



**РЕШЕНИЕ**  
**№ БП-Ц-2**  
**от 15.05.2019 г.**

**КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ**

на закрито заседание, проведено на 15.05.2019 г., като разгледа подадените от „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня заявление с вх. № В-17-49-9 от 08.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-49-5 от 13.12.2018 г., и заявление с вх. № В-17-49-8 от 04.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-49-6 от 13.12.2018 г., както и събраните данни от проведените на 17.04.2018 г. открито заседание и обществено обсъждане, установи следното:

Административното производство е образувано във връзка с внесен със заявление с вх. № В-17-49-9 от 08.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-49-5 от 13.12.2018 г., и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с вх. № В-17-49-8 от 04.07.2016 г., изменено със заявление с вх. № В-17-49-6 от 13.12.2018 г.

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

С изменението на § 14 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИД на ЗВ), 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-014 от 06.11.2008 г. на ДКЕВР е одобрен бизнес план за развитието на дейността на „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня за периода 2009-2013 г. С Решение № БП- 41 от 17.06.2015 г. на КЕВР е одобрено допълнение за периода 2014-2015 г. на бизнес плана за развитие на дейността на „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня. С Решение № БП-36 от 08.03.2016 г. на КЕВР е одобрено допълнение за 2016 г. на бизнес план за развитие на дейността на „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня.

Предвид обстоятелството, че 2016 г. е последната година, съгласно действащия бизнес план на „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня, и в изпълнение на чл. 10, ал. 7 от ЗРВКУ, дружеството е представило със заявление с вх. № В-17-49-9 от 08.07.2016 г. за одобряване бизнес план за развитието на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2017-2021 г.

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

В изпълнение на горепосочените изисквания „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня е представило в Комисията информация, както следва:

- Бизнес план с вх. № В-17-49-9 от 08.07.2016 г. и заявление с вх. № В-17-49-8 от 04.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги;
- С писмо вх. № В-17-49-7 от 19.05.2016 г. „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня е представило в Комисията копие от сключен договор от 01.01.2006 г. за учредяване на концесия за предоставяне на особено право на ползване върху недвижим имот – Публична общинска собственост с община Сапарева баня за срок от 35 г., който е утвърден от Общинския съвет с Решение № 8 по протокол 23 от 28.12.2005 г.
- С писмо вх. № В-03-06-21 от 29.08.2018 г. МРРБ е предоставило на КЕВР копие от окончателен протокол за разпределение на собствеността на публичните активи, ВиК системи и съоръжения, между държавата и общините, съгласно чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от ЗВ, подписан от кмета на община Сапарева баня на 18.07.2018 г. и от министъра на регионалното развитие и благоустройството на 31.07.2018 г., съгласно който всички ВиК системи и съоръжения на територията на община Сапарева баня са публична общинска собственост, с обща стойност към 30.06.2017 г., в размер на 8 728 926,51 лв.;
- ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня на 20.08.2018 г. по електронната поща е изпратило в Комисията Списък на активите публична общинска собственост (ПОС) на територията на община Сапарева баня;
- След проведено на 18.09.2018 г. обсъждане, на основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, е представен изменен проект на бизнес план с вх. № В-17-49-5 от 13.12.2018 г. и ново заявление за цени на ВиК услуги с вх. № В-17-49-6 от 13.12.2018 г.;
- С писмо вх. № В-17-49-1 от 21.01.2019 г. „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня е представило в Комисията Решение № 516 по протокол 43 от 21.12.2018 г. на Общинския съвет на Сапарева баня за съгласуване на бизнес плана за развитието на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и за приемане на нова инвестиционна програма, представляваща Приложение № 1 към Договора за концесия.

По силата на чл. 14, ал. 1 от ЗРВКУ, одобряването на техническата и икономическата част на бизнес плановете е условие за одобряването им в частта за цените. Съгласно чл. 26, ал. 1 от НРЦВКУ, Комисията приема проект на общо решение по бизнес плана и ценовото заявление по чл. 19.

Назначената със Заповед № 3-В-2 от 16.01.2017 г., изменена и допълнена със Заповед №3-В-6 от 22.03.2019 г. на председателя на КЕВР работна група е извършила анализ на данните, съдържащи се в подадените от „ВиК Паничище“ ЕООД заявления. Резултатите от извършения анализ са отразени в доклад с вх. № В-Дк-80 от 01.04.2019 г. (Доклада), който е приет от КЕВР с решение по т. 1 от Протокол № 60 от 10.04.2019 г. и е публикуван на интернет-страницата на Комисията. На същото заседание КЕВР е приела 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 17.04.2019 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. Петър Василев – управител на „ВиК Паничище“ ЕООД, е посочил, че няма възражения по Доклада.

Чрез съобщение на интернет страницата на Комисията, съгласно решение на КЕВР по протокол № 60 от 10.04.2019 г., т. 1, за участие в общественото обсъждане на проект на решение относно заявление с вх. № В-17-49-9 от 08.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-49-5 от 13.12.2018 г., и заявление с вх. № В-17-49-8 от 04.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-49-6 от 13.12.2018 г., са поканени заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗЕ - държавни органи, браншови организации, асоциация по ВиК, общини, ВиК оператори, клиенти и организации на потребители.

С писмо на КЕВР с изх. № В-17-49-9 от 10.04.2019 г. като заинтересовани лица са поканени 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 Кюстендил - Асоциация по ВиК и Община Сапарева баня

На общественото обсъждане са присъствали г-н Евгени Янев – зам.председател на Национален браншови синдикат „Водоснабдител“- КНСБ и представители на „ВиК Паничище“ ЕООД.

Омбудсман на Република България, 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 Кюстендил - Асоциация по ВиК и Община Сапарева баня не са изпратили свои представители.

На проведеното обществено обсъждане Евгени Янев, зам.председател на Национален браншови синдикат „Водоснабдител“- КНСБ, е посочил, че няма възражения

по Доклада и проекта на решение и предлага бизнес планът на дружеството да бъде одобрен.

**В законоустановения срок не са постъпили писмени становища.**

**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**

„ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня, със седалище и адрес на управление: гр. Сапарева баня - 2650, ул. „Германея” № 1, е търговско дружество с едноличен собственик на капитала община Сапарева баня. Дружеството е с уставен капитал в размер на 77 000 лв. (седемдесет и седем хиляди) лева, 100 % общинска собственост. Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 109578907 и предмет на дейност: водоснабдяване, канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги, експлоатация на водоснабдителните язовири и минералните води на територията на община Сапарева баня, проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителните и канализационни системи на територията на община Сапарева баня. Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от управителя Петър Георгиев Василев.

С решение № РД-02-14-2234/22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е определена обособена територия на „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня под номер 35, съвпадаща с територията на община Сапарева баня.

Дружеството експлоатира една обособена водоснабдителна система (ВС), по която се предоставя само услугата доставяне на питейна вода на битови и промишлени потребители на територията, обслужвана от ВиК оператора. Дружеството не предоставя услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води и не прогнозира да започне да ги предоставя през действащия регулаторен период.

В Комисията е представен Окончателен протокол за разпределение на собствеността на активите – ВиК системи и съоръжения между Държавата и Община Сапарева баня на основание чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от ЗВ, подписан от министъра на регионалното развитие и благоустройството на 31.07.2018 г. и от кмета на община Сапарева баня на 18.07.2018 г., съгласно който на територията на община Сапарева баня няма активи - ВиК системи и съоръжения, които са публична държавна собственост, а всички активи - ВиК системи и съоръжения в общината са публична общинска собственост. По силата на § 9, ал. 5 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр.103 от 2013 г., изм. и доп., бр. 58 от 2015 г.) окончателните протоколи имат доказателствена сила за разпределението на собствеността на активите между държавата и общините до доказване на противното.

Съгласно чл. 198б, т. 3 от Закона за водите (ЗВ) управлението на ВиК системите се осъществява от общинския съвет - когато в границите на обособената територия попадат ВиК системи - собственост само на една община. Правомощията на общинския съвет в случаите по чл. 198б, т. 3 от ЗВ са посочени в чл.198г от ЗВ, сред които са да определя ВиК оператора по реда на ЗВ или избира ВиК оператор по реда на Закона за концесиите (т. 1) и да приема решение за сключване на договора с ВиК оператора за възлагане на дейностите по предоставяне на ВиК услугата и поддържане на ВиК системите, включително за поемане на финансови задължения (т. 2).

Съгласно Решение № 6 от проведено на 29.04.2005 г. заседание на Общински съвет Сапарева баня по Протокол № 17, Общинският съвет Сапарева баня е упълномощил кмета на община Сапарева баня да предприеме действия по започване на процедура за учредяване на концесия за предоставяне на особено право на ползване върху ВиК системи и съоръжения, находящи се на територията на гр. Сапарева баня, с. Сапарево, с. Паничище, с. Овчарци и с. Ресилово, представляващи публична общинска собственост в полза на концесионера „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня. Договорът за концесия между община Сапарева баня и

„ВиК Паничище” ЕООД е сключен на 01.01.2006 г. Съгласно § 30, ал. 9 от ПЗР към ЗИД на ЗВ, обн. ДВ, бр. 47 от 2009 г., сключените до влизането в сила на този закон концесионни договори за възлагане на дейности по управление, поддържане и експлоатация на ВиК системи и предоставяне на ВиК услуги продължават действието си до прекратяването им.

Видно от горното, **управлението на ВиК системите и съоръженията на територията на община Сапарева баня се осъществява от Общински съвет Сапарева баня**, като същият е приел решение за предоставяне на права и сключване на договор за концесия с „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи и съоръжения на територията на община Сапарева баня.

С Решение № 516 от проведено на 21.12.2018 г. заседание на Общинския съвет Сапарева баня, по Протокол № 43 от същата дата, Общинският съвет Сапарева баня е взел решение за съгласуване на внесения с вх. № П-1802 от 07.12.2018 г. бизнес план от „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня.

**Видно от гореизложеното, изискването на чл. 198о, ал. 5 от ЗВ е изпълнено за „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня. 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 общинският съвет - в случаите по чл. 198б, т. 3 от ЗВ. 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 отговоря 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 „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня по реда на ЗВ. В този смисъл следва да се приеме, че обхватът на обособената територия на „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня и нейните граници са определени по силата на Решение № РД-02-14-2234/22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

**Доколкото „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня има обособена територия по смисъла на чл. 198а, ал. 1 от ЗВ и сключен договор за концесия за предоставяне на водоснабдителни 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 Общинския съвет са посочени в чл. 198г от ЗВ, съгласно който общинският съвет 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 инвестиционна програма към тях; съгласува бизнес плана на ВиК оператора.

