



## ПРОТОКОЛ

№ 122

София, 09.06.2017 година

Днес, 09.06.2017 г. от 10:16 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), в състав „Водоснабдяване и канализация“, ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.

На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Димитър Кочков и Юлиан Митев – за главен секретар *съгласно Заповед № ЧР-ДС-201/06.06.2017 г.* (без право на глас).

На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“, И. Касчиев – директор на дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги“ и експерти на КЕВР.

Председателят установи, че няма възражения по проекта за дневен ред и няма други предложения, както и няма правни пречки за провеждане на заседанието, което протече при следния

### ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад В-Дк-63/02.06.2017 г. относно заявление с вх. № В-17-15-13 от 04.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-15-13 от 19.07.2016 г., заявление с вх. № В-17-15-13 от 11.08.2016 г., заявление с вх. № В-17-15-13 от 02.03.2017 г. и заявление с вх. № В-17-15-13 от 12.04.2017 г.; и заявление с вх. № В-17-15-4 от 02.03.2017 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги.

Работна група: Ивайло Касчиев, Елена Маринова, Хриси Йорданова, Румяна Костова, Лолита Косева, Ани Гюрова, Христина Ангелова, Силвия Маринова, Ралица Агопян, Йовка Велчева, Надежда Иванова, Ненко Ненков, Силвия Иванова

2. Проект на решение по подадените от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - гр. Пловдив заявление с вх. № В-17-17-11 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-17-11 от 24.08.2016 г., заявление с вх. № В-17-17-20 от 16.12.2016 г., заявление с вх. № В-17-17-20 от 21.02.2017 г. и заявление с вх. № В-17-17-20 от 28.04.2017 г., и заявление с вх. № В-17-17-12 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-17-12 от 14.09.2016 г., заявление с вх. № В-17-17-19 от 16.12.2016 г., заявление с вх. № В-

17-17-4 от 21.02.2017 г. и заявление с вх. № В-17-17-6 от 28.04.2017 г.

Работна група: Ивайло Касчиев, Елена Маринова, Хриси Йорданова, Румяна Костова, Лолита Косева, Ани Гюрова, Христина Ангелова, Силвия Маринова, Ралица Агопян, Йовка Велчева, Надежда Иванова, Ненко Ненков, Силвия Иванова

3. Проект на решение по подадените от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра заявление с вх. № В-17-20-6 от 01.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-32-6 от 07.12.2016 г. и заявление с вх. № В-17-32-5 от 02.05.2017 г.; и заявление с вх. № В-17-32-7 от 01.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-32-11 от 08.12.2016 г. и заявление с вх. № В-17-32-5 от 02.05.2017 г.

Работна група: Ивайло Касчиев, Елена Маринова, Хриси Йорданова, Румяна Костова, Лолита Косева, Ани Гюрова, Христина Ангелова, Силвия Маринова, Ралица Агопян, Йовка Велчева, Надежда Иванова, Ненко Ненков, Силвия Иванова

**По т.1.** Комисията, след като разгледа заявление с вх. № В-17-15-13 от 04.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД (правоприемник на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Добрич) като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-15-13 от 19.07.2016 г., заявление с вх. № В-17-15-13 от 11.08.2016 г., заявление с вх. № В-17-15-13 от 02.03.2017 г. и заявление с вх. № В-17-15-13 от 12.04.2017 г., както и заявление с вх. № В-17-15-4 от 02.03.2017 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги и доклад с вх. № В-Дк-63 от 02.06.2017 г., установи следното:

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

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

С изменението на § 14 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИД на ЗВ), обн. 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-21 от 08.12.2014 г. на КЕВР, ВиК операторът има одобрен бизнес план за периода 2009 – 2013 г., удължен до 31.12.2015 г., и одобрен с Решение № БП-50 от 22.06.2016 г. на КЕВР допълнен бизнес план за 2016 г.

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

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

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

- Бизнес план с вх. № В-17-15-13 от 04.07.2016 г. за две водоснабдителни системи (ВС „Добрич“ и ВС „Албена“), който не е съобразен с чл. 14, ал. 2 от ЗРВКУ, съгласно който ВиК операторите прилагат принципа на единна цена на ВиК услуга на обособената територия, който се спазва задължително за цените на ВиК услугите „доставяне на вода на потребителите и/или на други ВиК оператори“ и „отвеждане на отпадъчните води“. Към бизнес плана не е представено заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги;

- Изменения и допълнения на бизнес плана с вх. № В-17-15-13 от 19.07.2016 г. (дружеството е представило в Комисията обединена справка за ВС „Добрич“ и ВС „Албена“) и с вх. № В-17-15-13 от 11.08.2016 г. (в отговор на писмо с изх. № В-17-15-13 от 27.07.2016 г. на Комисията);

- След проведено на 01.02.2017 г. обсъждане на основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, са представени проект на бизнес план с вх. № В-17-15-13 от 02.03.2017 г. и заявление с вх. № В-17-15-4 от 02.03.2017 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги. В следствие с вх. № В-17-15-13 от 12.04.2017 г. е представен и окончателен изменен проект на бизнес план.

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

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

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

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

„Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД с ЕИК 204219357 е със седалище и адрес на управление: гр. Добрич 9300, ул. „Трети март“ № 59. Дружеството е с капитал в

размер на 2 445 646 лв. (два милиона четиристотин четиридесет и пет хиляди, шестстотин четиридесет и шест лв.), разпределен в 2 445 646 (два милиона четиристотин четиридесет и пет хиляди, шестстотин четиридесет и шест) броя поименни, безналични акции, всяка с номинална стойност от по 1 (един) лв. Акционери в капитала на дружеството са държавата, чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството с 1 843 888 (един милион осемстотин четиридесет и три хиляди осемстотин осемдесет и осем) акции по 1 лев, представляващи 75,39 % от капитала на дружеството и „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас с 601 758 (шестстотин и една хиляди седемстотин петдесет и осем) акции по 1 лев всяка, представляващи 24,61 % от капитала на дружеството.

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

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

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

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

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

Съгласно разпоредбите на чл. 198о, ал. 5 от ЗВ, ВиК операторът е търговец, държавно или общинско предприятие - юридическо лице, което има сключен договор с

председателя на асоциацията по ВиК или с кмета на общината съгласно решение на общинския съвет за управление, поддържане и експлоатация на ВиК системите и предоставяне на ВиК услуги в границите на една или повече обособени територии, когато предоставянето на ВиК услуги е основната му дейност.

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

Съгласно чл. 198о, ал. 7 от ЗВ, изискванията и критериите за ВиК операторите се определят с наредба на Министерския съвет, която към настоящия момент не е приета. В тази връзка не е възможно да бъде извършена проверка относно съответствието на „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД с изискванията и критериите за ВиК оператор по посочената наредба. В допълнение, не е приета и наредбата по чл. 198х от ЗВ, с която министърът на регионалното развитие и благоустройството следва да определи условията и реда за създаване и поддържане на Единната информационна система и на регистъра на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите по чл. 198р от ЗВ. Поради тези причини, не е възможно да се осъществи проверка относно евентуална промяна на границите на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД по реда на ЗВ след сключването на договора по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ. В този смисъл следва да се приеме, че обхватът на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД и нейните граници са определени по силата на Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

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

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

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

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

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

изисквания, АВиК и общинските съвети имат правомощие да върнат съответния бизнес план за доработка. В тази връзка от съществено значение при прегледа на бизнес плана е установяване изпълнението на посочените по-горе изисквания.

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

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

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

| Инвестиционна програма (в хил.лв.) | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | общо         |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Доставяне вода на потребителите    | 210        | 300        | 300        | 300        | 300        | 1 710        |
| Отвеждане на отпадъчна вода        | 30         | 50         | 50         | 50         | 50         | 280          |
| Пречистване на отпадъчна вода      | 160        | 50         | 50         | 50         | 50         | 410          |
| <b>Общо</b>                        | <b>400</b> | <b>400</b> | <b>400</b> | <b>400</b> | <b>400</b> | <b>2 400</b> |

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

| Услуга          | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | Общо          | Дял от общо | Вкл. публични ВиК активи | Вкл. собствени ВиК активи |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|--------------------------|---------------------------|
| Водоснабдяване: | 3 331        | 2 808        | 1 648        | 1 518        | 1 561        | 10 867        | 85%         | 10 777                   | 90                        |
| Отвеждане:      | 115          | 113          | 146          | 144          | 142          | 659           | 5%          | 584                      | 75                        |
| Пречистване:    | 191          | 190          | 284          | 300          | 295          | 1 261         | 10%         | 1 036                    | 225                       |
| <b>Общо</b>     | <b>3 637</b> | <b>3 111</b> | <b>2 079</b> | <b>1 963</b> | <b>1 998</b> | <b>12 787</b> | <b>100%</b> | <b>12 397</b>            | <b>390</b>                |

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

Видно от Протокол № 3 от проведено на 16.08.2016 г. общо събрание на АВиК, с обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Добрич ” АД, публикуван на интернет страницата на Областна администрация Добрич, по т. 3 от дневния ред, АВиК е съгласувала проекта на бизнес план на „Водоснабдяване и канализация Добрич ” АД, за периода 2017-2021 г.

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

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

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

Съобразно изискването на чл. 18 от НРЦВКУ за предварително оповестяване по подходящ начин в средствата за масово осведомяване и на интернет страницата на дружеството на предложението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, към подадено първоначално и последващите заявления за утвърждаване и одобряване на цени

на ВиК услуги са представени копия на обяви във вестниците „Труд“ и „Първи частен областен всекидневник“ от 09.08.2016 г. Дружеството е представило заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на 03.02.2017 г.

Окончателният бизнес план е представен в Комисията в два екземпляра, всеки от които на хартиен и на електронен носител. Налице е съответствие между съдържанието на хартиения и електронния носител, справките и останалите документи, представени от ВиК оператора са подписани от управителя и главния счетоводител.

Структурата и съдържанието на текстовата част на бизнес плана, както и електронните модели (справки) към бизнес плана не съответстват на утвърдените от КЕВР образци, поради което не са изпълнени т. 6.1. и т. 6.2. от Указания НРКВКУ. Не е представена информация по всички теми от структура на текстовата част на бизнес плана в съответствие с изискванията на НРКВКУ и Указания НРКВКУ ( II. Техническа част, т. 3.1 Анализ на нивото на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води, т. 4.2 Анализ на качеството на отпадъчните води, постъпващи за пречистване на ПСОВ, с оценка на приноса на битовия поток, производствените отпадъчни води, дъждовните води и инфилтрацията; изпълнение на стандартите за качество на изход ПСОВ). В текстовата част не е представена информация относно предвидените мерки за оползотворяване на утайките от ПСОВ, не е представен анализ и проучване на всички възможности за оползотворяване на утайките, както и Програма за оползотворяването на натрупаната утайка преди и генерираната през регулаторния период утайка.

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

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

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

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

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

С писмо с вх. № В-17-15-13 от 27.04.2017 г., Басейнова дирекция „Черноморски

район“ (БДЧР) информира Комисията за факти и обстоятелства, които иска да бъдат взети предвид при разглеждането на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за регулаторен период 2017-2021 г., както следва:

- „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД няма издадени и действащи разрешителни за водовземане с цел водоснабдяване на населени места в област Добрич, поради което територията обслужвана от ВиК оператора се стопанисва, поддържа и експлоатира без действащи такива, с изключение на 3 населени места, за които са издадени разрешителни на името на община Шабла (с. Езерец, с. Крапец и с. Дуранкулак).

- „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД няма учредени и приети санитарно-охранителни зони (СОЗ) около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване. Съгласно чл. 5 от *Наредба № 3 от 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди*, експлоатация на водоизточник и/или съоръжение, независимо от формата на собствеността му, без установена СОЗ е забранена.

- „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД има неплатени такси за водовземане и заустване на отпадъчни води за периода 2007-2016 г., като задълженията за периода 2007-2014 г. в размер на 3,9 млн. лв. са установени с 2 броя влезли в сила Акта за установяване на публични държавни вземания. Наличието на неплатени публични задължения прави невъзможно издаването на разрешителни за водовземане на дружеството.

С писмо с изх. № В-17-15-13 от 05.05.2017 г. Комисията е уведомила Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и областния управител на област Добрич и председател на АВиК Добрич за писмо с вх. № В-17-15-13 от 27.04.2017 г. на БДЧР, като е поискана информация по отношение действията, които е предприел принципалът на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за погасяване на натрупаните задължения за такси за водовземане и заустване на отпадъчни води за периода от 2007-2016 г. и за издаване на действащи разрешителни за водовземане; прегледа на бизнес плана на ВиК оператора за периода 2017-2021 г. по отношение изпълнението на изискванията на ЗВ за ползване на водоизточници, включително изграждане на СОЗ и издаване на разрешителни за водовземане; наличието на изложените в писмото на БДЧР проблеми, свързани с липсата на издадени действащи разрешителни за водовземане и липсата на изградени СОЗ около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване и действията предприети от АВиК по този въпрос. До момента в Комисията не е постъпила поисканата информация.

## **II. Техническа част на бизнес плана**

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

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

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

| Описание на параметъра                                                                                                                                                  | Ед. мярка | Стойност на параметъра |         |         |         |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                                                                                         |           | 2015 г.                | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора    | брой      | 180 601                | 177 373 | 175 596 | 173 818 | 172 040 | 170 281 |
| Брой население, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период | брой      | 48 247                 | 48 363  | 47 894  | 47 426  | 46 958  | 46 496  |

|                                                                                                                                                                           |             |                |                |                |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Брой население, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата пречистване на отпадъчни води в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период | брой        | 50 780         | 55 421         | 54 943         | 54 467         | 53 991         | 53 522         |
| <b>Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора (брой)</b>                                                   | <b>брой</b> | <b>180 601</b> | <b>177 373</b> | <b>175 596</b> | <b>173 818</b> | <b>172 040</b> | <b>170 281</b> |
| Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период, в които се предоставя услугата доставяне на вода                         | брой        | 216            | 216            | 216            | 216            | 216            | 216            |
| Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води               | брой        | 7              | 7              | 7              | 7              | 7              | 7              |
| Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води             | брой        | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             |
| <b>Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период</b>                                                                    | <b>брой</b> | <b>216</b>     | <b>216</b>     | <b>216</b>     | <b>216</b>     | <b>216</b>     | <b>216</b>     |

От таблицата е видно следното:

- Общият брой население, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води, за 2017 г. е незначително по-голям спрямо 2015 г.;
- Общият брой населени места, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води е без промяна за периода 2017-2021 г. спрямо 2015 г.;
- Общият брой население, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата пречистване на отпадъчни води, за 2018 г. е по-малък спрямо 2017 г.;
- Общият брой населени места, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води е без промяна за периода 2017-2021 г. спрямо 2015 г.;

Същевременно съгласно т. 1.29 от Протокола за обсъждане, ВиК операторът е посочил, че от 01.05.2016 г. от страна на общините са предадени за експлоатация канализационни мрежи в гр. Каварна, гр. Тервел, гр. Кранево и с.Оброчище.

**В тази връзка следва да се отрази ефекта от нарастването на население, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води, в: Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“; Приложение 1 „Справка - обосновка за прогнозите за фактурирани количества“; Приложение 2: Справка - обосновка за бъдещи обекти по ВиК мрежата за периода на бизнес плана и техния ефект върху фактурираните количества; както и следва да се отрази промяната на броя населени места, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“.**

Съгласно т. 1.29 от Протокола за обсъждане на бизнес плана - през 2018 г. се очаква въвеждане в експлоатация и предаване на дружеството на ПСОВ Тервел.

**В тази връзка следва да се отрази ефектът от нарастването на население, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата пречистване в: Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“; Приложение 1 „Справка - обосновка за прогнозите за фактурирани количества“; Приложение 2: Справка - обосновка за бъдещи обекти по ВиК мрежата за периода на бизнес плана и техния ефект върху фактурираните количества; както и следва да се отрази промяната на броя населени места, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“.**

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

| Описание на параметъра                                 | Ед. мярка | Стойност на параметъра |         |         |         |         |         |
|--------------------------------------------------------|-----------|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                        |           | 2015 г.                | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Общ брой водоизточници (основни и резервни)            | брой      | 196                    | 196     | 196     | 196     | 196     | 196     |
| Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ) | брой      | 0                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Общ брой резервоари (водоеми)                          | брой      | 184                    | 184     | 184     | 184     | 184     | 184     |
| Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)         | брой      | 69                     | 69      | 69      | 69      | 69      | 69      |

|                                                                                 |      |        |        |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа. | км   | 3 403  | 3 404  | 3 404  | 3 404  | 3 405  | 3 405  |
| Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия.           | брой | 250    | 250    | 250    | 250    | 250    | 250    |
| Общ брой на сградните водопроводни отклонения                                   | брой | 76 549 | 75 584 | 75 584 | 75 584 | 75 584 | 75 584 |
| Общ брой водомери на СВО (средства за измерване).                               | брой | 76 549 | 75 584 | 75 584 | 75 584 | 75 584 | 75 584 |
| Общ брой на сградните канализационни отклонения                                 | брой | 15 256 | 16 464 | 16 464 | 16 465 | 16 467 | 16 469 |
| Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора          | км   | 254    | 314    | 314    | 315    | 315    | 316    |
| Общ брой канализационни помпени станции (КПС)                                   | брой | 7      | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     |
| Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)                        | брой | 5      | 6      | 7      | 7      | 7      | 7      |

## 2.2. Водни количества

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

| Описание                                                  | Мярка     | 2015 г.           | 2016 г.           | 2017 г.           | 2018 г.           | 2019 г.           | 2020 г.           | 2021 г.           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Доставяне на вода на потребители</b>                   |           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Общо количество вода на входа на системата A3/Q4</b>   | м³/год.   | <b>47 549 511</b> | <b>46 400 000</b> | <b>42 794 560</b> | <b>41 836 782</b> | <b>40 545 731</b> | <b>39 779 344</b> | <b>39 169 230</b> |
| <b>Обща законна консумация iA14/Q5</b>                    | м³/год.   | <b>9 395 493</b>  | <b>9 349 602</b>  | <b>10 302 690</b> | <b>10 317 563</b> | <b>10 318 987</b> | <b>10 274 185</b> | <b>10 297 083</b> |
|                                                           | %         | <b>19,76%</b>     | <b>20,15%</b>     | <b>24,07%</b>     | <b>24,66%</b>     | <b>25,45%</b>     | <b>25,83%</b>     | <b>26,29%</b>     |
| Продадена фактурирана вода Q3                             | м³/год.   | 7 526 429         | 7 526 422         | 8 596 098         | 8 648 319         | 8 700 255         | 8 686 409         | 8 734 281         |
|                                                           | %         | 15,83%            | 16,22%            | 20,09%            | 20,67%            | 21,46%            | 21,84%            | 22,30%            |
| Подадена нефактурирана вода A13 (Q3A)                     | м³/год.   | 1 869 064         | 1 823 180         | 1 706 592         | 1 669 244         | 1 618 732         | 1 587 776         | 1 562 802         |
|                                                           | %         | 3,93%             | 3,93%             | 3,99%             | 3,99%             | 3,99%             | 3,99%             | 3,99%             |
| <b>Общи загуби на вода A15 (Q6)</b>                       | м³/год.   | <b>38 154 018</b> | <b>37 050 398</b> | <b>32 491 870</b> | <b>31 519 219</b> | <b>30 226 744</b> | <b>29 505 159</b> | <b>28 872 147</b> |
|                                                           | %         | <b>80,24%</b>     | <b>79,85%</b>     | <b>75,93%</b>     | <b>75,34%</b>     | <b>74,55%</b>     | <b>74,17%</b>     | <b>73,71%</b>     |
|                                                           | м³/км/ден | <b>30,72</b>      | <b>29,83</b>      | <b>26,15</b>      | <b>25,37</b>      | <b>24,33</b>      | <b>23,74</b>      | <b>23,23</b>      |
| Търговски загуби на вода Q8                               | м³/год.   | 3 738 129         | 3 646 360         | 3 347 184         | 3 162 488         | 2 975 464         | 2 830 552         | 2 679 604         |
|                                                           | %         | 7,86%             | 7,86%             | 7,82%             | 7,56%             | 7,34%             | 7,12%             | 6,84%             |
| Реални загуби на вода Q7                                  | м³/год.   | 34 415 889        | 33 404 038        | 29 144 686        | 28 356 731        | 27 251 280        | 26 674 607        | 26 192 543        |
|                                                           | %         | 72,38%            | 71,99%            | 68,10%            | 67,78%            | 67,21%            | 67,06%            | 66,87%            |
| <b>Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9</b>         | м³/год.   | <b>40 023 082</b> | <b>38 873 578</b> | <b>34 198 462</b> | <b>33 188 463</b> | <b>31 845 476</b> | <b>31 092 935</b> | <b>30 434 949</b> |
|                                                           | %         | <b>84,17%</b>     | <b>83,78%</b>     | <b>79,91%</b>     | <b>79,33%</b>     | <b>78,54%</b>     | <b>78,16%</b>     | <b>77,70%</b>     |
|                                                           | м³/км/ден | <b>32,22</b>      | <b>31,30</b>      | <b>27,52</b>      | <b>26,71</b>      | <b>25,63</b>      | <b>25,02</b>      | <b>24,49</b>      |
| <b>Отвеждане на отпадъчни води</b>                        |           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Отведени количества отпадъчни води</b>                 | м³/год.   | <b>4 077 081</b>  | <b>4 071 397</b>  | <b>4 815 148</b>  | <b>4 801 648</b>  | <b>5 032 648</b>  | <b>5 131 648</b>  | <b>5 197 648</b>  |
|                                                           | %         | <b>54,17%</b>     | <b>54,09%</b>     | <b>56,02%</b>     | <b>55,52%</b>     | <b>57,84%</b>     | <b>59,08%</b>     | <b>59,51%</b>     |
| Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. | м³/год.   | 2 794 681         | 2 834 943         | 3 295 201         | 3 304 201         | 3 534 201         | 3 614 201         | 3 652 201         |
| Промислени и други стопански потребители                  | м³/год.   | 1 282 400         | 1 236 454         | 1 519 947         | 1 497 447         | 1 498 447         | 1 517 447         | 1 545 447         |
| <b>Пречистване на отпадъчни води</b>                      |           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Пречистени количества отпадъчни води</b>               | м³/год.   | <b>4 155 184</b>  | <b>4 840 779</b>  | <b>5 091 262</b>  | <b>5 128 994</b>  | <b>5 476 554</b>  | <b>5 590 428</b>  | <b>5 577 329</b>  |
|                                                           | %         | <b>55,21%</b>     | <b>64,32%</b>     | <b>59,23%</b>     | <b>59,31%</b>     | <b>62,95%</b>     | <b>64,36%</b>     | <b>63,86%</b>     |
| Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. | м³/год.   | 2 859 431         | 3 582 137         | 3 291 674         | 3 303 674         | 3 533 674         | 3 613 674         | 3 651 674         |
| <i>Количества пречистени отпадъчни води</i>               | м³/год.   | 2 859 431         | 3 582 137         | 3 291 674         | 3 303 674         | 3 533 674         | 3 613 674         | 3 651 674         |
| Промислени и други стопански потребители                  | м³/год.   | 1 295 753         | 1 258 642         | 1 799 588         | 1 825 320         | 1 942 880         | 1 976 754         | 1 925 655         |

|                                              |                      |           |           |           |           |           |           |           |
|----------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Пречистени количества отпадъчна вода според: | м <sup>3</sup> /год. | 1 295 753 | 1 258 642 | 1 799 588 | 1 825 320 | 1 942 880 | 1 976 754 | 1 925 655 |
| степен на замърсеност 1                      | м <sup>3</sup> /год. | 618 150   | 630 670   | 1 108 151 | 1 133 883 | 1 251 443 | 1 285 317 | 1 234 218 |
| степен на замърсеност 2                      | м <sup>3</sup> /год. | 442 206   | 438 159   | 446 320   | 446 320   | 446 320   | 446 320   | 446 320   |
| степен на замърсеност 3                      | м <sup>3</sup> /год. | 235 397   | 189 813   | 245 117   | 245 117   | 245 117   | 245 117   | 245 117   |

Данните показват следното:

- Нивата на Неносеща приходи вода (НПВ, Q9) намаляват от 84,17% / 32,22м<sup>3</sup>/км/д през 2015 г. до 77,7% / 24,49 м<sup>3</sup>/км/д през 2021 г.;
- Фактурирана доставена вода се увеличава от 7 526 хил.м<sup>3</sup> през 2015 г. до 8 734 хил.м<sup>3</sup> през 2021 г.
- Фактурираната отведена отпадъчна вода се увеличава от 4 077 хил. м<sup>3</sup> през 2015 г. (54,2% от фактурирана доставена вода) до 5 198 хил. м<sup>3</sup> (59,5% от фактурирана доставена вода).
- Фактурираната пречистена отпадъчна вода се увеличава от 4 155 хил. м<sup>3</sup> през 2015 г. (55,2% от фактурирана доставена вода) до 5 577 хил.м<sup>3</sup> (63,9% от фактурирана доставена вода).
- При прогнозирането на количествата дружеството се е съобразило с разпоредбите на т. 45 от Указания НРЦВКУ – количествата за 2017 г. са равни на средногодишните отчетени количества за периода 2011-2015 г. с добавени прогнозни количества от нови потребители за 2017 г.

Констатира се липса на съответствие между данните за фактурирани отведени и фактурирани пречистени отпадъчни води по години, представени в Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на ВиК услугите за периода на бизнес плана“ от една страна и данните, представени в Приложение 1: „Справка - обосновка за прогнозите за фактурирани количества“ от друга страна.

**Данните за фактурирани отведени и фактурирани пречистени отпадъчни води по години, посочени в Справка № 4 следва да съответстват на данните, посочени в Приложение 1.**

Дружеството не е представило данни в Приложение 2 „Справка - обосновка за бъдещи обекти по ВиК мрежата за периода на бизнес плана, и техния ефект върху фактурираните количества“, въпреки че от Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“ е видно, че за периода 2017-2021 г. се предвиждат въвеждането в експлоатация и предаването на дружеството на 1 бр. ПСОВ и 2 бр. КПС.

**В тази връзка е необходимо да се попълни Приложение 2, като се представи информация за фактурираните водни количества от нови обекти. Данните от Приложение 2 следва да се отразят в Приложение 1.**

### **2.3. Персонал**

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

| №    | Наименование                                                                                       | Доставяне на вода на потребителите |         |         |         |         |         |         | Отвеждане на отпадъчните води |         |         |         |         |         |         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|      |                                                                                                    | 2015 г.                            | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2015 г.                       | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1.3. | Брой лица по щатно разписание                                                                      | 480                                | 495     | 448     | 435     | 436     | 425     | 414     | 58                            | 60      | 59      | 59      | 59      | 59      | 59      |
| 1.4. | Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)                                    | 453                                | 453     | 414     | 404     | 404     | 394     | 394     | 58                            | 58      | 59      | 59      | 59      | 59      | 59      |
|      | Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г. |                                    |         | -9%     | -11%    | -11%    | -13%    | -13%    |                               |         | 2%      | 2%      | 2%      | 2%      | 2%      |
| 5.1  | Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)                           | 8,21                               | 7,81    | 9,11    | 9,42    | 9,74    | 10,07   | 10,42   | 8,28                          | 8,59    | 9,16    | 9,48    | 9,80    | 10,13   | 10,47   |

| 5.2  | Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)                                    | 1,49                            | 1,44    | 1,66    | 1,71    | 1,78    | 1,84    | 1,90    | 1,59                                            | 1,62    | 1,79    | 1,86    | 1,93    | 2,00    | 2,07    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5.3  | Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)                                       | 0,00                            | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                                            | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
|      | <i>Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.</i> |                                 |         | 11%     | 15%     | 19%     | 23%     | 27%     |                                                 |         | 11%     | 14%     | 18%     | 22%     | 27%     |
| №    | Наименование                                                                                                     | Пречистване на отпадъчните води |         |         |         |         |         |         | Общо за дружеството (вкл. нерегулирана дейност) |         |         |         |         |         |         |
|      |                                                                                                                  | 2015 г.                         | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2015 г.                                         | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1.3. | Брой лица по щатно разписание                                                                                    | 83                              | 85      | 95      | 100     | 100     | 100     | 100     | 633                                             | 652     | 613     | 605     | 606     | 595     | 584     |
| 1.4. | Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)                                                  | 77                              | 85      | 95      | 100     | 100     | 100     | 100     | 600                                             | 608     | 579     | 574     | 574     | 564     | 564     |
|      | <i>Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.</i>        |                                 |         | 23%     | 30%     | 30%     | 30%     | 30%     |                                                 |         | -4%     | -4%     | -4%     | -6%     | -6%     |
| 5.1  | Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)                                         | 8,30                            | 7,98    | 9,19    | 9,51    | 9,83    | 10,17   | 10,51   | 8,26                                            | 7,96    | 9,18    | 9,50    | 9,82    | 10,16   | 10,50   |
| 5.2  | Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)                                    | 1,51                            | 1,46    | 1,68    | 1,76    | 1,83    | 1,89    | 1,96    | 1,51                                            | 1,47    | 1,68    | 1,75    | 1,81    | 1,88    | 1,95    |
| 5.3  | Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)                                       | 0,00                            | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                                            | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
|      | <i>Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.</i> |                                 |         | 11%     | 15%     | 18%     | 22%     | 27%     |                                                 |         | 11%     | 15%     | 19%     | 23%     | 27%     |

Констатира се несъответствие на данните посочени в Справка № 5 „Персонал“ за брой лица и фонд работна заплата по щатно разписание за трите регулирани услуги и данните в представеното щатно разписание от дружеството отново за регулираните услуги.

За услугите отвеждане и пречистване на отпадъчните води числеността на *брой служители на еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)* по т.1.4 е равна на *броя служители по щатно разписание* по т.1.3., т.е. дружеството не е определило коректно брой служители на ЕПЗ. ВиК операторът е посочил, че „*Служителите не са коригирани тъй като броя им отговаря на реално заетите в тези услуги и е равен на броя по щатно разписание, т.е. няма свободни бройки отнасящи се до тези услуги.*“

Представената обосновка не може да се приеме, тъй като дори да са заети всички бройки по щатно разписание на дружеството, то персоналът на еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) не се приема равен на брой заети по щатно разписание, а се изчислява съгласно т. 3, б. „г“ от Указанията НРКВКУ като броят на персонала на непълна заетост се приравни към еквивалентния му брой на пълна заетост при 8 часов работен ден и 40 часова работна седмица. В допълнение стойността на ЕПЗ се коригира с положителни корекции (извънреден труд, временен персонал и др.), които увеличават работната заетост, и отрицателни корекции (отпуски; отсъствия по болест), влияещи в намаление на работната заетост.

**Във връзка с горното, дружеството следва да ревизира и преизчисли броя на служители на еквивалент на пълна заетост (ЕПЗ) в съответствие с т. 3, б. „г“ от Указанията НРКВКУ.**

В бизнес плана капитализирани разходи за възнаграждения и осигуровки са отделени за услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане на отпадъчните води. Съгласно данните за среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ

отделените капитализирани разходи за възнаграждение обуславя 5 служители на ЕПЗ, ангажирани с изпълнение на инвестиционната програма за услугата доставяне на вода, и 2 служители на ЕПЗ, ангажирани с изпълнение на инвестиционната програма за услугата отвеждане на отпадъчните води, като броя на водопроводчиците и каналджиите по щатно разписание остава непроменен – съответно 91 бр. и 12 бр.

Същевременно „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД в посочило, че „в дружеството през 2016 г. е обособено самостоятелно строително звено състоящо се от 10 работника и годишен фонд работна заплата в размер на 73 хил.лв. Тяхната задача е да се грижат за текущото капиталово поддържане основно на сгради и съоръжения - основни ремонти. Работниците от това звено участват и при изпълнението на присъединяванията към ВиК мрежата изграждайки отклоненията, а също така извършват и друга строително-монтажна дейност, която не е извън обхвата на регулираната дейност и по тази причина част от техните възнаграждения се отнасят към нерегулираната дейност, съгласно правилата на ЕССО и протоколите от извършената работа“.

В Справка № 8 „Ремонтна програма“ са представени следните данни за брой ремонти:

| Параметър                                                 | 2017 г.   | 2018 г.   | 2019 г.   | 2020 г.   | 2021 г.   |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Брой ремонти на довеждащи водопроводи                     | 1210      | 1200      | 1150      | 1120      | 1100      |
| Брой ремонти на участъци от водопроводната мрежа до 10 м. | 1 910     | 1 820     | 1 710     | 1 530     | 1 380     |
| Брой ремонти на СВО                                       | 500       | 500       | 450       | 400       | 350       |
| Общо                                                      | 3 620     | 3 520     | 3 310     | 3 050     | 2 830     |
| Брой водопроводчици, по щатно разписание                  | 81        | 81        | 81        | 81        | 81        |
| Брой водопроводчик инкасатор, по щатно разписание         | 8         | 8         | 8         | 8         | 8         |
| Общо                                                      | 89        | 89        | 89        | 89        | 89        |
| <b>брой ремонти/водопроводчик/год.</b>                    | <b>41</b> | <b>40</b> | <b>37</b> | <b>34</b> | <b>32</b> |

От таблицата е видно, че на 1 един водопроводчик (без 10 бр. самостоятелно строително звено) се падат средно 37 бр. ремонти/годишно, което е слабо натоварване и не обуславя нуждата от такъв брой водопроводчици на щат, особено в случай, че те не се включват в изпълнението на инвестиционните проекти на дружеството.

Дружеството не е представило данни относно брой персонал в Приложение 6: „Справка - обосновка за съществуващи и бъдещи ПСОВ в експлоатация“.

## **2.4. Потребена електрическа енергия**

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

| Ел.енергия                                  | Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия |         |         |         |         |         |         |                 |         |         |         |         |         |         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                             | МВтч                                                            |         |         |         |         |         |         | Разход, хил.лв. |         |         |         |         |         |         |
|                                             | 2015 г.                                                         | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2015 г.         | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Доставяне вода на потребителите             | 59 325                                                          | 58 674  | 53 745  | 52 538  | 49 975  | 48 016  | 46 251  | 8 731           | 8 729   | 6 892   | 6 733   | 6 408   | 6 162   | 5 935   |
| Енергийна ефективност                       |                                                                 | -651    | -4 928  | -1 207  | -2 563  | -1 959  | -1 765  |                 | -2      | -1 837  | -159    | -326    | -246    | -227    |
| Специфичен разход кВтч/м3 вода на вход ВС   | 1,248                                                           | 1,265   | 1,256   | 1,256   | 1,233   | 1,207   | 1,181   |                 |         |         |         |         |         |         |
| Отвеждане на отпадъчни води                 | 541                                                             | 541     | 564     | 563     | 563     | 562     | 561     | 90              | 90      | 77      | 77      | 77      | 77      | 77      |
| Пречистване на отпадъчни води               | 3 756                                                           | 3 756   | 3 359   | 3 311   | 3 265   | 3 219   | 3 174   | 548             | 548     | 424     | 418     | 412     | 407     | 401     |
| Енергийна ефективност                       |                                                                 | 0       | -397    | -48     | -46     | -46     | -45     |                 | 0       | -124    | -6      | -6      | -5      | -5      |
| Специфичен разход кВтч/м3 вода на вход ПСОВ | 0,720                                                           | 0,664   | 0,572   | 0,543   | 0,527   | 0,511   | 0,496   |                 |         |         |         |         |         |         |
| Административни нужди                       | 234                                                             | 250     | 250     | 250     | 250     | 250     | 250     | 33              | 35      | 26      | 26      | 26      | 26      | 26      |

|                                  |        |        |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ОБЩО                             | 63 856 | 63 221 | 57 919 | 56 663 | 54 053 | 52 047 | 50 236 | 9 403 | 9 403 | 7 420  | 7 255  | 6 923  | 6 672  | 6 439  |
| Темп на изменение спрямо 2015 г. |        |        | -9,3%  | -11,3% | -15,4% | -18,5% | -21,3% |       |       | -21,1% | -22,8% | -26,4% | -29,0% | -31,5% |

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

За услугата пречистване на отпадъчни води се прогнозира намаление на потребената електрическа енергия с 15,50% през 2021 г. спрямо отчета за 2015 г., при което специфичният разход  $\text{кВтч/м}^3$  вода на вход ПСОВ намалява от 0,720 през 2015 г. до 0,496 през 2021 г.

Следва да се отбележи, че през 2018 г. се очаква на дружеството да бъде предадена за експлоатация новоизградената ПСОВ Тервел, за която видно от Приложение 6, поради липса на данни за периода 2018-2021 г. не е прогнозирано потребление на електрическа енергия.

Общото потребление на електрическа енергия за трите услуги, включително и за административни нужди през отчетната 2015 г. е 63 856 МВтч, и се предвижда да се намали с 21,3% през 2021 г. до 50 236 МВтч.

## 2.5. Утайки от ПСОВ

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

| Описание                                                                                             | Мярка           | 2015 г.      | 2016 г.      | 2017 г.      | 2018 г.      | 2019 г.    | 2020 г.    | 2021 г.    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| Депонирани утайки                                                                                    | тон с.в.        | 1 301        | 1 121        | 1 083        | 1 026        | 991        | 958        | 937        |
| Оползотворени утайки съгласно методите, описани в Национален план за управление на утайките от ГПСОВ | тон с.в.        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0          |
| <b>Общо утайки за оползотворяване и депониране</b>                                                   | <b>тон с.в.</b> | <b>1 301</b> | <b>1 121</b> | <b>1 083</b> | <b>1 026</b> | <b>991</b> | <b>958</b> | <b>937</b> |
| Разход за оползотворяване и депониране на тон с.в. утайка                                            | лв./тон с.в.    | 8,5          | 9,8          | 10,2         | 10,7         | 11,1       | 11,5       | 11,7       |

За периода на бизнес плана дружеството отчита и планира единствено депониране на утайките от ПСОВ, като същото се извършва на регионално депо в с. Стожер, където утайките ще се използват за запръстяване.

ВиК операторът посочва, че не предвижда оползотворяване на утайките от ПСОВ, като представя следната обосновка:

„Няма възможност за оползотворяване на утайката в земеделието, тъй като в региона се отглеждат основно овощни, зеленчукови култури, лозя, зърнени и фуражни култури, както и ливади и пасища, при които не се допуска оползотворяване на утайки, които ще са в директен контакт с почвата и ще се консумират в сурово състояние.“

Във връзка с гореизложеното следва да се отбележи, че посочената обосновка не се приема. ВиК операторът следва да представи анализ и проучване на всички възможности за оползотворяване на утайките съгласно методите, описани в Националния план за управление на утайките от градските пречиствателни станции за отпадъчни води на територията на Р България за периода 2014-2020 г., включително и в земеделието, тъй като не е представена информация относно състава на утайките и дали същите са характеризирани като опасен отпадък. На база извършения анализ да се планират утайки за оползотворяване в количества, осигуряващи постигането на поставената индивидуална цел за 2021 г. за ниво на показател ПК11в Оползотворяване на утайките от ПСОВ от 90%.

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

| Описание | Мярка | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
|----------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

|                      |        |       |       |       |       |       |      |      |
|----------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| Депонирани утайки    | тон    | 1 376 | 1 276 | 1 207 | 1 169 | 1 113 | 976  | 953  |
|                      | лв./т. | 8,0   | 8,6   | 9,1   | 9,4   | 9,9   | 11,3 | 11,5 |
| Оползотворени утайки | тон    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    |
|                      | лв./т. |       |       |       |       |       |      |      |

За периода 2017 – 2021 г. дружеството прогнозира разходи за депониране, които са по-високи от средните стойности на ВиК операторите от групата на големите дружества (средна стойност 8,09 лв./т.) и по-ниски от средната стойност за целия ВиК сектор (средна стойност 16,89 лв./т.).

В тази връзка е необходимо дружеството да обоснове разходите за депониране, като представи документ, показващ определената от общината цена (такса), по която ще депонира утайки на с. Стожер, като се посочи изрично, че цената (таксата) не включва отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.

В случай, че дружеството прогнозира разходи за оползотворяване, същите следва да се обосноват в текстовата част на бизнес плана.

## 2.6. Ремонтна програма

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

| Оперативен ремонт           | Брой                                |         |         |         |         |         |         | Изменение 2017 спрямо 2015 г. | Изменение 2021 спрямо 2015 г. |
|-----------------------------|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------|-------------------------------|
|                             | 2015 г.                             | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |                               |                               |
| Общо ремонти водоснабдяване | 4 100                               | 4 100   | 3 998   | 3 866   | 3 660   | 3 401   | 3 177   | -2,5%                         | -22,5%                        |
| Общо ремонти канализация    | 1 423                               | 1 410   | 1 374   | 1 342   | 1 307   | 1 273   | 1 238   | -3,4%                         | -13,0%                        |
| Общо ремонти ПСОВ           | 9                                   | 9       | 7       | 7       | 7       | 7       | 9       | -22,2%                        | 0,0%                          |
| Оперативен ремонт           | Обща стойност на обектите (хил.лв.) |         |         |         |         |         |         | Изменение 2017 спрямо 2015 г. | Изменение 2021 спрямо 2015 г. |
|                             | 2015 г.                             | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |                               |                               |
| Общо ремонти водоснабдяване | 3 029                               | 3 017   | 3 050   | 3 065   | 3 124   | 3 139   | 3 200   | 0,7%                          | 5,7%                          |
| Общо ремонти канализация    | 211                                 | 218     | 231     | 237     | 243     | 250     | 255     | 9,5%                          | 21,0%                         |
| Общо ремонти ПСОВ           | 66                                  | 66      | 72      | 75      | 75      | 76      | 77      | 9,4%                          | 17,0%                         |

От таблицата е видно следното:

Общият брой на оперативните ремонти водоснабдяване намаляват с 2,5% (2017 г. спрямо 2015 г.) и с 22,5% (2021 г. спрямо 2015 г.). Същевременно общата стойност на обектите се увеличава с 0,7% (2017 г. спрямо 2015 г.) и с 5,7% (2021 г. спрямо 2015 г.)

Общият брой на оперативните ремонти канализация намаляват с 3,4% (2017 г. спрямо 2015 г.) и с 13% (2021 г. спрямо 2015 г.). Същевременно общата стойност на обектите се увеличава с 9,5% (2017 г. спрямо 2015 г.) и с 21% (2021 г. спрямо 2015 г.)

Общият брой на оперативните ремонти ПСОВ намаляват с 22% (2017 г. спрямо 2015 г.) и са без промяна 2021 г. спрямо 2015 г.). Същевременно общата стойност на обектите се увеличава с 9,4% (2017 г. спрямо 2015 г.) и с 17% (2021 г. спрямо 2015 г.)

Увеличението на общата стойност на обектите на фона на намаляващия брой ремонти, ВиК операторът обосновава по следния начин:

*„Броят ремонти и тяхната стойност са съобразени с прогнозите за броя на аварията и съоръженията подлежащи на планов ремонт през съответната година. Съществени ремонти дълго време са били отлагани поради липса на средства, като съоръженията са ремонтирани само в случай на крайна нужда или авария. За наваксване на изоставането на плановия ремонт и при положение, че се планира от 2017 г. да започне изпълнението на водния цикъл на гр. Добрич, ремонтната програма е насочена основно към довеждащите водопроводи и съоръженията по тях, които са с по-голям диаметър и по-висока стойност на единица ремонтна дейност. Друг фактор оказващ влияние върху нарастването на средния разход за ремонт е нарастването на разходите за труд включени в стойността на ремонта, което е съобразено с дадените от КЕВР указания за максимално допустимото нарастване за плановия период.“*

Във връзка с горепосочената обосновка следва да се отбележи, че в ремонтната програма като оперативни ремонти се посочват аварийни ремонти. В случай, че в предложената ремонтна програма са предвидени планови ремонти, то

същите следва да се изключат и да се посочат в инвестиционната програма на дружеството.

В Справка № 12 „Годишни разходи“ са посочени следните данни относно видовете разходи за оперативен ремонт:

| Направление оперативен ремонт/вид разход                                     | ед. мярка      | 2015 г.     | 2016 г.     | 2017 г.       | 2018 г.       | 2019 г.       | 2020 г.       | 2021 г.       |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Водоснабдяване</b>                                                        |                |             |             |               |               |               |               |               |
| Разходи за материали за оперативен ремонт                                    | хил.лв.        | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Разходи за външни услуги за оперативен ремонт                                | хил.лв.        | 1 355       | 1 342       | 1 355         | 1 355         | 1 355         | 1 355         | 1 355         |
| Разходи за трудови възнаграждения и социални осигуровки за оперативен ремонт | хил.лв.        | 1 674       | 1 675       | 1 695         | 1 711         | 1 769         | 1 784         | 1 845         |
| <b>Общо разходи водоснабдяване</b>                                           | <b>хил.лв.</b> | <b>3029</b> | <b>3017</b> | <b>3050,2</b> | <b>3065,7</b> | <b>3124,3</b> | <b>3139,3</b> | <b>3200,5</b> |
| <b>Канализация</b>                                                           |                |             |             |               |               |               |               |               |
| Разходи за материали за оперативен ремонт                                    | хил.лв.        | 11          | 18          | 11            | 11            | 11            | 11            | 11            |
| Разходи за външни услуги за оперативен ремонт                                | хил.лв.        | 43          | 43          | 43            | 43            | 43            | 43            | 43            |
| Разходи за трудови възнаграждения и социални осигуровки за оперативен ремонт | хил.лв.        | 157         | 157         | 177           | 183           | 189           | 195           | 202           |
| <b>Общо разходи канализация</b>                                              | <b>хил.лв.</b> | <b>211</b>  | <b>218</b>  | <b>231</b>    | <b>237</b>    | <b>243</b>    | <b>249</b>    | <b>256</b>    |
| <b>ПСОВ</b>                                                                  |                |             |             |               |               |               |               |               |
| Разходи за материали за оперативен ремонт                                    | хил.лв.        | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Разходи за външни услуги за оперативен ремонт                                | хил.лв.        | 48          | 48          | 48            | 48            | 48            | 48            | 48            |
| Разходи за трудови възнаграждения и социални осигуровки за оперативен ремонт | хил.лв.        | 18          | 18          | 25            | 27            | 28            | 29            | 30            |
| <b>Общо разходи ПСОВ</b>                                                     | <b>хил.лв.</b> | <b>66</b>   | <b>66</b>   | <b>73</b>     | <b>75</b>     | <b>76</b>     | <b>77</b>     | <b>78</b>     |

От таблицата е видно следното:

- и за трите направления оперативен ремонт се констатира несъответствие за 2015 г. по видове разходи, посочени в бизнес плана от една страна и в ЕССО от друга страна. **В тази връзка данните следва да се приведат в съответствие и на тази база да се прогнозира разходите за регулаторния период 2017-2021 г.;**

- за оперативните ремонти за направления водоснабдяване и ПСОВ не са предвидени разходи за материали, а същевременно са предвидени разходи за трудови възнаграждения и социални осигуровки;

- и за трите направления оперативен ремонт не се прогнозира намаление на разходите за външни услуги, въпреки прогнозираното намаление на броя ремонти. **В тази връзка разходите за външни услуги за периода 2017-2021 г. следва да се коригират, като се отчете намалението на прогнозирания брой аварии;**

Също така се констатира несъответствие в представените данни за 2015 г. относно броя ремонти на участъци от канализационната мрежа с дължина под 10 м., както и относно общата стойност на ремонти на участъци от водопроводната и канализационната мрежа с дължина под 10 м. в Справка № 8 „Ремонтна програма“ от една страна и в Приложение 3: „Справка – обосновка за единични цени за ремонт и подмяна на ВиК мрежи“ от друга страна.

**В тази връзка данните за 2015 г. относно броя ремонти на участъци от канализационната мрежа с дължина под 10 м., както и относно общата стойност на ремонти на участъци от водопроводната и канализационната мрежа с дължина под 10 м, посочени в Справка № 8 следва да съответстват на данните, посочени в Приложение 3.**

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

Водоснабдяване: 2015 г.: ремонт на довеждащи водопроводи (29,9%), ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (26,8%), ремонт на СВО (14,7%), ремонт на водоизточници (12%), ремонт на оборудване, апаратура и машини за водоснабдяване (9,4%). Тези съотношения не се променят съществено към 2021 г.

Канализация: 2015 г.: ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (58,9%), ремонт на СКО (19,5,0%), ремонт на оборудване, апаратура и машини за канализация (12,8%), профилактика (прочистване, продухване, други) (5,2%). Тези съотношения не се променят съществено към 2021 г.

ПСОВ: 2015 г.: ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречиствана (70%), ремонт на помпи за пречистване (19,1%), ремонт на съоръжения за пречистване (6,4%), ремонт на механизация и транспортни средства за пречистване (4,5%). Тези съотношения не се променят съществено към 2021 г.

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

### **2.7.1. Регистри**

#### **Система СКАДА**

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

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

#### **Регистър на активи**

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

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

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

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

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

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

#### **Регистър на аварияте**

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

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

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

*- Проследяване развитието по регистрираните течове, т.е. бързина и качество на отстраняване на аварияте.*

*- Изготвяне на доклади и осчетоводяване на дейността – определяне на ефективността и анализ на ползите и разходите.*

*- Допълване и актуализиране на базата данни за мрежите – при разкриване на аварията се проверяват материал, диаметър, дълбочина на тръбата, връзки с останалата мрежа, които се сверяват с наличната информация и карти.*

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

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

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

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

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

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

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

#### **Регистър за утайките от ПСОВ**

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

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

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

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

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

## **Счетоводна система**

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „ВиК Добрич“ АД организира и осъществява счетоводната си система в съответствие със Закона за счетоводството и прилаганите от дружеството Международни стандарти за финансово отчитане, чрез прилагане на правилата, които са разработени от КЕВР съобразно изискванията на чл. 15 и чл. 16 във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗРВКУ и чл.5 от НРЦВКУ и единния сметкоплан, който е съобразен с основните изисквания на КЕВР по отношение на целите на регулирането, включително за организацията на синтетичното и аналитично отчитане на информацията.

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

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

**Липсва съответствие между колони „Качество на информация“ и „Източник на информация (регистър/база данни/друго)“ в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“ във връзка с т. 64 и т. 66 от Указания НРКВКУ.**

### **2.7.2. Бази данни**

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

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

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

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

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

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

Полски измервания на налягането във водоснабдителната система се реализира с

помощта на специализирани сензори за отчет и логери за запис на измерените стойности, които позволяват непрекъснат и продължителен набор на полеви данни и удобен и бърз анализ на събраната информация.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Софтуерната система осигурява автоматизирано поддържане и управление на кадровата информация; автоматизирано изчисляване и отчитане на работните заплати; връзка с финансови, банкови системи, платежни нареждания, обработка на масови плащания управление на правата за достъп до базите данни, менютата, отделите и функциите на софтуерната система; щатно разписание; автоматизиран импорт и експорт на данни; директен достъп до архиви; възможност за генериране на изходни документи и справки в автоматичен режим по предварително зададени списъци с документи.

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

**Липсва съответствие между колони „Качество на информацията“ и „Източник на информация (регистър/база данни/друго)“ в „Справка № 2 Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“ във връзка с т. 64 и т. 66 от Указания НРКВКУ.**

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

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

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „ВиК Добрич“ АД няма внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008, като е предвидено внедряването му, съгласно сроковете дадени в Указанията на КЕВР.

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

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „ВиК Добрич“ АД няма внедрена система за управление на качеството 14001:2004, като е предвидено внедряването му, съгласно сроковете дадени в Указанията на КЕВР.

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

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „ВиК Добрич“ АД няма внедрена система за управление на работната среда, като е предвидено внедряването му, съгласно сроковете дадени в Указанията на КЕВР.

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

### **2.7.4. Интернет страница**

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

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

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

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

мястото на приемното време, реда за записване и друга необходима информация.

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

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

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

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

| ПК    | Параметър                                                                | Ед. мярка              | 2015 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | Индивидуална цел за 2021 г. | Дългосрочно ниво |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------|------------------|
| ПК1   | Ниво на покритие с водоснабдителни услуги                                | %                      | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 99%                         | 99%              |
| ПК2а  | Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване               | %                      | 99,25%  | 99,12%  | 99,12%  | 99,12%  | 99,12%  | 99,37%  | 99%                         | 99%              |
| ПК2б  | Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване                | %                      | 98,09%  | 98,80%  | 98,80%  | 98,80%  | 98,80%  | 98,80%  | 98%                         | 98%              |
| ПК2в  | Мониторинг на качеството на питейната вода                               | %                      | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100%                        | 100%             |
| ПК3   | Непрекъснатост на водоснабдяването                                       | съотношение            | 1,07    | 1,02    | 1,03    | 0,98    | 0,97    | 0,97    |                             | 8                |
| ПК4а  | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи                        | м <sup>3</sup> /км/ден | 32,22   | 27,52   | 26,71   | 25,63   | 25,02   | 24,49   | 27,3                        | 15               |
| ПК4б  | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи                        | %                      | 84,17%  | 79,91%  | 79,33%  | 78,54%  | 78,16%  | 77,70%  | 81,81%                      | 49%              |
| ПК5   | Аварии по водопроводната мрежа                                           | бр/100км/год           | 96,09   | 94,01   | 90,78   | 86,02   | 79,74   | 74,30   | 74,32                       | 60               |
| ПК6   | Налягане във водоснабдителната система                                   | %                      | 0,00%   | 22,40%  | 30,40%  | 38,40%  | 42,40%  | 47,20%  | 80%                         | 100%             |
| ПК7а  | Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води                 | %                      | 26,71%  | 27,27%  | 27,28%  | 27,29%  | 27,29%  | 27,31%  |                             | 75%              |
| ПК7б  | Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води               | %                      | 28,12%  | 31,25%  | 31,29%  | 31,34%  | 31,38%  | 31,43%  |                             | 75%              |
| ПК8   | Качество на отпадъчните води                                             | %                      | 85,00%  | 85,00%  | 85,00%  | 86,67%  | 90,00%  | 93,33%  | 93%                         | 93%              |
| ПК9   | Аварии на канализационната мрежа                                         | бр/100км/год           | 607,48  | 475,16  | 464,97  | 451,75  | 440,63  | 428,16  | 483,11                      | 120              |
| ПК10  | Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията             | бр/10 000 потреб       | 0,87    | 0,78    | 0,78    | 0,78    | 0,78    | 0,78    |                             | 0,5              |
| ПК11а | Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите | кВтч/м <sup>3</sup>    | 1,25    | 1,26    | 1,26    | 1,23    | 1,21    | 1,18    | 1,3                         | 0,45             |
| ПК11б | Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води      | кВтч/м <sup>3</sup>    | 0,7204  | 0,5723  | 0,5428  | 0,5266  | 0,5110  | 0,4959  |                             | 0,25             |
| ПК11в | Оползотворяване на утайките от ПСОВ                                      | %                      | 78,35%  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 90%                         | 100%             |
| ПК11г | Рехабилитация на водопроводната мрежа                                    | %                      | 0,73%   | 1,56%   | 1,56%   | 1,65%   | 1,64%   | 1,70%   | 0,88%                       | 1,25%            |
| ПК11д | Активен контрол на течовете                                              | %                      | 4,64%   | 4,99%   | 4,99%   | 5,14%   | 5,14%   | 5,29%   | 1,71%                       | 1,25%            |
| ПК12а | Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите  | съотношение            | 0,38    | 1,06    | 1,07    | 1,08    | 1,09    | 1,09    | 1,10                        | 1,1              |
| ПК12б | Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води         | съотношение            | 3,99    | 1,02    | 1,03    | 1,04    | 1,05    | 1,06    | 1,10                        | 1,1              |
| ПК12в | Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води       | съотношение            | 2,10    | 1,02    | 1,03    | 1,04    | 1,05    | 1,06    | 1,10                        | 1,1              |
| ПК12г | Събираемост                                                              | %                      | 79,45%  | 84,77%  | 84,77%  | 84,77%  | 84,77%  | 84,77%  | 77,61%                      | 95%              |
| ПК12д | Ефективност на приваждане на водомерите в годност                        | %                      | 1,41%   | 14,02%  | 14,02%  | 14,02%  | 14,02%  | 14,02%  | 14%                         | 20%              |
| ПК12е | Ефективност на изграждане на водомерното стопанство                      | %                      | 29,84%  | 41,52%  | 46,34%  | 51,89%  | 55,85%  | 56,64%  | 55,6%                       | 90%              |
| ПК13  | Срок за отговор на писмени жалби на потребителите                        | %                      | 77,64%  | 98,08%  | 98,08%  | 98,08%  | 98,08%  | 100,00% | 100%                        | 100%             |
| ПК14а | Присъединяване към водоснабдителната система                             | %                      | 42,45%  | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100%                        | 100%             |
| ПК14б | Присъединяване към канализационната система                              | %                      | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100%                        | 100%             |

|       |                                                                         |              |      |      |      |      |      |      |      |   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| ПК15а | Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите | бр/1 000 СВО | 5,92 | 5,48 | 5,35 | 5,35 | 5,21 | 5,21 | 6,7  | 4 |
| ПК15б | Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване            | бр/1 000 СКО | 8,85 | 9,35 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,65 | 3,69 | 3 |

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

- **ПК6а Налягане във водоснабдителната система:** постига се ниво от 47,2% при индивидуална цел 80%;
- **ПК11в Оползотворяване на утайките от ПСОВ:** постига се ниво от 0% при индивидуална цел 90%;
- **ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне вода на потребителите:** постига се ниво от 1,06 при индивидуална цел 1,1.;
- **ПК12б Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води:** постига се ниво от 1,07 при индивидуална цел 1,1.;
- **ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води:** постига се ниво от 1,02 при индивидуална цел 1,1.;
- **ПК 15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване:** постига се ниво от 9,65 при индивидуална цел 3,69.

