | 5 398   | 26 685 |
| Количества за битови и приравнени на тях потребители                                  | 3 511                           | 3 894   | 3 934   | 3 914   | 3 852   | 19 106 |
| Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване | 1 520                           | 1 497   | 1 498   | 1 517   | 1 545   | 7 579  |
| Описание хил.м³/год.                                                                  | Пречистване на отпадъчни води   |         |         |         |         |        |
|                                                                                       | 2017 г.                         | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | Общо   |
| Пречистени количества вода                                                            | 4 891                           | 5 018   | 5 276   | 5 390   | 5 377   | 25 952 |
| Количества за битови и приравнени на тях потребители                                  | 3 092                           | 3 193   | 3 333   | 3 413   | 3 451   | 16 482 |
| Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване | 1 799                           | 1 825   | 1 943   | 1 977   | 1 926   | 9 470  |
| степен на замърсеност 1                                                               | 1 108                           | 1 134   | 1 251   | 1 285   | 1 234   | 6 013  |
| степен на замърсеност 2                                                               | 446                             | 446     | 446     | 446     | 446     | 2 232  |
| степен на замърсеност 3                                                               | 245                             | 245     | 245     | 245     | 245     | 1 226  |

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

| К-т за степен на замърсеност на отведени и отпадъчни води | Пречистване на отпадъчни води |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                                                           | 2017 г.                       | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Коефициент за замърсеност степен 1                        | 1,12                          | 1,12    | 1,12    | 1,12    | 1,12    |
| Коефициент за замърсеност степен 2                        | 1,81                          | 1,81    | 1,81    | 1,81    | 1,81    |
| Коефициент за замърсеност степен 3                        | 2,22                          | 2,22    | 2,22    | 2,22    | 2,22    |

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

| Степен на замърсеност   | Товар по БПК5, кг/год | Дял от товара | Препоръчителни стойности |     | Разлика | Дял от товара, отнесено към разликата | Изчисления    |
|-------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|-----|---------|---------------------------------------|---------------|
|                         |                       |               | min                      | max |         |                                       |               |
| Степен на замърсеност 1 | 9 360                 | 3%            | 1,1                      | 1,6 | 0,5     | 0,02                                  | 1,1+0,02=1,12 |
| Степен на замърсеност 2 | 150 614               | 54%           | 1,6                      | 2   | 0,4     | 0,21                                  | 1,6+0,21=1,81 |
| Степен на замърсеност 3 | 121 465               | 43%           | 2                        | 2,5 | 0,5     | 0,22                                  | 2+0,22=2,22   |
| Общ товар, кг/год.      | 281439                | 100%          |                          |     |         |                                       |               |

#### 4.5. Цени на ВиК услуги

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

| Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС | Доставяне на вода на потребителите |                      |                                                      |         |         |
|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|---------|---------|
|                                      | Цени по БП                         | Цени за утвърждаване | Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция |         |         |
|                                      | 2017 г.                            | 2018 г.              | 2019 г.                                              | 2020 г. | 2021 г. |
| Доставяне вода на потребителите      | 2,098                              | 2,115                | 2,115                                                | 2,117   | 2,119   |
| Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС | Отвеждане на отпадъчни води        |                      |                                                      |         |         |
|                                      | Цени по БП                         | Цени за утвърждаване | Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция |         |         |
|                                      | 2017 г.                            | 2018 г.              | 2019 г.                                              | 2020 г. | 2021 г. |