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

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

**Видно от посочените разпоредби, общинските съвети (за случаите по чл. 198б, т. 3 от ЗВ), в качеството им на собственици на ВиК системите и съоръженията – публична 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 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, 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.**

Съгласно чл. 28 на Договора за учредяване на концесия за предоставяне на особено право на ползване върху недвижим имот – публична общинска собственост от 01.01.2006 г. за срока на предоставената концесия, концесионерът е длъжен да реализира минимален обем инвестиции определени по вид, размер и срокове за изпълнение съгласно Инвестиционна програма, представляваща Приложение № 1 към договора.

По т. 2 на Решение № 516 от Протокол № 43 от проведено на 21.12.2018 г. заседание на Общинския съвет – Сапарева баня е приета нова актуализирана инвестиционна програма на „ВиК Паничище” ЕООД, представляваща Приложение № 1 към Договора за учредяване на концесия от 01.01.2006 г. Съгласно актуализираното *Приложение № 1 към Договор за учредяване на концесия за предоставяне на особено право на ползване върху недвижим имот – публична общинска собственост*, за регулаторен период 2017-2021 г. са предвидени следните задължителни инвестиции:

| Инвестиционна програма<br>(в хил.лв.) | 2017     | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | Общо      |
|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Доставяне вода на потребителите       | 0        | 20        | 20        | 20        | 32        | <b>92</b> |
| <b>Общо</b>                           | <b>0</b> | <b>20</b> | <b>20</b> | <b>20</b> | <b>32</b> | <b>92</b> |

В бизнес плана на „ВиК Паничище” ЕООД инвестиционната програма е както следва:

| Услуга          | 2017     | 2018      | 2019      | 2020      | 2021       | Общо       | Вкл. публични ВиК активи | Вкл. собствени ВиК активи |
|-----------------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|--------------------------|---------------------------|
| Водоснабдяване: | 0        | 57        | 56        | 81        | 103        | <b>297</b> | <b>259</b>               | <b>38</b>                 |
| <b>Общо</b>     | <b>0</b> | <b>57</b> | <b>56</b> | <b>81</b> | <b>103</b> | <b>297</b> | <b>259</b>               | <b>38</b>                 |

Данните показват, че предложените от дружеството инвестиции надхвърлят нивото на задължителните инвестиции по договор като обща сума за периода на бизнес плана.

С Решение № 516 от Протокол № 43 от заседание на Общинския съвет – Сапарева баня, проведено на 21.12.2018 г., Общинският съвет е съгласувал внесения в КЕВР с вх. № В-17-49-5 от 13.12.2018 г. Бизнес план за развитие на дейността на „ВиК-Паничище” ЕООД за периода 2017-2021 г. С това решение Общинският съвет е удостоверил, че предложената инвестиционна програма в бизнес плана на „ВиК-Паничище” ЕООД съответства на приетият регионален генерален план, на инвестиционната програма към него, и на договора.

### **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, „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня попада в групата на микро ВиК операторите.

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ, на 18.09.2018 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня, за което е съставен протокол в два екземпляра. На срещата са обсъдени всички справки от техническата и икономическата част на бизнес плана, като представителите на дружеството са направили своите коментари и становища по зададените от представителите на КЕВР въпроси и забележки.

„ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня е представило с вх. № В-17-49-5 от 13.12.2018 г. 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 следните приложения: (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 „Труд“ от 8-9.12.2018 г. и в. „Струма“ от 07.12.2018 г.

## II. Техническа част на бизнес плана

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

„ВиК- Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня предоставя услугата доставяне вода на потребителите на територията на община Сапарева баня в пет населени места. Информация за променливи за изчисление на показателите за качество и друга техническа информация е представена в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“.

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

| Описание на параметъра   | Ед. мярка   | Стойност на параметъра |              |              |              |              |              |
|--|-------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  |             | 2015 г.                | 2017 г.      | 2018 г.      | 2019 г.      | 2020 г.      | 2021 г.      |
| Общ брой на населението ползващо услугата доставяне на вода на потребителите                                     | брой        | 7 024                  | 6 950        | 6 900        | 6 850        | 6 800        | 6 750        |
| Брой население ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води   | брой        | 0                      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Брой население ползващо услугата пречистване на отпадъчни води   | брой        | 0                      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора</b> | <b>брой</b> | <b>7 024</b>           | <b>6 950</b> | <b>6 900</b> | <b>6 850</b> | <b>6 800</b> | <b>6 750</b> |
| Общ брой населени места, в които се предоставя услугата доставяне на вода  | брой        | 5                      | 5            | 5            | 5            | 5            | 5            |

|  |             |          |          |          |          |          |          |
|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Общ брой населени места, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води                    | брой        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Общ брой населени места, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води                  | брой        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период</b> | <b>брой</b> | <b>5</b> | <b>5</b> | <b>5</b> | <b>5</b> | <b>5</b> | <b>5</b> |

Представената от ВиК оператора информация за обслужваните публични ВиК системи и съоръжения в обслужваната 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      | 6                      | 6       | 6       | 6       | 6       | 6       |
| Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)                          | брой      | 0                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Общ брой резервоари (водоеми)   | брой      | 7                      | 7       | 7       | 7       | 7       | 7       |
| Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)                                  | брой      | 0                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа. | км        | 121                    | 121     | 121     | 121     | 121     | 121     |
| Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия.           | брой      | 6                      | 6       | 6       | 6       | 6       | 6       |
| Общ брой на сградните водопроводни отклонения                                   | брой      | 4 093                  | 4 215   | 4 250   | 4 285   | 4 320   | 4 355   |
| Общ брой водомери на СВО (средства за измерване).                               | брой      | 4 071                  | 4 185   | 4 220   | 4 255   | 4 290   | 4 325   |
| Общ брой на сградните канализационни отклонения                                 | брой      | 0                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора          | км        | 0                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Общ брой канализационни помпени станции (КПС)                                   | брой      | 0                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)                        | брой      | 0                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

## 2.2. Водни количества

В Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на ВиК услугите“ на бизнес плана е представен следният отчет и прогноза на водни количества, неносеща приходи вода и потребление на услугата доставяне вода на потребителите 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>                 |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Общо количество вода на входа на системата АЗ/Q4</b> | м <sup>3</sup> /год.   | <b>1 097 450</b> | <b>1 060 616</b> | <b>1 097 450</b> | <b>1 097 450</b> | <b>1 097 450</b> | <b>1 077 450</b> | <b>1 077 450</b> |
| <b>Обща законна консумация iA14/Q5</b>                  | м <sup>3</sup> /год.   | <b>576 601</b>   | <b>582 460</b>   | <b>582 435</b>   | <b>593 540</b>   | <b>602 447</b>   | <b>612 310</b>   | <b>621 558</b>   |
|   | %                      | <b>52,5%</b>     | <b>54,9%</b>     | <b>53,1%</b>     | <b>54,1%</b>     | <b>54,9%</b>     | <b>56,8%</b>     | <b>57,7%</b>     |
| Продадена фактурирана вода Q3                           | м <sup>3</sup> /год.   | <b>534 470</b>   | <b>543 460</b>   | <b>540 492</b>   | <b>550 492</b>   | <b>560 492</b>   | <b>570 492</b>   | <b>580 492</b>   |
|   | %                      | <b>48,7%</b>     | <b>51,2%</b>     | <b>49,2%</b>     | <b>50,2%</b>     | <b>51,1%</b>     | <b>52,9%</b>     | <b>53,9%</b>     |
| Подадена нефактурирана вода A13 (Q3A)                   | м <sup>3</sup> /год.   | <b>42 131</b>    | <b>39 000</b>    | <b>41 943</b>    | <b>43 048</b>    | <b>41 955</b>    | <b>41 818</b>    | <b>41 066</b>    |
|   | %                      | <b>3,84%</b>     | <b>3,68%</b>     | <b>3,82%</b>     | <b>3,92%</b>     | <b>3,82%</b>     | <b>3,88%</b>     | <b>3,81%</b>     |
| <b>Общи загуби на вода A15 (Q6)</b>                     | м <sup>3</sup> /год.   | <b>520 849</b>   | <b>478 156</b>   | <b>515 015</b>   | <b>503 910</b>   | <b>495 003</b>   | <b>465 140</b>   | <b>455 892</b>   |
|   | %                      | <b>47,5%</b>     | <b>45,1%</b>     | <b>46,9%</b>     | <b>45,9%</b>     | <b>45,1%</b>     | <b>43,2%</b>     | <b>42,3%</b>     |
|   | м <sup>3</sup> /км/ден | <b>11,79</b>     | <b>10,83</b>     | <b>11,66</b>     | <b>11,41</b>     | <b>11,21</b>     | <b>10,53</b>     | <b>10,32</b>     |
| Търговски загуби на вода Q8                             | м <sup>3</sup> /год.   | <b>209 474</b>   | <b>106 061</b>   | <b>109 563</b>   | <b>108 840</b>   | <b>107 686</b>   | <b>103 513</b>   | <b>102 176</b>   |
|   | %                      | <b>19,1%</b>     | <b>10,0%</b>     | <b>10,0%</b>     | <b>9,9%</b>      | <b>9,8%</b>      | <b>9,6%</b>      | <b>9,5%</b>      |
| Реални загуби на вода Q7                                | м <sup>3</sup> /год.   | <b>311 375</b>   | <b>372 095</b>   | <b>405 452</b>   | <b>395 070</b>   | <b>387 317</b>   | <b>361 627</b>   | <b>353 716</b>   |
|   | %                      | <b>28,4%</b>     | <b>35,1%</b>     | <b>36,9%</b>     | <b>36,0%</b>     | <b>35,3%</b>     | <b>33,6%</b>     | <b>32,8%</b>     |
| <b>Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9</b>       | м <sup>3</sup> /год.   | <b>562 980</b>   | <b>517 156</b>   | <b>556 958</b>   | <b>546 958</b>   | <b>536 958</b>   | <b>506 958</b>   | <b>496 958</b>   |
|   | %                      | <b>51,3%</b>     | <b>48,8%</b>     | <b>50,8%</b>     | <b>49,8%</b>     | <b>48,9%</b>     | <b>47,1%</b>     | <b>46,1%</b>     |
|   | м <sup>3</sup> /км/ден | <b>12,75</b>     | <b>11,71</b>     | <b>12,61</b>     | <b>12,38</b>     | <b>12,16</b>     | <b>11,48</b>     | <b>11,25</b>     |



Данните показват следното:

- Нивата на Неносеща приходи вода (НПВ, Q9) намаляват от 51,3% / 12,75 м<sup>3</sup>/км/д през 2015 г. до 46,1% / 11,25 м<sup>3</sup>/км/д през 2021 г.;
- Фактурирана доставена вода се увеличава от 534 хил. м<sup>3</sup> през 2015 г. до 580 хил. м<sup>3</sup> през 2021 г.
- Дружеството не предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води и не планира да я извършва за периода на бизнес плана.
- Дружеството не предоставя услугата пречистване на отпадъчни води и не планира да я извършва за периода на бизнес плана.
- При прогнозирането на количествата дружеството се е съобразило с разпоредбите на т. 45 от Указания НРЦВКУ – количествата за 2017 г. са равни на средногодишните отчетени количества за периода 2011-2015 г., а прогнозата за 2018-2021 г. отчита изменението на обслужваното население, ефекта от намаление на търговски загуби и разширение на ВиК мрежата.