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

Относно **ПК6а Налягане във водоснабдителната система:** В писмо към бизнес план с вх. № В-17-15-13/12.04.2017 г. е посочено следното:

*„Поради големия брой населени места и ограничения финансов ресурс, с който разполага дружеството е невъзможно изграждането на такъв брой водомерни зони, че да бъде постигнати индивидуалните целеви нива за 2021 г. (80%). При разработването на инвестиционната програма сме се съобразили с капацитета на дружеството, като в плана са заложени зоните за приоритетно изграждане. Целта през този регулаторен период ще бъде постигнато намаление на загубите, като в следващите години икономисаните средства ще послужат за изграждането и рехабилитацията на експлоатираните обекти.“*

**Обосновката е неприемлива и следва да се планира постигане на индивидуална цел от 80% за ПК6а Налягане във водоснабдителната система.**

Относно **ПК11в Оползотворяване на утайките от ПСОВ:** В писмо към бизнес план с вх. № В-17-15-13/12.04.2017 г. е посочено следното:

*„Показателят ПК11в не планирано да бъде постигнат, защото утайките от ПСОВ ще се използват само за запръстяване на клетките в Регионално депо с.Стожер. Няма възможност за оползотворяване на утайката в земеделието, тъй като в региона се отглеждат основно овощни, зеленчукови култури, лозя, зърнени и фуражни култури, както и ливади и пасища, при които не се допуска оползотворяване на утайки, защото отглежданите култури ще са в директен контакт с почвата и ще се консумират в сурово състояние.“*

**Обосновката е неприемлива и да се планира постигане на индивидуална цел от 90% за ПК11в Оползотворяване на утайките от ПСОВ.**

Относно **ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне вода на потребителите:** Не е представена обосновка.

Следва да се планира постигане на поставената от Комисията цел за показател **ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне вода на потребителите** от 1,1% към 2021 г. или да се представи обосновка.

Относно **ПК12б Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни**

#### **води:**

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

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

*„Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчните води се определя чрез съотношението между общата сума на приходите от оперативна дейност и общата сума на оперативните разходи, отнасящи се за услугата пречистване на отпадъчните води. Поставената от КЕВР цел от 1,1 на показателят ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води не може да бъде постигната, тъй като размерът на РБА (1523 хил.лв. за 2021 г.) за тази услуга не може да генерира необходимата сума на възвръщаемост от 225 хил.лв., а само 134 хил.лв. За да бъде постигнато съотношението 1,1 е необходимо нарастване на РБА с над 1 100 хил.лв. в 2021 г. което може да се постигне единствено при предвиждане на инвестиционна програма непосилна за финансовите възможности на дружеството и неговите потребители или при драстично намаление на оперативните разходи с почти 40%. Това също е невъзможно тъй като разходите за електрическа енергия, труд и амортизации формират над 85% от общите разходи за тази услуга.“*

**Относно ПК 15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване:** Не е представена обосновка.

**Следва да се планира постигане на поставената от Комисията цел за показател ПК2а Количество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване от 99% към 2021 г. или да се представи обосновка.**

#### **2.9. Текстова част на бизнес плана**

Не е представена информация по всички теми от структура на текстовата част на бизнес плана в съответствие с изискванията на НРКВКУ и Указания НРКВКУ (II. Техническа част в т. 3.1 Анализ на нивото на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води и т. 4.2 Анализ на качеството на отпадъчните води, постъпващи за пречистване на ПСОВ, с оценка на приноса на битовия поток, производствените отпадъчни води, дъждовните води и инфилтрацията; изпълнение на стандартите за качество на изход ПСОВ).

В текстовата част не е представена информация относно предвидените мерки за оползотворяване на утайките от ПСОВ, не е представен анализ и проучване на всички възможности за оползотворяване на утайките, както и Програма за оползотворяването на натрупаната утайка преди и генерираната през регулаторния период утайка.

Не е представен регистър на контролираните предприятия (групиран по степени на замърсеност, съобразно данните от последно извършените анализи на формираните отпадъчни води от тези предприятия през отчетната година), сключени договори и основни замърсители.

### **III. Икономическа част на бизнес плана**

#### **3.1. Амортизационен план**

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

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

Представената информация в амортизационния план на дружеството е както следва:

#### Доставяне вода на потребителите:

| Описание                                                                                                  | Доставяне вода на потребителите |         |         |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                           | 2015 г.                         | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| <b>Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи</b>                                                             |                                 |         |         |         |         |         |         |
| Отчетна стойност                                                                                          | 4 954                           | 4 954   | 4 989   | 5 024   | 5 039   | 5 054   | 5 069   |
| Годишна амортизационна квота                                                                              | 439                             | 355     | 183     | 118     | 84      | 84      | 72      |
| Начислена до момента амортизация                                                                          | 3 688                           | 4 043   | 4 226   | 4 345   | 4 429   | 4 513   | 4 585   |
| Балансова стойност                                                                                        | 1 266                           | 911     | 763     | 679     | 610     | 541     | 484     |
| <b>Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства</b>                           |                                 |         |         |         |         |         |         |
| Отчетна стойност                                                                                          | 0                               | 3 640   | 6 936   | 9 709   | 11 343  | 12 846  | 14 392  |
| Годишна амортизационна квота                                                                              | 0                               | 87      | 279     | 448     | 565     | 664     | 759     |
| Начислена до момента амортизация                                                                          | 0                               | 87      | 366     | 814     | 1 379   | 2 043   | 2 802   |
| Балансова стойност                                                                                        | 0                               | 3 553   | 6 570   | 8 895   | 9 964   | 10 803  | 11 590  |
| <b>Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка</b> |                                 |         |         |         |         |         |         |
| Отчетна стойност                                                                                          | 46 995                          | 46 995  | 46 995  | 46 995  | 46 995  | 46 995  | 46 995  |
| Годишна амортизационна квота                                                                              | 1 348                           | 1 272   | 1 244   | 1 028   | 1 008   | 897     | 863     |
| Начислена до момента амортизация                                                                          | 13 084                          | 14 355  | 15 599  | 16 627  | 17 635  | 18 531  | 19 395  |
| Балансова стойност                                                                                        | 33 911                          | 32 640  | 31 396  | 30 368  | 29 360  | 28 464  | 27 600  |

#### Отвеждане на отпадъчни води:

| Описание                                                                                                  | Отвеждане на отпадъчни води |         |         |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                           | 2015 г.                     | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| <b>Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи</b>                                                             |                             |         |         |         |         |         |         |
| Отчетна стойност                                                                                          | 637                         | 637     | 652     | 667     | 682     | 697     | 712     |
| Годишна амортизационна квота                                                                              | 54                          | 40      | 25      | 2       | 2       | 3       | 3       |
| Начислена до момента амортизация                                                                          | 500                         | 540     | 565     | 567     | 570     | 572     | 576     |
| Балансова стойност                                                                                        | 137                         | 96      | 87      | 100     | 112     | 125     | 136     |
| <b>Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства</b>                           |                             |         |         |         |         |         |         |
| Отчетна стойност                                                                                          | 0,00                        | 47,35   | 147,24  | 244,74  | 375,64  | 504,69  | 631,25  |
| Годишна амортизационна квота                                                                              | 0,00                        | 0,62    | 3,74    | 9,67    | 16,63   | 24,38   | 32,34   |
| Начислена до момента амортизация                                                                          | 0,00                        | 0,62    | 4,36    | 14,03   | 30,66   | 55,03   | 87,37   |
| Балансова стойност                                                                                        | 0,00                        | 46,73   | 142,88  | 230,71  | 344,98  | 449,65  | 543,88  |
| <b>Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка</b> |                             |         |         |         |         |         |         |
| Отчетна стойност                                                                                          | 42 053                      | 42 053  | 42 053  | 42 053  | 42 053  | 42 053  | 42 053  |
| Годишна амортизационна квота                                                                              | 836                         | 830     | 829     | 829     | 829     | 828     | 828     |
| Начислена до момента амортизация                                                                          | 2 046                       | 2 876   | 3 705   | 4 534   | 5 362   | 6 191   | 7 019   |
| Балансова стойност                                                                                        | 40 007                      | 39 177  | 38 348  | 37 519  | 36 691  | 35 863  | 35 034  |

#### Пречистване на отпадъчни води:

| Описание                                      | Пречистване на отпадъчни води |         |         |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                               | 2015 г.                       | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| <b>Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи</b> |                               |         |         |         |         |         |         |

|                                                                                                           |               |               |               |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Отчетна стойност</b>                                                                                   | <b>147</b>    | <b>147</b>    | <b>177</b>    | <b>227</b>    | <b>277</b>    | <b>327</b>    | <b>417</b>    |
| <i>Годишна амортизационна квота</i>                                                                       | 14            | 11            | 9             | 11            | 15            | 18            | 24            |
| Начислена до момента амортизация                                                                          | 102           | 113           | 121           | 132           | 147           | 165           | 190           |
| Балансова стойност                                                                                        | 45            | 34            | 56            | 95            | 130           | 162           | 227           |
| <b>Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства</b>                           |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>Отчетна стойност</b>                                                                                   | <b>0</b>      | <b>134</b>    | <b>295</b>    | <b>435</b>    | <b>669</b>    | <b>919</b>    | <b>1 124</b>  |
| <i>Годишна амортизационна квота</i>                                                                       | 0             | 3             | 13            | 26            | 43            | 64            | 87            |
| Начислена до момента амортизация                                                                          | 0             | 3             | 17            | 43            | 86            | 151           | 238           |
| Балансова стойност                                                                                        | 0             | 130           | 278           | 392           | 583           | 769           | 886           |
| <b>Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка</b> |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>Отчетна стойност</b>                                                                                   | <b>16 218</b> | <b>16 218</b> | <b>16 218</b> | <b>16 218</b> | <b>16 218</b> | <b>16 218</b> | <b>16 218</b> |
| <i>Годишна амортизационна квота</i>                                                                       | 654           | 653           | 650           | 650           | 649           | 649           | 649           |
| Начислена до момента амортизация                                                                          | 1 472         | 2 125         | 2 775         | 3 426         | 4 075         | 4 725         | 5 374         |
| Балансова стойност                                                                                        | 14 746        | 14 093        | 13 442        | 12 792        | 12 142        | 11 493        | 10 844        |

### 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>5 738</b>            | <b>5 738</b>   | <b>5 818</b>   | <b>5 918</b>   | <b>5 998</b>   | <b>6 078</b>   | <b>6 198</b>   |
| <i>Годишна амортизационна квота</i>                                                                       | 506                     | 406            | 217            | 131            | 101            | 105            | 100            |
| Начислена до момента амортизация                                                                          | 4 290                   | 4 696          | 4 913          | 5 044          | 5 145          | 5 250          | 5 350          |
| Балансова стойност                                                                                        | 1 447                   | 1 041          | 905            | 874            | 853            | 827            | 848            |
| <b>Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства</b>                           |                         |                |                |                |                |                |                |
| <b>Отчетна стойност</b>                                                                                   | <b>0</b>                | <b>3 821</b>   | <b>7 378</b>   | <b>10 389</b>  | <b>12 387</b>  | <b>14 270</b>  | <b>16 148</b>  |
| <i>Годишна амортизационна квота</i>                                                                       | 0                       | 91             | 296            | 484            | 625            | 753            | 879            |
| Начислена до момента амортизация                                                                          | 0                       | 91             | 387            | 871            | 1 496          | 2 249          | 3 127          |
| Балансова стойност                                                                                        | 0                       | 3 730          | 6 991          | 9 518          | 10 892         | 12 021         | 13 020         |
| <b>Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка</b> |                         |                |                |                |                |                |                |
| <b>Отчетна стойност</b>                                                                                   | <b>105 266</b>          | <b>105 266</b> | <b>105 266</b> | <b>105 266</b> | <b>105 266</b> | <b>105 266</b> | <b>105 266</b> |
| <i>Годишна амортизационна квота</i>                                                                       | 2 837                   | 2 755          | 2 723          | 2 507          | 2 486          | 2 374          | 2 341          |
| Начислена до момента амортизация                                                                          | 16 601                  | 19 356         | 22 079         | 24 586         | 27 072         | 29 446         | 31 787         |
| Балансова стойност                                                                                        | 88 664                  | 85 910         | 83 186         | 80 679         | 78 193         | 75 819         | 73 478         |

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

При преглед на последния представен бизнес план на дружеството се установиха следните несъответствия:

1. Дружеството не е представило окончателен актуален списък на корпоративните дълготрайни активи с отчетна стойност към момента на сключване на договор с АВиК.

2. Дружеството не е представило протоколи и актуални списъци на отчетна стойност на нетекущите активи, намиращи се в обособената територия, които не са включени в баланса на дружествата, описани с протокол на МРРБ във връзка с разпоредбите на §9 ал.2 от ЗИД на ЗВ (активи, изградени с финансиране от ЕС, държавен и/или общински бюджет). В Справка № 11 „Амортизационен план на Дълготрайните активи“ в раздел III „Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка“ за 2015 г. са включени публични дълготрайни активи намиращи се на обособената територия по общини на стойност 75 572 хил. лв., както следва:

| №                                                     | Община                | ОТЧЕТНА стойност на нетекущите активи, намиращи се в обособената територия, които не са включени в баланса на дружествата, описани с протокол на МРРБ във връзка с разпоредбите на §9 ал.2 от ЗИД на ЗВ (активи, изградени с финансиране от ЕС, държавен и/или общински бюджет) (хил.лв.) |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                     | Община Балчик         | 32 216                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2                                                     | Община Генерал Тошево | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3                                                     | Община Добрич         | 7 431                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4                                                     | Община Каварна        | 28 227                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5                                                     | Община Кушари         | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6                                                     | Община Тервел         | 2 951                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7                                                     | Община Добричка       | 987                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8                                                     | Община Шабла          | 3 741                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Общо Отчетна стойност извънбалансови публични активи: |                       | 75 572                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**3. Дружеството е включило в Справка № 11 „Амортизационен план на Дълготрайните активи“ в група III „Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка“ за 2015 г. и Дълготрайни активи придобити през 2016 г., както следва:**

| №                                      | Община                | ОТЧЕТНА стойност на нетекущите активи придобити през 2016 г. , включени в Справка № 11 Амортизационен план на Дълготрайните активи на БП (хил.лв.) |
|----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                      | Община Балчик         | 103                                                                                                                                                |
| 2                                      | Община Генерал Тошево | 62                                                                                                                                                 |
| 3                                      | Община Добрич         | 230                                                                                                                                                |
| 4                                      | Община Каварна        | 37                                                                                                                                                 |
| 5                                      | Община Кушари         | 12                                                                                                                                                 |
| 6                                      | Община Тервел         | 3                                                                                                                                                  |
| 7                                      | Община Добричка       | 159                                                                                                                                                |
| 8                                      | Община Шабла          | 188                                                                                                                                                |
| Общо Отчетна стойност публични активи: |                       | 794                                                                                                                                                |

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

| № по ред | Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка (хил.лв.) | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2017-2021 г. |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------|
| 1.       | Отчетна стойност на активи в баланса на дружеството към 31.12.2015 г.                            | 29 694  |         |         |         |         |         |         | 0            |
| 2.       | Отчетна стойност на предоставени активи от общините                                              | 75 572  |         |         |         |         |         |         | 0            |
|          | Общо активи:                                                                                     | 105 266 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0            |

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

Списък на дълготрайни активите – публична държавна собственост (ПДС) и публична общинска собственост (ПОС), с отчетна стойност в размер на 29 694 хил. лв. към момента на сключване на договора с АВиК, които подлежат на отписване от баланса на „Водоснабдяване и канализация“ АД, гр. Добрич по смисъла на чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от ЗВ. (Приложение №3).

4. В Справка № 11.2 „Новопридобити активи през отчетната година“ в раздел I-II „Собствени дълготрайни активи“ за 2015 г., не е посочена отчетна стойност и годишна амортизационна квота на активи, отчетени като изпълнени инвестиции през 2015 г., както следва:

- за услугата доставяне на вода - закупени транспортни средства на 01.08.2015 г. за 34 хил.лв. и компютърна техника на 01.04.2015 г. за 2 хил. лв.

- за услугата отвеждане на отпадъчните води - закупени транспортни средства за 7 хил.лв.

- за услугата пречистване на отпадъчните води - за енергомеханично оборудване в размер на 17 хил. лв.

5. В Справка № 11.2 „Новопридобити активи през отчетната година“ в раздел III „Отчетна стойност - нови активи“, за периода на бизнес плана, дружеството не е предвидило да му бъдат предоставени допълнителни публични ВиК активи.

### 3.2. Инвестиционна програма

#### 3.2.1. Стойност на инвестиционната програма

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

| Услуга          | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | Общо          | Дял от общо |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|
| Водоснабдяване: | 3 331        | 2 808        | 1 648        | 1 518        | 1 561        | 10 867        | 85%         |
| Отвеждане:      | 115          | 113          | 146          | 144          | 142          | 659           | 5%          |
| Пречистване:    | 191          | 190          | 284          | 300          | 295          | 1 261         | 10%         |
| <b>Общо</b>     | <b>3 637</b> | <b>3 111</b> | <b>2 079</b> | <b>1 963</b> | <b>1 998</b> | <b>12 787</b> | <b>100%</b> |

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

| Услуга                                                        | 2017         | 2018         | 2019       | 2020       | 2021       | Общо инвестиции 17-21 | Дял от общо инвестиции |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|-----------------------|------------------------|
| Водоизточници и СОЗ                                           | 206          | 76           | 50         | 45         | 45         | 422                   | 3,3%                   |
| Довеждащи съоръжения                                          | 150          | 100          | 50         | 20         | 20         | 340                   | 2,7%                   |
| ПСПВ                                                          | 0            | 0            | 0          | 0          | 0          | 0                     | 0,0%                   |
| Резервоари, ХС, ПС, хидрофори                                 | 178          | 25           | 31         | 15         | 15         | 264                   | 2,1%                   |
| Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м.                  | 1 017        | 1 559        | 617        | 563        | 598        | 4 354                 | 34,1%                  |
| СВО, СК, ПХ                                                   | 130          | 35           | 35         | 35         | 35         | 270                   | 2,1%                   |
| Измерване на вход, зонирание - контролно измерване            | 261          | 72           | 52         | 46         | 46         | 477                   | 3,7%                   |
| Управление на налягане, проучване и моделиране                | 105          | 15           | 15         | 15         | 15         | 165                   | 1,3%                   |
| СКАДА                                                         | 5            | 5            | 5          | 5          | 5          | 25                    | 0,2%                   |
| Лаборатория за питейни води                                   | 5            | 5            | 5          | 5          | 5          | 25                    | 0,2%                   |
| <i>Общо - публични активи водоснабдяване</i>                  | <i>2 057</i> | <i>1 892</i> | <i>860</i> | <i>749</i> | <i>784</i> | <i>6 342</i>          | <i>49,6%</i>           |
| <i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i> | <i>30</i>    | <i>30</i>    | <i>10</i>  | <i>10</i>  | <i>10</i>  | <i>90</i>             | <i>0,7%</i>            |
| <b>Водоснабдяване:</b>                                        | <b>2 087</b> | <b>1 922</b> | <b>870</b> | <b>759</b> | <b>794</b> | <b>6 432</b>          | <b>50,3%</b>           |
| КПС                                                           | 10           | 10           | 10         | 0          | 0          | 30                    | 0,2%                   |
| Главни канализационни клонове                                 | 25           | 25           | 25         | 20         | 20         | 115                   | 0,9%                   |
| Канализационна мрежа над 10 м.                                | 10           | 15           | 15         | 25         | 25         | 90                    | 0,7%                   |
| СКО                                                           | 8            | 8            | 8          | 8          | 8          | 40                    | 0,3%                   |
| Проучване и моделиране                                        | 2            | 2            | 2          | 2          | 2          | 10                    | 0,1%                   |
| СКАДА                                                         | 2            | 2            | 2          | 2          | 2          | 10                    | 0,1%                   |
| <i>Общо - публични активи канализация</i>                     | <i>57</i>    | <i>62</i>    | <i>62</i>  | <i>57</i>  | <i>57</i>  | <i>295</i>            | <i>2,3%</i>            |
| <i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i> | <i>15</i>    | <i>15</i>    | <i>15</i>  | <i>15</i>  | <i>15</i>  | <i>75</i>             | <i>0,6%</i>            |
| <b>Канализация</b>                                            | <b>72</b>    | <b>77</b>    | <b>77</b>  | <b>72</b>  | <b>72</b>  | <b>370</b>            | <b>2,9%</b>            |
| ПСОВ                                                          | 80           | 80           | 90         | 90         | 60         | 400                   | 3,1%                   |
| Лаборатория за отпадъчни води                                 | 0            | 10           | 10         | 10         | 15         | 45                    | 0,4%                   |
| СКАДА                                                         | 10           | 0            | 10         | 10         | 0          | 30                    | 0,2%                   |
| <i>Общо - публични активи пречистване</i>                     | <i>90</i>    | <i>90</i>    | <i>110</i> | <i>110</i> | <i>75</i>  | <i>475</i>            | <i>3,7%</i>            |
| <i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i> | <i>30</i>    | <i>40</i>    | <i>40</i>  | <i>40</i>  | <i>75</i>  | <i>225</i>            | <i>1,8%</i>            |
| <b>Пречистване</b>                                            | <b>120</b>   | <b>130</b>   | <b>150</b> | <b>150</b> | <b>150</b> | <b>700</b>            | <b>5,5%</b>            |

|                                                           |              |              |              |              |              |               |               |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>Водомери на СВО</b>                                    | <b>1 358</b> | <b>982</b>   | <b>982</b>   | <b>982</b>   | <b>982</b>   | <b>5 284</b>  | <b>41,3%</b>  |
| ГИС                                                       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             | 0,0%          |
| Информационни системи - публични активи                   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             | 0,0%          |
| Информационни системи - собствени активи и ИТ хардуер     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             | 0,0%          |
| Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             | 0,0%          |
| <b>Общо транспорт, администрация и ИТ</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0,0%</b>   |
| <b>Общо инвестиции в публични активи</b>                  | <b>3 562</b> | <b>3 026</b> | <b>2 014</b> | <b>1 898</b> | <b>1 898</b> | <b>12 397</b> | <b>96,9%</b>  |
| <b>Общо инвестиции в собствени активи</b>                 | <b>75</b>    | <b>85</b>    | <b>65</b>    | <b>65</b>    | <b>100</b>   | <b>390</b>    | <b>3,1%</b>   |
| <b>ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ</b>                                    | <b>3 637</b> | <b>3 111</b> | <b>2 079</b> | <b>1 963</b> | <b>1 998</b> | <b>12 787</b> | <b>100,0%</b> |

Данните показват, че дружеството ще инвестира 97% от предвидените инвестиции в публични активи и 3% в собствени такива.

От общата стойност на инвестициите, 50% са насочени във водоснабдяване, 3% в канализация, 5,5% в пречистване и 41% във водомери на СВО.

В Справка № 9 „Инвестиционна програма“ не е посочена информация в колоните *Проектна готовност в т.ч. предварително проучване* и за повечето инвестиционни направления липсват *натуралните показатели*.

Стойността на планираните инвестиции за 2017 г. е със 134% по-високи от най-високите отчетени инвестиции за периода 2019 – 2015 г. (1 553 хил.лв. за 2014 г.). Съгласно т. 25.1. от Указанията НРЦВКУ, ВиК операторът е представил следната обосновка: *Инвестиционната програма е съобразена с финансовите и технически възможности на дружеството и постигането на индивидуални целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите. При изготвянето на инвестиционните планове за периода 2017-2021 г. са отразени и инвестиционните задължения на дружеството съгласно договора с АВиК.*

Планирани са инвестициите за *Зониране на водопроводната мрежа-контролно измерване* (р.25) на стойност 447 хил.лв. за периода на бизнес плана, но **ПК6а Налягане във водоснабдителната система** не е постигнат. Обосновката на дружеството, че „за да бъде изпълнено нивото на показателя е необходимо изграждането на значителен брой (132) зони на обща стойност 1 200 хил.лв. През периода на бизнес плана дружеството няма да разполага с необходимите финансови средства за изграждане на всички зони, като ограничения ресурс е насочен приоритетно към зони с повишено ниво на загубите на вода и съществена консумация.“, е необоснована отчитайки частичното използване на разходите за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка за последните две години от периода на бизнес плана.

Не е представен подробен списък на планираното оборудване в *Друго специализирано оборудване* за трите услуги с единични цени и очакван ефект върху качеството на услугите. Не е изяснено дали така планираните инвестиции са за капиталов ремонт или подмяна на налично оборудване или за закупуване на ново такова. Не са посочени и натуралните показатели за това инвестиционно направление.

Не е представена детайлна информация относно предвидените инвестиции за *Приходни водомери с дистанционно отчитане*, като не е изяснено какъв брой от тях са за монтиране на сградни водопроводни отклонения, колко от тях са за подмяна на водомери с изтекъл срок на последваща проверка и колко са за новоизградени СВО и дали ще има ефект от закупуването им върху ефективността на персонала на дружеството.

Не са посочени натурални показатели по години за предвидените инвестиции за транспортни средства и строителна механизация и не е представена детайлна информация дали така планираните инвестиции са за закупуване на нови транспортни средства и допълнително оборудване, капиталов ремонт или за подмяна на съществуващи автомобили, както и да се обоснове ефектът от закупуването им върху разходите за горива.

Не са планирани инвестиции за ГИС за периода на бизнес плана, като „ВиК Добрич“ АД е посочило, че ще използва ГИС на Община Добрич, за която в т. 2.7. беше

посочено, че „е изработена само за града и не е актуализирана“. На проведеното на 01.02.2017 г. обсъждане на бизнес плана, ВиК операторът е заявил, че „се предвижда доставка на GPS устройства за локализиране на аварийните събития, и организация на експлоатационната дейност“, като не е изяснено кой ще финансира посочените дейности и кога ще се извършат същите.

Планираните инвестиции за санитарно-охранителни зони (СОЗ) в размер на 10 хил.лв./год. (общо 50 хил.лв. за периода на бизнес плана) не са достатъчни предвид представената от БДЧР информация за липса на учредени и приети санитарно-охранителни зони (СОЗ) около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване.

Съпоставянето на брой обслужвано население и сумата на планираните инвестиции показва, че средно за периода на бизнес плана, дружеството ще инвестира 14,71 лв./жител.

| Параметър                                                                                                                                                            | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | Средно за периода |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|
| Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора | 177 373 | 175 596 | 173 818 | 172 040 | 170 281 | 173 822           |
| Общо инвестиции (хил.лв.)                                                                                                                                            | 3 637   | 3 111   | 2 079   | 1 963   | 1 998   | 2 557             |
| Инвестиции на жител (лв. / брой)                                                                                                                                     | 20,51   | 17,71   | 11,96   | 11,41   | 11,73   | 14,71             |

### 3.2.2. Финансиране на инвестиционната програма

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

Дружеството предвижда да финансира инвестициите в собствени активи изцяло със собствени средства. Генерираните разходи за амортизации от собствени активи покриват предвидените инвестиции и формират излишък в размер на 263 хил.лв.

| Параметър (хил.лв.)                             | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Общо за периода |
|-------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-----------------|
| Общо инвестиции в собствени активи              | 75   | 85   | 65   | 65   | 100  | 390             |
| Финансиране със собствени средства              | 75   | 85   | 65   | 65   | 100  | 390             |
| Общо разходи за амортизации от собствени активи | 217  | 131  | 101  | 105  | 100  | 653             |
| Разлика разходи за амортизации - инвестиции     | 142  | 46   | 36   | 40   | 0    | 263             |

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

| Параметър (хил.лв.)                | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | Общо за периода |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|
| Общо инвестиции в публични активи  | 3 562 | 3 026 | 2 014 | 1 898 | 1 898 | 12 397          |
| Финансиране със собствени средства | 3 562 | 3 026 | 2 014 | 1 898 | 1 898 | 12 397          |
| Финансиране с привлечени средства  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0               |

Финансирането от собствени средства ще се осигури чрез разходи за амортизации на публични активи, изградени в рамките на инвестиционната програма, и на публични задбалансови активи, предоставени на дружеството за експлоатация, стопанисване и управление чрез договор по реда на ЗВ.

| Параметър (хил.лв.)                                                               | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | Общо за периода |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|
| Финансиране със собствени средства                                                | 3 562  | 3 026  | 2 014  | 1 898  | 1 898  | 12 397          |
| Разходи за главници на инвестиционни заеми                                        | 2 824  | 4 112  | 4 112  | 1 112  | 424    | 12 584          |
| Общо инвестиционни разходи с финансиране от собствени средства                    | 6 386  | 7 138  | 6 126  | 3 010  | 2 322  | 24 981          |
| Общо разходи за амортизации от публични активи от инвестиционна програма          | 296    | 484    | 625    | 753    | 879    | 3 036           |
| Недостиг за финансиране на инвестиционни разходи                                  | -6 091 | -6 653 | -5 501 | -2 257 | -1 443 | -21 945         |
| Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи                       | 2 723  | 2 507  | 2 486  | 2 374  | 2 341  | 12 431          |
| Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените | 1 488  | 1 240  | 1 323  | 1 197  | 1 090  | 6 338           |

| Дял на разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените | 55%    | 49%    | 53%    | 50%    | 47%  | 51%     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|------|---------|
| Разлика                                                                             | -4 602 | -5 414 | -4 178 | -1 060 | -353 | -15 607 |

Дружеството е посочило два съществуващи дългосрочни заема за изграждане на извадени от баланса публични ДА с остатъчни стойности от предишния период за 2015 г. в размер на 6 964 хил.лв. и 2 753 хил.лв. (общо 9 717 хил.лв.), като в ГФО за 2015 г. размерът на задълженията по банкови заеми възлиза на 4 912 хил.лв.

„ВиК Добрич“ АД е посочило, че „заемите към „ВиК“ ЕАД, гр.Бургас са за покриване на задълженията към доставчиците на електрическа енергия, но тъй като задълженията са възникнали поради обстоятелството, че поради техническа необходимост, набраните през цените средства за електрическа енергия са изразходвани приоритетно за финансиране на инвестиционни разходи - закупуване на помпи, механизация, тръби и други и следвайки принципа на предимство на същността пред формата, счита, че този заем следва да се разглежда като инвестиционен, а не като заем за оборотни средства.“

В бизнес плана е включен и Нов дългосрочен заем за изграждане на ДА, по който през 2016 г. са посочени получени 7 712 хил.лв., като в инвестиционната програма не са посочени инвестиционни направления финансирани със заемни средства.

„ВиК Добрич“ АД е посочило, че „заемът предоставен на дружеството през 2016 г. е в нетен размер на 4 959 хил.лв. от съдружника „ВиК“ ЕАД, гр.Бургас, като общо предоставените средства са 7 712 хил.лв., но с 2 753 хил.лв. от тях е погасен предходен заем от същото дружество. Само през 2015 г. са направени инвестиции в размер на 1 199 хил.лв., а през 2016 г. инвестираните средства основно в рехабилитация на мрежата ще надхвърлят 3.8 млн.лв. Това са средства значително надвишаващи генерираните парични средства през цените на ВиК услугите и за да бъдат извършени е било необходимо разходването на средства предназначени за покриване на оперативни разходи и последствие възстановени с отпускането на горепосочения заем“.

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

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

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

Видно от информацията в горната таблица, дружеството е предложило в цените на ВиК услугите да бъдат включени между 55 - 47% 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).

Включените в цените общи разходи за амортизации на публични активи от Група 3 за финансиране на инвестиции в публични активи и изплащане на главници на инвестиционни заеми за периода 2017 - 2019 г. са по-малки от общите разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка, но същевременно не покриват формирания недостиг за финансиране на инвестиционни разходи.

В представената от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД обосновка е посочено, че *„предвидените капиталови разходи в публични активи надхвърлят разходите за амортизацията на публичните активи приети за експлоатация и поддръжка и ще бъдат дофинансирани със средствата от амортизации на собствените активи, сумата на възвръщаемостта и приходите от нерегулирана дейност и лихвите за просрочие на вземанията“*.

Прегледът на бизнес плана показва, че генерираната възвращаемост за периода 2017 - 2019 г. не е достатъчна за покриване на недостига на планираните инвестиции.

| Дейности                                                                                           | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Недостиг за финансиране на инвестиционната програма в публични ДА и изплащане на главници по заеми | -4 602  | -5 414  | -4 178  | -1 060  | -353    |
| Невключени в цените разходи за амортизации на ДА от гр.3                                           | 1 235   | 1 268   | 1 163   | 1 177   | 1 251   |
| Разлика на разходи за амортизации на собствени активи към инвестиции в собствени активи            | 142     | 46      | 36      | 40      | 0       |
| Възвръщаемост за регулираните услуги                                                               | 1 025   | 1 248   | 1 415   | 1 526   | 1 587   |
| Разлика                                                                                            | -2 201  | -2 852  | -1 564  | 1 684   | 2 485   |

Дружеството не предвижда постигане на ефективност и оптимизиране на оперативните разходи, при което така предложената инвестиционна програма не е достатъчно обоснована и балансирана. Не е изпълнено изискването на т. 35.5 от Указания НРЦВКУ.

Отчитайки и недостигът на капиталови средства спрямо разходите за амортизационни отчисления, така планираните инвестиции са необосновано високи и следва да се преразгледат.

### **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 „Годишни разходи“ и № 12.1 „Разчет на увеличението и намалението на признатите годишни разходи на ВиК оператор“ за периода на бизнес плана:

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

| Разходи по икономически елементи (хил.лв.)                                    | Доставяне на вода на потребителите |               |               |               |               |               |               | Изменение 2017 спр. 2015 г. | Изменение 2021 спр. 2015 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                                                               | 2015 г.                            | 2016 г.       | 2017 г.       | 2018 г.       | 2019 г.       | 2020 г.       | 2021 г.       |                             |                             |
| Разходи за материали                                                          | 9 259                              | 9 340         | 7 420         | 7 261         | 6 936         | 6 690         | 6 463         | -19,9%                      | -30,2%                      |
| Разходи за външни услуги                                                      | 1 826                              | 2 059         | 1 817         | 1 817         | 1 817         | 1 817         | 1 817         | -0,5%                       | -0,5%                       |
| Разходи за амортизации                                                        | 1 787                              | 1 714         | 1 705         | 1 595         | 1 656         | 1 645         | 1 694         | -4,6%                       | -5,2%                       |
| разходи за амортизации на собствени активи                                    | 439                                | 355           | 183           | 118           | 84            | 84            | 72            | -58,3%                      | -83,7%                      |
| разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства   | 0                                  | 87            | 279           | 448           | 565           | 664           | 759           |                             |                             |
| разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка | 1 348                              | 1 272         | 1 244         | 1 028         | 1 008         | 897           | 863           | -7,7%                       | -35,9%                      |
| Разходи за възнаграждения                                                     | 3 687                              | 3 507         | 3 733         | 3 767         | 3 895         | 3 928         | 4 061         | 1,3%                        | 10,1%                       |
| Разходи за осигуровки                                                         | 669                                | 644           | 678           | 684           | 709           | 715           | 741           | 1,3%                        | 10,7%                       |
| Данъци и такси                                                                | 773                                | 787           | 961           | 942           | 916           | 901           | 888           | 24,3%                       | 14,9%                       |
| Други разходи                                                                 | 56                                 | 119           | 56            | 56            | 56            | 56            | 56            | 0,0%                        | 0,0%                        |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>                                                           | <b>18 056</b>                      | <b>18 170</b> | <b>16 370</b> | <b>16 122</b> | <b>15 985</b> | <b>15 752</b> | <b>15 720</b> | <b>-9,3%</b>                | <b>-12,9%</b>               |
| Спестявания и увеличения-нето:                                                |                                    |               | -1 605        | -1 742        | -1 941        | -2 163        | -2 243        |                             |                             |
| ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:                                            | 3 029                              | 3 017         | 3 050         | 3 066         | 3 124         | 3 139         | 3 200         | 0,7%                        | 5,7%                        |
| Променливи разходи:                                                           | 9 494                              | 9 578         | 7 839         | 7 661         | 7 310         | 7 049         | 6 809         | -17,4%                      | -28,3%                      |

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата доставяне на вода се прогнозира намаление на разходите за материали, външни услуги и разходите за амортизации, а други разходи остават без изменение. Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

Прогнозирано е нарастване на разходите за възнаграждения и осигуровки. Увеличението на разходите за данъци и такси е в резултат на дължимите годишни разходи за такса водоползване.

Ефектът върху общите разходи за услугата водоснабдяване е намаление с 9,3% през 2017 г. и с 12,9% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Дружеството е обосновало увеличението на разходите, както следва:

- при прогнозиране на разходите за електрическа енергия за периода 2017-2021 г. е заложено намаление на консумираната енергия вследствие предприетите мерки за енергийна ефективност, намалените загуби на вода и по-ниската доставна цена на свободния пазар;

- разходите за възнаграждения и осигуровки са прогнозирани в съответствие с щатното разписание и зададения от КЕВР темп на изменение на работните заплати, както следва: за 2017 г. увеличение с 10.8% спрямо 2015 г. и всяка следваща година с по още 3,4% спрямо предходната;

- разходите за амортизации от задбалансови активи публична собственост са предвидени за финансиране на планираните инвестиции за услугата.

#### Отвеждане на отпадъчните води:

| Разходи по икономически елементи (хил.лв.)                                    | Отвеждане на отпадъчни води |              |              |              |              |              |              | Изменение 2017 спр. 2015 г. | Изменение 2021 спр. 2015 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                                                               | 2015 г.                     | 2016 г.      | 2017 г.      | 2018 г.      | 2019 г.      | 2020 г.      | 2021 г.      |                             |                             |
| Разходи за материали                                                          | 209                         | 244          | 196          | 196          | 196          | 196          | 196          | -6,2%                       | -6,2%                       |
| Разходи за външни услуги                                                      | 215                         | 286          | 214          | 214          | 214          | 214          | 214          | -0,5%                       | -0,5%                       |
| Разходи за амортизации                                                        | 60                          | 88           | 125          | 99           | 133          | 132          | 130          | 109,5%                      | 118,1%                      |
| разходи за амортизации на собствени активи                                    | 54                          | 40           | 25           | 2            | 2            | 3            | 3            | -53,5%                      | -93,8%                      |
| разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства   | 0                           | 1            | 4            | 10           | 17           | 24           | 32           |                             |                             |
| разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка | 6                           | 47           | 96           | 88           | 114          | 105          | 94           | 1502,5%                     | 1470,4%                     |
| Разходи за възнаграждения                                                     | 461                         | 479          | 520          | 537          | 556          | 574          | 594          | 12,7%                       | 28,8%                       |
| Разходи за осигуровки                                                         | 89                          | 91           | 101          | 105          | 109          | 113          | 117          | 13,6%                       | 31,7%                       |
| Данъци и такси                                                                | 42                          | 39           | 42           | 42           | 42           | 42           | 42           | 0,0%                        | 0,0%                        |
| Други разходи                                                                 | 37                          | 54           | 37           | 37           | 37           | 37           | 37           | 0,0%                        | 0,0%                        |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>                                                           | <b>1 112</b>                | <b>1 281</b> | <b>1 234</b> | <b>1 231</b> | <b>1 287</b> | <b>1 308</b> | <b>1 330</b> | <b>11,0%</b>                | <b>19,5%</b>                |
| Спестявания и увеличения-нето:                                                |                             |              | 57           | 78           | 101          | 123          | 147          |                             |                             |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:</b>                                     | <b>211</b>                  | <b>218</b>   | <b>231</b>   | <b>237</b>   | <b>243</b>   | <b>249</b>   | <b>256</b>   | <b>9,3%</b>                 | <b>21,2%</b>                |
| Променливи разходи:                                                           | 126                         | 124          | 113          | 113          | 113          | 113          | 113          | -10,3%                      | -10,3%                      |

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата отвеждане на отпадъчните води се прогнозира намаление на разходите за материали и външни услуги, а разходи за данъци и такси, и други разходи остават без изменение. Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

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

Ефектът върху общите разходи за услугата отвеждане на отпадъчните води е увеличение с 11,0% през 2017 г. и с 19,5% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Дружеството е обосновало увеличението на разходите, както следва:

- разходите за възнаграждения и осигуровки са прогнозирани в съответствие с щатното разписание и зададения от КЕВР темп на изменение на работните заплати, както следва: за 2017 г. увеличение с 10.8% спрямо 2015 г. и всяка следваща година с по още 3,4% спрямо предходната;

- разходите за амортизации от задбалансови активи публична собственост са предвидени за финансиране на планираните инвестиции за услугата.

#### Пречистване на отпадъчните води:

| Разходи по икономически елементи | Пречистване на отпадъчни води | Изменение | Изменение |
|----------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|
|----------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|

| (хил.лв.)                                                                        | 2015 г.      | 2016 г.      | 2017 г.      | 2018 г.      | 2019 г.      | 2020 г.      | 2021 г.      | 2017 спр.<br>2015 г. | 2021 спр.<br>2015 г. |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|
| Разходи за материали                                                             | 603          | 632          | 479          | 473          | 467          | 462          | 456          | -20,6%               | -24,4%               |
| Разходи за външни услуги                                                         | 230          | 290          | 228          | 228          | 228          | 228          | 228          | -0,6%                | -0,6%                |
| Разходи за амортизации                                                           | 31           | 144          | 170          | 161          | 259          | 278          | 244          | 456,8%               | 700,3%               |
| разходи за амортизации на собствени активи                                       | 14           | 11           | 9            | 11           | 15           | 18           | 24           | -36,9%               | 80,5%                |
| разходи за амортизации на публични активи,<br>изградени със собствени средства   | 0            | 3            | 13           | 26           | 43           | 64           | 87           |                      |                      |
| разходи за амортизации на публични активи,<br>приети за експлоатация и поддръжка | 17           | 130          | 148          | 124          | 201          | 196          | 132          | 772,9%               | 679,0%               |
| Разходи за възнаграждения                                                        | 639          | 678          | 874          | 951          | 983          | 1 017        | 1 051        | 36,7%                | 64,5%                |
| Разходи за осигуровки                                                            | 116          | 124          | 160          | 176          | 183          | 189          | 196          | 37,9%                | 68,8%                |
| Данъци и такси                                                                   | 9            | 7            | 9            | 9            | 9            | 9            | 9            | 0,0%                 | 0,0%                 |
| Други разходи                                                                    | 34           | 57           | 34           | 34           | 34           | 34           | 34           | 0,0%                 | 0,0%                 |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>                                                              | <b>1 661</b> | <b>1 932</b> | <b>1 954</b> | <b>2 032</b> | <b>2 163</b> | <b>2 217</b> | <b>2 218</b> | <b>17,6%</b>         | <b>33,6%</b>         |
| Спестявания и увеличения-нето:                                                   |              |              | 153          | 241          | 273          | 308          | 343          |                      |                      |
| ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:                                               | 66           | 66           | 73           | 75           | 76           | 77           | 78           | 9,9%                 | 17,5%                |
| Променливи разходи:                                                              | 567          | 567          | 443          | 437          | 431          | 426          | 420          | -21,9%               | -25,9%               |

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

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

Ефектът върху общите разходи за услугата пречистване на отпадъчните води е увеличение с 17,6% през 2017 г. и с 33,6% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Дружеството е обосновало увеличението на разходите, както следва:

- разходите за възнаграждения и осигуровки са прогнозираны в съответствие с щатното разписание и заданията от КЕВР темп на изменение на работните заплати, както следва: за 2017 г. увеличение с 10,8% спрямо 2015 г. и всяка следваща година с по още 3,4% спрямо предходната. Освен това от 2018 г. е добавен персонал за обслужване на новата ПСОВ в гр. Тервел - общо 5 човека със средногодишно възнаграждение 48 хил.лв. за 2018 г. и 9 хил.лв. за осигуровки за същата година.

- разходите за амортизации от задбалансови активи публична собственост са предвидени за финансиране на планираните инвестиции за услугата.

#### Общо регулирана дейност:

| Разходи по икономически елементи (хил.лв.)                                       | Общо регулирана дейност |               |               |               |               |               |               | Изменен<br>не 2017<br>спр.<br>2015 г. | Изменен<br>не 2021<br>спр.<br>2015 г. |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                  | 2015 г.                 | 2016 г.       | 2017 г.       | 2018 г.       | 2019 г.       | 2020 г.       | 2021 г.       |                                       |                                       |
| Разходи за материали                                                             | 10 071                  | 10 216        | 8 095         | 7 930         | 7 599         | 7 348         | 7 115         | -19,6%                                | -29,4%                                |
| Разходи за външни услуги                                                         | 2 270                   | 2 635         | 2 259         | 2 259         | 2 259         | 2 259         | 2 259         | -0,5%                                 | -0,5%                                 |
| Разходи за амортизации                                                           | 1 877                   | 1 946         | 2 000         | 1 855         | 2 049         | 2 055         | 2 068         | 6,6%                                  | 10,2%                                 |
| разходи за амортизации на собствени активи                                       | 506                     | 406           | 217           | 131           | 101           | 105           | 100           | -57,2%                                | -80,3%                                |
| разходи за амортизации на публични активи,<br>изградени със собствени средства   | 0                       | 91            | 296           | 484           | 625           | 753           | 879           |                                       |                                       |
| разходи за амортизации на публични активи,<br>приети за експлоатация и поддръжка |                         |               | 1 488         | 1 240         | 1 323         | 1 197         | 1 090         |                                       |                                       |
| Разходи за възнаграждения                                                        | 4 787                   | 4 664         | 5 127         | 5 255         | 5 434         | 5 519         | 5 706         | 7,1%                                  | 19,2%                                 |
| Разходи за осигуровки                                                            | 874                     | 859           | 939           | 966           | 1 001         | 1 017         | 1 054         | 7,4%                                  | 20,6%                                 |
| Данъци и такси                                                                   | 824                     | 833           | 1 012         | 993           | 967           | 952           | 939           | 22,8%                                 | 14,0%                                 |
| Други разходи                                                                    | 127                     | 230           | 127           | 127           | 127           | 127           | 127           | 0,0%                                  | 0,0%                                  |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>                                                              | <b>20 830</b>           | <b>21 383</b> | <b>19 558</b> | <b>19 385</b> | <b>19 435</b> | <b>19 277</b> | <b>19 269</b> | <b>-6,1%</b>                          | <b>-7,5%</b>                          |
| Спестявания и увеличения-нето:                                                   |                         |               | -1 395        | -1 423        | -1 567        | -1 731        | -1 752        |                                       |                                       |
| ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:                                               | 3 306                   | 3 301         | 3 353         | 3 377         | 3 443         | 3 465         | 3 534         | 1,4%                                  | 6,9%                                  |
| Променливи разходи:                                                              | 10 187                  | 10 269        | 8 395         | 8 211         | 7 854         | 7 588         | 7 342         | -17,6%                                | -27,9%                                |

Разходите за регулираните услуги по видове и стойности не съответстват на отчетените в Единната система за счетоводно отчитане (ЕССО) за 2015 г. за двете системи

– ВС „Добрич“ и ВС „Албена“, а именно:

| в хил.лв.   | Доставяне на вода на потребителите | Отвеждане на отпадъчни води | Пречистване на отпадъчни води |
|-------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| ЕССО        | 15 937                             | 1 019                       | 1 547                         |
| Бизнес план | 16 269                             | 1 053                       | 1 630                         |

### Нерегулирана дейност:

| Разходи по икономически елементи (хил.лв.) | Нерегулирана дейност |            |            |            |            |            |            | Изменение 2017 спр. 2015 г. | Изменение 2021 спр. 2015 г. |
|--------------------------------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                            | 2015 г.              | 2016 г.    | 2017 г.    | 2018 г.    | 2019 г.    | 2020 г.    | 2021 г.    |                             |                             |
| Разходи за материали                       | 0                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |                             |                             |
| Разходи за външни услуги                   | 0                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |                             |                             |
| Разходи за амортизации                     | 0                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |                             |                             |
| Разходи за възнаграждения                  | 119                  | 121        | 131        | 136        | 141        | 146        | 150        | 10,1%                       | 26,1%                       |
| Разходи за осигуровки                      | 22                   | 22         | 25         | 27         | 28         | 29         | 29         | 14,3%                       | 35,7%                       |
| Данъци и такси                             | 0                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |                             |                             |
| Други разходи                              | 0                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |                             |                             |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>                        | <b>141</b>           | <b>143</b> | <b>156</b> | <b>163</b> | <b>169</b> | <b>175</b> | <b>179</b> | <b>10,7%</b>                | <b>27,5%</b>                |
| ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:         |                      |            |            |            |            |            |            |                             |                             |
| Променливи разходи:                        | 0                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |                             |                             |

Посочените разходи за нерегулирана дейност са единствено разходи за възнаграждения и осигуровки.

### 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, като бъдещи нови разходи за нови активи са посочени разходи възнаграждения и осигуровки за нови 5 човека персонал за ПСОВ – гр. Тервел от 2018 г. до края на регулаторния период.

| Бъдещи нови активи (хил.лв.) | Пречистване на отпадъчните води |         |         |         |         |
|------------------------------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                              | 2017 г.                         | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| ПСОВ Тервел                  |                                 | 57      | 59      | 60      | 62      |

Дружеството не е предоставило всички необходими документи, справки и обосновки за начина на прогнозиране на бъдещите разходи. Предвидените разходи е необходимо да се посочат по видове разходи и стойности за всяка една година на регулаторния период.

Освен бъдещите разходи за нови обекти като ПСОВ Тервел, посочени в таблицата за услугата пречистване на отпадъчните води, в бизнес плана са заложили и разходи за електрическа енергия за ПСОВ Каварна, за които бъдещите разходи не са посочени в таблицата за Допълнителни разходи, включени в коефициент Qp, както и не са посочени в Допълнителните справки.

### 3.4. Потребление на ВиК услуги

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

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

малките населени места и преместването на жителите към големите градове.“

Отчетът и прогнозата на водните количества са посочени в раздел 2.2. При прогнозирането на количествата за периода 2017-2021 г. дружеството се е съобразило с изискванията на т. 45.1., т. 45.2. и т. 45.3. от Указания НРЦВКУ, с добавени прогнозни количества от нови потребители.

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

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

В бизнес плана е посочено, че *несвоевременното извършване на периодични проверки на средствата за измерване на „ВиК Добрич“ АД, води до грешка в точността на средството за измерване, която в преобладаващите случаи е със знак „-“, т.е. отразява се в намаление на фактурираното водно количество с до 2%.*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Телефонно събиране:

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

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

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

#### 2. Посещение на адрес:

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

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

#### 3. Съдебно събиране:

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

#### 4. Известяване за просрочени сметки

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

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

- Намаляване на водоподаването от групи за прекъсване с поставяне на заключващо устройство на първи спирателен кран и съставяне на протокол за поставяне на заключващо устройство;

- -прекъсване на водоподаването от водовземна скоба с багер, за неплатени суми;

#### 6. Възстановяване на водоподаването:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*При одобряване на бизнес плана на ВиК оператора КЕВР действа в условията на обвързана компетентност. Комисията може да одобри предложения бизнес план само ако са спазени изчерпателно и кумулативно посочените в чл. 11, ал. 1 от ЗРВКУ изисквания. На контрол в настоящото административно производство подлежат: съответствието на годишните целеви нива на показателите за качество с дългосрочните такива и с методиката за определяне на допустимите загуби на вода (чл. 11, ал. 1, т. 1 от ЗРВКУ); съответствието на инвестиционната програма и разходите за експлоатация, поддръжка, ремонт и управление на ВиК системите с техническата част на бизнес плана (чл. 11, ал. 1, т. 2 от ЗРВКУ); съответствието на предложените цени с останалите параметри от икономическата част на бизнес плана и с методиката за ценообразуване (чл. 11, ал. 1, т. 3 от ЗРВКУ); съответствието на бизнес плана с принципите и задължителните разпоредби на ЗРВКУ (чл. 11, ал. 1, т. 4 от ЗРВКУ). В тази връзка се установява, че предложеният от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД бизнес план не изпълнява изискванията по чл. 11, ал. 1 от ЗРВКУ, като констатациите за несъответствие са изложени по-горе.*

*Предвид горното, предложеният бизнес план не може да бъде одобрен, поради което приложение следва да намерят нормите на чл. 11, ал. 2 и ал. 3 от ЗРВКУ, съгласно които в случай, че съдържанието на предложения бизнес план в техническата или икономическата му част не отговаря на изискванията на чл. 11, ал. 1 от ЗРВКУ, Комисията дава указания за съответни изменения, като ВиК операторът преработва бизнес плана в съответствие с тях, съответно ВиК операторът внася преработения бизнес план в определения от КЕВР срок.*

*В допълнение към горното, по силата на чл. 14, ал. 1 от ЗРВКУ, одобряването на техническата и икономическата част на бизнес плановите е условие за одобряването им в частта за цените. Предвид необходимостта от преработване на бизнес плана в*

техническата и икономическата му част, следва да бъдат съответно коригирани и предложените за утвърждаване и одобряване цени, поради което приложение следва да намери нормата на чл. 14, ал. 3 от ЗРВКУ, съгласно която в случай, че предложените цени не отговарят на принципите и разпоредбите на този закон и на НРЦВКУ, Комисията дава указания и определя срок, в съответствие с които ВиК операторът да предложи за одобряване нови цени.

Изказвания по т.1:

Докладва И. Касчиев. „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД е представило няколко бизнес плана. Първоначално внесените проекти изцяло не са отговаряли на указанията за новия регулаторен период. Първоначалният бизнес план е разработен за две системи – ВС „Добрич“ и ВС „Албена“, което е неприемливо, защото от 2015 г. има изискване за единна цена. Впоследствие дружеството е внесло допълнителна информация през месец август при която двете системи са обединени. На практика това не представлява бизнес план и първият бизнес план (който поне формално отговаря на изискванията) е от 02.03.2017 г. След това той е изменен и актуализиран със следваща версия от 12.04.2017 г. Междувременно в Комисията е получена информация от Басейнова дирекция „Черноморски район“, че на практика цялата област Добрич към момента няма нито едно действащо разрешително за водоползване и дирекцията не може да издаде нови на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, защото дружеството не е внесло необходимите документи и има много сериозни задължения за неплатени такси за водовземане и заустване за периода от 2017 г. до момента. Не са учредени и санитарно-охранителни зони на нито един водоизточник в областта, което съгласно нормативната уредба означава, че трябва да се забрани ползването на тези водоизточници за питейно-битово водоснабдяване. Прегледът на бизнес плана показва, че дружеството е прогнозирано минимални инвестиции за учредяването на санитарно-охранителни зони: 10 000 лв. на година, които очевидно няма да са достатъчни, за да бъде изчистен този проблем. В самия бизнес план са констатирани и доста други проблеми, несъобразяване с указанията на Комисията, липса на адекватни обосновки и недобре формирани прогнози от дружеството. Поради тази причина работната група предлага на Комисията да вземе решение бизнес планът на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД да бъде върнат със следните задължителни указания:

1. „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД да представи 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 и справките, които са съгласно одобрените указания.

2. В текстова част на бизнес плана, „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД:

2.1. Да представи информация относно предвидените мерки за оползотворяване на утайките от ПСОВ.

2.2. Да представи регистър на контролираните предприятия (групирани по степени на замърсеност, каквато в момента липсва).

2.3. Да представи конкретна информация за разпределението на постъпилите жалби по услуги и категории за 2015 г.

2.4. Да представи информация за планираните и предприети действия за издаване на разрешителни за водовземане с цел водоснабдяване.

2.5. Да представи информация за планираните и предприети действия за учредяване и приемане на санитарно-охранителни зони около водоизточниците.

2.6. Да представи информация в частта „Описание на ВиК системите“.

3. По Справка № 2 към бизнес плана - Променливи за изчисление на показателите за качество:

3.1. Да отрази ефекта от нарастването на населението, ползващо услугата отвеждане, във връзка с приемането на канализационни мрежи в гр. Каварна, Тервел,

Кранево и Оброчище. В бизнес плана не е прогнозиран такъв ефект.

3.2. Да отрази промяната на броя населени места, в които се предоставя услугата водоснабдяване.

3.3. Да отрази ефекта от нарастването на население, ползващо услугата пречистване, във връзка с приемането за експлоатация на ПСОВ Тервел.

3.4. Да промени броя населени места, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води.

3.5. Да приведе в съответствие справката за качество на информацията и източник на информацията.

