



ПРОТОКОЛ

№ 33

София, 12.02.2016 година

Днес, 12.02.2016 г. от 10:05 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.

На заседанието присъстваха членовете на Комисията Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Евгения Харитонов, Валентин Петков, Димитър Кочков и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).

На заседанието присъстваха Ани Гюрова, Силвия Маринова, Хриси Йорданова, Румяна Костова, Иван Стаменов, Лолита Косева и Даниела Стоилова - експерти на КЕВР.

Установено бе, че няма правни пречки за провеждане на заседанието, което протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад относно: внесен за одобрение със заявление вх. № В-17-28-7/02.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана за 2016 г.

Работна група: Ивайло Касчиев, Румяна Костова, Хриси Йорданова, Ани Гюрова, Лолита Косева, Силвия Маринова.

2. Доклад относно: внесен за одобрение със заявление вх. № В-17-08-6/11.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Управление, водоснабдяване, експлоатация, канализация и строителство” ЕООД, гр. Сандански за 2016 г.

Работна група: Ивайло Касчиев, Хриси Йорданова, Иван Стаменов.

3. Доклад относно: внесен за одобрение със заявление вх. № В-17-06-7/03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” ЕООД, гр. Велинград за 2016 г.

Работна група: Ивайло Касчиев, Хриси Йорданова, Иван Стаменов.

4. Доклад относно: внесен за одобрение със заявление вх. № В-17-12-7/03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Дупница” ЕООД за 2016 г.

Работна група: Ивайло Касчиев, Хриси Йорданова, Иван Стаменов.

5. Доклад относно: Внесен за одобрение със заявление вх. № В-17-52-6/03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - П” ЕООД, гр. Панагюрище за 2016 г.

Работна група: Ивайло Касчиев, Румяна Костова, Лолита Косева.

6. Доклад относно: внесен за одобрение със заявление вх. № В-17-04-13/04.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Бебреш” ЕООД, гр. Ботевград за 2016 г.

Работна група: Ивайло Касчиев, Даниела Стоилова, Лолита Косева.

7. Доклад относно: внесен за одобрение със заявление вх. № В-17-05-10/03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „ВиК Меден Кладенец” ЕООД, гр. Кубрат за 2016 г.

Работна група: Ивайло Касчиев, Даниела Стоилова, Иван Стаменов.

8. Доклад относно: внесен за одобрение със заявление вх. № В-17-60-9/04.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Стамболово” ЕООД, с. Стамболово за 2016 г.

Работна група: Ивайло Касчиев, Ани Гюрова, Иван Стаменов

9. Доклад относно: внесен за одобрение със заявление вх. № В-17-44-1/08.01.2016 г. преработен допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Софийска вода“ АД за 2016 г.

Работна група: Ивайло Касчиев, Румяна Костова, Хриси Йорданова,
Ани Гюрова, Лолита Косева, Силвия Маринова

По т.1. Комисията, проведено на 12.02.2016 г., след като разгледа внесен за одобряване със заявление вх. № В-17-28-7/02.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Монтана за 2016 г., и Доклад вх. № В-Дк-30/02.02.2016 г., установи следното:

На основание на § 60 от Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИД на ЗВ), обнародван в Държавен вестник бр.58 от 31.07.2015 г., и във връзка с чл. 10, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), настоящият регулаторен период се удължава до 31 декември 2016 г., а следващият регулаторен период започва от 1 януари 2017 г.

Съгласно ал. 3 на § 14 на ЗИДЗВ в тримесечен срок от влизането в сила на това изменение, т.е. до 03.11.2015 г., ВиК операторите следва да допълнят текущите бизнес планове в съответствие с удължения срок на настоящия регулаторен период, и да ги представят в КЕВР за одобрение по реда на чл. 11 от ЗРВКУ.

С оглед на гореизложеното комисията прие с решение по т. 2 от Протокол №172/06.08.2015 г. *Указания за формата и съдържанието на информацията, необходима за удължаване на настоящия регулаторен период на бизнес плановете за развитието на дейността на ВиК операторите до 31 декември 2016 г. (Указанията), както и Модел към Указанията.*

В изпълнение на цитираните разпоредби в КЕВР е внесен, с вх. № В-17-28-7/02.11.2015 г., бизнес план за развитие на дейността на „ВиК” ООД – гр. Монтана за 2016 г.

I. Съответствие на бизнес плана с нормативните изисквания

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 операторът са подписани от управителя и главния счетоводител.

Представено е копие от изпратено писмо за съгласуване на бизнес плана до Асоциацията по ВиК, с вх. № 53/27.10.2015 г., както и копия на изпратени писма за съгласуване на бизнес плана до общинските съвети на общините в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора.

Съгласно т. 7 и 8 от Указанията, дружеството следва да представи отчетни данни за

2014 г., и прогнозни данни за 2015 г., базиращи се на реални резултати и екстраполиране на данните за оставащия период на годината, въз основа на които да се прогнозира параметрите на бизнес плана за удължения период на бизнес плана за 2016 г.

II. Общи данни за ВиК оператора

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Монтана със седалище и адрес на управление: гр. Монтана – 3400, бул. „Ал. Стамболийски“ № 11 е капиталово търговско дружество със смесена (51 % държавна и 49 % общинска) собственост на активите.

Дружеството е с уставен капитал в размер на 466 864 (четиристотин шестдесет и шест хиляди осемстотин шестдесет и четири) лева, разпределен между държавата и общините Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Монтана, Чипровци и Якимово, както следва:

Съдружници	дружествени дялове (лв.)	дружествени дялове (%)
Държавата- с принципал МРРБ	238 100	51,00
Община Бойчиновци	18 670	4,00
Община Брусарци	4 670	1,00
Община Вълчедръм	21 010	4,50
Община Георги Дамяново	7 000	1,50
Община Лом	56 020	12,00
Община Медковец	9 340	2,00
Община Монтана	93 370	20,00
Община Чипровци	9 340	2,00
Община Якимово	9 340	2,00

Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 821152916 и предмет на дейност: водоснабдяване и канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги в страната и чужбина, експлоатация на водоснабдителни язовири.

Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от Управителя инж. Валери Иванов.

Съгласно решение № РД-02-14-2234/22.12.2009 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройство е определена обособена територия на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Монтана под номер 23, включваща десет общини – Монтана, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Чипровци и Якимово.

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана, експлоатира десет системи, от които осем водоснабдителни системи (ВС), по които предоставя водоснабдителни услуги и две канализационни системи (КС), по които предоставя канализационни услуги, както следва:

1. **ВС „Помпена“**, чрез която се предоставя услугата „Доставяне на питейна вода“ на битовите и промишлени потребители в 77 населени места на територията, обслужвана от ВиК оператора;

2. **ВС „Гравитачна“**, чрез която се предоставя услугата „Доставяне на питейна вода“, на битовите и промишлени потребители в 23 населени места на територията, обслужвана от ВиК оператора;

3. **ВС „Смесена“**, чрез която се предоставя услугата „Доставяне на питейна вода“, на битовите и промишлени потребители в 7 населени места на територията, обслужвана от ВиК оператора;

4. **ВС „Сречанска бара“**, която захранва с питейна вода ВС „Помпена“ и ВС „Смесена“ и по която са доставя питейна вода на друг ВиК оператор - „ВиК“ ООД, гр. Враца и „ВиК-Берковица“ ЕООД;

5. **ВС „Кобилиак“**, която захранва с питейна вода ВС „Помпена“ и по която са доставя питейна вода на друг ВиК оператор - „ВиК“ ООД, гр. Враца;

6. **ВС „Видин“**, която захранва с питейна вода ВС „Помпена“ и по която са доставя питейна вода на друг ВиК оператор - „ВиК - Видин“ ЕООД;

7. **ВС „Тодорини кукли“**, която захранва с питейна вода ВС „Гравитачна“ и по която са доставя питейна вода на друг ВиК оператор - „ВиК-Берковица“ ЕООД;

8. **ВС „Непитейна“**, която захранва с непитейна вода приравнени към битови, обществени, търговски, промишлени и др. стопански потребители;

9. **КС „Канал“**, чрез която се предоставя услугата „Отвеждане на отпадъчни води“ на битови, приравнени към битови, обществени, търговски и др. потребители;

10. **КС „Пречистване“**, чрез която се предоставя услугата „Пречистване на отпадъчни води“ на битови, приравнени към битови, обществени, търговски и др. потребители.

Във връзка с разпоредбите на § 68 на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр. 58 от 31.07.2015г.), в чл. 14, ал.1 на ЗРВКУ е премахната възможността ВиК операторите да предлагат цени на ВиК услуги по потребителски групи в зависимост от потребяваното количество вода и технологията на добиване и доставяне на водата; и е въведена нова алинея 2 съгласно която ВиК операторите прилагат принципа на единна цена на ВиК услуга на обособената територия, който се спазва задължително за цените на ВиК услугите „доставяне на вода на потребителите и/или на други ВиК оператори“ и „отвеждане на отпадъчните води“. В тази връзка от началото на следващия регулаторен период, започващ от 01.01.2017 г., „ВиК“ ООД - гр. Монтана ще трябва да обедини действащите ВС „Помпена“, ВС „Гравитачна“ и ВС „Смесена“ с единна цена за потребителите.

ВиК операторът представя във внесения бизнес план за 2016 г., опис на експлоатираните от него активи в *Справка № 2 „Опис на ВиК активи за периода на бизнес плана“*, с които извършва основната си дейност по предоставяне на регулираните услуги, а именно:

Параметър	Ед. мярка	2014 г.
Общ брой водоизточници (основни и резервни)	бр.	248
в т.ч.повърхностни водоизточници	бр.	16
в т.ч.подземни водоизточници	бр.	232
ПСПВ	бр.	1
Резервоари (водоеми)	бр.	141
Общ обем на всички резервоари в експлоатация	м ³	92 483
Водоснабдителни помпени станции	бр.	62
Обща инсталирана мощност на всички ВПС в експлоатация	кВт	7 625
Черпателни резервоари при ПС	бр.	25
Общ обем на всички черпателни резервоари в експлоатация	м ³	1 249
Хидрофори	бр.	2
Обща инсталирана мощност на всички Хидрофори в експлоатация	кВт	3
Хлораторни станции	бр.	0
Довеждащи водопроводи	км	579
Разпределителни водопроводи	км	1 237
Обща дължина на водопроводна мрежа	км	1 816
Общ брой спирателни кранове	бр.	2 505
Общ брой въздушници	бр.	163
Общ брой пожарни хидранти	бр.	1 074
Общ брой редуктори на налягане	бр.	15
Сградни водопроводни отклонения	бр.	55 663
Общ брой водомери на СВО	бр.	54 611
Сградни канализационни отклонения	бр.	12 369
Канализационна мрежа	км	168
Шахти по канализационната мрежа	бр.	2 653
Канализационни помпени станции	бр.	1
Обща инсталирана мощност на всички КПС в експлоатация	кВт	150
Задържателни резервоари по канализационна мрежа	бр.	1
Общ обем на всички резервоари в експлоатация	м ³	720
ПСОВ	бр.	2

Съгласно приетия с решение по т. 1 от Протокол №2 46/01.12.2015 г. на комисията

сравнителен анализ за дейността на ВиК операторите за периода 2009-2014 г., „ВиК“ ООД – гр. Монтана се отнася към групата на средните ВиК оператори.