### 2.3. Персонал

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

| Наименование   | Доставяне на вода на потребителите |             |             |              |              |              |              | 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 шатно разписание  | 16                                 | 16          | 18          | 18           | 18           | 18           | 18           | 19  | 19          | 19          | 19           | 19           | 19           | 19           |
| <b>Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)</b>   | <b>13</b>                          | <b>16</b>   | <b>17</b>   | <b>17</b>    | <b>17</b>    | <b>17</b>    | <b>17</b>    | <b>16</b>                                       | <b>19</b>   | <b>18</b>   | <b>18</b>    | <b>18</b>    | <b>18</b>    | <b>18</b>    |
| <i>Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.</i>        |                                    |             | 31%         | 31%          | 31%          | 31%          | 31%          |   |             | 13%         | 13%          | 13%          | 13%          | 13%          |
| <b>Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)</b>                                  | <b>8,85</b>                        | <b>8,63</b> | <b>9,82</b> | <b>10,18</b> | <b>10,47</b> | <b>10,82</b> | <b>11,12</b> | <b>8,56</b>                                     | <b>8,42</b> | <b>9,94</b> | <b>10,28</b> | <b>10,56</b> | <b>10,94</b> | <b>11,28</b> |
| Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)                                    | 1,92                               | 1,56        | 2,29        | 2,35         | 2,41         | 2,47         | 2,53         | 1,88  | 1,58        | 2,22        | 2,28         | 2,33         | 2,44         | 2,50         |
| Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)                                       | 1,23                               | 1,00        | 1,06        | 1,12         | 1,12         | 1,12         | 1,12         | 1,19  | 1,00        | 1,06        | 1,11         | 1,11         | 1,11         | 1,11         |
| <i>Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.</i> |                                    |             | 11%         | 15%          | 18%          | 22%          | 26%          |   |             | 16%         | 20%          | 23%          | 28%          | 32%          |

### 2.4. 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                                 |         |         |         |         |         |         | Изменен ие 2017 спр. 2015 г. | Изменен ие 2021 спр. 2015 г. |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------------|------------------------------|
|                             | 2015 г.                              | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |                              |                              |
| Общо ремонти водоснабдяване | 117                                  | 102     | 126     | 124     | 121     | 118     | 116     | 7,7%                         | -0,9%                        |
| Оперативен ремонт           | Обща стойност на обектите (хил. лв.) |         |         |         |         |         |         | Изменен ие 2017 спр. 2015 г. | Изменен ие 2021 спр. 2015 г. |
|                             | 2015 г.                              | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |                              |                              |
| Общо ремонти водоснабдяване | 16                                   | 11      | 43      | 45      | 44      | 46      | 46      | 168,8%                       | 187,5%                       |

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

**Водоснабдяване:**

2015 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (68,8%), ремонт на довеждащи водопроводи (32,6%), ремонт на водоизточници (8,7%), ремонт на СВО и ремонт на механизация и транспортни средства за водоснабдяване (по 6,5%).

Дружеството посочва, че през 2015 г. разходите за оперативен ремонт не са отчитани коректно, доколкото в ремонтната програма не са били включени разходите за:

- Ремонт на оборудване, апаратури и машини за водоснабдяване
- Ремонт на сгради за водоснабдяване
- Ремонт на транспортни средства за водоснабдяване
- Профилактика.

Планирано е коректно отчитане на същите през регулаторния период, както и включване на разходи за възнаграждения и осигуровки за оперативен ремонт.

Дружеството ще прилага през регулаторния период правилата за капитализиране на ремонти съгласно правилата за водене на ЕСРО.

## **2.5. Програма за подобряване управлението на ВиК системите – регистри и бази данни**

### **2.5.1. Регистри**

#### **Система СКАДА**

Съгласно посочената в бизнес плана информация, няма изградена система СКАДА и не се предвижда изграждане през периода.

#### **Регистър на активи**

Съгласно посочената в бизнес плана информация, има създаден регистър за собствените активи. Активите публична общинска собственост са представени за стопанисване на „ВиК Паничице” ЕООД по договор за концесия. Предвижда се закупуването на нова счетоводна програма през 2019 г., в която да бъдат заведени по съответните задбалансови сметки.

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

Съгласно посочената в бизнес плана информация, няма създадена ГИС. Предвижда се закупуване на програма Аутокад през 2020 г. и поетапно внедряване на системата.

#### **Регистър на аварияте**

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството няма внедрен регистър на аварии. Информацията за аварияте се черпи от протоколи за аварияте и месечните производствени отчети на дружеството. Възникналите аварии, времето за отстраняване и броят на засегнатото население се отразяват в протоколите за аварии. Предвижда се закупуване на програмен продукт ВиКРА и внедряване на регистър на аварии през 2020 г.

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

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството има внедрен регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води. Регистърът е на хартиен носител, попълва се ежемесечно с пълна информация за пробите и резултатите от извършените анализи. Предвижда се регистърът да се трансформира в електронен вид през 2021 г.

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

Дружеството не осъществява дейност по отвеждане на отпадъчни води.

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

Съгласно посоченото в бизнес плана, *регистърът на оплаквания от потребителите е на хартиен носител. Подадените жалби се записват в регистъра и се поставя входящ номер и дата. 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. Дружеството планира създаването на електронен регистър през 2019 г.*

### **Регистър за утайките от ПСОВ**

*Дружеството не осъществява дейност по пречистване на отпадъчни води.*

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

Съгласно посочената в бизнес плана информация, *програмата за фактуриране разполага с база данни за водомерите, които са монтирани на СВО – адрес на монтаж на уреда, фабричен номер на монтирания уред, тип на уреда, производител на уреда, година на първоначална или последваща проверка на уреда, номер на пломба на щуцера и дата на пломбиране. При проверка, подмяна или ремонт на уреда, се съставят необходимите документи, на базата на които информацията в базата данни се актуализира.*

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

Съгласно посочената в бизнес плана информация, *има създадена система за отчитане и фактуриране, състоянието е добро, данните в нея се допълват и актуализират. Ежемесечно показанията от карнетите се въвеждат в програмата, след което се фактурират.*

### **Счетоводна система**

Съгласно посочената в бизнес плана информация, *„ВиК Паничище“ ЕООД организира и осъществява счетоводната си система в съответствие със Закона за счетоводството и прилаганите от дружеството Национални счетоводни стандарти, 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 “Ривал”.*

*Създадени са аналитични сметки за текущо счетоводно отчитане на оперативните ремонти на аналитично ниво съгласно ремонтната програма. Разходите за гориво, механизация и всички съпътстващи разходи се отнасят остойностени към оперативния ремонт.*

*Разходите за инвестиции се водят на аналитично ниво по обекти и видове разходи в счетоводна сметка 613 и сметка 611.*

*Всеки капиталов разход се осчетоводява своевременно на основание на приложения към счетоводните регистри първични счетоводни документи, надлежно подписани от компетентните за това лица.*

*Създадена е организация в счетоводния продукт, която позволява диференцирането на разходите по дейности на ниво подсметка - регулирана, нерегулирана, други нерегулирани дейности.*

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

### **2.5.2. Бази данни**

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

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството разполага с база данни с измерените водни количества на вход ВС. Базата е на хартиен носител, с информация за: показания на водомерни устройства и измерени водни количества на вход населени места. През периода базата ще бъде допълвана и разширявана.

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

Съгласно посочената в бизнес плана информация се предвижда изграждане на пет водомерни зони през регулаторния период и поетапно изграждане на база данни за контролни разходомери и дата логери.

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

Съгласно посочената в бизнес плана информация, неизмерената законна консумация е свързана с профилактиката на водопроводната мрежа - с промивка и дезинфекция, която се извършва планово - два пъти годишно. При необходимост се извършват и извънредни дезинфекции на отделни мрежи и съоръжения. Количеството на неизмерената законна консумация се определя на база обема на довеждащата, разпределителната водопроводна мрежа и обемите на резервоарите на всички населени места.

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

Дружеството не използва електроенергия за технологични нужди при осъществяване на своята дейност.

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

Дружеството не експлоатира пречиствателни станции за питейни води.

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

Дружеството не осъществява дейност по отвеждане на отпадъчни води.

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

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството разполага с база данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване – на хартиен носител. Предвижда се базата да се трансформира в електронен вид през 2021 г

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

Съгласно посочената в бизнес плана информация, създадена е база данни с длъжностите и задълженията на персонала на хартиен носител.

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

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

**Стандарт за системи за управление БДС EN ISO 9001:2008, Стандарт за системи за управление БДС EN ISO 14001:2004, Стандарт за системи за управление BS OHSAS 18001:2007**

Съгласно посочената в БП информация системите не са внедрени и не се планира внедряването им.

Съгласно т. 78 от Указания НРКВКУ, ВиК операторите от групата на микро дружествата могат да докажат изпълнението на останалите изисквания с писмени документи (например правилници за вътрешния трудов ред, счетоводни политики и т.н.), показващи въвеждането на механизмите по т. 75, с които се постигат целите по т. 74.

#### **2.5.4. Интернет страница**

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „ВиК Паничище“ ЕООД има създадена и поддържа интернет страница на български език, която отговаря на следните изисквания:

- ✓ Достъпна е за всички потребители на територията на страната.
- ✓ Не събира лични данни от потребителите освен за целите на предоставяне на електронни услуги.
- ✓ Съдържа информация за контакт с „ВиК Паничище“ ЕООД, телефон, електронен адрес и приемно време за среща с физически и юридически лица по жалби, въпроси и консултации.

До края на 2019 г. интернет страницата ще бъде обновена със следната информация:

- ✓ Предоставяне на своевременно информация за всички планирани и аварийни ремонти и тяхната очаквана продължителност;
- ✓ Предоставяне на възможност за подаване на жалби, молби и сигнали от физически и юридически лица като ги регистрира с входящ номер;
- ✓ Предоставяне на възможност на потребителите да извършват проверка на фактурирани ВиК услуги и срокове за заплащането им, периода за извършване на следващ отчет, както и да подават самоотчет.

Изискванията за интернет страницата на ВиК операторите са посочени в т. 79 от Указания НРКВКУ, а съгласно т. 79.2 дружествата от групата на малките и микро ВиК оператори трябва да създадат интернет страница до края на втората година от регулаторен период 2017-2021 г., или до края на 2018 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.