4. По Справка № 3 - Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги, „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД не е прогнозирано постигане целите на Комисията по някои от показателите: ПК6а Налягане във водоснабдителната система - не е представена обосновка. Трябва да се коригира показател 11в за Оползотворяване на утайките от ПСОВ, което е във връзка с по-горените промени. Трябва да се планира поставената от Комисията цел за показател 12а: Ефективност на разходите или да представи обосновка, както и показател ПК 15б: Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване или да представи обосновка.

5. По Справка № 4 - Отчет и прогнозно ниво на потребление на ВиК услуги.

5.1. Да приведе в съответствие данните за фактурирани отведени и фактурирани пречистени отпадъчни води по години (във връзка с измененията, които трябва да се направят, както и приложената справка-обосновка).

5.2. Да попълни Справка - обосновка за бъдещи обекти по ВиК мрежата.

6. По Справка № 5 – Персонал, „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД:

6.1. Да коригира несъответствието на данните в справките и щатното разписание.

6.2. Да коригира данните за брой служители на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчните води.

6.3. Трябва да се представи информация каква част от инвестиционната програма ще се изпълнява със собствен ресурс, за да може да се прецени дали отделените капитализирани разходи за труд са адекватни.

6.3.1. Детайлна обосновка за прогнозирания начин на изпълнение на инвестиционната програма с външни подизпълнители.

6.3.2. Детайлна обосновка за натоварването на техническия персонал на дружеството.

6.4. Въз основа на представените обосновки, дружеството да извърши една от двете корекции в бизнес плана:

6.4.1. В случай, че бъде обосновано и доказано, че дружеството може да изпълнява цялата си инвестиционна програма с външни подизпълнители и е подготвило програма за избор и наемане на контрагенти, да се планира оптимизация и намаление на техническия персонал.

6.4.2. Ако не се представят доказателства за наличието на ресурс за изпълнение на инвестиционната програма, трябва да се отделят капитализирани разходи за труд за съответните категории. На практика това е казус, който е подобен на този с „Водоснабдяване и Канализация“ ЕАД, гр. Бургас, чиито бизнес план е върнат от Комисията.

7. По Справка № 7 - Оползотворяване на утайките от ПСОВ. Дружеството не е представило информация какви са възможностите за оползотворяване на утайките. Не са обосновани прогнозираните разходи за депониране на утайките. Работната група не може да уточни дали в тези разходи са включени отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, които съгласно указанията на КЕВР изрично следва да се изключат.

8. По Справка № 8 - Ремонтна програма. Дружеството е планирало планови ремонти, които очевидно имат характер на капиталови и съответно трябва да бъдат изключени от ремонтната програма. Разходите за оперативен ремонт за 2015 г. трябва да

съответстват на отчета на дружеството и да се прогнозира на тази база. Работната група очаква да види намаление на разходите за външни услуги, което е следствие от прогнозираното намаление на броя аварии. Данните в тази справка трябва да съответстват на информацията в приложената обосновка към бизнес плана за бъдещи прогнози и на отчетните данни за 2015 г. за единични цени за ремонт и подмяна на ВиК мрежата.

9. По Справка № 9 - Инвестиционната програма. Дружеството отново трябва да извърши корекции, да се съобрази със стойността на планираните инвестиции и източниците на финансиране. Не са попълнени определени колони от справката, които трябва да представят информация. Не са представени достатъчно адекватни обосновки за част от предвидените инвестиции, за да се изясни от работната група как е прогнозирана тяхната стойност. Такъв пример са инвестициите за зонироване на мрежата, за специализирано оборудване, транспортни средства, приходни водомери, географска информационна система. Трябва значително да се увеличи размерът на инвестициите за учредяване и приемане на санитарно-охранителни зони. Необходимо е дружеството да представи детайлна обосновка какво и как ще прави.

10. По Справка № 10 - Инвестиции и източници на финансиране. Отново е представена неточна и непълна информация. Трябва да се коригират остатъчните стойности от предишния период на 2015 г. за съществуването на дългосрочни заеми за изграждане на публични активи, които са извадени от баланса на дружеството, както и стойността на получен през 2016 г. нов дългосрочен заем за изграждане на дълготрайни активи, като от бизнес плана се изключат заемите за покриване на оперативни разходи. Дружеството има заем чрез който са изплатени задължения за електрическа енергия. Това е заем за покриване на оперативни разходи. В бизнес плана дружеството го е посочило към инвестиционните заеми, което не е приемливо. За периода на бизнес плана сумата на разходите за планираните инвестиции в публични активи и разходите за изплащане на главници на дългосрочни инвестиционни заеми трябва да бъдат съобразени с разходите за амортизация на публични активи или (ако се надхвърлят) да се посочи допълнителен източник за пълното финансиране на формирания недостиг, тъй като в момента се предлагат по-големи инвестиции отколкото могат да се финансират и не е ясно откъде ще дойде тази разлика.

11. По Справка № 11 - Амортизационен план на Дълготрайни Активи. Дружеството не е представило окончателен списък с корпоративните активи. Не са представени протоколи и актуални списъци на нетекущите активи, които не са включени в баланса на дружествата. Трябва да се изключи от стойността на активите, изградени от ВиК оператора през 2016 г. в Справка № 11 и да се представи, където трябва. Не е представен списък на дълготрайните активи от нерегулирана дейност. Не е представена декларация за достоверност на данните, тъй като съгласно указанията на КЕВР информацията за активите трябва да се представи на електронен носител заедно със съответната декларация, че данните са такива. Необходимо е да съответства на информацията в амортизационния план и съответната справка, която показва как са разпределени активите.

12. По Справка № 11.2 - Новопридобити активи през отчетната година. Трябва да бъдат извършени корекции и да се посочи отчетна стойност и годишна амортизационна на придобитите през 2015 г. корпоративни активи. Посочено е как да бъдат разпределени. Трябва да се посочи и стойността на нови активи, които ще бъдат предоставени за стопанисване, експлоатация и поддръжка през периода на бизнес плана.

13. По Справка № 12.1 - Разчет на увеличението и намалението на признатите годишни разходи на ВиК оператора. Дружеството трябва да приведе разходите за регулираните услуги за 2015 г. в съответствие с отчетените си данни и да посочи предвидените видове разходи и стойности за ПСОВ „Тервел“ и ПСОВ „Каварна“. В „Бъдещи разходи“, от допълнителните справки, трябва да се предвидят и посочат какви бъдещи разходи се предвиждат за тези две пречиствателни станции.

14. По Справка № 14 - Прогнозен отчет за приходите и разходите. Дружеството

трябва да попълни съответната информация в справката, защото в момента липсата ѝ не позволява справката да изведе съответните резултати.

15. По Справка № 15 - Прогнозен отчет за паричния поток, „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД трябва да попълни исканата информация в справката.

16. По Справка № 16 - Необходими приходи, „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД трябва да представи обосновка на избраните стойности на коефициентите на замърсеност, съгласно указанията на Комисията. Трябва да се попълни информация за 2015 г. и 2016 г.

17. По Справка № 18 - Оборотен капитал, „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД да попълни исканата информация в справката за 2015 г. и 2016 г.

18. „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД да представи заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги в съответствие с параметрите на бизнес плана, преработен при изпълнение на горните указания.

II. Да определи за изпълнение на задължителните указания по т. I. За предходното решение в определен срок от един месец. И. Касчиев каза, че предлага и в този случай да бъде определен такъв срок.

Р. Костова обърна внимание, че е допусната техническа грешка в т. 12.3., където е записано: *„Да представи информация за новите публични дълготрайни активи, които ще бъдат предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка през периода на бизнес плана, като посочи наименование на обекта, местонахождение, индивидуална стойност на обекта, дата на въвеждане в експлоатация и др.“*. Това е посочено в т. 2.6., защото се отнася до текстовата част на бизнес плана. Р. Костова предложи текстът да се изтрие от тази точка на указанията и да остане само за текстовата част на бизнес плана, защото става дублиране.

И. Иванов запита дали има съгласие от работната група относно това предложение.

И. Касчиев отговори, че наистина има дублиране.

И. Иванов запита членовете на Комисията дали имат въпроси към работната група и констатира, че ситуацията е по-тежка отколкото при „Водоснабдяване и Канализация“ ЕАД, гр. Бургас.

С. Тодорова обърна внимание, че в т. 14 и т. 15 е записано да се попълни исканата информация в справката. Тази справка въобще ли не е попълнена? Коя е исканата информация?

И. Касчиев отговори, че когато не се попълни информацията за 2015 г. и 2016 г., справката не смята правилно за следващите години. Може да не бъде използвана думата „исканата“.

С. Тодорова каза, че не трябва да се записва „исканата“, а *„да попълни необходимата информация“*.

И. Касчиев каза, че ще бъде направена корекция.

С. Тодорова запита какъв срок ще бъде даден по т. II.

И. Иванов каза, че срокът трябва да е един месец, за да има равнопоставеност между ВиК операторите. Ако дружеството иска удължаване на този срок, нека да го направи по мотивиран начин и да обясни какво е изпълнено в едномесечния срок от дадените указания. И. Иванов каза, че от решението ще бъде заличена частта, на която е обърнала внимание Р. Костова. Където е необходимо, вместо „исканата“ ще се бъде записано „необходимата“. Срокът за изпълнение на задължителните указания ще бъде един месец.

Предвид изложеното и на основание чл. 11, ал. 2 и чл. 14, ал. 3 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги и чл. 28 от Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационни услуги

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

## РЕШИ:

I. Връща бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., внесен за одобряване със заявление с вх. № В-17-15-13 от 04.07.2016 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-15-13 от 19.07.2016 г., заявление с вх. № В-17-15-13 от 11.08.2016 г., заявление с вх. № В-17-15-13 от 02.03.2017 г. и заявление с вх. № В-17-15-13 от 12.04.2017 г., както и заявление с вх. № В-17-15-4 от 02.03.2017 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, със следните задължителни указания:

1. „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД да представи 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 Комисия за енергийно и водно регулиране образци, в изпълнение на т. 5, т. 6.1. и т. 6.2. от Указания НРКВКУ. Текстовата част на бизнес плана следва да съответства на данните и информацията в електронния модел към него.

2. В текстова част на бизнес плана, „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД:

2.1. Да представи информация относно предвидените мерки за оползотворяване на утайките от ПСОВ, анализ и проучване на всички възможности за оползотворяване на утайките, както и Програма за оползотворяването на натрупаната утайка преди и генерираната през регулаторния период утайка.

2.2. Да представи регистър на контролираните предприятия (групирани по степени на замърсеност, съобразно данните от последно извършените анализи на формираните отпадъчни води от тези предприятия през отчетната година), сключени договори и основни замърсители.

2.3. Да представи конкретна информация за разпределението на постъпилите жалби по услуги и категории за 2015 г.

2.4. Да представи информация за планираните и предприети действия за издаване на разрешителни за водовземане с цел водоснабдяване.

2.5. Да представи информация за планираните и предприети действия за учредяване и приемане на санитарно-охранителни зони (СОЗ) около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване.

2.6. В частта „Описание на ВиК системите“ за ВиК услугите доставяне вода на потребителите, пречистване на отпадъчни води и отвеждане на отпадъчни води да представи информация за новите публични дълготрайни активи, които ще се предоставят на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка през периода на бизнес плана, като се посочи наименование на обекта, местонахождение, индивидуална стойност на обекта, дата на въвеждане в експлоатация и др.

3. По Справка № 2 към бизнес плана - Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги, „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД:

3.1. Да отрази ефекта от нарастването на население, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата отвеждане, във връзка с приемането за експлоатация през 2016 г. на канализационни мрежи в гр. Каварна, Тервел, Кранево и Оброчище, както следва: Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“; Приложение 1 „Справка - обосновка за прогнозите за фактурирани количества“ и в Приложение 2 „Справка - обосновка за бъдещи обекти по ВиК мрежата за периода на бизнес плана и техният ефект върху фактурираните количества“.

3.2. Да отрази промяната на броя населени места, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“.

3.3. Да отрази ефекта от нарастването на население, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата пречистване, във връзка с приемането за експлоатация на

ПСОВ Тервел през 2018 г., както следва: Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“; Приложение 1 „Справка - обосновка за прогнозите за фактурирани количества“ и в Приложение 2 „Справка - обосновка за бъдещи обекти по ВиК мрежата за периода на бизнес плана и техният ефект върху фактурираните количества“.

3.4. Да отрази промяната на броя населени места, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води, в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“.

3.5. Да приведе в съответствие с т. 64 и т. 66 от Указания НРКВКУ колони „Качество на информацията“ и „Източник на информация (регистър/база данни/друго)“ в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“.

4. По Справка № 3 - Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги, „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД:

4.1. Да планира поставената от Комисията цел за показател ПК6а Налягане във водоснабдителната система от 80% към 2021 г. или да представи обосновка.

4.2. Да коригира показател ПК11в Оползотворяване на утайките от ПСОВ, като отрази информацията по т. 7.1. по – долу.

4.3. Да планира поставената от Комисията цел за показател ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне вода на потребителите от 1,0 към 2021 г. или да представи обосновка.

4.4. Да планира поставената от Комисията цел за показател ПК 15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване от 3,69 към 2021 г. или да представи обосновка.

5. По Справка № 4 - Отчет и прогнозно ниво на потребление на ВиК услугите за периода на бизнес плана, „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД:

5.1. Да приведе в съответствие данните за фактурирани отведени и фактурирани пречистени отпадъчни води по години, представени от една страна в Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на ВиК услугите за периода на бизнес плана“ и от друга страна в Приложение 1 „Справка - обосновка за прогнозите за фактурирани количества“.

5.2. Да попълни Приложение 2 „Справка - обосновка за бъдещи обекти по ВиК мрежата за периода на бизнес плана“, като представи информация за фактурираните количества от нови обекти. Посочената информация от Приложение 2 да се отрази в Приложение 1.

6. По Справка № 5 – Персонал, „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД:

6.1. Да коригира несъответствието на данните в Справка № 5 „Персонал“ за брой лица и фонд работна заплата по щатно разписание по услуги и данните от щатно разписание на дружеството.

6.2. Да коригира за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчните води данните за брой служители на еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) „ред 1.4 от справка № 5“, като числеността им следва да е по-малка от броя служители по щатно разписание „ред 1.3 от справка № 5“.

6.3. Във връзка с отделени капитализирани разходи за труд, съгласно представена информация, че дружеството няма да изпълнява инвестиционната си програма изцяло със собствен ресурс, да представи:

6.3.1. Детайлна обосновка за прогнозирания начин на изпълнение на инвестиционната програма с външни подизпълнители, като представи сключени договори по ЗОП с избрани подизпълнители или обявени обществени поръчки за всички категории инвестиционни направления в обем, съобразен с планираните инвестиционни разходи.

6.3.2. Детайлна обосновка за натоварването на техническия персонал на дружеството, като представи информация за извършените задачи през периода 2014-2016 г. по следните позиции:

➤ За услугата доставяне вода на потребителите: Технически организатор (8 броя за

2017 г.), Водопроводчик (91 броя за 2017 г.) и Водопроводчик инкасатор (8 броя за 2017 г.)

➤ За услугата отвеждане на отпадъчни води: Каналджия: (12 броя за 2017 г.)

6.4. Въз основа на представените обосновки, дружеството да извърши следните корекции в бизнес плана:

6.4.1. В случай, че бъде обосновано и доказано, че дружеството е сключило договори с подизпълнители, или е обявило обществени поръчки за избор на подизпълнители за повечето категории инвестиционни направления в обем, съобразен с планираните инвестиционни разходи, да планира оптимизация и намаление на техническия персонал на дружеството, включително технически ръководители, водопроводчик и каналджия.

6.4.2. В случай, че дружеството не представи доказателства за наличие на ресурс за изпълнение на повечето категории инвестиционни направления в обем, съобразен с планираните инвестиционни разходи, да се отделят капитализирани разходи за труд за съответните категории инвестиционни направления, като бъде представена подробна информация как са определени същите спрямо общия размер на инвестиционните разходи.

6.5. Да посочи данни относно броя на персонала в Приложение 6 „Справка - обосновка за съществуващи и бъдещи ПСОВ в експлоатация“.

7. По Справка № 7 - Оползотворяване на утайките от ПСОВ, „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД:

7.1. Да представи анализ и проучване на всички възможности за оползотворяване на утайките съгласно методите, описани в Националния план за управление на утайките от градските пречиствателни станции за отпадъчни води на територията на Република България за периода 2014-2020 г. На база извършения анализ за регулаторния период да планира утайки за оползотворяване в количества, осигуряващи постигането на поставената индивидуална цел за 2021 г. за ниво на показател ПК11в Оползотворяване на утайките от ПСОВ от 90%.

7.2. Да обоснове прогнозираните разходи за депониране на утайките като представи документ (договор), показващ определените цени (такси), по който дружеството депонира утайки на депо с. Стожер, като се посочи изрично, че цената (таксата) не включва отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.

7.3. В случай, че бъдат прогнозираните разходи за оползотворяване, да представи обосновка относно прогнозираните разходи.

8. По Справка № 8 - Ремонтна програма, „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД:

8.1. Да изключи от ремонтната програма предвидените планови ремонти, като същите бъдат посочени в инвестиционната програма.

8.2. Да приведе разходите за оперативен ремонт за 2015 г. по видове разходи в съответствие с ЕССО и на тази база да бъдат прогнозирани до края на регулаторния период.

8.3. Да коригира прогнозираните разходи за външни услуги за периода 2017-2021 г., като отчете намалението на прогнозирания брой аварии.

8.4. Данните за 2015 г., относно броя ремонти на участъци от канализационната мрежа с дължина под 10 м., както и относно общата стойност на ремонти на участъци от водопроводната и канализационната мрежа с дължина под 10 м. посочени в Справка № 8 „Ремонтна програма“ да съответстват на данните, посочени в Приложение 3: „Справка – обосновка за единични цени за ремонт и подмяна на ВиК мрежи“.

9. По Справка № 9 - Инвестиционната програма, „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД:

9.1. Да съобрази стойността на планираните инвестиции за периода на бизнес плана с източниците на финансиране, посочени в справка №10 „Инвестиции и източници на финансиране“.

9.2. Да попълни колони „Проектна готовност в т.ч. предварително проучване“ и „Натурални показатели“ за абсолютно всички инвестиционни направления по години.

9.3. Да представи подробни и ясни обосновки, изясняващи стойността на планираните инвестиции, в т.ч. за зонирание на водопроводната мрежа, друго специализирано оборудване, транспортни средства и специализирана механизация, приходни водомери, ГИС и др.

9.4. Да представи подробни обосновки за предвидените инвестиции в СОЗ, като се осигури учредяване и приемане на СОЗ около всички водоизточници за питейно битово водоснабдяване, използвани от дружеството.

10. По Справка № 10 - Инвестиции и източници на финансиране, „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД:

10.1. Да коригира остатъчните стойности от предишния период за 2015 г. на съществуващи дългосрочни заеми за изграждане на извадени от баланса публични дълготрайни активи в съответствие с ГФО за същата година и стойността на получен през 2016 г. нов дългосрочен заем за изграждане на дълготрайни активи, като от бизнес плана изключи заемите за покриване на оперативни разходи.

В регулаторната база на активите за периода на бизнес плана се включват разходи за обслужване на главници единствено на инвестиционни заеми за капиталова поддръжка на съществуващи и за изграждане на нови публични ВиК активи, съгласно т. 25 от Указания НРЦВКУ.

10.2. Да ограничи за периода на бизнес плана сумата на разходите за планираните инвестиции в публични активи и разходите за изплащане на главници на дългосрочни инвестиционни заеми за изграждане на дълготрайни активи (коригирани по указание 9.1.) до размера на общите разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка съгласно чл. 10, ал. 5 и ал. 6 от НРЦВКУ и т. 25 от Указания НРЦВКУ или да посочи допълнителен източник за пълното финансиране на формирания недостиг.

10.3. В разходите за амортизации на публични активи от Група 3 включени в цените на ВиК услуги за финансиране на инвестиции в публични активи и изплащане на главници на инвестиционни заеми (ред 7.2.) да включи цялата стойност на разликата на разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства към инвестиции в публични активи и разходи за главници по инвестиционни заеми (ред 6.2.) след извършените корекции по указания в т. 10.1 и 10.2.

11. По Справка № 11 - Амортизационен план на Дълготрайни Активи, „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД:

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

11.2. Да представи протоколи и актуални списъци на отчетна стойност на нетекущите активи, намиращи се в обособената територия, които не са включени в баланса на дружествата, описани с протокол на МРРБ във връзка с разпоредбите на §9 ал.2 от ЗИД на ЗВ (активи, изградени с финансиране от ЕС, държавен и/или общински бюджет).

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

11.4. Да представи списък на дълготрайните активите в нерегулираната дейност.

11.5. Да представи декларация за достоверност на данните с дата отговаряща на последните изменения в бизнес плана, с която се удостоверява съответствието, между отчетната стойност на корпоративните и публичните активи, посочена в Справка № 11 „Амортизационен план“ от електронния модел на БП и тази в окончателния списък на активите, за разпределение на собствеността на ВиК системите и съоръженията между

държавата и общините, намиращи се на обособената територия (активи, които са били в баланса на дружеството и тези, които са предоставени от общините).

В декларацията да посочи следната информация в хил.лв.:

1. Отчетна стойност на Публични дълготрайни активи към 31.12.2015 г., посочени в Справка № 11.

2. Отчетна стойност на Публични дълготрайни активи по протокол за разпределение на собствеността с АВиК (окончателен списък)

3. Балансова стойност на Публични дълготрайни активи по протокол за разпределение на собствеността с АВиК (окончателен списък).

Разлики между отчетна стойност на Публични дълготрайни активи към 31.12.2015 г., посочени в Справка № 11 и Отчетна стойност на Публични дълготрайни активи по протокол за разпределение на собствеността с АВиК (окончателен списък):

- Новопридобити Публични дълготрайни активи за периода от 01.01.2016 г. до датата на подписване на договора с АВиК.

- Други разлики

4. Отчетна стойност на Собствени дълготрайни активи към 31.12.2015 г., посочени в Справка № 11.

5. Балансова стойност на Собствени дълготрайни активи към 31.12.2015 г., посочени в Справка № 11.

11.6. Данните в Приложение 4: Справка - обосновка за отчетна стойност на Дълготрайни активи към 31.12.2015 г. да бъдат представени в хил. лв. и да съответстват на отчетната стойност на Дълготрайни активи от Справка №11 „Амортизационен план“ на електронния модел на бизнес плана за 2015 г.

12. По Справка № 11.2 - Новопридобити активи през отчетната година, „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД:

12.1. Да посочи отчетната стойност и годишна амортизационна квота на придобити през 2015 г. корпоративни активи в Справка № 11.2 „Новопридобити активи през отчетната година“ в раздел I-II „Собствени дълготрайни активи“ за 2015 г., както следва:

- за услугата доставяне на вода - закупени транспортни средства на 01.08.2015 г. за 34 хил.лв. и компютърна техника на 01.04.2015 г. за 2 хил. лв.

- за услугата отвеждане на отпадъчните води закупени транспортни средства за 7 хил.лв.

- за услугата пречистване на отпадъчните води за енергомеханично оборудване в размер на 17 хил. лв.

12.2. Да посочи стойността на активите в Справка № 11.2 в раздел III „Отчетна стойност - нови активи“, които ще му бъдат предоставени за стопанисване, експлоатация и поддръжка за периода на бизнес плана.

13. По Справка № 12.1 - Разчет на увеличението и намалението на признатите годишни разходи на ВиК оператора, „Водоснабдяване и канализация“ АД:

13.1. Да приведе разходите за регулираните услуги за 2015 г. по видове и стойности в съответствие с отчетените в ЕССО за 2015 г. обобщени за двете системи – ВС „Добрич“ и ВС „Албена“.

13.2. Да посочи предвидените видове разходи и стойности за ПСОВ Тервел и ПСОВ Каварна.

13.3. Да посочи в „Бъдещи разходи“ от допълнителните справки отделно предвидените видове разходи за ПСОВ „Тервел“ и ПСОВ „Каварна“.

13.4. Освен посочените разходи за възнаграждения и осигуровки за нерегулирана дейност да посочи и останалите видове разходи.

14. По Справка № 14 - Прогнозен отчет за приходите и разходите, „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД да попълни необходимата информация в справката.

15. По Справка № 15 - Прогнозен отчет за паричния поток, „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД да попълни необходимата информация в справката.

16. По Справка № 16 - Необходими приходи, „Водоснабдяване и канализация

Добрич“ АД:

16.1. Да представи обосновка на избраните стойности на коефициентите на замърсеност, съгласно т. 12.1 от Указания НРЦВКУ.

16.2. Да попълни исканата информация в справката за 2015 г. и 2016 г.

17. По Справка № 18 - Оборотен капитал, „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД да попълни исканата информация в справката за 2015 г. и 2016 г.

18. „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД да представи заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги в съответствие с параметрите на бизнес плана, преработен при изпълнение на горните указания.

II. ОПРЕДЕЛЯ за изпълнение на задължителните указания по т. I срок от 1 (един) месец.

В заседанието по **точка първа** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Светла Тодорова и Димитър Кочков.

Решението е взето с **три гласа „за“**, от които **един глас** (Димитър Кочков) на член на Комисията със стаж във В и К сектора.

**По т.2.** Комисията, след като разгледа подадените от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив **заявление с вх. № В-17-17-11 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2017-2021 г.**, изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-17-11 от 24.08.2016 г., заявление с вх. № В-17-17-20 от 16.12.2016 г., заявление с вх. № В-17-17-20 от 21.02.2017 г. и заявление с вх. № В-17-17-20 от 28.04.2017 г., и **заявление с вх. № В-17-17-12 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги**, изменено със заявление с вх. № В-17-17-12 от 14.09.2016 г., заявление с вх. № В-17-17-19 от 16.12.2016 г., заявление с вх. № В-17-17-4 от 21.02.2017 г. и заявление с вх. № В-17-17-6 от 28.04.2017 г., както и събраните данни от проведените на 16.05.2017 г. открито заседание и обществено обсъждане, установи следното:

Административното производство е образувано във връзка със заявление с вх. № В-17-17-11 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-17-11 от 24.08.2016 г., заявление с вх. № В-17-17-20 от 16.12.2016 г., заявление с вх. № В-17-17-20 от 21.02.2017 г. и заявление с вх. № В-17-17-20 от 28.04.2017 г., и заявление с вх. № В-17-17-12 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-17-12 от 14.09.2016 г., заявление с вх. № В-17-17-19 от 16.12.2016 г., заявление с вх. № В-17-17-4 от 21.02.2017 г. и заявление с вх. № В-17-17-6 от 28.04.2017 г.

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

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

С Постановление № 8 от 18.01.2016 г. на Министерския съвет (обн. ДВ, бр. 6 от 22.01.2016 г., в сила от 22.01.2016 г.) са приети Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ) и Наредба за регулиране на

цените на водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ), които се прилагат за регулаторния период по чл. 10, ал. 1 от ЗРВКУ, започващ от 1 януари 2017 г., както и за следващи регулаторни периоди.

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

- Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2017-2021 г., приети с решение по Протокол № 76 от 19.04.2016 г., т. 2 (Указания НРКВКУ);

- Указания за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2017-2021 г., приети с решение по Протокол № 76 от 19.04.2016 г., т. 3, поправени с решение по Протокол № 118 от 07.06.2016 г., т. 8 (Указания НРЦВКУ);

- Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г. за утвърждаване на норма на възвръщаемост на собствения (НВск) и на привлечения (НВпк) капитал, и нетен цикъл на оборотния капитал (НЦОК) в дни по години за съответните групи ВиК оператори за регулаторен период 2017-2021 г.;

- Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. за определяне на групи ВиК оператори и определяне на прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите за регулаторен период 2017-2021 г.

С Решение № БП-1 от 09.01.2015 г. на КЕВР, „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив има одобрен бизнес план за периода 2009 – 2013 г., удължен до 31.12.2015 г. и одобрен с Решение № БП-19 от 04.02.2016 г. на КЕВР допълнен бизнес план за 2016 г.

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

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

В изпълнение на горепосочените изисквания, „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив е представило в Комисията, както следва:

- Бизнес план с вх. № В-17-17-11 от 30.06.2016 г. и заявление с вх. № В-17-17-12 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги;

- Изменения и допълнения на бизнес план, представени с вх. № В-17-17-11 от 24.08.2016 г. и изменение на ценово заявление с вх. № В-17-17-12 от 14.09.2016 г.;

- След проведено обсъждане на основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, са представени проект на бизнес план с вх. № В-17-17-20 от 16.12.2016 г. и заявление за цени с вх. № В-17-17-19 от 16.12.2016 г., изменен и допълнен с проект на бизнес план с вх. № В-17-17-20 от 21.02.2017 г. и заявление с вх. № В-17-17-4 от 21.02.2017 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги;

- Представен е окончателен изменен проект на бизнес план с вх. № В-17-17-20 от 28.04.2017 г. и заявление с вх. № В-17-17-6 от 28.04.2017 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги.

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

Назначената със Заповед № 3-В-2 от 16.01.2017 г. на председателя на КЕВР работна група е извършила анализ на данните, съдържащи се в подадените от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив заявления. Резултатите от

извършения анализ са отразени в доклад с вх. № В-Дк-48 от 03.05.2017 г. (Доклада), който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 91 от 09.05.2017 г., т. 7 и е публикуван на интернет-страницата на Комисията. На същото заседание КЕВР е приела и проект на общо решение по бизнес плана и заявлението за цени, което също е публикувано на интернет-страницата на Комисията. В изпълнение на разпоредбите на чл. 27, ал. 1 от НРЦВКУ във връзка с чл. 13, ал. 5, т. 2 и т. 3 и чл. 14 от Закона за енергетиката (ЗЕ) са проведени открито заседание и обществено обсъждане на 16.05.2017 г.

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

На проведеното открито заседание Комисията е обсъдила Доклада с представителите на заявителя. С. Николов – управител на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив е посочил, че са запознати с доклада за одобряване на бизнес плана, утвърждаване и одобряване на ценовите параметри на дружеството за новия регулаторен период 2017-2021 г. Счита, че бизнес планът на дружеството е достатъчно амбициозен и отразява адекватно очакванията на собствениците на мрежата от една страна, а това са общините и държавата, от друга страна – потребителите на ВиК услуги, за да се покрият минимални нива на инвестиции съгласно 15-годишния договор, подписан с Асоциацията по ВиК, които в бизнес плана са надхвърлени. Изразява становище, че дружеството е имало очаквания да бъде подкрепено от Комисията за по-високи възнаграждения на работещите във ВиК сектора, защото според него е общоизвестно, че за реализацията на такива високи нива и посрещането на очакванията към оператора поставя необходимост пред дружеството да ангажира висококвалифициран персонал. Счита, че така предложените разходи за възнаграждения ще ограничат в перспектива възможността да бъдат привлечени млади и квалифицирани хора.

С писмо на КЕВР с изх. № В-17-17-20 от 11.05.2017 г. за участие в общественото обсъждане като заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗЕ са поканени Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Омбудсман на Република България, Национален браншов синдикат „Водоснабдител” - КНСБ, Федерация (строителство, индустрия и водоснабдяване) – Подкрепа, Българска асоциация по водите, Съюза 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“, Община Пловдив, Асоциация по ВиК към Областна администрация Пловдив, „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив.

На общественото обсъждане са присъствали представители на Национален браншов синдикат „Водоснабдител” – КНСБ; Федерация (строителство, индустрия и водоснабдяване) – Подкрепа; Българска търговско-промишлена палата; „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив.

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

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

**К. Боев – заместник-председател на Национален браншов синдикат „Водоснабдител” – КНСБ:** Посочва, че от синдикална гледна точка дружеството има сключен колективен трудов договор, социалният диалог и сътрудничеството с екипите и ръководствата на дружествата са на изключително добро ниво. Изразява притеснение от

малкия ръст на нарастване на работните заплати, което според него не съответства на държавната политика за нарастване на минималната работна заплата. Счита, че липсват млади хора, които да желаят да работят във ВиК сектора, средната възраст на заетите е над 50 години, и изразява подкрепа за преоценка на прогнозите за ръст на разходите за възнаграждения. Изказва становище, че дружеството си е поставило амбициозни цели, и предвижда висок размер на инвестиции, по-голям от задължението по договора с асоциацията по ВиК. Подкрепя и призовава да бъде приет бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив.

**И. Партениотис – председател на Федерация (строителство, индустрия и водоснабдяване) – Подкрепа:** Обръща внимание, че дружеството попада в групата на големите ВиК оператори, има учредена асоциация по ВиК в областта и сключен договор, който е влязъл в сила от 01.04.2016 г. с 15-годишен срок. В бизнес плана, който е съгласуван и с Асоциацията, са заложили два пъти по-високи нива на инвестициите, отколкото са задължителните нива на инвестициите, които дружеството ще финансира изцяло със собствени средства. Предвидено е постепенно намаляване на загубите с 4% до 2021 г. През този период на действие на бизнес плана ще бъдат въведени в експлоатация 8 нови пречиствателни съоръжения, което неминуемо ще доведе и до промяна на наетия персонал. ВиК операторът е заложили да намали персонала в частта доставяне на ВиК услуги и да има увеличение в частта пречистване на отпадни води. Средното увеличение на персонала към 2021 г. спрямо 2015 г. ще бъде около 25 души. С въвеждането на тези пречиствателни съоръжения ще има и увеличение на потреблението на електрическа енергия, като паралелно с това е предвидено намаляване на електропотреблението в частта доставяне на вода. В края на периода увеличението на потребление на електроенергия е заложено да бъде 6,1%. По отношение на цените на ВиК услугите обръща внимание, че и за трите услуги - доставяне, отвеждане и пречистване на води е заложено почти константно запазване на цената на услугите, с малки и незначителни промени. Същевременно цените, които са заложили и за трите компоненти като обща цена на ВиК услугата, са далеч от определената социална поносимост на цената. Счита, че данните за доход на население не са достоверни, като прави сравнение на данните за областите Пловдив и Силистра. По отношение на работните заплати посочва, че за периода 2015 – 2021 г. се залага 21,3% увеличение. От което прави извод, че при 1257 души персонал през 2021 г. средната работна заплата в предприятието ще бъде 1017 лв. При 1212 човека през 2015 г. тази компонента е 870 лв. За периода 2015 – 2021 г. нарастването на възнагражденията ще е със 146 лв., което е два пъти по-малко от прогнозното нарастване на минимална работна заплата. Посочва, че по този начин не е възможно да бъдат задържани и привлечени качествени, кадърни, квалифицирани работници. За периода 2011 г. – 2016 г. средното нарастване на възнагражденията във ВиК сектора е бил с 3,1%. В икономиката – 4,9%, а МРЗ е нараствала с 8,7%. Посочва, че при тази тенденция за тези дружества, тези сектори ще продължават да бъдат непривлекателни и безперспективни от гледна точка на задържане и привличане на квалифицирани работници. Прави искане да се промени моделът, защото той не отговаря на нуждите на сектора и на конкретния ВиК оператор.

**А. Димитров – началник на отдел в Българска търговско-промишлена палата:** Представя становището на Пловдивската търговско-промишлена камара, депозирано в КЕВР, в което се настоява бизнес планът да бъде доработен поради следните според него причини: в бизнес плана липсват каквито и да са данни за решаване на проблема, известен в Пловдив като проект Въча, за доставка на чиста питейна вода от Родопите и региона; в бизнес плана не е взето в предвид, че около гр. Пловдив се развива „Тракия икономическа зона“, в която работят около 100 нови фирми, повечето на чужди инвеститори, и не се предвижда задоволяване на дружествата с необходимите количества вода; загубите на вода се запазват високи, 54% и в края на периода.

**С. Николов – управител на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив:** Обръща внимание, че видно от внесения от ВиК дружеството бизнес план за

следващите 5 г., ВиК операторът е спазил коректно модела за съставяне на този бизнес план, като информацията за неговото съставяне е била съгласувана с абсолютно всички собственици на публичната мрежа - 18 общини и държавата. Бизнес планът е приет надлежно от Асоциацията по ВиК. Посочва, че са заложили инвестиции със собствени средства, които надвишават двойно минималните задължителни инвестиции, заложили в 15-годишния договор в частта за следващите 5 г. Тракия индустриална зона е разположена на територията на няколко общини. За нуждите на бизнес плана, необходимата информация е била сведена до общините, като са взели предвид всичко, което са искали като приоритет. Информацията е абсолютно коректно подадена към общините и съответно отразена в бизнес плана.

**В законоустановения срок са постъпили писмени становища, както следва:**

По електронна поща с вх. № В-11ИН-00-198 от 15.05.2017 г. е получено Решение № 166 по Протокол № 17 от 16.03.2017 г. на Общински съвет Кричим, с което е прието Становище относно бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, съгласно което бизнес планът не гарантира в пълнота изпълнението на ангажиментите на ВиК оператора съгласно договора с АВиК, и не гарантира повишаването на качеството на ВиК услугите.

Становище с вх. № В-04-00-48 от 16.05.2017 г. на Българска търговско-промишлена палата, в което са поставени следните въпроси:

1. В бизнес плана на ВиК оператора не са предвидени средства за реализирането на проект „Въча“ за доставка на чиста питейна вода от Родопите и региона, чрез който да се осигури доставяне на повърхностни води.
2. В бизнес плана не е взето в предвид, че около гр. Пловдив се развива „Тракия икономическа зона“, в която работят около 100 нови фирми, повечето на чужди инвеститори, и в тази връзка не се предвижда задоволяване на дружествата с необходимата по качество и количество вода. Загубите на вода се запазват високи (54% в края на периода), а развитието на фирмите ще постави и нови потребности.
3. Количествените и качествени показатели на проекта на бизнес плана са насочени към запазване на статуквото, не са предвидени достатъчно нови креативни решения, които да гарантират икономическото развитие на региона.
4. Няма информация какви са разликите с европейските критерии за водоползването и как същите ще бъдат достигнати.
5. В бизнес плана не се предвижда ежегодно намаление на загубите на вода с 2%.
6. Във връзка с аварията по водоснабдителната мрежа и техният ефект върху фактурираното потребление посочва, че трябва да има достатъчно време между начисляването на задължението и неговото заплащане, и процедурата за възражение.
7. Индивидуалните цели за 2021 не са стимулиращи и предварително оправдават намалението на качеството на всеки параметър, с изключение на общите загуби на вода, но и при този показател подобрението е незначително.
8. Социалната поносимост е висока и не следва да се приема.

Посочено е, че ако в следващите години бенефициенти на държавните инвестиции ще бъдат ВиК дружествата, то бизнес планът следва да се преработи.

Във връзка с постъпилите след проведеното обществено обсъждане становища, с писмо изх. № В-17-17-11 от 25.05.2017 г. е поискано становище от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив.

С писмо с вх. № В-17-17-11 от 29.05.2017 г. дружеството е представило становище, съгласно което по отношение на Становището на Община Кричим относно бизнес плана е посочено, че на заседанието на Общото събрание на АВиК-Пловдив, проведено на 17.03.2017 г., са присъствали 14 общини, които са съгласували бизнес плана на дружеството, с 92,30% „за“ от гласовете на присъстващите, „против“ – няма, „въздържал се“ – 0,80% (Община Кричим). Неразделна част от протокола е становището на Общински съвет Кричим, което не е обсъждано и гласувано. По отношение на становището на Българска търговско-промишлена палата се уточнява, че проект „Въча“ може да се

включи в инвестиционната програма, ако дружеството участва с финансиране, което на този етап не е известно. „Тракийска икономическа зона“ е на територията на девет общини – Пловдив, Асеновград, Калояново, Марица, Първомай, Раковски, Родопи, Стамболийски и Куклен, седем, от които са гласували на заседанието на Общото събрание на АВиК-Пловдив „за“ съгласуване на бизнес плана.

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

По отношение на становищата на **Кр. Богоев – заместник-председател на Национален браншов синдикат “Водоснабдител” – КНСБ и И. Партениотис – председател на Федерация (строителство, индустрия и водоснабдяване) – Подкрепа** относно предвиденото в бизнес плана увеличение на разходите за възнаграждения може да се посочи следното: Темпът на увеличение на разходите за възнаграждения от страна на дружеството е съобразен с отчетните данни на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, данните на Националния статистически институт (НСИ) за средни заплати в областта и във ВиК сектора, както и отчетните данни на ВиК операторите от групата на големите дружества, реалното увеличение на заплатите през 2014-2016 г. според данни от НСИ и нарастване на БВП, съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2015-2017 г.

В Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор (НСУРВС), изготвена по възлагане на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) във връзка с изискванията на чл. 151 от Закона за водите (ЗВ), одобрена от 41-вото Народно събрание през ноември 2012 г., в Приложение № 3 към НСУРВС, Раздел 3 Анализ на дейността на дружествата, предоставящи услуги във водния сектор е посочено, че *общата численост на персонала в дружествата може да се определи като висока, а резервите за оптимизиране използването на персонала като големи. Няма разработена и одобрена на фирмено равнище цялостна система за управление на персонала. Разчита се на прилагането на отделни добри практики. В организационно отношение рядко се срещат специално обособени звена, които да изпълняват функциите по управление на персонала в дружествата. Политиката по отношение на персонала е институционализирана главно в колективните трудови договори, щатните разписания, длъжностните характеристики и вътрешнофирмените документи по нормиране на труда.*

В Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България 2014-2023 г., изготвена по възлагане на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), в съответствие с отговорностите на министерството за разработване на отраслова стратегия за развитие на сектор ВиК, и в съответствие с разпоредбите на ЗВ, одобрена с Решение на Министерския съвет № 269 от 07.05.2014 г. е посочено, че *българските ВиК дружества се оказват много по-неефективни от повечето европейски оператори. При тях се забелязва тенденцията да поддържат значителен персонал. Измерен по брой служители на 1000 отклонения, персоналят на българските ВиК оператори е от 4 до 5 пъти по-многоброен в сравнение с други страни от ЕС. Това се дължи отчасти на неефективност, отчасти на факта, че българските ВиК дружества разчитат на собствена механизация и персонал за почти всички свои нужди (като обичайно имат дори автопарк с тежка механизация).*

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

По отношение **Решение № 166 по Протокол № 17 от 16.03.2017 г. на Общински съвет Кричим**, с което е прието Становище относно бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, може да се посочи, че Асоциацията по ВиК за обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, с решение по т. 6 от Протокол № 1 от проведено на 17.03.2017 г. Общо събрание е съгласувала бизнес плана на ВиК оператора. Видно от информацията в протокола, представителят на Община Кричим е представил становището на Общински съвет-Кричим, като изрично е поискал същото да стане неразделна част от протокола и е гласувал „въздържал се“ при приемането на решение за съгласуване на бизнес плана.

Съгласно чл. 198в, ал. 9 от ЗВ, решенията на общото събрание на асоциацията по ВиК се взимат с мнозинство от три четвърти от гласовете на присъстващите по ал. 7, с изключение на решенията за промяна в границите на обособената територия, които се приемат с единодушие. Общото събрание на АВиК е взело решение „за“ съгласуване на бизнес плана с 92,30% от присъстващите.

По отношение на становището на **Българска търговско-промишлена палата** може да се посочи, че 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. Дружеството е предвидило да постигне тези индивидуални цели с изключение на два показателя за качество, за които представените обосновки са приети от Комисията. Социалната поносимост на цената на ВиК услуги е изчислена съгласно § 1, ал. 1, т. 4 от Допълнителната разпоредба на ЗРВКУ, с данни на НСИ за средномесечен доход на едно лице за област Пловдив за 2015 г., увеличен за периода на бизнес плана съгласно предвижданията на средносрочна бюджетна прогноза.

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

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

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

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 250, е капиталово търговско дружество със 100 % държавна собственост на активите, с уставен капитал в размер на 813 185 (осемстотин и тринадесет хиляди сто осемдесет и пет) лева,

Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 115010670 и предмет на дейност: водоснабдяване и канализация, пречистване на водите, инженерингови услуги в страната и чужбина. Управлява се и се представлява в отношенията с трети лица от управителя Спартак Лъвов Николов.

С Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е определена обособената територия на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив под номер 30, включваща общините: Пловдив, Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, Марица, Перушица, Първомай, Раковски, Родопи, Садово, Стамболийски, Съединение и Хисаря

Съгласно чл. 198б, т. 2 от ЗВ, управлението на ВиК системите се осъществява от асоциацията по ВиК, в която участват държавата и една или повече общини, когато собствеността на ВиК системите в границите на обособената територия е разпределена между държавата и общините или между няколко общини. За обособената територия на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив е учредена асоциация по ВиК (АВиК) с БУЛСТАТ 176006327.

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

Между АВиК - Пловдив и „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив на 28.01.2016 г. е сключен договор по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги. Договорът влиза в сила от 01.04.2016 г. и е за срок от 15 години, считано от датата на влизане в сила.

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

предоставянето на ВиК услуги е основната му дейност.

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

Съгласно чл. 198о, ал. 7 от ЗВ, изискванията и критериите за ВиК операторите се определят с наредба на Министерския съвет, която към настоящия момент не е приета. В тази връзка не е възможно да бъде извършена проверка относно съответствието на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив с изискванията и критериите за ВиК оператор по посочената наредба. В допълнение, не е приета и наредбата по чл. 198х от ЗВ, с която министърът на регионалното развитие и благоустройството следва да определи условията и реда за създаване и поддържане на Единната информационна система и на регистъра на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите по чл. 198р от ЗВ. Поради тези причини, не е възможно да се осъществи проверка относно евентуална промяна на границите на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив по реда на ЗВ след сключването на договора по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ. В този смисъл следва да се приеме, че обхватът на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив и нейните граници са определени по силата на Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

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

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

Правомощията на АВиК са посочени в чл.198в, ал. 4 от ЗВ съгласно която същата определя или избира ВиК оператора и сключва договор; изработва и приема регионални генерални планове на ВиК системи и съоръжения и генерални планове на ВиК системи и съоръжения на агломерации над 10000 е.ж., както и дългосрочна и краткосрочна инвестиционна програма към тях; 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 10000 е.ж. Според чл. 198м, ал. 1 от ЗВ, ВиК операторът изготвя бизнес плана въз основа на инвестиционните програми към регионалните генерални планове и генералните планове на агломерации. По силата на ал. 2 от същата разпоредба, бизнес планът на съответния ВиК оператор се съгласува от асоциацията по ВиК или от общинския съвет. При несъответствие с генералните планове, инвестиционните програми и договорите за възлагане асоциацията по ВиК или общинският съвет връща бизнес плана за доработка с мотивирано становище и указания. Бизнес плановете на ВиК операторите се одобряват по реда на ЗРВКУ (чл. 198м, ал. 3 от ЗВ).

**Видно от посочените разпоредби, асоциациите по ВиК (за случаите по чл. 198б, т. 2 от ЗВ) или общинските съвети (за случаите по чл. 198б, т. 3 от ЗВ), в качеството им на собственици на ВиК системите и съоръженията – публична държавна или общинска собственост, следва да планират бъдещото им развитие, чрез изготвянето на регионални генерални планове и генерални планове за ВиК на агломерации над 10000 е.ж., дългосрочни и краткосрочни инвестиционни програми към тях, и да съгласуват бизнес плана на ВиК оператора, с което да се удостовери, че същият е разработен в съответствие с приетите документи. При неспазване на тези изисквания, АВиК и общинските съвети имат правомощие да върнат съответния бизнес план за доработка. В тази връзка от съществено значение при прегледа на**

**бизнес плана е установяване изпълнението на посочените по-горе изисквания.**

Задълженията на ВиК оператора за инвестиции в публични ВиК активи са изрично посочени в чл. 7.3. *Задължително ниво на инвестициите* от договора, сключен по реда на ЗВ, между АВиК - Пловдив и „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив, като размерът на задължителното ниво на инвестициите е не по-малък от 47 062 000 лева без ДДС, или средно в размер на 3 137 467 лв./год. (за 15-годишен срок на договора).

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

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

| Инвестиционна програма (в хил.лв.) | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | общо          |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Доставяне вода на потребителите    | 658          | 789          | 2 493        | 2 895        | 1 635        | 8 470         |
| Отвеждане на отпадъчна вода        | 432          | 517          | 1 635        | 1 898        | 1 072        | 5 554         |
| Пречистване на отпадъчна вода      | 145          | 174          | 549          | 637          | 360          | 1 865         |
| <b>Общо</b>                        | <b>1 235</b> | <b>1 480</b> | <b>4 677</b> | <b>5 430</b> | <b>3 067</b> | <b>15 889</b> |

В окончателния бизнес план, „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив е предложило следните инвестиции в собствени (корпоративни) и публични активи:

| Услуга          | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | Общо          | Вкл. публични ВиК активи | Вкл. собствени ВиК активи |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------------------|---------------------------|
| Водоснабдяване: | 4 547        | 4 479        | 4 853        | 4 722        | 4 874        | 23 475        | 20 003                   | 3 472                     |
| Отвеждане:      | 986          | 1 241        | 321          | 310          | 331          | 3 189         | 1 607                    | 1 582                     |
| Пречистване:    | 1 323        | 966          | 804          | 617          | 374          | 4 084         | 3 436                    | 648                       |
| <b>Общо</b>     | <b>6 856</b> | <b>6 686</b> | <b>5 978</b> | <b>5 648</b> | <b>5 580</b> | <b>30 748</b> | <b>25 046</b>            | <b>5 702</b>              |

Данните показват, че предложените от дружеството инвестиции в публични активи многократно надхвърлят задължителните инвестиции по договор като обща сума за периода на бизнес плана, и суми за водоснабдяване и пречистване. Същевременно обаче предвидените инвестиции за услугата отвеждане на отпадъчните води са по-ниски от задължителните нива по договор.

Видно от Протокол № 1 от проведено на 17.03.2017 г. Общо събрание на АВиК-Пловдив, публикуван на интернет страницата на Областна администрация Пловдив, по т. 6 от дневния ред, АВиК е съгласувала бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив за периода 2017-2021 г. С това решение АВиК е удостоверила, че предложената инвестиционна програма в бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив съответства на приетите регионални генерални планове и генерални планове на агломерации над 10000 е.ж. и на дългосрочните и краткосрочни инвестиционни програми към тях.

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

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

Съобразно изискването на чл. 18 от НРЦВКУ за предварително оповестяване по подходящ начин в средствата за масово осведомяване и на интернет страницата на дружеството на предложението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, към подадено първоначално и последващите заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги са представени копия на обяви във вестниците „24 часа“ от 23.06.2016 г. и „Марица“ от 23.06.2016 г.

Бизнес планът е представен в Комисията в два екземпляра, всеки от който на хартиен и на електронен носител. Налице е съответствие между съдържанието на хартиения и електронния носител, справките и останалите документи, представени от ВиК оператора са подписани от управителя и главния счетоводител.

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

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

В изпълнение на т. 10.1 и т. 10.2 от Указания НРКВКУ към бизнес плана са приложени копия от писма, с които ВиК операторът е внесъл бизнес плана в АВиК и/или Общинските съвети за съответната обособена територия, с оглед изпълнението на изискванията на ЗВ и ЗРВКУ, както и съгласувателен протокол от Общо събрание на АВиК, проведено на 17.03.2017 г.

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

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

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ на 15.11.2016 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив, за което е съставен протокол в два екземпляра. На срещата са обсъдени всички справки от техническата и икономическата част на бизнес плана и ценовото заявление, като представителите на дружеството са направили своите коментари и становища по зададените от представителите на КЕВР въпроси и забележки.

## **II. Техническа част на бизнес плана**

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

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив осигурява с водоснабдителни и канализационни услуги населението и фирмите на следните общини, които се намират на територията на Пловдивска област: Пловдив, Родопи, Марица, Карлово, Хисаря, Садово, Първомай, Асеновград, Брезово, Раковски, Съединение, Калояново, Лъки, Куклен, Сопот, Кричим, Перушица и Стамболийски. 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        | 675 586        | 674 030        | 673 415        | 672 199        | 670 897        | 668 573        |
| Брой население ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води                                                     | брой        | 490 579        | 496 220        | 496 220        | 496 220        | 496 220        | 496 220        |
| Брой население ползващо услугата пречистване на отпадъчни води                                                   | брой        | 387 629        | 427 707        | 427 707        | 477 217        | 477 217        | 477 217        |
| <b>Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора</b> | <b>брой</b> | <b>675 586</b> | <b>674 030</b> | <b>673 415</b> | <b>672 199</b> | <b>670 897</b> | <b>668 573</b> |
| Общ брой населени места, в които се предоставя услугата доставяне на вода                                        | брой        | 215            | 215            | 215            | 215            | 215            | 215            |
| Общ брой населени места, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води                              | брой        | 14             | 19             | 19             | 19             | 19             | 19             |
| Общ брой населени места, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води                            | брой        | 7              | 14             | 14             | 15             | 15             | 15             |
| <b>Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период</b>           | <b>брой</b> | <b>215</b>     | <b>215</b>     | <b>215</b>     | <b>215</b>     | <b>215</b>     | <b>215</b>     |

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

| Описание на параметъра                                                          | Ед. мярка | Стойност на параметъра |         |         |         |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                 |           | 2015 г.                | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Общ брой водоизточници (основни и резервни)                                     | брой      | 477                    | 477     | 477     | 477     | 477     | 477     |
| Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)                          | брой      | 1                      | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |
| Общ брой резервоари (водоеми)                                                   | брой      | 264                    | 264     | 265     | 265     | 267     | 267     |
| Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)                                  | брой      | 140                    | 142     | 142     | 142     | 142     | 142     |
| Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа. | км        | 4 245                  | 4 280   | 4 330   | 4 370   | 4 400   | 4 440   |
| Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия.           | брой      | 4 245                  | 4 280   | 4 330   | 4 370   | 4 400   | 4 440   |
| Общ брой на сградните водопроводни отклонения                                   | брой      | 220                    | 220     | 220     | 220     | 220     | 220     |
| Общ брой водомери на СВО (средства за измерване).                               | брой      | 176 727                | 179 920 | 183 030 | 186 350 | 190 030 | 194 200 |
| Общ брой на сградните канализационни отклонения                                 | брой      | 184 861                | 187 761 | 191 144 | 195 144 | 199 644 | 204 581 |
| Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора          | км        | 30 672                 | 32 240  | 33 740  | 35 260  | 36 770  | 38 300  |
| Общ брой канализационни помпени станции (КПС)                                   | брой      | 668                    | 668     | 669     | 670     | 672     | 674     |
| Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)                        | брой      | 5                      | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       |

## 2.2. Водни количества

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

| Описание                                                | Мярка   | 2015 г.           | 2016 г.           | 2017 г.           | 2018 г.           | 2019 г.           | 2020 г.           | 2021 г.           |
|---------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Доставяне на вода на потребители</b>                 |         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Общо количество вода на входа на системата A3/Q4</b> | м³/год. | <b>81 563 696</b> | <b>80 510 000</b> | <b>79 500 000</b> | <b>79 200 000</b> | <b>78 800 000</b> | <b>78 600 000</b> | <b>78 460 000</b> |
| <b>Обща законна консумация iA14/Q5</b>                  | м³/год. | <b>37 446 666</b> | <b>37 478 870</b> | <b>37 648 500</b> | <b>37 866 400</b> | <b>38 001 600</b> | <b>38 338 200</b> | <b>38 903 020</b> |
|                                                         | %       | <b>45,91%</b>     | <b>46,55%</b>     | <b>47,36%</b>     | <b>47,81%</b>     | <b>48,23%</b>     | <b>48,78%</b>     | <b>49,58%</b>     |
| Продадена фактурирана вода Q3                           | м³/год. | 34 428 809        | 34 500 000        | 34 707 000        | 34 936 000        | 35 086 000        | 35 430 000        | 36 000 000        |
|                                                         | %       | 42,21%            | 42,85%            | 43,66%            | 44,11%            | 44,53%            | 45,08%            | 45,88%            |
| Подадена нефактурирана вода A13 (Q3A)                   | м³/год. | 3 017 857         | 2 978 870         | 2 941 500         | 2 930 400         | 2 915 600         | 2 908 200         | 2 903 020         |
|                                                         | %       | 3,70%             | 3,70%             | 3,70%             | 3,70%             | 3,70%             | 3,70%             | 3,70%             |
| <b>Общи загуби на вода A15 (Q6)</b>                     | м³/год. | <b>44 117 030</b> | <b>43 031 130</b> | <b>41 851 500</b> | <b>41 333 600</b> | <b>40 798 400</b> | <b>40 261 800</b> | <b>39 556 980</b> |
|                                                         | %       | <b>54,09%</b>     | <b>53,45%</b>     | <b>52,64%</b>     | <b>52,19%</b>     | <b>51,77%</b>     | <b>51,22%</b>     | <b>50,42%</b>     |

|                                                           |                        |            |            |            |            |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                           | м <sup>3</sup> /км/ден | 28,47      | 27,71      | 26,79      | 26,15      | 25,58      | 25,07      | 24,41      |
| Търговски загуби на вода Q8                               | м <sup>3</sup> /год.   | 7 748 551  | 7 648 450  | 7 552 500  | 7 286 400  | 6 934 400  | 6 681 000  | 6 355 260  |
|                                                           | %                      | 9,50%      | 9,50%      | 9,50%      | 9,20%      | 8,80%      | 8,50%      | 8,10%      |
| Реални загуби на вода Q7                                  | м <sup>3</sup> /год.   | 36 368 479 | 35 382 680 | 34 299 000 | 34 047 200 | 33 864 000 | 33 580 800 | 33 201 720 |
|                                                           | %                      | 44,59%     | 43,95%     | 43,14%     | 42,99%     | 42,97%     | 42,72%     | 42,32%     |
| Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9                | м <sup>3</sup> /год.   | 47 134 887 | 46 010 000 | 44 793 000 | 44 264 000 | 43 714 000 | 43 170 000 | 42 460 000 |
|                                                           | %                      | 57,79%     | 57,15%     | 56,34%     | 55,89%     | 55,47%     | 54,92%     | 54,12%     |
|                                                           | м <sup>3</sup> /км/ден | 30,42      | 29,63      | 28,67      | 28,01      | 27,41      | 26,88      | 26,20      |
| Отвеждане на отпадъчни води                               |                        |            |            |            |            |            |            |            |
| Отведени количества отпадъчни води                        | м <sup>3</sup> /год.   | 24 307 692 | 23 700 000 | 23 642 000 | 23 642 000 | 24 042 000 | 24 042 000 | 24 042 000 |
|                                                           | %                      | 70,60%     | 68,70%     | 68,12%     | 67,67%     | 68,52%     | 67,86%     | 66,78%     |
| Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. | м <sup>3</sup> /год.   | 18 718 162 | 18 200 000 | 18 392 000 | 18 392 000 | 18 742 000 | 18 742 000 | 18 742 000 |
| Промислени и други стопански потребители                  | м <sup>3</sup> /год.   | 5 589 530  | 5 500 000  | 5 250 000  | 5 250 000  | 5 300 000  | 5 300 000  | 5 300 000  |
| Пречистване на отпадъчни води                             |                        |            |            |            |            |            |            |            |
| Пречистени количества отпадъчни води                      | м <sup>3</sup> /год.   | 19 357 496 | 20 364 000 | 21 148 000 | 21 248 000 | 22 148 000 | 23 048 000 | 23 048 000 |
|                                                           | %                      | 56,22%     | 59,03%     | 60,93%     | 60,82%     | 63,12%     | 65,05%     | 64,02%     |
| Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. | м <sup>3</sup> /год.   | 15 119 436 | 15 500 000 | 17 269 815 | 17 369 815 | 18 269 815 | 18 969 815 | 18 969 815 |
| Количества пречистени отпадъчни води                      | м <sup>3</sup> /год.   | 15 119 436 | 15 500 000 | 17 269 815 | 17 369 815 | 18 269 815 | 18 969 815 | 18 969 815 |
| Промислени и други стопански потребители                  | м <sup>3</sup> /год.   | 4 238 060  | 4 864 000  | 3 878 185  | 3 878 185  | 3 878 185  | 4 078 185  | 4 078 185  |
| Пречистени количества отпадъчна вода според:              |                        |            |            |            |            |            |            |            |
| степен на замърсеноост 1                                  | м <sup>3</sup> /год.   | 594 879    | 640 000    | 2 789 436  | 2 789 436  | 2 789 436  | 2 989 436  | 2 989 436  |
| степен на замърсеноост 2                                  | м <sup>3</sup> /год.   | 2 860 399  | 3 168 000  | 697 490    | 697 490    | 697 490    | 697 490    | 697 490    |
| степен на замърсеноост 3                                  | м <sup>3</sup> /год.   | 782 782    | 1 056 000  | 391 259    | 391 259    | 391 259    | 391 259    | 391 259    |

Данните показват следното:

- Нивата на Неносеща приходи вода (НПВ, Q9) намаляват от 57,8% / 30,42 м<sup>3</sup>/км/д през 2015 г. до 54,1% / 26,20 м<sup>3</sup>/км/д през 2021 г.;
- Фактурирана доставена вода се увеличава от 34 429 хил. м<sup>3</sup> през 2015 г. до 36 000 хил. м<sup>3</sup> през 2021 г.
- Фактурираната отведена отпадъчна вода намалява от 24 308 хил. м<sup>3</sup> през 2015 г. (70,9% от фактурирана доставена вода) до 24 042 хил. м<sup>3</sup> (66,8% от фактурирана доставена вода).
- Фактурираната пречистена отпадъчна вода се увеличава от 19 357 хил. м<sup>3</sup> през 2015 г. (56,2% от фактурирана доставена вода) до 23 048 хил. м<sup>3</sup> (64,4% от фактурирана доставена вода).
- При прогнозирането на количествата дружеството се е съобразило с разпоредбите на т. 45.1, т. 45.2 и т. 45.3 от Указания НРЦВКУ – количествата за 2017 г. са равни на средногодишните отчетени количества за периода 2011-2015 г., а прогнозата за 2018-2021 г. отчита изменението на обслужваното население, ефекта от намаление на търговски загуби и разширение на ВиК мрежата.