За целите на анализа и оценката на внесения за одобряване бизнес план е извършено сравнение, между нивата на показателите за качество, посочени от ВиК оператора в бизнес плана и обобщените средни нива за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, представени в сравнителния анализ.

III. Техническа част

3.1. Ниво на покритие с водоснабдителни услуги

ВиК операторът отчита и прогнозира за 2016 г. 96% покритие с водоснабдителни услуги.

3.2. Водоизточници и качество на водата

Във внесения за одобряване бизнес план ВиК операторът представя информация за водоизточниците по системи в Справка № 2. В сборната Справка № 2 са обобщени данните за всички ВС, както следва:

№	ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна" + ВС "Смесена" + ВС "Непитейна" + ВС "Сречанска бара" + ВС "Видин" + ВС "Кобилък" + ВС "Тодорини кукли"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1.1	Общ брой водоизточници (основни и резервни)	бр.	248	251	251
1.2	в т.ч. повърхностни водоизточници	бр.	16	16	16
1.3	в т.ч. подземни водоизточници	бр.	232	235	235
2.1	Общ брой водоизточници, за които има действащо разрешително	бр.	40	135	135
2.2	за водовземане	%	16,1%	53,8%	53,8%
3.1	Общ брой водоизточници, за които има учредена СОЗ	бр.	40	43	48
3.2		%	16,1%	17,1%	19,1%
4.1	Общ брой водоизточници, за които се констатира отклонения по	бр.	0	0	0
4.2	показатели за качество на водата	%	0,0%	0,0%	0,0%
5.1	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство	бр.	20	25	30
5.2	по чл.194а ал.1 от ЗВ (измерване при водоизточника)	%	8,1%	10,0%	12,0%
5.3	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство	бр.	0	0	0
5.4	по чл.194а ал.4 от ЗВ (измерване на хранителната тръба на напорния резервоар или на довеждащия водопровод)	%	0,0%	0,0%	0,0%
6.1	Общ брой водоизточници без измерване	бр.	227	225	220
6.2		%	91,5%	89,6%	87,6%
10.1	Водомери на водоизточници	бр.	19	24	28
		Ниво на покритие	0,077	0,096	0,112

Видно от представените данни, за 2014 г. ВиК операторът отчита, че водоизточниците без измерване представляват 91,5% от общия брой водоизточници, за 2016 г. се предвижда процентът да намалее до 87,6%.

За 2014 г. ВиК операторът отчита ниво на показател „Съотношение на броя на инсталираните водомери при водоизточниците спрямо общия брой водоизточници“ - **0,077**. Посоченото ниво е **по-ниско** от усредненото ниво на показателя за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори (0,322).

По отношение качеството на питейните води е представена информация в Справка № 3 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите“, както следва:

№	Качество на питейната вода	Ед. мярка	ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна" + ВС "Смесена"			2016 г.		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	ВС "Помпена"	ВС "Гравитачна"	ВС "Смесена"

2.1.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.	бр.	1 539	1 041	211	148	49	14
2.2.	Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	бр.	1 554	1 060	215	150	50	15
	Годишно постигнато ниво		0,990	0,982	0,981	0,987	0,980	0,933
2.3.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	бр.	1 527	1 008	206	146	46	14
2.4.	Общ брой взети проби по микробиологични показатели	бр.	1 595	1 060	215	150	50	15
	Годишно постигнато ниво		0,957	0,951	0,958	0,973	0,920	0,933

По отношение качеството на суровите води, в текстовата част на бизнес плана е посочено следното:

„Качеството на питейната вода зависи в значителна степен от качеството на суровата вода на водоизточниците. При влошаване качествата на суровата вода (поради естественото стареене на водоизточниците или в резултат на външно замърсяване – трансгранично-чрез валежите или от вливащи се замърсени води) се очаква възникване на необходимост от завишаване на експлоатационните разходи за пречистване (повишаване на дозите реагенти или замяна с нови такива, съответстващи на характеристиките на замърсителите, електроенергия, оперативни разходи за персонал и др.), пропорционално на повишаване нивата на замърсеност.“

3.3. Измерване, потребление и загуби на вода

Измерване на вход водоснабдителна система:

По отношение на добитите водни количества и измерването е представена информация в сборната Справка № 2, както следва:

№	ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна" + ВС "Смесена" + ВС "Непитейна" + ВС "Сречанска бара" + ВС "Видин" + ВС "Кобиляк" + ВС "Тодорини кукли"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
7.1	Общо вода на вход ВС	м³	42 914 910	47 492 214	47 492 214
7.2	Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м ³	34 063 980	34 412 774	34 412 774
7.3	Добита сурова вода от подземни водоизточници	м ³	8 694 330	12 885 373	12 885 373
7.4	Подадена сурова вода от друг ВиК оператор	м ³			
7.5	Подадена пречистена вода от друг ВиК оператор	м ³	156 600	194 067	194 067
8.1	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а	м ³	39 659 492	40 810 162	40 860 803
8.2	ал.1 от ЗВ	%	92,4%	85,9%	86,0%
8.3	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а	м ³	0	0	0
8.4	ал.4 от ЗВ	%	0,0%	0,0%	0,0%
8.5	Общо добита вода от водоизточници без измерване (данни от разрешителни)	м ³	3 255 418	6 682 052	6 631 411
8.6		%	7,6%	14,1%	14,0%
	Разлика [7.1 - (8.1 + 8.3 + 8.5)]	м ³	0	0	0

От така представената информация може да се направи извода, че независимо от това, че ВиК операторът измерва 20 от общо 248 водоизточници, дружеството отчита много високо ниво на добита вода с измерване при водоизточника (92,4%). Само за 7,6% от добитите водни количества се отчита липса на измерване, и същите се определят на база данни от разрешителни, като броят на тези водоизточници е планиран да намалява. **В тази връзка може да се приеме, че представените данни за добити и подадени количества на вход система са с висока степен на достоверност.**

Измерване на изход водоснабдителна система:

Информация за състоянието на водомерното стопанство е представена в Справка № 2 общо за обособените системи на ВиК оператора.

№	Параметър ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна" + ВС "Смесена"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
16.1	Сградни водопроводни отклонения	бр.	55 638	55 741	55 866
16.2	Общ брой водомери на СВО	бр.	54 586	54 692	54 782
16.3	В т.ч. общ брой водомери на СВО, в техническа и	бр.	2 258	7 541	13 471

16.4	метрологична годност	%	4,1%	13,8%	24,6%
------	----------------------	---	------	-------	-------

За 2014 г. дружеството отчита много нисък дял на водомерите в техническа и метрологична годност – едва 4,1% от общия брой водомери на СВО, като за 2016 г. е прогнозирано техният дял да достигне 24,6%.

По отношение на броя водомери, преминали последваща проверка, в Справка № 3 са представени следните данни:

№	Параметър ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна"+ВС"Смесена"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
11.13	Брой водомери, преминали последваща проверка	бр.	2 701	1 125	1 130
11.14	Общ брой на водомерите (без индивидуалните)	бр.	54 601	54 712	54 806
	Годишно постигнато ниво		0,049	0,021	0,021

Отчетеното от дружеството ниво на показател „Брой водомери, преминали последваща проверка спрямо общия брой на водомерите“ за 2014 г. (**0,049**) е по-ниско от усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори за същата година (0,078). **В тази връзка може да се приеме, че представените данни за подадени количества на изход система са с ниска степен на достоверност.**

Според годишните отчетни данни на дружеството за 2014 г. е отчетено ниво от **0,259**.

Потребление на ВиК услуги

ВС „Помпена“, ВС „Гравитачна“, ВС „Смесена“

Съгласно информацията в Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление за периода на бизнес плана“, се отчитат и прогнозира данни, както следва:

Услуга	Ниво на потребление на ВиК услуги	Ед. мярка	ВС "Помпена"+ ВС"Гравитачна"+ВС"Смесена"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
Подадена фактурирана питейна вода	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	4 058 310	4 119 240	4 120 190
	Промислени и други стопански потребители	м³/год.	271 984	272 500	272 500
	Общо	м³/год.	4 330 294	4 391 740	4 392 690
Отведени фактурирани отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	2 054 783	2 098 517	2 098 517
	Промислени и други стопански потребители	м³/год.	845 693	866 524	866 524
	Общо	м³/год.	2 900 476	2 965 041	2 965 041
	Дял от доставена питейна вода	%	66,98%	67,51%	67,50%
Пречистени фактурирани отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	1 699 367	1 659 038	1 659 038
	Промислени и други стопански потребители	м³/год.	749 170	783 488	783 488
	Общо	м³/год.	2 448 537	2 442 526	2 442 526
	Дял от доставена питейна вода	%	56,54%	55,62%	55,60%
	Дял от отведени отпадъчни води	%	84,42%	82,38%	82,38%

Данните показват следното:

- За периода 2015-2016 г. дружеството прогнозира ежегодно нарастване, както на фактурираните количества за услугата доставяне на питейна вода, така и на фактурираните количества за услугата отвеждане на отпадъчни води. За услугата пречистване на отпадъчни води се предвижда намаление на фактурираните количества за 2015 г.;
- За 2014 г. дялът на битовите и приравнените към тях обществени и търговски потребители представлява 70,8% от общото потребление на подадената вода, като дялът на промишлените и други стопански потребители е 29,2% от общото потребление;
- За периода 2015-2016 г. се прогнозира намаление на отчетения през 2014 г. дял на фактурираните количества отведени и пречистени отпадъчни води спрямо количествата фактурирана доставена питейна вода.

ВС „Непитейна“

Услуга	Ниво на потребление на ВиК услуги	Ед. мярка	ВС "Непитейна"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
Подадена фактурирана непитейна вода	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	0	0	0
	Промислени и други стопански потребители	м³/год.	70 636	71 024	71 024
	Общо	м³/год.	70 636	71 024	71 024

За периода 2015-2016 г. дружеството прогнозира незначително увеличение на количествата подадена фактурирана непитейна вода. Услугата доставяне на непитейна вода се предоставя единствено на промишлени и други стопански потребители.

Загуби на вода:

ВС „Помпена“, ВС „Гравитачна“, ВС „Смесена“

Във внесения за одобряване бизнес план в Справка № 3 е представена отчетна и прогнозна информация за неносеща приходи вода за ВС „Помпена“, ВС „Гравитачна“ и ВС „Смесена“, както следва:

4.	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	Ед. мярка	ВС "Помпена" + ВС"Гравитачна"+ВС"Смесена"			2016 г.		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	ВС "Помпена"	ВС "Гравитачна"	ВС "Смесена"
4.1.	Подадена вода във водоснабдителната система	м³	18 103 945	22 198 045	22 198 045	20 245 258	958 670	994 117
4.2.	Фактурирана вода	м³	4 352 294	4 413 790	4 413 790	3 765 815	374 405	273 570
4.3.	Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)	м³	13 751 651	17 784 255	17 784 255	16 479 443	584 265	720 547
		%	75,96%	80,12%	80,12%	81,40%	60,95%	72,48%
		м³/км/д	21,35	27,59	27,56	31,80	7,34	15,19
	Дължина на довеждащи + разпределителни водопроводи	км	1 765	1 766	1 768	1 420	218	130

Отчетените нива от дружеството за трите ВС за 2014 г. (75,96%, 21,35 м³/км/д) са по-високи от обобщените средни нива за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, за същата година (65,24%, 15,58 м³/км/д).