|                                                                              |                               |                      |                                                      |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|---------|---------|
| Отвеждане на отпадъчни води на потребителите                                 | 0,237                         | 0,252                | 0,256                                                | 0,259   | 0,263   |
| Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС                                         | Пречистване на отпадъчни води |                      |                                                      |         |         |
|                                                                              | Цени по БП                    | Цени за утвърждаване | Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция |         |         |
|                                                                              | 2017 г.                       | 2018 г.              | 2019 г.                                              | 2020 г. | 2021 г. |
| Пречистване на отпадъчните води на битови и приравнените към тях потребители | 0,365                         | 0,367                | 0,368                                                | 0,369   | 0,372   |
| Пречистване на отпадъчните води на промишлени и други стопански потребители  |                               |                      |                                                      |         |         |
| степен на замърсяване 1                                                      | 0,408                         | 0,409                | 0,411                                                | 0,412   | 0,415   |
| степен на замърсяване 2                                                      | 0,663                         | 0,665                | 0,668                                                | 0,669   | 0,674   |
| степен на замърсяване 3                                                      | 0,809                         | 0,812                | 0,815                                                | 0,817   | 0,824   |

Социалната поносимост на цената на ВиК услуги е изчислена съгласно § 1, ал. 1, т. 4 от Допълнителната разпоредба на ЗРВКУ, с данни на НСИ за средномесечен доход на едно лице за област Добрич за 2015 г. и 2016 г., увеличен за периода на бизнес плана съгласно предвижданията на актуализирана средносрочна бюджетна прогноза 2018-2020 г. Предложените за утвърждаване цени на ВиК услуги от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД 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 чов. | 2,8     | 2,8     | 2,8     | 2,8     | 2,8     | 2,8     | 2,8     |
| Минимален месечен разход за вода на член от домакинството                               | лева                 | 7,96    | 8,30    | 9,07    | 9,18    | 9,21    | 9,22    | 9,25    |
| Средно месечен доход на лице от домакинството в региона                                 | лева за месец        | 612,00  | 684,00  | 707,26  | 731,30  | 756,90  | 783,39  | 810,81  |
| Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2015 - 2017 г.                | %                    |         |         | 3,40%   | 3,40%   | 3,50%   | 3,50%   | 3,50%   |
| 2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството                                 | лева                 | 15,30   | 17,10   | 17,68   | 18,28   | 18,92   | 19,58   | 20,27   |
| Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)                                   | лв./куб.м            | 5,464   | 6,107   | 6,315   | 6,529   | 6,758   | 6,995   | 7,239   |
| Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)               | лв./куб.м            | 2,844   | 2,964   | 3,240   | 3,28    | 3,288   | 3,293   | 3,304   |
| Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители за ВС "Албена"(с ДДС) | лв./куб.м            | 1,32    | 1,39    |         |         |         |         |         |

**Указание по т. 14 от Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г.:** „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД да представи заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги в съответствие с параметрите на бизнес плана, преработен при изпълнение на горните указания.

Указанието по т. 14 от Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г.: на КЕВР е изпълнено от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, като дружеството е представило заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги в съответствие с параметрите на бизнес плана, преработен при изпълнение на указанията.

## 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:

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

Q – коефициент, който се изчислява по следната формула:

$$Q = Q_p + Q_i,$$

където:

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

Q<sub>i</sub> – 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 Е, и е определила индикативни коефициенти Е на ВиК оператори.

**За „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД е определена стойност на коефициент Е, както следва:**

$$E_{2018} = 0,222\%$$

$$E_{2019} = 0,222\%$$

$$E_{2020} = 0,222\%$$

$$E_{2021} = 0,222\%$$

Конкретните разходи, за които ще се прилага **коефициент Q<sub>p</sub>** са, както следва:

| Разходи за нови дейности и активи (хил.лв.) | Пречистване на отпадъчните води |         |         |         |         |
|---------------------------------------------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                                             | 2017 г.                         | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| ПСОВ Тервел                                 |                                 | 64      | 66      | 67      | 69      |
| ПСОВ Каварна                                | 20                              | 20      | 20      | 20      | 20      |

