

№ В – Дк – ...../ .....2018 г.

ДО  
Г-Н ИВАН ИВАНОВ  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЕВР

ДОКЛАД

ОТ

Главна дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги” и Дирекция „Правна“

**Относно:** Заявление с вх. № В-17-56-5 от 17.08.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-56-4 от 19.01.2018 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги вх. № В-17-56-3 от 19.01.2018 г.

#### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Административното производство е образувано във връзка със заявление с вх. № В-17-56-5 от 17.08.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-56-4 от 19.01.2018 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с вх. № В-17-56-3 от 19.01.2018 г.

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

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

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

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

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

- Указания за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2017-2021 г.,

приети с решение по Протокол № 76 от 19.04.2016 г., т. 3, поправени с решение по Протокол № 118 от 07.06.2016 г., т. 8 (Указания НРЦВКУ);

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

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

С Решение № БП-5 от 11.04.2011 г. на КЕВР е одобрен бизнес план за развитието на дейността на „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир за периода 2011 - 2013 г.

С Решение № БП-52 от 09.07.2015 г. на КЕВР е одобрено допълнение за периода 2014 - 2015 г. на бизнес плана за развитие на дейността на „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир за периода 2011 - 2013 г.

С Решение № БП-51 от 22.06.2016 г. на КЕВР е одобрено допълнение за 2016 г. на бизнес план за развитие на дейността на „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир за периода 2011 - 2013 г.

Предвид обстоятелството, че 2016 г. е последната година, съгласно действащия бизнес план на „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир, 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, „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир е представило в Комисията, както следва:

- заявление с вх. № В-17-56-5 от 17.08.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитието на дейността на дружеството като ВиК оператор. В представения бизнес план не е приложило действащо „Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води“;

- след проведено на 27.09.2017 г. обсъждане на основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, са представени проект на бизнес план с вх. № В-17-56-4 от 19.01.2018 г. и заявление за цени с вх. № В-17-56-3 от 19.01.2018 г. С внесенния бизнес план дружеството е представило „Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води“ № 43110156/15.11.2016 г., чийто краен срок е 15.11.2022 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.

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

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

„ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 113504948, със седалище и адрес на управление: гр. Радомир 2400, Индустриално селище, административна сграда на „Радомир Леяроковашки комплекс“ АД. Дружество е с уставен капитал в размер на 5 000 (пет хиляди) лева и едноличен собственик на капитала – „РАДОМИР МЕТАЛ ИНДЪСТРИЙЗ“ АД, гр. Радомир. Управители на дружеството са Георги Димитров Николов и Пламен Евлогиев Бонев, които го представляват заедно и поотделно.

Дружеството е с предмет на дейност пречистване на отпадъчни води; консултации; проектиране; ремонт; научно-приложни изследвания; търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни лица в страната, както всички други търговски дейности, незабранени със закон.

„ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД няма обособена територия по смисъла на чл. 198а и следващите от Закона за водите (ЗВ). С Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството на основание на §34, ал. 2 от преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИДЗВ) (обн. ДВ, бр. 47 от 2009 г.) във връзка с чл. 198а от ЗВ, са обявени обособените територии на действие на ВиК операторите, като „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир не е посочено в това решение. Под номер 26 е обявена обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник, в границите на която попада и община Радомир.

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

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

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

Съгласно чл. 198о, ал. 1 от ЗВ, стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на

потребителите срещу заплащане, се извършват от ВиК оператори по реда на ЗВ и на ЗРВКУ. В разпоредбата на чл. 198о, ал. 2 от ЗВ изрично е регламентирано, че в границите на една обособена територия само един ВиК оператор може да осъществява дейностите по чл. 198о, ал. 1 ЗВ, с изключение на случаите по ал. 6.

Изключението по чл. 198о, ал. 6 от ЗВ предвижда, че търговците, държавните или общинските предприятия - юридически лица, които извършват услуги по доставяне и пречистване на води за питейно-битови цели, за обществени нужди, за производствени, промишлени и други дейности с търговски характер или дейности по пречистване и отвеждане на отпадъчни води и не обслужват цялата обособена територия, а отделни потребители, осъществяват тези услуги съгласно изискванията на ЗВ и на ЗРВКУ. По отношение на тези потребители те се смятат за ВиК оператори.

„ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир предоставя услугата по пречистване на отпадъчните води на потребителите на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник на територията на гр. Радомир в рамките на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник следователно по отношение на тези потребители то се смята за ВиК оператор.

Същевременно съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗРВКУ, ВиК оператори са всички предприятия с предмет на дейност извършване на ВиК услуги. ВиК услуги по смисъла на чл. 1, ал. 2 от ЗРВКУ са услугите по пречистване и доставка на вода за питейно-битови, промишлени и други нужди, отвеждане и пречистване на отпадъчните и дъждовните води от имотите на потребителите в урбанизираните територии (населените места и селищните образувания), както и дейностите по изграждането, поддържането и експлоатацията на водоснабдителните и канализационните системи, включително на пречиствателните станции и другите съоръжения. В този смисъл „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир попада в хипотезата на чл. 2, ал. 1 от ЗРВКУ.

На основание чл. 12, ал. 1 от ЗРВКУ на регулиране от Комисията подлежат цените, по които ВиК операторите доставят вода на потребителите, отвеждат отпадъчните води, пречистват отпадъчните води, присъединяват потребителите към водоснабдителните системи и присъединяват потребителите към канализационните системи.

**Доколкото „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир отговаря на изискването на чл. 2, ал. 1 от ЗРВКУ, както и на изискването на чл. 198о, ал. 6 от ЗВ, са налице условия за разглеждане на представените в Комисията бизнес план и заявление за утвърждаване и одобряване на цени за услугата пречистване на отпадъчните води на потребителите на територията на гр. Радомир.**

## **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 който същата определя или избира ВиК оператора и сключва договор; изработва и приема регионални генерални планове на ВиК системи и съоръжения и генерални планове на ВиК системи и съоръжения на агломерации над 10 000 е.ж., както и дългосрочна и краткосрочна инвестиционна програма към тях; съгласува бизнес плана на ВиК оператора. Аналогични разпоредби са приети в чл. 198г от ЗВ за общинските съвети в случаите, когато в границите на обособената територия попадат ВиК системи - собственост само на една община (чл. 198б, т. 3 от ЗВ).

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

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

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

Представено е копие от изпратеното писмо за становище по бизнес плана до Общински съвет на община Радомир, с вх. № 00-19 от 08.02.2018 г.

ВиК системите и съоръженията, стопанисвани и управлявани от „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД не са включени в баланса на търговското дружество. Дружеството има сключен договор за временно възмездно ползване на ПСОВ със собственика на дълготрайните активи „Радомир Метал Индъстрийз“ АД и „Радомир Метали“ АД, а „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник експлоатира канализационната мрежа на гр. Радомир до вход ПСОВ.