От представената информация може да се направи извода, че за 2015 г. ВиК операторът прогнозира увеличение на размера на неносеща приходи вода спрямо 2014 г., както в процентно, така и в реално изражение (м³/км/д).

В текстовата част на бизнес плана (раздел 3.3 Програма за намаляване на загубите на вода) е посочено, че за следващия регулаторен период са предвидени следните мерки, целящи да доведат до оптимизиране на мрежата, подобряване управлението и ефективността на мрежата и намаляване на нивата на аварии и физически загуби на питейна вода:

- Зонирането на мрежата;
- Ефективно измерване на водни количества и налягане;
- Проучване на мрежата;
- Управление на налягането;
- Проактивно локализиране на скрити течове;
- Подмяна на улични водопроводи;
- Подмяна на къси участъци от водопроводната мрежа;
- Подмяна на спирателни кранове;
- Подмяна на сградни водопроводни отклонения;
- Проучване на помпени станции и помпено-хидрофорни уредби – анализ на работата на съоръженията, анализ на захранваните територии/обекти, извършване на необходимите дейности по реконструкции и оптимизация;
- Реконструкция на резервоари, помпени станции, други обекти;
- Изграждане и развитие на ГИС;
- Изграждане на хидравлични модели на мрежата

В таблицата по-долу е представено сравнение между постигнатия средногодишен

ефект, на база отчетни стойности за периода 2009-2014 г., и прогнозния за 2016 г.

Параметър ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна" + ВС "Смесена"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Постигнат средно-год. ефект 2009-2014г.
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год.	13 751 651	17 784 255	17 784 255	
	%	75,96%	80,12%	80,12%	
	разлика		4,16%	0,00%	2,49%
	м³/км/ден	21,35	27,59	27,56	
	разлика		6,24	-0,03	0,06

Съгласно т. 29.1 от Указанията нивата на показателите за качество за 2016 г. се прогнозира въз основа на постигнатия средногодишен ефект на оптимизация за периода 2009-2014 г. В случая постигнатият средногодишен ефект за периода 2009-2014 г. е увеличение на неносещата приходи вода с 2,49%, т.е. липсва ефект на оптимизация, за периода 2015-2016 г. прогнозираният средногодишен ефект е увеличение с 2,08% (4,16% за 2015 г. и 0% за 2016 г.).

Балансът на системата за 2016 г. е представен в следващата таблица:

Баланс на водоснабдителните системи	Ед. мярка	2016 г.			
		ВС "Помпена"	ВС "Гравитачна"	ВС "Смесена"	ОБЩО
Общо количество вода на входа на системата Q4	м³/год.	20 245 258	958 670	994 117	22 198 045
Обща законна консумация Q5	м³/год.	4 565 503	412 464	312 937	5 290 904
	%	22,55%	43,02%	31,48%	23,83%
Продадена фактурирана вода Q3	м³/год.	3 765 815	374 405	273 570	4 413 790
	%	18,60%	39,05%	27,52%	19,88%
Подадена нефактурирана вода Q3A	м³/год.	799 688	38 059	39 367	877 114
	%	3,95%	3,97%	3,96%	3,95%
Общи загуби на вода Q6	м³/год.	15 679 755	546 206	681 180	16 907 141
	%	77,45%	56,98%	68,52%	76,17%
	м³/км/ден	30,25	6,86	14,36	26,20
Търговски загуби на вода Q8	м³/год.	2 024 526	95 867	99 412	2 219 805
	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Реални загуби на вода Q7	м³/год.	13 655 229	450 339	581 768	14 687 336
	%	67,45%	46,98%	58,52%	66,16%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год.	16 479 443	584 265	720 547	17 784 255
	%	81,40%	60,95%	72,48%	80,12%
	м³/км/ден	31,80	7,34	15,19	27,56
	разлика	0	0	0	0

От данните е видно, че балансът на системата е изпълнен в съответствие с утвърдената с Наредба № 1 от 05.05. 2006 г. *Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи* (Методиката). Сборът на отделните компоненти – Технологични нужди (Q3A), Търговски загуби (Q8) и Реални загуби (Q7), е равен на Неносеща приходи вода (неотчетена вода, Q9).

Също така данните показват, че за 2016 г. ВиК операторът прогнозира **Неносещата приходи вода** общо за ВС „Помпена“, ВС „Гравитачна“ и ВС „Смесена“ да е **80,12%** от подадената вода на вход ВС, което в реално изражение е **27,56 м³/км/ден**.

ВС „Сречанска бара“

Представените данни в Справка № 3 са, както следва:

4.	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	Ед. мярка	ВС "Сречанска бара"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
4.1.	Подадена вода във водоснабдителната система	м³	33 642 440	33 837 506	33 837 506

4.2.	Фактурирана вода	м ³	31 916 586	32 101 916	31 916 586
4.3.	Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)	м ³	1 725 854	1 735 590	1 920 920
		%	5,13%	5,13%	5,68%

Както вече беше посочено от ВС „Сречанска бара“ се захранват с питейна вода ВС „Помпена“ и ВС „Смесена“ и се доставя питейна вода на „ВиК“ ООД, гр. Враца и „ВиК-Берковица“ ЕООД;

От представените данни в *Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на ВиК услугите“* се вижда, че посочените неинкасирани водни количества се дължат на течове във водопроводите за сурова вода и загуби при пречистването..

За *ВС „Видин“, ВС „Кобилък“ и ВС „Тодорини кукли“* не се отчитат и прогнозира количества Неносеща приходи вода.

3.4. Аварии във водоснабдителната система

ВС „Помпена“, ВС „Гравитачна“, ВС „Смесена“

Във внесения за одобряване бизнес план са представени отчетни и прогнозни данни за брой аварии на водоснабдителната система, отразени в *Справка № 3*, както следва:

5.	Аварии на водоснабдителната система	Ед. мярка	ВС "Помпена" + ВС"Гравитачна"+ВС"Смесена"			2016 г.		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	ВС "Пом-пена"	ВС "Грави-тачна"	ВС "Сме-сена"
5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	292	350	373	298	65	10
5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км	532	530	532	387	89	56
	Годишно постигнато ниво		0,55	0,66	0,70	0,77	0,73	0,18
5.3	Брой аварии по разпределителните водопроводи	бр.	1 058	923	1 023	835	138	50
5.4	Дължина на разпределителните водопроводи	км	1 233	1 236	1 236	1 033	129	74
	Годишно постигнато ниво		0,86	0,75	0,83	0,81	1,07	0,68
5.5	Брой аварии на СВО	бр.	875	934	952	702	150	100
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	55 638	55 741	55 866	45 399	6 843	3 624
	Годишно постигнато ниво		0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
5.7	Брой аварии на ПС	бр.	82	73	82	79	0	3
5.8	Общ брой водоснабдителни помпени станции	бр.	56	56	56	53	0	3
	Годишно постигнато ниво		1,46	1,30	1,46	1,49	0,00	1,00
	Общ брой аварии по довеждащи и разпределителни водопроводи	бр.	1 350	1 273	1 396	1 133	203	60
	Обща дължина на довеждащи и разпределителни водопроводи	км	1 765	1 766	1 768	1 420	218	130
	Годишно постигнато ниво		0,76	0,72	0,79	0,80	0,93	0,46

Отчетните данни на дружеството за 2014 г. показват следното отношение спрямо обобщените данни на дружествата от групата на големите ВиК оператори:

- По отношение на аварии на довеждащи водопроводи се отчита ниво от 0,55, което е **по-ниско** от това на средните ВиК оператори (0,568);
- По отношение на аварии на разпределителни водопроводи се отчита ниво от 0,86, което е **по-ниско** от това на средните ВиК оператори (1,137);
- По отношение на аварии на СВО се отчита ниво от 0,02, което е **сходно** с това на средните ВиК оператори (0,016);
- По отношение на аварии на ПС се отчита ниво от 1,46, което е **по-високо** от това на средните ВиК оператори (1,214).

Общото ниво на аварии по довеждащи и разпределителни водопроводи, отчетено за 2014 г. (0,76) е по-ниско от усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори (0,923).

Според данните от *Справка № 2*, към 2016 г. дружеството прогнозира броя арматури по водопроводите, общо за ВС „Помпена“, ВС „Гравитачна“ и ВС „Смесена“,

отнесен към дължината на водопроводите (довеждащи и разпределителни) да бъде, както следва:

- Довеждащи водопроводи: спирателни кранове (СК) **0,650 бр./км**; въздушници: **0,201 бр./км**, редуктори/облекчителни шахти: **10 броя**.
- Разпределителни водопроводи: спирателни кранове **1,738 бр./км**; пожарни хидранти (ПХ): **0,958 бр./км**; редуктори на налягане: **4 броя**.

Отчетните данни за среден брой въздушници на км довеждащи водопроводи (0,201 бр/км) показват, че дружеството не е осигурило необходимия брой въздушници за довеждащите си съоръжения, в съответствие с разпоредбите на чл. 146, ал.4 на *Наредба №2/22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (между 500 – 1000 м.)*, което е предпоставка за ефективната работа на активите.

Отчетните данни за среден брой ПХ на км разпределителни водопроводи (1,738 бр/км) показват, че дружеството не е осигурило необходимия брой ПХ съгласно чл.170, ал. 1, т. 1 – 3 на *Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (между 100 и 200 метра, в зависимост от големината на населеното място)*. Освен за пожарни нужди, ПХ се използват за адекватно промиване и изпразване на мрежата, с което се подобряват експлоатационните параметри и качество на водата.

Отчетните данни за общ брой СК на км довеждащи и разпределителни водопроводи показват, че дружеството разполага с адекватен брой арматури, с които да управлява зоните на спирание.

Според данните от *Справки № 5 „Ремонтна програма“* за ВС „Помпена“, ВС „Гравитачна“ и ВС „Смесена“, основен дял от разходите за ремонти през 2016 г. общо за трите системи е предвиден за ремонт на други съоръжения за водоснабдяване (35%), следван от ремонт на участъци от водопроводната мрежа (31,9%) и ремонт на довеждащи съоръжения (18,2%).

ВиК операторът не посочва прогнозни данни за вид и брой аварии за **ВС „Сречанска бара“, ВС „Видин“, ВС „Кобиляк“ и ВС „Тодорини кукли“**.

Според данните от *Справки № 5* за ВС „Сречанска бара“, ВС „Видин“, ВС „Кобиляк“ и ВС „Тодорини кукли“, основен дял от разходите за ремонти през 2016 г. общо за четирите системи е предвиден за тестване на водомери (21,1%), следван от ремонт на помпи за водоснабдяване (20%) и ремонт на други съоръжения за водоснабдяване (12,6%).

3.5. Ниво на покритие с канализационни услуги, качество на отпадъчните води

ВиК операторът отчита ниво на покритие с канализационни услуги от **0,431** за 2014 г., и прогнозира ниво от 0,435 за 2016 г.