Следва да се има предвид, че 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.), с което са приети НРКВКУ и НРЦВКУ, изрично е посочено, че двете наредби се прилагат за *регулаторния период, започващ от 1 януари 2017 г.* Съгласно чл. 10, ал. 1 от ЗРВКУ регулаторният период е с продължителност от пет години. Съобразно нормативно определената продължителност на регулаторния период (2017 г. – 2021 г.) на бизнес плановете по чл. 10, ал. 1 от ЗРВКУ, ВиК операторът „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД е разработил и предложил за одобрение бизнес план за петгодишния регулаторен период 2017 г. – 2021 г. Първоначално предложеният бизнес план не е бил изготвен съобразно предварително обявените изисквания относно формата и съдържанието на бизнес плановете за регулаторния период 2017 г. – 2021 г., определени от КЕВР с Указания НРЦВКУ, 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 и Указания НРКВКУ, приети с решение по Протокол № 76 от 19.04.2016 г., т. 2. В тази връзка КЕВР е постановила Решение № БП-Ц-5 от 09.06.2017 г., с което на основание чл. 11, ал. 2 и чл. 14, ал. 3 от ЗРВКУ и чл. 28 от НРКВКУ, е върнала бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич за периода 2017-2021 г., като е дала на дружеството указания за изменение на бизнес плана и на заявлението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги. „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД е представило в Комисията със заявление с вх. № В-17-15-13 от 15.08.2017 г. преработен бизнес план за периода 2017-2021 г., както и изменено заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с вх. № В-17-15-4 от 15.08.2017 г., като не е отстранило всички констатирани пропуски, заради които бизнес планът е бил върнат за преработване. Предвид

констатираните несъответствия, по посочените заявления на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, КЕВР е постановила Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г., с което на основание чл. 11, ал. 2 и чл. 14, ал. 3 от ЗРВКУ и чл. 28 от НРКВКУ, повторно е върнала преработения бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за периода 2017-2021 г., като е дала на дружеството указания за изменение на бизнес плана и на заявлението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги в срок от 1 (един) месец. В изпълнение на Решение № БП-Ц-19 от 13.10.2017 г. на КЕВР, „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД е представило в Комисията със заявление с вх. № В-17-15-13 от 24.11.2017 г. и вх. № В-17-15-13 от 04.12.2017 г. преработен бизнес план за периода 2017-2021 г., както и изменено заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с вх. № В-17-15-16 от 24.11.2017 г. и вх. № В-17-15-16 от 04.12.2017 г.

Разпоредбата на чл. 11, ал. 1 от ЗРВКУ определя, че Комисията одобрява предложения от В и К оператора бизнес план, ако отговаря на следните изисквания: годишните целеви нива на показателите за качество на В и К услугите са разработени с оглед бъдещо постигане на дългосрочните нива на показателите по чл. 9, ал. 2 от ЗРВКУ, както и с методиката по чл. 9, ал. 4 от ЗРВКУ; инвестиционната програма и разходите за експлоатация, поддръжка, ремонт и управление на В и К системите съответстват на техническата част на бизнес плана; предложените цени съответстват на останалите параметри от икономическата част на бизнес плана и на методиката за ценообразуване, определена в наредбата по чл. 13, ал. 5 от ЗРВКУ; съответства на принципите и задължителните разпоредби на ЗРВКУ.

„Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД е представило бизнес план, съответстващ на изискванията на чл. 11, ал. 1 от ЗРВКУ, със заявление с вх. № В-17-15-13 от 04.12.2017 г. С оглед късното представяне на бизнес плана, същият не е можело да бъде одобрен преди изтичане на 2017 г., която е първата година от нормативно определения регулаторен период 2017-2021 г. Това обстоятелство следва да бъде съобразено при одобряване на бизнес плана и утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги. В тази връзка КЕВР следва да утвърди цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за 2018 г., съобразно бизнес плана.