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

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

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

„ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня е предложило следната програма за показателите за качество на услугата доставяне вода на потребителите в Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги“ на бизнес плана:

| ПК   | Параметър  | Ед. мярка | 2015 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | Индивидуална цел за 2021 г. | Дългосрочно ниво |
|------|--|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------|------------------|
| ПК1  | Ниво на покритие с водоснабителни услуги                   | %         | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 99%                         | 99%              |
| ПК2а | Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване | %         | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                           | 99%              |

|       |  |                        |         |         |         |         |         |         |        |       |
|-------|--|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-------|
| ПК2б  | Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване                | %                      | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 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            | 1,04    | 0,70    | 0,64    | 0,58    | 0,52    | 0,46    | -      | 8     |
| ПК4а  | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи                        | м <sup>3</sup> /км/ден | 12,75   | 12,61   | 12,38   | 12,16   | 11,48   | 11,25   | 11,26  | 15    |
| ПК4б  | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи                        | %                      | 51,30%  | 50,75%  | 49,84%  | 48,93%  | 47,05%  | 46,12%  | 48,19% | 49%   |
| ПК5   | Аварии по водопроводната мрежа   | бр./100км/год.         | 82,64   | 80,99   | 78,51   | 76,03   | 73,55   | 71,07   | 82,19  | 60    |
| ПК6   | Налягане във водоснабдителната система                                   | %                      | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 16,67%  | 50,00%  | 83,33%  | 80%    | 100%  |
| ПК7а  | Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води                 | %                      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -      | 75%   |
| ПК7б  | Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води               | %                      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -      | 75%   |
| ПК8   | Качество на отпадъчните води   | %                      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -      | 93%   |
| ПК9   | Аварии на канализационната мрежа   | бр./100км/год.         | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -      | 120   |
| ПК10  | Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията             | бр./10 000 потреб.     | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -      | 0,5   |
| ПК11а | Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите | кВтч/м <sup>3</sup>    | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -      | 0,45  |
| ПК11б | Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води      | кВтч/м <sup>3</sup>    | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -      | 0,25  |
| ПК11в | Оползотворяване на утайките от ПСОВ                                      | %                      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -      | 100%  |
| ПК11г | Рехабилитация на водопроводната мрежа                                    | %                      | 0,00%   | 0,00%   | 0,08%   | 0,17%   | 0,25%   | 0,45%   | 0,45   | 1,25% |
| ПК11д | Активен контрол на течовете  | %                      | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,83%   | 0,8    | 1,25% |
| ПК12а | Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите  | съотношение            | 1,01    | 1,03    | 1,04    | 1,04    | 1,06    | 1,07    | 1,1    | 1,1   |
| ПК12б | Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води         | съотношение            | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -      | 1,1   |
| ПК12в | Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води       | съотношение            | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -      | 1,1   |
| ПК12г | Събираемост  | %                      | 74,90%  | 78,68%  | 80,51%  | 81,16%  | 82,67%  | 84,93%  | 84,94  | 95%   |
| ПК12д | Ефективност на привеждане на водомерите в годност                        | %                      | 5,65%   | 7,29%   | 9,00%   | 10,69%  | 12,35%  | 14,01%  | 14%    | 20%   |
| ПК12е | Ефективност на изграждане на водомерното стопанство                      | %                      | 20,24%  | 39,07%  | 44,55%  | 51,00%  | 57,58%  | 52,62%  | 30,36  | 90%   |
| ПК13  | Срок за отговор на писмени жалби на потребителите                        | %                      | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100%   | 100%  |
| ПК14а | Присъединяване към водоснабдителната система                             | %                      | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100%   | 100%  |
| ПК14б | Присъединяване към канализационната система                              | %                      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -      | 100%  |
| ПК15а | Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите  | бр./1 000 СВО          | 3,18    | 4,03    | 4,00    | 3,97    | 3,94    | 3,90    | 3,66   | 4     |
| ПК15б | Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване             | бр./1 000 СКО          | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -      | 3     |

С Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. не е поставена индивидуална цел за ПК2а Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване, т.к. дружеството не експлоатира големи зони на водоснабдяване

Не е поставена индивидуална цел и за ПК11а Енергийна ефективност за услугата доставяне на вода. Дружеството е посочило, че експлоатираната водоснабдителна система е изцяло гравитачна, и не е необходима ел. енергия за добиване и доставка на питейна вода на

потребителите.

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 показателя за качество на услугата доставяне вода на потребителите:

- **ПК15а Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите:** прогнозира се постигане на ниво от 3,90 бр./1000 СВО при поставена индивидуална цел 3,66 бр./1000 СВО;

Съгласно чл. 22, ал. 2 от НРКВКУ, ВиК операторът може да предложи индивидуални годишни целеви нива по ал. 1, които не водят до изпълнение на прогнозните конкретни цели, съдържащи се в уведомлението по чл. 21, ал. 2, ако представи писмена обосновка за отклоненията. Дружеството е представило следната обосновка за ПК 15а:

*„През 2015 г. в дружеството бяха назначени двама служители чрез Агенцията по заетостта по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ - „Подкрепа за заетост“. Средствата за възнаграждения и осигуровки за лицата бяха изцяло платени от Европейски фондове. Назначените по програма служители са участвали в обслужването на ВиК системи и съоръжения, но изплатените им възнаграждения не са разход за дружеството, поради което следва да бъдат изключени от общия брой на служителите на заетост, еквивалентна пълна заетост. Посоченият средносписъчен брой на персонала за 2015 г. трябва да бъде коригиран от 15 на 13 служители.*

*През 2015 год. дружеството участваше в Обществена поръчка за рехабилитация на водопровод с възложител Община Сапарева баня, поради което част от персонала, техник водоснабдяване и общ работник, бяха заети в нерегулираната дейност. През регулаторния период дружеството ще извърши рехабилитация на водопроводната мрежа със собствени средства, което налага две щатни бройки да бъдат прехвърлени от нерегулирана дейност и отчитани в регулирана дейност.*

*Дружеството не може да изпълни поставената индивидуална цел за ПК 15а - ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите – 3.66, но в края на регулаторния период показателят не надвишава предвиденото дългосрочно ниво - 4.“*

Представената обосновка и предложените от дружеството индивидуални годишни целеви нива на ПК 15а се приемат.

С Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. не са посочени прогнозни конкретни цели за ПК7а и ПК7б, т.к. не са ясни проектите, които ще се финансират по ОП „Околна среда 2014-2020“.

Съгласно информация в бизнес плана, дружеството не осъществява дейности, свързани с отвеждане и пречистване на отпадъчни води, и през периода на бизнес плана 2017 – 2021 г. не се очаква изграждане, както и предоставяне за стопанисване на публични активи в сектор канализация. В тази връзка прогнозираните нива на ПК 7а и 7б са 0%.

Поради липсата на предвиждания за започване за предоставяне на услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води, прогнозираните нива на ПК 8, 9, 10, 11б, 11в, 12б, 12в, 14б и 15б също са 0%.

В Доклад за прилагане на изискванията на Директива 91/271/ЕЕС относно пречистване на отпадъчни води от населените места от 31.10.2011 г. (Доклада), публикуван на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите, е посочена следната информация: Изискванията на Директива 91/271/ЕЕС относно пречистване на отпадъчни води от населените места са транспонирани в българското законодателство с Наредба № 6 от 9 ноември 2000 г. за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти (Наредба № 6, обн, ДВ, бр. 97 от 2000 г., изм. ДВ, бр. 24 от 2004 г.) и с Наредба № 2 от 8 юни 2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (Обн, ДВ, бр. 47 от 2011 г.). Съгласно изискванията на Наредба № 6 всички агломерации с повече от 2 000 еквивалентни жители

следва в определен срок да изградят централизирана канализационна мрежа за събиране и отвеждане на отпадъчните води и да осигурят биологично им пречистване.

Сроковете за изграждане на канализационни мрежи и за осигуряване на необходимото пречистване за Република България са заложи в Договора за присъединяване към Европейския съюз:

- За агломерации с над 10 000 е.ж. – до 31/12/2010 г.
- За агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж. – до 31/12/2014 г.

В таблица 20 към Доклада е посочено, че агломерация Сапарева баня, с големина 3 817 е.ж., попада в чувствителна зона и следва да изгради канализационна мрежа и ПСОВ с биологично пречистване.

В таблица 21 от *Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България 2014-2023 г.*, одобрена с Решение на Министерския съвет № 269 от 07.05.2014 г., са посочени конкретни цели, основни мерки, отговорни институции и срокове за тяхното изпълнение в Стратегията за отрасъл ВиК. Към Специфична цел: ВиК оператори са финансово способни да посрещнат бъдещите предизвикателства е включена мярка за изменение на Закона за водите за консолидация на ВиК операторите, с отговорна институция Народно събрание, и краен срок 31.12.2015 г. До момента такива изменения не са реализирани в ЗВ и съгласно действащите разпоредби на чл. 198б, т. 3 от ЗВ, управлението на ВиК системите се осъществява от общинския съвет - когато в границите на обособената територия попадат ВиК системи - собственост само на една община, какъвто е случаят с община Сапарева баня. В тази връзка нормативната уредба допуска наличието на ВиК оператори, които не обслужват цяла административна област.

Постъпилата в Комисията информация за прогнозираните инвестиции от ОП „Околна среда 2014-2020“ касае само изграждане на ВиК системи и съоръжения в агломерации с над 10 000 е.ж. Съгласно получената информация, допустими бенефициенти по програмата са ВиК оператори, които обслужват цялата административна област, а проектите следва да се базират на регионален генерален план. В КЕВР не са представени прогнози относно изпълнението на изискванията на Директива 91/271/ЕЕС по отношение на агломерациите между 2 000 и 10 000 е.ж., в които попада и Сапарева баня. Не е представена информация дали и в каква форма ще има финансиране с европейски средства за ВиК оператори, които не обслужват цялата административна област, а отделни общини – какъвто е случаят с община Сапарева баня.