Данните от *Справки № 2 и № 3* показват следната информация за пречистените количества отпадъчни води за КС „Пречистване“:

№	ВС "Пречистване"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
22.1	Заустени отпадъчни води в повърхностни обекти	м ³	13 711 051	13 670 654	13 670 654
22.2	в т.ч. след механично, биологично, третично пречистване	м ³	0	0	0
22.3	в т.ч. след механично, биологично пречистване	м ³	13 259 121	13 148 130	13 148 130
22.4	в т.ч. след механично пречистване	м ³	0	0	0
22.5	в т.ч. без пречистване	м ³	451 930	522 524	522 524
8.4	Проектен капацитет на ПСОВ	м ³	9 121 760	9 192 716	9 192 716
	Годишно постигнато ниво		1,503	1,487	1,487

Видно от представените данни, дружеството прогнозира незначително намаление на количествата пречистени отпадъчни води.

Представените данни по отношение качеството на отпадъчните води в *Справка № 3*

са, както следва:

8.	Качество на отпадъчните води	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
8.2.	Брой проби, отговарящи на условията включени в разрешителното за заустване	бр.	61	98	98
8.1.	Общ брой проби за качество на отпадъчните води	бр.	61	98	98
	Годишно постигнато ниво		1,000	1,000	1,000

ВиК операторът отчита и прогнозира, че всички взети проби за качеството на отпадъчните води отговарят на условията включени в разрешителното за заустване.

3.6. Аварии по канализационната мрежа

Във внесения за одобряване бизнес план са представени отчетни и прогнозни данни за аварии на канализационната система, посочени в Справка № 3, както следва:

9.	Аварии на канализационната система	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
9.1.	Брой аварии на СКО	бр.	256	226	230
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	12 369	12 485	12 562
	Годишно постигнато ниво		0,021	0,018	0,018
9.3.	Общ брой аварии на канализационната мрежа	бр.	269	130	151
9.4.	Дължина на канализационната мрежа	км	168	192	192
	Годишно постигнато ниво		1,601	0,677	0,786

За 2014 г. ВиК операторът отчита ниво на показател „Съотношение на годишния брой аварии на СКО спрямо броя на СКО“ - 0,021, което е по-високо спрямо усредненото ниво на показателя – 0,009, за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, за същата година. Същевременно отчетеното ниво за показател „Съотношение на годишния брой аварии на канализационната мрежа спрямо дължината на канализационната мрежа“ (1,601) е по-високо спрямо обобщеното средно ниво на показателя (1,210).

В ремонтната програма на ВиК оператора (Справка № 5) за 2016 г. са прогнозирани 10 броя ремонти на СКО, спрямо прогнозирани 230 броя аварии. Не е посочен брой ремонти на канализационната мрежа, но са прогнозирани 151 броя аварии.

3.7. Управление на утайките от ПСОВ

Съгласно чл. 52, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), кметът на общината разработва и изпълнява програма за управление на отпадъците за територията на съответната община. Програмата е неразделна част от общинската програма за околна среда, и включва и третирането на утайки от ПСОВ, а според чл. 121, т. 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), операторът в процеса на експлоатация на инсталациите и съоръженията следва да контролира третирането на образуваните отпадъци да се извършва в следния приоритетен ред: подготовка за повторна употреба; рециклиране; оползотворяване или в случаите, когато това е технически или икономически невъзможно, обезвреждане, като същевременно се избягва или намалява тяхното въздействие върху околната среда.

Според Национален стратегически план за управление на утайките от градските пречиствателни станции за отпадъчни води на територията на Р. България за периода 2014 - 2020 г., изготвен от МОСВ, до края на 2020 г. трябва да се осигури:

- рециклиране и материално оползотворяване на 70% от утайките от ПСОВ;
- енергийно оползотворяване на 30% от утайките от ПСОВ;
- нулево депониране и нецелево временно съхранение на утайки от ПСОВ.

В Справка № 2 ВиК операторът представя данни за утайки от ПСОВ, както следва:

№	Параметър ВС "Перник питейна вода"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
23.1	Добити утайки от ПСОВ	тон с.в.	0	0	0
23.2	Оползотворени утайки	тон с.в.	0	0	0
23.3	Депонирани утайки	тон с.в.	523	309	309

ВиК операторът не е посочил данни относно добитото количество утайки от ПСОВ. При все това за периода 2014-2016 г., дружеството е посочило отчетни и прогнозни данни относно депонирани утайки, същевременно не се планира оползотворяване на утайки за периода на бизнес плана, което е в противоречие с приоритета, посочен в чл. 121, т. 4 от ЗООС, и не отговаря на целите заложи в националния стратегически план.

3.8. Потребление на електроенергия

Във внесения за одобрение бизнес план е представена информацията относно разходите за електрическа енергия по услуги и системи за периода 2014-2016 г. в *Справка № 7, Разход на електрическа енергия в количествено и стойностно изражение*.

ВиК операторът използва електрическа енергия за технологични нужди за ВС „Помпена“ и ВС „Смесена“ относно услугата доставяне на питейна вода; за КС „Канал“ относно услугата отвеждане на отпадъчни води, за КС „Пречистване“ за пречистване на отпадъчни води, както и за доставяне на вода на други ВиК оператори – ВС „Среченска бара“, ВС „Видин“, ВС „Кобиляк“ и за доставяне на вода с непитейни качества – ВС „Непитейна“.

Представените данни общо за услугата доставяне на питейна вода на потребителите (общо за ВС „Смесена“ и ВС „Помпена“) са, както следва:

Ел.енергия	Доставяне на вода на потребителите								
	кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	2 420 919	2 470 826	2 499 657	401	389	403	165,706	157,403	161,222
Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
Общо изразходвана ел.енергия	2 420 919	2 470 826	2 499 657	401	389	403	165,706	157,403	161,222
Енергийна ефективност		49 907	28 831		-12	14		-8,302	3,819
Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ВС	0,134	0,111	0,113						
Специфичен разход кВтч/м³ фактурирана вода	0,556	0,560	0,566						

Дружеството отчита за 2014 г. в бизнес плана специфичен разход от **0,134 кВтч/м³** вода на вход ВС, който е по-нисък от усреднения специфичен разход за групата на средните ВиК оператори (**0,589**) за същата година. Според годишните отчетни данни на дружеството за 2014 г. е отчетен специфичен разход от 0,131.

За 2016 г. е прогнозирано намаление на специфичния разход спрямо 2014 г. както общо за услугата доставяне на питейна вода, така и за ВС „Помпена“ и ВС „Смесена“.

В *Справка № 6 „Подобряване на ефективността на съществуващите мрежи и съоръжения“* са предвидени мерки с цел оптимизиране на изразходваното количество ел. енергия за 2016 г. - подмяна на помпени агрегати на помпени станции и подмяна на осветителни тела.

Представените данни общо за доставяне на вода на друг ВиК оператор (общо за ВС „Среченска бара“, ВС „Кобиляк“ и ВС „Видин“) са както следва:

Ел.енергия	Доставяне на вода на друг ВиК оператор								
	кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	143 946	140 000	140 000	21	20	21	145,888	141,000	150,000

Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	8 917 351	9 865 805	10 190 000	932	1 130	1 190	104,484	114,565	116,781
Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
Общо изразходвана ел. енергия	9 061 297	10 005 805	10 330 000	953	1 150	1 211	105,142	114,935	117,231
Енергийна ефективност		944 508	324 195		197	61		9,793	2,297
Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ВС	0,232	0,250	0,258						
Специфичен разход кВтч/м³ фактурирана вода	0,243	0,261	0,271						

Дружеството прогнозира ежегодно нарастване на общия специфичен разход, което се дължи на нарастването на специфичния разход за ВС „Кобилък“ и ВС „Видин“. Дружеството посочва, че прогнозираното увеличение на потребеното количество електрическа енергия за ВС „Кобилък“ се дължи на „*препомпване на водни количества за с.Бели брег с помпен агрегат с параметри $Q=4\text{л/с}$, $H=101\text{м}$ и $N=6,72\text{ кВт}$* “; за ВС „Видин“ е посочено, че „*поради често възникващи аварии по тласкател „Добри Дол-гр. Лом“ с диаметър $\phi 600\text{ст.} \div \phi 720\text{ст}$ и гравитачен водопровод с $\phi 400\text{Е}-\phi 546\text{Е}$, в ПС „Добри Дол“ се налага да работят два помпени агрегати паралелно, което води до повишаване на разхода на ел.енергия за 1м^3 произведена вода.*“

В Справка № 6 „Подобряване на ефективността на съществуващите мрежи и съоръжения“ са предвидени мерки с цел оптимизиране на изразходваното количество ел. енергия за 2016 г. - подмяна на помпени агрегати на помпени станции и подмяна на осветителни тела.

Представените данни за доставяне на вода с непитейни качества са както следва:

Ел.енергия	Доставяне на вода за ВС "Непитейна"								
	кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	48 898	64 800	60 000	9	10	10	184,057	154,321	166,667
Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"							0,000	0,000	0,000
Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"							0,000	0,000	0,000
Общо изразходвана ел.енергия	48 898	64 800	60 000	9	10	10	184,057	154,321	166,667
Енергийна ефективност		15 902	-4 800		1	0		-29,736	12,346
Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ВС	0,495	0,634	0,587						
Специфичен разход кВтч/м³ фактурирана вода	0,692	0,912	0,845						

Дружеството прогнозира увеличение на потребеното количество ел. енергия през 2016 г. спрямо 2014 г., но намаление спрямо 2015 г. Дружеството посочва: „*Водопроводната мрежа за непитейна вода е изградена от стоманени тръби, които са силно корозирали, и разходния коефициент $E_{\text{факт}}/Q_{\text{факт}}$ се повишава, поради завишаващите се загуби.*“

Представените данни за услугата отвеждане на отпадъчни води са както следва:

Ел.енергия	Отвеждане на отпадъчните води								
	кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"							0,000	0,000	0,000
Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	53 589	66 200	78 000	7	9	11	130,624	135,952	141,026

Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"							0,000	0,000	0,000
Общо изразходвана ел.енергия	53 589	66 200	78 000	7	9	11	130,624	135,952	141,026
Енергийна ефективност		12 611	11 800		2	2		5,328	5,074
Специфичен разход кВтч/м³ фактурирана вода	0,018	0,022	0,026						

Дружеството прогнозира увеличение на консумацията на ел. енергия за отвеждане на отпадъчни води за 2015-2016 г., в *Справка № 2 „Опис на ВиК активи за периода на бизнес плана“* е предвидено увеличение на броя експлоатирани канализационни помпени станции с 3 бр.

Представените данни за услугата пречистване на отпадъчни води са както следва:

Ел.енергия	Пречистване на отпадъчните води								
	кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	4 000	20 000	40 000	1	3	6	250,000	150,000	150,000
Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	2 025 219	2 105 273	2 200 000	237	253	270	116,929	120,000	122,727
Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"							0,000	0,000	0,000
Общо изразходвана ел.енергия	2 029 219	2 125 273	2 240 000	238	256	276	117,191	120,282	123,214
Енергийна ефективност		96 054	114 727		18	20		3,091	2,932
Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ПСОВ	0,177	0,188	0,198						
Специфичен разход кВтч/м³ фактурирана вода	0,829	0,870	0,917						

Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от **0,177 кВтч/м³ вода на вход ПСОВ**, който е по-нисък от усреднения специфичен разход за групата на средните ВиК оператори (**0,201**) за същата година.

За 2015-2016 г. се прогнозира увеличение на специфичния разход, в тази връзка в текстовата част на бизнес плана е посочено, че през 2015 г. е предадена на дружеството за експлоатация канализационната мрежа и ПСОВ в с. Расово. Според годишните отчетни данни на дружеството за 2014 г. е отчетен специфичен разход от **0,827**.