Съгласно сключени договори между „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник от 01.02.2016 г. и от 02.02.2017 г., „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД се задължава срещу заплащане по утвърдената от КЕВР цена да приема и пречиства отпадъчните води на потребителите на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник на територията на гр. Радомир, а „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник извършва срещу заплащане дейността инкасиране и събиране на приходите за услугата пречистване на отпадъчните води на територията на гр. Радомир и промишлена зона и заплаща дължимите суми за услугата, като „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир издава данъчна фактура.

„ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир заплаща за извършената услуга на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник разходи по инкасирането и събирането на приходите от потребителите на услугата пречистване на отпадъчните води на територията на гр. Радомир в размер на 20% от утвърдената цена за пречистване на отпадъчните води.

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

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

- брой на обслужваното население (%), който представлява съотношението между броя на обслужваното население от съответния ВиК оператор и общия брой на обслужваното население за всички ВиК оператори, с коефициент на относителна тежест 0,45;

- приходи от предоставяните ВиК услуги (%), които представляват съотношението между приходите от предоставяне на ВиК услуги на съответния ВиК оператор и сумата на приходите от предоставяне на ВиК услуги на всички ВиК оператори, с коефициент на относителна тежест 0,35;

- количество подадена вода на вход водоснабдителна система (%), което представлява съотношението между количеството подадена вода на вход

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

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

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

Доколкото „ПСОВ-ЛЕКО КО” ЕООД, гр. Радомир няма обособена територия по смисъла на ЗВ, дружеството е извън обхвата на Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. С оглед определянето на икономически обосновани нива на норма на възвръщаемост на собствения капитал (НВск) и на привлечения капитал (НВпк), както и нетен цикъл на оборотния капитал (НЦОК), определени по групи ВиК оператори от Комисията в Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г., е извършен анализ в коя група попада „ПСОВ-ЛЕКО КО” ЕООД, гр. Радомир съгласно горепосочените условия.

Извършеният анализ извежда общ претеглен процент на специфичните условия по-малък от 0,2%, поради което „ПСОВ-ЛЕКО КО” ЕООД, гр. Радомир следва да прилага нивата на НВск, НВпк и НЦОК, определени Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г. за групата на микро ВиК оператори.

На 27.09.2017 г. е проведено обсъждане между служители на КЕВР и представители на „ПСОВ-ЛЕКО КО” ЕООД, гр. Радомир на основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ, за което е съставен протокол в два екземпляра. На срещата са обсъдени всички справки от техническата и икономическата част на бизнес плана и ценовото заявление, като представителите на дружеството са направили своите коментари и становища към зададените от представителите на КЕВР въпроси и забележки.

„ПСОВ-ЛЕКО КО” ЕООД, гр. Радомир е представило с вх. № В-17-56-4 от 19.01.2018 г. за одобряване преработен бизнес план за развитие на дейността си като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. в два екземпляра на хартиен и магнитен носител - текстова част и справки, при спазване на структурата и съдържанието на текстовата част на бизнес плана, както и на електронния модел (справки) към бизнес плана в съответствие с утвърдените от КЕВР образци, в изпълнение на т. 5, т. 6.1. и т. 6.2. от Указания НРКВКУ. Текстовата част на бизнес плана съответства на данните и информацията в електронния модел към него.

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

Представени са следните приложения: (1) Справка – обосновка за прогнозите за фактурираните количества; (2) Справка – обосновка за бъдещи обекти по ВиК мрежата за периода на бизнес плана и 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; (б) Справка - обосновка за съществуващи и бъдещи ПСОВ в експлоатация.

Съобразно изискването на чл. 18 от НРЦВКУ за предварително оповестяване по подходящ начин в средствата за масово осведомяване и на интернет страницата на дружеството на предложението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, са представени копия на обяви във вестниците: „Сега“ от 17.01.2018 г. и „Съперник“ от 16.01.2018 г.

## II. Техническа част на бизнес плана

### 2.1. Параметри на ВиК активи

„ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир е ВиК оператор, предоставящ единствено и само услугата пречистване на отпадъчните води, формирани на територията на гр. Радомир от потребителите на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник и пречистване на отпадъчните води на търговското дружество „Леяро ковашки машиностроителен комплекс“ ЕООД, гр. Радомир.

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“.

Представената от ВиК оператора информация за обслужваните ВиК активи 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 пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) | брой      | 1                      | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |

### 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 пречистените количества отпадъчни води за новия регулаторен период:

| Описание  | Мярка                | 2015 г.        | 2016 г.        | 2017 г.        | 2018 г.        | 2019 г.        | 2020 г.        | 2021 г.        |
|---|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Пречистване на отпадъчни води</b>                      |                      |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>Пречистени количества отпадъчни води</b>               | м <sup>3</sup> /Год. | <b>589 000</b> | <b>660 000</b> | <b>666 200</b> | <b>660 000</b> | <b>660 000</b> | <b>660 000</b> | <b>660 000</b> |
| Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. | м <sup>3</sup> /Год. | 419 000        | 434 000        | 487 400        | 434 000        | 434 000        | 434 000        | 434 000        |
| <i>Количества пречистени отпадъчни води</i>               | м <sup>3</sup> /Год. | 419 000        | 434 000        | 487 400        | 434 000        | 434 000        | 434 000        | 434 000        |
| Промислени и други стопански потребители                  | м <sup>3</sup> /Год. | 170 000        | 226 000        | 178 800        | 226 000        | 226 000        | 226 000        | 226 000        |
| <i>Пречистени количества отпадъчна вода според:</i>       |                      |                |                |                |                |                |                |                |
| степен на замърсеност 1                                   | м <sup>3</sup> /Год. | 170 000        | 226 000        | 176 800        | 224 000        | 224 000        | 224 000        | 224 000        |
| степен на замърсеност 2                                   | м <sup>3</sup> /Год. | -              | -              | 2 000          | 2 000          | 2 000          | 2 000          | 2 000          |
| степен на замърсеност 3                                   | м <sup>3</sup> /Год. | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |

Данните показват следното:

- Фактурираната пречистена отпадъчна вода се увеличава от 589 хил. м<sup>3</sup> през 2015 г. до 660 хил. м<sup>3</sup>;

- При прогнозирането на фактурираните количества пречистени отпадъчни води 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, както и прогнозите за икономическото развитие на района.

„ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир отчита пречистени количества отпадъчни води за 2015 г. и 2016 г. от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник и от „Леяро ковашки машиностроителен комплекс“ ЕООД, гр. Радомир, както следва:

| Описание  | Мярка                | 2015 г.        | 2016 г.        |
|---|----------------------|----------------|----------------|
| <b>Пречистени количества отпадъчни води</b>   | м <sup>3</sup> /год. | <b>589 000</b> | <b>615 126</b> |
| <i>Количества пречистени отпадъчни води от потребители на "ВиК" ООД, гр. Перник</i> | м <sup>3</sup> /год. | 523 450        | 527 424        |
| <i>Количества пречистени отпадъчни води от потребител "ЛКМК" ЕООД, гр. Радомир</i>  | м <sup>3</sup> /год. | 65 550         | 87 702         |

### 2.3. Персонал

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

| Наименование   | Пречистване на отпадъчните води |             |             |             |             |             |             | Общо за дружеството (вкл. нерегулирана дейност) |             |             |             |             |             |             |
|--|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | 2015 г.                         | 2016 г.     | 2017 г.     | 2018 г.     | 2019 г.     | 2020 г.     | 2021 г.     | 2015 г.   | 2016 г.     | 2017 г.     | 2018 г.     | 2019 г.     | 2020 г.     | 2021 г.     |
| Брой лица по щатно разписание  | 14                              | 13          | 14          | 15          | 15          | 15          | 15          | 14  | 13          | 14          | 15          | 15          | 15          | 15          |
| <b>Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)</b>   | <b>14</b>                       | <b>14</b>   | <b>13</b>   | <b>13</b>   | <b>13</b>   | <b>13</b>   | <b>13</b>   | <b>14</b>                                       | <b>14</b>   | <b>13</b>   | <b>13</b>   | <b>13</b>   | <b>13</b>   | <b>13</b>   |
| <i>Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.</i>        |                                 |             | -0,1        | -0,1        | -0,1        | -0,1        | -0,1        |   |             | -0,1        | -0,1        | -0,1        | -0,1        | -0,1        |
| <b>Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)</b>                                  | <b>6,00</b>                     | <b>6,79</b> | <b>7,46</b> | <b>7,46</b> | <b>7,46</b> | <b>7,46</b> | <b>7,46</b> | <b>6,00</b>                                     | <b>6,79</b> | <b>7,46</b> | <b>7,46</b> | <b>7,46</b> | <b>7,46</b> | <b>7,46</b> |
| Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)                                    | 1,14                            | 1,21        | 1,31        | 1,31        | 1,31        | 1,31        | 1,31        | 1,14  | 1,21        | 1,31        | 1,31        | 1,31        | 1,31        | 1,31        |
| Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)                                       | 0,0                             | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0   | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| <i>Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.</i> |                                 |             | 24%         | 24%         | 24%         | 24%         | 24%         |   |             | 24%         | 24%         | 24%         | 24%         | 24%         |



## 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.    |
| Пречистване на отпадъчни води                           | 465   | 434        | 464        | 464        | 464        | 464        | 464        | 57               | 52        | 52        | 52        | 52        | 52        | 52        |
| Енергийна ефективност                                   |   | -31        | 30         | 0          | 0          | 0          | 0          |                  | -5        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Специфичен разход кВтч/м <sup>3</sup> вода на вход ПСОВ | 0,295   | 0,275      | 0,294      | 0,294      | 0,294      | 0,294      | 0,294      |                  |           |           |           |           |           |           |
| Изразходвана ел.енергия за административни нужди        | 8   | 8          | 8          | 8          | 8          | 8          | 8          | 1                | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| <b>ОБЩО</b>   | <b>473</b>  | <b>442</b> | <b>472</b> | <b>472</b> | <b>472</b> | <b>472</b> | <b>472</b> | <b>58</b>        | <b>53</b> | <b>53</b> | <b>53</b> | <b>53</b> | <b>53</b> | <b>53</b> |
| Темп на изменение спрямо 2015 г.                        |   |            | -0,2%      | -0,2%      | -0,2%      | -0,2%      | -0,2%      |                  |           | -8,6%     | -8,6%     | -8,6%     | -8,6%     | -8,6%     |

Дружеството прогнозира намаляване на потребената електрическа енергия за услугата пречистване на отпадъчни води 0,2% през 2021 г. спрямо отчета за 2015 г., при което специфичният разход *кВтч/м<sup>3</sup> вода на вход ПСОВ* намалява от 0,295 през 2015 г. до 0,294 през 2021 г.

Общото потребление на електрическа енергия през 2015 г. е 473 МВтч, и се предвижда да намалее през 2021 г. до 472 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.            | 90        | 40        | 40        | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Оползотворени утайки съгласно методите, описани в Национален план за управление на утайките от ГПСОВ | тон с.в.            | 0         | 0         | 0         | 40        | 40        | 40        | 40        |
| <b>Общо утайки за оползотворяване и депониране</b>   | <b>тон с.в.</b>     | <b>90</b> | <b>40</b> | <b>40</b> | <b>40</b> | <b>40</b> | <b>40</b> | <b>40</b> |
| <i>Разход за оползотворяване и депониране на тон с.в. утайка</i>                                     | <i>лв./тон с.в.</i> | 22,2      | 50,0      | 75,0      | 75,0      | 75,0      | 75,0      | 75,0      |

За 2017 г. дружеството планира единствено депониране на утайките от ПСОВ. За периода 2018-2021 г. се прогнозира оползотворяване на утайките, като се предвижда същите да се транспортират до депо за временно съхранение, след което да се оползотворяват в селското стопанство 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 средният разход за външни услуги лв./тон за съответната дейност:

|                      |        |     |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|--------|-----|------|------|------|------|------|------|
| Депонирани утайки    | тон    | 180 | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   |
|                      | лв./т. | 5,6 | 12,5 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Оползотворени утайки | тон    |     |      |      | 80   | 80   | 80   | 80   |
|                      | лв./т. |     |      |      | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |

ВиК операторът предвижда разходи за външни услуги за периода 2017-2021 г. за депониране на утайките, средно в размер на 25,0 лв./тон. Дружеството обосновава посочения разход като представя фактури за 2015 г.

ВиК операторът предвижда разходи за външни услуги за оползотворяване за периода 2018-2021 г., средно в размер на 12,5 лв./т. Същите са по-ниски от средните стойности за ВиК операторите от групата на малките дружества (средна стойност 40,05 лв./т.) и по-ниски от средната стойност на целия ВиК сектор (средна стойност 27,91 лв./т.). Дружеството обосновава посочения разход, като посочва, че към 2015 г. дружеството не е извършвало разходи за оползотворяване на утайките и прогнозите са съобразени със средния разход лв./тон извозена утайка за оползотворяване за тон утайка с % влажност за малки ВиК оператори, определен в Доклад на КЕВР № В-ДК-165/30.11.2016 г. относно преглед и обосновка на прогнозите за разходи за възнаграждения и осигуровки на персонала и разходи за третиране на утайки от ПСОВ на ВиК операторите за регулаторен период 2017-2021 г.

## **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 ПСОВ | 7                                   | 5       | 8       | 8       | 8       | 8       | 8       | 14,3%                       | 14,3%                       |
| 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 ПСОВ | 7                                   | 3       | 7       | 7       | 7       | 7       | 7       | 0%                          | 0%                          |

ВиК операторът посочва, че в ремонтната програма е предвиден ремонт на малки шнекове, вторични радиални утайтели, аератори, груби и фини решетки, калочистачи, които включват смяна на лагери, семеринги, зъбни колела, стоманени въжета, гумени уплътнения. За ремонта на помпи /калови, за рециркулация, за качване на активна и сурова утайка, охлаждащи, за технически води, за дренажни води и отводнителни/ се предвижда смяна на лоени и графитно-лоени набивки, лагери, семеринги, втулки, работни колела, гарнитури и уплътнения.