Цена за първия ценови период не е утвърждавана от КЕВР и не е влязла в сила през 2017 г., не може да се приложи изискването за изменение с инфлационен индекс, намален с коефициент Х, поради което цените за ВиК услугите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за 2018 г. са, както следва:

| Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС     | Цени за утвърждаване за 2018 г. |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Доставяне вода на потребителите           | 2,115                           |
| Отвеждане на отпадъчни води               | 0,252                           |
| Пречистване на отпадъчни води             |                                 |
| Битови и приравнените към тях потребители | 0,367                           |
| Промислени и други стопански потребители  |                                 |
| степен на замърсяване 1                   | 0,409                           |
| степен на замърсяване 2                   | 0,665                           |
| степен на замърсяване 3                   | 0,812                           |

## Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

| Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите                                                                                                                                                                   | Цени за утвърждаване за 2018 г. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м <sup>3</sup> с ДДС                                                                                                                                      | 3,281                           |
| Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м <sup>3</sup> с ДДС, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на лице от домакинство за област Добрич за 2016 г. в размер на 684 лв. | 6,107                           |
| Заключение: цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.                                               |                                 |

На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 22, ал. 3 от Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги, обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г., чл. 2, ал. 1 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 цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2017-2021 г., приети с решение по Протокол № 76 от 19.04.2016 г., т. 3 на Комисията за енергийно и водно регулиране, поправени с решение по Протокол № 118 от 07.06.2016 г., т. 8 и Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2017 г. – 2021 г., приети с решение от Протокол № 76 от 19.04.2016 г., т. 2 на Комисията за енергийно и водно регулиране

## КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

### РЕШИ:

**1. Одобрява на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич бизнес план за развитие на дейността като ВиК оператор за регулаторен период 2017-2021 г., при прилагане на метод на ценово регулиране „горна граница на цени“, в т.ч.:**

1. Техническа и икономическа част на бизнес плана.
2. Годишни нива на показателите за качество на ВиК услугите, както следва:

| ПК   | Параметър                                                  | Ед. мярка              | 2015 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | Индивидуална цел за 2021 г. | Дългосрочно ниво |
|------|------------------------------------------------------------|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------|------------------|
| ПК1  | Ниво на покритие с водоснабдителни услуги                  | %                      | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 99%                         | 99%              |
| ПК2а | Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване | %                      | 99,25%  | 99,12%  | 99,12%  | 99,12%  | 99,12%  | 99,37%  | 99%                         | 99%              |
| ПК2б | Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване  | %                      | 98,09%  | 98,80%  | 98,80%  | 98,80%  | 98,80%  | 98,80%  | 98%                         | 98%              |
| ПК2в | Мониторинг на качеството на питейната вода                 | %                      | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100%                        | 100%             |
| ПК3  | Непрекъснатост на водоснабдяването                         | съотношение            | 1,07    | 1,02    | 1,03    | 0,98    | 0,97    | 0,97    | 0,97                        | 8                |
| ПК4а | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи          | м <sup>3</sup> /км/ден | 32,22   | 27,97   | 27,24   | 26,24   | 25,67   | 25,16   | 27,30                       | 15               |
| ПК4б | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи          | %                      | 84,17%  | 81,20%  | 80,88%  | 80,42%  | 80,20%  | 79,85%  | 81,81%                      | 49%              |
| ПК5  | Аварии по водопроводната мрежа                             | бр./100км/год.         | 96,09   | 94,01   | 90,78   | 86,02   | 79,74   | 74,30   | 74,32                       | 60               |
| ПК6  | Налигане във водоснабдителната система                     | %                      | 0,00%   | 24,00%  | 40,00%  | 56,00%  | 68,00%  | 80,00%  | 80%                         | 100%             |
| ПК7а | Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води   | %                      | 54,38%  | 59,35%  | 59,95%  | 60,56%  | 61,19%  | 61,82%  | -                           | 75%              |