Данните за изразходваната електрическа енергия общо за ВиК оператора са, както следва:

Ел.енергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия								
	кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	2 617 763	2 695 626	2 739 657	432	422	440	165,088	156,422	160,604
Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	10 996 159	12 037 278	12 468 000	1 176	1 392	1 471	106,904	115,633	117,982
Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
Общо изразходвана ел.енергия за технологични нужди	13 613 922	14 732 904	15 207 657	1 608	1 814	1 911	118,092	123,096	125,660
Изразходвана ел.енергия за административни нужди	303 507	307 200	312 500	37	39	39	121,908	126,953	124,800
Изразходвана ел.енергия за нерегулирана дейност	47 644	45 200	44 000	5	7	7	104,945	154,867	159,091
Общо изразходвана ел.енергия за дружеството	13 965 073	15 085 304	15 564 157	1 650	1 860	1 957	118,130	123,270	125,738

ВиК операторът има действащ договор за доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „ВиК“ ООД, гр. Монтана на свободния пазар в сила от 01.12.2015 г. за срок от една календарна година по цена 77,43 лв./МВтч за обекти на ниско напрежение и 77,33 лв./МВтч за средно напрежение.

3.9. Персонал

ВиК операторът представя информация за персонала на дружеството, систематизирана общо за дружеството в Справка № 3, както следва:

№	Човешки ресурси	Ед. мярка	Общо за дружеството		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	306	298	296
15.2.	Общ брой потребители, ползващи водоснабдителни услуги	бр.	79 347	79 708	79 901
	Годишно постигнато ниво		0,004	0,004	0,004
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	70	71	73
15.4	Общ брой потребители, ползващи канализационни услуги	бр.	58 380	58 923	59 200
	Годишно постигнато ниво		0,001	0,001	0,001
11.6	Обща численост на персонала, осигуряващ ВиК услуги	бр.	376	369	369

Видно от посочените данни, числеността на персонала на дружеството намалява през 2015 г. и се прогнозира да се запази през 2016 г.

За целите на анализа за числеността на персонала и неговата структура са изчислени съотношенията между броя на служителите и броя на сградните отклонения, представени като брой служители на 1000 броя СВО (СКО), както следва:

№	Човешки ресурси	Ед. мярка	Общо за дружеството		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	306	298	296
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	55 663	55 766	55 898
	Брой служители на 1000 СВО		5,497	5,344	5,295
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	70	71	73
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	12 369	12 485	12 562
	Брой служители на 1000 СКО		5,659	5,687	5,811

От посочените данни е видно, че за 2014 г. дружеството отчита **по-ниско** ниво за брой служители към 1000 броя СВО (5,497) спрямо усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори (5,87).

Същевременно отчетеното ниво за брой служители на 1000 броя СКО (5,659) е **по-високо** спрямо усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори (2,52).

Важно е да се отбележи, че докладваният общ брой и разпределение на служителите за водоснабдителните и канализационните услуги за 2014 г. във внесения от ВиК оператора бизнес план не съответства на отчетеното в представените годишни отчетни данни за същата година, съответно са отчетени различни нива за показателите – 2,79 служители за 1000 броя СВО и 3,56 служители за 1000 броя СКО.

IV. Икономическа част

4.1. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - гр. Монтана за 2016 г. е в размер на 973 хил. лв., посочени по системи и услуги в Справка №8 „Инвестиции и източници на финансиране“. За 2016 г. инвестиции не са предвидени за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор от ВС „Видин“.

ВиК операторът предвижда да финансира инвестиционната си програма за 2016 г. единствено със собствени средства.

Разпределението на инвестициите по ВиК услуги и системи е следното:

Планирани инвестиции	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите - ВС "Помпена"	812,9	285,2	695,0
Доставяне на вода на потребителите - ВС "Гравитачна"	33,0	144,0	61,0
Доставяне на вода на потребителите - ВС "Смесена"	40,2	41,0	64,0
Доставяне на вода на потребителите - ВС "Среченска бара"	47,0	4,0	75,0
Доставяне на вода на потребителите - ВС "Тодорини кукли"	0,0	0,0	11,0
Доставяне на вода на потребителите - ВС "Видин"	8,0	29,0	0,0
Доставяне на вода на потребителите - ВС "Кобиляк"	1,0	15,5	12,0
Доставяне на вода на потребителите - ВС "Непитейна"	0,0	0,0	28,0
Отвеждане на отпадъчните води	4,0	1,0	22,0
Пречистване на отпадъчните води	1,0	2,0	5,0
ОБЩО	947,1	521,7	973,0

В одобрения пет годишен бизнес план на дружеството за периода 2009-2013 г. е предвиден среден годишен размер на инвестициите от 1 568 хил.лв. финансирани със собствени средства, а за периода 2014-2015 г. средния годишен размер е 1 029 хил.лв.

В действащия ценовия модел средногодишният размер на инвестициите е 1 490 хил.лв. За 2016 г. дружеството е прогнозирано инвестиции от 973 хил.лв., на база възможностите за изпълнение на инвестиционната програма със собствени средства, с което не е изпълнена точка 39.2 от Указанията.

Сравнението между предвидените капиталови разходи и разходите за амортизации показва, че 95,7% от прогнозните разходи за амортизации за 2016 г. са насочени за инвестиции. Данните са отразени в таблицата:

Регулирани услуги и системи (хил.лв.)	Планирани инвестиции			Разходи за амортизации			Разлика		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите - ВС "Помпена"	813	285	695	436	443	472	377	-158	223
Доставяне на вода на потребителите - ВС "Гравитачна"	33	144	61	28	32	32	5	112	29
Доставяне на вода на потребителите - ВС "Смесена"	40	41	64	37	40	41	3	1	23
Доставяне на вода на потребителите - ВС "Среченска бара"	47	4	75	372	376	378	-325	-372	-303
Доставяне на вода на потребителите - ВС "Тодорини кукли"	0	0	11	1	1	1	-1	-1	10
Доставяне на вода на потребителите - ВС "Видин"	8	29	0	17	17	18	-9	12	-18
Доставяне на вода на потребителите - ВС "Кобиляк"	1	16	12	11	13	13	-10	3	-1
Доставяне на вода на потребителите - ВС "Непитейна"	0	0	28	6	4	5	-6	-4	23
Отвеждане на отпадъчните води	4	1	22	48	46	46	-44	-45	-24
Пречистване на отпадъчните води	1	2	5	10	10	9	-9	-8	-4
ОБЩО	947	522	973	966	982	1 015	18	460	42

Предвидените средства за инвестиции за 2016 г. са прогнозирани под размера на годишните амортизационни отчисления.

Структурата на инвестиционната програма по категории, в т.ч. за нови обекти, основни ремонти и реконструкции за водоснабдителните и канализационни услуги и системи представена в таблицата:

№	Доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти :	31,0	11,0	57,0	8,2%
2.	Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции	781,9	274,2	638,0	91,8%
2.1.	Съоръжения	0,0	3,0	23,0	3,3%
2.2.	Основен ремонт сгради	0,0	0,0	0,0	0,0%
2.3.	Водопроводни мрежи	487,5	146,0	259,0	37,3%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	294,5	125,2	356,0	51,2%
	Общо доставяне на вода от ВС „Помпена“	812,9	285,2	695,0	100,0%
№	Доставяне на вода на потребителите ВС „Гравитачна“	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти :	4,0	6,0	39,0	63,9%
2.	Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции	29,0	138,0	22,0	36,1%

2.1.	Съоръжения	0,0	0,0	0,0	0,0%
2.2.	Основен ремонт сгради	0,0	0,0	0,0	0,0%
2.3.	Водопроводни мрежи	28,0	104,0	17,0	27,9%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	1,0	34,0	5,0	8,2%
	Общо доставяне на вода от ВС „Гравитачна“	33,0	144,0	61,0	100,0%
№	Доставяне на вода на потребителите ВС „Смесена“	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти :	0,0	11,0	38,0	59,4%
2.	Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции	40,2	30,0	26,0	40,6%
2.1.	Съоръжения	0,0	0,0	0,0	0,0%
2.2.	Основен ремонт сгради	24,0	0,0	0,0	0,0%
2.3.	Водопроводни мрежи	13,0	0,0	26,0	40,6%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	3,2	30,0	0,0	0,0%
	Общо доставяне на вода от ВС „Смесена“	40,2	41,0	64,0	100,0%
№	Доставяне на вода на потребителите ВС „Среченска бара“	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти :	0,0	0,0	0,0	0,0%
2.	Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции	47,0	4,0	75,0	100,0%
2.1.	Съоръжения	0,0	0,0	0,0	0,0%
2.2.	Основен ремонт сгради	0,0	0,0	0,0	0,0%
2.3.	Водопроводни мрежи	3,9	0,0	0,0	0,0%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	43,1	4,0	75,0	100,0%
	Общо доставяне на вода от ВС „Среченска бара“	47,0	4,0	75,0	100,0%
№	Доставяне на вода на потребителите ВС „Тодорини кукли“	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти :	0,0	0,0	7,0	63,6%
2.	Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции	0,0	0,0	4,0	36,4%
2.1.	Съоръжения	0,0	0,0	0,0	0,0%
2.2.	Основен ремонт сгради	0,0	0,0	4,0	36,4%
2.3.	Водопроводни мрежи	0,0	0,0	0,0	0,0%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	0,0	0,0	0,0	0,0%
	Общо доставяне на вода от ВС „Тодорини кукли“	0,0	0,0	11,0	100,0%
№	Доставяне на вода на потребителите ВС „Видин“	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти :	0,0	0,0	0,0	0,0%
2.	Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции	8,0	29,0	0,0	0,0%
2.1.	Съоръжения	0,0	0,0	0,0	0,0%
2.2.	Основен ремонт сгради	0,0	0,0	0,0	0,0%
2.3.	Водопроводни мрежи	8,0	0,0	0,0	0,0%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	0,0	29,0	0,0	0,0%
	Общо доставяне на вода от ВС „Видин“	8,0	29,0	0,0	0,0%
№	Доставяне на вода на потребителите ВС „Кобиляк“	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти :	0,0	0,0	4,0	33,3%
2.	Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции	1,0	15,5	8,0	66,7%
2.1.	Съоръжения	0,0	0,0	0,0	0,0%
2.2.	Основен ремонт сгради	0,0	0,0	8,0	66,7%
2.3.	Водопроводни мрежи	0,0	0,0	0,0	0,0%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	1,0	15,5	0,0	0,0%
	Общо доставяне на вода от ВС „Кобиляк“	1,0	15,5	12,0	100,0%
№	Доставяне на вода ВС „Непитейна“	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти :	0,0	0,0	6,0	21,4%
2.	Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции	0,0	0,0	22,0	78,6%
2.1.	Съоръжения	0,0	0,0	0,0	0,0%
2.2.	Основен ремонт сгради	0,0	0,0	0,0	0,0%
2.3.	Водопроводни мрежи	0,0	0,0	22,0	78,6%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	0,0	0,0	0,0	0,0%
	Общо доставяне на вода от ВС „Непитейна“	0,0	0,0	28,0	100,0%
№	Отвеждане на отпадъчните води	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти :	0,0	0,0	22,0	100,0%
2.	Канализационни обекти - основни ремонти и реконструкции	4,0	1,0	0,0	0,0%

2.1.	Съоръжения	0,0	0,0	0,0	0,0%
2.2.	Основен ремонт сгради	0,0	0,0	0,0	0,0%
2.3.	Канализационни мрежи	0,0	0,0	0,0	0,0%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	4,0	1,0	0,0	0,0%
	Общо за услугата отвеждане на отпадъчните води	4,0	1,0	22,0	100,0%
№	Пречистване на отпадъчните води	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти :	0	0	2	40,0%
2.	Обекти в ПСОВ - основни ремонти и реконструкции	1	2	3	60,0%
2.1.	Сгради	0	0	3	60,0%
2.2.	Пречиствателни съоръжения - строителна част	0	0	0	0,0%
2.3.	Пречиствателни съоръжения - машини и съоръжения	0	0	0	0,0%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	1	2	0	0,0%
	Общо за услугата пречистване на отпадъчните води	1,0	2,0	5,0	100,0%

За 2016 г. с най-голям дял от общите инвестиции за дружеството са инвестициите за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена“ (74,4%), а за услугата доставяне на вода за друг ВиК оператор от ВС „Видин“ инвестиции не са предвидени.