### 2.3. Персонал

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

| №    | Наименование                  | Доставяне на вода на потребителите |         |         |         |         |         |         | Отвеждане на отпадъчните води |         |         |         |         |         |         |
|------|-------------------------------|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|      |                               | 2015 г.                            | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2015 г.                       | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1.3. | Брой лица по щатно разписание | 964                                | 970     | 968     | 964     | 960     | 956     | 952     | 66                            | 66      | 66      | 66      | 66      | 66      | 66      |

| 1.4. | Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)                                           | 954                              | 955     | 953     | 949     | 945     | 941     | 937     | 65                                              | 65      | 65      | 65      | 65      | 65      | 65      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|      | Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.        |                                  |         | 0%      | -1%     | -1%     | -1%     | -2%     |                                                 |         | 0%      | 0%      | 0%      | 0%      | 0%      |
| 5.1  | Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)                                  | 10,56                            | 11,34   | 11,19   | 11,54   | 11,90   | 12,27   | 12,65   | 10,38                                           | 11,05   | 11,00   | 11,37   | 11,75   | 12,15   | 12,57   |
| 5.2  | Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)                             | 2,00                             | 2,00    | 2,12    | 2,19    | 2,26    | 2,33    | 2,40    | 2,63                                            | 2,97    | 2,83    | 2,92    | 3,03    | 3,14    | 3,25    |
| 5.3  | Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)                                | 0,77                             | 0,99    | 1,65    | 1,70    | 1,76    | 1,81    | 1,87    | 0,75                                            | 0,98    | 1,66    | 1,71    | 1,77    | 1,83    | 1,88    |
|      | Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г. |                                  |         | 6%      | 9%      | 13%     | 16%     | 20%     |                                                 |         | 6%      | 9%      | 13%     | 17%     | 21%     |
| №    | Наименование                                                                                              | Пречистяване на отпадъчните води |         |         |         |         |         |         | Общо за дружеството (вкл. дерегулирана дейност) |         |         |         |         |         |         |
|      |                                                                                                           | 2015 г.                          | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2015 г.                                         | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1.3. | Брой лица по щатно разписание                                                                             | 176                              | 187     | 203     | 203     | 213     | 213     | 213     | 1 212                                           | 1 229   | 1 243   | 1 239   | 1 245   | 1 241   | 1 237   |
| 1.4. | Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)                                           | 175                              | 186     | 202     | 202     | 212     | 212     | 212     | 1 199                                           | 1 211   | 1 225   | 1 221   | 1 227   | 1 223   | 1 219   |
|      | Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.        |                                  |         | 15%     | 15%     | 21%     | 21%     | 21%     |                                                 |         | 2%      | 2%      | 2%      | 2%      | 2%      |
| 5.1  | Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)                                  | 12,55                            | 12,94   | 12,27   | 13,00   | 13,11   | 13,87   | 14,30   | 10,85                                           | 11,58   | 11,36   | 11,78   | 12,11   | 12,54   | 12,94   |
| 5.2  | Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)                             | 2,39                             | 2,48    | 2,30    | 2,45    | 2,47    | 2,61    | 2,69    | 2,09                                            | 2,13    | 2,19    | 2,27    | 2,33    | 2,42    | 2,50    |
| 5.3  | Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)                                | 0,81                             | 1,01    | 1,76    | 1,87    | 1,89    | 2,00    | 2,06    | 0,77                                            | 0,99    | 1,67    | 1,73    | 1,78    | 1,84    | 1,90    |
|      | Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г. |                                  |         | -2%     | 4%      | 4%      | 10%     | 14%     |                                                 |         | 5%      | 9%      | 12%     | 16%     | 19%     |

## 2.4. Потребена електрическа енергия

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

| Ел.енергия                                            | Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия |        |        |        |        |         |        |                  |        |        |        |        |         |        |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|------------------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
|                                                       | МВтч                                                            |        |        |        |        |         |        | Разход, хил. лв. |        |        |        |        |         |        |
|                                                       | 2015г.                                                          | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020 г. | 2021г. | 2015г.           | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020 г. | 2021г. |
| Доставяне вода на потребителите                       | 43 667                                                          | 45 500 | 43 000 | 42 600 | 42 200 | 41 800  | 40 400 | 6 095            | 7 888  | 5 993  | 5 938  | 5 883  | 5 828   | 5 624  |
| Енергийна ефективност                                 |                                                                 | 1 833  | -2 500 | -400   | -400   | -400    | -1 400 |                  | 1 793  | -1 895 | -55    | -55    | -55     | -204   |
| Специфичен разход кВтч/м <sup>3</sup> вода на вход ВС | 0,535                                                           | 0,565  | 0,541  | 0,538  | 0,536  | 0,532   | 0,515  |                  |        |        |        |        |         |        |
| Отвеждане на отпадъчни води                           | 0                                                               | 23     | 24     | 24     | 25     | 25      | 26     | 0                | 5      | 4      | 4      | 4      | 4       | 4      |

|                                                         |               |               |               |               |               |               |               |              |               |              |              |              |              |              |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Пречистване на отпадъчни води                           | 14 545        | 17 520        | 18 534        | 19 414        | 20 397        | 21 388        | 21 388        | 1 773        | 2 567         | 2 279        | 2 394        | 2 513        | 2 633        | 2 633        |
| Енергийна ефективност                                   |               | 2 975         | 1 014         | 880           | 983           | 991           | 0             |              | 794           | -288         | 115          | 119          | 120          | 0            |
| Специфичен разход кВтч/м <sup>3</sup> вода на вход ПСОВ | 0,244         | 0,266         | 0,278         | 0,285         | 0,288         | 0,280         | 0,268         |              |               |              |              |              |              |              |
| Административни нужди                                   | 1 062         |               | 1 062         | 1 062         | 1 062         | 1 062         | 1 062         | 175          |               | 175          | 175          | 175          | 175          | 175          |
| <b>ОБЩО</b>                                             | <b>59 273</b> | <b>63 043</b> | <b>62 619</b> | <b>63 100</b> | <b>63 683</b> | <b>64 275</b> | <b>62 876</b> | <b>8 043</b> | <b>10 459</b> | <b>8 451</b> | <b>8 511</b> | <b>8 575</b> | <b>8 640</b> | <b>8 436</b> |
| Темп на изменение спрямо 2015 г.                        |               |               | 5,6%          | 6,5%          | 7,4%          | 8,4%          | 6,1%          |              |               | 5,1%         | 5,8%         | 6,6%         | 7,4%         | 4,9%         |

Дружеството прогнозира намаление на потребената електрическа енергия за услугата доставяне на вода със 7,48% през 2021 г. спрямо отчета за 2015 г., при което специфичният разход *кВтч/м<sup>3</sup> вода на вход ВС* намалява от 0,535 през 2015 г. до 0,515 през 2021 г.

За услугата пречистване на отпадъчни води се прогнозира увеличение на потребената електрическа енергия с 47,05% през 2021 г. спрямо отчета за 2015 г., при което специфичният разход *кВтч/м<sup>3</sup> вода на вход ПСОВ* се увеличава от 0,244 през 2015 г. до 0,268 през 2021 г. Прогнозираното увеличение е във връзка с въвеждането в експлоатация за периода 2016-2021 г. на 8 бр. нови ПСОВ (Карлово; Първомай; Кочево; Бенковски; Ръжево Конаре; Житница; Трилистник; Асеновград).

Общото потребление на електрическа енергия през отчетната 2015 г. е 59 273 МВтч, и се предвижда да се увеличи с 6,1% през 2021 г. до 62 876 МВтч.

## 2.5. Утайки от ПСОВ

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

| Описание                                                                                             | Мярка           | 2015 г.      | 2016 г.      | 2017 г.      | 2018 г.      | 2019 г.      | 2020 г.       | 2021 г.       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Депонирани утайки                                                                                    | тон с.в.        | 0            | 494          | 268          | 308          | 348          | 0             | 0             |
| Оползотворени утайки съгласно методите, описани в Национален план за управление на утайките от ГПСОВ | тон с.в.        | 3 436        | 4 206        | 4 965        | 5 265        | 5 727        | 14 406        | 14 042        |
| <b>Общо утайки за оползотворяване и депониране</b>                                                   | <b>тон с.в.</b> | <b>3 436</b> | <b>4 700</b> | <b>5 233</b> | <b>5 573</b> | <b>6 075</b> | <b>14 406</b> | <b>14 042</b> |
| Разход за оползотворяване и депониране на тон с.в. утайка                                            | лв./тон с.в.    | 266,3        | 266,2        | 167,8        | 167,6        | 167,2        | 59,7          | 61,2          |

ВиК операторът предвижда за период 2017 – 2019 г. депониране и оползотворяване на утайките, а за периода 2020 – 2021 г. единствено оползотворяване на утайките.

В бизнес плана е посочено, че към момента се прилагат два метода за оползотворяване на утайки - чрез компостиране с калифорнийски червей, при което утайките се преобразуват в биотор и чрез компостиране, съвместно с твърди битови отпадъци, по закрит способ, при което утайките се преобразуват в хумус, който служи за повишаване на почвеното плодородие.

До 2019 г. вкл., натрупаните и новообразуваните утайки от ПСОВ Сопот, както и генерираните от ПСОВ Карлово и ПСОВ Хисаря, ще се депонират на регионално депо за ТБО – Карлово, а утайките от ПСОВ Първомай и ПСОВ Асеновград - регионално депо за ТБО Асеновград, по договор.

След въвеждане в експлоатация на изсушителната инсталация в ПСОВ Пловдив през 2020 г., утайките от тези ПСОВ, които са се депонирани, ще се изсушават и ще се използват в земеделието или за рекултивация на нарушени терени.

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

| Описание             | Мярка  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
|----------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Депонирани утайки    | тон    |         | 950     | 1 340   | 1 540   | 1 740   |         |         |
|                      | лв./т. |         | 46,3    | 17,9    | 18,2    | 17,8    |         |         |
| Оползотворени утайки | тон    | 18 084  | 21 030  | 24 825  | 26 325  | 28 635  | 72 030  | 70 210  |

|  |        |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--------|------|------|------|------|------|------|------|
|  | лв./т. | 50,6 | 57,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 11,9 | 12,2 |
|--|--------|------|------|------|------|------|------|------|

### Депониране на утайки

Дружеството прогнозира разходи за депониране средно в размер на 18,0 лв./т. Същите са по-високи от осреднените стойности на ВиК операторите от групата на големите дружества (средна стойност 8,09 лв./т.), както и от средната стойност за целия ВиК сектор (средна стойност 16,86 лв./т.). ВиК операторът обосновава предложените разходи като представя Договор Ю-01-91 от 24.08.2016 г. с Община Карлово, с предмет извършване на услуга депониране на неопасни отпадъци в Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Карлово и Хисаря, както и Договор Ю-01-120 от 01.11.2016 г. с „Екотрансфактор“ ООД, Пловдив, с предмет извършване на транспорт на неопасни производствени отпадъци от обекти ПСОВ Сопот, ПСОВ Хисаря и ПСОВ Карлово.

Данните показват, че дружеството е изпълнило разпоредбата на т. 19 от Указания НРЦВКУ, съгласно която отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), при депониране на утайки от ПСОВ не са признат разход за периода 2017-2021 г. (отчисленията по чл. 64 от ЗУО са в размер на 40 лв./т за 2017 г. и достигат до 95 лв./т. през 2020 г. и всяка следваща.)

### Оползотворяване на утайки

Дружеството прогнозира за периода 2017-2021 г. разходи за оползотворяване, средно 25,50 лв./т. Същите са по-високи от средните стойности на ВиК операторите от групата на големите дружества (средна стойност 23,90 лв./т.) и по-ниски от средната стойност за целия ВиК сектор (средна стойност 27,91 лв./т.).

ВиК операторът обосновава посочените разходи като посочва, че са използвани стойности от договори действали през 2016 г., а именно:

Договор № Ю-01-53 от 06.06.2016г. за оползотворяване на утайките от ПСОВ Пловдив, сключен с Дружество по ЗЗД „Консорциум Булплод - АТМ“, гр. Пловдив, с предмет: „Приемане на отпадъци, получени от пречистване на отпадъчни води от ПСОВ - Пловдив, с код 19 08 05 – утайки от пречистване на отпадъчни води с цел тяхното оползотворяване“, за срок от 4 г., на цена 45 лв./тон;

Договор № Ю-01-125 от 21.11.2014 г. сключен с „КМД“ ЕООД, гр. Пловдив, с предмет: „Третиране (включително транспортиране) чрез биологично разграждане по закрит способ, на отпадъци с код 19 08 05 – утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места, получени от пречистване на отпадъчни води и предварително обезводнени от ПСОВ - Пловдив“, на цена 69,80 лв./тон.

Тъй като по двата договора се предават по равни количества утайки, за периода 2017-2019 г. за изчисляване на разходите е приета средна цена от 34,40 лв./тон., без отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО.

## **2.6. Ремонтна програма**

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

| Оперативен ремонт           | Брой                                   |         |         |         |         |         |         | Изменение<br>2017 спр.<br>2015 г. | Изменение<br>2021 спр.<br>2015 г. |
|-----------------------------|----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                             | 2015 г.                                | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |                                   |                                   |
| Общо ремонти водоснабдяване | 11 420                                 | 408     | 10 476  | 10 414  | 10 388  | 10 362  | 10 329  | -8,3%                             | -9,6%                             |
| Общо ремонти канализация    | 302                                    | 11      | 4 904   | 5 046   | 5 138   | 5 281   | 5 424   | 1523,8%                           | 1696,0%                           |
| Общо ремонти ПСОВ           | 92                                     | 88      | 138     | 132     | 119     | 116     | 118     | 50,0%                             | 28,3%                             |
| Оперативен ремонт           | Обща стойност на обектите<br>(хил.лв.) |         |         |         |         |         |         | Изменение<br>2017 спр.<br>2015 г. | Изменение<br>2021 спр.<br>2015 г. |
|                             | 2015 г.                                | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |                                   |                                   |
| Общо ремонти водоснабдяване | 7 867                                  | 5 698   | 8 882   | 8 972   | 9 045   | 9 176   | 9 287   | 12,9%                             | 18,1%                             |
| Общо ремонти канализация    | 701                                    | 349     | 1 067   | 1 111   | 1 151   | 1 184   | 1 224   | 52,2%                             | 74,6%                             |
| Общо ремонти ПСОВ           | 1 534                                  | 622     | 1 480   | 1 386   | 1 236   | 1 060   | 1 081   | -3,5%                             | -29,5%                            |

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

Водоснабдяване:

2015 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (53,4%); ремонт на СВО (26,7%); ремонт на довеждащи водопроводи (7,8%); ремонт на оборудване, апаратура и машини (3,6%); ремонт на механизация и транспортни средства (3,3%). Тези съотношения не се променят съществено към 2021 г.

#### Канализация:

2015 г.: ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (26,0%); ремонт на СКО (40,2%); ремонт на механизация и транспортни средства (1,6%); други оперативни ремонти за канализация (0,9%); други оперативни ремонти, общи за услугите - разпределение за канализация (0,7%). Тези съотношения не се променят съществено към 2021 г.

#### ПСОВ:

2015 г.: ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване (57,1%); други оперативни ремонти за пречистване (31,9%); ремонт на съоръжения за пречистване (4,4%); ремонт на механизация и транспортни средства (3,2%); други оперативни ремонти, общи за услугите - разпределение за пречистване (1,8%). Тези съотношения не се променят съществено към 2021 г.

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

### **2.7.1. Регистри**

#### **Система СКАДА**

Съгласно посочената в бизнес плана информация, ***Развитие на SCADA системата в услугата доставяне вода на потребителите:*** АСУВ (SCADA) системата във „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив се изгражда, развива и поддържа със собствени сили и средства. С това основно се занимава специализирана група с пет числен състав. Освен с изграждането на нови водоснабдителни системи с АСУВ управление, групата се занимава с поддръжката, обновлението и ъпгрейда на вече изградените системи, което също изисква значителен обем работа за надеждното и качествено функциониране на системите. За условията, при които работим средно годишно изграждаме не по-малко от 13-15 елементи на ВС с АСУВ.

Елементи на ВС с АСУВ са тези елементи на ВС, на които е монтирана съответната апаратура за контрол, управление или наблюдение и имат адрес в SCADA системата.

АСУВ системата, която изграждаме е от разсредоточен тип. Диспечерските пунктове са локални – по експлоатационни райони. През следващия петгодишен период се предвижда да изградим последните три диспечерски пункта в районите Кричим, Съединение и Хисар.

При тези основания няма как и не е оправдано всички ВС да са с изграден АСУВ и да има стремеж навсякъде всички елементи на ВС да бъдат с АСУВ. Това в известна степен е причина да се наблюдава отклонение от постигнатите целеви нива спрямо общия брой ВС и техните елементи. Няма как да се покриват на 100%. Изграждането и поддържането на ВС с АСУВ става с анализ и преценка къде и колко ефективно ще е това на всеки етап. Това определя и приоритета, последователността и сроковете при изграждането на АСУВ. Тази дейност се осъществява по програма, утвърдена от Управителя и се актуализира в началото на всяка година.

Всички помпени станции в областта работят в автоматичен режим. Не се обслужват от щатни помпieri. Водопроводчиците от съответния район периодично посещават ПС, съгласно производствените инструкции и разпореджения за проверка нормалната работа на агрегатите, за отчитане на измервателните уреди, проверка на хлорирането, поддръжка на зоната и др. служебни задължения. Изгражданата АСУВ система автоматично управлява процесите по вододобива и водоразпределението, като води до намаляването на субективния фактор (при автономно управление), предотвратяване преливането на водоеми, локализиране на аварии, следене и контрол на параметри и стойности на величини, касаещи нормалната работа на мрежи и

водопроводи, подобрява качеството на водоснабдяването и пр. АСУВ управлението е мощен инструмент, подпомагащ дейността на водопроводчиците в експлоатационния район, но не е фактор за намаляване или редуциране на състава.

*Инвестиции за поддръжка, ъпгрейд и развитие на АСУВ системата по години:*

|           |                |
|-----------|----------------|
| 2017 год. | - 85 хил. лв.  |
| 2018 год. | - 90 хил. лв.  |
| 2019 год. | - 96 хил. лв.  |
| 2020 год. | - 102 хил. лв. |
| 2021 год. | - 108 хил. лв. |

#### **Развитие на SCADA системата в услугата пречистване на отпадъчни води**

*Изграждане/разширение на диспечерска система SCADA, система за автоматизация.*

Във връзка с изграждане на диспечерски център (контролна зала) с достъп до SCADA системите на приетите и предстоящите за приемане пречиствателни станции за отдалечено наблюдение и управление на процесите в тях, беше извършено проучване и бяха набелязани стъпки за реализиране на проекта, водещи до внедряване на технология за отдалечен достъп, оптимизация на персонала и квалификация на специалистите по поддръжката на съоръженията и технологиите за пречистване.

Осъществен е пилотен проект за отдалечено наблюдение и управление на ПСОВ – Стамболийски поради наличие на техническа обезпеченост и географска близост. На основание на проведеното проучване се планира:

1. Изграждане на диспечерски център в ПСОВ – гр. Пловдив, оборудван с компютърна и периферна техника, 3G комуникация и интернет свързаност.

2. Формиране на група, съставена от специалисти КИПиА, шлосер, електротехник, специалист информационни технологии и лаборант, които да участват в пилотното внедряване с цел обучение за поддръжка на ПСОВ по места, с бъдещо развитие в аварийна група за поддръжка на ПСОВ по места. Оборудването на групата да включва комплект инструменти, средства за комуникация и преносим компютър с мобилен интернет. Съгласувано със специалистите от ПСОВ – Пловдив се препоръчва в групата да бъде включен лаборант за обслужване на група ПСОВ по места. Създаването на такава група ще допринесе за квалифициране на специалистите, оптимизиране на персонала по места, навременна реакция по настройка на процесите в ПСОВ по места и своевременно отстраняване на възникналите неизправности.

3. Поетапно развитие на проекта, в зависимост от готовността на ПСОВ в областта и техническата им обезпеченост.

По този начин ще се развие цялостен проект за управлението на ПСОВ, експлоатирани от дружеството, с осигурени функционалности за достъп до отдалечените ПСОВ и подходящо техническо и програмно осигуряване, подлежащо на развитие и разширяване в съответствие с графика за приемане на ПСОВ по места. Този подход ще позволи оптимизиране на разходите за програмно-технически средства, ще допринесе за подобрение на процесите за управление и контрол на ПСОВ по места.

#### **Регистър на активи**

Съгласно посочената в бизнес плана информация, регистър на активи във вида предложен в договора с ВиК асоциацията предстои да бъде създаден.

Към счетоводната система е включен модул за обработка и отчитане на дълготрайни активи (ДА). Счетоводните сметки за ДА са разкрити по вид ДА и видове дейности – доставяне, отвеждане и пречистване на вода; за общо-производствена и административна дейност; за спомагателни дейности. Разпределението на активите за основните дейности става при завеждането им. Активите за административна, общо-производствена и спомагателна дейност се разпределят за всяка основна дейност в края на годината с процентите, използвани за разпределение на разходите.

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

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в момента „Водоснабдяване и

канализация” ЕООД, гр. Пловдив разполага с наличен: „ArcGIS for Server Workgroup Standard 10.2.1.”и „ArcGIS for Desktop Standard 10.2.1.Concurrent Use”- един лиценз. Наличният един лиценз е крайно недостатъчен за нуждите на дружеството.

Обосновка на планираните инвестиции за ГИС платформа за „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив: Посредством географската информационна система ще има възможност за поддържане и предоставяне за използване от служителите и ръководството на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив на цялата необходима графична и таблична информация за ВиК мрежите, с цел осигуряване на условия за ефективно управление на предоставяните водоснабдителни и канализационни услуги и извършване на широк спектър от справки и анализи. Целта на този проект е да се очертаят пътищата, подходите, технологиите, програмните и технически средства за изграждане на ГИС - базирана информационна система за управление на водоснабдителните и канализационните услуги и инфраструктурата на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив. В териториално отношение информационната система обхваща следните общини в област Пловдив: Пловдив, Карлово, Първомай, Асеновград, Хисар, Съединение, Раковски, Брезово, Марица, Родопи, Крчим, Куклен, Стамболийски, Сопот, Перуцица, Садово, Калояново, Лъки.

#### **График за внедряване на ГИС:**

| №  | Модули и етапи                                                                                       | Срок за предаване | Цена, лв. без ДДС |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1  | Upgrade на наличния базов ГИС софтуер (сървър)                                                       | I етап            | 154 000,00 лв.    |
| 2  | Базов модул „В и К съоръжения”                                                                       | I етап            | 69 000,00 лв.     |
| 3  | Модул „Документен архив”                                                                             | II етап           | 36 000,00 лв.     |
| 4  | Модул „ВиК мрежа и анализи”                                                                          | II етап           | 56 000,00 лв.     |
| 5  | Модул „Кадастр”                                                                                      | II етап           | 47 000,00 лв.     |
| 6  | Модул „Управление на аварии и сигнали”                                                               | III етап          | 51 000,00 лв.     |
| 7  | Модул „Клиенти и адреси”, допълнен с интеграция с Инкасо (Billing)                                   | III етап          | 76 000,00 лв.     |
| 8  | Модул „Състояние и дейности по ВиК съоръженията, включително и управление на водомерното стопанство” | III етап          | 64 000,00 лв.     |
| 9  | Модул „Мобилни екипи”                                                                                | IV етап           | 68 000,00 лв.     |
| 10 | Модул „Инвестиционни проекти”                                                                        | IV етап           | 42 000,00 лв.     |
| 11 | Модул „Управление на активите на ВиК Пловдив, вкл. сервитутно право”                                 | IV етап           | 44 000,00 лв.     |
| 12 | Модул „Интеграция със SCADA”, вкл. доставка на разширения към базовия софтуер                        | V етап            | 88 000,00 лв.     |
| 13 | Модул „Публична част”                                                                                | V етап            | 33 000,00 лв.     |
| 14 | Модул „Интеграция с Хидравличен модел”                                                               | V етап            | 38 000,00 лв.     |
|    |                                                                                                      | Общо              | 866 000,00 лв.    |

| Етапи:               |      |                |
|----------------------|------|----------------|
| I етап – 2017 год.   |      | 223 000,00 лв. |
| II етап – 2018 год.  |      | 139 000,00 лв. |
| III етап – 2018 год. |      | 191 000,00 лв. |
| IV етап – 2020 год.  |      | 154 000,00 лв. |
| V етап – 2021 год.   |      | 159 000,00 лв. |
|                      | Общо | 866 000,00 лв. |

Размерът на инвестициите е определен съобразно необходимостите от внедряване на модули по цени на водещи доставчици към 2016 год.

#### **Регистър на аварияте**

Съгласно посочената в бизнес плана информация, се предвижда внедряване на система за обработка на данни за аварии. Системата предоставя функционалност за регистриране на сигнали за аварии, водене на дневник на аварията, генериране на протоколи за извършените ремонти по аварии, генериране на справки. Системата дава възможност за заприхождаването на използвани материали и регистриране на използваната работна ръка за отстраняване на авария. Потребителят има възможност да генерира протокол за материалите, услугите, използван персонал и механизация, които са били използвани по време на отстраняването на аварията. Избор на потребителя е дали протоколът да е за всички използвани реквизити или да бъдат генерирани отделни протоколи.

След разпечатване и подписване протоколът се сканира. Системата предоставя автоматизирана функционалност за архивиране на сканирания протокол в електронен архив. Архивирането е на база на уникалния код, съдържащ се в бар кода на протокола.

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

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в направление „Питейни води“ към Лабораторен Изпитателен Комплекс при „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив се поддържат регистри на лабораторни изследвания за качеството на питейните води - лабораторни дневници/журнали за водоснабдителни райони и помпени станции с конкретни данни от резултатите от анализите на проби от технологичен контрол, сигнали и задължителен мониторинг: 25 броя лабораторни дневници.

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

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в направление „Отпадъчни води“ към Лабораторен Изпитателен Комплекс и във всички лаборатории към пречиствателните станции в окръга при „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив се поддържа регистър на лабораторните изследвания за качеството на отпадъчната вода - лабораторни дневници/журнали за отразяване на резултатите от анализите на пробите от технологичния контрол на ПСОВ.

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

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в дружеството е създаден регистър на оплакванията на потребителите като част от цялостната система за обработка на заявки и документооборот. В регистъра се отразяват оплакванията на потребителите по всички възможни канали за информация. Телефонните обаждания се регистрират от центъра за обаждания и се отразяват като задачи в системата за обработка на заявки. Оплакванията, получени по електронна поща се регистрират от контактния център и се насочват като задачи към съответната служба в дружеството. Оплакванията, постъпили през деловодството се регистрират деловодно и се насочват към съответните служби за писмен отговор. Системата следи сроковете за отговор и обработва и извежда справки за управленски цели, както и периодичните справки, изисквани от КЕВР.

#### **Регистър за утайките от ПСОВ**

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в ПСОВ има внедрен регистър за количествата образувани и предадени утайки, които се определят след претегляне на електронна автовезна (собствена или на фирмата, приемаща утайките), като разлика пълен/празен товарен автомобил. Разпечатката от компютъра на електронната автовезна, се съхраняват в архив.

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

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в дружеството е създаден регистър на водомерите на СВО като част от цялостната система за инкасиране и обработка на отчети на водомери. В регистъра се отразяват фабричните данни на водомерите, метрологични данни, данни за монтаж и показания. Системата следи сроковете за последваща метрологична проверка, съгласно указанията на КЕВР. Предвижда се разработка и внедряване на специализиран регистър за водомерно стопанство, в който ще се мигрират данните за водомерите на СВО от настоящата

система.

За общите водомери е изградена електронна картотека, която ежедневно се обновява. В картотеката се отбелязват всички необходими данни за водомерите на СВО, като: фабричен номер, вид, тип, номер на ВиК пломба по райони, година на метрологична пломба и дата на монтаж. Картотеката е пригодена за изготвяне на справки по година на метрологична пломба, капацитет и дата на монтаж.

Изградена е и електронна картотека за индивидуалните водомери със същите параметри, която ежедневно се обновява от постъпилите протоколи за монтаж, протоколи за пломбиране и протоколи от извършена последваща периодична метрологична проверка. Данните се обновяват от отдел „ВС и КО”.

Разработена е процедура по реновиране на електронните табла за водомерите с импулсно отчитане, с цел функционалното им възстановяване и подготовка за внедряване на концентратори за радио-отчитане.

Планира се внедряване на система за обработка на данни за водомерно стопанство включваща функционалности за водене на регистър на водомерите, регистър на проверките, регистър на ремонтите, регистър на разходите за ремонт на даден водомер, генериране на справки.

Генерират се справки на база на въведената информация: за всеки водомер валидност на гаранцията, производител, брой извършени ремонти; брой извършени проверки за определен период; предстоящи планови ремонти на водомери за определен период; всеки отделен клиент; брой ремонтирани водомери и вид на повредата за определен период; разходи за ремонт, монтаж и демонтаж на водомери за определен период.

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

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив използва информационно-изчислителна система „Инкасо” и счетоводна програма „Ултимат”, разработени от фирма „Банксофт” ООД, гр. Пловдив.

Подготвя се интеграция на цялата налична информация в дружеството в единна база данни и подобряване на връзките между отделните системи, като с приоритет е интеграцията между Билинг-програмата и програмата за счетоводство, представляваща интегриран софтуерен продукт, който използва единна база от данни за всички приложения, структури и отдели. Подготовката за интеграцията се изразява в оптимизация и актуализация на базата данни чрез нормализация на данните и добавяне на функционалности, справки и анализи.

Подготвя се внедряване на допълнителни функционалности насочени към водомерно стопанство, аварии, автотранспорт и др.

Информационна система за фактуриране.

Информационната система за фактуриране е част от ПП „Инкасо”. Системата работи в обща информационна среда със системите за събиране на вземания, центъра за обаждания, центъра за обработка на заявки и електронната страница на Дружеството. Свързва се със системата за счетоводно отчитане посредством интерфейс за прехвърляне на данни от фактурирането и плащанията.

Отчитане на потребителите – организация, методи на контрол, информационни носители.

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

водомерите с радиомодули се отчитат с преносими устройства и се зареждат за обработка в базата данни.

Фактуриране на потребителите – организация, методи на контрол, пренос на данни от отчитане.

Информационната система за фактуриране е част от ПП „Инкасо“. Системата работи в обща информационна среда със системите за събиране на вземания, центъра за обаждания, центъра за обработка на заявки и електронната страница на Дружеството. Свързва се със системата за счетоводно отчитане посредством интерфейс за прехвърляне на данни от фактурирането и плащанията.

#### **Счетоводна система**

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Пловдив организира и осъществява счетоводството и счетоводната си система в съответствие със Закона за счетоводство, МСФО и възприетата вътрешна счетоводна политика и индивидуален сметкоплан. Използваната счетоводна програма „Ultimate Accounting“ е високотехнологичен софтуер, лесен за използване и разработен в съответствие с индивидуалните изисквания на предприятието.

В дружеството не се използват отделни системи за счетоводна отчетност за целите на годишните финансови отчети и за регулаторни цели. По тази причина в съществуващия програмен продукт за обработка на счетоводната документация част от счетоводните сметки са изменени съгласно изискванията на Единната система за счетоводна отчетност. Основният принцип при промяната на сметкоплана е създаване на условия за отделяне на регулираната от нерегулираната дейност, както и създаване на подробна аналитичност по видове дейности - доставяне, отвеждане и пречистване на вода; за общопроектировачна и административна дейност; за спомагателна дейност.

Във връзка с необходимостта от осъвременяване, създаване и поддържане на регистри с по-детайлна информация, през 2016 г. се доразработва модул „Складово стопанство“. Създават се допълнителни елементи към въвеждането на първичните данни, тяхната обработка, движението на документите и интеграцията с другите модули от информационната система на дружеството. Целта е получаването на справочна информация, съобразена с изискванията на КЕВР за създаване и поддържане на регистри и отчетност за регулаторни цели.

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

#### **2.7.2. Бази данни**

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

Съгласно посочената в бизнес плана информация, към настоящия момент тази база данни е част от общата система за инкасо на клиентите на дружеството. Предвижда се базата да се интегрира в проекта за водомерно стопанство, внедряването на който ще се осъществи по график.

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

Съгласно посочената в бизнес плана информация, към настоящия момент тази база данни е част от общата система за инкасо на клиентите на дружеството. Предвижда се базата да се интегрира в проекта за водомерно стопанство, внедряването на който ще се осъществи по график.

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

Съгласно посочената в бизнес плана информация, към настоящия момент тази база данни е самостоятелна и се поддържа от съответната служба на дружеството. Предвижда се изграждане на регистър, интегриран в цялостната информационна система.

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

Съгласно посочената в бизнес плана информация, към настоящия момент тази

база данни е самостоятелна и се поддържа от съответната служба на дружеството. Предвижда се изграждане на регистър, интегриран в цялостната информационна система.

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

Съгласно посочената в бизнес плана информация, към настоящия момент тази база данни е самостоятелна и се поддържа от съответната служба на дружеството. Предвижда се изграждане на регистър, интегриран в цялостната информационна система.

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

Съгласно посочената в бизнес плана информация, към настоящия момент тази база данни е самостоятелна и се поддържа от съответната служба на дружеството. Предвижда се изграждане на регистър, интегриран в цялостната информационна система

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

Съгласно посочената в бизнес плана информация, към настоящия момент тази база данни е част от общата система за инкасо на клиентите на дружеството. Базата е интегрирана в проекта за обработка на данни за договори.

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

Съгласно посочената в бизнес плана информация, към настоящия момент тази база данни е част от система за ТРЗ. Базата се ползва самостоятелно, текущо се обновява и се актуализира в съответствие с версиите на операционните системи.

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

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

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

Съгласно посочената в бизнес плана информация, системата за управление съгласно БДС EN ISO 9001:2008 е внедрена и сертифицирана през 2011 г. Периодично се провеждат ресертификационни и контролни огледи, с оглед доказване спазване на изискванията на стандарта и гарантиране на съответствието и ефикасността на системата. Дата на последен ресертификационен одит 20.02.2015 г. Дата на последен контролен одит 21.03.2016 г.

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

Съгласно посочената в бизнес плана информация, системата за управление съгласно БДС EN ISO 14001:2004 е внедрена и сертифицирана през 2011 г. Периодично се провеждат ресертификационни и контролни огледи, с оглед доказване спазване на изискванията на стандарта и гарантиране на съответствието и ефикасността на системата. Дата на последен ресертификационен одит 20.02.2015 г. Дата на последен контролен одит 21.03.2016 г.

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

Съгласно посочената в бизнес плана информация, системата за управление съгласно БДС EN ISO 18001:2007 е внедрена и сертифицирана през 2011 г. Периодично се провеждат ресертификационни и контролни огледи, с оглед доказване спазване на изискванията на стандарта и гарантиране на съответствието и ефикасността на системата. Дата на последен ресертификационен одит 20.02.2015 г. Дата на последен контролен одит 21.03.2016 г.

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

#### **2.7.4. Интернет страница**

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството поддържа

интернет страница на адрес [www.vik.bg](http://www.vik.bg) от 2003 година. Интернет страницата се развива успоредно с развитието на информационните системи в дружеството и в съответствие с нормативните изисквания на сектора. На страницата се публикува ежедневна информация за новини от дейността на дружеството и данни за аварии и планови ремонти. Поддържат се рубрики с информация за нормативни документи, наредби, общи условия, формуляри за предоставяне на ВиК услуги, ВиК услуги, цени, ВиК райони, качество на водата, сертификати, инкасатори и други, свързани с дейността на дружеството и в услуга на населението. Публикува се и се поддържа профил на купувача, съгласно изискванията на ЗОП. На интернет страницата се поддържа рубрика „ВиК - онлайн”, където в регистрационен режим клиентите на дружеството могат да получават фактурите за предоставените от дружеството ВиК услуги. Предвижда се интернет страницата да се развива в посока на разширяване на обхвата на рубриките чрез добавяне на информационни масиви и внедряване на нови функционалности.

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

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

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

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

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

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

| ПК   | Параметър                                                  | Ед. мярка              | 2015 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | Индивидуална цел за 2021 г. | Дългосрочно ниво |
|------|------------------------------------------------------------|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------|------------------|
| ПК1  | Ниво на покритие с водоснабдителни услуги                  | %                      | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 99%                         | 99%              |
| ПК2а | Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване | %                      | 99,98%  | 99,96%  | 99,96%  | 99,96%  | 99,96%  | 99,96%  | 99%                         | 99%              |
| ПК2б | Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване  | %                      | 99,38%  | 99,35%  | 99,35%  | 99,35%  | 99,36%  | 99,36%  | 98%                         | 98%              |
| ПК2в | Мониторинг на качеството на питейната вода                 | %                      | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100%                        | 100%             |
| ПК3  | Непрекъснатост на водоснабдяването                         | съотношение            | 4,57    | 3,53    | 3,10    | 3,01    | 2,91    | 2,89    | -                           | 8                |
| ПК4а | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи          | м <sup>3</sup> /км/ден | 30,42   | 28,67   | 28,01   | 27,41   | 26,88   | 26,20   | 26,21                       | 15               |
| ПК4б | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи          | %                      | 57,79%  | 56,34%  | 55,89%  | 55,47%  | 54,92%  | 54,12%  | 54,12%                      | 49%              |
| ПК5  | Аварии по водопроводната мрежа                             | бр./100км/год.         | 101,27  | 100,23  | 98,15   | 96,91   | 95,91   | 94,71   | 121,06                      | 60               |

|       |                                                                          |                    |         |         |         |         |         |         |        |       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-------|
| ПК6   | Налигане във водоснабдителната система                                   | %                  | 0,00%   | 16,36%  | 32,73%  | 48,18%  | 65,45%  | 81,82%  | 80%    | 100%  |
| ПК7а  | Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води                 | %                  | 72,62%  | 73,62%  | 73,69%  | 73,82%  | 73,96%  | 74,22%  | -      | 75%   |
| ПК7б  | Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води               | %                  | 57,38%  | 63,46%  | 63,51%  | 70,99%  | 71,13%  | 71,38%  | -      | 75%   |
| ПК8   | Качество на отпадъчните води                                             | %                  | 97,62%  | 95,51%  | 95,51%  | 95,51%  | 95,51%  | 95,51%  | 93%    | 93%   |
| ПК9   | Аварии на канализационната мрежа                                         | бр./100к м/год.    | 32,34   | 31,29   | 29,75   | 28,51   | 26,49   | 25,22   | 25,87  | 120   |
| ПК10  | Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията             | бр./10 000 потреб. | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | -      | 0,5   |
| ПК11а | Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите | кВтч/м³            | 0,54    | 0,54    | 0,54    | 0,54    | 0,53    | 0,51    | 0,51   | 0,45  |
| ПК11б | Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води      | кВтч/м³            | 0,2436  | 0,2783  | 0,2852  | 0,2883  | 0,2796  | 0,27    | -      | 0,25  |
| ПК11в | Оползотворяване на утайките от ПСОВ                                      | %                  | 93,23%  | 95,48%  | 93,70%  | 93,66%  | 93,38%  | 100,00% | 90%    | 100%  |
| ПК11г | Рехабилитация на водопроводната мрежа                                    | %                  | 0,28%   | 0,51%   | 0,51%   | 0,50%   | 0,50%   | 0,52%   | 0,41%  | 1,25% |
| ПК11д | Активен контрол на течовете                                              | %                  | 0,47%   | 0,56%   | 0,62%   | 0,69%   | 0,75%   | 0,81%   | 0,80%  | 1,25% |
| ПК12а | Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите  | съотнош ение       | 1,09    | 1,05    | 1,06    | 1,06    | 1,07    | 1,07    | 1,10   | 1,1   |
| ПК12б | Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води         | съотнош ение       | 1,40    | 1,08    | 1,12    | 1,13    | 1,13    | 1,13    | 1,10   | 1,1   |
| ПК12в | Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води       | съотнош ение       | 0,78    | 1,04    | 1,05    | 1,05    | 1,05    | 1,05    | 1,10   | 1,1   |
| ПК12г | Събираемост                                                              | %                  | 83,28%  | 86,46%  | 86,52%  | 86,54%  | 86,55%  | 86,80%  | 86,78% | 95%   |
| ПК12д | Ефективност на приважване на водомерите в годност                        | %                  | 4,08%   | 14,00%  | 14,00%  | 14,00%  | 14,00%  | 14,00%  | 14%    | 20%   |
| ПК12е | Ефективност на изграждане на водомерното стопанство                      | %                  | 17,88%  | 22,96%  | 25,09%  | 27,09%  | 28,28%  | 30,09%  | 30,04% | 90%   |
| ПК13  | Срок за отговор на писмени жалби на потребителите                        | %                  | 94,88%  | 97,95%  | 98,55%  | 98,88%  | 99,58%  | 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                              | %                  | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100%   | 100%  |
| ПК15а | Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите  | бр./1 000 СВО      | 5,40    | 5,30    | 5,18    | 5,07    | 4,95    | 4,82    | 4,82   | 4     |
| ПК15б | Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване             | бр./1 000 СКО      | 7,82    | 8,28    | 7,91    | 7,86    | 7,53    | 7,23    | 7,83   | 3     |

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

- **ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите:** постига се ниво от 1,07 при индивидуална цел 1,1;
- **ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води:** постига се ниво от 1,05 при индивидуална цел 1,1.

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

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

*Дружеството не може да постигне поставената от КЕВР цел 1.1 за показател ПК12а Ефективност на разходите за услугата Доставка на вода на потребителите.*

*Размерът на приходите при изчисляване на показател ПК12а се получава като към разходите се прибави възвръщаемост, която от своя страна е получена като регулирана база на активите е умножена по норма на възвръщаемост.*

*Прилагаме справка с информация за собствени активи и амортизация на публични активи, включена в разходите.*

| Доставяне на вода на потребителите |        |        |        |        |        |        |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2015г.                             | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |

|                                                                    |        |        |        |        |        |        |        |
|--------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| отчетна стойност на собствени активи                               | 13124  | 14088  | 14798  | 15549  | 16349  | 17114  | 17870  |
| амортизация на собствени активи                                    | 592    | 622    | 689    | 728    | 790    | 830    | 872    |
| отчетна стойност на публични активи                                | 131604 | 135390 | 149073 | 149073 | 152117 | 152117 | 152117 |
| амортизация на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка | 4344   | 6142   | 5786   | 5456   | 4953   | 4370   | 4288   |

*Собствените активи определят възвръщаемостта на услугата Доставка на вода на потребителите.*

*Разходите за амортизации включват разходи за амортизации на собствени активи; на публични активи, изградени със собствени средства; и на публични активи, приети за експлоатация, в която се включва и погасяване на кредита.*

*Дружеството не може да оптимизира разходите и да извършва инвестиции в публични активи, които участват в цената чрез амортизацията.*

*Постигането на показател ПК12а е възможно само при Регулирана база на активите 45 900х.лв. за 2021г., това означава инвестиции в размер на 12 089х.лв., повече от заложените в момента в инвестиционната програма. Увеличаването на инвестициите ще доведе и до увеличени разходи за амортизации, което е предпоставка отново за неизпълнение на показател ПК12а.*

*Голяма част от инвестициите за периода 2017-2021г., ще са за обекти планирани по ОПОС, които не са включени в инвестиционната програма, за това дружеството не може да увеличи нейния размер.*

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

*Дружеството не може да постигне за показател ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води поставената от КЕВР цел 1.1.*

*Размерът на приходите при изчисляване на показател ПК12в се получава като към разходите се прибави възвръщаемост, която от своя страна е получена като регулирана база на активите е умножена по норма на възвръщаемост.*

*Дружеството е приложило справка с информация за собствени активи и амортизация на публични активи, включена в разходите.*

|                                                                    | Пречистване на отпадъчни води |        |        |        |        |        |        |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                                                    | 2015г.                        | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |
| отчетна стойност на собствени активи                               | 4270                          | 5054   | 5700   | 5979   | 6117   | 6214   | 6302   |
| амортизация на собствени активи                                    | 177                           | 214    | 286    | 324    | 345    | 327    | 325    |
| отчетна стойност на публични активи                                | 75312                         | 94694  | 106808 | 106808 | 132350 | 132350 | 132350 |
| амортизация на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка | 130                           | 382    | 983    | 612    | 511    | 295    | 16     |

*Собствените активи определят възвръщаемостта на услугата пречистване на отпадъчни води.*

*Разходите за амортизации включват разходи за амортизации на собствени активи; на публични активи, изградени със собствени средства и на публични активи, приети за експлоатация, в която се включва и погасяване на кредита.*

*Дружеството не може да оптимизира разходите и да извършва инвестиции в публични активи, които участват в цената чрез амортизацията.*

*Постигането на показател ПК12в е възможно само при Регулирана база на активите 14 200х.лв. за 2021г. Това означава инвестиции в размер на 7 193х.лв., повече от заложените в момента в инвестиционната програма.*

*Голяма част от инвестициите за периода 2017-2021г., ще са за обекти планирани*

по ОПОС, които не са включени в инвестиционната програма.

За периода на бизнес план 2017-2021г. дружеството ще експлоатира предоставени от общините публични активи.

Необходимите допълнителни разходи за експлоатация на приетите нови ПСОВ са предпоставка за невъзможност от оптимизиране на разходите.

### III. Икономическа част на бизнес плана

#### 3.1. Амортизационен план

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

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

Представената информация в амортизационния план на дружеството е както следва:

#### Доставяне вода на потребителите:

| Описание                                                                                                  | Доставяне вода на потребителите |         |         |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                           | 2015 г.                         | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| <b>Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи</b>                                                             |                                 |         |         |         |         |         |         |
| Отчетна стойност                                                                                          | 13 124                          | 14 088  | 14 798  | 15 549  | 16 349  | 17 114  | 17 870  |
| Годишна амортизационна квота                                                                              | 592                             | 622     | 689     | 728     | 790     | 830     | 872     |
| Начислена до момента амортизация                                                                          | 7 596                           | 8 218   | 8 907   | 9 636   | 10 425  | 11 255  | 12 128  |
| Балансова стойност                                                                                        | 5 528                           | 5 870   | 5 890   | 5 913   | 5 923   | 5 859   | 5 742   |
| <b>Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства</b>                           |                                 |         |         |         |         |         |         |
| Отчетна стойност                                                                                          | 0                               | 4 106   | 7 943   | 11 671  | 15 724  | 19 681  | 23 799  |
| Годишна амортизационна квота                                                                              | 0                               | 57      | 224     | 445     | 673     | 914     | 1 158   |
| Начислена до момента амортизация                                                                          | 0                               | 57      | 281     | 726     | 1 399   | 2 314   | 3 472   |
| Балансова стойност                                                                                        | 0                               | 4 049   | 7 662   | 10 945  | 14 325  | 17 367  | 20 327  |
| <b>Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка</b> |                                 |         |         |         |         |         |         |
| Отчетна стойност                                                                                          | 131 604                         | 135 390 | 149 073 | 149 073 | 152 117 | 152 117 | 152 117 |
| Годишна амортизационна квота                                                                              | 3 050                           | 3 114   | 3 201   | 3 155   | 3 129   | 3 060   | 2 989   |
| Начислена до момента амортизация                                                                          | 26 166                          | 29 280  | 32 481  | 35 636  | 38 765  | 41 825  | 44 814  |
| Балансова стойност                                                                                        | 105 438                         | 106 110 | 116 592 | 113 437 | 113 352 | 110 292 | 107 303 |

#### Отвеждане на отпадъчни води:

| Описание                                                                        | Отвеждане на отпадъчни води |         |         |         |         |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                 | 2015 г.                     | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| <b>Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи</b>                                   |                             |         |         |         |         |         |         |
| Отчетна стойност                                                                | 1 346                       | 1 706   | 2 345   | 3 214   | 3 245   | 3 263   | 3 289   |
| Годишна амортизационна квота                                                    | 76                          | 89      | 129     | 188     | 224     | 207     | 199     |
| Начислена до момента амортизация                                                | 817                         | 906     | 1 035   | 1 223   | 1 447   | 1 654   | 1 852   |
| Балансова стойност                                                              | 529                         | 801     | 1 310   | 1 991   | 1 798   | 1 609   | 1 436   |
| <b>Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства</b> |                             |         |         |         |         |         |         |
| Отчетна стойност                                                                | 0                           | 520     | 867     | 1 240   | 1 530   | 1 821   | 2 127   |
| Годишна амортизационна квота                                                    | 0                           | 5       | 19      | 39      | 56      | 66      | 73      |
| Начислена до момента амортизация                                                | 0                           | 5       | 24      | 63      | 119     | 185     | 258     |
| Балансова стойност                                                              | 0                           | 515     | 843     | 1 177   | 1 411   | 1 636   | 1 869   |

| Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка |         |         |         |         |         |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Отчетна стойност                                                                                   | 230 612 | 235 401 | 249 000 | 249 000 | 298 036 | 298 036 | 298 036 |
| Годишна амортизационна квота                                                                       | 4 613   | 4 709   | 4 981   | 4 981   | 5 961   | 5 961   | 5 961   |
| Начислена до момента амортизация                                                                   | 15 141  | 19 850  | 24 831  | 29 811  | 35 773  | 41 734  | 47 696  |
| Балансова стойност                                                                                 | 215 471 | 215 551 | 224 169 | 219 189 | 262 263 | 256 302 | 250 340 |

### Пречистване на отпадъчни води:

| Описание                                                                                                  | Пречистване на отпадъчни води |         |         |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                           | 2015 г.                       | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| <b>Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи</b>                                                             |                               |         |         |         |         |         |         |
| Отчетна стойност                                                                                          | 4 270                         | 5 054   | 5 700   | 5 979   | 6 117   | 6 214   | 6 302   |
| Годишна амортизационна квота                                                                              | 177                           | 214     | 286     | 324     | 345     | 327     | 325     |
| Начислена до момента амортизация                                                                          | 2 063                         | 2 277   | 2 564   | 2 887   | 3 232   | 3 560   | 3 884   |
| Балансова стойност                                                                                        | 2 207                         | 2 777   | 3 136   | 3 092   | 2 885   | 2 654   | 2 418   |
| <b>Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства</b>                           |                               |         |         |         |         |         |         |
| Отчетна стойност                                                                                          | 0                             | 150     | 827     | 1 514   | 2 180   | 2 700   | 2 986   |
| Годишна амортизационна квота                                                                              | 0                             | 8       | 55      | 135     | 215     | 285     | 329     |
| Начислена до момента амортизация                                                                          | 0                             | 8       | 63      | 198     | 412     | 698     | 1 027   |
| Балансова стойност                                                                                        | 0                             | 142     | 765     | 1 316   | 1 767   | 2 002   | 1 959   |
| <b>Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка</b> |                               |         |         |         |         |         |         |
| Отчетна стойност                                                                                          | 75 312                        | 94 694  | 106 808 | 106 808 | 132 350 | 132 350 | 132 350 |
| Годишна амортизационна квота                                                                              | 2 988                         | 3 798   | 4 276   | 4 276   | 5 298   | 5 298   | 5 298   |
| Начислена до момента амортизация                                                                          | 6 255                         | 10 053  | 14 330  | 18 606  | 23 904  | 29 202  | 34 500  |
| Балансова стойност                                                                                        | 69 057                        | 84 641  | 92 478  | 88 202  | 108 446 | 103 148 | 97 850  |

### Общо регулирана дейност:

| Описание                                                                                                  | Общо регулирана дейност |         |         |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                           | 2015 г.                 | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| <b>Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи</b>                                                             |                         |         |         |         |         |         |         |
| Отчетна стойност                                                                                          | 18 740                  | 20 849  | 22 843  | 24 742  | 25 711  | 26 591  | 27 461  |
| Годишна амортизационна квота                                                                              | 845                     | 925     | 1 105   | 1 240   | 1 359   | 1 364   | 1 396   |
| Начислена до момента амортизация                                                                          | 10 476                  | 11 401  | 12 506  | 13 746  | 15 105  | 16 469  | 17 865  |
| Балансова стойност                                                                                        | 8 264                   | 9 448   | 10 337  | 10 996  | 10 606  | 10 122  | 9 596   |
| <b>Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства</b>                           |                         |         |         |         |         |         |         |
| Отчетна стойност                                                                                          | 0                       | 4 776   | 9 638   | 14 425  | 19 434  | 24 202  | 28 912  |
| Годишна амортизационна квота                                                                              | 0                       | 70      | 298     | 619     | 944     | 1 266   | 1 561   |
| Начислена до момента амортизация                                                                          | 0                       | 70      | 368     | 987     | 1 930   | 3 196   | 4 757   |
| Балансова стойност                                                                                        | 0                       | 4 706   | 9 270   | 13 438  | 17 504  | 21 006  | 24 155  |
| <b>Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка</b> |                         |         |         |         |         |         |         |
| Отчетна стойност                                                                                          | 437 528                 | 465 485 | 504 881 | 504 881 | 582 503 | 582 503 | 582 503 |
| Годишна амортизационна квота                                                                              | 10 651                  | 11 621  | 12 458  | 12 412  | 14 389  | 14 320  | 14 248  |
| Начислена до момента амортизация                                                                          | 47 562                  | 59 183  | 71 641  | 84 053  | 98 442  | 112 762 | 127 010 |
| Балансова стойност                                                                                        | 389 966                 | 406 302 | 433 240 | 420 828 | 484 061 | 469 741 | 455 493 |

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

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

| № по ред | Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2017-2021 г. |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------|
| 1.       | Отчетна стойност на активи в баланса на дружеството към 31.12.2015 г.                  | 80 642  |         |         |         |         |         |         | 0            |

|    |                                                     |         |        |        |   |        |   |   |         |
|----|-----------------------------------------------------|---------|--------|--------|---|--------|---|---|---------|
| 2. | Отчетна стойност на предоставени активи от общините | 356 886 | 27 957 | 39 396 | 0 | 77 622 | 0 | 0 | 144 975 |
|    | Общо активи:                                        | 437 528 | 27 957 | 39 396 | 0 | 77 622 | 0 | 0 | 144 975 |

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

1. Списък на дълготрайни активите – публична държавна собственост (ПДС) и публична общинска собственост (ПОС), с отчетна стойност в размер на 80 642 хил. лв. към 31.12.2015 г., които подлежат на отписване от баланса на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив по смисъла на чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от ЗВ.