### 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>   |              |              |              |              |              |              |              |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Отчетна стойност</b>   | <b>143</b>   | <b>163</b>   | <b>163</b>   | <b>186</b>   | <b>191</b>   | <b>196</b>   | <b>201</b>   |
| <i>Годишна амортизационна квота</i>   | 3            | 4            | 2            | 3            | 5            | 5            | 6            |
| Начислена до момента амортизация  | 138          | 142          | 144          | 147          | 152          | 157          | 163          |
| Балансова стойност  | 5            | 21           | 19           | 39           | 39           | 39           | 38           |
| <b>Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства</b>                           |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>Отчетна стойност</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>34</b>    | <b>85</b>    | <b>161</b>   | <b>259</b>   |
| <i>Годишна амортизационна квота</i>   | 0            | 0            | 0            | 1            | 3            | 7            | 12           |
| Начислена до момента амортизация  | 0            | 0            | 0            | 1            | 4            | 11           | 22           |
| Балансова стойност  | 0            | 0            | 0            | 33           | 81           | 150          | 237          |
| <b>Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка</b> |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>Отчетна стойност</b>   | <b>8 729</b> | <b>8 729</b> | <b>8 729</b> | <b>8 729</b> | <b>8 729</b> | <b>8 729</b> | <b>8 729</b> |
| <i>Годишна амортизационна квота</i>   | 175          | 175          | 175          | 175          | 175          | 175          | 175          |
| Начислена до момента амортизация  | 175          | 350          | 525          | 700          | 875          | 1 050        | 1 225        |
| Балансова стойност  | 8 554        | 8 379        | 8 204        | 8 029        | 7 854        | 7 679        | 7 504        |

### 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>   |                         |              |              |              |              |              |              |
| <b>Отчетна стойност</b>   | <b>143</b>              | <b>163</b>   | <b>163</b>   | <b>186</b>   | <b>191</b>   | <b>196</b>   | <b>201</b>   |
| <i>Годишна амортизационна квота</i>   | 3                       | 4            | 2            | 3            | 5            | 5            | 6            |
| Начислена до момента амортизация  | 138                     | 142          | 144          | 147          | 152          | 157          | 163          |
| Балансова стойност  | 5                       | 21           | 19           | 39           | 39           | 39           | 38           |
| <b>Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства</b>                           |                         |              |              |              |              |              |              |
| <b>Отчетна стойност</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>34</b>    | <b>85</b>    | <b>161</b>   | <b>259</b>   |
| <i>Годишна амортизационна квота</i>   | 0                       | 0            | 0            | 1            | 3            | 7            | 12           |
| Начислена до момента амортизация  | 0                       | 0            | 0            | 1            | 4            | 11           | 22           |
| Балансова стойност  | 0                       | 0            | 0            | 33           | 81           | 150          | 237          |
| <b>Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка</b> |                         |              |              |              |              |              |              |
| <b>Отчетна стойност</b>   | <b>8 729</b>            | <b>8 729</b> | <b>8 729</b> | <b>8 729</b> | <b>8 729</b> | <b>8 729</b> | <b>8 729</b> |
| <i>Годишна амортизационна квота</i>   | 175                     | 175          | 175          | 175          | 175          | 175          | 175          |
| Начислена до момента амортизация  | 175                     | 350          | 525          | 700          | 875          | 1 050        | 1 225        |
| Балансова стойност  | 8 554                   | 8 379        | 8 204        | 8 029        | 7 854        | 7 679        | 7 504        |

Съгласно т. 24.5 от Указания НРЦВКУ, в приложения към бизнес плана ВиК операторът представя в електронен вид окончателен протокол 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.

По отношение на публичните ВиК активи, предоставени на дружеството за експлоатация и поддръжка и заведени задбалансово, в бизнес плана е посочена следната информация: *Активите (водохващания, довеждащи водопроводи, водоеми и разпределителни мрежи) са публична общинска собственост, предоставени за ползване от „ВиК Паничище” ЕООД с договор за концесия от 01.01.2006 г.*

Дружеството е представило в приложения към окончателния бизнес план: 1) Договора за учредяване на Концесия за предоставяне на особено право на ползване върху недвижим имот – публична общинска собственост от 01.01.2006 и Списък на активите - публична общинска собственост в размер на 8 729 хил. лв. по смисъла на чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от Закона за водите, намиращи се в обособената територия, но не са собственост на „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня.

За периода на бизнес плана, дружеството не е предвидило да му бъдат предоставени допълнителни публични ВиК активи.

### **3.2. Инвестиционна програма**

### 3.2.1. Стойност на инвестиционната програма

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

| Услуга          | 2017     | 2018      | 2019      | 2020      | 2021       | Общо       | Дял от общо |
|-----------------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|
| Водоснабдяване: | 0        | 57        | 56        | 81        | 103        | 297        | 100%        |
| <b>Общо</b>     | <b>0</b> | <b>57</b> | <b>56</b> | <b>81</b> | <b>103</b> | <b>297</b> | <b>100%</b> |

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

| ВС "ОСНОВНА" (хил.лв.)  | 2017     | 2018      | 2019      | 2020      | 2021       | Общо       | Дял от общо   |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|---------------|
| Водоизточници и СОЗ   | 0        | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0,0%          |
| Довеждащи съоръжения  | 0        | 4         | 0         | 0         | 0          | 4          | 1,3%          |
| ПСПВ  | 0        | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0,0%          |
| Резервоари, ХС, ПС, хидрофори                                 | 0        | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0,0%          |
| Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м.                  | 0        | 8         | 20        | 30        | 55         | 113        | 37,0%         |
| СВО, СК, ПХ   | 0        | 10        | 10        | 10        | 10         | 40         | 13,1%         |
| Измерване на вход, зонирание - контролно измерване            | 0        | 2         | 8         | 16        | 16         | 42         | 13,8%         |
| Управление на налягане, проучване и моделиране                | 0        | 0         | 2         | 2         | 2          | 6          | 2,0%          |
| СКАДА   | 0        | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0,0%          |
| Лаборатория за питейни води                                   | 0        | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0,0%          |
| <i>Общо - публични активи водоснабдяване</i>                  | <i>0</i> | <i>24</i> | <i>40</i> | <i>58</i> | <i>83</i>  | <i>205</i> | <i>67,2%</i>  |
| <i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i> | <i>0</i> | <i>20</i> | <i>2</i>  | <i>2</i>  | <i>2</i>   | <i>26</i>  | <i>8,5%</i>   |
| <b>Водоснабдяване:</b>  | <b>0</b> | <b>44</b> | <b>42</b> | <b>60</b> | <b>85</b>  | <b>231</b> | <b>75,7%</b>  |
| <b>Водомери на СВО</b>  | <b>0</b> | <b>10</b> | <b>11</b> | <b>13</b> | <b>15</b>  | <b>49</b>  | <b>16,1%</b>  |
| ГИС   | 0        | 0         | 0         | 5         | 0          | 5          | 1,6%          |
| Информационни системи - публични активи                       | 0        | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0,0%          |
| Информационни системи - собствени активи и ИТ хардуер         | 8        | 2         | 2         | 2         | 2          | 16         | 5,2%          |
| Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили     | 0        | 1         | 1         | 1         | 1          | 4          | 1,3%          |
| <b>Общо транспорт, администрация и ИТ</b>                     | <b>8</b> | <b>3</b>  | <b>3</b>  | <b>8</b>  | <b>3</b>   | <b>25</b>  | <b>8,2%</b>   |
| <b>Общо инвестиции в публични активи</b>                      | <b>0</b> | <b>34</b> | <b>51</b> | <b>76</b> | <b>98</b>  | <b>259</b> | <b>84,9%</b>  |
| <b>Общо инвестиции в собствени активи</b>                     | <b>8</b> | <b>23</b> | <b>5</b>  | <b>5</b>  | <b>5</b>   | <b>46</b>  | <b>15,1%</b>  |
| <b>ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ ВС "ОСНОВНА"</b>                           | <b>8</b> | <b>57</b> | <b>56</b> | <b>81</b> | <b>103</b> | <b>305</b> | <b>100,0%</b> |

Данните показват, че дружеството ще инвестира 85% от предвидените инвестиции в публични активи и 15% в собствени такива.

От общата стойност на инвестициите, 76% са насочени във водоснабдяване, 16% във водомери на СВО и 8 % в транспорт, администрация и информационни технологии.

Съпоставянето на брой обслужвано население и сумата на планираните инвестиции показва, че средно за периода на бизнес плана дружеството ще инвестира 8,91 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 | 6 950 | 6 900 | 6 850 | 6 800 | 6 750 | <b>6 850</b>      |
| Общо инвестиции (хил.лв.)  | 8     | 57    | 56    | 81    | 103   | <b>61</b>         |
| Инвестиции на жител (лв. / брой)   | 1,15  | 8,26  | 8,18  | 11,91 | 15,26 | 8,91              |

### 3.2.2. Финансиране на инвестиционната програма

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

Дружеството предвижда да финансира инвестициите в собствени активи изцяло със собствени средства. Генерираните разходи за амортизации от собствени активи покриват предвидените инвестиции и формират недостиг в размер на 17 хил. лв.

| Параметър (хил.лв.) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Общо за периода |
|---------------------|------|------|------|------|------|-----------------|
|                     |      |      |      |      |      |                 |

|  |          |            |          |          |          |            |
|--|----------|------------|----------|----------|----------|------------|
| <b>Общо инвестиции в собствени активи</b>              | <b>0</b> | <b>23</b>  | <b>5</b> | <b>5</b> | <b>5</b> | <b>38</b>  |
| <i>Финансиране със собствени средства</i>              | <i>0</i> | <i>23</i>  | <i>5</i> | <i>5</i> | <i>5</i> | <i>38</i>  |
| <b>Общо разходи за амортизации от собствени активи</b> | <b>2</b> | <b>3</b>   | <b>5</b> | <b>5</b> | <b>6</b> | <b>21</b>  |
| <i>Разлика разходи за амортизации - инвестиции</i>     | <i>2</i> | <i>-20</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1</i> | <i>-17</i> |

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>0</b> | <b>34</b> | <b>51</b> | <b>76</b> | <b>98</b> | <b>259</b>      |
| <i>Финансиране със собствени средства</i> | <i>0</i> | <i>34</i> | <i>51</i> | <i>76</i> | <i>98</i> | <i>259</i>      |
| <i>Финансиране с привлечени средства</i>  | <i>0</i> | <i>0</i>  | <i>0</i>  | <i>0</i>  | <i>0</i>  | <i>0</i>        |

Финансирането на инвестициите от собствени средства ще се осигури чрез разходи за амортизации – на публични активи, изградени в рамките на инвестиционната програма, и на публични задбалансови активи, предоставени на дружеството за експлоатация, стопанисване и управление чрез договор по реда на ЗВ. Дружеството няма съществуващи инвестиционни заеми за изграждане на дълготрайни активи.

| Параметър (хил.лв.)  | 2017       | 2018        | 2019       | 2020        | 2021        | Общо за периода |
|--|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------------|
| Финансиране със собствени средства   | 0          | 34          | 51         | 76          | 98          | 259             |
| Разходи за главници на инвестиционни заеми   | 0          | 0           | 0          | 0           | 0           | 0               |
| <b>Общо инвестиционни разходи с финансиране от собствени средства</b>                      | <b>0</b>   | <b>34</b>   | <b>51</b>  | <b>76</b>   | <b>98</b>   | <b>259</b>      |
| <b>Общо разходи за амортизации от публични активи от инвестиционна програма</b>            | <b>0</b>   | <b>1</b>    | <b>3</b>   | <b>7</b>    | <b>12</b>   | <b>22</b>       |
| <i>Недостиг за финансиране на инвестиционни разходи</i>                                    | <i>0</i>   | <i>-33</i>  | <i>-48</i> | <i>-69</i>  | <i>-86</i>  | <i>-237</i>     |
| <b>Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи</b>                         | <b>175</b> | <b>175</b>  | <b>175</b> | <b>175</b>  | <b>175</b>  | <b>875</b>      |
| <b>Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените</b>   | <b>0</b>   | <b>33</b>   | <b>48</b>  | <b>69</b>   | <b>86</b>   | <b>236</b>      |
| <b>Дял на разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените</b> | <b>0%</b>  | <b>19%</b>  | <b>27%</b> | <b>39%</b>  | <b>49%</b>  | <b>27%</b>      |
| <i>Разлика</i>   | <i>0,0</i> | <i>-0,2</i> | <i>0,0</i> | <i>-0,2</i> | <i>-0,5</i> | <i>-1</i>       |

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

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

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

**Видно от информацията в горната таблица, дружеството е предложило в цените на**

услугата доставяне вода на потребителите да бъдат включени между 19 – 49% от общите разходи за амортизации на публични задбалансови активи, чрез които да се финансират инвестиционните разходи, предвидени за финансиране със собствени средства (инвестиционна програма плюс изплащане на главници на инвестиционни заеми).