Видно от представените данни с най-голям дял за 2016 г. са предвидени инвестициите за основен ремонт и реконструкция на енергомеханично оборудване, които представляват 44,8% от общите инвестиции за годината. От тях 81,7% са за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена“ (51,2% от инвестициите за услугата и 36,6 % от общите инвестиции на дружеството); 17,2 % са за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор от ВС „Среченска бара“ (100% от инвестициите за услугата и 7,7 % от общите инвестиции на дружеството) и 1,1% са за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Гравитачна“ (8,2% от инвестициите за услугата и 0,5 % от общите инвестиции на дружеството).

Инвестициите за основен ремонт и реконструкция на водопроводни мрежи представляват 33,3 % от общите инвестиции за годината, като от тях с най-голям дял са инвестициите за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена“ – 79,9%. По услуги и системи делът на тези разходи в инвестициите е както следва: за услуга доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“ – 37,3% от инвестициите за услугата и 26,6 % от общите инвестиции на дружеството; за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Гравитачна“ - 27,9% от инвестициите за услугата и 1,7 % от общите инвестиции на дружеството; за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Смесена“ - 40,6% от инвестициите за услугата и 2,7 % от общите инвестиции на дружеството и за услугата доставяне на вода от ВС „Непитейна“ - 78,6% от инвестициите за услугата и 2,3 % от общите инвестиции на дружеството. За водоснабдителните системи за доставяне на вода на друг ВиК оператор и за услугата отвеждане на отпадъчните води инвестиции за ВиК мрежи не са планирани.

Заложените инвестиции за нови обекти представляват 18% от общите инвестиции за дружеството за годината. От тях с най-голям дял са инвестициите за услугата доставяне на вода на потребителите от трите водоснабдителни системи - 76,6%. Инвестиции за нови обекти са предвидени и за услугата доставяне на вода от ВС „Тодорини кукли“, ВС „Кобиляк“ и ВС „Непитейна“, както и за услугата отвеждане на отпадъчните води. Планираните средства за нови обекти в инвестиционната програма са за изграждане на нови СВО и СКО, и водомерни шахти.

В текстовата част на бизнес плана ВиК операторът е посочил, че *„Инвестиционната програма за удължения периода на бизнес плана е разработена с оглед както на дефинираните от текущото състояние необходими капиталови ремонти на сгради и съоръжения, така и съобразно необходимостта от поддържане и подобряване на качеството на предоставяните от В и К ООД, гр. Монтана услуги и повишаване на експлоатационната ефективност на дружеството. Под внимание са взети и ключовите приоритети на дружеството, свързани с водоснабдяването, канализацията и пречистването на питейни и отпадъчни води.*

Съгласно данните от Справка № 8.1. „Инвестиционна програма за услугата доставка на вода на потребителите“, ВиК операторът планира в инвестиционната програма да извърши през 2016 г. основни ремонти и реконструкции на 8 км от водопроводната мрежа при обща дължина на мрежата 1 817 км, респективно дружеството ще подмени **0,46% от водопроводната си мрежа през 2016 г.**

Параметър	
Планирани водопроводи за подмяна, км	8,28
Обща дължина на водопроводната мрежа, км	1 817
Дял на подменена мрежа	0,46%

4.2. Оперативни разходи

Информацията за видовете разходи по икономически елементи по ВиК услуги и системи за отчетната 2014 г. и тяхното прогнозно изменение за 2015 г. и 2016 г. е дадена в Справка №11 „Отчет и разчет на признатите годишни разходи на ВиК оператора“ и са, както следва:

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена"						Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	695	672	-3,3%	694	3,3%	-0,2%	25	21	-16,0%	21	1,1%	-15,0%
2	Разходи за външни услуги	296	324	1,9%	329	3,4%	11,1%	34	33	-2,9%	33	1,2%	-1,8%
3	Разходи за амортизации	436	443	1,6%	472	6,5%	8,3%	28	32	14,3%	32	0,0%	14,3%
4	Разходи за възнаграждения	1 317	1 333	1,2%	1 348	1,1%	2,4%	193	196	1,6%	198	1,0%	2,6%
5	Разходи за осигуровки	454	459	1,1%	463	0,9%	2,0%	59	62	5,4%	63	0,6%	6,0%
6	Други разходи	120	77	-35,8%	86	11,7%	-28,3%	4	6	50,0%	5	-15,7%	26,5%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	666	776	16,5%	801	3,2%	20,3%	41	37	-9,8%	43	16,2%	4,9%
ОБЩО РАЗХОДИ		3 984	4 084	1,9%	4 192	3,0%	5,2%	384	387	0,8%	395	2,1%	2,9%
в т.ч. променливи разходи		2 251	2 271	0,9%	2 353	3,6%	4,6%	23	19	-17,4%	19	1,1%	-16,5%

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите ВС "Смесена"						Доставяне на вода на потребителите ВС "Сречен бара"					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	36	32	-11,4%	33	3,0%	-8,7%	592	590	-0,5%	654	10,9%	10,4%
2	Разходи за външни услуги	48	36	-11,2%	37	2,9%	-22,2%	376	380	1,1%	382	0,6%	1,6%
3	Разходи за амортизации	37	40	8,1%	41	2,5%	10,8%	372	376	1,1%	378	0,5%	1,6%
4	Разходи за възнаграждения	136	140	2,9%	141	0,7%	3,7%	454	477	5,1%	479	0,4%	5,5%
5	Разходи за осигуровки	45	45	1,6%	45	0,4%	2,0%	145	151	4,1%	152	0,7%	4,8%
6	Други разходи	7	5	-28,6%	5	1,2%	-27,7%	14	17	21,4%	14	-16,7%	1,2%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	40	41	2,5%	41	0,0%	2,5%	42	43	2,4%	74	72,1%	76,2%
ОБЩО РАЗХОДИ		349	340	-1,9%	344	1,4%	-1,4%	1 995	2 034	1,9%	2 133	4,9%	6,9%
в т.ч. променливи разходи		66	65	-1,7%	66	1,1%	-0,6%	680	684	0,5%	749	9,6%	10,1%

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода ВС "Тодорини кукли"						Доставяне на вода ВС "Видин"					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	1	1	0,0%	1	0,0%	0,0%	574	703	22,5%	732	4,1%	27,5%
2	Разходи за външни услуги	3	2	-33,3%	2	0,0%	-33,3%	130	137	5,4%	137	0,0%	5,4%
3	Разходи за амортизации	1	1	0,0%	1	0,0%	0,0%	17	17	0,0%	18	5,9%	5,9%
4	Разходи за възнаграждения	7	7	0,0%	7	0,0%	0,0%	96	105	9,4%	106	1,0%	10,4%
5	Разходи за осигуровки	2	2	0,0%	2	0,0%	0,0%	34	35	2,9%	35	0,0%	2,9%
6	Други разходи	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	5	7	40,0%	5	-28,6%	0,0%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	2	1	-50,0%	1	0,0%	-50,0%	39	15	-61,5%	15	0,0%	-61,5%
ОБЩО РАЗХОДИ		16	14	-12,5%	14	0,0%	-12,5%	895	1 019	13,9%	1 048	2,8%	17,1%
в т.ч. променливи разходи		1	1	0,0%	1	0,0%	0,0%	628	773	23,1%	802	3,7%	27,7%

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите ВС "Кобиляк"						Доставяне на вода ВС "Непитейна вода"					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	27	44	60,9%	46	4,2%	67,7%	13	14	7,7%	14	0,3%	8,1%
2	Разходи за външни услуги	9	9	0,0%	9	1,2%	1,2%	11	11	0,0%	11	1,2%	1,2%
3	Разходи за амортизации	11	13	18,2%	13	0,0%	18,2%	6	4	-33,3%	5	25,0%	-16,7%
4	Разходи за възнаграждения	16	15	-6,3%	15	0,0%	-6,3%	17	18	5,9%	18	0,0%	5,9%
5	Разходи за осигуровки	5	5	-3,7%	5	0,0%	-3,7%	6	6	2,9%	6	0,0%	2,9%
6	Други разходи	1	1	0,0%	1	1,2%	0,0%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	4	5	25,0%	5	0,0%	25,0%	1	1	0,0%	1	0,0%	0,0%
	ОБЩО РАЗХОДИ	73	92	25,3%	94	2,1%	28,0%	54	54	0,3%	56	2,2%	2,5%
	в т.ч. променливи разходи	29	46	56,8%	48	4,1%	63,2%	16	17	6,3%	17	0,5%	6,8%

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчните води						Пречистване на отпадъчните води					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	65	64	-1,5%	66	2,6%	1,0%	366	376	2,7%	405	7,9%	10,8%
2	Разходи за външни услуги	85	82	-3,5%	89	8,6%	4,8%	176	173	-1,7%	196	13,5%	11,6%
3	Разходи за амортизации	48	46	-4,2%	46	1,3%	-2,9%	10	10	0,0%	9	-10,0%	-10,0%
4	Разходи за възнаграждения	177	220	24,3%	223	1,4%	26,0%	345	369	7,0%	373	1,1%	8,1%
5	Разходи за осигуровки	61	69	13,1%	70	1,4%	14,8%	108	112	3,7%	113	0,9%	4,6%
6	Други разходи	18	16	-11,1%	21	32,8%	0,0%	9	10	11,1%	9	-8,9%	0,0%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	37	38	2,7%	44	15,8%	18,9%	34	36	5,9%	36	0,0%	5,9%
	ОБЩО РАЗХОДИ	491	535	9,0%	559	4,6%	14,0%	1 048	1 086	3,6%	1 142	5,2%	9,0%
	в т.ч. променливи разходи	20	22	10,0%	24	9,8%	20,8%	266	283	6,3%	310	9,8%	16,8%

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Общо регулирани дейности						Нерегулирана дейност					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	2 395	2 517	5,1%	2 666	6,0%	11,3%	5	7	40,0%	7	0,0%	0,0%
2	Разходи за външни услуги	1 168	1 187	1,6%	1 226	3,3%	5,0%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
3	Разходи за амортизации	966	982	1,7%	1 015	3,4%	5,1%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
4	Разходи за възнаграждения	2 758	2 880	4,4%	2 908	1,0%	5,4%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
5	Разходи за осигуровки	919	947	3,0%	954	0,8%	3,9%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
6	Други разходи	178	139	-21,9%	147	5,5%	-17,6%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	906	993	9,6%	1 061	6,8%	17,1%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
	ОБЩО РАЗХОДИ	9 289	9 644	3,8%	9 978	3,5%	7,4%	5	7	40,0%	7	0,0%	0,0%
	в т.ч. променливи разходи	3 981	4 181	5,0%	4 390	5,0%	10,3%	5	7	40,0%	7	0,0%	0,0%

Общото увеличение на разходите за регулираните услуги за 2016 г. спрямо отчетените разходи за 2014 г. е 7,4%, като с най-висок ръст са прогнозираните разходите за текущ и аварийен ремонт (с 17%), разходи за външни услуги (с 17,5%) и разходите за материали (с 11,3%). От условно постоянните разходи за 2016 г. с намаление са прогнозираните други разходи (с 18%). Общите променливи разходи са увеличени за 2016 г. с 10% спрямо 2014 г. във връзка с приетите за стопанисване и експлоатация ГПСОВ Вършец и ПСОВ Расово.