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

2015 г.: Ремонт на помпи за пречистване (33,3%), ремонт на съоръжения за пречистване (16,7%), ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване (16,7%), ремонт на механизация и транспортни средства за пречистване (16,7%), профилактика – пречистване, продухване, други (16,7%).

Тези съотношения не се променят съществено към 2021 г.

## **2.7. Програма за подобряване управлението на ВиК системите**

### **2.7.1. Регистри**

„ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир представя информация само за тези регистри, които са приложими с оглед на предоставяната от дружеството услуга.

#### **Регистър на активи**

Съгласно посочената в бизнес плана информация, към момента няма внедрен регистър. ВиК операторът предвижда внедряване на регистър на активи до края на 2021 г.

#### **Регистър на аварияте**

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството е въвело дневник за регистриране на възникналите аварии, като дневникът се води от дежурния старши на смяна. ВиК операторът предвижда внедряване на регистър до края на 2021 г.

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

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството е въвело дневник на лабораторните изследвания за качеството на отпадъчните води на хартиен и електронен вариант, който се води от технолога. ВиК операторът предвижда внедряване на регистър до края на 2021 г.

#### **Регистър за утайките от ПСОВ**

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството е въвело отчетна книга за образуваните утайки, която е утвърдена на 11.12.2013 г. от Регионалната инспекция по околната среда и водите. Книгата се води от технолога. ВиК операторът предвижда внедряване на регистър за утайките от ПСОВ до края на 2021 г.

#### **Счетоводна система**

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството има въведена счетоводна система.

Съгласно т. 64, б. „в“ от Указания НРКВКУ, ВиК операторите от групата на микро дружествата следва да създадат посочените в тези указания регистри не по-късно от края на петата година от регулаторния период 2017-2021 г., или до края на 2021 г.

### **2.7.2. Бази данни**

„ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир представя информация само за тези бази данни, които са приложими с оглед предоставяната от дружеството услуга.

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

Съгласно посочената в бизнес план информация, дружеството е въвело дневник за изразходваната електрическа енергия на хартиен и електронен вариант. ВиК операторът предвижда внедряване на база данни за изразходваната електрическа енергия до края на 2021 г.

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

Съгласно посочената в бизнес плана информация, *количествата не се измерват на вход ПСОВ, а само на изход, където е монтирано разходомерно устройство.* ВиК операторът предвижда внедряване на база данни с измерени количества вода на вход ПСОВ до края на 2021 г.

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

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството *разполага с длъжностни характеристики и задълженията на персонала.* ВиК операторът предвижда внедряване на база данни с длъжностите и задълженията на персонала до края на 2021 г.

Съгласно т. 64, б. „в“ от Указания НРКВКУ, ВиК операторите от групата на микро дружествата следва да създадат посочените в тези указания бази данни не по-късно от края на петата година от регулаторния период 2017-2021 г., или до края на 2021 г.

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

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

Съгласно посочената в БП информация, дружеството не е внедрило посочените стандарти, както и не планира въвеждането им до края на регулаторния период, тъй като това не се изисква за ВиК оператори от групата на микро дружествата. Същевременно е посочено, че за изпълнение на изискванията за постигане на целите за управление на качеството на дейността по изпълнение на бизнес планове и за вътрешен контрол дружеството има въведени следните писмени документи: *Правилник за вътрешния трудов ред, Счетоводна политика, Вътрешни правила за работна заплата, Инструкция за архивиране на документите, Инструкции за безопасност при работа, Графици за работа на персонала и съоръженията.*

Съгласно т. 78 от Указания НРКВКУ, ВиК операторите от групата на микро дружествата, към които е приравнено „ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир, може да докажат изпълнението на останалите изисквания с писмени документи (например правилници за вътрешния трудов ред, счетоводни политики и т.н.), показващи въвеждането на механизмите по т. 75, с които се постигат целите по т. 74.

### **2.7.4. Интернет страница**

Съгласно посочената в бизнес плана информация, до края на 2018 г. дружеството ще създаде интернет страница.

Изискванията за интернет страницата на ВиК операторите са посочени в т. 79 от Указания НРКВКУ, а съгласно т. 79.2 дружествата от групата на малките и микро ВиК оператори, към които е приравнено „ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир, трябва да създадат интернет страница до края на втората година от регулаторен период 2017-2021 г., или до края на 2018 г. и да обновяват текущо същата.

В т. 80 от Указания НРКВКУ са посочени изисквания по отношение информацията, която задължително се публикува на интернет страницата (вкл. инвестиционната и ремонтната програми от одобрения бизнес план, утвърдени и одобрени цени на ВиК услуги, годишни финансови отчети, общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите, и друга информация, предвидена в нормативен акт).

### **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.

„ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир няма обособена територия по смисъла на ЗВ. Поради това дружеството е извън обхвата на Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. т.е. Комисията не е определила прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите по смисъла на НРКВКУ за „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир.

ВиК операторът е предложил следната програма за показателите за качество на ВиК услугите, съотносими към предоставяната от дружеството услуга, 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 |
|-------|---|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------|------------------|
| ПК8   | Качество на отпадъчните води  | %                   | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | -                           | 93%              |
| ПК11б | Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води | кВтч/м <sup>3</sup> | 0,295   | 0,294   | 0,294   | 0,294   | 0,294   | 0,294   | -                           | 0,25             |
| ПК11в | Оползотворяване на утайките от ПСОВ                                 | %                   | 100,00% | 0,00%   | 0,00%   | 100,00% | 100,00% | 100,00% | -                           | 100%             |
| ПК12в | Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води  | съотношение         | 0,84    | 1,02    | 1,02    | 1,03    | 1,03    | 1,03    | -                           | 1,1              |

### 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:

Операторът в справка №11 "Амортизационен план на Дълготрайни активи" е представил активи както следва:

- В Група I „Собствени дълготрайни активи“ са посочени дълготрайните активи, които ще изгради със собствени средства за периода на бизнес плана и имат характер на корпоративни активи.
- В справка №11 група II: „Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства“ за периода на бизнес плана са посочени съоръжения за ПСОВ.
- В справка №11 група III – „Публични дълготрайни активи предоставени на оператора за експлоатация и поддръжка“ по смисъла на чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от Закона за водите, няма предоставени публични активи на „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир.