2. Списъци на активите - публична държавна собственост (ПДС) и публична общинска собственост (ПОС) в размер на 356 886 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 „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив, разпределени по общини, както следва:

| №                                                            | Община              | ОТЧЕТНА стойност на нетекущите активи, намиращи се в обособената територия, които не са включени в баланса на дружествата, описани с протокол на МРРБ във връзка с разпоредбите на §9 ал.2 от ЗИД на ЗВ (активи, изградени с финансиране от ЕС, държавен и/или общински бюджет) |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                            | Община Пловдив      | 77 749                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2                                                            | Община Асеновград   | 9 458                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3                                                            | Община Брезово      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4                                                            | Община Калояново    | 4 185                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5                                                            | Община Карлово      | 11 141                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6                                                            | Община Кричим       | 27 118                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7                                                            | Община Куклен       | 660                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8                                                            | Община Лъки         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9                                                            | Община Марица       | 25 815                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10                                                           | Община Перушица     | 5 470                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11                                                           | Община Първомай     | 5 104                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12                                                           | Община Родопи       | 3 829                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13                                                           | Община Раковски     | 59 359                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14                                                           | Община Садово       | 16                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 15                                                           | Община Сопот        | 24 425                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 16                                                           | Община Стамболийски | 38 551                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 17                                                           | Община Съединение   | 896                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 18                                                           | Община Хисаря       | 60 988                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 19                                                           | ВМЗ Сопот           | 2 122                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Общо Отчетна стойност извънбалансови публични активи:</b> |                     | <b>356 886</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |

За периода на бизнес плана, дружеството е предвидило да му бъдат предоставени допълнителни публични ВиК активи, както следва:

За услугата доставяне вода на потребителите очаква да бъдат приети реконструирани вътрешни водопроводни мрежи в размер на 20 513 хил. лв. за следните населени места: гр. Пловдив, гр. Асеновград, гр. Първомай, гр. Карлово, гр. Садово, гр. Лъки, гр. Куклен, с. Бенковски, с. Трилистник, с. Скутаре, с. Житница, с. Ръжево Конаре, с. Кочево.

За услугата отвеждане на отпадъчните води очаква да бъдат приети

изградени/реконструирани канализационни разпределителни мрежи, главни и довеждащи до ПСОВ колектори в размер на 67 424 хил. лв. за следните населени места: гр. Пловдив, гр. Асеновград, гр. Първомай, гр. Карлово, гр. Садово, гр. Лъки, с. Бенковски, с. Трилистник, с. Скуtare, с. Житница, с. Ръжево Конаре, с. Кочево.

За услугата пречистване на отпадъчните води очаква приемането на нови ПСОВ на обща стойност 57 038 хил.лв., както следва: през 2016 г. в гр. Карлово, през 2017 г. – 6 бр. ПСОВ в гр. Първомай, с.Бенковски, с.Кочево, с.Трилистник, с.Житница, с.Ръжево Конаре и през 2019 г. в гр. Асеновград.

### **3.2. Инвестиционна програма**

#### **3.2.1. Стойност на инвестиционната програма**

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

| Услуга                                                    | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | Общо инвестиции 17-21 | Дял от общо инвестиции |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|------------------------|
| Водоизточници и СОЗ                                       | 120          | 140          | 130          | 150          | 160          | <b>700</b>            | 2,3%                   |
| Довеждащи съоръжения                                      | 240          | 245          | 247          | 242          | 250          | <b>1 224</b>          | 4,0%                   |
| ПСПВ                                                      | 103          | 55           | 66           | 50           | 25           | <b>299</b>            | 1,0%                   |
| Резервоари, ХС, ПС, хидрофори                             | 572          | 495          | 616          | 581          | 634          | <b>2 898</b>          | 9,4%                   |
| Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м.              | 1 008        | 1 024        | 1 032        | 1 016        | 1 040        | <b>5 120</b>          | 16,7%                  |
| СВО, СК, ПХ                                               | 800          | 820          | 850          | 810          | 860          | <b>4 140</b>          | 13,5%                  |
| Измерване на вход, зонирание - контролно измерване        | 315          | 315          | 315          | 315          | 315          | <b>1 575</b>          | 5,1%                   |
| Управление на налягане, проучване и моделиране            | 2            | 2            | 2            | 2            | 2            | <b>10</b>             | 0,0%                   |
| СКАДА                                                     | 85           | 90           | 96           | 102          | 108          | <b>481</b>            | 1,6%                   |
| Лаборатория за питейни води                               | 80           | 80           | 80           | 35           | 35           | <b>310</b>            | 1,0%                   |
| Общо - публични активи водоснабдяване                     | 3 325        | 3 266        | 3 434        | 3 303        | 3 429        | <b>16 757</b>         | 54,5%                  |
| Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване    | 300          | 350          | 250          | 450          | 350          | <b>1 700</b>          | 5,5%                   |
| <b>Водоснабдяване:</b>                                    | <b>3 625</b> | <b>3 616</b> | <b>3 684</b> | <b>3 753</b> | <b>3 779</b> | <b>18 457</b>         | <b>60,0%</b>           |
| КПС                                                       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | <b>0</b>              | 0,0%                   |
| Главни канализационни клонове                             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | <b>0</b>              | 0,0%                   |
| Канализационна мрежа над 10 м.                            | 189          | 184          | 203          | 211          | 217          | <b>1 004</b>          | 3,3%                   |
| СКО                                                       | 30           | 38           | 41           | 35           | 40           | <b>184</b>            | 0,6%                   |
| Проучване и моделиране                                    | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | <b>0</b>              | 0,0%                   |
| СКАДА                                                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | <b>0</b>              | 0,0%                   |
| Общо - публични активи канализация                        | 219          | 222          | 244          | 246          | 257          | <b>1 188</b>          | 3,9%                   |
| Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване    | 567          | 780          | 0            | 0            | 0            | <b>1 347</b>          | 4,4%                   |
| <b>Канализация</b>                                        | <b>786</b>   | <b>1 002</b> | <b>244</b>   | <b>246</b>   | <b>257</b>   | <b>2 535</b>          | <b>8,2%</b>            |
| ПСОВ                                                      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | <b>0</b>              | 0,0%                   |
| Лаборатория за отпадъчни води                             | 360          | 60           | 60           | 60           | 60           | <b>600</b>            | 2,0%                   |
| СКАДА                                                     | 505          | 570          | 550          | 430          | 230          | <b>2 285</b>          | 7,4%                   |
| Общо - публични активи пречистване                        | 865          | 630          | 610          | 490          | 290          | <b>2 885</b>          | 9,4%                   |
| Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване    | 190          | 150          | 0            | 0            | 0            | <b>340</b>            | 1,1%                   |
| <b>Пречистване</b>                                        | <b>1 055</b> | <b>780</b>   | <b>610</b>   | <b>490</b>   | <b>290</b>   | <b>3 225</b>          | <b>10,5%</b>           |
| <b>Водомери на СВО</b>                                    | <b>670</b>   | <b>670</b>   | <b>670</b>   | <b>670</b>   | <b>670</b>   | <b>3 350</b>          | <b>10,9%</b>           |
| ГИС                                                       | 223          | 139          | 191          | 154          | 159          | <b>866</b>            | 2,8%                   |
| Информационни системи - публични активи                   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | <b>0</b>              | 0,0%                   |
| Информационни системи - собствени активи и ИТ хардуер     | 297          | 279          | 509          | 265          | 355          | <b>1 705</b>          | 5,5%                   |
| Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили | 200          | 200          | 70           | 70           | 70           | <b>610</b>            | 2,0%                   |
| <b>Общо транспорт, администрация и ИТ</b>                 | <b>720</b>   | <b>618</b>   | <b>770</b>   | <b>489</b>   | <b>584</b>   | <b>3 181</b>          | <b>10,3%</b>           |
| <b>Общо инвестиции в публични активи</b>                  | <b>5 302</b> | <b>4 927</b> | <b>5 149</b> | <b>4 863</b> | <b>4 805</b> | <b>25 046</b>         | <b>81,5%</b>           |
| <b>Общо инвестиции в собствени активи</b>                 | <b>1 554</b> | <b>1 759</b> | <b>829</b>   | <b>785</b>   | <b>775</b>   | <b>5 702</b>          | <b>18,5%</b>           |
| <b>ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ</b>                                    | <b>6 856</b> | <b>6 686</b> | <b>5 978</b> | <b>5 648</b> | <b>5 580</b> | <b>30 748</b>         | <b>100,0%</b>          |

Данните показват, че дружеството ще инвестира 81,5% от предвидените инвестиции в публични активи, и едва 18,5% в собствени такива.

От общата стойност на инвестициите, 60% са насочени във водоснабдяване, 8% в канализация, 10,5% в пречистване, 11% във водомери на СВО, и 10 % 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 9,15 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 | 674 030 | 673 415 | 672 199 | 670 897 | 668 573 | 671 823           |
| Общо инвестиции (хил.лв.)                                                                                                                                            | 6 856   | 6 686   | 5 978   | 5 648   | 5 580   | 6 150             |
| Инвестиции на жител (лв. / брой)                                                                                                                                     | 10,17   | 9,93    | 8,89    | 8,42    | 8,35    | 9,15              |

### 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 изцяло покриват предвидените инвестиции, и формират излишък в размер на 762 хил.лв.

| Параметър (хил.лв.)                                    | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | Общо за периода |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>Общо инвестиции в собствени активи</b>              | <b>1 554</b> | <b>1 759</b> | <b>829</b>   | <b>785</b>   | <b>775</b>   | <b>5 702</b>    |
| <i>Финансиране със собствени средства</i>              | <i>1 554</i> | <i>1 759</i> | <i>829</i>   | <i>785</i>   | <i>775</i>   | <i>5 702</i>    |
| <b>Общо разходи за амортизации от собствени активи</b> | <b>1 105</b> | <b>1 240</b> | <b>1 359</b> | <b>1 364</b> | <b>1 396</b> | <b>6 464</b>    |
| <i>Разлика разходи за амортизации - инвестиции</i>     | <i>-449</i>  | <i>-519</i>  | <i>530</i>   | <i>579</i>   | <i>621</i>   | <i>762</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>5 302</b> | <b>4 927</b> | <b>5 149</b> | <b>4 863</b> | <b>4 805</b> | <b>25 046</b>   |
| <i>Финансиране със собствени средства</i> | <i>5 302</i> | <i>4 927</i> | <i>5 149</i> | <i>4 863</i> | <i>4 805</i> | <i>25 046</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 от собствени средства ще се осигури чрез разходи за амортизации – на публични активи, изградени в рамките на инвестиционната програма, и на публични задбалансови активи, предоставени на дружеството за експлоатация, стопанисване и управление чрез договор по реда на ЗВ. Дружеството има два съществуващи инвестиционни заеми за изграждане на дълготрайни активи от Банка ДСК ЕАД и от Европейската банка за възстановяване и развитие.

| Параметър (хил.лв.)                                                                        | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | Общо за периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| Финансиране със собствени средства                                                         | 5 302         | 4 927         | 5 149         | 4 863         | 4 805         | 25 046          |
| Разходи за главници на инвестиционни заеми                                                 | 2 093         | 2 093         | 1 493         | 1 293         | 1 293         | 8 265           |
| <b>Общо инвестиционни разходи с финансиране от собствени средства</b>                      | <b>7 395</b>  | <b>7 020</b>  | <b>6 642</b>  | <b>6 156</b>  | <b>6 098</b>  | <b>33 311</b>   |
| <b>Общо разходи за амортизации от публични активи от инвестиционна програма</b>            | <b>298</b>    | <b>619</b>    | <b>944</b>    | <b>1 266</b>  | <b>1 561</b>  | <b>4 687</b>    |
| <i>Недостиг за финансиране на инвестиционни разходи</i>                                    | <i>-7 097</i> | <i>-6 401</i> | <i>-5 698</i> | <i>-4 890</i> | <i>-4 537</i> | <i>-28 624</i>  |
| <b>Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи</b>                         | <b>12 458</b> | <b>12 412</b> | <b>14 389</b> | <b>14 320</b> | <b>14 248</b> | <b>67 826</b>   |
| <b>Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените</b>   | <b>7 098</b>  | <b>6 401</b>  | <b>5 698</b>  | <b>4 890</b>  | <b>4 537</b>  | <b>28 624</b>   |
| <b>Дял на разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените</b> | <b>57%</b>    | <b>52%</b>    | <b>40%</b>    | <b>34%</b>    | <b>32%</b>    | <b>42%</b>      |
| <i>Разлика между инвестиционни разходи и разходи за амортизация на публични активи</i>     | <i>1</i>      | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>0</i>        |

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

изграждане на нови публични ВиК активи.

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

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

**Видно от информацията в горната таблица, дружеството е предложило в цените на ВиК услугите да бъдат включени между 57 – 32% от общите разходи за амортизации на публични задбалансови активи, чрез които да се финансират инвестиционните разходи, предвидени за финансиране със собствени средства (инвестиционна програма плюс изплащане на главници на инвестиционни заеми).**

Така предложените разходи за амортизации покриват изцяло планираните инвестиции.

### **3.3. Оперативни разходи**

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

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

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

| Разходи по икономически елементи (хил.лв.)                                    | Доставяне на вода на потребителите |               |               |               |               |               |               | Изменение<br>2017 спр.<br>2015 г. | Изменение<br>2021 спр.<br>2015 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                               | 2015 г.                            | 2016 г.       | 2017 г.       | 2018 г.       | 2019 г.       | 2020 г.       | 2021 г.       |                                   |                                   |
| Разходи за материали                                                          | 10 674                             | 13 101        | 10 685        | 10 616        | 10 546        | 10 486        | 10 272        | 0,1%                              | -3,8%                             |
| Разходи за външни услуги                                                      | 4 996                              | 5 469         | 5 799         | 5 802         | 5 786         | 5 819         | 5 826         | 16,1%                             | 16,6%                             |
| Разходи за амортизации                                                        | 4 936                              | 6 821         | 6 700         | 6 629         | 6 416         | 6 114         | 6 319         | 35,7%                             | 28,0%                             |
| разходи за амортизации на собствени активи                                    | 592                                | 622           | 689           | 728           | 790           | 830           | 872           | 16,5%                             | 47,4%                             |
| разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства   | 0                                  | 57            | 224           | 445           | 673           | 914           | 1 158         |                                   |                                   |
| разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка | 4 344                              | 6 142         | 5 786         | 5 456         | 4 953         | 4 370         | 4 288         | 33,2%                             | -1,3%                             |
| Разходи за възнаграждения                                                     | 9 813                              | 10 848        | 10 383        | 10 663        | 10 951        | 11 238        | 11 534        | 5,8%                              | 17,5%                             |
| Разходи за осигуровки                                                         | 2 568                              | 2 855         | 3 501         | 3 590         | 3 688         | 3 787         | 3 890         | 36,3%                             | 51,5%                             |
| Данъци и такси                                                                | 1 879                              | 1 894         | 1 851         | 1 845         | 1 838         | 1 834         | 1 832         | -1,5%                             | -2,5%                             |
| Други разходи                                                                 | 223                                | 212           | 192           | 192           | 192           | 192           | 192           | -13,9%                            | -13,9%                            |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>                                                           | <b>35 089</b>                      | <b>41 200</b> | <b>39 111</b> | <b>39 337</b> | <b>39 417</b> | <b>39 470</b> | <b>39 865</b> | <b>11,5%</b>                      | <b>13,6%</b>                      |
| Спестявания и увеличения-нето:                                                |                                    |               | 2 258         | 2 555         | 2 848         | 3 203         | 3 393         |                                   |                                   |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:</b>                                     | <b>7 867</b>                       | <b>5 698</b>  | <b>8 882</b>  | <b>8 972</b>  | <b>9 045</b>  | <b>9 176</b>  | <b>9 287</b>  | <b>12,9%</b>                      | <b>18,1%</b>                      |
| Променливи разходи:                                                           | 7 976                              | 9 755         | 7 907         | 7 846         | 7 784         | 7 725         | 7 519         | -0,9%                             | -5,7%                             |

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата доставяне на вода се прогнозира намаление на разходите за материали, разходите за данъци и такси и други разходи. Този ефект се пренася в намаление на прогнозираните променливи разходи, които като цяло са част от разходите материали. Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

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

Ефектът върху общите разходи за услугата водоснабдяване е увеличение с 11,5% през 2017 г. и с 13,6% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Дружеството е обосновоало увеличението на разходите, както следва:

- увеличението на суми по договори за инкасиране се отнася за изготвяне и доставка на 150 000 месечни фактури в изпълнение на указанието на КЕВР дружеството за изготви предложение за промяна в чл. 33 от Общите условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив”, с което да урежда задължението на дружеството да изпраща издадените фактури на потребителите в срок не по-дълъг от 7 дни, считано от датата на издаването им и в едномесечен срок от получаване на решението да го внесе за одобряване, съгласно чл.6, ал.1, т. 5 от ЗРВКУ;

- разходи за Лабораторно изпитвателен комплекс и лабораториите към ПСОВ в окръга са свързани със закупуването на консумативи, реактиви и химикали, сертифицирани сравнителни материали за проверка на методите и апаратите, на тестове за работа на фотометрите, реактиви и разтворители за работа на газови хроматографи за анализ на органични замърсители и нефтопродукти, както и за газове в бутилки под налягане, с които работят газовите хроматографи и апарати с индуктивно свързана плазма за определяне на метали;

- разходите свързани с анализ на водни проби съгласно Програмата за мониторинг на качеството на питейната вода съгласно изискванията по Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и проби от утайки във външни лаборатории се отнасят за показатели, за които дружеството не разполага с необходимата апаратура- радиологични показатели, анализ на някои органични замърсители, като бензен и др.;

- разходите за акредитация са свързани с калибриране на техническите средства за измерване в изпълнение изискванията на БДС EN ISO\IEC 17025 и ИА БСА и годишни такси към ИА БСА утвърдени от нея с ценоразпис на услугите им, касаещи поддържане на акредитация и надзори;

- увеличението на разходите за възнаграждения и осигуровки са съобразени с увеличението на *минималната работна заплата* и съгласно *Колективния трудов договор* (01.06.2016 - 31.05.2017 г., КТД) да се определя на база *минималната работна заплата* за страната завишена с коефициент 1.04, а за втората година на действие на КТД минималното основно трудово възнаграждение да се определя на база МРЗ за страната завишена с коефициент 1.055. При прогнозирането на разходите за възнаграждения е отразено и нарастването на минималния осигурителен доход;

- увеличението на разходите за застраховки е изчислено съгласно действащия договор за застраховка на имущество и отчетната стойност на предоставените за стопанисване, поддържане и експлоатация публични активи.

#### Отвеждане на отпадъчните води:

| Разходи по икономически елементи (хил.лв.)                                    | Отвеждане на отпадъчни води |              |              |              |              |              |              | Изменение 2017 спр. 2015 г. | Изменение 2021 спр. 2015 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                                                               | 2015 г.                     | 2016 г.      | 2017 г.      | 2018 г.      | 2019 г.      | 2020 г.      | 2021 г.      |                             |                             |
| Разходи за материали                                                          | 221                         | 361          | 485          | 502          | 513          | 521          | 534          | 119,5%                      | 141,6%                      |
| Разходи за външни услуги                                                      | 185                         | 252          | 273          | 285          | 289          | 293          | 297          | 47,6%                       | 60,5%                       |
| Разходи за амортизации                                                        | 240                         | 609          | 477          | 560          | 514          | 498          | 505          | 98,8%                       | 110,3%                      |
| разходи за амортизации на собствени активи                                    | 76                          | 89           | 129          | 188          | 224          | 207          | 199          | 70,4%                       | 161,4%                      |
| разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства   | 0                           | 5            | 19           | 39           | 56           | 66           | 73           |                             |                             |
| разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка | 164                         | 515          | 329          | 333          | 234          | 225          | 233          | 100,6%                      | 42,1%                       |
| Разходи за възнаграждения                                                     | 672                         | 720          | 712          | 736          | 760          | 786          | 813          | 6,0%                        | 21,0%                       |
| Разходи за осигуровки                                                         | 219                         | 257          | 290          | 299          | 310          | 321          | 331          | 32,4%                       | 51,1%                       |
| Данъци и такси                                                                | 48                          | 43           | 39           | 38           | 37           | 37           | 40           | -18,8%                      | -16,7%                      |
| Други разходи                                                                 | 13                          | 11           | 12           | 12           | 12           | 12           | 12           | -7,7%                       | -7,7%                       |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>                                                           | <b>1 598</b>                | <b>2 253</b> | <b>2 288</b> | <b>2 432</b> | <b>2 435</b> | <b>2 468</b> | <b>2 532</b> | <b>43,2%</b>                | <b>58,4%</b>                |
| Спестявания и увеличения-нето:                                                |                             |              | 453          | 514          | 563          | 612          | 669          |                             |                             |
| ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:                                            | 701                         | 349          | 1 067        | 1 111        | 1 151        | 1 184        | 1 224        | 52,2%                       | 74,6%                       |
| Променливи разходи:                                                           | 39                          | 39           | 38           | 37           | 36           | 36           | 39           | -2,6%                       | 0,0%                        |

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата отвеждане на отпадъчните води се прогнозира

намаление на разходите за данъци и такси и други разходи. Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

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

Освен това, с увеличение са прогнозирани разходите за материали и разходите за външни услуги.

Ефектът върху общите разходи за услугата отвеждане на отпадъчните води е увеличение с 43,2% през 2017 г. и с 58,4% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Дружеството е обосновало увеличението на разходите, както следва:

- увеличението на разходи за материали е съгласно ремонтна програма;
- увеличението на разходите за външни услуги е съгласно действащите договори за извършваните услуги;
- разходи свързани с договори за инкасиране – частта от разходите за разпечатване и връчване на фактури за услугата отвеждане на отпадъчни води съгласно изискването на Общите условия на дружеството;
- разходи за застраховки – на основание договора с Асоциацията по В и К е необходимо да бъдат застраховани всички публични активи, предоставени за стопанисване, поддържане и експлоатация на дружеството;
- увеличението на възнагражденията и осигуровките е съгласно указанията на комисията в писмо от 05.12.2016 г.
- разходи за лабораторни проби;
- разходи за акредитация на Лабораторно изпитвателен комплекс, включени в други разходи.

#### Пречистване на отпадъчните води:

| Разходи по икономически елементи (хил.лв.)                                           | Пречистване на отпадъчни води |               |               |               |               |               |               | Изменение 2017 спр. 2015 г. | Изменение 2021 спр. 2015 г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                                                                      | 2015 г.                       | 2016 г.       | 2017 г.       | 2018 г.       | 2019 г.       | 2020 г.       | 2021 г.       |                             |                             |
| Разходи за материали                                                                 | 3 899                         | 4 466         | 3 269         | 3 407         | 3 584         | 3 943         | 4 126         | -16,2%                      | 26,2%                       |
| Разходи за външни услуги                                                             | 1 784                         | 1 963         | 2 564         | 2 510         | 2 423         | 2 071         | 2 070         | 43,7%                       | -19,3%                      |
| Разходи за амортизации                                                               | 307                           | 604           | 1 324         | 1 071         | 1 070         | 907           | 670           | 331,3%                      | -49,4%                      |
| <i>разходи за амортизации на собствени активи</i>                                    | 177                           | 214           | 286           | 324           | 345           | 327           | 325           | 61,8%                       | 13,4%                       |
| <i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>   | 0                             | 8             | 55            | 135           | 215           | 285           | 329           |                             | 503,0%                      |
| <i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i> | 130                           | 382           | 983           | 612           | 511           | 295           | 16            | 656,2%                      | -98,4%                      |
| Разходи за възнаграждения                                                            | 2 176                         | 2 408         | 2 456         | 2 603         | 2 755         | 2 915         | 3 006         | 12,9%                       | 22,4%                       |
| Разходи за осигуровки                                                                | 553                           | 648           | 811           | 861           | 913           | 965           | 996           | 46,7%                       | 22,8%                       |
| Данъци и такси                                                                       | 162                           | 172           | 254           | 266           | 293           | 293           | 316           | 56,8%                       | 24,4%                       |
| Други разходи                                                                        | 60                            | 57            | 55            | 55            | 55            | 55            | 55            | -8,3%                       | 0,0%                        |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>                                                                  | <b>8 941</b>                  | <b>10 318</b> | <b>10 733</b> | <b>10 773</b> | <b>11 093</b> | <b>11 149</b> | <b>11 239</b> | <b>20,0%</b>                | <b>4,7%</b>                 |
| Спестявания и увеличения-нето:                                                       |                               |               | 775           | 1 068         | 1 389         | 1 608         | 1 935         |                             | 149,7%                      |
| ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:                                                   | 1 534                         | 622           | 1 480         | 1 386         | 1 236         | 1 060         | 1 081         | -3,5%                       | -27,0%                      |
| Променливи разходи:                                                                  | 3 010                         | 4 253         | 3 518         | 3 702         | 3 978         | 4 171         | 4 367         | 16,9%                       | 24,1%                       |

Спрямо 2015 г. за услугата пречистване на отпадъчните води се прогнозира увеличение на повечето видове разходи, без разходите за материали и други разходи през 2017 г., като разходите за оперативен ремонт са в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

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

Ефектът върху общите разходи за услугата отвеждане на отпадъчните води е увеличение с 20,0% през 2017 г. и с 4,7% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Дружеството е обосновало увеличението на разходите, както следва:

- увеличението на разходите за материали е във връзка с новите ПСОВ, като за 2017 г. разходите са прогнозирани за 6 месеца;

- разходите за оползотворяване на утайки като разходи за външни услуги са прогнозирани на базата на два сключени договора за приемане на утайки, за които по договора с ДЗЗД „Консорциум Булплод - АТМ”, гр. Пловдив не се дължат отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО, тъй като утайката се оползотворява напълно чрез вермитехнологията - червен калифорнийски червей, а по договора с „КМД” ЕООД, гр. Пловдив се ползва депото за неопасни отпадъци и инсталацията за биологично разграждане по закрит способ в с. Шишманци (притежател на комплексното разрешително е Община Пловдив, а като регионална система за управление на отпадъците се експлоатира от общините - Пловдив, Марица, Раковски и Брезово, сформирани в Регионално сдружение „Шишманци”).

- разходите за депониране на утайки – нов разход е прогнозиран във връзка с плана на дружеството, утайките от ПСОВ Карлово, Сопот и Хисаря, Първомай и Асеновград, да се депонират на съответните регионални депа за ТБО. Разходите за депониране са прогнозирани съобразно договор № Ю-01-91 от 24.08.2016 г. с Община Карлово, като разходите за транспорт на производствени отпадъци от ПСОВ гр. Сопот, гр. Хисаря и гр. Карлово по сключен договор с „Екотрансфактор” ООД не са включени. От 2020 г. утайките от тези ПСОВ няма да се депонират, а ще се изсушават в изсушителната инсталация, включена в проекта за разширение на ПСОВ Пловдив.

- разходите свързани с договори за инкасиране – частта от разходите за разпечатване и връчване на фактури за услугата пречистване на отпадъчни води е съгласно изискването на Общите условия на дружеството;

- увеличението на възнагражденията и осигуровките не е достатъчно, за да се доближат заплатите на персонала Социалните разходи са прогнозирани съгласно Колективният трудов договор на дружеството – не по-малко от 8% от ФРЗ.

#### Общо регулирана дейност:

| Разходи по икономически елементи (хил.лв.)                                    | Общо регулирана дейност |               |               |               |               |               |               | Изменение<br>2017 спр.<br>2015 г. | Изменение<br>2021 спр.<br>2015 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                               | 2015 г.                 | 2016 г.       | 2017 г.       | 2018 г.       | 2019 г.       | 2020 г.       | 2021 г.       |                                   |                                   |
| Разходи за материали                                                          | 14 794                  | 17 928        | 14 439        | 14 525        | 14 643        | 14 950        | 14 932        | -2,4%                             | 0,9%                              |
| Разходи за външни услуги                                                      | 6 965                   | 7 684         | 8 636         | 8 597         | 8 498         | 8 183         | 8 193         | 24,0%                             | 17,6%                             |
| Разходи за амортизации                                                        | 5 483                   | 8 034         | 8 501         | 8 260         | 8 000         | 7 520         | 7 494         | 55,0%                             | 36,7%                             |
| разходи за амортизации на собствени активи                                    | 845                     | 925           | 1 105         | 1 240         | 1 359         | 1 364         | 1 396         | 30,8%                             | 65,2%                             |
| разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства   | 0                       | 70            | 298           | 619           | 944           | 1 266         | 1 561         |                                   |                                   |
| разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка |                         |               | 7 098         | 6 401         | 5 698         | 4 890         | 4 537         |                                   |                                   |
| Разходи за възнаграждения                                                     | 12 661                  | 13 976        | 13 551        | 14 002        | 14 466        | 14 939        | 15 353        | 7,0%                              | 21,3%                             |
| Разходи за осигуровки                                                         | 3 340                   | 3 760         | 4 602         | 4 750         | 4 911         | 5 073         | 5 217         | 37,8%                             | 56,2%                             |
| Данъци и такси                                                                | 2 089                   | 2 109         | 2 144         | 2 149         | 2 168         | 2 164         | 2 188         | 2,6%                              | 4,7%                              |
| Други разходи                                                                 | 296                     | 280           | 259           | 259           | 259           | 259           | 259           | -12,5%                            | -12,5%                            |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>                                                           | <b>45 628</b>           | <b>53 771</b> | <b>52 132</b> | <b>52 542</b> | <b>52 945</b> | <b>53 088</b> | <b>53 636</b> | <b>14,3%</b>                      | <b>17,5%</b>                      |
| Спестявания и увеличения-нето:                                                |                         |               | 3 486         | 4 137         | 4 800         | 5 423         | 5 997         |                                   |                                   |
| ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:                                            | 10 102                  | 6 669         | 11 429        | 11 469        | 11 432        | 11 420        | 11 592        | 13,1%                             | 14,7%                             |
| Променливи разходи:                                                           | 11 025                  | 14 047        | 11 463        | 11 585        | 11 798        | 11 932        | 11 925        | 4,0%                              | 8,2%                              |

#### Нерегулирана дейност:

| Разходи по икономически елементи (хил.лв.) | Нерегулирана дейност |            |            |            |            |            |            | Изменение<br>2017 спр.<br>2015 г. | Изменение<br>2021 спр.<br>2015 г. |
|--------------------------------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                            | 2015 г.              | 2016 г.    | 2017 г.    | 2018 г.    | 2019 г.    | 2020 г.    | 2021 г.    |                                   |                                   |
| Разходи за материали                       | 38                   | 47         | 38         | 38         | 38         | 38         | 38         | 0,0%                              | 0,0%                              |
| Разходи за външни услуги                   | 43                   | 45         | 56         | 56         | 56         | 56         | 56         | 30,2%                             | 30,2%                             |
| Разходи за амортизации                     | 14                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | -100,0%                           | -100,0%                           |
| Разходи за възнаграждения                  | 55                   | 68         | 58         | 60         | 62         | 64         | 66         | 5,5%                              | 20,0%                             |
| Разходи за осигуровки                      | 15                   | 18         | 19         | 20         | 21         | 21         | 22         | 26,7%                             | 46,7%                             |
| Данъци и такси                             | 5                    | 6          | 5          | 6          | 6          | 6          | 6          | 0,0%                              | 20,0%                             |
| Други разходи                              | 4                    | 11         | 4          | 4          | 4          | 4          | 4          | 0,0%                              | 0,0%                              |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>                        | <b>174</b>           | <b>195</b> | <b>180</b> | <b>184</b> | <b>187</b> | <b>189</b> | <b>192</b> | <b>3,4%</b>                       | <b>10,3%</b>                      |
| ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:         | 0                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |                                   |                                   |
| Променливи разходи:                        | 2                    | 2          | 2          | 3          | 3          | 3          | 3          | 0,0%                              | 50,0%                             |

### **3.3.2. Бъдещи нови разходи**

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

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

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

| Бъдещи нови активи (хил.лв.)            | Доставяне на вода               |         |         |         |         |
|-----------------------------------------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                                         | 2017 г.                         | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Изготвяне и доставка на месечни фактури | 663                             | 663     | 663     | 663     | 663     |
| Бъдещи нови активи (хил.лв.)            | Отвеждане на отпадъчните води   |         |         |         |         |
|                                         | 2017 г.                         | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Изготвяне и доставка на месечни фактури | 40                              | 40      | 40      | 40      | 40      |
| Бъдещи нови активи (хил.лв.)            | Пречистване на отпадъчните води |         |         |         |         |
|                                         | 2017 г.                         | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Изготвяне и доставка на месечни фактури | 219                             | 219     | 219     | 219     | 219     |
| ПСОВ - гр.Карлово                       | 288                             | 290     | 294     | 287     | 291     |
| ПСОВ - гр.Първомай                      | 123                             | 236     | 241     | 236     | 240     |
| ПСОВ - с.Кочеве                         | 8                               | 17      | 18      | 17      | 18      |
| ПСОВ - с.Бенковски                      | 19                              | 38      | 39      | 32      | 32      |
| ПСОВ - с.Ръжево Конаре                  | 20                              | 42      | 42      | 35      | 36      |
| ПСОВ - с.Житница                        | 20                              | 42      | 43      | 35      | 36      |
| ПСОВ - с.Трилистник                     | 17                              | 34      | 34      | 28      | 29      |
| ПСОВ - гр.Асеновград                    |                                 |         | 258     | 499     | 506     |

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

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

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

В рамките на анализа за услугата доставяне на вода дружеството е посочило, че *потреблението на вода на битовите потребители е на еднакво ниво през периода 2009-2015 година. По-осезаемо е намалението при промишлените и другите индустриални потребители. Причините за това са няколко – минимизиране на разходите – преминаване към използване на сондажна вода; намаляване или прекратяване на производството на големи консуматори на питейна вода /Каменица“ АД/. Продължава процесът на раздробяване на големите промишлени предприятия, като на тяхно място се появяват по-голям брой малки консуматори, които не използват питейна вода за производство, тъй като са в сферата на търговията и услугите. На това се дължи увеличението в потреблението на питейна вода през последните три години на бюджетните и търговски потребители. Увеличението през 2015 година почти двойно на консумацията в групата на промишлените и индустриални потребители е поради приемане за експлоатация на мрежата на „ВМЗ“ ЕАД, към която освен ВМЗ има още един голям консуматор – „СКФ Берингс България“ ЕАД.*

По отношение на услугите отвеждане и пречистване на отпадъчните води се наблюдава аналогична тенденция - еднакви нива за периода при битовите, бюджетните и търговски потребители и намаление при промишлените и други стопански потребители. Увеличението и при трите групи през 2015 г. се дължи на приемане за експлоатация на новоизградени части от канализационните мрежи и ПСОВ в Хисаря, Кричим, Раковски и Стамболийски, включително и с. Йоаким Груево.

Отчетът и прогнозата на водните количества са посочени в Техническата част на бизнес плана. При прогнозирането на количествата за периода 2017-2021 г. дружеството се е съобразило с изискванията на т. 45.1., т. 45.2. и т. 45.3. от Указания НРЦВКУ.

#### **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 от направените анализи за състоянието на водомерното стопанство се доказва, че с течение на времето /5- 10 г./, поради износване на части и други причини независещи от оператора, грешката при извършване на измерването се увеличава със знак минус. В тази връзка от 2013 г. дружеството започва монтиране на нови по-съвременни приходни водомери и отчетената разлика /добавка/ за 2014 г. се е увеличила с 55%, а за 2015 г. с 14%. Това довежда и до масови действия от страна на потребителите по извършване на смяна или проверка на индивидуалните водомери. По този начин се контролира пропорционалното разпределяне на общ разход, което постепенно е намаляло до допустимите 20%.

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

В бизнес плана е посочено, че най-често грешки при реален отчет на водомерите се допускат, когато те са монтирани на неудобно място, поради лоша видимост или поради конденз през есенно-зимния сезон. В други случаи при точно отчетен водомер, но грешно записани показания в карнета на инкасатора, откъдето следва и грешно въвеждане в системата. При отсъствие на клиента от дома му не може да бъде направен реален отчет, при което се нанася консумация, която е прогнозна. При следващо инкасиране може да се окаже, че водомерът е надписан и следва да бъде издадено кредитно известие или да има за начисляване голямо количество вода.

Грешки, които много често не зависят от инкасатора, са определяне на броя обитатели на имот, в който няма монтиран изправен водомер или водомерът е повреден. Когато това се случва в сгради етажна собственост с монтиран изправен водомер, може да се окаже, че част от консумираната вода от такива клиенти се разпределя между останалите съсобственици. Умишлени грешки се допускат, когато се получава голяма разлика между общия водомер и сбора на индивидуалните и се правят компромиси с цел избягване на конфликти. При отчитане на големи количества вода и при невъзможност тя да бъде заплатена от клиента наведнъж, се допуска изкуствено разсрочване на задължението, като то се фактурира на няколко пъти.

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

В бизнес плана е посочено, че грешки при преноса на данни от водомерите при реален отчет могат да възникнат по няколко основни причини:

- Водомерът е монтиран на неудобно място, той е зацапан, с конденз и не може да се отчете точното му показание.
- Водомерът е отчетен правилно от инкасатора, но при записване на показанията в карнета допуска грешка – разменя местата на цифрите или просто записва грешна цифра. При клиенти с няколко водомера е възможно да бъдат разменени показанията на водомерите, особено ако те са близки по стойност. Могат да бъдат записани и показания на съвсем различен клиент, при объркване в номерата на апартаментите.
- При правилно отчетени и правилно записани показания на водомера в карнета от инкасатора може да бъде допусната грешка от оператора, въвеждащ данните в системата – набиране на грешна цифра от показаниято, което води до фактуриране на грешна консумация или допускане на грешка при набиране на водомерния номер и фактуриране на невярна консумация на съвсем друг клиент.

При преноса на данни от водомерите за дистанционен радиоотчет до системата за фактуриране не се наблюдава допускане на грешки.

Проблемът е при системите с електронно табло, които са в резултат на стари батерии, липса на основно захранване от ел. мрежата, което води до разминаване между действителните показания на водомера и тези на таблото. За целта е създадено звено комплексно обслужване, което извършва ремонт и синхронизиране на показанията на таблата.

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

В бизнес плана е посочено, че с цел постигане намаление на търговските загуби в

организационната структура на Дружеството съществува отдел „Фирмен контрол” към „Направление Инкасиране и Контрол”.

Работата на отдела се изразява в извършване на проверки относно: състоянието, годността и правилния отчет на водомерите; необхванати водочерпни прибори; състоянието на водопроводните инсталации в обектите и минимизиране на случаите на незаконно присъединили се към водопроводните и канализационните мрежи; установяване на водочерпене по време на строителство, чиито води се заустват в канализационната система; аварии по ВиК мрежата; проверки на обекти, изливащи отпадни води над пределно допустимите стойности в канализационните системи към съответните ПСОВ и съвместни проверки с общините. При извършването на всяка една проверка се съставя Констативен протокол, с който се документират констатираните обстоятелства на неправомерното присъединяване към водопроводната или канализационната мрежи или кражбите на вода. Екземпляр от същия се връчва на присъствалото лице.

Като най-чести дружеството посочва:

- кражбите на вода посредством заобикаляне на водомерните възли, чрез изграждане на байпасна връзка, която водозахранва няколко или всички водочерпни уреди в имота. Сред като е установено нарушението се съставя Констативен протокол и се дават предписания за преработка на водопроводната инсталация, така че да няма необхванати водочерпни уреди от монтирания водомер. В най - кратки срокове се изпраща официално писмо, придружено с фактура за допълнително начислени услуги съгласно разпоредбите на Общите условия.
- Друг вид кражба на вода е чрез демонтаж на водомера и монтиране на тръба на негово място. Кражби на вода се осъществяват и чрез техническа намеса в точността на измервателното устройство. Този тип кражби са по-трудно установими, но могат да бъдат проследени, чрез съпоставка на ползваните назад във времето количества вода и след извършване на техническа експертиза на измервателното устройство.
- Също така съществуват и доста случаи на самовъзстановили се клиенти, чието водоподаване е прекъснато поради натрупани задължения към Дружеството.

Изредените по-горе кражби могат да бъдат минимизирани, чрез постоянните проверки на състоянието на водопроводните инсталации на клиентите и чрез своевременно подаване на информация от инкасатор за констатиран от него рязък спад в потреблението на вода от дадения клиент.

Незаконно потребление на услуги е и самоволното включване към канализационната мрежа на населеното място. Този тип кражба се наблюдава по време на строителство при изкопните дейности за отвеждане на подпочвените води.

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

В текстовата част на бизнес плана е посочено, че от 2014 г. в дружеството функционира Контактен център за контрол и осъществяване на вземанията посредством:

1. Телефонен разговор - обясняват се неблагоприятните последствия за потребителите, предлагат се варианти за погасяване на задължението, предлага се отлагане на плащането чрез споразумение за разсрочване.

2. СМС съобщения - изпращане на съобщения по групи клиенти, обхващащи частен и обществен сектор, предоставящи информация за общото просрочено задължение, възникване на нова фактура, общо задължение за плащане и др. под формата на различни кампании.

3. Електронна фактура - от месец август 2015 г. „ВиК” ЕООД, гр. Пловдив реализира нов начин за получаване на месечните фактури за консумираната питейна, отпадна и пречистена вода чрез извършване на онлайн регистрация на сайта на дружеството. Системата дава възможност на потребителите безплатно да

получават и преглеждат своите сметки. Внедряването е довело до по-бърза комуникация с потребителите и е ефективен начин за подобряване на събираемостта.

4. Писмена кореспонденция - ежесмесечно в Контактен център се издават покани за доброволно плащане по предварително зададени критерии, които се определят след обсъждане с отговорни лица от различни направления, отдели и звена, в които има регламентиран срок за извършване на плащане.

5. Съдебно събиране - след изчерпване на възможностите за доброволно уреждане на финансовите отношения на нередовни клиенти се пристъпва към предявяване на претенциите на ВиК дружеството пред съда.

Консолидирането на цялата информация на едно място се осъществява чрез CRM система. Наличната за всеки клиент информация-профил/проведени разговори, изпратени СМС съобщения, издадени покани за доброволно плащане, заповеди за спиране на водоподаването, заведени дела/ се съхранява в база данни и всички заинтересовани лица на дружеството могат да видят в реално време каква е текущата кореспонденция с клиента и докъде са стигнали взаимоотношенията. Работата със системата се извършва посредством лесен за употреба потребителски интерфейс. Отговорните за резултатите лица разполагат във всеки един момент със статистика, което дава възможност за извършване на детайлен анализ на събираемостта по типове клиенти, периоди на просрочие и други характеристики.

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

В бизнес плана е представена информация по отношение на разпределението на постъпилите жалби по основни групи и категории. Дружеството посочва, че от общия брой оплаквания за 2015 г. най-голям процент касае услугата доставяне на вода на потребителите (около 63%), а най-голяма част от тях се отнасят към „други оплаквания” (около 77%).

Планът на дружеството за подобряване обслужването на клиентите включва няколко основни точки: Разширяване на мрежата от Центрове за обслужване на клиенти в Пловдив и областта; Повишаване на информираността на клиентите – периодично издаване на брошури с актуална информация; Увеличаване на Интернет услугите – възможности за самоотчет; Увеличаване броя на електронните каси за плащане на сметките за вода, основно чрез разкриване на такива в пощенските клонове, където се плащат и другите услуги; Разширяване на възможностите за електронно разплащане; Уведомяване 48 часа по-рано за предстоящи планови ремонти по водоснабдителната мрежа; Максимално намаляване на срока за отговор на подадени жалби; Провеждане на обучения и повишаване на квалификацията на служителите; Търсене на обратна връзка с потребителите - за определяне на впечатлението от комуникацията с дружеството.

## **3.5. Непризнати разходи**

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

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

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

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

#### **Отчет за приходи и разходи:**

| Наименование (хил.лв.)                            | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
|---------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Приходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана) | 62 494  | 63 260  | 64 096  | 64 152  | 64 975  |

|                                                   |               |               |               |               |               |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Финансови приходи                                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>ПРИХОДИ</b>                                    | <b>62 494</b> | <b>63 260</b> | <b>64 096</b> | <b>64 152</b> | <b>64 975</b> |
| Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана) | 60 974        | 61 313        | 61 941        | 61 845        | 62 338        |
| Финансови разходи                                 | 149           | 130           | 111           | 93            | 74            |
| <b>РАЗХОДИ</b>                                    | <b>61 123</b> | <b>61 443</b> | <b>62 052</b> | <b>61 938</b> | <b>62 412</b> |
| Печалба/ Загуба от оперативна дейност             | 1 520         | 1 947         | 2 154         | 2 307         | 2 638         |
| Печалба/ Загуба преди данъци                      | 1 371         | 1 817         | 2 043         | 2 214         | 2 564         |

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 (хил.лв.)                                                                                 | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Реална норма на възвръщаемост (ROI) - печалба спрямо разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана) | 2,49%   | 3,18%   | 3,48%   | 3,73%   | 4,23%   |

#### 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: | 2 258   | 4 642   | 7 460   | 11 508  | 15 753  |
| Салдо на паричните средства в края на периода:     | 4 642   | 7 460   | 11 508  | 15 753  | 20 373  |

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

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

Неразделна част от бизнес плана е и заявлението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги. Съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, при прилагането на метода „Горна граница на цени“, Комисията едновременно утвърждава цени на ВиК оператора за първата година от регулаторния период и одобрява цени за следващите години от регулаторния период, които се изменят в края на ценовия период с инфлационен индекс, намален с коефициент 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                                                                            | 13 124                          | 13 124  | 18 194  | 22 741  | 27 220  | 32 073  | 36 795  |
| Амортизации за периода на използване на ДА                                                         | 7 596                           | 7 596   | 8 275   | 9 188   | 10 362  | 11 825  | 13 569  |
| Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА | 12 695                          | 10 602  | 8 509   | 6 416   | 2 685   | 0       | 0       |
| Инвестиции                                                                                         |                                 | 5 070   | 4 547   | 4 479   | 4 853   | 4 722   | 4 874   |

| Оборотен капитал                                                                                   | 4 874                         | 5 557         | 5 861         | 5 825         | 5 786         | 5 757         | 5 698         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Регулаторна база на активите</b>                                                                | <b>23 097</b>                 | <b>26 757</b> | <b>28 836</b> | <b>30 272</b> | <b>30 182</b> | <b>30 728</b> | <b>33 799</b> |
| Описание (хил.лв.)                                                                                 | Отвеждане на отпадъчни води   |               |               |               |               |               |               |
|                                                                                                    | 2015 г.                       | 2016 г.       | 2017 г.       | 2018 г.       | 2019 г.       | 2020 г.       | 2021 г.       |
| Призната стойност на ДА                                                                            | 1 346                         | 1 346         | 2 226         | 3 212         | 4 453         | 4 775         | 5 084         |
| Амортизации за периода на използване на ДА                                                         | 817                           | 817           | 911           | 1 059         | 1 286         | 1 566         | 1 839         |
| Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Инвестиции                                                                                         | X                             | 880           | 986           | 1 241         | 321           | 310           | 331           |
| Оборотен капитал                                                                                   | 220                           | 266           | 327           | 333           | 337           | 340           | 344           |
| <b>Регулаторна база на активите</b>                                                                | <b>749</b>                    | <b>1 675</b>  | <b>2 629</b>  | <b>3 727</b>  | <b>3 826</b>  | <b>3 858</b>  | <b>3 921</b>  |
| Описание (хил.лв.)                                                                                 | Пречистване на отпадъчни води |               |               |               |               |               |               |
|                                                                                                    | 2015 г.                       | 2016 г.       | 2017 г.       | 2018 г.       | 2019 г.       | 2020 г.       | 2021 г.       |
| Призната стойност на ДА                                                                            | 4 270                         | 4 270         | 5 204         | 6 528         | 7 494         | 8 297         | 8 914         |
| Амортизации за периода на използване на ДА                                                         | 2 063                         | 2 063         | 2 285         | 2 626         | 3 085         | 3 645         | 4 257         |
| Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Инвестиции                                                                                         | X                             | 934           | 1 323         | 966           | 804           | 617           | 374           |
| Оборотен капитал                                                                                   | 1 396                         | 1 570         | 1 701         | 1 728         | 1 757         | 1 768         | 1 795         |
| <b>Регулаторна база на активите</b>                                                                | <b>3 603</b>                  | <b>4 712</b>  | <b>5 944</b>  | <b>6 595</b>  | <b>6 969</b>  | <b>7 037</b>  | <b>6 826</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.