ВиК операторът е обосновал, че към разходите за възнаграждения на персонала осигуряващ обслужването на приетите за стопанисване и експлоатация ГПСОВ Вършец са добавени 54 хил.лв. (ФРЗ, осигуровки и социални разходи), а на ПСОВ Расово около 5 хил. лв. годишно на база текуща работна заплата на зетото лице, което е на 4-часов работен ден. Посочено е, че въпреки извършената оптимизация на персонала в дружеството средствата за работна заплата за 2015 г. са увеличени с 3,53% спрямо утвърдените годишни разходи за възнаграждение на персонала.

Предложените разходи за регулираните услуги и системи във внесения за одобряване бизнес план, посочени в *Справка № 11* са обобщени в таблицата, както следва:

Разходите по регулирани услуги и дейности (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена"	3 984	4 084	2,5%	4 192	2,7%	5,2%
Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"	384	387	0,8%	395	2,1%	2,9%
Доставяне на вода на потребителите ВС "Смесена"	349	340	-2,7%	344	1,3%	-1,4%
Доставяне на вода на потребителите ВС "Сречен. бара"	1 995	2 034	1,9%	2 133	4,9%	6,9%
Доставяне на вода ВС "Годорини кукли"	16	14	-12,5%	14	0,0%	-12,5%
Доставяне на вода ВС "Видин"	895	1 019	13,9%	1 048	2,8%	17,1%
Доставяне на вода на потребителите ВС "Кобиляк"	73	92	25,3%	94	2,1%	28,0%
Доставяне на вода ВС "Непитейна вода"	54	54	0,3%	56	2,2%	2,5%
Отвеждане на отпадъчните води	491	535	9,0%	559	4,6%	14,0%
Пречистване на отпадъчните води	1 048	1 086	3,6%	1 142	5,2%	9,0%
Общо регулирани дейности	9 289	9 644	3,8%	9 978	3,5%	7,4%
Дял на разходи за доставяне вода на потребителите	0,83	0,83		0,83		
Нерегулирана дейност	5	7	40,0%	7	0,0%	40,0%

Видно от представената информация с най-голямо увеличение за 2016 г. спрямо 2014 г. са прогнозиран разходите за услугите доставяне на вода от ВС „Кобиляк“ и ВС „Видин“ резултат на увеличение на разходите за материали.

Делът от разходите за услугата доставяне на вода от водоснабдителните системи е 83% от общите разходи за регулирана дейност, а за нерегулирана дейност е 7% от общите разходи на дружеството за 2016 г.

В таблицата по-долу е отразена ефективността на разходите спрямо подадените водни количества и дължината на мрежата (*Справка №11.1 „Ефективност на разходи“*).

Параметър	ед.мярка	Доставяне на вода на потребителите			Отвеждане на отпадъчните води			Пречистване на отпадъчните води		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
материали										
- за обеззаразяване	хил.лв./хил.м3	0,001	0,001	0,001				0,000	0,000	0,000
- за коагуланти	хил.лв./хил.м3	0,001	0,000	0,001				0,001	0,001	0,001
- за флокуланти	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000	0,000
- за ЛТК	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000				0,001	0,002	0,002
електроенергия за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,032	0,033	0,034				0,021	0,023	0,024
горива и смазочни материали за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,001	0,001	0,001				0,000	0,000	0,000
данъци и такси за ползване на водни обекти	хил.лв./хил.м3	0,009	0,008	0,009						
данъци и такси за заустване	хил.лв./хил.м3							0,000	0,000	0,000
Разходи за външни услуги (без разходи за ползване на водни обекти и заустване)	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,285	0,291	0,295	0,435	0,365	0,401	0,015	0,015	0,017
Разходи за възнаграждения	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	1,231	1,261	1,271	1,054	1,146	1,161	0,030	0,033	0,033
Разходи за осигуровки	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,413	0,421	0,424	0,363	0,359	0,365	0,009	0,010	0,010
Други разходи	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,083	0,062	0,064	0,107	0,083	0,111	0,001	0,001	0,001
Разходи за текущ и аварийен ремонт	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,460	0,506	0,539	0,220	0,198	0,229	0,003	0,003	0,003

Ефективността на променливите разходи за услугите доставяне вода на потребителите и пречистване на отпадъчни води са изчислени като съотношение между променливите разходи и подадените количества (съответно вода на вход ВС и вода на вход ПСОВ).

Ефективността на условно-постоянните за водоснабдителните и канализационни

услуги са изчислени като съотношение между условно-постоянните разходи и дължината на ВиК мрежата, а за услугата пречистване на отпадъчните води като съотношение с подадените количества на вход ПСОВ.

Видно от данните в таблицата за регулираните услуги през 2016 г. е прогнозирано намаление на ефективността при повечето видове разходи, в т. ч. и на разходите за електрическа енергия спрямо 2014 г. и 2015 г.

4.3. Дълготрайни активи

Представената в *Справки №10.1 „Амортизационен план за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи“* и *№10.2 „Амортизационен план за придобитите след 31.12.2005 г. дълготрайни активи“* информация във внесенния бизнес план от В и К оператора по отношение на Нетекущите (дълготрайни активи) е отразена в следващата таблица както следва:

Обекти (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите - ВС "Помпена"			Доставяне вода на потребителите - ВС "Помпена" финансиране		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	715	276	686	0	0	0
Отчетна стойност	11 781	12 057	12 752	151	151	151
Годишна амортизационна квота	436	443	472	6	6	6
Начислена до момента амортизация	5 113	5 556	6 028	108	114	120
Балансова стойност	6 668	6 501	6 724	43	37	31
Обекти (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите - ВС "Гравитачна"			Доставяне вода на потребителите - ВС "Гравитачна - финансиране"		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	33	144	61	0	0	0
Отчетна стойност	956	1 100	1 161	21	21	21
Годишна амортизационна квота	28	32	32	1	1	1
Начислена до момента амортизация	298	330	362	16	17	18
Балансова стойност	658	770	799	5	4	3
Обекти (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите - ВС "Смесена"			Доставяне вода на потребителите - ВС "Смесена - финансиране"		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	36	41	64	0	0	0
Отчетна стойност	1 009	1 050	1 114	2	2	2
Годишна амортизационна квота	37	40	41	0	0	0
Начислена до момента амортизация	567	607	648	2	2	2
Балансова стойност	442	443	466	0	0	0
Обекти (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите - ВС "Среченска бара"			Доставяне вода на потребителите - ВС "Тодорини кукли"		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	46	4	75	0	0	11
Отчетна стойност	9 603	9 607	9 682	31	31	42
Годишна амортизационна квота	372	376	378	1	1	1
Начислена до момента амортизация	7 383	7 759	8 137	15	16	17
Балансова стойност	2 220	1 848	1 545	16	15	25
Обекти (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите - ВС "Видин "			Доставяне вода на потребителите - ВС "Видин- финансиране"		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	5	29	0			
Отчетна стойност	579	608	608	74	74	74
Годишна амортизационна квота	17	17	18	9	9	3
Начислена до момента амортизация	311	328	346	62	71	74
Балансова стойност	268	280	262	12	3	0
Обекти (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите - ВС "Кобиляк"			Доставяне вода на потребителите - ВС "Непитейна"		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	-3	16	12	-11	0	28
Отчетна стойност	343	359	371	126	126	154
Годишна амортизационна квота	11	13	13	6	4	5
Начислена до момента амортизация	135	148	161	86	90	95

Балансова стойност	208	211	210	40	36	59
Обекти (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води			Пречистване на отпадъчни води		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	-69	1	22	-16	2	5
Отчетна стойност	1 024	1 025	1 047	207	209	214
Годишна амортизационна квота	48	46	46	10	10	9
Начислена до момента амортизация	741	787	833	137	147	156
Балансова стойност	283	239	214	70	62	58
Обекти (хил.лв.)	Регулирани услуги и системи - ОБЩО			ДА ползвани за нерегулирана дейност		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	736	513	964	0	0	0
Отчетна стойност	25 907	26 420	27 393	39	39	39
Годишна амортизационна квота	982	998	1 025	4	4	4
Начислена до момента амортизация	14 974	15 972	16 997	16	20	24
Балансова стойност	10 933	10 449	10 396	23	19	15

Отчетните стойности на нетекущите активи придобити преди 01.01.2006 г. са определени съгласно отчетните стойности на нетекущите активи в годишния финансов отчет за 2014 г., а за прогнозния период съответстват на предвидените средства в инвестиционната програма;

Годишната амортизационна квота за дълготрайните активи придобити след 31.12.2005 г. е изчислена с амортизационни норми за регулаторни цели съгласно т.50 от Указанията.

В таблицата по-долу е обобщена информацията за дълготрайните активи за регулирана и нерегулирана дейност.

Отчетна стойност на активите по услуги и системи (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена"	11 932	12 208	12 903
Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"	977	1 121	1 182
Доставяне на вода на потребителите ВС "Смесена"	1 011	1 052	1 116
Доставяне вода на потребителите - ВС "Среченска бара"	9 603	9 607	9 682
Доставяне вода на потребителите - ВС "Тодорини кукли"	31	31	42
Доставяне вода на потребителите - ВС "Видин "	653	682	682
Доставяне вода на потребителите - ВС "Кобиляк"	343	359	371
Доставяне вода на потребителите - ВС "Непитейна"	126	126	154
Доставяне на вода на потребителите - общо	24 676	25 186	26 132
Отвеждане на отпадъчните води	1 024	1 025	1 047
Пречистване на отпадъчните води	207	209	214
Общо регулирани услуги и системи	25 907	26 420	27 393
Дял на активите за доставяне вода на потребителите ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна" + ВС "Смесена"	53,7%	54,4%	55,5%
Дял на активите за доставяне вода на потребителите ВС "Среченска бара" + ВС "Тодорини кукли" + ВС "Видин" + ВС "Кобиляк"	41,0%	40,4%	39,3%
Нерегулирана дейност	39	39	39

Видно от представената информация с най-голям дял от регулираната дейност са дълготрайните активи за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена“ и ВС „Среченска бара“. Делът на дълготрайните активи за нерегулираната дейност е 0,15% от всички дълготрайни активи на дружеството.