#### 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                              | 0                             | 1       | 3       | 5       | 7       | 9       | 11      |
| Годишна амортизационна квота                  | 0                             | 0       | 0       | 0       | 1       | 1       | 1       |

|   |          |          |          |           |           |           |           |
|---|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Начислена до момента амортизация  | 0        | 0        | 0        | 1         | 1         | 2         | 3         |
| Балансова стойност  | 0        | 1        | 3        | 4         | 6         | 7         | 8         |
| <b>Раздел II: Дълготрайни Активи-ПСОВ</b>   |          |          |          |           |           |           |           |
| <b>Отчетна стойност</b>   | <b>0</b> | <b>3</b> | <b>7</b> | <b>11</b> | <b>15</b> | <b>19</b> | <b>23</b> |
| <i>Годишна амортизационна квота</i>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>1</b>  | <b>1</b>  | <b>1</b>  |
| Начислена до момента амортизация  | 0        | 0        | 0        | 1         | 1         | 2         | 3         |
| Балансова стойност  | 0        | 3        | 7        | 10        | 14        | 17        | 20        |
| <b>Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка</b> |          |          |          |           |           |           |           |
| <b>Отчетна стойност</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <i>Годишна амортизационна квота</i>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| Начислена до момента амортизация  | 0        | 0        | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Балансова стойност  | 0        | 0        | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         |

„ПСОВ-ЛЕКО КО” ЕООД, гр. Радомир няма дълготрайни активи, които са собственост на дружеството. С договор за наем № 08-PM-015 от 01.08.2008 г. наемодателят “Радомир - Метали” АД и Договор за наем № 08-НМ-010 от 01.08.2008 г. наемодателят “Радомир Метал Индъстрийз” АД, предоставят на дружеството за временно възмездно ползване обекта ПСОВ с всички прилежащи ѝ дълготрайни материални активи.

### **3.2. Инвестиционна програма**

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

Планираните инвестиции от дружеството, са както следва:

| Услуга       | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     | Общо      | Дял от общо инвестиции |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------------------|
| Пречистване: | 6        | 6        | 6        | 6        | 6        | 30        | 100%                   |
| <b>Общо</b>  | <b>6</b> | <b>6</b> | <b>6</b> | <b>6</b> | <b>6</b> | <b>30</b> | <b>100%</b>            |

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

| Услуга  | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     | Общо      | Дял от общо инвестиции |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------------------|
| ПСОВ  | 4        | 4        | 4        | 4        | 4        | 20        | 66,7%                  |
| Лаборатория за отпадъчни води                                 | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 5         | 16,7%                  |
| СКАДА   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0,0%                   |
| <i>Общо - активи за пречистване</i>                           | <i>5</i> | <i>5</i> | <i>5</i> | <i>5</i> | <i>5</i> | <i>25</i> | <i>83,3%</i>           |
| <i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i>  | <i>0,0%</i>            |
| <b>Пречистване</b>  | <b>5</b> | <b>5</b> | <b>5</b> | <b>5</b> | <b>5</b> | <b>25</b> | <b>83,3%</b>           |
| <b>Водомери на СВО</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0,0%</b>            |
| Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили     | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 5         | 16,7%                  |
| <b>Общо транспорт, администрация и ИТ</b>                     | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>5</b>  | <b>16,7%</b>           |
| <b>Общо инвестиции в активи за пречистване</b>                | <b>5</b> | <b>5</b> | <b>5</b> | <b>5</b> | <b>5</b> | <b>25</b> | <b>83,3%</b>           |
| <b>Общо инвестиции в собствени активи</b>                     | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>5</b>  | <b>16,7%</b>           |
| <b>ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ</b>  | <b>6</b> | <b>6</b> | <b>6</b> | <b>6</b> | <b>6</b> | <b>30</b> | <b>100,0%</b>          |

От общата стойност на инвестициите 83,3% са насочени в пречистване, а 16,7% в транспорт, администрация и информационни технологии.

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

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

Генерираните разходи за амортизации от собствени активи и изградените в рамките на инвестиционната програма не покриват предвидените инвестиции и формират недостиг в размер на 24 хил. лв. за периода на бизнес плана, който ще се финансира от собственика на активите “Радомир Метал Индъстрийз” АД. Дружеството няма заеми за регулираната дейност към момента и не предвижда такъв за периода на бизнес плана.

| Параметър (хил.лв.)   | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | Общо за периода |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| <b>Общо инвестиции в собствени активи</b>                         | <b>6,0</b>  | <b>6,0</b>  | <b>6,0</b>  | <b>6,0</b>  | <b>6,0</b>  | <b>30,0</b>     |
| <i>Финансиране със собствени средства</i>                         | <i>6,0</i>  | <i>6,0</i>  | <i>6,0</i>  | <i>6,0</i>  | <i>6,0</i>  | <i>30,0</i>     |
| <b>Разходи за амортизации от собствени активи</b>                 | <b>0,2</b>  | <b>0,4</b>  | <b>0,6</b>  | <b>0,8</b>  | <b>1,0</b>  | <b>3,0</b>      |
| <b>Разходи за амортизации от активи от инвестиционна програма</b> | <b>0,2</b>  | <b>0,4</b>  | <b>0,5</b>  | <b>0,7</b>  | <b>0,8</b>  | <b>2,6</b>      |
| <b>Общо разходи за амортизации включени в цените</b>              | <b>0,4</b>  | <b>0,8</b>  | <b>1,1</b>  | <b>1,5</b>  | <b>1,8</b>  | <b>5,6</b>      |
| <i>Разлика разходи за амортизации - инвестиции</i>                | <i>-5,6</i> | <i>-5,2</i> | <i>-4,9</i> | <i>-4,5</i> | <i>-4,2</i> | <i>-24,4</i>    |

### 3.3. Оперативни разходи

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

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

#### **Пречистване на отпадъчните води:**

| Разходи по икономически елементи (хил.лв.)   | Пречистване на отпадъчните води |              |              |              |              |              |              | Изменение 2017 спр. 2015 г. | Изменение 2021 спр. 2015 г. |
|--|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
|  | 2015 г.                         | 2016 г.      | 2017 г.      | 2018 г.      | 2019 г.      | 2020 г.      | 2021 г.      |                             |                             |
| Разходи за материали   | 62,0                            | 55,0         | 57,0         | 57,0         | 57,0         | 57,0         | 57,0         | -8,1%                       | -8,1%                       |
| Разходи за външни услуги   | 97,0                            | 63,0         | 75,0         | 76,0         | 76,0         | 76,0         | 76,0         | -22,7%                      | -21,6%                      |
| Разходи за амортизации   | 0,0                             | 0,1          | 0,4          | 0,8          | 1,1          | 1,5          | 1,8          |                             |                             |
| <i>разходи за амортизации на собствени активи</i>                                    | <i>0,0</i>                      | <i>0,05</i>  | <i>0,2</i>   | <i>0,4</i>   | <i>0,6</i>   | <i>0,8</i>   | <i>1,0</i>   |                             |                             |
| <i>разходи за амортизации от активи от инвестиционната програма.</i>                 | <i>0,0</i>                      | <i>0,06</i>  | <i>0,2</i>   | <i>0,4</i>   | <i>0,5</i>   | <i>0,7</i>   | <i>0,8</i>   |                             |                             |
| <i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i> | <i>0,0</i>                      | <i>0,0</i>   | <i>0,0</i>   | <i>0,0</i>   | <i>0,0</i>   | <i>0,0</i>   | <i>0,0</i>   |                             |                             |
| Разходи за възнаграждения  | 87,0                            | 97,0         | 98,0         | 98,0         | 98,0         | 98,0         | 98,0         | 12,6%                       | 12,6%                       |
| Разходи за осигуровки  | 16,0                            | 17,0         | 17,0         | 17,0         | 17,0         | 17,0         | 17,0         | 6,3%                        | 6,3%                        |
| Данъци и такси   | 1,0                             | 4,0          | 4,3          | 5,0          | 6,0          | 6,0          | 6,0          | 333,1%                      | 500,0%                      |
| Други разходи  | 7,0                             | 7,0          | 7,0          | 7,0          | 7,0          | 7,0          | 7,0          | 0,0%                        | 0,0%                        |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>  | <b>270,0</b>                    | <b>243,1</b> | <b>258,7</b> | <b>260,8</b> | <b>262,1</b> | <b>262,5</b> | <b>262,8</b> | <b>-4,2%</b>                | <b>-2,7%</b>                |
| Спестявания и увеличавания-нето:   |                                 |              | -11,7        | -10,0        | -9,0         | -9,0         | -9,0         |                             |                             |
| ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:   | 7,0                             | 3,0          | 7,0          | 7,0          | 7,0          | 7,0          | 7,0          | 0,0%                        | 0,0%                        |
| Променливи разходи:  | 60,0                            | 58,0         | 59,3         | 61,0         | 62,0         | 62,0         | 62,0         | -1,1%                       | 3,3%                        |