Така предложените разходи за амортизации покриват изцяло планираните инвестиции.

### **3.3. Оперативни разходи**

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

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

#### **Доставяне на вода на потребителите:**

| Разходи по икономически елементи (хил.лв.)   | Доставяне на вода на потребителите |            |            |            |            |            |            | Изменение 2017 спр. 2015 г. | Изменение 2021 спр. 2015 г. |
|--|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|
|  | 2015 г.                            | 2016 г.    | 2017 г.    | 2018 г.    | 2019 г.    | 2020 г.    | 2021 г.    |                             |                             |
| Разходи за материали   | 25                                 | 27         | 30         | 32         | 31         | 31         | 31         | 20,0%                       | 24,0%                       |
| Разходи за външни услуги   | 28                                 | 27         | 56         | 55         | 56         | 57         | 58         | 100,0%                      | 107,1%                      |
| Разходи за амортизации   | 3                                  | 4          | 2          | 37         | 56         | 81         | 103        | -32,7%                      | 3349,7%                     |
| <i>разходи за амортизации на собствени активи</i>                                    | 3                                  | 4          | 2          | 3          | 5          | 5          | 6          | -32,7%                      | 98,3%                       |
| <i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>   | 0                                  | 0          | 0          | 1          | 3          | 7          | 12         |                             |                             |
| <i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i> | 0                                  | 0          | 0          | 33         | 48         | 69         | 86         |                             |                             |
| Разходи за възнаграждения  | 118                                | 139        | 168        | 167        | 169        | 172        | 174        | 42,4%                       | 47,5%                       |
| Разходи за осигуровки  | 41                                 | 41         | 57         | 57         | 57         | 58         | 58         | 39,0%                       | 41,5%                       |
| Данъци и такси   | 27                                 | 26         | 27         | 27         | 27         | 27         | 27         | 0,0%                        | 0,0%                        |
| Други разходи  | 1                                  | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 0,0%                        | 0,0%                        |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>  | <b>243</b>                         | <b>265</b> | <b>341</b> | <b>376</b> | <b>397</b> | <b>427</b> | <b>452</b> | <b>40,3%</b>                | <b>86,2%</b>                |
| Спестявания и увеличения-нето:   |                                    |            | 99         | 99         | 101        | 106        | 109        |                             |                             |
| ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:   | 16                                 | 11         | 43         | 45         | 44         | 46         | 46         | 168,8%                      | 187,5%                      |
| Променливи разходи:  | 26                                 | 27         | 26         | 26         | 26         | 26         | 26         | 0,0%                        | 0,0%                        |

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата доставяне на вода през 2017 г. е прогнозирано аргументирано увеличение на разходите за материали и разходите за възнаграждения и осигуровки. Без увеличение са прогнозираните разходи за данъци и такси и други разходи. Увеличението на разходите за външни услуги е във връзка с увеличаване на разходите за концесионна такса съгласно концесионен договор и на разходи, каквито не са отчитани за базовата 2015 г., в т.ч.: разходи за инкасиране, разходите за проверка на измервателни уреди, разходи за обучение на персонала и разходите за оперативен ремонт.

Дружеството е посочило, че не извършва разходи за електроенергия за административни нужди, същите се изплащат от община Сапарева баня.

Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма и увеличението на прогнозираните разходи за 2017 г. спрямо отчетната 2015 г. е основно в резултат на предвидени разходи за възнаграждения и осигуровки за оперативен ремонт, каквито не са посочени в отчетната година.

Увеличението на разходите за амортизации е във връзка с 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), изградени чрез инвестиционната програма.

ВиК операторът е обосновал увеличението на *разходите за материали – разходи за горива за транспортни средства и механизация* със закупуване през 2016 г. на товарен автомобил „Форд Транзит“, необходим за експлоатационната дейност на дружеството.

ВиК операторът е отбелязал, че в отчета за 2015 г. към ремонтната програма не са били отразени извършени от дружеството *разходи за текущ ремонт* на оборудване, апаратури и машини за водоснабдяване, сгради за водоснабдяване, транспортни средства и профилактика. Освен това, през 2015 г. община Сапарева баня е финансирала част от разходите за отстраняване на аварии, докато през регулаторния период „ВиК Паничище“ ЕООД ще заплаща цялата стойност на ремонтните дейности.

Увеличението на разходите за външни услуги за регулаторния период е обосновано от дружеството, както следва:

- разходите за наем представляват разходи за концесионна такса, изчислени съгласно Договор за концесия;
- прогнозираните разходи за консултантски технически услуги включват поддръжка и обновление на интернет страницата на „ВиК Паничище” ЕООД;
- разходите за други консултантски услуги са увеличени във връзка с предстоящо закупуване на програмен продукт по модули и системи за финансово счетоводна дейност, кадри, труд и работна заплата, ДМА и отчитане на материали;
- разходите за външни услуги за оперативен ремонт са планирани за възстановяване на пътна настилка след извършени аварии от „ВиК Паничище” ЕООД, които до 2015 г. са финансирани от Община Сапарева баня, но през регулаторния период дружеството ще заплаща дължимите суми.

Разходите за възнаграждения и осигуровки са обосновани с очакваната промяна на минималната работна заплата и минималния осигурителен доход по години, както и с планирано назначаване на инженер по водоснабдяване, което ще доведе до увеличаване на разходите за ФРЗ през регулаторния период спрямо разходите отчетени през 2015 г. Назначаването на инженер за водоснабдяване е във връзка с изграждане на водомерни зони, създаване на Географска информационна системи и цялостната дейност на „ВиК Паничище” ЕООД. За изпълнение на изискванията на *Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала* се очаква промяна на организационната структурата на персонала в дружеството, което ще доведе до увеличаване на разходите за възнаграждения и осигуровки.

ВиК операторът отбелязва, че през регулаторния период ще се извършва рехабилитация на водопроводната мрежа със собствени средства и персонал, което налага две щатни бройки да бъдат прехвърлени от нерегулирана дейност и отчетани в регулирана дейност.

Ефектът върху общите разходи за услугата водоснабдяване е увеличение с 40,3% през 2017 г. и с 86,2% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

### Общо регулирана дейност:

| Разходи по икономически елементи (хил.лв.)   | Общо регулирана дейност |            |            |            |            |            |            | Изменение 2017 спр. 2015 г. | Изменение 2021 спр. 2015 г. |
|--|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|
|  | 2015 г.                 | 2016 г.    | 2017 г.    | 2018 г.    | 2019 г.    | 2020 г.    | 2021 г.    |                             |                             |
| Разходи за материали   | 25                      | 27         | 30         | 32         | 31         | 31         | 31         | 20,0%                       | 24,0%                       |
| Разходи за външни услуги   | 28                      | 27         | 56         | 55         | 56         | 57         | 58         | 100,0%                      | 107,1%                      |
| Разходи за амортизации   | 3                       | 4          | 2          | 37         | 56         | 81         | 103        | -32,7%                      | 3349,7%                     |
| <i>разходи за амортизации на собствени активи</i>                                    | 3                       | 4          | 2          | 3          | 5          | 5          | 6          | -32,7%                      | 98,3%                       |
| <i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>   | 0                       | 0          | 0          | 1          | 3          | 7          | 12         |                             |                             |
| <i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i> | 0                       | 0          | 0          | 33         | 48         | 69         | 86         |                             |                             |
| Разходи за възнаграждения  | 118                     | 139        | 168        | 167        | 169        | 172        | 174        | 42,4%                       | 47,5%                       |
| Разходи за осигуровки  | 41                      | 41         | 57         | 57         | 57         | 58         | 58         | 39,0%                       | 41,5%                       |
| Данъци и такси   | 27                      | 26         | 27         | 27         | 27         | 27         | 27         | 0,0%                        | 0,0%                        |
| Други разходи  | 1                       | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 0,0%                        | 0,0%                        |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>  | <b>243</b>              | <b>265</b> | <b>341</b> | <b>376</b> | <b>397</b> | <b>427</b> | <b>452</b> | <b>40,3%</b>                | <b>86,2%</b>                |
| Спестявания и увеличения-нето:   | 0                       | 0          | 99         | 99         | 101        | 106        | 109        |                             |                             |
| ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:   | 16                      | 11         | 43         | 45         | 44         | 46         | 46         | 168,8%                      | 187,5%                      |
| Променливи разходи:  | 26                      | 27         | 26         | 26         | 26         | 26         | 26         | 0,0%                        | 0,0%                        |

### Нерегулирана дейност:

| Разходи по икономически елементи   | Нерегулирана дейност |         |         |         |         |         |         | Изменение 2017 спр. 2015 г. | Изменение 2021 спр. 2015 г. |
|--|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------|-----------------------------|
|  | 2015 г.              | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |                             |                             |
| Разходи за материали   | 9                    | 56      | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | -66,7%                      | -66,7%                      |
| Разходи за външни услуги   | 0                    | 35      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |                             |                             |
| Разходи за амортизации   | 0                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |                             |                             |
| <i>разходи за амортизации на собствени активи</i>                                    | 0                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |                             |                             |
| <i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>   | 0                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |                             |                             |
| <i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i> | 0                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |                             |                             |
| Разходи за възнаграждения  | 22                   | 22      | 12      | 12      | 12      | 13      | 14      | -45,5%                      | -36,4%                      |

|                                    |           |            |           |           |           |           |           |               |               |
|------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| Разходи за осигуровки              | 8         | 8          | 2         | 2         | 2         | 3         | 3         | -75,0%        | -62,5%        |
| Данъци и такси                     | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |               |               |
| Други разходи                      | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |               |               |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>                | <b>39</b> | <b>121</b> | <b>17</b> | <b>17</b> | <b>17</b> | <b>19</b> | <b>20</b> | <b>-56,4%</b> | <b>-48,7%</b> |
| Спестявания и увеличения-нето:     |           |            |           |           |           |           |           |               |               |
| ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт: |           |            |           |           |           |           |           |               |               |
| Променливи разходи:                |           |            |           |           |           |           |           |               |               |

### **3.3.2. Бъдещи нови разходи**

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

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

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

### **3.4. Потребление на услугата доставяне вода на потребителите**

**3.4.1. Анализ на съществуващо и прогнозно ниво на потребление на услугата доставяне вода на потребителите** В рамките на анализа за услугата доставяне на вода дружеството е посочило: „*Битови потребители – през периода потреблението на вода е намаляло поради намаляване броя на населението по постоянен адрес.*

*Бюджетни и търговски потребители – от 2009 г. до 2012 г. са фактурирани изразходваните количества вода от общинските чешми. С Решение №18/19.10.2012 г. Общински съвет на Община Сапарева баня освобождава общината от заплащане на услугата доставяне на вода за общинските чешми, поради което фактурираните количества вода през периода 2013 г.- 2015 г. намаляват значително.*

*Промислени и други индустриални потребители – през 2009 г. голяма част от промишлените и индустриални потребители не са имали монтирани измервателни уреди, поради което начислените количества вода са завишени.*

*През периода 2008 г.- 2015 г. се отчита нарастване на фактурираното количество вода, поради нарастване на броя на присъединените промишлени и индустриални потребители.“*

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

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

#### **Анализ на грешки в точността на водомерите**

В бизнес плана е посочено, че *предпоставка за издаване на точни сметки е осигуряване на прецизност и изправност на измервателните уреди, като направленията са няколко:*

- ✓ *Приоритет на Дружеството в тази насока е планираната подмяна на старите уреди за измерване с нови и надеждни такива .*
- ✓ *В съответствие с задълженията си, инкасаторският екип ще съставят констативни протоколи за установяване на неизправните и негодни водомери, а на база обобщение на тези данни ще се предприемат подмяна на същите с нови.*

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

В бизнес плана е посочено, че е създаден *график за периодична проверка на водомерите спазването, на който ще позволи навременни мерки за подобряване на*

точността на отчитането им.