|       |                                                                          |                  |         |         |         |         |         |         |        |       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-------|
| ПК76  | Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води               | %                | 55,32%  | 59,35%  | 59,95%  | 60,56%  | 61,19%  | 61,82%  | -      | 75%   |
| ПК8   | Качество на отпадъчните води                                             | %                | 85,00%  | 85,00%  | 85,00%  | 86,67%  | 90,00%  | 93,33%  | 93%    | 93%   |
| ПК9   | Аварии на канализационната мрежа                                         | бр./100км/год.   | 607,48  | 475,16  | 464,97  | 451,75  | 440,63  | 428,16  | 483,11 | 120   |
| ПК10  | Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията             | бр./10000 потреб | 0,52    | 0,52    | 0,52    | 0,52    | 0,52    | 0,52    | -      | 0,5   |
| ПК11а | Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите | кВтч/м³          | 1,25    | 1,26    | 1,26    | 1,23    | 1,21    | 1,18    | 1,30   | 0,45  |
| ПК11б | Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води      | кВтч/м³          | 0,72    | 0,60    | 0,58    | 0,56    | 0,55    | 0,53    | -      | 0,25  |
| ПК11в | Оползотворяване на утайките от ПСОВ                                      | %                | 78,35%  | 0,00%   | 0,00%   | 47,53%  | 69,86%  | 94,14%  | 90%    | 100%  |
| ПК11г | Рехабилитация на водопроводната мрежа                                    | %                | 0,73%   | 1,56%   | 1,56%   | 1,65%   | 1,64%   | 1,70%   | 0,88%  | 1,25% |
| ПК11д | Активен контрол на течовете                                              | %                | 4,64%   | 4,99%   | 4,99%   | 5,14%   | 5,14%   | 5,29%   | 1,71%  | 1,25% |
| ПК12а | Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите  | съотношение      | 0,82    | 1,06    | 1,07    | 1,08    | 1,08    | 1,09    | 1,10   | 1,1   |
| ПК12б | Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води         | съотношение      | 0,73    | 1,05    | 1,06    | 1,07    | 1,08    | 1,09    | 1,10   | 1,1   |
| ПК12в | Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води       | съотношение      | 0,86    | 1,03    | 1,05    | 1,06    | 1,08    | 1,09    | 1,10   | 1,1   |
| ПК12г | Събираемост                                                              | %                | 80,56%  | 84,46%  | 84,77%  | 84,84%  | 84,99%  | 85,06%  | 77,61% | 95%   |
| ПК12д | Ефективност на привеждане на водомерите в годност                        | %                | 1,41%   | 14,02%  | 14,02%  | 14,02%  | 14,02%  | 14,02%  | 14%    | 20%   |
| ПК12е | Ефективност на изграждане на водомерното стопанство                      | %                | 29,84%  | 41,52%  | 46,34%  | 51,89%  | 55,85%  | 56,64%  | 55,60% | 90%   |
| ПК13  | Срок за отговор на писмени жалби на потребителите                        | %                | 77,64%  | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100%   | 100%  |
| ПК14а | Присъединяване към водоснабдителната система                             | %                | 42,45%  | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100%   | 100%  |
| ПК14б | Присъединяване към канализационната система                              | %                | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100%   | 100%  |
| ПК15а | Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите  | бр./1000 СВО     | 5,92    | 5,48    | 5,44    | 5,44    | 5,40    | 5,37    | 6,71   | 4     |
| ПК15б | Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване             | бр./1000 СКО     | 8,85    | 9,29    | 9,29    | 9,29    | 9,29    | 9,29    | 3,69   | 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. | Общо   |
| Възвръщаемост за съответната В и К услуга              | 1 016                           | 1 115   | 1 208   | 1 302   | 1 409   | 6 049  |
| Признати годишни разходи за съответната В и К услуга   | 15 866                          | 15 802  | 15 589  | 15 369  | 15 317  | 77 943 |
| Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга | 16 881                          | 16 916  | 16 797  | 16 671  | 16 726  | 83 992 |
| Описание (хил.лв.)                                     | Отвеждане на отпадъчни води     |         |         |         |         |        |
|                                                        | 2017 г.                         | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | Общо   |
| Възвръщаемост за съответната В и К услуга              | 59                              | 76      | 93      | 108     | 119     | 454    |
| Признати годишни разходи за съответната В и К услуга   | 1 134                           | 1 283   | 1 298   | 1 300   | 1 299   | 6 314  |
| Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга | 1 193                           | 1 359   | 1 392   | 1 407   | 1 417   | 6 768  |
| Описание (хил.лв.)                                     | Пречистване на отпадъчни води   |         |         |         |         |        |
|                                                        | 2017 г.                         | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | Общо   |
| Възвръщаемост за съответната В и К услуга              | 69                              | 100     | 133     | 163     | 185     | 651    |
| Признати годишни разходи за съответната В и К услуга   | 2 006                           | 2 030   | 2 105   | 2 124   | 2 112   | 10 378 |
| Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга | 2 075                           | 2 130   | 2 239   | 2 287   | 2 298   | 11 029 |