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата пречистване на отпадъчните води през 2017 г. се прогнозира намаление разходите за материали и разходите за външни услуги и без увеличение са други разходи.

Прогнозирано е обосновано увеличение на разходите за данъци и такси, в т.ч. разходите за такса за заустване на отпадъчните води и на разходите за възнаграждения и осигуровки.

Ефектът върху общите разходи за услугата пречистване на отпадъчните води е намаление с 4,2% през 2017 г. и с 2,7% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

ВиК операторът е обосновал изменението на разходите за наеми и разходите за инкасиране към разходите за външни услуги във връзка с приложени към бизнес плана договори за наеми и договори за инкасиране. Разходите за услугата инкасиране са

определени помесечно на база фактурираното количество пречистени води от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник с цена увеличена от 0,03 лева на куб. м. на 0,06 лева на куб. м., съгласно договор, сключен на 02.02.2017 г. между „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник и „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир.

Предвидените разходи за транспортни услуги са във връзка с ежегодното изгребване, товарене с фадрома и извозване на изсушената утайка от изсушителните полета до депото за временно съхранение.

ВиК операторът не извършва и не отчита приходи и разходи за нерегулирана дейност.

### Общо регулирана дейност:

| Разходи по икономически елементи<br>(хил.лв.)  | Общо регулирана дейност |              |              |              |              |              |              | Изменение<br>2017 спр.<br>2015 г. | Изменение<br>2021 спр.<br>2015 г. |
|--|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|  | 2015 г.                 | 2016 г.      | 2017 г.      | 2018 г.      | 2019 г.      | 2020 г.      | 2021 г.      |                                   |                                   |
| Разходи за материали   | 62,0                    | 55,0         | 57,0         | 57,0         | 57,0         | 57,0         | 57,0         | -8,1%                             | -8,1%                             |
| Разходи за външни услуги   | 97,0                    | 63,0         | 75,0         | 76,0         | 76,0         | 76,0         | 76,0         | -22,7%                            | -21,6%                            |
| Разходи за амортизации   | 0,0                     | 0,1          | 0,4          | 0,8          | 1,1          | 1,5          | 1,8          |                                   |                                   |
| <i>разходи за амортизации на собствени активи</i>                                    | 0,0                     | 0,05         | 0,2          | 0,4          | 0,6          | 0,8          | 1,0          |                                   |                                   |
| <i>разходи за амортизации от активи от инвестиционната програма.</i>                 | 0,0                     | 0,06         | 0,2          | 0,4          | 0,5          | 0,7          | 0,8          |                                   |                                   |
| <i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i> | 0,0                     | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |                                   |                                   |
| Разходи за възнаграждения  | 87,0                    | 97,0         | 98,0         | 98,0         | 98,0         | 98,0         | 98,0         | 12,6%                             | 12,6%                             |
| Разходи за осигуровки  | 16,0                    | 17,0         | 17,0         | 17,0         | 17,0         | 17,0         | 17,0         | 6,3%                              | 6,3%                              |
| Данъци и такси   | 1,0                     | 4,0          | 4,3          | 5,0          | 6,0          | 6,0          | 6,0          | 333,1%                            | 500,0%                            |
| Други разходи  | 7,0                     | 7,0          | 7,0          | 7,0          | 7,0          | 7,0          | 7,0          | 0,0%                              | 0,0%                              |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>  | <b>270,0</b>            | <b>243,1</b> | <b>258,7</b> | <b>260,8</b> | <b>262,1</b> | <b>262,5</b> | <b>262,8</b> | <b>-4,2%</b>                      | <b>-2,7%</b>                      |
| Спестявания и увеличения-нето:   | 0,0                     | 0,0          | -11,7        | -10,0        | -9,0         | -9,0         | -9,0         |                                   |                                   |
| ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:   | 7,0                     | 3,0          | 7,0          | 7,0          | 7,0          | 7,0          | 7,0          | 0,0%                              | 0,0%                              |
| Променливи разходи:  | 60,0                    | 58,0         | 59,3         | 61,0         | 62,0         | 62,0         | 62,0         | -1,1%                             | 3,3%                              |

### 3.3.2. Бъдещи нови разходи

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

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

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

## 3.4. Потребление на ВиК услуги

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

ВиК операторът посочва, че основните фактори, влияещи върху дейността на дружеството са тенденцията за намаляване броя на населението и спада в икономическото развитие, както в региона, така и в гр. Радомир

За периода 2009-2015 г. като цяло се отчита тенденция на намаляване на количествата пречистени отпадъчни води за трите групи потребители (битови, бюджетни и търговски, промишлени и други индустриални потребители).

За новия регулаторен период 2017-2021 г. дружеството прогнозира намаление на нивото на потребление на услугата от битовите, бюджетните и търговските потребители спрямо прогнозата за 2017 г. и запазване спрямо отчетната 2015 г.



За промишлените и другите индустриални потребители се прогнозира увеличение на количествата пречистени отпадъчни води, поради обстоятелството, че се очаква през 2018 г. „Електрик“ АД и „Ветпром“ АД да открият нови цехове за производство, свързано с по-високо водопотребление.