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

В бизнес плана е посочено, че *предварително се елиминират нереалните сметки. При въвеждане от операторите на показанията, а и при последваща проверка на големите показания-програмно се предотвратява фактуриране на нереалистично високи/ниски сметки, като същите се подлагат на проверки.*

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

В бизнес плана е посочено, че *основен проблем за дружеството са кражбите и незаконното потребление на вода. За целта са създадени вътрешни екипи за откриване и регистриране на незаконни присъединявания.*

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

В бизнес плана е посочено, че *ежесемесечно се изпращат покани за доброволно плащане на потребителите с просрочени задължения. Осигурено е място за плащане на услугата, което позволява оптимизиране на процеса на заплащане на клиентите. От 2017 г., услугата доставяне на вода на потребителите ще може да се заплаща и в пощенските станции.*

### **3.4.3. Оплаквания на потребители на услугата доставяне вода на потребителите**

В бизнес плана дружеството отчита едно оплакване постъпило през 2015 г. В рамките на плана за подобряване на обслужването на потребителите е посочено, че *„ВиК Паничище” ЕООД, гр.Сапарева баня през регулаторния период ще се стреми към:*

✓ *Организационни подобрения, чрез периодичен оперативен преглед на дейностите, които Дружеството изпълнява при разглеждане на жалби и оплаквания от клиентите.*

✓ *Търсене на възможности за подобряване на достъпа на клиентите чрез допълнителни дейности – например чрез провеждане на разговори с общинската администрация може да бъде постигнато споразумение жалби да бъдат подавани по места в кметствата и съответно да бъдат придвижвани до ”ВиК Паничище” ЕООД.*

✓ *Управление на поведението на служителите на дружеството, чрез разясняване на стратегическите и оперативните цели и подобряване на взаимодействието между отделните звена.*

✓ *Търсене на обратна връзка с Потребителите – за определяне на впечатленията им от комуникацията с Дружеството. Коментарите на клиентите ще бъдат анализирани и последвани от положителни действия.*

*По този начин ще се подобри не само качеството на обслужване на потребителите и повишаване на взаимното доверие, но ще се изгради и висок професионализъм в самите служители при тяхното комуникиране с потребителите.*

## **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, начина на прогнозиране и изготвяне на прогнозните отчети за приходи и разходи, и за паричните потоци за периода на бизнес плана.

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

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

## Отчет за приходи и разходи:

| Наименование (хил.лв.)                            | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Приходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана) | 375     | 448     | 490     | 552     | 607     |
| Финансови приходи                                 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>ПРИХОДИ</b>                                    |         |         |         |         |         |
| Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана) | 360     | 429     | 467     | 524     | 572     |
| Финансови разходи                                 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>РАЗХОДИ</b>                                    |         |         |         |         |         |
| Печалба/ Загуба от оперативна дейност             | 15      | 19      | 23      | 28      | 34      |
| Печалба/ Загуба преди данъци                      | 15      | 19      | 23      | 28      | 34      |

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 | 4,06%   | 4,47%   | 5,02%   | 5,26%   | 5,97%   |

## Отчет за парични потоци:

| Наименование (хил.лв.)                             | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Салдо на паричните средства в началото на периода: | 39      | 45      | 43      | 64      | 89      |
| Салдо на паричните средства в края на периода:     | 45      | 43      | 64      | 89      | 121     |

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

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

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

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

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

Представените от дружеството ценообразуващи елементи са както следва:

### 4.1. Регулаторна база на активите

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

| Описание (хил.лв.)      | Доставяне вода на потребителите |         |         |         |         |         |         |
|-------------------------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                         | 2015 г.                         | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Призната стойност на ДА | 143                             | 143     | 163     | 163     | 220     | 276     | 357     |



|  |           |           |            |            |            |            |            |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Амортизации за периода на използване на ДА   | 138       | 138       | 142        | 144        | 148        | 155        | 167        |
| Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Инвестиции   |           | 20        | 0          | 57         | 56         | 81         | 103        |
| Оборотен капитал   | 58        | 63        | 82         | 81         | 79         | 79         | 78         |
| <b>Регулаторна база на активите</b>  | <b>63</b> | <b>88</b> | <b>103</b> | <b>157</b> | <b>208</b> | <b>280</b> | <b>371</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 микро 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 услугата доставяне на вода „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня е, както следва:

| Описание   | Мярка           | 2017 г.      | 2018 г.      | 2019 г.      | 2020 г.      | 2021 г.      |
|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Регулаторен собствен капитал   | хил. лв.        | 198          | 218          | 240          | 266          | 297          |
| Собствен капитал   |                 | 198          | 218          | 240          | 266          | 297          |
| Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства                   |                 | 171          | 220          | 276          | 357          | 460          |
| Привлечен капитал  | хил. лв.        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Данъчни задължения   | %               | 10,00%       | 10,00%       | 10,00%       | 10,00%       | 10,00%       |
| Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията           | %               | 7,56%        | 7,56%        | 7,56%        | 7,56%        | 7,56%        |
| Норма на възвръщаемост на привлечения капитал                                  | %               | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |
| Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията | %               | 5,59%        | 5,59%        | 5,59%        | 5,59%        | 5,59%        |
| Дял на собствения капитал  | %               | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      |
| Дял на привлечения капитал   | %               | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |
| <b>НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ</b>  | <b>%</b>        | <b>8,40%</b> | <b>8,40%</b> | <b>8,40%</b> | <b>8,40%</b> | <b>8,40%</b> |
| Възвръщаемост за доставяне на вода   | хил. лв.        | 9            | 13           | 17           | 24           | 31           |
| <b>Възвръщаемост</b>   | <b>хил. лв.</b> | <b>9</b>     | <b>13</b>    | <b>17</b>    | <b>24</b>    | <b>31</b>    |

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

Собственият и привлечения 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 прогнозираны при спазване указанията на КЕВР, и са обосновани.

Във връзка с горното, необходимите годишни приходи на услугата 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              | 9                               | 13         | 17         | 24         | 31         | <b>94</b>    |
| Признати годишни разходи за съответната В и К услуга   | 341                             | 376        | 397        | 427        | 452        | <b>1 993</b> |
| Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга | <b>350</b>                      | <b>389</b> | <b>414</b> | <b>451</b> | <b>484</b> | <b>2 087</b> |

#### **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, прогнозираны 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 | 540                             | 550     | 560     | 570     | 580     | <b>2 802</b> |

#### **4.5. Цени на ВиК услуги**

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

| Цени на услуга лв./куб. м без ДДС | Доставяне на вода на потребителите |              |                      |  |              |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------|--|--------------|
|                                   | Цени по БП                         |              | Цена за утвърждаване | Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция |              |
|                                   | 2017 г.                            | 2018 г.      | 2019 г.              | 2020 г.  | 2021 г.      |
| Доставяне вода на потребителите   | <b>0,647</b>                       | <b>0,707</b> | <b>0,739</b>         | <b>0,790</b>   | <b>0,833</b> |

Социалната поносимост на цената на услугата доставяне вода на потребителите 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 Кюстендил за 2015 г., 2016 г. и 2017 г., увеличен за периода на бизнес плана съгласно предвижданията на актуализирана средносрочна бюджетна прогноза 2018-2020 г., одобрена с решение № 654 от 30.10.2017 г. на Министерския съвет.

Предложените за утвърждаване цени за услугата доставяне на вода от „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня за битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на услугата.

| 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                 | 1,546        | 1,546        | 2,174        | 2,374        | 2,482        | 2,654        | 2,800        |
| Средно месечен доход на лице от домакинството в региона                | лева за месец        | 556          | 567          | 448          | 463          | 479          | 496          | 514          |
| Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2018-2020 г. | %                    |              |              |              | 3,40%        | 3,50%        | 3,50%        | 3,50%        |
| 2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството                | лева                 | 13,900       | 14,175       | 11,200       | 11,581       | 11,986       | 12,406       | 12,840       |
| Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)                  | лв./куб.м            | <b>4,964</b> | <b>5,063</b> | <b>4,000</b> | <b>4,136</b> | <b>4,281</b> | <b>4,431</b> | <b>4,586</b> |

|   |           |       |       |       |       |       |       |       |
|---|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Цена на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС) | лв./куб.м | 0,552 | 0,552 | 0,776 | 0,848 | 0,886 | 0,948 | 1,000 |
|---|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

## V. Годишни изменения на цените

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

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

където:

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

Q – коефициент, който се изчислява по следната формула:

$$Q = Q_p + Q_i,$$

където:

Q<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 цели 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 цели нива на единните показатели за ефективност, определени по реда на чл. 4, ал. 2, т. 1 от НРЦВКУ, който се прилага по реда на чл. 4, ал. 4 от същата наредба.

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

**За „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня е определена стойност на коефициент E, както следва:**

$$E_{2018} = 0,028\%$$

$$E_{2019} = 0,028\%$$

$$E_{2020} = 0,028\%$$

$$E_{2021} = 0,028\%$$

**Коефициент Q<sub>p</sub>** - в бизнес плана на „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня за периода 2017 – 2021 г. не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и дейности.

Следва да се има предвид, че съгласно § 14, ал. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн. - ДВ, бр. 103 от 2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 58 от 2015 г.), *настоящият регулаторен период по смисъла на чл. 10, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги се удължава до 31 декември 2016 г. Следващият 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.), 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 „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня е разработил и предложил за одобрение бизнес план за петгодишния регулаторен период 2017 г. – 2021 г.