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

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

#### **4.2. Възвръщаемост на капитала**

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

Информацията в Справка № 19 на бизнес плана за услугите доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води за „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив е както следва:

| Описание                                                                       | Мярка    | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Регулаторен собствен капитал                                                   | хил. лв. | 32 481  | 39 167  | 45 145  | 50 793  | 56 373  |
| Собствен капитал                                                               |          | -11 460 | -10 087 | -8 380  | -6 495  | -4 492  |
| Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства                   |          | 32 481  | 39 167  | 45 145  | 50 793  | 56 373  |
| Привлечен капитал                                                              | хил. лв. | 8 986   | 7 196   | 4 623   | 3 230   | 1 937   |
| Данъчни задължения                                                             | %        | 10,00%  | 10,00%  | 10,00%  | 10,00%  | 10,00%  |
| Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията           | %        | 7,99%   | 7,99%   | 7,99%   | 7,99%   | 7,99%   |
| Норма на възвръщаемост на привлечения капитал                                  | %        | 1,84%   | 2,17%   | 2,40%   | 2,88%   | 3,82%   |
| Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията | %        | 4,60%   | 4,60%   | 4,60%   | 4,60%   | 4,60%   |
| Дял на собствения капитал                                                      | %        | 78,33%  | 84,48%  | 90,71%  | 94,02%  | 96,68%  |
| Дял на привлечения капитал                                                     | %        | 21,67%  | 15,52%  | 9,29%   | 5,98%   | 3,32%   |

| НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ             | %               | 7,35%        | 7,84%        | 8,28%        | 8,52%        | 8,71%        |
|------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Възвръщаемост за доставяне на вода | хил. лв.        | 2 120        | 2 372        | 2 498        | 2 618        | 2 944        |
| Възвръщаемост за отвеждане         | хил. лв.        | 193          | 292          | 317          | 329          | 342          |
| Възвръщаемост за пречистване       | хил. лв.        | 437          | 517          | 577          | 599          | 595          |
| <b>Възвръщаемост</b>               | <b>хил. лв.</b> | <b>2 750</b> | <b>3 181</b> | <b>3 391</b> | <b>3 546</b> | <b>3 880</b> |

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

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

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

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

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

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

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

| (Описание (хил.лв.))                                          | Доставяне вода на потребителите |               |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                               | 2017 г.                         | 2018 г.       | 2019 г.       | 2020 г.       | 2021 г.       |
| <b>Възвръщаемост за съответната В и К услуга</b>              | 2 120                           | 2 372         | 2 498         | 2 618         | 2 944         |
| <b>Признати годишни разходи за съответната В и К услуга</b>   | 39 111                          | 39 337        | 39 417        | 39 470        | 39 865        |
| <b>Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга</b> | <b>41 231</b>                   | <b>41 710</b> | <b>41 915</b> | <b>42 088</b> | <b>42 809</b> |
| Описание (хил.лв.)                                            | Отвеждане на отпадъчни води     |               |               |               |               |
|                                                               | 2017 г.                         | 2018 г.       | 2019 г.       | 2020 г.       | 2021 г.       |
| <b>Възвръщаемост за съответната В и К услуга</b>              | 193                             | 292           | 317           | 329           | 342           |
| <b>Признати годишни разходи за съответната В и К услуга</b>   | 2 288                           | 2 432         | 2 435         | 2 468         | 2 532         |
| <b>Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга</b> | <b>2 481</b>                    | <b>2 724</b>  | <b>2 752</b>  | <b>2 797</b>  | <b>2 873</b>  |
| Описание (хил.лв.)                                            | Пречистване на отпадъчни води   |               |               |               |               |
|                                                               | 2017 г.                         | 2018 г.       | 2019 г.       | 2020 г.       | 2021 г.       |
| <b>Възвръщаемост за съответната В и К услуга</b>              | 437                             | 517           | 577           | 599           | 595           |
| <b>Признати годишни разходи за съответната В и К услуга</b>   | 10 733                          | 10 773        | 11 093        | 11 149        | 11 239        |
| <b>Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга</b> | <b>11 170</b>                   | <b>11 290</b> | <b>11 670</b> | <b>11 749</b> | <b>11 834</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, прогнозирани са съгласно указанията на КЕВР, за което са представени съответните справки и обосновки, и са обосновани.

| Описание хил.м <sup>3</sup> /год. | Доставяне вода на потребителите |               |               |               |               |
|-----------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                   | 2017 г.                         | 2018 г.       | 2019 г.       | 2020 г.       | 2021 г.       |
| <b>Количества доставена вода</b>  | <b>34 707</b>                   | <b>34 936</b> | <b>35 086</b> | <b>35 430</b> | <b>36 000</b> |
| Описание хил.м <sup>3</sup> /год. | Отвеждане на отпадъчни води     |               |               |               |               |
|                                   | 2017 г.                         | 2018 г.       | 2019 г.       | 2020 г.       | 2021 г.       |

|                                                                                       |                                      |                |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Отведени количества вода</b>                                                       | <b>23 642</b>                        | <b>23 642</b>  | <b>24 042</b>  | <b>24 042</b>  | <b>24 042</b>  |
| Количества за битови и приравнени на тях потребители                                  | 18 392                               | 18 392         | 18 742         | 18 742         | 18 742         |
| Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване | 5 250                                | 5 250          | 5 300          | 5 300          | 5 300          |
| <b>Описание хил.м<sup>3</sup>/год.</b>                                                | <b>Пречистване на отпадъчни води</b> |                |                |                |                |
|                                                                                       | <b>2017 г.</b>                       | <b>2018 г.</b> | <b>2019 г.</b> | <b>2020 г.</b> | <b>2021 г.</b> |
| <b>Пречистени количества вода</b>                                                     | <b>21 148</b>                        | <b>21 248</b>  | <b>22 148</b>  | <b>23 048</b>  | <b>23 048</b>  |
| Количества за битови и приравнени на тях потребители                                  | 17 270                               | 17 370         | 18 270         | 18 970         | 18 970         |
| Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване | 3 878                                | 3 878          | 3 878          | 4 078          | 4 078          |
| степен на замърсеност 1                                                               | 2 789                                | 2 789          | 2 789          | 2 989          | 2 989          |
| степен на замърсеност 2                                                               | 697                                  | 697            | 697            | 697            | 697            |
| степен на замърсеност 3                                                               | 391                                  | 391            | 391            | 391            | 391            |

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

|                                                                  |                                      |                |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>К-т за степен на замърсеност на отведени и отпадъчни води</b> | <b>Пречистване на отпадъчни води</b> |                |                |                |                |
|                                                                  | <b>2017 г.</b>                       | <b>2018 г.</b> | <b>2019 г.</b> | <b>2020 г.</b> | <b>2021 г.</b> |
| Коефициент за замърсеност степен 1                               | 1,18                                 | 1,18           | 1,18           | 1,18           | 1,18           |
| Коефициент за замърсеност степен 2                               | 1,72                                 | 1,72           | 1,72           | 1,72           | 1,72           |
| Коефициент за замърсеност степен 3                               | 2,26                                 | 2,26           | 2,26           | 2,26           | 2,26           |

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

| Степен на замърсеност     | Товар по БПК5, кг/год. | дял от товара | Препоръчителни стойности |     | Разлика | Дял от товара, отнесено към разликата | Изчисления    |
|---------------------------|------------------------|---------------|--------------------------|-----|---------|---------------------------------------|---------------|
|                           |                        |               | min                      | max |         |                                       |               |
| Степен на замърсеност - 1 | 89 059                 | 16%           | 1,1                      | 1,6 | 0,5     | 0,08                                  | 1,1+0,08=1,18 |
| Степен на замърсеност - 2 | 170 505                | 31%           | 1,6                      | 2   | 0,4     | 0,12                                  | 1,6+0,12=1,72 |
| Степен на замърсеност - 3 | 285 284                | 52%           | 2                        | 2,5 | 0,5     | 0,26                                  | 2+0,26=2,26   |
| Общ товар, кг/год.        | <b>544 848</b>         | <b>100%</b>   |                          |     |         |                                       |               |

#### 4.5. Цени на ВиК услуги

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

|                                                  |                                           |                |                |                |                |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС</b>      | <b>Доставяне на вода на потребителите</b> |                |                |                |                |
|                                                  | <b>2017 г.</b>                            | <b>2018 г.</b> | <b>2019 г.</b> | <b>2020 г.</b> | <b>2021 г.</b> |
| <b>Битови и приравнените към тях потребители</b> | <b>1,188</b>                              | <b>1,194</b>   | <b>1,195</b>   | <b>1,188</b>   | <b>1,189</b>   |
| <b>Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС</b>      | <b>Отвеждане на отпадъчни води</b>        |                |                |                |                |
|                                                  | <b>2017 г.</b>                            | <b>2018 г.</b> | <b>2019 г.</b> | <b>2020 г.</b> | <b>2021 г.</b> |
| <b>Битови и приравнените към тях потребители</b> | <b>0,105</b>                              | <b>0,115</b>   | <b>0,114</b>   | <b>0,116</b>   | <b>0,120</b>   |
| <b>Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС</b>      | <b>Пречистване на отпадъчни води</b>      |                |                |                |                |
|                                                  | <b>2017 г.</b>                            | <b>2018 г.</b> | <b>2019 г.</b> | <b>2020 г.</b> | <b>2021 г.</b> |
| <b>Битови и приравнените към тях потребители</b> | <b>0,493</b>                              | <b>0,496</b>   | <b>0,494</b>   | <b>0,478</b>   | <b>0,481</b>   |
| <b>Промислени и други стопански потребители</b>  |                                           |                |                |                |                |
| степен на замърсяване 1                          | 0,582                                     | 0,586          | 0,582          | 0,564          | 0,568          |

|                         |       |       |       |       |       |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| степен на замърсяване 2 | 0,848 | 0,854 | 0,849 | 0,822 | 0,828 |
| степен на замърсяване 3 | 1,115 | 1,122 | 1,115 | 1,080 | 1,088 |

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

| Показател                                                                                            | Мярка                | Отчет   | Разчет  |         |         |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                      |                      | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Минимално битово потребление                                                                         | куб.м/мес. на 1 чов. | 2,8     | 2,8     | 2,8     | 2,8     | 2,8     | 2,8     | 2,8     |
| Минимален месеч. разход за вода на член от домакинството                                             | лева                 | 4,84    | 5,07    | 6,00    | 6,07    | 6,06    | 5,99    | 6,01    |
| Сред. мес. доход на лице от домакинството в региона                                                  | лева за месец        | 626     | 642     | 664     | 687     | 710     | 734     | 759     |
| Нарастване на БВП съгл. средноср. бюдж. прогноза 2015 - 17 г.                                        | %                    |         | 2,60%   | 3,40%   | 3,40%   | 3,40%   | 3,40%   | 3,40%   |
| 2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството                                              | лева                 | 15,65   | 16,06   | 16,60   | 17,17   | 17,75   | 18,35   | 18,98   |
| Социална поносимост на цената на ВиК услугите                                                        | лв./куб.м            | 5,59    | 5,73    | 5,93    | 6,13    | 6,34    | 6,56    | 6,78    |
| Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители – гравитачно водоснабдяване, с ДДС | лв./куб.м            | 1,31    | 1,38    | 2,14    | 2,17    | 2,16    | 2,14    | 2,15    |
| Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители – помпено водоснабдяване, с ДДС    | лв./куб.м            | 1,73    | 1,81    |         |         |         |         |         |

## V. Годишните изменения на цените

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

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

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

Q – коефициент, който се изчислява по следната формула:

$$Q = Q_p + Q_i,$$

където:

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

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

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

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

За „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив е определена стойност на коефициент Е, както следва:

$E_{2018} = 0,139\%$

$E_{2019} = 0,139\%$

$E_{2020} = 0,139\%$

$E_{2021} = 0,139\%$

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

| Бъдещи нови активи (хил.лв.)            | Доставяне на вода               |         |         |         |         |
|-----------------------------------------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                                         | 2017 г.                         | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Изготвяне и доставка на месечни фактури | 663                             | 663     | 663     | 663     | 663     |
| Бъдещи нови активи (хил.лв.)            | Отвеждане на отпадъчните води   |         |         |         |         |
|                                         | 2017 г.                         | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Изготвяне и доставка на месечни фактури | 40                              | 40      | 40      | 40      | 40      |
| Бъдещи нови активи (хил.лв.)            | Пречистване на отпадъчните води |         |         |         |         |
|                                         | 2017 г.                         | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Изготвяне и доставка на месечни фактури | 219                             | 219     | 219     | 219     | 219     |
| ПСОВ - гр.Карлово                       | 288                             | 290     | 294     | 287     | 291     |
| ПСОВ - гр.Първомай                      | 123                             | 236     | 241     | 236     | 240     |
| ПСОВ - с.Кочево                         | 8                               | 17      | 18      | 17      | 18      |
| ПСОВ - с.Бенковски                      | 19                              | 38      | 39      | 32      | 32      |
| ПСОВ - с.Ръжево Конаре                  | 20                              | 42      | 42      | 35      | 36      |
| ПСОВ - с.Житница                        | 20                              | 42      | 43      | 35      | 36      |
| ПСОВ - с.Трилистник                     | 17                              | 34      | 34      | 28      | 29      |
| ПСОВ - гр.Асеновград                    |                                 |         | 258     | 499     | 506     |

Изказвания по т.2:

Докладва И. Касчиев. На 16.05.2017 г. са проведени открито заседание и обществено обсъждане по повод доклада и проекта на решение за одобряване на бизнес плана и ценовото заявление на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив. В проекта на решение са отразени направените изказвания и постъпилите писмени становища от общественото обсъждане, когато са от Национален браншов синдикат „Водоснабдител“ – КНСБ и от председателя на Федерация Строителство, индустрия и водоснабдяване – Подкрепа. Обърнато е внимание, че в бизнес плана на дружеството се залагат ниски разходи за възнаграждение и това може да създаде сериозен проблем пред сектора. Представено е и становище на Българска търговско-промишлена палата. Според него този бизнес план трябва да бъде доработен, защото липсват каквито и да е данни за решаването на проблем, известен в гр. Пловдив като проект „Въча“, който се отнася до доставката на чиста питейна вода от Родопите и региона. Според Българска търговско-промишлена палата в бизнес плана не е взето в предвид, че около гр. Пловдив се развива „Тракия икономическа зона“ и не са предвидени нейните нужди от водоснабдяване. Управителят на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив е посочил по време на обсъждането, че ВиК операторът е спазил изискванията на Комисията за изготвянето на бизнес плана и че той е съгласуван от Асоциацията по ВиК и от общините на чиято територия се намира „Тракия икономическа зона“. В Комисията са представени две писма в законоустановения срок. Едното е постъпило по електронната поща и съдържа решение от 17.03.2017 г. на Общински съвет – Кричим. С това решение е прието становище относно бизнес плана на ВиК дружеството. В него се казва, че този бизнес план не гарантира в пълнота изпълнението на ангажиментите на ВиК оператора и не гарантира повишаване качеството на ВиК услугите. На 16.05.2017 е депозирано и становище от Българска търговско-промишлена палата. Основните му пунктове са описани в проекта на решение. Постъпилите становища са изпратени до дружеството с писмо от 25.05.2017 г. и е поискано становище, което е получено на 29.05.2017 г. По отношение становището на община Кричим дружеството посочва, че на заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК (което се е провело на 17.03.2017 г.) са присъствали 14 общини, които са съгласували бизнес плана с 92,30% „за“ от гласовете на присъстващите, „против“

– няма, „въздържал се“ – 0,80% (община Кричим). Неразделна част от протокола е становището на Общински съвет - Кричим, което не е обсъждано и гласувано. По отношение на становището на Българска търговско-промишлена палата се уточнява, че проект „Въча“ може да се включи в инвестиционната програма, ако дружеството участва с финансиране, което на този етап не е известно. „Тракийска икономическа зона“ е на територията на девет общини, седем от които са гласували на заседанието на Общото събрание на АВиК-Пловдив „за“ съгласуване на бизнес плана. Относно становището на Комисията по направените устни изказвания в рамките на проведеното обществено обсъждане и постъпилите писмени становища. По отношение становището на синдикатите относно предвиденото в бизнес плана увеличение на разходите за възнаграждения, работната група е посочила, че темпът на увеличение на разходите за възнаграждения от страна на дружеството е съобразен с отчетните данни на дружеството, данните на Националния статистически институт (НСИ) за средни заплати в областта и във ВиК сектора, както и отчетните данни на ВиК операторите от групата на големите дружества, реалното увеличение на заплатите през 2014-2016 г. (според данни от НСИ) и нарастване на БВП, съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2015-2017 г. В Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор, която е приета от Народното събрание през ноември 2012 г., е посочено, че съществуват сериозни проблеми с ефективността на дружеството, които са във връзка с твърде големия персонал в сектора и ВиК операторите. В стратегията е записано, че има доста големи резерви за оптимизиране и използване на персонала като цяло. Подобни констатации има и в Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията, приета от Министерски съвет през 2014 г. Там също се посочва, че българските ВиК дружества се оказват много по-неефективни от повечето европейски оператори и се наблюдава тенденция да поддържат значителен персонал. Работната група счита, че становищата на синдикатите за изключително едностранни. Те не разглеждат наличните проблеми, свързани с наличността на персонала. Искане за значително увеличение на разходите за възнаграждение, без да се предвиждат необходимите мерки за оптимизация. На практика с това ще бъдат увредени и интересите на потребителите. По отношение становището на Община Кричим. Може да се посочи, че АВиК е съгласувала бизнес плана на ВиК оператора. Съгласно разпоредбите на Закона за водите, решенията на Общото събрание на АВиК се взимат с мнозинство от три четвърти от гласовете на присъстващите (с изключение на решенията за промяна границите на обособената територия, които се приемат с единодушие). Бизнес планът е съгласуван с 92,30% от гласовете на присъстващите. Комисията не може да вземе отношение по това становище, което е следвало да бъде разгледано от АВиК. По отношение становището на Българска търговско-промишлена палата. С Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. Комисията е определила прогнозни конкретни цели на показателите за качество и дружеството е предвидило да постигне тези индивидуални цели. Направено е изключение за два показателя, за които са представени обосновки, които са приети. Посочената информация в становището за социалната поносимост на цената на услугите очевидно е изчислена съгласно разпоредбите на ЗРВКУ и Комисията не може да променя параметрите. Не са направени никакви изменения в тази връзка в бизнес плана. Параметрите на доклада и на ценовото заявление са тези, които са разгледани и приети от Комисията.

И. Иванов каза на И. Касчиев да прочете проекта на решение.

И. Касчиев прочете проекта на решение:

*Предвид гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 22, ал. 3 от Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 2, ал. 1, чл. 6, т. 2 и чл. 26 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, 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. 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 „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив 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.
3. Необходими годишни приходи за всяка година от бизнес плана.
4. Прогнозни количества доставени, отведени отпадъчни и/или пречистени отпадъчни води за всяка година от бизнес плана.
5. Стойност на регулаторната база на активите за регулаторни цели за всяка година от бизнес плана.
6. Степени на замърсеност за промишлените и други потребители за услугата пречистване на отпадъчните води.
7. Норма на възвръщаемост на капитала при условията на свое Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г.

II. Утвърждава, считано от 01.07.2017 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2017 г. и одобрява цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 - 2021 г.

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

Цените на предоставяните от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив ВиК услуги за битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители са значително 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:

Коефициент Е:

$$E_{2018} = 0,139\%$$

$$E_{2019} = 0,139\%$$

$$E_{2020} = 0,139\%$$

$$E_{2021} = 0,139\%$$

Конкретните разходи, за които ще се прилага коефициент Qp.

С. Тодорова запита какво означава последната колона Дял от общо в таблицата за инвестиционната програма на стр. 32.

И. Касчиев отговори, че инвестициите са представени по категории и затова в последната колона е изчислен процент на съответствие от общия размер на инвестиционната програма. Общият размер е посочен на последния ред, където пише Общо инвестиции.

С. Тодорова каза, че е не разбрала. Съотношението на кое с общото?

И. Касчиев отговори, че е представено съотношението между съответното инвестиционно направление към общия размер на инвестиционната програма.

И. Иванов каза, че сумата дава точно стоте процента, които са от общи инвестиции.

И. Касчиев каза, че в предпоследната колона е даден общият размер на инвестициите за 2011 г. – 2021 г. В последната колона се изчислява съотношението на

този размер към общия размер на инвестициите. Ако не е ясно, ще бъде допълнено.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 22, ал. 3 от Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги, обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г., чл. 2, ал. 1, чл. 6, т. 2 и чл. 26 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г., Указанията за образуване на 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 „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив 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               | %                      | 99,98%  | 99,96%  | 99,96%  | 99,96%  | 99,96%  | 99,96%  | 99%                         | 99%              |
| ПК2б  | Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване                | %                      | 99,38%  | 99,35%  | 99,35%  | 99,35%  | 99,36%  | 99,36%  | 98%                         | 98%              |
| ПК2в  | Мониторинг на качеството на питейната вода                               | %                      | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100%                        | 100%             |
| ПК3   | Непрекъснатост на водоснабдяването                                       | съотношение            | 4,57    | 3,53    | 3,10    | 3,01    | 2,91    | 2,89    | -                           | 8                |
| ПК4а  | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи                        | м <sup>3</sup> /км/ден | 30,42   | 28,67   | 28,01   | 27,41   | 26,88   | 26,20   | 26,21                       | 15               |
| ПК4б  | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи                        | %                      | 57,79%  | 56,34%  | 55,89%  | 55,47%  | 54,92%  | 54,12%  | 54,12%                      | 49%              |
| ПК5   | Аварии по водопроводната мрежа                                           | бр./100к м/год.        | 101,27  | 100,23  | 98,15   | 96,91   | 95,91   | 94,71   | 121,06                      | 60               |
| ПК6   | Налиягане във водоснабдителната система                                  | %                      | 0,00%   | 16,36%  | 32,73%  | 48,18%  | 65,45%  | 81,82%  | 80%                         | 100%             |
| ПК7а  | Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води                 | %                      | 72,62%  | 73,62%  | 73,69%  | 73,82%  | 73,96%  | 74,22%  | -                           | 75%              |
| ПК7б  | Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води               | %                      | 57,38%  | 63,46%  | 63,51%  | 70,99%  | 71,13%  | 71,38%  | -                           | 75%              |
| ПК8   | Качество на отпадъчните води                                             | %                      | 97,62%  | 95,51%  | 95,51%  | 95,51%  | 95,51%  | 95,51%  | 93%                         | 93%              |
| ПК9   | Аварии на канализационната мрежа                                         | бр./100к м/год.        | 32,34   | 31,29   | 29,75   | 28,51   | 26,49   | 25,22   | 25,87                       | 120              |
| ПК10  | Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията             | бр./10 000 потреб.     | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | -                           | 0,5              |
| ПК11а | Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите | кВтч/м <sup>3</sup>    | 0,54    | 0,54    | 0,54    | 0,54    | 0,53    | 0,51    | 0,51                        | 0,45             |
| ПК11б | Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води      | кВтч/м <sup>3</sup>    | 0,2436  | 0,2783  | 0,2852  | 0,2883  | 0,2796  | 0,27    | -                           | 0,25             |
| ПК11в | Оползотворяване на утайките от ПСОВ                                      | %                      | 93,23%  | 95,48%  | 93,70%  | 93,66%  | 93,38%  | 100,00% | 90%                         | 100%             |
| ПК11г | Рехабилитация на водопроводната мрежа                                    | %                      | 0,28%   | 0,51%   | 0,51%   | 0,50%   | 0,50%   | 0,52%   | 0,41%                       | 1,25%            |
| ПК11д | Активен контрол на течовете                                              | %                      | 0,47%   | 0,56%   | 0,62%   | 0,69%   | 0,75%   | 0,81%   | 0,80%                       | 1,25%            |

|       |                                                                         |               |         |         |         |         |         |         |        |      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|------|
| ПК12а | Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите | съотношение   | 1,09    | 1,05    | 1,06    | 1,06    | 1,07    | 1,07    | 1,10   | 1,1  |
| ПК12б | Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води        | съотношение   | 1,40    | 1,08    | 1,12    | 1,13    | 1,13    | 1,13    | 1,10   | 1,1  |
| ПК12в | Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води      | съотношение   | 0,78    | 1,04    | 1,05    | 1,05    | 1,05    | 1,05    | 1,10   | 1,1  |
| ПК12г | Събираемост                                                             | %             | 83,28%  | 86,46%  | 86,52%  | 86,54%  | 86,55%  | 86,80%  | 86,78% | 95%  |
| ПК12д | Ефективност на привеждане на водомерите в годност                       | %             | 4,08%   | 14,00%  | 14,00%  | 14,00%  | 14,00%  | 14,00%  | 14%    | 20%  |
| ПК12е | Ефективност на изграждане на водомерното стопанство                     | %             | 17,88%  | 22,96%  | 25,09%  | 27,09%  | 28,28%  | 30,09%  | 30,04% | 90%  |
| ПК13  | Срок за отговор на писмени жалби на потребителите                       | %             | 94,88%  | 97,95%  | 98,55%  | 98,88%  | 99,58%  | 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                             | %             | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100%   | 100% |
| ПК15а | Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите | бр./1 000 СВО | 5,40    | 5,30    | 5,18    | 5,07    | 4,95    | 4,82    | 4,82   | 4    |
| ПК15б | Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване            | бр./1 000 СКО | 7,82    | 8,28    | 7,91    | 7,86    | 7,53    | 7,23    | 7,83   | 3    |

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

| Описание (хил.лв.)                                     | Доставяне вода на потребителите |         |         |         |         |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                                                        | 2017 г.                         | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Възвръщаемост за съответната В и К услуга              | 2 120                           | 2 372   | 2 498   | 2 618   | 2 944   |
| Признати годишни разходи за съответната В и К услуга   | 39 111                          | 39 337  | 39 417  | 39 470  | 39 865  |
| Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга | 41 231                          | 41 710  | 41 915  | 42 088  | 42 809  |
| Описание (хил.лв.)                                     | Отвеждане на отпадъчни води     |         |         |         |         |
|                                                        | 2017 г.                         | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Възвръщаемост за съответната В и К услуга              | 193                             | 292     | 317     | 329     | 342     |
| Признати годишни разходи за съответната В и К услуга   | 2 288                           | 2 432   | 2 435   | 2 468   | 2 532   |
| Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга | 2 481                           | 2 724   | 2 752   | 2 797   | 2 873   |
| Описание (хил.лв.)                                     | Пречистване на отпадъчни води   |         |         |         |         |
|                                                        | 2017 г.                         | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Възвръщаемост за съответната В и К услуга              | 437                             | 517     | 577     | 599     | 595     |
| Признати годишни разходи за съответната В и К услуга   | 10 733                          | 10 773  | 11 093  | 11 149  | 11 239  |
| Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга | 11 170                          | 11 290  | 11 670  | 11 749  | 11 834  |

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

| Описание хил.м <sup>3</sup> /год.                                                     | Доставяне вода на потребителите |         |         |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                       | 2017 г.                         | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Количества доставена вода                                                             | 34 707                          | 34 936  | 35 086  | 35 430  | 36 000  |
| Описание хил.м <sup>3</sup> /год.                                                     | Отвеждане на отпадъчни води     |         |         |         |         |
|                                                                                       | 2017 г.                         | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Отведени количества вода                                                              | 23 642                          | 23 642  | 24 042  | 24 042  | 24 042  |
| Количества за битови и приравнени на тях потребители                                  | 18 392                          | 18 392  | 18 742  | 18 742  | 18 742  |
| Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване | 5 250                           | 5 250   | 5 300   | 5 300   | 5 300   |
| Описание хил.м <sup>3</sup> /год.                                                     | Пречистване на отпадъчни води   |         |         |         |         |
|                                                                                       | 2017 г.                         | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Пречистени количества вода                                                            | 21 148                          | 21 248  | 22 148  | 23 048  | 23 048  |
| Количества за битови и приравнени на тях потребители                                  | 17 270                          | 17 370  | 18 270  | 18 970  | 18 970  |

|                                                                                       |       |       |       |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване | 3 878 | 3 878 | 3 878 | 4 078 | 4 078 |
| степен на замърсеност 1                                                               | 2 789 | 2 789 | 2 789 | 2 989 | 2 989 |
| степен на замърсеност 2                                                               | 697   | 697   | 697   | 697   | 697   |
| степен на замърсеност 3                                                               | 391   | 391   | 391   | 391   | 391   |

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                                                                            | 13 124                          | 13 124        | 18 194        | 22 741        | 27 220        | 32 073        | 36 795        |
| Амортизации за периода на използване на ДА                                                         | 7 596                           | 7 596         | 8 275         | 9 188         | 10 362        | 11 825        | 13 569        |
| Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА | 12 695                          | 10 602        | 8 509         | 6 416         | 2 685         | 0             | 0             |
| Инвестиции                                                                                         | X                               | 5 070         | 4 547         | 4 479         | 4 853         | 4 722         | 4 874         |
| Оборотен капитал                                                                                   | 4 874                           | 5 557         | 5 861         | 5 825         | 5 786         | 5 757         | 5 698         |
| <b>Регулаторна база на активите</b>                                                                | <b>23 097</b>                   | <b>26 757</b> | <b>28 836</b> | <b>30 272</b> | <b>30 182</b> | <b>30 728</b> | <b>33 799</b> |
| Описание (хил.лв.)                                                                                 | Отвеждане на отпадъчни води     |               |               |               |               |               |               |
|                                                                                                    | 2015 г.                         | 2016 г.       | 2017 г.       | 2018 г.       | 2019 г.       | 2020 г.       | 2021 г.       |
| Призната стойност на ДА                                                                            | 1 346                           | 1 346         | 2 226         | 3 212         | 4 453         | 4 775         | 5 084         |
| Амортизации за периода на използване на ДА                                                         | 817                             | 817           | 911           | 1 059         | 1 286         | 1 566         | 1 839         |
| Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА | 0                               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Инвестиции                                                                                         | X                               | 880           | 986           | 1 241         | 321           | 310           | 331           |
| Оборотен капитал                                                                                   | 220                             | 266           | 327           | 333           | 337           | 340           | 344           |
| <b>Регулаторна база на активите</b>                                                                | <b>749</b>                      | <b>1 675</b>  | <b>2 629</b>  | <b>3 727</b>  | <b>3 826</b>  | <b>3 858</b>  | <b>3 921</b>  |
| Описание (хил.лв.)                                                                                 | Пречистване на отпадъчни води   |               |               |               |               |               |               |
|                                                                                                    | 2015 г.                         | 2016 г.       | 2017 г.       | 2018 г.       | 2019 г.       | 2020 г.       | 2021 г.       |
| Призната стойност на ДА                                                                            | 4 270                           | 4 270         | 5 204         | 6 528         | 7 494         | 8 297         | 8 914         |
| Амортизации за периода на използване на ДА                                                         | 2 063                           | 2 063         | 2 285         | 2 626         | 3 085         | 3 645         | 4 257         |
| Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА | 0                               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Инвестиции                                                                                         | X                               | 934           | 1 323         | 966           | 804           | 617           | 374           |
| Оборотен капитал                                                                                   | 1 396                           | 1 570         | 1 701         | 1 728         | 1 757         | 1 768         | 1 795         |
| <b>Регулаторна база на активите</b>                                                                | <b>3 603</b>                    | <b>4 712</b>  | <b>5 944</b>  | <b>6 595</b>  | <b>6 969</b>  | <b>7 037</b>  | <b>6 826</b>  |

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

| К-т за степен на замърсеност на отведени и отпадъчни води | Пречистване на отпадъчни води |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                                                           | 2017 г.                       | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Коефициент за замърсеност степен 1                        | 1,18                          | 1,18    | 1,18    | 1,18    | 1,18    |
| Коефициент за замърсеност степен 2                        | 1,72                          | 1,72    | 1,72    | 1,72    | 1,72    |
| Коефициент за замърсеност степен 3                        | 2,26                          | 2,26    | 2,26    | 2,26    | 2,26    |

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

| Описание                     | Мярка    | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
|------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Регулаторен собствен капитал | хил. лв. | 32 481  | 39 167  | 45 145  | 50 793  | 56 373  |

|                                                                                |                 |              |              |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Собствен капитал                                                               |                 | -11 460      | -10 087      | -8 380       | -6 495       | -4 492       |
| Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства                   |                 | 32 481       | 39 167       | 45 145       | 50 793       | 56 373       |
| Привлечен капитал                                                              | хил. лв.        | 8 986        | 7 196        | 4 623        | 3 230        | 1 937        |
| Данъчни задължения                                                             | %               | 10,00%       | 10,00%       | 10,00%       | 10,00%       | 10,00%       |
| Норма на възвращаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията           | %               | 7,99%        | 7,99%        | 7,99%        | 7,99%        | 7,99%        |
| Норма на възвращаемост на привлечения капитал                                  | %               | 1,84%        | 2,17%        | 2,40%        | 2,88%        | 3,82%        |
| Пределна норма на възвращаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията | %               | 4,60%        | 4,60%        | 4,60%        | 4,60%        | 4,60%        |
| Дял на собствения капитал                                                      | %               | 78,33%       | 84,48%       | 90,71%       | 94,02%       | 96,68%       |
| Дял на привлечения капитал                                                     | %               | 21,67%       | 15,52%       | 9,29%        | 5,98%        | 3,32%        |
| <b>НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ</b>                                                  | <b>%</b>        | <b>7,35%</b> | <b>7,84%</b> | <b>8,28%</b> | <b>8,52%</b> | <b>8,71%</b> |
| Възвръщаемост за доставяне на вода                                             | хил. лв.        | 2 120        | 2 372        | 2 498        | 2 618        | 2 944        |
| Възвръщаемост за отвеждане                                                     | хил. лв.        | 193          | 292          | 317          | 329          | 342          |
| Възвръщаемост за пречистване                                                   | хил. лв.        | 437          | 517          | 577          | 599          | 595          |
| <b>Възвръщаемост</b>                                                           | <b>хил. лв.</b> | <b>2 750</b> | <b>3 181</b> | <b>3 391</b> | <b>3 546</b> | <b>3 880</b> |

II. Утвърждава, считано от 01.07.2017 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2017 г. и одобрява цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 - 2021 г., както следва:

| Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС      | Доставяне на вода на потребителите     |                                                 |         |         |         |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|---------|---------|
|                                           | Утвърдена цена, считано от 01.07.2017г | Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция |         |         |         |
|                                           |                                        | 2018 г.                                         | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Битови и приравнените към тях потребители | 1,188                                  | 1,194                                           | 1,195   | 1,188   | 1,189   |
| Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС      | Отвеждане на отпадъчни води            |                                                 |         |         |         |
|                                           | Утвърдена цена, считано от 01.07.2017г | Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция |         |         |         |
|                                           |                                        | 2018 г.                                         | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Битови и приравнените към тях потребители | 0,105                                  | 0,115                                           | 0,114   | 0,116   | 0,120   |
| Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС      | Пречистване на отпадъчни води          |                                                 |         |         |         |
|                                           | Утвърдена цена, считано от 01.07.2017г | Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция |         |         |         |
|                                           |                                        | 2018 г.                                         | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Битови и приравнените към тях потребители | 0,493                                  | 0,496                                           | 0,494   | 0,478   | 0,481   |
| Промислени и други стопански потребители  |                                        |                                                 |         |         |         |
| степен на замърсяване 1                   | 0,582                                  | 0,586                                           | 0,582   | 0,564   | 0,568   |
| степен на замърсяване 2                   | 0,848                                  | 0,854                                           | 0,849   | 0,822   | 0,828   |
| степен на замърсяване 3                   | 1,115                                  | 1,122                                           | 1,115   | 1,080   | 1,088   |

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

| Показател                                                     | Мярка                | Отчет   | Разчет  |         |         |         |         |         |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                               |                      | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Минимално битово потребление                                  | куб.м/мес. на 1 чов. | 2,8     | 2,8     | 2,8     | 2,8     | 2,8     | 2,8     | 2,8     |
| Минимален месеч. разход за вода на член от домакинството      | лева                 | 4,84    | 5,07    | 6,00    | 6,07    | 6,06    | 5,99    | 6,01    |
| Сред. мес. доход на лице от домакинството в региона           | лева за месец        | 626     | 642     | 664     | 687     | 710     | 734     | 759     |
| Нарастване на БВП съгл. средносп. бюдж. прогноза 2015 - 17 г. | %                    |         | 2,60%   | 3,40%   | 3,40%   | 3,40%   | 3,40%   | 3,40%   |

|                                                                                                       |           |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството                                               | лева      | 15,65 | 16,06 | 16,60 | 17,17 | 17,75 | 18,35 | 18,98 |
| Социална поносимост на цената на ВиК услугите                                                         | лв./куб.м | 5,59  | 5,73  | 5,93  | 6,13  | 6,34  | 6,56  | 6,78  |
| Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители – гравитачно водоснабдяване (с ДДС) | лв./куб.м | 1,31  | 1,38  | 2,14  | 2,17  | 2,16  | 2,14  | 2,15  |
| Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители – помпено водоснабдяване (с ДДС)    | лв./куб.м | 1,73  | 1,81  |       |       |       |       |       |

Цените на предоставяните от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив ВиК услуги за битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители са значително 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:

Коефициент Е:

$$E_{2018} = 0,139\%$$

$$E_{2019} = 0,139\%$$

$$E_{2020} = 0,139\%$$

$$E_{2021} = 0,139\%$$

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

| Бъдещи нови активи (хил.лв.)            | Доставяне на вода               |         |         |         |         |
|-----------------------------------------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                                         | 2017 г.                         | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Изготвяне и доставка на месечни фактури | 663                             | 663     | 663     | 663     | 663     |
| Бъдещи нови активи (хил.лв.)            | Отвеждане на отпадъчните води   |         |         |         |         |
|                                         | 2017 г.                         | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Изготвяне и доставка на месечни фактури | 40                              | 40      | 40      | 40      | 40      |
| Бъдещи нови активи (хил.лв.)            | Пречистване на отпадъчните води |         |         |         |         |
|                                         | 2017 г.                         | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Изготвяне и доставка на месечни фактури | 219                             | 219     | 219     | 219     | 219     |
| ПСОВ - гр.Карлово                       | 288                             | 290     | 294     | 287     | 291     |
| ПСОВ - гр.Първомай                      | 123                             | 236     | 241     | 236     | 240     |
| ПСОВ - с.Кочево                         | 8                               | 17      | 18      | 17      | 18      |
| ПСОВ - с.Бенковски                      | 19                              | 38      | 39      | 32      | 32      |
| ПСОВ - с.Ръжево Конаре                  | 20                              | 42      | 42      | 35      | 36      |
| ПСОВ - с.Житница                        | 20                              | 42      | 43      | 35      | 36      |
| ПСОВ - с.Трилистник                     | 17                              | 34      | 34      | 28      | 29      |
| ПСОВ - гр.Асеновград                    |                                 |         | 258     | 499     | 506     |

В заседанието по **точка втора** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Светла Тодорова и Димитър Кочков.

Решението е взето с **три гласа „за”**, от които **един глас** (Димитър Кочков) на член на Комисията със стаж във В и К сектора.

**По т.3.** Комисията, след като разгледа подадените от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра **заявление** с вх. № В-17-32-6 от 01.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода **2017-2021 г.**, изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-32-6 от 07.12.2016 г. и заявление с вх. № В-17-32-5 от 02.05.2017 г.; и **заявление** с вх. № В-17-32-7 от 01.07.2016 г. за **утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги**, изменено със заявление с вх. № В-17-32-11 от 08.12.2016 г. и заявление с вх. № В-17-32-5 от 02.05.2017 г., както и събраните данни от проведените на 16.05.2017 г. открито заседание и обществено обсъждане, установи следното:

Административното производство е образувано във връзка със заявление с вх. № В-17-32-6 от 01.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра като ВиК оператор за периода 2017-

2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-32-6 от 07.12.2016 г. и заявление с вх. № В-17-32-5 от 02.05.2017 г., и заявление с вх. № В-17-32-7 от 01.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-32-11 от 08.12.2016 г. и заявление с вх. № В-17-32-5 от 02.05.2017 г.

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

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

С Постановление № 8 от 18.01.2016 г. на Министерския съвет (обн. ДВ, бр. 6 от 22.01.2016 г., в сила от 22.01.2016 г.) са приети 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-23 от 15.12.2014 г. на Комисията „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра има одобрен бизнес план за периода 2014 -2015 г., и одобрен с Решение № БП-11 от 21.01.2016 г. на КЕВР допълнен бизнес план за 2016 г.

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

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

В изпълнение на горепосочените изисквания, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра е представило в Комисията, както следва:

- Бизнес план с вх. № В-17-32-6 от 01.07.2016 г. и заявление с вх. № В-17-32-7 от 01.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги;

- Изменения и допълнения на бизнес план, представени вх. № В-17-32-6 от

07.12.2016 г. и изменение на ценово заявление с с вх. № В-17-32-11 от 08.12.2016 г.;

- След проведено обсъждане на основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, са представени проект на бизнес план с вх. № В-17-32-5 от 02.05.2017 г. и заявление за цени с вх. № В-17-32-5 от 02.05.2017 г.

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

Назначената със Заповед № 3-В-2 от 16.01.2017 г. на председателя на КЕВР работна група е извършила анализ на данните, съдържащи се в подадените от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра заявления. Резултатите от извършения анализ са отразени в доклад с вх. № В-Дк-49 от 03.05.2017 г. (Доклада), който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 91 от 09.05.2017 г., т. 8 и е публикуван на интернет-страницата на Комисията. На същото заседание КЕВР е приела и проект на общо решение по бизнес плана и заявлението за цени, което също е публикувано на интернет-страницата на Комисията. В изпълнение на разпоредбите на чл. 27, ал. 1 от НРЦВКУ във връзка с чл. 13, ал. 5, т. 2 и т. 3 и чл. 14 от Закона за енергетиката (ЗЕ) са проведени открито заседание и обществено обсъждане на 16.05.2017 г.

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

На проведеното открито заседание Комисията е обсъдила Доклада с представителите на заявителя. Управителя на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра г-н Боранов посочва, че са запознати с доклада за одобряване на бизнес плана, утвърждаване и одобряване на ценовите параметри на дружеството за новия регулаторен период 2017-2021 г. Отбелязва, че ВиК операторът е започнал да предоставя изцяло нова услуга – пречистване на отпадъчните води, има неясноти относно реалните параметри на работа на новите пречиствателни станции, и дали прогнозите в бизнес плана ще отговорят на реалността, т.к. новите съоръжения са проектирани при 100% включване на потребителите, а на практика голяма част от населението, особено в малките населени места, не са включени в канализационната мрежа. Обръща внимание, че има сериозни затруднения с осигуряването на ВиК кадри и специалисти и набирането на млади хора, които да заместят служителите които се пенсионираат.

С писмо на КЕВР с изх. № В-17-32-5 от 11.05.2017 г. за участие в общественото обсъждане като заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗЕ са поканени Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Омбудсман на Република България, Национален браншов синдикат “Водоснабдител” - КНСБ, Федерация (строителство, индустрия и водоснабдяване) – Подкрепа, Българска асоциация по водите, Съюза 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“, Община Силистра, Асоциация по ВиК към Областна администрация Силистра, и „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра.

На общественото обсъждане са присъствали представители на Национален браншов синдикат „Водоснабдител” – КНСБ; Федерация (строителство, индустрия и водоснабдяване) – Подкрепа; Българска търговско-промишлена палата; Община Силистра; Асоциация по ВиК към Областна администрация Силистра; „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Омбудсман на Република България, Българска асоциация по водите, Съюза на В и К операторите в Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара, Федерация

на потребителите в България, Българска национална асоциация Активни потребители, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“ не са изпратили свои представители.

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

**К. Богоев – заместник-председател на Национален браншов синдикат „Водоснабдител” – КНСБ:** Посочва, че от синдикална гледна точка дружеството има сключен колективен трудов договор, социалният диалог и сътрудничеството с екипите и ръководствата на дружествата са на изключително добро ниво. Изразява притеснение от малкия ръст на нарастване на работните заплати, което според него не съответства на държавната политика за нарастване на минималната работна заплата. Счита, че липсват млади хора, които да желаят да работят във ВиК сектора, средната възраст на заетите е над 50 години, и изразява подкрепа за преоценка на прогнозите за ръст на разходите за възнаграждения. Изказва становище, че дружеството си е поставило амбициозни цели, и предвижда висок размер на инвестиции, по-голям от задължението по договора с асоциацията по ВиК. Подкрепя и призовава да бъде приет бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра.

**И. Партениотис – председател на Федерация (строителство, индустрия и водоснабдяване) – Подкрепа:** Обръща внимание, че дружеството попада в групата на средните ВиК оператори, има учредена асоциация по ВиК в областта и сключен договор който е влязъл в сила от 01.04.2016 г. с 15-годишен срок. ВиК операторът е предвидил в бизнес плана 2,5 пъти по-големи инвестиции от тези по договор. Предвижда се намаление на загубите на вода с 2,5%, а персоналот на дружеството нараства с 31 души за този период вследствие на въвеждането на нова пречиствателна станция. Това е и причината за прогнозното повишаване на общите разходи за електроенергия. По отношение на цените на ВиК услугите обобщава, че има 5% заложено увеличение на цената доставяне на вода, 10% за отвеждане и 15% увеличение на цената за пречистване на вода, което е на база на прогнозни виждания, тъй като ВиК операторът няма опит в експлоатацията на пречиствателното съоръжение и са предложени тези нива. За работните заплати отбелязва, че увеличението е 17,5% като изчислява, че при 377 души персонал през 2021 г., това означава, че средната работна заплата ще бъде 805 лв. През 2015 г. персоналот е бил 346 човека и средната работна заплата е била 672 лв. Разликата между 2015 г. и 2021 г., нарастването на средното възнаграждение на персонала е 132 лв., два пъти по-малко от прогнозното нарастване на минимална работна заплата. Отправя апел да се промени моделът, защото той не отговаря на нуждите на сектора и на конкретния ВиК оператор.

**М. Тодоров – заместник-кмет на община Силистра:** Обръща внимание, че вече от една година новоизградената пречиствателна станция за отпадъчни води се финансира от общинския бюджет по решение на Общинския съвет, за сметка на данъкоплатеца. Призовава да бъде одобрен бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация ” ООД, гр. Силистра, като по този начин отпадне ангажимента на община Силистра за експлоатация и финансиране на тази дейност.

**М. Хараланова – главен секретар на Асоциация по ВиК към Областна администрация Силистра:** Предоставя информация, че на 19.01.2017 г. е проведено Общо събрание на Асоциацията по ВиК, след получен мандат от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Министерството на околната среда и водите (МОСВ), на което бизнес планът на дружеството е съгласуван. АВиК очаква одобрението на бизнес плана от КЕВР, за да бъде трайно решен проблемът с експлоатацията на новоизградените ПСОВ в община Силистра, както и в общините Главиница и Ситово, които подготвят документация.

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

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

По отношение на становищата на **Кр. Богоев – заместник-председател на**

**Национален браншов синдикат “Водоснабдител” – КНСБ и И. Партениотис – председател на Федерация (строителство, индустрия и водоснабдяване) – Подкрепа,**

относно предвиденото в бизнес плана увеличение на разходите за възнаграждения може да се посочи следното: Темпът на увеличение на разходите за възнаграждения от страна на дружеството е съобразен с отчетните данни на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра, данните на Националния статистически институт (НСИ) за средни заплати в областта и във ВиК сектора, както и отчетните данни на ВиК операторите от групата на средните дружества, реалното увеличение на заплатите през 2014-2016 г. според данни от НСИ и нарастване на БВП, съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2015-2017 г.

В Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор (НСУРВС), изготвена по възлагане на МОСВ във връзка с изискванията на чл. 151 от Закона за водите, одобрена от 41-во Народно събрание през ноември 2012 г., в Приложение № 3 към НСУРВС, Раздел 3 Анализ на дейността на дружествата, предоставящи услуги във водния сектор е посочено, че *общата численост на персонала в дружествата може да се определи като висока, а резервите за оптимизиране използването на персонала като големи. Няма разработена и одобрена на фирмено равнище цялостна система за управление на персонала. Разчита се на прилагането на отделни добри практики. В организационно отношение рядко се срещат специално обособени звена, които да изпълняват функциите по управление на персонала в дружествата. Политиката по отношение на персонала е институционализирана главно в колективните трудови договори, щатните разписания, длъжностните характеристики и вътрешнофирмените документи по нормиране на труда.*

В Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България 2014-2023 г., изготвена по възлагане на МРРБ в съответствие с отговорностите на министерството за разработване на отраслова стратегия за развитие на сектор ВиК, и в съответствие с разпоредбите на Закон за водите, одобрена с Решение на Министерския съвет № 269 от 07.05.2014 г. е посочено, че *българските ВиК дружества се оказват много по-неефективни от повечето европейски оператори. При тях се забелязва тенденцията да поддържат значителен персонал. Измерен по брой служители на 1000 отклонения, персоналят на българските ВиК оператори е от 4 до 5 пъти по-многоброен в сравнение с други страни от ЕС. Това се дължи отчасти на неефективност, отчасти на факта, че българските ВиК дружества разчитат на собствена механизация и персонал за почти всички свои нужди (като обичайно имат дори автопарк с тежка механизация).*

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

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

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

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

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра е със седалище и адрес на управление: гр. Силистра, ул. Баба Тонка № 19. Дружеството е с уставен капитал в размер на 192 410 лв. (сто деветдесет и две хиляди четиристотин и десет) лева, със смесена (51 % държавна и 49% общинска) собственост, разпределен между съдружниците - държавата и седемте общини на Силистренска област както следва: Държавно участие (с принципал МРРБ) – 98 130 лв., Община Алфатар – 1 920 лв., Община Главиница – 9 620 лв., Община Дулово – 19 240 лв. Община Силистра – 42 330 лв., Община Кайнарджа – 3 850 лв., Община Ситово – 3 850 лв. и Община Тутракан – 13 470 лв.

Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 828050351 и е с предмет на дейност: проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителните, канализационни, електро и топлоенергийни системи и пречиствателни станции, транспортна и търговска дейност, СМР услуги в страната и зад

граница.

Дружеството се управлява и представлява от управителя инж. Васил Ников Боранов.

С Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство, на основание § 34 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн. ДВ. бр. 47 от 2009 г.) във връзка с чл.198а от Закона за водите са обявени обособените територии на действие на ВиК операторите, както и техния обхват и граници. Обособената територия на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра под номер 38 в посоченото по-горе решение, включва общините Алфатар, Главиница, Дулово. Силистра, Кайнарджа, Ситово и Тутракан.

Съгласно чл. 198б, т. 2 от Закона за водите (ЗВ), управлението на ВиК системите се осъществява от асоциацията по ВиК, в която участват държавата и една или повече общини - когато собствеността на ВиК системите в границите на обособената територия е разпределена между държавата и общините или между няколко общини. За обособената територия на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра е учредена асоциация по ВиК (АВиК) -Силистра с БУЛСТАТ 175993734.

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

Между АВиК - Силистра и „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра на 01.03.2016 г. е сключен договор по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги. Договорът влиза в сила от 01.04.2016 г. и е за срок от 15 години, считано от датата на влизане в сила.

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

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

Съгласно чл. 198о, ал. 7 от ЗВ, изискванията и критериите за ВиК операторите се определят с наредба на Министерския съвет, която към настоящия момент не е приета. В тази връзка не е възможно да бъде извършена проверка относно съответствието на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра с изискванията и критериите за ВиК оператор по посочената наредба. В допълнение, не е приета и наредбата по чл.198х от ЗВ, с която министърът на регионалното развитие и благоустройството следва да определи условията и реда за създаване и поддържане на Единната информационна система и на регистъра на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите по чл. 198р от ЗВ. Поради тези причини, не е възможно да се осъществи проверка относно евентуална промяна на границите на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра по реда на ЗВ след сключването на договора по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ. В този смисъл следва да се приеме, че обхватът на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра и нейните граници са определени по силата на Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

**Доколкото „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра има**

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

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

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

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

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

Задълженията на ВиК оператора за инвестиции в публични ВиК активи са изрично посочени в чл. 7.3. *Задължително ниво на инвестициите* на договора, сключен по реда на ЗВ, между АВиК и „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра, като размерът на задължителното ниво на инвестициите е не по-малък от 3 994 000 лева без ДДС, или средно в размер на 266 267 лв./год. (за 15-годишен срок на договора).

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

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

| Инвестиционна програма (в хил.лв.) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | общо  |
|------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|
| Доставяне вода на потребителите    | 232  | 256  | 238  | 205  | 202  | 1 133 |

|                               |            |            |            |            |            |              |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Отвеждане на отпадъчна вода   | 125        | 130        | 128        | 105        | 104        | <b>592</b>   |
| Пречистване на отпадъчна вода | 0          | 0          | 26         | 22         | 21         | <b>69</b>    |
| <b>Общо</b>                   | <b>357</b> | <b>386</b> | <b>392</b> | <b>332</b> | <b>327</b> | <b>1 794</b> |

В окончателния бизнес план, „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр.Силистра е предложило следните инвестиции в собствени (корпоративни) и публични активи:

| Услуга          | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | Общо         | Вкл.<br>публични<br>ВиК<br>активи | Вкл.<br>собствени<br>ВиК<br>активи |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Водоснабдяване: | 736        | 705        | 712        | 741        | 765        | <b>3 658</b> | <b>2 832</b>                      | <b>827</b>                         |
| Отвеждане:      | 26         | 16         | 17         | 17         | 34         | <b>111</b>   | <b>109</b>                        | <b>2</b>                           |
| Пречистване:    | 16         | 17         | 34         | 22         | 22         | <b>112</b>   | <b>110</b>                        | <b>2</b>                           |
| <b>Общо</b>     | <b>778</b> | <b>738</b> | <b>764</b> | <b>780</b> | <b>821</b> | <b>3 881</b> | <b>3 051</b>                      | <b>830</b>                         |

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

Видно от Протокол № 1 от 20.01.2017 г. от проведено на 19.01.2017 г. общо събрание на АВиК- Силистра, публикуван на интернет страницата на Областна администрация Силистра, по т. 1 от дневния ред, АВиК е съгласувала проекта на бизнес план на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра за периода 2017-2021 г.

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

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

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

Съобразно изискването на чл. 18 от НРЦВКУ за предварително оповестяване по подходящ начин в средствата за масово осведомяване и на интернет страницата на дружеството на предложението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, от дружеството са представени копия на обяви във вестник „Телеграф“ от 13.12.2016 г. и 28.04.2017 г. и във вестник „Бряг“ от 08.12.2016 г. и от 27.04.2017 г.

Бизнес планът е представен в Комисията в два екземпляра, всеки от които на хартиен и на електронен носител. Налице е съответствие между съдържанието на хартиения и електронния носител, справките и останалите документи, представени от ВиК оператора са подписани от управителя и главния счетоводител.

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

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

В изпълнение на т.10.1 и т. 10.2 от Указания НРКВКУ към бизнес плана са приложени копия от писма, с които ВиК операторът е внесъл бизнес плана в АВиК и/или Общинските съвети за съответната обособена територия, с оглед изпълнението на изискванията на ЗВ и ЗРВКУ, както и съгласувателен протокол от Общо събрание на АВиК, проведено на 19.01.2017 г.

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

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ на 27.01.2017 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра за което е съставен протокол в два екземпляра. На срещата са обсъдени всички справки от техническата и икономическата част на бизнес плана и ценовото заявление, като представителите на дружеството са направили своите коментари и становища по зададените от представителите на КЕВР въпроси и забележки.

## II. Техническа част на бизнес плана

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

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр.Силистра, предоставя ВиК услуги на цялата територията на област Силистра в общини Силистра, Тутракан, Дулово, Главиница, Алфатар, Ситово и Кайнарджа. Информация за променливи за изчисление на показателите за качество и друга техническа информация е представена в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“.