### **3.5. Непризнати разходи**

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

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

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

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

#### **Отчет за приходи и разходи:**

| Наименование (хил. лв.)                           | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Приходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана) | 269     | 271     | 273     | 274     | 274     |
| Финансови приходи                                 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>ПРИХОДИ</b>                                    |         |         |         |         |         |
| Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана) | 263     | 265     | 266     | 266     | 267     |
| Финансови разходи                                 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>РАЗХОДИ</b>                                    |         |         |         |         |         |
| Печалба/ Загуба от оперативна дейност             | 6       | 7       | 7       | 7       | 8       |
| Печалба/ Загуба преди данъци                      | 6       | 7       | 7       | 7       | 8       |

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

| Наименование   | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Реална норма на възвръщаемост (ROI) - печалба спрямо разходи от оперативна дейност | 2,43%   | 2,57%   | 2,67%   | 2,76%   | 2,85%   |

#### **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: | 78      | 72      | 72      | 74      | 76      |
| Салдо на паричните средства в края на периода:     | 72      | 72      | 74      | 76      | 78      |

Видно от представените данни с информативен характер, дружеството е прогнозирано устойчиви нива на приходи и разходи, и парични потоци с намаление, които ще му позволят да извършва дейността по експлоатация, стопанисване и управление на ПСОВ, 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 на НРЦВКУ, представена е в Справка № 17 на бизнес плана, и е както следва:

| Описание (хил.лв.)   | Пречистване на отпадъчни води |            |            |            |            |            |            |
|--|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|  | 2015<br>г.                    | 2016<br>г. | 2017<br>г. | 2018<br>г. | 2019<br>г. | 2020<br>г. | 2021<br>г. |
| Призната стойност на ДА  | 0                             | 0          | 4          | 10         | 16         | 22         | 28         |
| Амортизации за периода на използване на ДА   | 0                             | 0          | 0          | 1          | 1          | 2          | 4          |
| Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА | 0                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Инвестиции   |                               | 4          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          |
| Оборотен капитал   | 65                            | 59         | 62         | 62         | 61         | 59         | 59         |
| <b>Регулаторна база на активите</b>  | <b>65</b>                     | <b>63</b>  | <b>72</b>  | <b>77</b>  | <b>82</b>  | <b>85</b>  | <b>89</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.

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 микро ВиК оператори. Отнасянето на „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир към групата на микро ВиК операторите е съобразено с подхода на групиране на ВиК операторите, съгласно Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г. на КЕВР.

##### **4.2. Възвръщаемост на капитала**

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

Информацията в Справка № 19 на бизнес плана за услугата пречистване на отпадъчните води за „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир е както следва:

| Описание   | Мярка           | 2017 г.      | 2018 г.      | 2019 г.      | 2020 г.      | 2021 г.      |
|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Регулаторен собствен капитал   | хил. лв.        | 5            | 5            | 5            | 5            | 5            |
| Собствен капитал   |                 | 5            | 5            | 5            | 5            | 5            |
| Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства                   |                 | 10           | 16           | 22           | 28           | 34           |
| Привлечен капитал  | хил. лв.        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Данъчни задължения   | %               | 10,00%       | 10,00%       | 10,00%       | 10,00%       | 10,00%       |
| Норма на възвращаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията           | %               | 7,56%        | 7,56%        | 7,56%        | 7,56%        | 7,56%        |
| Норма на възвращаемост на привлечения капитал                                  | %               | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |
| Пределна норма на възвращаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията | %               | 5,59%        | 5,59%        | 5,59%        | 5,59%        | 5,59%        |
| Дял на собствения капитал  | %               | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      |
| Дял на привлечения капитал   | %               | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |
| <b>НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ</b>  | <b>%</b>        | <b>8,40%</b> | <b>8,40%</b> | <b>8,40%</b> | <b>8,40%</b> | <b>8,40%</b> |
| Възвращаемост за доставяне на вода   | хил. лв.        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Възвращаемост за отвеждане   | хил. лв.        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Възвращаемост за пречистване   | хил. лв.        | 6            | 7            | 7            | 7            | 7            |
| <b>Възвращаемост</b>   | <b>хил. лв.</b> | <b>6</b>     | <b>7</b>     | <b>7</b>     | <b>7</b>     | <b>7</b>     |

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

Собственият и 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 на НРЦВКУ.

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

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

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

| Описание (хил.лв.)                                   | Пречистване на отпадъчни води |         |         |         |         |
|--|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|
|  | 2017 г.                       | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Възвращаемост за съответната ВиК услуга              | 6                             | 7       | 7       | 7       | 7       |
| Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга   | 259                           | 261     | 262     | 262     | 263     |
| Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга | 265                           | 267     | 269     | 270     | 270     |

#### **4.4. Прогнозни количества**

Прогнозните годишни количества за услугата пречистване на отпадъчните води се определят съгласно разпоредбите на чл. 16 от НРЦВКУ.

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

| Описание хил.м3/год. | Пречистване на отпадъчни води |
|----------------------|-------------------------------|
|----------------------|-------------------------------|

|   | 2017 г.    | 2018 г.    | 2019 г.    | 2020 г.    | 2021 г.    |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Пречистени количества вода</b>   | <b>660</b> | <b>660</b> | <b>660</b> | <b>660</b> | <b>660</b> |
| Количества за битови и приравнени на тях потребители                                  | 487        | 434        | 434        | 434        | 434        |
| Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване | 179        | 226        | 226        | 226        | 226        |
| степен на замърсеност 1   | 177        | 224        | 224        | 224        | 224        |
| степен на замърсеност 2   | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          |
| степен на замърсеност 3   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |

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                        | 0,00                          | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |

„ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир предлага минимална стойност на коефициентите на замърсеност за степен 1 и степен 2, като посочва, че дружеството не осъществява контрол над предприятията в гр. Радомир. Контролът се осъществява от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник, което експлоатира канализационната мрежа на гр. Радомир и е сключило договори с предприятията по Наредба №7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места. От представените протоколи от изпитване на контролни проби на отпадъчни води на предприятията на територията на гр. Радомир, сключили договор с „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник по Наредба №7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места се констатира, че същите се отнасят към първа и втора степен на замърсеност.

#### **4.5. Цени на ВиК услуги**

Цената за услугата пречистване на отпадъчните води се образува съгласно разпоредбите на глава трета, Раздел II Образуване на цени чл. 16 от НРЦВКУ, и е както следва:

| Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС             | Пречистване на отпадъчни води |                      |  |              |              |
|--|-------------------------------|----------------------|--|--------------|--------------|
|  | Цени по БП                    | Цени за утвърждаване | Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция |              |              |
|  | 2017 г.                       | 2018 г.              | 2019 г.  | 2020 г.      | 2021 г.      |
| <b>Битови и приравнените към тях потребители</b> | <b>0,387</b>                  | <b>0,391</b>         | <b>0,393</b>   | <b>0,394</b> | <b>0,395</b> |
| <b>Промислени и други стопански потребители</b>  |                               |                      |  |              |              |
| степен на замърсяване 1                          | 0,425                         | 0,430                | 0,433  | 0,434        | 0,435        |
| степен на замърсяване 2                          | 0,622                         | 0,629                | 0,633  | 0,635        | 0,637        |
| степен на замърсяване 3                          | 0,000                         | 0,000                | 0,000  | 0,000        | 0,000        |

„ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД гр. Радомир е оператор, предоставящ единствено услугата пречистване на отпадъчни води и няма преки отношения с потребителите на

гр. Радомир. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник инкасира абонати на гр. Радомир за услугите: доставяне на вода на потребителите, отвеждане на отпадъчните води и пречистване на отпадъчни води. Поради тази причина 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 Перник за 2015 г. и 2016 г., увеличен за периода на бизнес плана съгласно предвижданията на актуализирана средносрочна бюджетна прогноза 2018-2020 г., одобрена с решение №654 от 30.10.2017 г. на Министерски съвет.