Окончателен протокол за разпределение на собствеността на публичните ВиК активи между Държавата и община Сапарева баня е подписан от кмета на община Сапарева баня и министъра на регионалното развитие и благоустройството през м. юли 2018 г. По т. 2 на Решение № 516 от Протокол № 43 от проведено на 21.12.2018 г. заседание на Общинския съвет – Сапарева баня е приета нова актуализирана инвестиционна програма на „ВиК Паничище” ЕООД, представляваща Приложение № 1 към Договора за учредяване на концесия от 01.01.2006 г.

„ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня е представило в Комисията с вх. № В-17-49-5 от 13.12.2018 г. окончателен бизнес план и ценово заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с вх. № В-17-49-6 от 13.12.2018 г.

На насроченото и проведено на 21.12.2018 г. заседание на Общински съвет–Сапарева баня е взето решение № 516 за даване на положително становище по бизнес плана на „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня.

Разпоредбата на чл. 11, ал. 1 от ЗРВКУ определя, че Комисията одобрява предложения от ВиК оператора бизнес план, ако отговаря на следните изисквания: годишните целеви нива на показателите за качество на ВиК 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 ВиК 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.

Предвид посочените по-горе обстоятелства, свързани с предвидените в ЗВ процедури, които е следвало да се проведат преди представяне на бизнес плана на „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня за одобряване от КЕВР, същият не е можело да бъде одобрен преди изтичане на 2017 г. и 2018 г., които са първата и втората 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 услугата доставяне на вода на потребителите.

Цени за първия и втория ценови период не са утвърждавани от КЕВР и не са влезли в сила през 2017 г. и 2018 г., поради което не може да се приложи изискването за изменение с инфлационен индекс, намален с коефициент X. В тази връзка цената за услугата доставяне вода на потребителите на „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня за 2019 г. е, както следва:

| Цена на услуга лв./куб.м. без ДДС | Цена за утвърждаване за 2019 г. |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Доставяне вода на потребителите   | 0,739                           |

Анализ на социалната поносимост на цената на услугата:

| Анализ на социална поносимост на цената на услугата  | Цена за утвърждаване 2019 г. |
|--|------------------------------|
| Цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м <sup>3</sup> с ДДС  | 0,886                        |
| Социална поносимост на цената на услугата лв./м <sup>3</sup> с ДДС, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на лице от домакинство за област Кюстендил за 2017 г. в размер на 448 лв. | 4,281                        |
| <b>Заключение:</b> цената на услугата за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители е под нивото на социалната поносимост на цената на услугата.  |                              |

**Предвид гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12, ал. 1, т. 1 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, т. 1, чл. 6, т. 2 и чл. 26 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г., Указанията за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2017-2021 г., приети с решение по Протокол № 76 от 19.04.2016 г., т. 3 на Комисията за енергийно и водно регулиране, поправени с решение по Протокол № 118 от 07.06.2016 г., т. 8 и Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2017 г. – 2021 г., приети с решение от Протокол № 76 от 19.04.2016 г., т. 2 на Комисията за енергийно и водно регулиране,

## КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

### РЕШИ:

**I. Одобрява на „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня 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%              |
| ПК2б  | Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване                | %                      | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 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            | 1,04    | 0,70    | 0,64    | 0,58    | 0,52    | 0,46    | -                           | 8                |
| ПК4а  | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи                        | м <sup>3</sup> /км/ден | 12,75   | 12,61   | 12,38   | 12,16   | 11,48   | 11,25   | 11,26                       | 15               |
| ПК4б  | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи                        | %                      | 51,30%  | 50,75%  | 49,84%  | 48,93%  | 47,05%  | 46,12%  | 48,19%                      | 49%              |
| ПК5   | Аварии по водопроводната мрежа   | бр./100км/год.         | 82,64   | 80,99   | 78,51   | 76,03   | 73,55   | 71,07   | 82,19                       | 60               |
| ПК6   | Налягане във водоснабдителната система                                   | %                      | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 16,67%  | 50,00%  | 83,33%  | 80%                         | 100%             |
| ПК7а  | Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води                 | %                      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                           | 75%              |
| ПК7б  | Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води               | %                      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                           | 75%              |
| ПК8   | Качество на отпадъчните води   | %                      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                           | 93%              |
| ПК9   | Аварии на канализационната мрежа   | бр./100км/год.         | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                           | 120              |
| ПК10  | Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията             | бр./10 000 потреб.     | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                           | 0,5              |
| ПК11а | Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите | кВтч/м <sup>3</sup>    | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                           | 0,45             |
| ПК11б | Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води      | кВтч/м <sup>3</sup>    | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                           | 0,25             |
| ПК11в | Оползотворяване на утайките от ПСОВ                                      | %                      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                           | 100%             |

|       |   |                |         |         |         |         |         |         |       |       |
|-------|---|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|
| ПК11г | Рехабилитация на водопроводната мрежа                                   | %              | 0,00%   | 0,00%   | 0,08%   | 0,17%   | 0,25%   | 0,45%   | 0,45  | 1,25% |
| ПК11д | Активен контрол на течовете   | %              | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,83%   | 0,8   | 1,25% |
| ПК12а | Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите | съотношение    | 1,01    | 1,03    | 1,04    | 1,04    | 1,06    | 1,07    | 1,1   | 1,1   |
| ПК12б | Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води        | съотношение    | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -     | 1,1   |
| ПК12в | Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води      | съотношение    | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -     | 1,1   |
| ПК12г | Събираемост   | %              | 74,90%  | 78,68%  | 80,51%  | 81,16%  | 82,67%  | 84,93%  | 84,94 | 95%   |
| ПК12д | Ефективност на привеждане на водомерите в годност                       | %              | 5,65%   | 7,29%   | 9,00%   | 10,69%  | 12,35%  | 14,01%  | 14%   | 20%   |
| ПК12е | Ефективност на изграждане на водомерното стопанство                     | %              | 20,24%  | 39,07%  | 44,55%  | 51,00%  | 57,58%  | 52,62%  | 30,36 | 90%   |
| ПК13  | Срок за отговор на писмени жалби на потребителите                       | %              | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100%  | 100%  |
| ПК14а | Присъединяване към водоснабдителната система                            | %              | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100%  | 100%  |
| ПК14б | Присъединяване към канализационната система                             | %              | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -     | 100%  |
| ПК15а | Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите | бр./ 1 000 СВО | 3,18    | 4,03    | 4,00    | 3,97    | 3,94    | 3,90    | 3,66  | 4     |
| ПК15б | Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване            | бр./ 1 000 СКО | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -     | 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              | 9                               | 13      | 17      | 24      | 31      | 94    |
| Признати годишни разходи за съответната В и К услуга   | 341                             | 376     | 397     | 427     | 452     | 1 993 |
| Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга | 350                             | 389     | 414     | 451     | 484     | 2 087 |

### 4. Прогнозни количества доставена вода 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 | 540                             | 550     | 560     | 570     | 580     | 2 802 |

### 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  | 143                             | 143       | 163        | 163        | 220        | 276        | 357        |
| Амортизации за периода на използване на ДА   | 138                             | 138       | 142        | 144        | 148        | 155        | 167        |
| Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА | 0                               | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Инвестиции   |                                 | 20        | 0          | 57         | 56         | 81         | 103        |
| Оборотен капитал   | 58                              | 63        | 82         | 81         | 79         | 79         | 78         |
| <b>Регулаторна база на активите</b>  | <b>63</b>                       | <b>88</b> | <b>103</b> | <b>157</b> | <b>208</b> | <b>280</b> | <b>371</b> |

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

| Описание | Мярка | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
|----------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
|          |       |         |         |         |         |         |

|  |          |              |              |              |              |              |
|--|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Регулаторен собствен капитал   | хил. лв. | 198          | 218          | 240          | 266          | 297          |
| Собствен капитал   |          | 198          | 218          | 240          | 266          | 297          |
| Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства                   |          | 171          | 220          | 276          | 357          | 460          |
| Привлечен капитал  | хил. лв. | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Данъчни задължения   | %        | 10,00%       | 10,00%       | 10,00%       | 10,00%       | 10,00%       |
| Норма на възвращаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията           | %        | 7,56%        | 7,56%        | 7,56%        | 7,56%        | 7,56%        |
| Норма на възвращаемост на привлечения капитал                                  | %        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |
| Пределна норма на възвращаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията | %        | 5,59%        | 5,59%        | 5,59%        | 5,59%        | 5,59%        |
| Дял на собствения капитал  | %        | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      |
| Дял на привлечения капитал   | %        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |
| <b>НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ</b>  | <b>%</b> | <b>8,40%</b> | <b>8,40%</b> | <b>8,40%</b> | <b>8,40%</b> | <b>8,40%</b> |
| Възвращаемост за доставяне на вода   | хил. лв. | 9            | 13           | 17           | 24           | 31           |
| Възвращаемост  | хил. лв. | 9            | 13           | 17           | 24           | 31           |

**II. Одобрява цени без ДДС за услугата доставяне на вода за 2019 - 2021 г., както следва:**

| Цени на услуга лв./куб. м без ДДС | Доставяне на вода на потребителите |         |                      |  |         |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------|----------------------|--|---------|
|                                   | Цени по БП                         |         | Цена за утвърждаване | Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция |         |
|                                   | 2017 г.                            | 2018 г. | 2019 г.              | 2020 г.  | 2021 г. |
| Доставяне вода на потребителите   | 0,647                              | 0,707   | 0,739                | 0,790  | 0,833   |

**III. Приема анализ на социалната поносимост на цената на водоснабдителната услуга 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                 | 1,546   | 1,546   | 2,174   | 2,374   | 2,482   | 2,654   | 2,800   |
| Средно месечен доход на лице от домакинството в региона                   | лева за месец        | 556     | 567     | 448     | 463     | 479     | 496     | 514     |
| Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2018-2020 г.    | %                    |         |         |         | 3,40%   | 3,50%   | 3,50%   | 3,50%   |
| 2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството                   | лева                 | 13,900  | 14,175  | 11,200  | 11,581  | 11,986  | 12,406  | 12,840  |
| Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)                     | лв./куб.м            | 4,964   | 5,063   | 4,000   | 4,136   | 4,281   | 4,431   | 4,586   |
| Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС) | лв./куб.м            | 0,552   | 0,552   | 0,776   | 0,848   | 0,886   | 0,948   | 1,000   |

Предложените за утвърждаване цени за услугата доставяне на вода от „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня за битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

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

**1. Коефициент Е:**

**E2018 = 0,028%**

**E2019 = 0,028%**

**E2020 = 0,028%**

**E2021 = 0,028%**

**2. Не са прогнозираны бъдещи разходи, за които ще се прилага коефициент Qp.**

**V. Утвърждава, считано от 01.06.2019 г., цена без ДДС на водоснабдителната услуга за 2019 г., както следва:**

| Цена на услуга лв./куб.м. без ДДС | Цена за утвърждаване за 2019 г. |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Доставяне вода на потребителите   | 0,739                           |

Цената на водоснабдителната услуга за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители е 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**