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

| Описание на параметъра                                                                                                                                                    | Ед. мярка   | Стойност на параметъра |                |                |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                                                                           |             | 2015 г.                | 2017 г.        | 2018 г.        | 2019 г.        | 2020 г.        | 2021 г.        |
| Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора      | брой        | 113 621                | 111 220        | 110 000        | 108 800        | 107 538        | 106 500        |
| Брой население, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период   | брой        | 49 450                 | 51 300         | 51 300         | 51 200         | 51 100         | 51 000         |
| Брой население, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата пречистване на отпадъчни води в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период | брой        | 0                      | 43 026         | 43 000         | 42 950         | 42 900         | 42 850         |
| <b>Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора (брой)</b>                                                   | <b>брой</b> | <b>113 621</b>         | <b>111 220</b> | <b>110 000</b> | <b>108 800</b> | <b>107 538</b> | <b>106 500</b> |
| Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период, в които се предоставя услугата доставяне на вода                         | брой        | 117                    | 117            | 117            | 117            | 117            | 117            |
| Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води               | брой        | 4                      | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              |
| Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води             | брой        | 0                      | 5              | 5              | 5              | 5              | 5              |
| <b>Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период</b>                                                                    | <b>брой</b> | <b>117</b>             | <b>117</b>     | <b>117</b>     | <b>117</b>     | <b>117</b>     | <b>117</b>     |

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

| Описание на параметъра | Ед. | Стойност на параметъра |
|------------------------|-----|------------------------|
|------------------------|-----|------------------------|

|                                                                                 | мярка | 2015 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Общ брой водоизточници (основни и резервни)                                     | брой  | 80      | 80      | 80      | 80      | 80      | 80      |
| Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)                          | брой  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Общ брой резервоари (водоеми)                                                   | брой  | 94      | 94      | 94      | 94      | 94      | 94      |
| Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)                                  | брой  | 78      | 78      | 78      | 78      | 78      | 78      |
| Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа. | км    | 1 860   | 1 860   | 1 860   | 1 860   | 1 860   | 1 860   |
| Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия.           | брой  | 120     | 120     | 120     | 120     | 120     | 120     |
| Общ брой на сградните водопроводни отклонения                                   | брой  | 43 448  | 43 500  | 43 520  | 43 550  | 43 580  | 43 600  |
| Общ брой водомери на СВО (средства за измерване).                               | брой  | 43 448  | 43 500  | 43 520  | 43 550  | 43 580  | 43 600  |
| Общ брой на сградните канализационни отклонения                                 | брой  | 9 414   | 10 664  | 10 684  | 10 704  | 10 724  | 10 744  |
| Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора          | км    | 106     | 145     | 145     | 145     | 145     | 145     |
| Общ брой канализационни помпени станции (КПС)                                   | брой  | 1       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       |
| Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)                        | брой  | 0       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       |

## 2.2. Водни количества

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

| Описание                                                  | Мярка     | 2015 г.    | 2016 г.    | 2017 г.    | 2018 г.    | 2019 г.    | 2020 г.    | 2021 г.    |
|-----------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Доставяне на вода на потребители</b>                   |           |            |            |            |            |            |            |            |
| Общо количество вода на входа на системата АЗ/Q4          | м³/год    | 11 519 783 | 10 999 900 | 10 841 548 | 10 693 702 | 10 655 282 | 10 583 652 | 10 521 370 |
| Обща законна консумация iA14/Q5                           | м³/год    | 4 930 468  | 4 842 096  | 4 839 548  | 4 840 000  | 4 838 500  | 4 826 000  | 4 772 000  |
|                                                           | %         | 42,8%      | 44,0%      | 44,6%      | 45,3%      | 45,4%      | 45,6%      | 45,4%      |
| Продадена фактурирана вода Q3                             | м³/год    | 4 469 677  | 4 411 548  | 4 411 548  | 4 415 000  | 4 415 500  | 4 416 000  | 4 417 000  |
|                                                           | %         | 38,8%      | 40,1%      | 40,7%      | 41,3%      | 41,4%      | 41,7%      | 42,0%      |
| Подадена нефактурирана вода A13(Q3A)                      | м³/год    | 460 791    | 430 548    | 428 000    | 425 000    | 423 000    | 410 000    | 355 000    |
|                                                           | %         | 4,00%      | 3,91%      | 3,95%      | 3,97%      | 3,97%      | 3,87%      | 3,37%      |
| Общи загуби на вода A15(Q6)                               | м³/год    | 6 589 315  | 6 157 804  | 6 002 000  | 5 853 702  | 5 816 782  | 5 757 652  | 5 749 370  |
|                                                           | %         | 57,2%      | 56,0%      | 55,4%      | 54,7%      | 54,6%      | 54,4%      | 54,6%      |
|                                                           | м³/км/ден | 9,71       | 9,07       | 8,84       | 8,62       | 8,57       | 8,48       | 8,47       |
| Търговски загуби на вода Q8                               | м³/год    | 1 151 973  | 1 099 952  | 1 075 000  | 1 045 500  | 1 030 000  | 1 015 000  | 1 010 000  |
|                                                           | %         | 10,0%      | 10,0%      | 9,9%       | 9,8%       | 9,7%       | 9,6%       | 9,6%       |
| Реални загуби на вода Q7                                  | м³/год    | 5 437 342  | 5 057 852  | 4 927 000  | 4 808 202  | 4 786 782  | 4 742 652  | 4 739 370  |
|                                                           | %         | 47,2%      | 46,0%      | 45,4%      | 45,0%      | 44,9%      | 44,8%      | 45,0%      |
| Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9                | м³/год    | 7 050 106  | 6 588 352  | 6 430 000  | 6 278 702  | 6 239 782  | 6 167 652  | 6 104 370  |
|                                                           | %         | 61,2%      | 59,9%      | 59,3%      | 58,7%      | 58,6%      | 58,3%      | 58,0%      |
|                                                           | м³/км/ден | 10,38      | 9,70       | 9,47       | 9,25       | 9,19       | 9,08       | 8,99       |
| <b>Отвеждане на отпадъчни води</b>                        |           |            |            |            |            |            |            |            |
| Отведени количества отпадъчни води                        | м³/год    | 2 089 855  | 2 088 200  | 2 147 980  | 2 191 050  | 2 191 100  | 2 191 150  | 2 191 300  |
|                                                           | %         | 46,8%      | 47,3%      | 48,7%      | 49,6%      | 49,6%      | 49,6%      | 49,6%      |
| Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. | м³/год    | 1 927 339  | 1 934 000  | 1 983 580  | 2 019 000  | 2 018 800  | 2 018 750  | 2 018 800  |
| Промислени и други стопански потребители                  | м³/год    | 162 516    | 154 200    | 164 400    | 172 050    | 172 300    | 172 400    | 172 500    |
| <b>Пречистване на отпадъчни води</b>                      |           |            |            |            |            |            |            |            |
| Пречистени количества отпадъчни води                      | м³/год    | 0          | 0          | 1 101 159  | 1 887 700  | 1 887 750  | 1 887 850  | 1 888 000  |
|                                                           | %         | 0,0%       | 0,0%       | 25,0%      | 42,8%      | 42,8%      | 42,8%      | 42,7%      |
| Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. | м³/год    | 0          | 0          | 1 002 050  | 1 717 800  | 1 717 600  | 1 717 600  | 1 717 700  |
| Количества пречистени отпадъчни води                      | м³/год    | 0          | 0          | 1 002 050  | 1 717 800  | 1 717 600  | 1 717 600  | 1 717 700  |
| Промислени и други стопански потребители                  | м³/год    | 0          | 0          | 99 109     | 169 900    | 170 150    | 170 250    | 170 300    |
| Пречистени количества отпадъчна вода според:              | м³/год    |            |            |            |            |            |            |            |
| степен на замърсеност 1                                   | м³/год    | 0          | 0          | 91 609     | 154 900    | 155 150    | 155 250    | 155 300    |
| степен на замърсеност 2                                   | м³/год    | 0          | 0          | 5 000      | 10 000     | 10 000     | 10 000     | 10 000     |
| степен на замърсеност 3                                   | м³/год    | 0          | 0          | 2 500      | 5 000      | 5 000      | 5 000      | 5 000      |

Данните показват следното:

- Нивата на Неносеща приходи вода (НПВ, Q9) намаляват от 61,2% / 10,38 м<sup>3</sup>/км/д през 2015 г. до 58,0% / 8,99 м<sup>3</sup>/км/д през 2021 г.
- Фактурирана доставена вода се намалява от 4 470 хил.м<sup>3</sup> през 2015 г. до 4 417 хил.м<sup>3</sup> през 2021 г.
- Фактурираната отведена отпадъчна вода се увеличава от 2 090 хил.м<sup>3</sup> през 2015 г. (46,8% от фактурирана доставена вода) до 2 191 хил.м<sup>3</sup> (49,6% от фактурирана доставена вода).
- Дружеството предвижда въвеждане на нова услуга по пречистване на отпадъчни води през 2017 г. Фактурираната пречистена отпадъчна вода се увеличава от 1 101 хил.м<sup>3</sup> през 2015 г. (25,0% от фактурирана доставена вода) до 1 888 хил.м<sup>3</sup> (42,7% от фактурирана доставена вода).
- При прогнозирането на количествата дружеството се е съобразило с разпоредбите на т. 45 от Указания НРЦВКУ – количествата за 2017 г. са равни на средногодишните отчетени количества за периода 2011-2015 г., 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 лв./ЕПЗ в Справка №5 „Персонал“ на бизнес плана са както следва:

| №    | Наименование                                                                                              | Доставяне на вода на потребителите |         |         |         |         |         |         | Отвеждане на отпадъчните води                   |         |         |         |         |         |         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|      |                                                                                                           | 2015 г.                            | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2015 г.                                         | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1.3. | Брой лица по щатно разписание                                                                             | 318                                | 314     | 311     | 308     | 307     | 308     | 311     | 14                                              | 16      | 14      | 15      | 15      | 15      | 14      |
| 1.4. | Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)                                           | 309                                | 309     | 308     | 308     | 307     | 306     | 297     | 11                                              | 11      | 11      | 11      | 11      | 11      | 11      |
|      | Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.        |                                    |         | 0%      | 0%      | -1%     | -1%     | -4%     |                                                 |         | 0%      | 0%      | 0%      | 0%      | 0%      |
| 5.1  | Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)                                  | 8,86                               | 8,68    | 9,36    | 9,55    | 9,83    | 10,17   | 10,60   | 10,00                                           | 12,00   | 11,55   | 12,42   | 12,93   | 13,18   | 12,44   |
| 5.2  | Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)                             | 1,75                               | 1,68    | 1,78    | 1,80    | 1,82    | 1,85    | 1,87    | 2,64                                            | 2,64    | 2,82    | 2,82    | 2,82    | 2,91    | 3,00    |
| 5.3  | Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)                                | 1,17                               | 0,82    | 1,17    | 1,17    | 1,18    | 1,18    | 1,19    | 1,00                                            | 0,64    | 1,00    | 1,00    | 1,00    | 1,00    | 1,00    |
|      | Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г. |                                    |         | 6%      | 8%      | 11%     | 15%     | 20%     |                                                 |         | 16%     | 24%     | 29%     | 32%     | 24%     |
| №    | Наименование                                                                                              | Пречистване на отпадъчните води    |         |         |         |         |         |         | Общо за дружеството (вкл. нерегулирана дейност) |         |         |         |         |         |         |
|      |                                                                                                           | 2015 г.                            | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2015 г.                                         | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1.3. | Брой лица по щатно разписание                                                                             |                                    |         | 35      | 38      | 38      | 37      | 37      | 346                                             | 346     | 377     | 377     | 377     | 377     | 377     |
| 1.4. | Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)                                           | 0                                  | 0       | 31      | 31      | 31      | 31      | 31      | 333                                             | 333     | 363     | 363     | 362     | 361     | 352     |
|      | Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.        |                                    |         | -       | -       | -       | -       | -       |                                                 |         | 9%      | 9%      | 9%      | 8%      | 6%      |
| 5.1  | Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)                                  | 0,00                               | 0,00    | 6,65    | 12,77   | 13,16   | 13,23   | 13,39   | 8,84                                            | 8,80    | 9,22    | 9,93    | 10,22   | 10,53   | 10,83   |

|     |                                                                                                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 5.2 | Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)                             | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 1,94 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 1,73 | 1,68 | 1,70 | 1,80 | 1,85 | 1,87 | 1,89 |
| 5.3 | Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)                                | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,84 | 0,84 | 1,13 | 1,16 | 1,14 | 0,81 | 1,10 | 1,13 | 1,14 | 1,17 | 1,17 |
|     | Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г. |      |      | -    | -    | -    | -    | -    |      |      | 4%   | 12%  | 16%  | 19%  | 23%  |

## 2.4. Потребена електрическа енергия

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

| Ел.енергия                                              | Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия |               |               |               |               |               |               |                 |              |              |              |              |              |              |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                         | МВтч                                                            |               |               |               |               |               |               | Разход, хил.лв. |              |              |              |              |              |              |
|                                                         | 2015г.                                                          | 2016г.        | 2017г.        | 2018г.        | 2019г.        | 2020г.        | 2021г.        | 2015г.          | 2016г.       | 2017г.       | 2018г.       | 2019г.       | 2020г.       | 2021г.       |
| Доставяне вода на потребителите                         | 14 331                                                          | 14 252        | 13 837        | 13 475        | 13 124        | 12 789        | 12 459        | 2 123           | 2 097        | 2 034        | 1 982        | 1 930        | 1 878        | 1 831        |
| Енергийна ефективност                                   |                                                                 | -79           | -415          | -362          | -351          | -335          | -330          |                 | -26          | -63          | -52          | -52          | -52          | -47          |
| Специфичен разход кВтч/м <sup>3</sup> вода на вход ВС   | 1,244                                                           | 1,296         | 1,276         | 1,260         | 1,232         | 1,208         | 1,184         |                 |              |              |              |              |              |              |
| Отвеждане на отпадъчни води                             | 207                                                             | 210           | 394           | 515           | 521           | 521           | 521           | 30              | 33           | 62           | 81           | 81           | 81           | 81           |
| Пречистване на отпадъчни води                           | 0                                                               | 0             | 935           | 1 631         | 1 646         | 1 661         | 1 668         | 0               | 0            | 133          | 232          | 234          | 236          | 237          |
| Енергийна ефективност                                   |                                                                 | 0             | 935           | 696           | 21            | 21            | 13            |                 | 0            | 133          | 99           | 3            | 3            | 2            |
| Специфичен разход кВтч/м <sup>3</sup> вода на вход ПСОВ |                                                                 |               | 1,271         | 0,864         | 0,875         | 0,886         | 0,893         |                 |              |              |              |              |              |              |
| Административни нужди                                   | 45                                                              | 44            | 44            | 44            | 44            | 44            | 44            | 8               | 7            | 7            | 7            | 7            | 7            | 7            |
| <b>ОБЩО</b>                                             | <b>14 583</b>                                                   | <b>14 507</b> | <b>15 211</b> | <b>15 666</b> | <b>15 335</b> | <b>15 015</b> | <b>14 692</b> | <b>2 161</b>    | <b>2 137</b> | <b>2 236</b> | <b>2 302</b> | <b>2 252</b> | <b>2 202</b> | <b>2 156</b> |
| Темп на изменение спрямо 2015 г.                        |                                                                 |               | 4,3%          | 7,4%          | 5,2%          | 3,0%          | 0,8%          |                 |              | 3,5%         | 6,5%         | 4,2%         | 1,9%         | -0,2%        |

Дружеството прогнозира намаление на потребената електрическа енергия за услугата доставяне на вода с 13,06% през 2021 г. спрямо отчета за 2015 г., при което спец. разход кВтч/м<sup>3</sup> вода на вход ВС се намалява от 1,244 през 2015 г. до 1,184 през 2021 г.

За услугата отвеждане на отпадъчни води дружеството прогнозира увеличение на потребената електрическа енергия с 152% през 2021 г. спрямо отчета за 2015 г., като прогнозираното увеличение се обосновава с въвеждането в експлоатация на два броя нови КПС.

За услугата пречистване на отпадъчни води за периода 2017-2021 г. се прогнозира разход на електрическа енергия за новоизградената ПСОВ Силистра на база проектни данни и за прехвърлените от общините ПСОВ Главиница и ПСОВ Ситово на база фактури, предоставени от общините.

Общото потребление на електрическа енергия през отчетната 2015 г. е 14 583 МВтч, и се предвижда да се увеличи незначително с 0,8% през 2021 г. до 14 692 МВтч.

## 2.5. Утайки от ПСОВ

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

| Описание                                                                                             | Мярка           | 2015 г.  | 2016 г.  | 2017 г.    | 2018 г.    | 2019 г.    | 2020 г.    | 2021 г.    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Депонирани утайки                                                                                    | тон с.в.        | 0        | 0        | 123        | 90         | 0          | 0          | 0          |
| Оползотворени утайки съгласно методите, описани в Национален план за управление на утайките от ГПСОВ | тон с.в.        | 0        | 0        | 0          | 58         | 110        | 155        | 170        |
| <b>Общо утайки за оползотворяване и депониране</b>                                                   | <b>тон с.в.</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>123</b> | <b>148</b> | <b>110</b> | <b>155</b> | <b>170</b> |

|                                                           |              |     |     |       |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|-------|------|------|------|------|
| Разход за оползотворяване и депониране на тон с.в. утайка | лв./тон с.в. | 0,0 | 0,0 | 104,0 | 98,8 | 80,4 | 77,4 | 70,6 |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|-------|------|------|------|------|

ВиК операторът предвижда за 2017 г. единствено депониране на утайките от ПСОВ на РД „ТБО“ Силистра, като посочва, че дружеството няма опит в експлоатация на ПСОВ и все още не са направени анализи на утайката. За 2018 г. се предвижда, както депониране, така и оползотворяване на част от утайките, а за периода 2019-2021 г. единствено оползотворяване.

В бизнес плана е посочено, че дейността по оползотворяване на утайките ще бъде реализирана, като се изпълняват предвидените в програмата за оползотворяване на утайките мероприятия. Ще бъдат приложени всички усилия да бъде постигнато 90% оползотворяване на генерираните утайки.

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

| Описание             | Мярка  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
|----------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Депонирани утайки    | тон    | 0       | 0       | 490     | 360     | 0       | 0       | 0       |
|                      | лв./т. |         |         | 26,0    | 27,8    |         |         |         |
| Оползотворени утайки | тон    | 0       | 0       | 0       | 230     | 440     | 620     | 680     |
|                      | лв./т. |         |         |         | 19,9    | 20,1    | 19,4    | 17,6    |

Дружеството прогнозира за 2017-2018 г. разходи за депониране средно 26,9 лв./т. Същите са по-високи от среднените стойности на ВиК операторите от групата на средните дружества (средна стойност 20,64 лв./т.), както и от средната стойност за целия ВиК сектор (средна стойност 16,86 лв./т.). ВиК операторът обосновава предложените разходи като представя писмо от Общинско предприятие „Регионално депо за битови отпадъци“ Силистра с посочени цени за депониране и с писмо от сметосъбирателната фирма „ЕРБАУЕР“ ЕООД с предложени цени за товарене и извозване на отпадъци от ПСОВ Силистра.

Данните в таблицата показват, че дружеството е изпълнило разпоредбата на т. 19 от Указания НРЦВКУ, съгласно която отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), при депониране на утайки от ПСОВ не са признат разход за периода 2017-2021 г. (отчисленията по чл. 64 от ЗУО са в размер на 40 лв./т за 2017 г. и достигат до 95 лв./т. през 2020 г. и всяка следваща.)

Дружеството прогнозира за периода 2018-2021 г. разходи за оползотворяване, средно 19,30 лв./т. Същите са приблизително равни на средните стойности на ВиК операторите от групата на средните дружества (средна стойност 19,78 лв./т.) и по-ниски от средната стойност за целия ВиК сектор (средна стойност 27,91 лв./т.).

ВиК операторът посочва, че тъй като няма опит с оползотворяване на утайки, при определяне на разходите за оползотворяване са приети средните стойности на ВиК операторите от групата на средните дружества.

## 2.6. Ремонтна програма

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

| Оперативен ремонт           | Брой                                |         |         |         |         |         |         | Изменение 2017 спр. 2015 г. | Изменение 2021 спр. 2015 г. |
|-----------------------------|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------|-----------------------------|
|                             | 2015 г.                             | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |                             |                             |
| Общо ремонти водоснабдяване | 3 334                               | 2 637   | 2 539   | 2 656   | 2 562   | 2 642   | 2 653   | -23,8%                      | -20,4%                      |
| Общо ремонти канализация    | 0                                   | 70      | 70      | 70      | 70      | 70      | 70      | -                           | -                           |
| Общо ремонти ПСОВ           | 0                                   | 0       | 0       | 53      | 53      | 53      | 53      | -                           | -                           |
| Оперативен ремонт           | Обща стойност на обектите (хил.лв.) |         |         |         |         |         |         | Изменение 2017 спр. 2015 г. | Изменение 2021 спр. 2015 г. |
|                             | 2015 г.                             | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |                             |                             |
| Общо ремонти водоснабдяване | 787                                 | 654     | 629     | 679     | 659     | 704     | 704     | -20,1%                      | -10,5%                      |
| Общо ремонти канализация    | 0                                   | 24      | 24      | 24      | 24      | 24      | 24      | -                           | -                           |
| Общо ремонти ПСОВ           | 0                                   | 0       | 0       | 26      | 26      | 26      | 26      | -                           | -                           |

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

#### Водоснабдяване:

2015 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (33,7%), ремонт на СВО (11,6%), ремонт на довеждащи водопроводи (11,1%), ремонт на механизация и транспортни средства (11,1%), ремонт за оборудване, апаратура и машини (9,8%), ремонт на други съоръжения за водоснабдяване (8,1%) и ремонт на помпи за водоснабдяване (5,1%).

2021 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (30,3%), ремонт на довеждащи водопроводи (23,4%) ремонт на СВО (14,1%), ремонт на помпи за водоснабдяване (7,8%), ремонт на механизация и транспортни средства (7,1%), ремонт за оборудване, апаратура и машини (6,4%), ремонт на други съоръжения за водоснабдяване (5,0%).

#### Канализация:

Дружеството не отчита за 2015 г. оперативен ремонт по канализационната мрежа. За 2017-2021 г. дружеството планира ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (33,3%), ремонт на СКО (20,8%), за ремонт на оборудване, апаратура и машини (12,5%) и ремонт на помпи и профилактика (по 10,4%).

#### ПСОВ:

„ВиК“ ООД, гр. Силистра не извършва услуга по пречистване на отпадъчни води към 2015 г., същевременно на дружеството ще се предадат за експлоатация ПСОВ, гр. Силистра, ПСОВ, гр. Главиница и ПСОВ, с. Ситово. Пречиствателна станция за битови и производствени отпадъчни води в с. Ситово, община Ситово, е въведена в експлоатация през 2010 г., а тази в гр. Главиница през 2013 г.

Дружеството планира за нормалната експлоатация и поддръжка на двете станции за 2018-2021 г. ремонт на съоръжения за пречистване и ремонт на оборудване, апаратура и машини (по 38,5%), и за ремонт на помпи и ремонт на механизация и транспортни средства (по 11,5%).

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

### **2.7.1. Регистри**

#### **Система СКАДА**

Съгласно посочената в бизнес плана информация, за правилното управление на водата голямо значение има въведената диспечерска система, която представлява комплекс от апаратни средства за дистанционен контрол и управление на водата. Системата се експлоатира от 20 години и непрекъснато се разширява, като се включват нови обекти. Общият брой на диспечеризираните обекти за телеконтрол са 131. Дружеството разполага със СКАДА система от 1995 г. Към нея са изградени 111 обекта както следва:

Помпени станции – 18 бр., тръбни кладенци – 33 бр., водонапорни кули – 23 бр., резервоари – 28 бр., кладенци тип Раней – 7 бр. и спирателни кранове – 2 бр. Комуникацията е по радиоканал 50Мхц.

- SCADA DS диспечерска станция за разходомери от 2007 г. – 36 бр.

УЗР - 22 бр., МИР – 14 бр. и логери за разход – 5 бр. от 2016 г.

- SCADA Atvice от 2014 г. включваща 4 обекта:

Кладенци тип Раней – 3 бр. и ПС – 1 бр., комуникацията е по GPRS.

- SCADA Citect от 2016 г. включваща 16 бр. обекти:

ПС - 4 бр., тръбни кладенци – 5 бр. и водонапорни кули – 7 бр., комуникацията е по GPRS.

Изграждането на видео наблюдения на нови обекти ще продължи. Обновяването и разширяването на диспечерската система също ще продължи.

#### **Регистър на активи**

Съгласно посочената в бизнес плана информация, при подготовката и подписването на Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги, между Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра са изготвени Списъци с активи, които ще се стопанисват и поддържат от ВиК оператора. Списъците непрекъснато се обновяват чрез периодично подаване на актуална информация. Списъците съдържат описание на съществуващите активи – вид, местоположение, собственост, технически параметри, икономически параметри – сметка, остатъчна стойност, годишна амортизационна норма и други, които имат отношение към амортизационния план и счетоводството. Списъците ще бъдат база данни за внедряване Регистър на активите, до края 2018 г.

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

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Силистра не разполага с географска информационна система. Липсва точен подземен кадастър на ВиК мрежите в населените места. Съществува ориентировъчна информация от архивни материали, проекти и екзекутиви на построените в близкото минало ВиК обекти. Съществува първична документация за част от проучените ВиК мрежи, най-вече в населените места, като тази информация не е налична в цифров вид. Въпросът за изготвяне на пълен и точен подземен кадастър е бил поставян постоянно през последните години, но по настоящем е актуален. Всички горепосочени данни е необходимо да се интегрират и въведат в базова платформа, която да систематизира географска информационна система.

В Инвестиционната програма са предвидени средства за изграждане и внедряване на ГИС. За осъществяването на тази задача са необходими значителни средства и време.

#### **Регистър на аварияте**

Съгласно посочената в бизнес плана информация, във „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра са въведени електронни таблици за всяка авария. Участниците в екипите от всеки район попълват работна карта на хартиен носител за дейностите по отстраняване на аварии. В работната карта се описва мястото на аварията, част от ВиК мрежи и съоръжения, време за отстраняване на аварията, вложени – материали и др. Електронните таблици с информация за аварияте се обобщават в отдел „ПТД“ и се правят анализи за текущото състояние на ВиК мрежи.

В момента „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра внедрява Регистър на аварии в информационен портал ВиК Център на Уеб базиран сървър с възможност за отдалечен контрол и достъп. Достъп до сървъра имат Технически ръководители на експлоатационни райони, които внасят информацията от работните карти по аварийни дейности. След създаване на работната карта в регистъра, софтуера прави връзка със счетоводната програма „Work Flow“ за да се отчитат освен вложени материали, но и труд, механизация, външни услуги и др.

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

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в лаборатория за питейни води във „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра се поддържа база данни в електронен и хартиен вариант на анализирани проби от питейни води. В дневниците се попълват стойностите на изследваните вещества в лаборатория на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра и във външни лаборатории по постоянен и периодичен мониторинг, съгласно Наредба № 9/ 16.03.2001 г. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра ежесмесечно, най – късно до 20-то число на следващия месец представя в електронен формат на РЗИ гр. Силистра данни от проведен мониторинг по зони водоснабдяване, съгласно изготвения от Министерството на здравеопазването софтуер MATRA.

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

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „Водоснабдяване и канализация“

ООД, гр. Силистра поддържа база данни в електронен и хартиен вариант на анализиранияте проби на отпадъчни води. След приемане на ПСОВ за експлоатация „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра ще води лабораторни дневници за анализиранияте отпадъчни води на вход и изход от пречиствателна станция.

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

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра поддържа база данни на оплакванията от потребители. Вписват се всички оплаквания /жалби/, подателят на сигнала, кога е получен, кой е отговорен да вземе отношение по поставения проблем, кога е решен казусът и от кого.

#### **Регистър за утайките от ПСОВ**

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра не експлоатира пречиствателни станции за отпадъчни води. След приемане на ПСОВ за експлоатация „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра ще води дневник за количество на генерираните и предадени утайки.

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

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра използва ИНКАСО програмата като база данни за текущо състояние на водомерно стопанство. ВиК операторът предвижда да внедри модул в програмата: Регистър на водомерите на СВО. В регистъра ще се отразяват технически параметри на водомерите, метрологични данни, данни за монтаж и показания. От програма ИНКАСО ще се генерират справки за сроковете за последваща метрологична проверка.

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

Съгласно посочената в бизнес плана информация, от декември 2010 година „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра използва информационна система ИНКАСО за обработка, фактуриране и плащане на каси. Системата е свързана със сайта и всеки абонат на дружеството може да си провери сметката. Програмният продукт, използван от за фактуриране на регулираните ВиК услуги – вода, канал е разработка на фирма „УНИСОФТ“ ООД – гр. Русе.

#### **Счетоводна система**

Съгласно посочената в бизнес плана информация, от 01.01.2012 г. са внедрени и програмни продукти за създаване и регистрация на счетоводни документи „Work Flow” и система за отчитане на кадрите и работните заплати „Управление на човешките ресурси”. Приложен е Единен сметкоплан, който съдържа основните изисквания на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Създадени са автоматични трансфери на данни между отделните програмни продукти. Изградена е контролна система, която обхваща всички потоци на ресурси на дружеството по заявяване, оторизация и последваща проверка.

От началото на 2016 г. с цел регулиране на дейностите по услугите доставяне на вода, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води от КЕВР е изменен Единният сметкоплан за регулаторни цели и Единната система за регулаторна отчетност. Дружеството вече работи по практическото прилагане на новите регулаторни изисквания.

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

#### **2.7.2. Бази данни**

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

Съгласно посочената в бизнес плана информация, на 12 броя водоизточници тип Раней са монтирани УЗР „СОНИКС” – а на всички останали водоизточници в експлоатация има монтирани измервателни устройства пломбировани от БДУВ Плевен. Проверката на УЗР и водомерите на водоизточниците се извършва по график, съобразно нормативните изисквания. На всяко последно число на месеца показанията на

водомерите се записват в регистъра на водоизточника, освен това се изпращат в отдел ЕМО, където се попълват в електронен вариант в таблици, заедно с консумираната енергия за добива за съответния месец. Обработват се данните за добитите водни количества и се прави анализ на енергийната ефективност на всеки водоизточник.

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

Съгласно посочената в бизнес плана информация, по довеждащите и разпределителни водопроводи има монтирани 21 броя УЗР и МИР на фирма „СОНИКС“. Данните от тях се наблюдават в Диспечерски пункт и се следи моментния разход. Показанията на разходомерите се записват в електронни таблици с цел анализ и баланс на водните количества. ВиК Силистра няма монтирани дата логери по мрежата.

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

Съгласно посочената в бизнес плана информация, неизмерената законна консумация, изчисляваме на база, водните количества отчетени по водомерите на вход ВС и водните количества отчетени по Системата за фактуриране.

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

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра получава фактурите за разход на електрическа енергия, на обектите от водоснабдителните системи в количествено и стойностно изражение от следните доставчици:

- „Енерго про Продажби“ АД – фактури на хартиен носител
- „ЧЕЗ ТРЕЙД България“ ЕАД – фактури в електронен вид

Изразходваната ел. енергия за всеки обект от водоснабдителните системи се попълва в ексел-ска таблица. В нея се изчислява месечното, тримесечното, шестмесечното, деветмесечното и годишното потребление.

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

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра не експлоатира пречиствателни станции за питейни води.

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

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра не експлоатира пречиствателни станции за отпадъчни води.

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

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в отдел ПТД се съхраняват досиета на обекти, в т. ч. издадени предварителни договори за присъединяване към водопроводната и канализационна мрежа. Води се информация в електронен регистър за етапа на присъединяване или вече изпълнени договори за присъединяване. Изградените СВО и СКО се нанасят в картен материал.

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

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра има утвърдено щатно разписание по длъжности от 28.01.2016 г., което се актуализира при необходимост. За всяка длъжност има длъжностна характеристика, с която съответния служител е запознат и подписана се съхранява в досиетата.

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

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

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

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра няма внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2015. Внедряването на същата е предвидено до края на третата година от регулаторния период 2017÷2021 г., или до края на 2019 г.

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

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „Водоснабдяване и

канализация” ООД, гр. Силистра няма внедрена система за управление околна среда БДС EN ISO 14001:2015. Внедряването на същата е предвидено до края на третата година от регулаторния период 2017÷2021 г. , или до края на 2019 г.

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

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра няма внедрена система за здравословен и безопасен труд BS OHSAS 18001:2007. Внедряването на същата е предвидено до края на третата година от регулаторния период 2017÷2021 г. , или до края на 2019 г.

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

#### **2.7.4. Интернет страница**

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра има достъпна интернет страница, съдържаща информация за контакти – телефони, електронен адрес, информация за аварии, проверка на задължения за вода, цени на ВиК услугите, общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите и др.

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

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

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

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

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

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

| ПК   | Параметър                                                  | Ед. мярка   | 2015 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | Индивидуална цел за 2021 г. | Дългосрочно ниво |
|------|------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------|------------------|
| ПК1  | Ниво на покритие с водоснабдителни услуги                  | %           | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 99%                         | 99%              |
| ПК2а | Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване | %           | 99,60%  | 99,15%  | 99,01%  | 99,16%  | 99,17%  | 99,02%  | 99%                         | 99%              |
| ПК2б | Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване  | %           | 99,84%  | 98,28%  | 98,38%  | 99,89%  | 99,80%  | 99,89%  | 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 | 1,92    | 1,74    | 1,76    | 1,78    | 1,80    | 1,82    |                             | 8                |
| ПК4а | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи          | м³/км/ден   | 10,38   | 9,47    | 9,25    | 9,19    | 9,08    | 8,99    | 8,89                        | 15               |

|       |                                                                          |                  |         |         |         |         |         |         |        |       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-------|
| ПК46  | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи                        | %                | 61,20%  | 59,31%  | 58,71%  | 58,56%  | 58,28%  | 58,02%  | 58,20% | 49%   |
| ПК5   | Аварии по водопроводната мрежа                                           | бр/100км/год     | 69,73   | 66,65   | 65,04   | 64,23   | 63,42   | 60,52   | 60,53  | 60    |
| ПК6   | Налиягане във водоснабдителната система                                  | %                | 15,83%  | 33,33%  | 48,33%  | 63,33%  | 71,67%  | 80,00%  | 80%    | 100%  |
| ПК7а  | Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води                 | %                | 43,52%  | 46,12%  | 46,64%  | 47,06%  | 47,52%  | 47,89%  |        | 75%   |
| ПК7б  | Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води               | %                | 0,00%   | 38,69%  | 39,09%  | 39,48%  | 39,89%  | 40,23%  |        | 75%   |
| ПК8   | Качество на отпадъчните води                                             | %                | 0,00%   | 83,54%  | 81,40%  | 89,53%  | 90,70%  | 93,02%  | 93%    | 93%   |
| ПК9   | Аварии на канализационната мрежа                                         | бр/100км/год     | 36,67   | 26,21   | 26,21   | 26,21   | 25,52   | 25,52   | 28,82  | 120   |
| ПК10  | Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията             | бр/10 000 потреб | 0,55    | 0,28    | 0,28    | 0,28    | 0,28    | 0,28    |        | 0,5   |
| ПК11а | Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите | кВтч/м³          | 1,24    | 1,28    | 1,26    | 1,23    | 1,21    | 1,18    | 1,18   | 0,45  |
| ПК11б | Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води      | кВтч/м³          |         | 1,2713  | 0,8642  | 0,8720  | 0,8796  | 0,8832  |        | 0,25  |
| ПК11в | Оползотворяване на утайките от ПСОВ                                      | %                |         | 0,00%   | 10,20%  | 52,82%  | 87,88%  | 90,40%  | 90%    | 100%  |
| ПК11г | Рехабилитация на водопроводната мрежа                                    | %                | 0,07%   | 0,21%   | 0,27%   | 0,32%   | 0,38%   | 0,42%   | 0,42%  | 1,25% |
| ПК11д | Активен контрол на течовете                                              | %                | 11,56%  | 11,56%  | 11,56%  | 11,56%  | 11,56%  | 11,56%  | 11,56% | 1,25% |
| ПК12а | Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите  | съотношение      | 1,05    | 1,05    | 1,05    | 1,05    | 1,06    | 1,06    | 1,10   | 1,1   |
| ПК12б | Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води         | съотношение      | 1,10    | 1,08    | 1,08    | 1,08    | 1,07    | 1,07    | 1,10   | 1,1   |
| ПК12в | Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води       | съотношение      |         | 1,02    | 1,02    | 1,02    | 1,02    | 1,02    | 1,10   | 1,1   |
| ПК12г | Събираемост                                                              | %                | 87,70%  | 91,21%  | 89,52%  | 91,48%  | 90,76%  | 90,21%  | 89,43% | 95%   |
| ПК12д | Ефективност на приваждане на водомерите в годност                        | %                | 8,77%   | 13,59%  | 13,58%  | 13,57%  | 13,56%  | 14,00%  | 14%    | 20%   |
| ПК12е | Ефективност на изграждане на водомерното стопанство                      | %                | 58,83%  | 65,89%  | 69,42%  | 72,95%  | 76,48%  | 76,48%  | 76,48% | 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                              | %                | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100%   | 100%  |
| ПК15а | Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите  | бр/1 000 СВО     | 7,11    | 7,08    | 7,08    | 7,05    | 7,02    | 6,81    | 6,8    | 4     |
| ПК15б | Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване             | бр/1 000 СКО     | 1,17    | 3,94    | 3,93    | 3,92    | 3,92    | 3,91    | 4,04   | 3     |

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

**ПК4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи:** постига се ниво от 8,99 при индивидуална цел 8,89;

**ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне вода на потребителите:** постига се ниво от 1,06 при индивидуална цел 1,1.

**ПК12б Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води:** постига се ниво от 1,07 при индивидуална цел 1,1.

**ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води:** постига се ниво от 1,02 при индивидуална цел 1,1.

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

**Относно ПК4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи:**

„При определянето на ПК4а и ПК4б Общи загуби на вода във ВС „ВиК“ Силистра е предложил реално достижими показатели съответно 8,89 м³/км/ден и 58,2%, които КЕВР одобри с Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. Тези стойности бяха изчислени със прогнозни  $Q_{\text{фак.}} = 4400 \text{ хил.м}^3$  за 2021 г., като сме се обосновавали, че през последните 3

години  $Q$  фак. намалява. При това не беше изпълнено указанието за  $Q$  факср от последните 5 години. След направената от Вас забележка за изпълнението на указанията т.е.  $Q$  фак.ср. = 4411 хил. м<sup>3</sup> за 2017 г. и 4417 хил. м<sup>3</sup> (не се прогнозира увеличение на фактурираните количества поради тенденцията на намаляване на населението в област Силистра) за 2021 г. показателите ПК4а и ПК4б се измениха съответно на 8,99 м<sup>3</sup>/км/ден и 58,02% за 2021 г. и не е възможно да се постигне съотношението при ПК4б 52,02% ПК4а да се получи 8,89 м<sup>3</sup>/км/ден.“

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

„Ефективността на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите се определя като съотношение на общата сума на необходимите годишни приходи за съответната услуга и общите отчетени разходи, отнасящи се за услугата доставяне на вода на потребителите. В годишните разходи се включват амортизационни отчисления върху балансови активи и върху активи, публична държавна и/или общинска собственост, които съответстват на предложените капиталови разходи от собствени средства. Изпълнението на предвидените инвестиции в Бизнес план 2017-2021 г. се покрива частично с нов източник - разходите за амортизации на публични дълготрайни активи. За периода на Бизнес плана ефективността на разходите за услугата доставяне на вода на потребители по години е показана в таблицата:

| Стойности - услуга<br>Доставяне на вода<br>х.лв./год. | 2015 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
|-------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Разходи за услуга                                     | 8048    | 8346    | 8624    | 8648    | 8748    | 8720    |
| Приходи за услуга                                     | 8447    | 8740    | 9053    | 9105    | 9236    | 9239    |
| Ефективност на<br>разходите                           | 1,05    | 1,05    | 1,05    | 1,05    | 1,06    | 1,06    |

Приходите, които ще се получат от единица разходи, са непроменени до 2020 г., а за 2021 г. нарастват с 0,01, като се доближават до стойностите на индивидуалната цел 1.1 към края на бизнес плана.“

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

„Ефективността на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води на потребителите се определя като съотношение на общата сума на необходимите годишни приходи за съответната услуга и общите отчетени разходи, отнасящи се за услугата отвеждане на отпадъчни води на потребителите. В годишните разходи се включват амортизационни отчисления върху балансови активи и върху активи, публична държавна и/или общинска собственост, които съответстват на предложените капиталови разходи от собствени средства. Изпълнението на предвидените инвестиции в Бизнес план 2017-2021 г. се покрива частично с нов източник - разходите за амортизации на публични дълготрайни активи. В годишните разходи се включват амортизационни отчисления върху нови активи, публична държавна и/или общинска собственост, които ще бъдат предадени на дружеството за стопанисване заедно с ПСОВ Силистра. За периода на Бизнес плана ефективността на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води на потребители по години е показана в таблицата:

| Стойности -<br>услуга Отвеждане<br>на отпадъчни води<br>х.лв./год. | 2015 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
|--------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Разходи за услуга                                                  | 229     | 331     | 361     | 367     | 372     | 382     |
| Приходи за услуга                                                  | 251     | 358     | 388     | 394     | 398     | 409     |
| Ефективност на<br>разходите                                        | 1,10    | 1,08    | 1,08    | 1,07    | 1,07    | 1,07    |

Услугата Пречистване на отпадни води е включена в новия регулаторен период с необходимите годишни приходи и общите отчетени разходи за предоставянето ѝ.

През юни 2017 г. Община Силистра ще предаде на ВиК Силистра и 2 бр. КПС,

изградени по новия воден цикъл на гр. Силистра.

Приходите, които ще се получат от единица разходи, намаляват с 0,02 през 2017 г. и са непроменени в следващите години до 2021 г., като се доближават до стойностите на индивидуалната цел 1.1 към края на бизнес плана.

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

„Ефективността на разходите за услугата Пречистване на отпадъчни води на потребителите се определя като съотношение на общата сума на необходимите годишни приходи съгласно ЕСРО за съответната услуга и общите отчетени разходи съгласно ЕСРО, отнасящи се за услугата Пречистване на отпадъчни води на потребителите. За периода на Бизнес плана ефективността на разходите за услугата Пречистване на отпадъчни води на потребители по години е показана в таблицата:

| Стойности - услуга<br>Пречистване на<br>отпадъчни води<br>х.лв./год. | 2015 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
|----------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Разходи за услуга                                                    |         | 498     | 922     | 956     | 964     | 973     |
| Приходи за услуга                                                    |         | 508     | 941     | 977     | 986     | 996     |
| <b>Ефективност на<br/>разходите</b>                                  |         | 1.02    | 1.02    | 1.02    | 1.02    | 1.02    |

Услугата Пречистване на отпадъчни води е включена в новия регулаторен период с необходимите годишни приходи и общите отчетени разходи за експлоатация на ПСОВ. През месец юни 2017 г. община Силистра ще предаде на ВиК Силистра за експлоатация и стопанисване новоизградена РПСОВ Силистра.

През 2017 г. предвиждаме да започнем да експлоатираме след предаване от община Главиница - ПСОВ гр. Главиница и от община Ситово ПСОВ Ситово.

Приходите, които ще се получат от единица разходи, са непроменени от 2017 г. до 2021 г., като се доближават до стойностите на индивидуалната цел 1.1 към края на бизнес плана.

### 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>4 366</b>                    | <b>4 832</b> | <b>5 173</b> | <b>5 298</b> | <b>5 401</b> | <b>5 567</b> | <b>5 719</b> |
| Годишна амортизационна квота                  | 207                             | 239          | 275          | 295          | 272          | 273          | 233          |
| Начислена до момента амортизация              | 2 444                           | 2 683        | 2 958        | 3 253        | 3 525        | 3 798        | 4 031        |
| Балансова стойност                            | 1 922                           | 2 149        | 2 215        | 2 044        | 1 876        | 1 769        | 1 688        |

| Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства                           |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Отчетна стойност                                                                                   | 0      | 199    | 593    | 1 174  | 1 783  | 2 358  | 2 971  |
| Годишна амортизационна квота                                                                       | 0      | 5      | 16     | 43     | 73     | 109    | 146    |
| Начислена до момента амортизация                                                                   | 0      | 5      | 21     | 64     | 137    | 246    | 391    |
| Балансова стойност                                                                                 | 0      | 194    | 572    | 1 110  | 1 646  | 2 112  | 2 579  |
| Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка |        |        |        |        |        |        |        |
| Отчетна стойност                                                                                   | 24 861 | 24 861 | 29 698 | 29 698 | 29 698 | 29 698 | 29 698 |
| Годишна амортизационна квота                                                                       | 560    | 558    | 651    | 648    | 641    | 634    | 621    |
| Начислена до момента амортизация                                                                   | 4 171  | 4 729  | 5 379  | 6 027  | 6 668  | 7 302  | 7 923  |
| Балансова стойност                                                                                 | 20 690 | 20 132 | 24 319 | 23 671 | 23 030 | 22 396 | 21 775 |

## Отвеждане на отпадъчни води:

| Описание                                                                                           | Отвеждане на отпадъчни води |         |         |         |         |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                    | 2015 г.                     | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи                                                             |                             |         |         |         |         |         |         |
| Отчетна стойност                                                                                   | 331                         | 331     | 331     | 332     | 332     | 332     | 333     |
| Годишна амортизационна квота                                                                       | 16                          | 19      | 19      | 19      | 19      | 19      | 19      |
| Начислена до момента амортизация                                                                   | 79                          | 98      | 117     | 136     | 155     | 174     | 193     |
| Балансова стойност                                                                                 | 252                         | 233     | 214     | 196     | 177     | 158     | 139     |
| Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства                           |                             |         |         |         |         |         |         |
| Отчетна стойност                                                                                   | 0                           | 0       | 26      | 42      | 58      | 75      | 109     |
| Годишна амортизационна квота                                                                       | 0                           | 0       | 1       | 2       | 2       | 2       | 3       |
| Начислена до момента амортизация                                                                   | 0                           | 0       | 1       | 2       | 4       | 6       | 9       |
| Балансова стойност                                                                                 | 0                           | 0       | 25      | 39      | 54      | 69      | 100     |
| Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка |                             |         |         |         |         |         |         |
| Отчетна стойност                                                                                   | 12 414                      | 12 414  | 41 698  | 41 698  | 41 698  | 41 698  | 41 698  |
| Годишна амортизационна квота                                                                       | 247                         | 247     | 946     | 946     | 946     | 946     | 946     |
| Начислена до момента амортизация                                                                   | 812                         | 1 059   | 2 005   | 2 951   | 3 896   | 4 842   | 5 788   |
| Балансова стойност                                                                                 | 11 602                      | 11 355  | 39 693  | 38 747  | 37 802  | 36 856  | 35 910  |

## Пречистване на отпадъчни води:

| Описание                                                                                           | Пречистване на отпадъчни води |         |         |         |         |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                    | 2015 г.                       | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи                                                             |                               |         |         |         |         |         |         |
| Отчетна стойност                                                                                   | 0                             | 0       | 0       | 1       | 22      | 42      | 42      |
| Годишна амортизационна квота                                                                       | 0                             | 0       | 0       | 0       | 1       | 3       | 4       |
| Начислена до момента амортизация                                                                   | 0                             | 0       | 0       | 0       | 1       | 5       | 9       |
| Балансова стойност                                                                                 | 0                             | 0       | 0       | 0       | 20      | 37      | 33      |
| Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства                           |                               |         |         |         |         |         |         |
| Отчетна стойност                                                                                   | 0                             | 0       | 16      | 32      | 46      | 48      | 70      |
| Годишна амортизационна квота                                                                       | 0                             | 0       | 0       | 2       | 3       | 4       | 6       |
| Начислена до момента амортизация                                                                   | 0                             | 0       | 0       | 2       | 6       | 10      | 16      |
| Балансова стойност                                                                                 | 0                             | 0       | 15      | 30      | 40      | 38      | 54      |
| Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка |                               |         |         |         |         |         |         |
| Отчетна стойност                                                                                   | 2 265                         | 2 265   | 23 961  | 23 961  | 23 961  | 23 961  | 23 961  |
| Годишна амортизационна квота                                                                       | 108                           | 108     | 954     | 954     | 954     | 954     | 954     |
| Начислена до момента амортизация                                                                   | 108                           | 216     | 1 170   | 2 125   | 3 079   | 4 034   | 4 988   |
| Балансова стойност                                                                                 | 2 157                         | 2 049   | 22 791  | 21 836  | 20 882  | 19 927  | 18 973  |

## Общо регулирана дейност:

| Описание                                                                 | Общо регулирана дейност |         |         |         |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                          | 2015 г.                 | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи                                   |                         |         |         |         |         |         |         |
| Отчетна стойност                                                         | 4 697                   | 5 163   | 5 505   | 5 630   | 5 755   | 5 941   | 6 093   |
| Годишна амортизационна квота                                             | 223                     | 258     | 294     | 314     | 292     | 295     | 256     |
| Начислена до момента амортизация                                         | 2 523                   | 2 781   | 3 075   | 3 389   | 3 682   | 3 977   | 4 233   |
| Балансова стойност                                                       | 2 174                   | 2 382   | 2 430   | 2 241   | 2 073   | 1 964   | 1 860   |
| Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства |                         |         |         |         |         |         |         |
| Отчетна стойност                                                         | 0                       | 199     | 635     | 1 248   | 1 887   | 2 481   | 3 150   |
| Годишна амортизационна квота                                             | 0                       | 5       | 17      | 47      | 78      | 115     | 154     |
| Начислена до момента амортизация                                         | 0                       | 5       | 22      | 69      | 147     | 262     | 416     |
| Балансова стойност                                                       | 0                       | 194     | 613     | 1 179   | 1 740   | 2 219   | 2 734   |

| Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Отчетна стойност                                                                                   | 39 540 | 39 540 | 95 357 | 95 357 | 95 357 | 95 357 | 95 357 |
| Годишна амортизационна квота                                                                       | 915    | 913    | 2 551  | 2 548  | 2 541  | 2 534  | 2 521  |
| Начислена до момента амортизация                                                                   | 5 091  | 6 004  | 8 555  | 11 103 | 13 643 | 16 178 | 18 699 |
| Балансова стойност                                                                                 | 34 449 | 33 536 | 86 802 | 84 254 | 81 714 | 79 179 | 76 658 |

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

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

| № по ред | Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2017-2021 г. |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------|
| 1.       | Отчетна стойност на активи в баланса на дружеството към 31.12.2015 г.                  | 9 953   |         |         |         |         |         |         | 0            |
| 2.       | Отчетна стойност на предоставени активи от общините                                    | 29 587  |         | 55 817  |         |         |         |         | 55 817       |
|          | Общо активи:                                                                           | 39 540  | 0       | 55 817  | 0       | 0       | 0       | 0       | 55 817       |

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

1. Списък на дълготрайни активите – публична държавна собственост (ПДС) и публична общинска собственост (ПОС), с отчетна стойност в размер на 9 953 хил. лв. към 31.12.2015 г., които подлежат на отписване от баланса на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра по смисъла на чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от ЗВ.

2. Списъци на активите - публична държавна собственост (ПДС) и публична общинска собственост (ПОС) в размер на 29 587 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 „Водоснабдяване и канализация ” ООД, гр. Силистра, разпределени по общини, както следва:

| №                                                     | Община           | ОТЧЕТНА стойност на нетекущите активи, намиращи се в обособената територия, които не са включени в баланса на дружествата, описани с протокол на МРРБ във връзка с разпоредбите на §9 ал.2 от ЗИД на ЗВ (активи, изградени с финансиране от ЕС, държавен и/или общински бюджет) |
|-------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                     | Община Силистра  | 4 698                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2                                                     | Община Алфатар   | 1 474                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3                                                     | Община Кайнарджа | 611                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4                                                     | Община Дулово    | 1 103                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5                                                     | Община Тутракан  | 49                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6                                                     | Община Главиница | 11 770                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7                                                     | Община Ситово    | 9 882                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Общо Отчетна стойност извънбалансови публични активи: |                  | 587                                                                                                                                                                                                                                                                             |

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра не е включило в бизнес плана за периода 2017 - 2021 г. публични активи за ПСОВ гр. Дулово на стойност – 7 630 х.лв. и Градска канализация – гр. Дулово на стойност – 5 103 х.лв., тъй като Община Дулово писмено е информирала писмо с изх. № 1056/13.02.2017 г. ВиК оператора, че няма документи за тези обекти и не е представила разходи за експлоатация.

Община Алфатар е представила разрешение за ползване № ДК 07/02.07.2010 г. за изградена канализация в гр. Алфатар, с ограничително условие, че същата може да се ползва след въвеждане в експлоатация на пречиствателно съоръжение. Към момента на изготвяне на бизнес плана в гр. Алфатар няма изградена ПСОВ и канализацията не се експлоатира. В тази връзка „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра не е включило в бизнес плана за периода 2017 - 2021 г. публични активи Битово-фекална канализация в гр. Алфатар по ул. “Йордан Петров“, ул. “Добруджа“, ул. “Дочо Михайлов“, ул. „Хр. Ботев“ и ул. “Албена“ в гр. Алфатар на стойност – 2 160 хил.лв.

В бизнес плана за услугата доставяне на вода допълнително са включени и водопроводни мрежи на стойност 824 х.лв., които са приети допълнително:

в т.ч.: Водопровод по бул. “Македония” 60 хил.лв.

Водопровод Бабук – Казимир 312 хил.лв.

Водопровод Бабук Българка 451 хил.лв.

Водопровод по ул. “Мадара” 1 хил.лв.

За периода на бизнес плана, дружеството е предвидило да му бъдат предоставени допълнителни публични ВиК активи, както следва:

През месец юни 2017 г. предстои да бъдат приети за експлоатация новоизградени/реконструирани активи от Община Силистра по проект: „Изграждане на РПСОВ-Силистра, доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Силистра”, а именно:

За услугата доставяне вода на потребителите реконструирани 9 812 м вътрешна водопроводна мрежа на стойност 4 837 хил. лв.

За услугата отвеждане на отпадъчните води реконструирани 16 680,18 м от съществуваща канализационна мрежа в гр. Силистра; изградени 14 759,27 м нова битова канализация и 2 бр. канални помпени станции в гр. Силистра на обща стойност 29 284 хил. лв.

За услугата пречистване на отпадъчните води Изградена Районна пречиствателна станция за отпадъчни води - Силистра (РПСОВ- Силистра), в това число: нов довеждащ колектор с дължина 8 719,71 м и заустващ колектор с дължина 1 001,8 м, довеждащ водопровод за нужди на РПСОВ- гр. Силистра на обща стойност 21 696 хил. лв.

## **3.2. Инвестиционна програма**

### **3.2.1. Стойност на инвестиционната програма**

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

| Услуга                                                 | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | Общо инвестиции 17-21 | Дял от общо инвестиции |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|------------------------|
| Водоизточници и СОЗ                                    | 15         | 9          | 9          | 9          | 6          | 48                    | 1,2%                   |
| Довеждащи съоръжения                                   | 60         | 90         | 90         | 70         | 80         | 390                   | 10,0%                  |
| ПСПВ                                                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                     | 0,0%                   |
| Резервоари, ХС, ПС, хидрофори                          | 30         | 37         | 60         | 50         | 60         | 237                   | 6,1%                   |
| Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м.           | 154        | 188        | 220        | 220        | 220        | 1 002                 | 25,8%                  |
| СВО, СК, ПХ                                            | 42         | 43         | 43         | 43         | 45         | 216                   | 5,6%                   |
| Измерване на вход, зонирание - контролно измерване     | 35         | 70         | 50         | 50         | 60         | 265                   | 6,8%                   |
| Управление на налягане, проучване и моделиране         | 10         | 40         | 40         | 30         | 40         | 160                   | 4,1%                   |
| СКАДА                                                  | 18         | 30         | 30         | 30         | 30         | 138                   | 3,6%                   |
| Лаборатория за питейни води                            | 0          | 0          | 0          | 30         | 30         | 60                    | 1,5%                   |
| Общо - публични активи водоснабдяване                  | 364        | 507        | 542        | 532        | 571        | 2 516                 | 64,8%                  |
| Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване | 330        | 110        | 80         | 130        | 120        | 770                   | 19,8%                  |
| <b>Водоснабдяване:</b>                                 | <b>694</b> | <b>617</b> | <b>622</b> | <b>662</b> | <b>691</b> | <b>3 286</b>          | <b>84,7%</b>           |
| КПС                                                    | 5          | 5          | 0          | 0          | 5          | 15                    | 0,4%                   |
| Главни канализационни клонове                          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                     | 0,0%                   |
| Канализационна мрежа над 10 м.                         | 9          | 5          | 10         | 10         | 21         | 55                    | 1,4%                   |
| СКО                                                    | 1          | 4          | 5          | 5          | 5          | 20                    | 0,5%                   |
| Проучване и моделиране                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                     | 0,0%                   |
| СКАДА                                                  | 10         | 0          | 0          | 0          | 0          | 10                    | 0,3%                   |
| Общо - публични активи канализация                     | 25         | 14         | 15         | 15         | 31         | 100                   | 2,6%                   |

|                                                           |            |            |            |            |            |              |               |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|---------------|
| Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            | 0,0%          |
| <b>Канализация</b>                                        | <b>25</b>  | <b>14</b>  | <b>15</b>  | <b>15</b>  | <b>31</b>  | <b>100</b>   | <b>2,6%</b>   |
| ПСОВ                                                      | 10         | 0          | 5          | 0          | 5          | 20           | 0,5%          |
| Лаборатория за отпадъчни води                             | 0          | 0          | 20         | 20         | 0          | 40           | 1,0%          |
| СКАДА                                                     | 5          | 15         | 5          | 0          | 15         | 40           | 1,0%          |
| Общо - публични активи пречистване                        | 15         | 15         | 30         | 20         | 20         | 100          | 2,6%          |
| Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            | 0,0%          |
| <b>Пречистване</b>                                        | <b>15</b>  | <b>15</b>  | <b>30</b>  | <b>20</b>  | <b>20</b>  | <b>100</b>   | <b>2,6%</b>   |
| <b>Водомери на СВО</b>                                    | <b>12</b>  | <b>17</b>  | <b>17</b>  | <b>17</b>  | <b>17</b>  | <b>80</b>    | <b>2,1%</b>   |
| ГИС                                                       | 0          | 25         | 25         | 30         | 30         | 110          | 2,8%          |
| Информационни системи - публични активи                   | 20         | 35         | 30         | 30         | 30         | 145          | 3,7%          |
| Информационни системи - собствени активи и ИТ хардуер     | 12         | 15         | 25         | 6          | 2          | 60           | 1,5%          |
| Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            | 0,0%          |
| <b>Общо транспорт, администрация и ИТ</b>                 | <b>32</b>  | <b>75</b>  | <b>80</b>  | <b>66</b>  | <b>62</b>  | <b>315</b>   | <b>8,1%</b>   |
| <b>Общо инвестиции в публични активи</b>                  | <b>436</b> | <b>613</b> | <b>659</b> | <b>644</b> | <b>699</b> | <b>3 051</b> | <b>78,6%</b>  |
| <b>Общо инвестиции в собствени активи</b>                 | <b>342</b> | <b>125</b> | <b>105</b> | <b>136</b> | <b>122</b> | <b>830</b>   | <b>21,4%</b>  |
| <b>ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ</b>                                    | <b>778</b> | <b>738</b> | <b>764</b> | <b>780</b> | <b>821</b> | <b>3 881</b> | <b>100,0%</b> |

Данните показват, че дружеството ще инвестира 78,6% от предвидените инвестиции в публични активи, и едва 21,4% в собствени такива.

От общата стойност на инвестициите, 84,7% са насочени във водоснабдяване, 2,6% в канализация, 2,6% в пречистване, 2,1% във водомери на СВО, и 8,1 % в транспорт, администрация и информационни технологии.

Съпоставянето на брой обслужвано население и сумата на планираните инвестиции показва, че средно за периода на бизнес плана, дружеството ще инвестира 7,13 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 | 111 220 | 110 000 | 108 800 | 107 538 | 106 500 | 108 812           |
| Общо инвестиции (хил.лв.)                                                                                                                                            | 778     | 738     | 764     | 780     | 821     | 776               |
| Инвестиции на жител (лв. / брой)                                                                                                                                     | 7,00    | 6,71    | 7,02    | 7,25    | 7,71    | 7,13              |

### 3.2.2. Финансиране на инвестиционната програма

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

Дружеството предвижда да финансира инвестициите в собствени активи изцяло със собствени средства. Генерираните разходи за амортизации от собствени активи изцяло покриват предвидените инвестиции, и формират излишък в размер на 622 хил.лв.

| Параметър (хил.лв.)                                    | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | Общо за периода |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| <b>Общо инвестиции в собствени активи</b>              | <b>342</b> | <b>125</b> | <b>105</b> | <b>136</b> | <b>122</b> | <b>830</b>      |
| Финансиране със собствени средства                     | 342        | 125        | 105        | 136        | 122        | 830             |
| <b>Общо разходи за амортизации от собствени активи</b> | <b>294</b> | <b>314</b> | <b>292</b> | <b>295</b> | <b>256</b> | <b>1 452</b>    |
| Разлика разходи за амортизации - инвестиции            | -48        | 189        | 187        | 159        | 134        | 622             |

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>436</b> | <b>613</b> | <b>659</b> | <b>644</b> | <b>699</b> | <b>3 051</b>    |
| Финансиране със собствени средства       | 436        | 613        | 659        | 644        | 699        | 3 051           |
| Финансиране с привлечени средства        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0               |

Финансирането от собствени средства ще се осигури чрез разходи за амортизации – на публични активи, изградени в рамките на инвестиционната програма, и на публични

задбалансови активи, предоставени на дружеството за експлоатация, стопанисване и управление чрез договор по реда на ЗВ. Дружеството няма съществуващи инвестиционни заеми за изграждане на дълготрайни активи.

| Параметър (хил.лв.)                                                                    | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | Общо за периода |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Финансиране със собствени средства                                                     | 436          | 613          | 659          | 644          | 699          | 3 051           |
| Разходи за главници на инвестиционни заеми                                             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               |
| <b>Общо инвестиционни разходи с финансиране от собствени средства</b>                  | <b>436</b>   | <b>613</b>   | <b>659</b>   | <b>644</b>   | <b>699</b>   | <b>3 051</b>    |
| Общо разходи за амортизации от публични активи от инвестиционна програма               | 17           | 47           | 78           | 115          | 154          | 411             |
| <i>Недостиг за финансиране на инвестиционни разходи</i>                                | <i>-419</i>  | <i>-566</i>  | <i>-581</i>  | <i>-529</i>  | <i>-545</i>  | <i>-2 640</i>   |
| <b>Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи</b>                     | <b>2 551</b> | <b>2 548</b> | <b>2 541</b> | <b>2 534</b> | <b>2 521</b> | <b>12 695</b>   |
| Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените      | 418          | 567          | 581          | 529          | 544          | 2 639           |
| Дял на разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените    | 16%          | 22%          | 23%          | 21%          | 22%          | 21%             |
| <i>Разлика между инвестиционни разходи и разходи за амортизация на публични активи</i> | <i>-1</i>    | <i>1</i>     | <i>-0</i>    | <i>0</i>     | <i>-1</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, годишните разходи се включват амортизационни отчисления върху активи – публична държавна и/или общинска собственост, които следва да съответстват на предложените капиталови разходи и разходи за обслужване на главници на инвестиционни заеми за капиталова поддръжка на съществуващи и за изграждане на нови публични ВиК активи. Същите включват:

Разходи за амортизации на публични дълготрайни активи, изградени със средства на ВиК операторите (Справка № 11, Група 2). Тези разходи се включват в пълен размер и се използват за капиталова поддръжка на съществуващи и изграждане на нови публични ВиК активи.

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

**Видно от информацията в горната таблица, дружеството е предложило в цените на ВиК услугите да бъдат включени между 16 – 22% от общите разходи за амортизации на публични задбалансови активи, чрез които да се финансират инвестиционните разходи, предвидени за финансиране със собствени средства (инвестиционна програма плюс изплащане на главници на инвестиционни заеми).**

Така предложените разходи за амортизации покриват изцяло планираните инвестиции.