При изчисляване на социалната поносимост на цената на ВиК услуги за потребителите от гр. Радомир са включени одобрените цени на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник за регулаторен период 2017-2021 г. с Решение № БП-Ц-13 от 09.08.2017 г. на КЕВР за услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане на отпадъчни води.

Така изчислената комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители на гр. Радомир (с ДДС) е под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

| Показател  | Мярка                | Отчет        |              | Разчет       |              |              |              |              |
|--|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  |                      | 2015 г.      | 2016 г.      | 2017 г.      | 2018 г.      | 2019 г.      | 2020 г.      | 2021 г.      |
| Минимално битово потребление   | куб.м/мес. на 1 чов. | 2,8          | 2,8          | 2,8          | 2,8          | 2,8          | 2,8          | 2,8          |
| Минимален месечен разход за вода на член от домакинството                                | лева                 | 5,31         | 5,58         | 6,13         | 6,35         | 6,40         | 6,45         | 6,51         |
| Средно месечен доход на лице от домакинството в региона                                  | лева за месец        | 622          | 597          | 617          | 638          | 661          | 684          | 708          |
| Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2018 - 2020г.                  | %                    |              |              | 3,40%        | 3,40%        | 3,50%        | 3,50%        | 3,50%        |
| 2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството                                  | лева                 | 15,55        | 14,93        | 15,43        | 15,96        | 16,52        | 17,09        | 17,69        |
| <b>Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)</b>                             | лв./куб.м            | <b>5,55</b>  | <b>5,33</b>  | <b>5,51</b>  | <b>5,70</b>  | <b>5,90</b>  | <b>6,10</b>  | <b>6,32</b>  |
| <b>Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители на гр. Радомир (с ДДС)</b> | лв./куб.м            | <b>1,896</b> | <b>1,992</b> | <b>2,191</b> | <b>2,269</b> | <b>2,287</b> | <b>2,302</b> | <b>2,326</b> |

## V. Годишните изменения на цените

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

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

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

Q – коефициент, който се изчислява по следната формула:

$$Q = Q_p + Q_i,$$

където:

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

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

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

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

**За дружествата по чл. 198о, ал. 6 от ЗВ, за регулаторен период 2017-2021 г., е определена стойност на коефициент E = 0%.**

**Коефициент Qp** - в бизнес плана на „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир за периода 2017 – 2021 г. не са прогнозиран бъдещи разходи за нови обекти и дейности.

Следва да се има предвид, че в Постановление № 8 от 18.01.2016 г. на Министерския съвет (обн. ДВ, бр. 6 от 22.01.2016 г., в сила от 22.01.2016 г.), с което са приети НРКВКУ и НРЦВКУ, изрично е посочено, че двете наредби се прилагат *за регулаторния период, започващ от 1 януари 2017 г.* Съгласно чл. 10, ал. 1 от ЗРВКУ регулаторният период е с продължителност от пет години. Съобразно нормативно определената продължителност на регулаторния период (2017 г. – 2021 г.) на бизнес плановете по чл. 10, ал. 1 от ЗРВКУ, ВиК операторът „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир е разработил и предложил за одобрение бизнес план за петгодишния регулаторен период 2017 г. – 2021 г. Първоначално предложеният бизнес план не е бил изготвен съобразно предварително обявените изисквания относно формата и съдържанието на бизнес плановете за регулаторния период 2017 г.- 2021 г., определени от КЕВР с Указания НРЦВКУ, приети с решение по Протокол № 76 от 19.04.2016 г., т. 3, поправени с решение по Протокол № 118 от 07.06.2016 г., т. 8 и Указания НРКВКУ, приети с решение по Протокол № 76 от 19.04.2016 г., т. 2.

„ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир е представило бизнес план, съответстващ на изискванията на чл. 11, ал. 1 от ЗРВКУ, със заявление с вх. № В-17-56-4 от 19.01.2018 г. С оглед късното представяне на бизнес плана, същият не е можело да бъде одобрен преди изтичане на 2017 г., която е първата година от нормативно определения регулаторен период 2017-2021 г. Това обстоятелство следва да бъде съобразено при одобряване на бизнес плана и утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги. В тази връзка, КЕВР следва да утвърди цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир за 2018 г., съобразно бизнес плана.

Предвид обстоятелството, че цена за първия ценови период не е утвърждавана от КЕВР и не е влязла в сила през 2017 г., не може да се приложи изискването за изменение с инфлационен индекс, намален с коефициент X, поради което цените за ВиК услугите на „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир за 2018 г. са, както следва:

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС | Цени за утвърждаване за 2018 г. |
|---------------------------------------|---------------------------------|

|   |              |
|---|--------------|
|   |              |
| <b>Пречистване на отпадъчни води</b>      |              |
| Битови и приравнените към тях потребители | <b>0,391</b> |
| Промислени и други стопански потребители  |              |
| степен на замърсяване 1                   | 0,430        |
| степен на замърсяване 2                   | 0,629        |
| степен на замърсяване 3                   | 0,000        |

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

|   |              |
|---|--------------|
| <b>Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите</b>  |              |
| Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители на гр. Радомир (с ДДС)   | <b>2,269</b> |
| Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м <sup>3</sup> с ДДС, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на лице от домакинство за област Перник за 2016 г. в размер на 597 лв. | <b>5,70</b>  |
| <b>Заключение: комплексната цена за 2018 г. за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители от гр. Радомир е под нивото на социалната поносимост за област Перник .</b>                          |              |

**С оглед гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, във връзка с чл. 13, ал. 2, т. 2, чл. 14 от Закона за енергетиката, чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, чл. 11, ал. 1 и чл. 12 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 26, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, предлагаме КЕВР да вземе следните решения:**

1. Да разгледа и приеме настоящия доклад;
2. Да приеме проект на решение за одобряване на бизнес план и за одобряване и утвърждаване на цени на ВиК услуги на „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир;
3. Да определи дата, час и място на провеждане на открито заседание за разглеждане на доклада и проекта на решение, които да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията;
4. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир или други упълномощени от тях представители на дружеството;
5. Да определи дата, час и място на провеждане на обществено обсъждане, които да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията;
6. Да покани чрез съобщение на интернет страницата на Комисията за участие в общественото обсъждане на проекта на решение заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката - държавни органи, браншови организации,

асоциация по ВиК, общини, ВиК оператори, клиенти и организации на потребители;

7. Да определи 14-дневен срок за представяне на становища по проекта на решение.

**Приложение:** проект на решение.