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

| Описание хил.м3/год.                                                                  | Доставяне вода на потребителите |         |         |         |         |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|
|                                                                                       | 2017 г.                         | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | Общо   |
| Доставяне на вода на потребителите                                                    | 8 046                           | 7 998   | 7 940   | 7 876   | 7 894   | 39 755 |
| Описание хил.м3/год.                                                                  | Отвеждане на отпадъчни води     |         |         |         |         |        |
|                                                                                       | 2017 г.                         | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | Общо   |
| Отведени количества вода                                                              | 5 031                           | 5 392   | 5 433   | 5 432   | 5 398   | 26 685 |
| Количества за битови и приравнени на тях потребители                                  | 3 511                           | 3 894   | 3 934   | 3 914   | 3 852   | 19 106 |
| Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване | 1 520                           | 1 497   | 1 498   | 1 517   | 1 545   | 7 579  |
| Описание хил.м3/год.                                                                  | Пречистване на отпадъчни води   |         |         |         |         |        |
|                                                                                       | 2017 г.                         | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | Общо   |
| Пречистени количества вода                                                            | 4 891                           | 5 018   | 5 276   | 5 390   | 5 377   | 25 952 |
| Количества за битови и приравнени на тях потребители                                  | 3 092                           | 3 193   | 3 333   | 3 413   | 3 451   | 16 482 |
| Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване | 1 799                           | 1 825   | 1 943   | 1 977   | 1 926   | 9 470  |
| степен на замърсеност 1                                                               | 1 108                           | 1 134   | 1 251   | 1 285   | 1 234   | 6 013  |
| степен на замърсеност 2                                                               | 446                             | 446     | 446     | 446     | 446     | 2 232  |
| степен на замърсеност 3                                                               | 245                             | 245     | 245     | 245     | 245     | 1 226  |

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                                                                            | 6 409                           | 6 409         | 10 047        | 11 524        | 13 117        | 14 862        | 16 673        |
| Амортизации за периода на използване на ДА                                                         | 2 765                           | 2 765         | 3 115         | 3 485         | 3 969         | 4 508         | 5 131         |
| Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА | 1 807                           | 1 526         | 1 245         | 964           | 682           | 401           | 130           |
| Инвестиции                                                                                         |                                 | 3 638         | 1 476         | 1 593         | 1 745         | 1 811         | 2 054         |
| Оборотен капитал                                                                                   | 2 866                           | 2 976         | 2 534         | 2 474         | 2 372         | 2 286         | 2 204         |
| <b>Регулаторна база на активите</b>                                                                | <b>8 319</b>                    | <b>11 785</b> | <b>12 188</b> | <b>13 070</b> | <b>13 948</b> | <b>14 852</b> | <b>15 929</b> |
| 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                                                                            | 910                             | 910           | 969           | 1 055         | 1 270         | 1 478         | 1 664         |
| Амортизации за периода на използване на ДА                                                         | 500                             | 500           | 542           | 570           | 593           | 628           | 677           |
| Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА | 0                               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Инвестиции                                                                                         |                                 | 59            | 86            | 215           | 208           | 186           | 161           |
| Оборотен капитал                                                                                   | 179                             | 216           | 189           | 190           | 191           | 192           | 193           |
| <b>Регулаторна база на активите</b>                                                                | <b>589</b>                      | <b>685</b>    | <b>703</b>    | <b>890</b>    | <b>1 077</b>  | <b>1 228</b>  | <b>1 341</b>  |
| Описание (хил.лв.)                                                                                 | Пречистване на отпадъчни води   |               |               |               |               |               |               |
|                                                                                                    |                                 |               |               |               |               |               |               |
| Призната стойност на ДА                                                                            | 147                             | 147           | 280           | 655           | 1 021         | 1 433         | 1 832         |
| Амортизации за периода на използване на ДА                                                         | 102                             | 102           | 116           | 141           | 191           | 275           | 394           |
| Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА | 0                               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Инвестиции                                                                                         |                                 | 133           | 375           | 365           | 413           | 399           | 362           |
| Оборотен капитал                                                                                   | 274                             | 317           | 295           | 297           | 296           | 297           | 296           |
| <b>Регулаторна база на активите</b>                                                                | <b>319</b>                      | <b>495</b>    | <b>834</b>    | <b>1 176</b>  | <b>1 538</b>  | <b>1 854</b>  | <b>2 097</b>  |