### **3.3. Оперативни разходи**

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

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

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

| Разходи по икономически елементи (хил.лв.) | Доставяне на вода на потребителите |         |         |         |         |         |         | Изменение 2017 спр. 2015 г. | Изменение 2021 спр. 2015 г. |
|--------------------------------------------|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                            | 2015 г.                            | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |                             |                             |

|                                                                                      |              |              |              |              |              |              |              |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Разходи за материали                                                                 | 3 268        | 3 092        | 3 022        | 3 023        | 2 976        | 2 951        | 2 910        | -7,5%       | -11,0%      |
| Разходи за външни услуги                                                             | 404          | 448          | 433          | 439          | 415          | 436          | 432          | 7,2%        | 7,0%        |
| Разходи за амортизации                                                               | 376          | 438          | 669          | 876          | 881          | 878          | 875          | 77,9%       | 132,8%      |
| <i>разходи за амортизации на собствени активи</i>                                    | 207          | 239          | 275          | 295          | 272          | 273          | 233          | 32,9%       | 12,4%       |
| <i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>   | 0            | 5            | 16           | 43           | 73           | 109          | 146          |             |             |
| <i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i> | 169          | 194          | 378          | 538          | 536          | 496          | 497          |             |             |
| Разходи за възнаграждения                                                            | 2 684        | 2 630        | 2 830        | 2 889        | 2 965        | 3 059        | 3 094        | 5,4%        | 15,3%       |
| Разходи за осигуровки                                                                | 888          | 761          | 897          | 902          | 908          | 914          | 895          | 1,0%        | 0,8%        |
| Данъци и такси                                                                       | 310          | 253          | 300          | 300          | 299          | 298          | 296          | -3,2%       | -4,5%       |
| Други разходи                                                                        | 118          | 76           | 155          | 155          | 155          | 155          | 155          | 31,4%       | 31,4%       |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>                                                                  | <b>8 048</b> | <b>7 698</b> | <b>8 306</b> | <b>8 584</b> | <b>8 599</b> | <b>8 691</b> | <b>8 657</b> | <b>3,2%</b> | <b>7,6%</b> |
| Спестявания и увеличения-нето:                                                       |              |              | -35          | 36           | 46           | 141          | 110          |             |             |
| ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:                                                   | 787          | 654          | 629          | 679          | 659          | 704          | 704          | -20,1%      | -10,5%      |
| Променливи разходи:                                                                  | 2 437        | 2 396        | 2 337        | 2 283        | 2 230        | 2 179        | 2 131        | -4,1%       | -12,6%      |

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата доставяне на вода се прогнозира намаление на разходите за материали и разходите за данъци и такси. Този ефект се пренася в намаление на прогнозираните променливи разходи, които като цяло са част от разходите материали. Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

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

Освен това, с увеличение са прогнозирани разходите за външни услуги и други разходи.

Ефектът върху общите разходи за услугата водоснабдяване е увеличение с 3,2% през 2017 г. и с 7,6% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Дружеството е обосновало увеличението на разходите, както следва:

- разходите за горива нарастват във връзка със закупуването на нова строителна и специализирана механизация, тежкотоварни и лекотоварни автомобили предвидени в инвестиционната програма;

- разходите за външни услуги нарастват в следствие на увеличението на разходите за оперативен ремонт във връзка с изискването за отчитането им като инвестиция при превишаване на 10 метра на ремонтирания водопровод. Голяма част от ремонтите са върху водопроводи до 10 метра, предвидени са ремонти на довеждащи водопроводи и съоръжения по водоснабдяване, ремонти на механизация и транспортни средства на оборудване, апаратура и машини за водоснабдяване;

- разходите за консултантски услуги финансово-счетоводни и одиторски са завишени във връзка с изискването за одитиране на ЕСРО;

- разходите за лабораторни проби са свързани и с включването на нови показатели при изследването на качеството на питейната вода, като радон и др. съгласно Програмата за мониторинг качеството на питейната вода;

- предвидени са разходи за данък МПС и винетни стикери за закупуване на 3 броя нова строителна и специализирана механизация и 2 броя нови тежкотоварни автомобили;

- разходите за възнаграждения са прогнозирани съгласно Браншовия договор, подписания Колективен трудов договор спрямо минималната работна заплата за страната, увеличена с коефициент 1.05. От 2017 година се предвижда увеличение на разходите за осигуровки в частта на фонд „Пенсии”, с цел достигане на минималните осигурителни доходи в национален мащаб. Запазени са социалните разходи, които са около 11-12% от разходите за възнаграждения и са под максимално договорените с браншовия КТД.

- разходите за охрана на труда са във връзка с провеждането на задължителни предварителни и периодичните медицински прегледи на персонала съгласно изискванията на чл.287 от КТ, социални разходи, предвидени съгласно КТД;

- съдебните разходи са съгласно сключен договор от 17.04.2015 г. с „Национална Асоциация за Подпомагане на ВиК Сектора в България”, гр. Варна с тригодишен период на действие за извършване на всички правни и фактически действия по завеждане на помирителни, арбитражни, съдебни и изпълнителни производства срещу неизрядни абонати на дружеството. Отчетени са и промените в Наредба №1/2014 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, обн. в ДВ. бр.84/2016 г. Необходимостта от засилване на мерките за повишаване на събираемостта на вземанията и спазването на договорните условия ще повиши разходите за съдебни дела, но е предпоставка за постигане на дългосрочното ниво от 95% събираемост.

#### Отвеждане на отпадъчните води:

| Разходи по икономически елементи (хил.лв.)                                    | Отвеждане на отпадъчни води |            |            |            |            |            |            | Изменение<br>2017 спр.<br>2015 г. | Изменение<br>2021 спр.<br>2015 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                               | 2015 г.                     | 2016 г.    | 2017 г.    | 2018 г.    | 2019 г.    | 2020 г.    | 2021 г.    |                                   |                                   |
| Разходи за материали                                                          | 35                          | 54         | 88         | 111        | 111        | 111        | 111        | 151,4%                            | 217,1%                            |
| Разходи за външни услуги                                                      | 8                           | 18         | 14         | 15         | 15         | 15         | 15         | 70,0%                             | 87,5%                             |
| Разходи за амортизации                                                        | 26                          | 19         | 45         | 35         | 36         | 36         | 53         | 72,0%                             | 103,4%                            |
| разходи за амортизации на собствени активи                                    | 16                          | 19         | 19         | 19         | 19         | 19         | 19         | 18,7%                             | 19,5%                             |
| разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства   | 0                           | 0          | 1          | 2          | 2          | 2          | 3          |                                   |                                   |
| разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка | 10                          | 0          | 25         | 14         | 15         | 15         | 31         |                                   |                                   |
| Разходи за възнаграждения                                                     | 108                         | 130        | 125        | 135        | 140        | 143        | 135        | 15,7%                             | 25,0%                             |
| Разходи за осигуровки                                                         | 39                          | 35         | 41         | 41         | 41         | 42         | 43         | 5,1%                              | 10,3%                             |
| Данъци и такси                                                                | 11                          | 11         | 5          | 3          | 3          | 3          | 4          | -52,4%                            | -66,0%                            |
| Други разходи                                                                 | 2                           | 0          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 0,0%                              | 0,0%                              |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>                                                           | <b>229</b>                  | <b>267</b> | <b>320</b> | <b>342</b> | <b>348</b> | <b>352</b> | <b>363</b> | <b>39,5%</b>                      | <b>58,3%</b>                      |
| Спестявания и увеличения-нето:                                                |                             |            | 72         | 104        | 109        | 113        | 107        |                                   |                                   |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:</b>                                     | <b>0</b>                    | <b>24</b>  | <b>24</b>  | <b>24</b>  | <b>24</b>  | <b>24</b>  | <b>24</b>  |                                   |                                   |
| Променливи разходи:                                                           | 41                          | 44         | 69         | 86         | 86         | 86         | 87         | 68,9%                             | 111,6%                            |

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата отвеждане на отпадъчните води се прогнозира увеличение на всички видове разходи, с изключение на разходите за данъци и такси и други разходи без изменение. Разходите за оперативен ремонт са в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

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

Ефектът върху общите разходи за услугата отвеждане на отпадъчните води е увеличение с 39,5% през 2017 г. и с 58,3% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Дружеството е обосновало увеличението на разходите, както следва:

- увеличението на разходите за периода на бизнес плана спрямо отчетната година произтича от разходи за експлоатация на КПС, които ще се стопанисват от ВиК оператора (КПС 1 и КПС 2 – новоизградени в гр. Силистра, съществуваща КПС в с. Айдемир. Трите помпени станции отвеждат водите от гр. Силистра, селата Айдемир и Калипетрово в РПСОВ-Силистра за пречистване);

- разходите за гориво са свързани с придобиването на каналочистачна машина Мерцедес Kaiser ECO.

#### Пречистване на отпадъчните води:

| Разходи по икономически елементи (хил.лв.)                                    | Пречистване на отпадъчни води |         |         |         |         |         |         | Изменение<br>2017 спр.<br>2015 г. | Изменение<br>2021 спр.<br>2017 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                               | 2015 г.                       | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |                                   |                                   |
| Разходи за материали                                                          | 0                             | 0       | 192     | 358     | 360     | 363     | 363     |                                   | 89,5%                             |
| Разходи за външни услуги                                                      | 0                             | 0       | 29      | 48      | 42      | 45      | 45      |                                   | 55,2%                             |
| Разходи за амортизации                                                        | 0                             | 0       | 15      | 17      | 35      | 26      | 26      |                                   | 69,2%                             |
| разходи за амортизации на собствени активи                                    | 0                             | 0       | 0       | 0       | 1       | 3       | 4       |                                   | 21535,0%                          |
| разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства   | 0                             | 0       | 0       | 2       | 3       | 4       | 6       |                                   | 1127,5%                           |
| разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка | 0                             | 0       | 15      | 15      | 30      | 18      | 16      |                                   | 6,7%                              |
| Разходи за възнаграждения                                                     | 0                             | 0       | 204     | 394     | 406     | 408     | 413     |                                   | 102,5%                            |

|                                    |          |          |            |            |            |            |            |  |              |
|------------------------------------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--------------|
| Разходи за осигуровки              | 0        | 0        | 39         | 85         | 92         | 101        | 102        |  | 161,5%       |
| Данъци и такси                     | 0        | 0        | 6          | 9          | 11         | 11         | 11         |  | 105,7%       |
| Други разходи                      | 0        | 0        | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          |  | 0,0%         |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>488</b> | <b>915</b> | <b>949</b> | <b>957</b> | <b>964</b> |  | <b>97,6%</b> |
| Спестявания и увеличения-нето:     |          |          | 472        | 898        | 915        | 931        | 938        |  | 98,5%        |
| ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт: | 0        | 0        | 0          | 26         | 26         | 26         | 26         |  |              |
| Променливи разходи:                | 0        | 0        | 204        | 352        | 350        | 356        | 356        |  | 74,5%        |

Спрямо 2017 г. за услугата пречистване на отпадъчните води се прогнозира увеличение на всички видове разходи, като разходите за оперативен ремонт са в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

Прогнозира се приемливо нарастване на разходите за възнаграждения и осигуровки. Разходите за амортизации ще финансират инвестиционната програма на дружеството, респективно и разходите за амортизации на активи (публична собственост), създадени чрез инвестиционната програма.

Ефектът върху общите разходи за услугата пречистване на отпадъчните води е увеличение с 97,6% през 2021 г. спрямо 2017 г. при условие, че повечето от прогнозираните разходи за 2017 г. са за 7 месеца.

Дружеството е обосновало увеличението на разходите, както следва:

- разходите за обеззаразяване, коагуланти, флокуланти и ЛТК са планирани въз основа на информация, предоставена от общините (фактури, дневници и други), както и е използван опита на други ВиК оператори при експлоатация на подобни съоръжения, договори, сключени между „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра и доставчици на услуги и материали;

- разходите за реагенти са изчислени на база на количествата отпадъчни води, предвидени за пречистване по години, умножени по средния разход на реагент за пречистване за 1 куб.м отпадъчни води, умножени по единична цена на реагента, в съответствие с представена оферта от доставчик;

- разходите за ЛТК са свързани с анализите, които ще бъдат извършвани в лабораторията на РПСОВ-Силистра;

- разходите за електроенергия, горива, работно облекло и външни услуги за 2017 г. са прогнозирани за период от 7 месеца;

- разходите за лабораторни проби са изчислени на база сключени към настоящия момент договори с абонати от промишлен сектор и единични цени, съгласно сключени договори с акредитирани лаборатории. Разходите за контролен мониторинг са изчислен на база разрешителни от БДУВДР-Плевен за заустване на отпадъчни води в повърхностни обекти и сключен договор с акредитирана лаборатория „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД гр. Разград;

- разходите за депониране/оползотворяване на утайки са изчислени по единичните цени за оползотворяване за тон утайки, приети в съответствие с осреднени цени на средни ВиКО, представени в доклада на КЕВР. Към разходите за депониране на утайки не са включени отчисления по чл. 60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъци;

- разходите за възнаграждения и осигуровки са прогнозирани на база увеличение броя на персонала, във връзка с предаване за експлоатация на три ПСОВ. Калкулацията на възнагражденията и осигуровките е направена на база на категориите по НКПД и Средната брутна работна заплата (СБРЗ) за дружеството. Предвидени са 12% социални разходи, а при изчисляването на осигуровките са добавени дължимите осигуровки върху социалните разходи.

#### 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                                                                 | 3 303                   | 3 146   | 3 301   | 3 492   | 3 447   | 3 425   | 3 384   | 0,0%                        | 2,4%                        |
| Разходи за външни услуги                                                             | 412                     | 466     | 476     | 502     | 472     | 496     | 492     | 15,5%                       | 19,5%                       |
| Разходи за амортизации                                                               | 402                     | 457     | 729     | 928     | 951     | 939     | 954     | 81,4%                       | 137,4%                      |
| <i>разходи за амортизации на собствени активи</i>                                    | 223                     | 258     | 294     | 314     | 292     | 295     | 256     | 31,9%                       | 14,9%                       |
| <i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>   | 0                       | 5       | 17      | 47      | 78      | 115     | 154     |                             |                             |
| <i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i> |                         |         | 418     | 567     | 581     | 529     | 544     |                             |                             |

|                                    |              |              |              |              |              |               |              |              |              |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Разходи за възнаграждения          | 2 792        | 2 760        | 3 159        | 3 418        | 3 511        | 3 610         | 3 642        | 13,1%        | 30,4%        |
| Разходи за осигуровки              | 927          | 796          | 977          | 1 028        | 1 041        | 1 057         | 1 040        | 5,4%         | 12,2%        |
| Данъци и такси                     | 321          | 264          | 311          | 312          | 314          | 313           | 311          | -3,2%        | -3,1%        |
| Други разходи                      | 120          | 76           | 160          | 160          | 160          | 160           | 160          | 33,3%        | 33,3%        |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>                | <b>8 277</b> | <b>7 965</b> | <b>9 113</b> | <b>9 840</b> | <b>9 896</b> | <b>10 000</b> | <b>9 983</b> | <b>10,1%</b> | <b>20,6%</b> |
| Спестявания и увеличения-нето:     |              |              | 509          | 1 037        | 1 070        | 1 185         | 1 154        |              |              |
| ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт: | 787          | 678          | 653          | 729          | 709          | 754           | 754          | -17,0%       | -4,2%        |
| Променливи разходи:                | 2 478        | 2 440        | 2 610        | 2 721        | 2 667        | 2 621         | 2 573        | 5,3%         | 3,9%         |

### Нерегулирана дейност:

| Разходи по икономически елементи (хил.лв.) | Нерегулирана дейност |            |            |            |            |            |            | Изменение<br>2017 спр.<br>2015 г. | Изменение<br>2021 спр.<br>2015 г. |
|--------------------------------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                            | 2015 г.              | 2016 г.    | 2017 г.    | 2018 г.    | 2019 г.    | 2020 г.    | 2021 г.    |                                   |                                   |
| Разходи за материали                       | 125                  | 125        | 125        | 125        | 125        | 125        | 125        | 0,0%                              | 0,0%                              |
| Разходи за външни услуги                   | 12                   | 12         | 12         | 12         | 12         | 12         | 12         | 0,0%                              | 0,0%                              |
| Разходи за амортизации                     | 0                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |                                   |                                   |
| Разходи за възнаграждения                  | 97                   | 119        | 132        | 129        | 131        | 134        | 115        | 36,1%                             | 18,6%                             |
| Разходи за осигуровки                      | 15                   | 17         | 24         | 24         | 24         | 24         | 24         | 60,0%                             | 60,0%                             |
| Данъци и такси                             | 0                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |                                   |                                   |
| Други разходи                              | 6                    | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 0,0%                              | 0,0%                              |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>                        | <b>255</b>           | <b>279</b> | <b>299</b> | <b>296</b> | <b>298</b> | <b>301</b> | <b>282</b> | <b>17,3%</b>                      | <b>10,6%</b>                      |
| ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:         | 8                    | 8          | 8          | 8          | 8          | 8          | 8          | 0,0%                              | 0,0%                              |
| Променливи разходи:                        | 0                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |                                   |                                   |

### 3.3.2. Бъдещи нови разходи

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

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

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

| Бъдещи нови активи (хил.лв.) | Отвеждане на отпадъчните води   |         |         |         |         |
|------------------------------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                              | 2017 г.                         | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| КПС 1, КПС 2-Силистра        | 33                              | 55      | 55      | 55      | 55      |
| Бъдещи нови активи (хил.лв.) | Пречистване на отпадъчните води |         |         |         |         |
|                              | 2017 г.                         | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| РПСОВ-Силистра               | 368                             | 682     | 694     | 707     | 713     |
| ПСОВ Главиница               | 72                              | 146     | 148     | 151     | 152     |
| ПСОВ Ситово                  | 33                              | 70      | 73      | 73      | 74      |

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

### 3.4. Потребление на ВиК услуги

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

В рамките на анализа за услугата доставяне на вода дружеството е посочило, че „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра, предоставя услуги повече на битови потребители, които представляват 91,95 % от общия брой потребители, бюджетните и търговските потребители представляват 6,22%; стопанските (промишлените) потребители са 1,83 % от общия брой потребители. Демографската картина на област Силистра през годините, показва продължаващо намаляване и застаряване на населението, намаляваща раждаемост, нарастваща смъртност, увеличаване на броя на изселените. За периода 2009-2015 година, потребителите намаляват с много малки темпове.

По отношение на услугата отвеждане на отпадъчни води за периода 2009-2015 година, потребителите на се увеличават, минимално със всяка измината година, което се дължи на факта, че с влизането в сила на Директивите на ЕС, все повече потребители се включват в канализационните мрежи за отвеждане на отпадъчните води.

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

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

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

В бизнес плана е посочено, че *неточното отчитане на водомерното стопанство е сериозен проблем. Факторите за това са различни, като на първо място е дългия период на използваемост на водомерите /20-30 години/. Дружеството полага усилия за намаляване загубите от неточното мерене, правят се масови проверки на инсталираните водомери, поставени преди 10 и повече години, връчват се предписания и се подменят амортизираните водомери.*

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

В бизнес плана е посочено, че *грешките в процеса на отчитане на водомерите са преди всичко технически при записване на показанията, не добра визуализация на показанията на водомерите от замърсяване и неосветеност на показанията, което е субективен фактор при отчитането на водомерите.*

*Дружеството се стреми да свежда тези грешки до минимум чрез разяснения на инкасаторите и оборудването им с необходими приспособления за добра визуализация на показанията на водомерите.*

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

В бизнес плана е посочено, че *грешките при преноса на данни от водомерите до системата за фактуриране са преди всичко от субективен характер. Грешката се формира от момента на записване на отчетеното показание в карнета /инкасатор/ до момента на вписване на показанието записано в карнета, в системата за фактуриране. От извършените анализи на тези грешки дружеството установява, че те са относително малък процент в системата за отчитане и фактуриране, която операторът използва.*

*При констатиране на такива грешки моментално се обръща внимание на инкасаторите да се отнасят с необходимата отговорност при изпълняване на задълженията си.*

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

В бизнес плана е посочено, че *за намаляване на неототоризираното потребление – кражби и незаконно потребление, дружеството предвижда и извършва ежесмесечно проверки за кражби и незаконни отклонения, по експлоатационните райони. Инспекторите от отдел „Реализация“ извършват внезапни проверки в различни населени места с цел контрол на незаконна консумация.*

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

Дружеството посочва реализирането на вземанията в няколко етапа, както следва:

##### **1. Създаване и поддържане на актуална база данни.**

*Данните са с приемливо ниво на достоверност, но са ориентирани предимно към фактурирането на услугите и управлението на дейността. Предвижда се набавянето на необходимите допълнителни данни за клиентите, както и наличие на специфични особености с цел предприемане на бъдещи действия. Събирането, съхранението и актуализирането на тази информация на електронен носител се извършва от инкасаторите и специалистите от отдел „Реализация“ на дружеството.*

##### **2. Отчитане на предоставените услуги.**

*Отчитането на доставените и отведените количества се извършва по показанията на монтираните измервателни устройства, като отведените и съответно пречистени количества отпадъчни води се приемат равни на доставеното количество питейна вода и е ключов елемент при генериране на точни сметки на потребителите, съгласно действително потребената консумация. Възраженията на потребителите по*

свалените отчети се анализират обстоятелствено и ако се докаже, че те са основателни, щ се предприемат съответни коригиращи действия.

### **3. Фактуриране на услугите.**

*Дружеството предприема следните принципи и действия:*

*Осигуряване на условия за ежемесечно фактуриране на извършените услуги.*

*Специализирана система за фактуриране. Дружеството разполага със специализиран софтуер за фактуриране с оглед значителния брой потребители. Предоставяните на клиентите разплащателни документи са стандартни, лесни за разбиране, съдържащи информация за начина на формиране на задължението и останалите необходимите реквизити, изисквани по закон.*

*Осигуряване възможност на потребителите да възразяват по създадените задължения и последващи действия.*

### **4. Събираемост на вземанията.**

*Дружеството е осигурило достатъчно възможности за заплащане на потребените и фактурирани услуги. По райони има създаден клиентски центрове. Потребителите от населени места без клиентски центрове могат да заплащат услугата в местните пощенски станции. За населението е осигурена и друга възможност – автоматично заплащане, по разплащателните сметки на дружеството в няколко банки, които имат договорни отношения с „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра. За несъбраните в срок вземания се прилагат методи, позволени от действащата нормативна уредба и българското законодателство, като подхода е индивидуален към всеки потребител.*

*Дружеството гарантира равнопоставено и отзивчиво отношение към всички потребители.*

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

*В бизнес плана е представена информация за разпределението на постъпилите жалби по услуги и категории. Общият брой на постъпилите жалби във „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра през 2015 г. е 39 бр. На 37 бр. от постъпилите жалби е отговорено в предвиденият 14 дневен срок и са взети мерки за отстраняване на проблемите, поставени от жалбоподателите, касаещи дружеството. На 2 бр. жалби, поради техническо естество е отговорено извън предвидения срок.*

*По отношение плана за подобряване обслужването на потребителите е посочено, че една от задачите на оператора е да поддържа връзка с потребителите си, да следи техните нужди и да се стреми в максимална степен да ги задоволява. Необходимо е разработване на цялостна стратегия за прилагане на този подход. Разработването на такава стратегия следва да започне с анализ на наличната информация във ВиК оператора и ясно да се разграничат видовете потребители, както и общите и специфични проблеми за всеки от тях.*

### **3.5. Непризнати разходи**

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

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

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

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

#### **Отчет за приходи и разходи:**

| Наименование (хил.лв.)                            | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
|---------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Приходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана) | 10 195  | 11 144  | 11 259  | 11 352  | 11 442  |

|                                                   |               |               |               |               |               |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Финансови приходи                                 | 269           | 269           | 269           | 269           | 269           |
| <b>ПРИХОДИ</b>                                    | <b>10 464</b> | <b>11 413</b> | <b>11 528</b> | <b>11 621</b> | <b>11 711</b> |
| Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана) | 9 936         | 10 837        | 10 921        | 10 983        | 11 022        |
| Финансови разходи                                 | 198           | 198           | 198           | 198           | 198           |
| <b>РАЗХОДИ</b>                                    | <b>10 134</b> | <b>11 035</b> | <b>11 119</b> | <b>11 181</b> | <b>11 220</b> |
| Печалба/ Загуба от оперативна дейност             | 259           | 307           | 338           | 369           | 420           |
| Печалба/ Загуба преди данъци                      | 330           | 378           | 409           | 440           | 491           |

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 (хил.лв.)                                                                                 | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Реална норма на възвръщаемост (ROI) - печалба спрямо разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана) | 2,61%   | 2,83%   | 3,09%   | 3,36%   | 3,81%   |

#### 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: | 889     | 917     | 967     | 1 016   | 1 247   |
| Салдо на паричните средства в края на периода:     | 917     | 967     | 1 016   | 1 247   | 1 456   |

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

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

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

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

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

Представените от дружеството ценообразуващи елементи са както следва:

##### 4.1. Регулаторна база на активите

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

| Описание (хил.лв.)                                                                                 | Доставяне вода на потребителите |         |         |         |         |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                    | 2015 г.                         | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Призната стойност на ДА                                                                            | 4 366                           | 4 366   | 5 031   | 5 767   | 6 471   | 7 184   | 7 925   |
| Амортизации за периода на използване на ДА                                                         | 2 444                           | 2 444   | 2 688   | 2 979   | 3 317   | 3 662   | 4 044   |
| Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА | 0                               | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Инвестиции                                                                                         |                                 | 665     | 736     | 705     | 712     | 741     | 765     |
| Оборотен капитал                                                                                   | 1 450                           | 1 472   | 1 590   | 1 584   | 1 544   | 1 520   | 1 492   |

|                                                                                                    |                                      |                |                |                |                |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Регулаторна база на активите</b>                                                                | <b>3 372</b>                         | <b>4 059</b>   | <b>4 669</b>   | <b>5 076</b>   | <b>5 410</b>   | <b>5 782</b>   | <b>6 138</b>   |
| <b>Описание (хил.лв.)</b>                                                                          | <b>Отвеждане на отпадъчни води</b>   |                |                |                |                |                |                |
|                                                                                                    | <b>2015 г.</b>                       | <b>2016 г.</b> | <b>2017 г.</b> | <b>2018 г.</b> | <b>2019 г.</b> | <b>2020 г.</b> | <b>2021 г.</b> |
| Призната стойност на ДА                                                                            | 331                                  | 331            | 331            | 357            | 373            | 391            | 407            |
| Амортизации за периода на използване на ДА                                                         | 79                                   | 79             | 98             | 118            | 138            | 159            | 180            |
| Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА | 0                                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Инвестиции                                                                                         | X                                    | 0              | 26             | 16             | 17             | 17             | 34             |
| Оборотен капитал                                                                                   | 38                                   | 50             | 57             | 63             | 62             | 62             | 59             |
| <b>Регулаторна база на активите</b>                                                                | <b>290</b>                           | <b>302</b>     | <b>317</b>     | <b>319</b>     | <b>315</b>     | <b>310</b>     | <b>321</b>     |
| <b>Описание (хил.лв.)</b>                                                                          | <b>Пречистване на отпадъчни води</b> |                |                |                |                |                |                |
|                                                                                                    | <b>2015 г.</b>                       | <b>2016 г.</b> | <b>2017 г.</b> | <b>2018 г.</b> | <b>2019 г.</b> | <b>2020 г.</b> | <b>2021 г.</b> |
| Призната стойност на ДА                                                                            | 0                                    | 0              | 0              | 16             | 33             | 67             | 90             |
| Амортизации за периода на използване на ДА                                                         | 0                                    | 0              | 0              | 0              | 2              | 7              | 15             |
| Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА | 0                                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Инвестиции                                                                                         | X                                    | 0              | 16             | 17             | 34             | 22             | 22             |
| Оборотен капитал                                                                                   | 0                                    | 0              | 98             | 184            | 183            | 181            | 180            |
| <b>Регулаторна база на активите</b>                                                                | <b>0</b>                             | <b>0</b>       | <b>114</b>     | <b>217</b>     | <b>248</b>     | <b>264</b>     | <b>277</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 средните ВиК оператори, съгласно Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г. на КЕВР.

#### **4.2. Възвръщаемост на капитала**

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

Информацията в Справка № 19 на бизнес плана за услугите доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води за „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра е както следва:

| Описание                                                                       | Мярка    | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Регулаторен собствен капитал                                                   | хил. лв. | 2 000   | 2 000   | 2 000   | 2 000   | 2 000   |
| Собствен капитал                                                               |          | 2 000   | 2 000   | 2 000   | 2 000   | 2 000   |
| Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства                   |          | 6 140   | 6 878   | 7 642   | 8 422   | 9 243   |
| 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           | %        | 7,59%   | 7,59%   | 7,59%   | 7,59%   | 7,59%   |
| Норма на възвръщаемост на привлечения капитал                                  | %        | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   |
| Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията | %        | 5,30%   | 5,30%   | 5,30%   | 5,30%   | 5,30%   |
| Дял на собствения капитал                                                      | %        | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Дял на привлечения капитал                                                     | %        | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   |

| НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ             | %               | 8,43%      | 8,43%      | 8,43%      | 8,43%      | 8,43%      |
|------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Възвръщаемост за доставяне на вода | хил. лв.        | 394        | 428        | 456        | 488        | 518        |
| Възвръщаемост за отвеждане         | хил. лв.        | 27         | 27         | 27         | 26         | 27         |
| Възвръщаемост за пречистване       | хил. лв.        | 10         | 18         | 21         | 22         | 23         |
| <b>Възвръщаемост</b>               | <b>хил. лв.</b> | <b>430</b> | <b>473</b> | <b>504</b> | <b>536</b> | <b>568</b> |

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

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

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

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

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

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

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

| Описание (хил.лв.)                                     | Доставяне вода на потребителите |         |         |         |         |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                                                        | 2017 г.                         | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Възвръщаемост за съответната В и К услуга              | 394                             | 428     | 456     | 488     | 518     |
| Признати годишни разходи за съответната В и К услуга   | 8 306                           | 8 584   | 8 599   | 8 691   | 8 657   |
| Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга | 8 700                           | 9 012   | 9 055   | 9 178   | 9 175   |
| Описание (хил.лв.)                                     | Отвеждане на отпадъчни води     |         |         |         |         |
|                                                        | 2017 г.                         | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Възвръщаемост за съответната В и К услуга              | 27                              | 27      | 27      | 26      | 27      |
| Признати годишни разходи за съответната В и К услуга   | 320                             | 342     | 348     | 352     | 363     |
| Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга | 346                             | 369     | 375     | 379     | 390     |
| Описание (хил.лв.)                                     | Пречистване на отпадъчни води   |         |         |         |         |
|                                                        | 2017 г.                         | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Възвръщаемост за съответната В и К услуга              | 10                              | 18      | 21      | 22      | 23      |
| Признати годишни разходи за съответната В и К услуга   | 488                             | 915     | 949     | 957     | 964     |
| Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга | 497                             | 933     | 970     | 979     | 987     |

#### **4.4. Прогнозни количества**

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

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

| Описание хил.м3/год.      | Доставяне вода на потребителите |         |         |         |         |
|---------------------------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                           | 2017 г.                         | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Количества доставена вода | 4 412                           | 4 415   | 4 416   | 4 416   | 4 417   |
| Описание хил.м3/год.      | Отвеждане на отпадъчни води     |         |         |         |         |
|                           | 2017 г.                         | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Отведени количества вода  | 2 148                           | 2 191   | 2 191   | 2 191   | 2 191   |

| Количества за битови и приравнени на тях потребители                                  | 1 984                         | 2 019        | 2 019        | 2 019        | 2 019        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване | 164                           | 172          | 172          | 172          | 173          |
| Описание хил.м3/год.                                                                  | Пречистване на отпадъчни води |              |              |              |              |
|                                                                                       | 2017 г.                       | 2018 г.      | 2019 г.      | 2020 г.      | 2021 г.      |
| <b>Пречистени количества вода</b>                                                     | <b>1 101</b>                  | <b>1 888</b> | <b>1 888</b> | <b>1 888</b> | <b>1 888</b> |
| Количества за битови и приравнени на тях потребители                                  | 1 002                         | 1 718        | 1 718        | 1 718        | 1 718        |
| Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване | 99                            | 170          | 170          | 170          | 170          |
| степен на замърсеност 1                                                               | 92                            | 155          | 155          | 155          | 155          |
| степен на замърсеност 2                                                               | 5                             | 10           | 10           | 10           | 10           |
| степен на замърсеност 3                                                               | 3                             | 5            | 5            | 5            | 5            |

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

| К-т за степен на замърсеност на отведени и отпадъчни води | Пречистване на отпадъчни води |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                                                           | 2017 г.                       | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Коефициент за замърсеност степен 1                        | 1,10                          | 1,10    | 1,10    | 1,10    | 1,10    |
| Коефициент за замърсеност степен 2                        | 1,61                          | 1,61    | 1,61    | 1,61    | 1,61    |
| Коефициент за замърсеност степен 3                        | 2,01                          | 2,01    | 2,01    | 2,01    | 2,01    |

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

#### 4.5. Цени на ВиК услуги

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

| Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС      | Доставяне на вода на потребителите |         |         |         |         |
|-------------------------------------------|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                                           | 2017 г.                            | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Битови и приравнените към тях потребители | 1,972                              | 2,041   | 2,051   | 2,078   | 2,077   |
| Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС      | Отвеждане на отпадъчни води        |         |         |         |         |
|                                           | 2017 г.                            | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Битови и приравнените към тях потребители | 0,161                              | 0,168   | 0,171   | 0,173   | 0,178   |
| Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС      | Пречистване на отпадъчни води      |         |         |         |         |
|                                           | 2017 г.                            | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Битови и приравнените към тях потребители | 0,446                              | 0,487   | 0,507   | 0,511   | 0,516   |
| Промислени и други стопански потребители  |                                    |         |         |         |         |
| степен на замърсяване 1                   | 0,490                              | 0,536   | 0,557   | 0,563   | 0,567   |
| степен на замърсяване 2                   | 0,718                              | 0,785   | 0,816   | 0,823   | 0,830   |
| степен на замърсяване 3                   | 0,896                              | 0,980   | 1,019   | 1,028   | 1,036   |

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

| Показател | Мярка | Отчет   | Разчет  |         |         |         |         |         |
|-----------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|           |       | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |

|                                                                         |                      |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Минимално битово потребление                                            | куб.м/мес. на 1 чов. | 2,8   | 2,8   | 2,8   | 2,8   | 2,8   | 2,8   | 2,8   |
| Минимален месеч. разход за вода на член от домакинството                | лева                 | 6,75  | 6,75  | 8,67  | 9,06  | 9,17  | 9,28  | 9,31  |
| Сред. мес. доход на лице от домакинството в региона                     | лева за месец        | 604   | 620   | 641   | 663   | 685   | 708   | 732   |
| Нарастване на БВП съгл. средносп. бюдж. прогноза 2015 - 17 г.           | %                    |       | 2,60% | 3,40% | 3,40% | 3,40% | 3,40% | 3,40% |
| 2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството                 | лева                 | 15,10 | 15,49 | 16,02 | 16,56 | 17,13 | 17,71 | 18,31 |
| Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)                   | лв./куб.м            | 5,39  | 5,53  | 5,72  | 5,92  | 6,12  | 6,32  | 6,54  |
| Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители с ДДС | лв./куб.м            | 2,41  | 2,41  | 3,09  | 3,24  | 3,27  | 3,32  | 3,32  |

## V. Годишните изменения на цените

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

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

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

Q – коефициент, който се изчислява по следната формула:

$$Q = Q_p + Q_i,$$

където:

$Q_p$  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  $Q_p$ ;

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

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

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

**За „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра е определена стойност на коефициент E, както следва:**

$$E_{2018} = 0,054\%$$

$$E_{2019} = 0,054\%$$

$$E_{2020} = 0,054\%$$

$$E_{2021} = 0,054\%$$

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

| Бъдещи нови активи (хил.лв.) | Отвеждане на отпадъчните води   |         |         |         |         |
|------------------------------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                              | 2017 г.                         | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| КПС 1, КПС 2-Силистра        | 33                              | 55      | 55      | 55      | 55      |
| Бъдещи нови активи (хил.лв.) | Пречистване на отпадъчните води |         |         |         |         |
|                              | 2017 г.                         | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| РПСОВ-Силистра               | 368                             | 682     | 694     | 707     | 713     |
| ПСОВ Главиница               | 72                              | 146     | 148     | 151     | 152     |
| ПСОВ Ситово                  | 33                              | 70      | 73      | 73      | 74      |

Изказвания по т.3:

Р. Осман влезе в зала 4.

Докладва И. Касчиев. На 16.05.2017 г. са проведени открито заседание и обществено обсъждане на приети от Комисията доклад и проект на решение за одобряване на бизнес плана и ценовото решение на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра. По време на общественото обсъждане са направени устни изказвания от представители на Национален браншов синдикат „Водоснабдител” – КНСБ, Федерация (строителство, индустрия и водоснабдяване) – Подкрепа, както и от представители на Община Силистра – заместник-кмет и главния секретар на АВиК към областната администрация. Представителите на синдиката отново обръщат внимание на предвиденото увеличение на разходите за възнаграждение с искане то да бъде завишено. Представителят на Община Силистра обръща внимание, че новоизградената пречиствателна станция за отпадни води от една година се финансира от общинския бюджет. Поискано е бизнес планът да бъде приет, за да отпадне този ангажимент на общината. Представителят на АВиК е посочва, че на 19.01.2017 г. е проведено Общо събрание на Асоциацията за съгласуване на бизнес плана. Асоциацията очаква този бизнес план да бъде одобрен от Комисията, за да се реши трайно проблемът с експлоатацията на новоизградените пречиствателни станции за отпадъчни води: въведената за експлоатация станция в Силистра, както и в общините Ситово и Главиница - за които се подготвя документацията. Не са постъпили писмени становища в законоустановения срок. По отношение на направените изказвания от представители на синдикатите. В становището на работната група е посочено, че предвиденото в бизнес плана увеличение на разходите за възнаграждение е съобразено с отчетните данни, данните от НСИ за средни заплати в областта и във ВиК сектора, отчетните данни на ВиК операторите от групата на средните дружества, реалното увеличение на заплатите през периода 2014 г. – 2016 г. по данни на НСИ, прогнозното нарастване на brutния вътрешен продукт (съгласно средносрочната бюджетна прогноза за 2015 г. – 2017 г.). Отново са посочени констатации от националната и секторната стратегия, които са приети от Народното събрание и от Министерския съвет за ниската ефективност на ВиК операторите по отношение на персонала. По отношение на останалите становища няма какво да се каже от страна на работната група.

И. Иванов каза на И. Касчиев да представи проекта на решение.

И. Касчиев прочете проекта на решение:

*Предвид гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 22, ал. 3 от Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги, обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г., чл. 2, ал. 1, чл. 6, т. 2 и чл. 26 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г., Указанията за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез метода „горна граница на цени” за регулаторния период 2017-2021 г. и Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2017 г. – 2021 г.,*

#### КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

#### РЕШИ:

1. Одобрява на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра 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.

3. Необходими годишни приходи за всяка година от бизнес плана.
4. Прогнозни количества доставени, отведени отпадъчни и/или пречистени отпадъчни води за всяка година от бизнес плана.
5. Стойност на регулаторната база на активите за регулаторни цели за всяка година от бизнес плана.
6. Степени на замърсеност за промишлените и други потребители за услугата пречистване на отпадъчните води.
7. Норма на възвръщаемост на капитала при условията на свое Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г.

II. Утвърждава, считано от 01.07.2017 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2017 г. и одобрява цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 - 2021 г.

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

Цените на предоставяните от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра ВиК услуги за битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители са значително 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  $E$  за всяка година от бизнес плана и разходи, за които се прилага коефициентът  $Q_r$ , както следва:

За „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра е определена стойност на коефициент  $E$ , както следва:

$$E_{2018} = 0,054\%$$

$$E_{2019} = 0,054\%$$

$$E_{2020} = 0,054\%$$

$$E_{2021} = 0,054\%$$

Конкретните разходи, за които ще се прилага коефициент  $Q_r$ .

И. Иванов обърна внимание, че и в този случай последната колона от таблицата на стр. 6 може да бъде допълнена.

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 22, ал. 3 от Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги, обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г., чл. 2, ал. 1, чл. 6, т. 2 и чл. 26 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г., Указанията за образуване на 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 „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра 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               | %                | 99,60%  | 99,15%  | 99,01%  | 99,16%  | 99,17%  | 99,02%  | 99%                         | 99%              |
| ПК2б  | Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване                | %                | 99,84%  | 98,28%  | 98,38%  | 99,89%  | 99,80%  | 99,89%  | 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      | 1,92    | 1,74    | 1,76    | 1,78    | 1,80    | 1,82    |                             | 8                |
| ПК4а  | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи                        | м³/км/ден        | 10,38   | 9,47    | 9,25    | 9,19    | 9,08    | 8,99    | 8,89                        | 15               |
| ПК4б  | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи                        | %                | 61,20%  | 59,31%  | 58,71%  | 58,56%  | 58,28%  | 58,02%  | 58,20%                      | 49%              |
| ПК5   | Аварии по водопроводната мрежа                                           | бр/100км/год     | 69,73   | 66,65   | 65,04   | 64,23   | 63,42   | 60,52   | 60,53                       | 60               |
| ПК6   | Налиягане във водоснабдителната система                                  | %                | 15,83%  | 33,33%  | 48,33%  | 63,33%  | 71,67%  | 80,00%  | 80%                         | 100%             |
| ПК7а  | Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води                 | %                | 43,52%  | 46,12%  | 46,64%  | 47,06%  | 47,52%  | 47,89%  |                             | 75%              |
| ПК7б  | Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води               | %                | 0,00%   | 38,69%  | 39,09%  | 39,48%  | 39,89%  | 40,23%  |                             | 75%              |
| ПК8   | Качество на отпадъчните води                                             | %                | 0,00%   | 83,54%  | 81,40%  | 89,53%  | 90,70%  | 93,02%  | 93%                         | 93%              |
| ПК9   | Аварии на канализационната мрежа                                         | бр/100км/год     | 36,67   | 26,21   | 26,21   | 26,21   | 25,52   | 25,52   | 28,82                       | 120              |
| ПК10  | Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията             | бр/10 000 потреб | 0,55    | 0,28    | 0,28    | 0,28    | 0,28    | 0,28    |                             | 0,5              |
| ПК11а | Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите | кВтч/м³          | 1,24    | 1,28    | 1,26    | 1,23    | 1,21    | 1,18    | 1,18                        | 0,45             |
| ПК11б | Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води      | кВтч/м³          |         | 1,2713  | 0,8642  | 0,8720  | 0,8796  | 0,8832  |                             | 0,25             |
| ПК11в | Оползотворяване на утайките от ПСОВ                                      | %                |         | 0,00%   | 10,20%  | 52,82%  | 87,88%  | 90,40%  | 90%                         | 100%             |
| ПК11г | Рехабилитация на водопроводната мрежа                                    | %                | 0,07%   | 0,21%   | 0,27%   | 0,32%   | 0,38%   | 0,42%   | 0,42%                       | 1,25%            |
| ПК11д | Активен контрол на течовете                                              | %                | 11,56%  | 11,56%  | 11,56%  | 11,56%  | 11,56%  | 11,56%  | 11,56%                      | 1,25%            |
| ПК12а | Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите  | съотношение      | 1,05    | 1,05    | 1,05    | 1,05    | 1,06    | 1,06    | 1,10                        | 1,1              |
| ПК12б | Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води         | съотношение      | 1,10    | 1,08    | 1,08    | 1,08    | 1,07    | 1,07    | 1,10                        | 1,1              |
| ПК12в | Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води       | съотношение      |         | 1,02    | 1,02    | 1,02    | 1,02    | 1,02    | 1,10                        | 1,1              |
| ПК12г | Събираемост                                                              | %                | 87,70%  | 91,21%  | 89,52%  | 91,48%  | 90,76%  | 90,21%  | 89,43%                      | 95%              |
| ПК12д | Ефективност на приваждане на водомерите в годност                        | %                | 8,77%   | 13,59%  | 13,58%  | 13,57%  | 13,56%  | 14,00%  | 14%                         | 20%              |
| ПК12е | Ефективност на изграждане на водомерното стопанство                      | %                | 58,83%  | 65,89%  | 69,42%  | 72,95%  | 76,48%  | 76,48%  | 76,48%                      | 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                              | %                | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100%                        | 100%             |
| ПК15а | Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите  | бр/1 000 СВО     | 7,11    | 7,08    | 7,08    | 7,05    | 7,02    | 6,81    | 6,8                         | 4                |
| ПК15б | Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване             | бр/1 000 СКО     | 1,17    | 3,94    | 3,93    | 3,92    | 3,92    | 3,91    | 4,04                        | 3                |

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

| Описание (хил.лв.)                                     | Доставяне вода на потребителите |         |         |         |         |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                                                        | 2017 г.                         | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Възвръщаемост за съответната В и К услуга              | 394                             | 428     | 456     | 488     | 518     |
| Признати годишни разходи за съответната В и К услуга   | 8 306                           | 8 584   | 8 599   | 8 691   | 8 657   |
| Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга | 8 700                           | 9 012   | 9 055   | 9 178   | 9 175   |

| Описание (хил.лв.)                                     | Отвеждане на отпадъчни води   |         |         |         |         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                                                        | 2017 г.                       | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Възвръщаемост за съответната В и К услуга              | 27                            | 27      | 27      | 26      | 27      |
| Признати годишни разходи за съответната В и К услуга   | 320                           | 342     | 348     | 352     | 363     |
| Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга | 346                           | 369     | 375     | 379     | 390     |
| Описание (хил.лв.)                                     | Пречистване на отпадъчни води |         |         |         |         |
|                                                        | 2017 г.                       | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Възвръщаемост за съответната В и К услуга              | 10                            | 18      | 21      | 22      | 23      |
| Признати годишни разходи за съответната В и К услуга   | 488                           | 915     | 949     | 957     | 964     |
| Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга | 497                           | 933     | 970     | 979     | 987     |

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

| Описание хил.м3/год.                                                                  | Доставяне вода на потребителите |         |         |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                       | 2017 г.                         | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Количества доставена вода                                                             | 4 412                           | 4 415   | 4 416   | 4 416   | 4 417   |
| Описание хил.м3/год.                                                                  | Отвеждане на отпадъчни води     |         |         |         |         |
|                                                                                       | 2017 г.                         | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Отведени количества вода                                                              | 2 148                           | 2 191   | 2 191   | 2 191   | 2 191   |
| Количества за битови и приравнени на тях потребители                                  | 1 984                           | 2 019   | 2 019   | 2 019   | 2 019   |
| Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване | 164                             | 172     | 172     | 172     | 173     |
| Описание хил.м3/год.                                                                  | Пречистване на отпадъчни води   |         |         |         |         |
|                                                                                       | 2017 г.                         | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Пречистени количества вода                                                            | 1 101                           | 1 888   | 1 888   | 1 888   | 1 888   |
| Количества за битови и приравнени на тях потребители                                  | 1 002                           | 1 718   | 1 718   | 1 718   | 1 718   |
| Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване | 99                              | 170     | 170     | 170     | 170     |
| степен на замърсеност 1                                                               | 92                              | 155     | 155     | 155     | 155     |
| степен на замърсеност 2                                                               | 5                               | 10      | 10      | 10      | 10      |
| степен на замърсеност 3                                                               | 3                               | 5       | 5       | 5       | 5       |

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

| Описание (хил.лв.)                                                                                 | Доставяне вода на потребителите |         |         |         |         |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                    | 2015 г.                         | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Призната стойност на ДА                                                                            | 4 366                           | 4 366   | 5 031   | 5 767   | 6 471   | 7 184   | 7 925   |
| Амортизации за периода на използване на ДА                                                         | 2 444                           | 2 444   | 2 688   | 2 979   | 3 317   | 3 662   | 4 044   |
| Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА | 0                               | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Инвестиции                                                                                         |                                 | 665     | 736     | 705     | 712     | 741     | 765     |
| Оборотен капитал                                                                                   | 1 450                           | 1 472   | 1 590   | 1 584   | 1 544   | 1 520   | 1 492   |
| Регулаторна база на активите                                                                       | 3 372                           | 4 059   | 4 669   | 5 076   | 5 410   | 5 782   | 6 138   |
| Описание (хил.лв.)                                                                                 | Отвеждане на отпадъчни води     |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                                    | 2015 г.                         | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Призната стойност на ДА                                                                            | 331                             | 331     | 331     | 357     | 373     | 391     | 407     |
| Амортизации за периода на използване на ДА                                                         | 79                              | 79      | 98      | 118     | 138     | 159     | 180     |
| Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА | 0                               | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

| Инвестиции                                                                                         |                               | 0       | 26      | 16      | 17      | 17      | 34      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Оборотен капитал                                                                                   | 38                            | 50      | 57      | 63      | 62      | 62      | 59      |
| Регулаторна база на активите                                                                       | 290                           | 302     | 317     | 319     | 315     | 310     | 321     |
| Описание (хил.лв.)                                                                                 | Пречистване на отпадъчни води |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                                    | 2015 г.                       | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Призната стойност на ДА                                                                            | 0                             | 0       | 0       | 16      | 33      | 67      | 90      |
| Амортизации за периода на използване на ДА                                                         | 0                             | 0       | 0       | 0       | 2       | 7       | 15      |
| Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА | 0                             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Инвестиции                                                                                         |                               | 0       | 16      | 17      | 34      | 22      | 22      |
| Оборотен капитал                                                                                   | 0                             | 0       | 98      | 184     | 183     | 181     | 180     |
| Регулаторна база на активите                                                                       | 0                             | 0       | 114     | 217     | 248     | 264     | 277     |

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

| К-т за степен на замърсеност на отведени и отпадъчни води | Пречистване на отпадъчни води |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                                                           | 2017 г.                       | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Коефициент за замърсеност степен 1                        | 1,10                          | 1,10    | 1,10    | 1,10    | 1,10    |
| Коефициент за замърсеност степен 2                        | 1,61                          | 1,61    | 1,61    | 1,61    | 1,61    |
| Коефициент за замърсеност степен 3                        | 2,01                          | 2,01    | 2,01    | 2,01    | 2,01    |

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

| Описание                                                                       | Мярка    | 2017 г.      | 2018 г.      | 2019 г.      | 2020 г.      | 2021 г.      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Регулаторен собствен капитал                                                   | хил. лв. | 2 000        | 2 000        | 2 000        | 2 000        | 2 000        |
| Собствен капитал                                                               |          | 2 000        | 2 000        | 2 000        | 2 000        | 2 000        |
| Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства                   |          | 6 140        | 6 878        | 7 642        | 8 422        | 9 243        |
| 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           | %        | 7,59%        | 7,59%        | 7,59%        | 7,59%        | 7,59%        |
| Норма на възвръщаемост на привлечения капитал                                  | %        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |
| Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията | %        | 5,30%        | 5,30%        | 5,30%        | 5,30%        | 5,30%        |
| 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>8,43%</b> | <b>8,43%</b> | <b>8,43%</b> | <b>8,43%</b> | <b>8,43%</b> |
| Възвръщаемост за доставяне на вода                                             | хил. лв. | 394          | 428          | 456          | 488          | 518          |
| Възвръщаемост за отвеждане                                                     | хил. лв. | 27           | 27           | 27           | 26           | 27           |
| Възвръщаемост за пречистване                                                   | хил. лв. | 10           | 18           | 21           | 22           | 23           |
| Възвръщаемост                                                                  | хил. лв. | 430          | 473          | 504          | 536          | 568          |

II. Утвърждава, считано от 01.07.2017 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2017 г. и одобрява цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 - 2021 г., както следва:

| Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС | Доставяне на вода на потребителите |                                                 |
|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                      | Утвърдена цена,                    | Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция |

|                                           | считано от<br>01.07.2017г.                       | 2018 г.                                         | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Битови и приравнените към тях потребители | 1,972                                            | 2,041                                           | 2,051   | 2,078   | 2,077   |
| Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС      | Отвеждане на отпадъчни води                      |                                                 |         |         |         |
|                                           | Утвърдена<br>цена,<br>считано от<br>01.07.2017г. | Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция |         |         |         |
|                                           |                                                  | 2018 г.                                         | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Битови и приравнените към тях потребители | 0,161                                            | 0,168                                           | 0,171   | 0,173   | 0,178   |
| Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС      | Пречистване на отпадъчни води                    |                                                 |         |         |         |
|                                           | Утвърдена<br>цена,<br>считано от<br>01.07.2017г. | Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция |         |         |         |
|                                           |                                                  | 2018 г.                                         | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Битови и приравнените към тях потребители | 0,446                                            | 0,487                                           | 0,507   | 0,511   | 0,516   |
| Промислени и други стопански потребители  |                                                  |                                                 |         |         |         |
| степен на замърсяване 1                   | 0,490                                            | 0,536                                           | 0,557   | 0,563   | 0,567   |
| степен на замърсяване 2                   | 0,718                                            | 0,785                                           | 0,816   | 0,823   | 0,830   |
| степен на замърсяване 3                   | 0,896                                            | 0,980                                           | 1,019   | 1,028   | 1,036   |

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

| Показател                                                                 | Мярка                | Отчет   | Разчет  |         |         |         |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                           |                      | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Минимално битово потребление                                              | куб.м/мес. на 1 чов. | 2,8     | 2,8     | 2,8     | 2,8     | 2,8     | 2,8     | 2,8     |
| Минимален месеч. разход за вода на член от домакинството                  | лева                 | 6,75    | 6,75    | 8,67    | 9,06    | 9,17    | 9,28    | 9,31    |
| Сред. мес. доход на лице от домакинството в региона                       | лева за месец        | 604     | 620     | 641     | 663     | 685     | 708     | 732     |
| Нарастване на БВП съгл. средносп. бюдж. прогноза 2015 - 17 г.             | %                    |         | 2,60%   | 3,40%   | 3,40%   | 3,40%   | 3,40%   | 3,40%   |
| 2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството                   | лева                 | 15,10   | 15,49   | 16,02   | 16,56   | 17,13   | 17,71   | 18,31   |
| Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)                     | лв./куб.м            | 5,39    | 5,53    | 5,72    | 5,92    | 6,12    | 6,32    | 6,54    |
| Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС) | лв./куб.м            | 2,41    | 2,41    | 3,09    | 3,24    | 3,27    | 3,32    | 3,32    |

Цените на предоставяните от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра ВиК услуги за битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители са значително 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  $Q_p$ , както следва:

За „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра е определена стойност на коефициент Е, както следва:

$$E_{2018} = 0,054\%$$

$$E_{2019} = 0,054\%$$

$$E_{2020} = 0,054\%$$

$$E_{2021} = 0,054\%$$

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

| Бъдещи нови активи (хил.лв.) | Отвеждане на отпадъчните води   |         |         |         |         |
|------------------------------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                              | 2017 г.                         | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| КПС 1, КПС 2-Силистра        | 33                              | 55      | 55      | 55      | 55      |
| Бъдещи нови активи (хил.лв.) | Пречистване на отпадъчните води |         |         |         |         |
|                              | 2017 г.                         | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| РПСОВ-Силистра               | 368                             | 682     | 694     | 707     | 713     |
| ПСОВ Главиница               | 72                              | 146     | 148     | 151     | 152     |
| ПСОВ Ситово                  | 33                              | 70      | 73      | 73      | 74      |

В заседанието по **точка трета** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман и Димитър Кочков.

Решението е взето с **четири гласа „за“**, от които **един глас** (Димитър Кочков) на член на Комисията със стаж във В и К сектора.

### **РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО:**

**По т.1** както следва:

Връща бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., внесен за одобряване със заявление с вх. № В-17-15-13 от 04.07.2016 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-15-13 от 19.07.2016 г., заявление с вх. № В-17-15-13 от 11.08.2016 г., заявление с вх. № В-17-15-13 от 02.03.2017 г. и заявление с вх. № В-17-15-13 от 12.04.2017 г., както и заявление с вх. № В-17-15-4 от 02.03.2017 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги и дава задължителни указания.

**По т.2** както следва:

Одобрява на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив 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“.

**По т.3** както следва:

Одобрява на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра 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“.

#### **Приложения:**

1. Доклад В-Дк-63/02.06.2017 г. и Решение на КЕВР № БП-Ц-5/09.06.2017 г. относно заявление за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги.

2. Решение на КЕВР № БП-Ц-6/09.06.2017 г. относно заявление от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - гр. Пловдив за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги.

3. Решение на КЕВР № БП-Ц-7/09.06.2017 г. относно заявление от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги.

**ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

.....  
(С. Тодорова)

**ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ**

.....  
(Р. Осман)

.....  
(Д. Кочков)

**ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:**

**Ю. МИТЕВ**

*Съгласно Заповед № ЧР-ДС-201/06.06.2017 г.*

Протоколирал:  
(Н. Косев - главен експерт)