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



| К-т за степен на замърсеност на отведени отпадъчни води | Пречистване на отпадъчни води |         |         |         |         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                                                         | 2017 г.                       | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Коефициент за замърсеност степен 1                      | 1,12                          | 1,12    | 1,12    | 1,12    | 1,12    |
| Коефициент за замърсеност степен 2                      | 1,81                          | 1,81    | 1,81    | 1,81    | 1,81    |
| Коефициент за замърсеност степен 3                      | 2,22                          | 2,22    | 2,22    | 2,22    | 2,22    |

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

| Описание                                                                       | Мярка           | 2017 г.      | 2018 г.      | 2019 г.      | 2020 г.      | 2021 г.      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Регулаторен собствен капитал                                                   | хил. лв.        | 13 234       | 15 408       | 17 773       | 20 169       | 22 745       |
| Собствен капитал                                                               |                 | 2 446        | 2 446        | 2 446        | 2 446        | 2 446        |
| Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства                   |                 | 13 234       | 15 408       | 17 773       | 20 169       | 22 745       |
| Привлечен капитал                                                              | хил. лв.        | 1440         | 996          | 682          | 401          | 130          |
| Данъчни задължения                                                             | %               | 10,00%       | 10,00%       | 10,00%       | 10,00%       | 10,00%       |
| Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията           | %               | 7,99%        | 7,99%        | 7,99%        | 7,99%        | 7,99%        |
| Норма на възвръщаемост на привлечения капитал                                  | %               | 3,32%        | 3,13%        | 3,06%        | 3,06%        | 2,80%        |
| Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията | %               |              |              |              |              |              |
| Дял на собствения капитал                                                      | %               | 90,19%       | 93,93%       | 96,30%       | 98,05%       | 99,43%       |
| Дял на привлечения капитал                                                     | %               | 9,81%        | 6,07%        | 3,70%        | 1,95%        | 0,57%        |
| <b>НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ</b>                                                  | <b>%</b>        | <b>8,33%</b> | <b>8,53%</b> | <b>8,66%</b> | <b>8,76%</b> | <b>8,84%</b> |
| Възвръщаемост за доставяне на вода                                             | хил. лв.        | 1 016        | 1 115        | 1 208        | 1 302        | 1 409        |
| Възвръщаемост за отвеждане                                                     | хил. лв.        | 59           | 76           | 93           | 108          | 119          |
| Възвръщаемост за пречистване                                                   | хил. лв.        | 69           | 100          | 133          | 163          | 185          |
| <b>Възвръщаемост</b>                                                           | <b>хил. лв.</b> | <b>1 144</b> | <b>1 291</b> | <b>1 435</b> | <b>1 572</b> | <b>1 713</b> |

II. 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 |                                                      |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
|                                                                              | Цени по БП                         | Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция |         |         |         |
|                                                                              | 2017 г.                            | 2018 г.                                              | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Доставяне вода на потребителите                                              | 2,098                              | 2,115                                                | 2,115   | 2,117   | 2,119   |
| Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС                                         | Отвеждане на отпадъчни води        |                                                      |         |         |         |
|                                                                              | Цени по БП                         | Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция |         |         |         |
|                                                                              | 2017 г.                            | 2018 г.                                              | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Отвеждане на отпадъчни води на потребителите                                 | 0,237                              | 0,252                                                | 0,256   | 0,259   | 0,263   |
| Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС                                         | Пречистване на отпадъчни води      |                                                      |         |         |         |
|                                                                              | Цени по БП                         | Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция |         |         |         |
|                                                                              | 2017 г.                            | 2018 г.                                              | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Пречистване на отпадъчните води на битови и приравнените към тях потребители | 0,365                              | 0,367                                                | 0,368   | 0,369   | 0,372   |
| Пречистване на отпадъчните води на промишлени и други стопански потребители  |                                    |                                                      |         |         |         |
| степен на замърсяване 1                                                      | 0,408                              | 0,409                                                | 0,411   | 0,412   | 0,415   |
| степен на замърсяване 2                                                      | 0,663                              | 0,665                                                | 0,668   | 0,669   | 0,674   |
| степен на замърсяване 3                                                      | 0,809                              | 0,812                                                | 0,815   | 0,817   | 0,824   |

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

| Показател                                                                               | Мярка                | Отчет   |         | Разчет  |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                         |                      | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Минимално битово потребление                                                            | куб.м/мес. на 1 чов. | 2,8     | 2,8     | 2,8     | 2,8     | 2,8     | 2,8     | 2,8     |
| Минимален месечен разход за вода на член от домакинството                               | лева                 | 7,96    | 8,30    | 9,07    | 9,18    | 9,21    | 9,22    | 9,25    |
| Средно месечен доход на лице от домакинството в региона                                 | лева за месец        | 612,00  | 684,00  | 707,26  | 731,30  | 756,90  | 783,39  | 810,81  |
| Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2015 - 2017 г.                | %                    |         |         | 3,40%   | 3,40%   | 3,50%   | 3,50%   | 3,50%   |
| 2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството                                 | лева                 | 15,30   | 17,10   | 17,68   | 18,28   | 18,92   | 19,58   | 20,27   |
| Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)                                   | лв./куб.м            | 5,464   | 6,107   | 6,315   | 6,529   | 6,758   | 6,995   | 7,239   |
| Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)               | лв./куб.м            | 2,844   | 2,964   | 3,240   | 3,28    | 3,288   | 3,293   | 3,304   |
| Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители за ВС "Албена"(с ДДС) | лв./куб.м            | 1,32    | 1,39    |         |         |         |         |         |

Цените на предоставяните от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич услуги за битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

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

**1. Коефициент Е:**

$$E_{2018} = 0,222\%$$

$$E_{2019} = 0,222\%$$

$$E_{2020} = 0,222\%$$

$$E_{2021} = 0,222\%$$

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

| Разходи за нови дейности и активи (хил.лв.) | Пречистване на отпадъчните води |         |         |         |         |
|---------------------------------------------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                                             | 2017 г.                         | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| ПСОВ Тервел                                 |                                 | 64      | 66      | 67      | 69      |
| ПСОВ Каварна                                | 20                              | 20      | 20      | 20      | 20      |

**V. Утвърждава, считано от 01.03.2018 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 г., както следва:**

| Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС     | Цени за утвърждаване за 2018 г. |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Доставяне вода на потребителите           | 2,115                           |
| Отвеждане на отпадъчни води               | 0,252                           |
| Пречистване на отпадъчни води             |                                 |
| Битови и приравнените към тях потребители | 0,367                           |
| Промислени и други стопански потребители  |                                 |
| степен на замърсяване 1                   | 0,409                           |
| степен на замърсяване 2                   | 0,665                           |
| степен на замърсяване 3                   | 0,812                           |

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

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

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

**ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ**

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:**

**РОСИЦА ТОТКОВА**