Съгласно разпоредбите на чл.13, ал.1, т.5, 6 и 7, и на чл. 19, ал.1, т.4 (букви „а“ и „б“) от Закона за водите, В и К активите следва да са публична държавна или общинска собственост. В §9 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закон за водите (ЗИДЗВ, обн. ДВ бр. 103 от 29.11.2013 г.) са регламентирани конкретни срокове за изготвяне на списъци за разпределение на собствеността на В и К активите, тяхното изваждане от счетоводните баланси на В и К операторите с държавно и/или общинско участие, и предоставянето им на съответните Асоциации по В и К или на Общинските съвети.

По отношение на „В и К“ ООД, гр. Монтана, в Справка №10.4 „Нетекущи активи по реда на §9 ал.1 и ал.2 на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ бр. 103 от 29.11.2013 г.)“ е посочена следната информация за активите, които следва да бъдат извадени от баланса на

дружеството:

№	Описание	Отчетна стойност на нетекущите активи към 31.12.2014 г.в ГФО	Отчетна стойност на нетекущите активи в баланса на дружеството, описани с протокол на МРРБ във връзка с разпоредбите на §9 ал.1 от ЗИД на ЗВ	Отчетна стойност на нетекущите активи, които ще останат за ползване от В и К оператора при изпълнение разпоредбите на §9 от ЗИД на ЗВ	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
1.0	Земя	151	34	117	
1.1	Сгради	1 761	944	817	
1.2	Конструкции	0		0	
1.3	Машини	2 212	1 353	859	
1.4	Оборудване	0		0	
1.5	Съоръжения	19 107	18 998	109	
1.6	Транспортни средства	2 291	0	2 291	
	- <i>товарни</i>	679		679	
	- <i>лекотоварни без автомобили</i>	227		227	
	- <i>автомобили</i>	122		122	
	- <i>механизация</i>	1 242		1 242	
	- <i>други</i>	21		21	
1.7	Компютри	214		214	
1.8	Други ДМА	111		111	
1.9	Права върху собственост	0		0	
1.10	Програмни продукти	99		99	
1.11	Продукти от развойна дейност	0		0	
1.12	Други ДНМА	0		0	
	ОБЩО АКТИВИ:	25 946	21 329	4 617	0

Данните показват, че след изпълнение разпоредбите на Закона за водите, балансовата стойност на нетекущите активи на дружеството ще намалее с 82%.

В и К операторът не е посочил информация за публичните В и К активи, които към момента са в балансите на общините (по §9, ал.2 от ЗИД на ЗВ), поради което не може да се прецени каква ще е общата отчетна стойност на В и К активите, които ще бъдат предоставени на дружеството с договор по реда на чл.198п, ал.1 от Закона за водите.

4.4. Цени и приходи

Действащите цени на В и К услуги на "В и К" ООД, гр. Монтана са утвърдени с решение на комисията №Ц-39/26.09.2012 г., в сила от 01.10.2012 г. както следва:

В и К услуги		Действащи цени	Прогнозни за 2016 г.	2016 г. - ръст
		Цена лв./куб.м без ДДС	Цена лв./куб.м без ДДС	
Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена"		1,42	1,73	21,83%
Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"		0,76	1,09	43,42%
Доставяне на вода на потребителите ВС "Смесена"		1,07	1,19	11,21%
Доставяне вода на потребителите - ВС "Среченска бара"		0,06	0,07	16,67%
Доставяне вода на потребителите - ВС "Тодорини кукли"		0,13	0,16	23,08%
Доставяне вода на потребителите - ВС "Видин "		0,22	0,22	0,00%
Доставяне вода на потребителите - ВС "Кобиляк"		0,17	0,27	58,82%
Доставяне вода на потребителите - ВС "Непитейна"		0,93	0,93	0,00%
Отвеждане на отпадъчните води		0,20	0,21	5,00%
Пречистване на отпадъчните води за битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. потребители		0,35	0,39	11,43%
Пречистване на отпадъчните води за промишлени и др. стопански потребители	степен на замърсяване 1	0,57	0,62	8,61%
	степен на замърсяване 2	0,71	0,77	8,99%
	степен на замърсяване 3	0,89	0,97	8,69%

Дружеството прогнозира повишаване на цените на В и К услугите през 2016 г., с изключение на услугата доставяне на вода на потребители за ВС „Видин“ и услугата доставяне на вода ВС „Непитейна“.

Съгласно §1, ал.1, т.4 от допълнителната разпоредба на Закона за регулиране на В и К услугите, *"Социална поносимост на цената на В и К услугите"* е налице в случаите, когато тяхната стойност, определена на база минимално месечно потребление на вода за питейно-битови нужди от 2,8 куб. м на едно лице, не надхвърля 4 на сто от средния месечен доход на домакинство в съответния регион.

С §68, т.4 от Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИД на ЗВ, обн. ДВ, бр.58 от 31.07.2015 г.), прагът на социална поносимост бе намален от 4 на 2,5 на сто. Доколкото обаче съгласно §60 от същия закон настоящият регулаторен период е удължен до края на 2016 г., и В и К операторите допълват текущите бизнес планове в съответствие с удължения срок на настоящия регулаторен период, то намаленият праг на социална поносимост следва да се приложи за новия регулаторен период, започващ от 01.01.2017 г.

Анализът на социална поносимост в *Справка №18 „Социална поносимост“* (изчислен с 4 на сто) показва, че цените на В и К услугите, които ще се прилагат през 2016 г. от дружеството са под прага на социална поносимост.

В таблицата по-долу са съпоставени отчетените и прогнозни разходи и приходи за регулираните услуги:

Регулирани услуги и системи (хил.лв.)	Разходи за дейността			Приходи от дейността			Разлика		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите - общо	7 751	8 023	8 277	7 354	7 446	8 880	-397	-578	603
Отвеждане на отпадъчните води	491	535	559	580	593	623	90	59	64
Пречистване на отпадъчните води	1 048	1 086	1 142	1 048	1 057	1 164	0	-29	22
Общо регулирани услуги и системи	9 289	9 644	9 978	8 982	9 095	10 667	-307	-548	689

За 2016 г. приходите от услугите за доставяне вода на потребителите, отвеждане и пречистване на отпадъчни води надвишават разходите.

Изчислена е и ефективността на разходите, като съотношение на приходи към разходи за отделните регулирани услуги.

Регулирани услуги и системи (хил.лв.)	Ефективност на разходите		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите - общо	0.949	0.928	1.073
Отвеждане на отпадъчните води	1.183	1.109	1.114
Пречистване на отпадъчните води	1.000	0.973	1.020
Общо регулирани услуги и системи	0.967	0.943	1.069

Видно от данните в таблицата ефективността на разходите за 2016 г. нараства спрямо 2014 г. при услугите доставяне на вода на потребителите и пречистване на отпадъчните води, докато при услугата отвеждане на отпадъчните води тя намалява. Общо за регулираните услуги ефективността на разходите за 2016 г. нараства спрямо 2014 г.

Събираемостта на вземанията за разглеждания период е отразена в *Справка №15 „Отчет и прогноза за коефициент на събираемост на вземанията“*, както следва:

Година	Нетен размер на приходите от продажби за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за предходната година (хил. лв.)	Коефициент
--------	--	---	--	------------

	A	B	C	$\frac{((1,2*A-(B-C))}{1,2*A+C}$
2014 г.	8983	2087	2058	0.837
2015 г.	9096	2400	2087	0.815
2016 г.	10667	2700	2400	0.822

Нивото на събираемост на вземанията е изчислено с данни от ГФО на дружеството за 2014 г. и прогнозни данни за 2015 г. и 2016 г. по следния начин:

Събираемост = $\frac{((1,2*A-(B-C))}{(1,2*A+C)}$, където:

(A) Нетен размер на приходите от продажби /шифър 15100+15400-15410 от ОПР/

(B) Вземания от клиенти и доставчици /шифър 03210 от счетоводния баланс/

(C) Вземания от клиенти и доставчици /шифър 03210 от счетоводния баланс/

В и К операторът отчита ниво на събираемост за 2014 г. от **0,837**, което е по-ниско от отчетените нива на събираемост за групата на средните В и К оператори - 0,848 за същата година.

4.5. Социална програма

В и К операторът е представил социална програма която включва социални дейности отразени в Справка № 17 „Социални дейности“. са посочени разходи по типове дейности общо за дружеството както следва:

Видове дейности (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
I. Осигуряване здравословни и безопасни условия на труд	0	0	0
II. Осигуряване на социално- битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ	414	418	412
III. Допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане	0	0	0
IV. Други социални дейности	0	0	0
Общо	414	418	412

Посочените разходи по типове дейности общо за дружеството за 2016 г. са с 2 хил. лв. по-ниски спрямо 2014 г. С най-голям дял от разходите за социални дейности са разходите за на социално- битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ.

4.6. Допълнителна информация в текстовата част

Съгласно Глава шеста от Указанията, по т.66: В текстовата част на бизнес плана се представя допълнителна информация за поне един конкретен проект, който ВиК операторът е реализирал през периода 2014-2015 г., с посочено описание на проекта, конкретни параметри, постигнати резултати и отчетени проблеми, за всяка една от изброените по-долу ключови сфери на дейност:

- 66.1. Измерване на вход система;
- 66.2. Измерване на вход населено място;
- 66.3. Зониране на водопроводната мрежа;
- 66.4. Намаляване загуби на вода;
- 66.5. Намаляване на аварии по водоснабдителната система;
- 66.6. Подмяна на водомери на СВО и/или внедряване на водомери с дистанционно отчитане;
- 66.7. Намаляване на аварии по канализационната система;
- 66.8. Постигане на енергийна ефективност;
- 66.9. Събираемост на вземанията.

Целта на това указание е ВиК операторите да представят (презентират) на комисията подхода си за подобряване на изброените ключови сфери на дейност, като посочат конкретни проекти – как са подготвени и изпълнени, какви трудности са срещнати при реализирането им, и какви резултати са постигнали.

ВиК операторът е представил конкретно изпълнени проекти за с. Ковачевица и информация по ключови сфери на дейност, както следва:

Село Ковачица е разположено близо до река Дунав, в Община Лом, на 12 километра източно от града по пътя за град Козлодуй.

Селото се водоснабдява от 3 броя водоизточници, чрез 3 броя помпени станции – 2 в границите на с.Ковачица и трета до с.Станево.

В картотеката на дружеството, към днешна дата, са регистрирани 855 абоната от с.Ковачица. Временно спрени са 236 бр. от тях. Останалите 619 бр. се отчитат.

През 2012 г. и 2013 г. в селото беше реализиран проект за пълната подмяна на вътрешната водопроводна мрежа с тръби РЕ, по проект на Община Лом, като част от него беше и асфалтиране на цялата улична мрежа на селото. В същия период „ВиК” ООД, гр.Монтана форсира завършването на пълната подмяната на напорния водопровод от с.Станево за с.Ковачица, започнат поетапно през предходни години.

По време на строителството, след съгласуване с кмета на селото, се установи, кои от имотите са необитаеми, като техните СВО бяха изградени до регулационната линия и не бяха включени старите отклонения. С това се целеше намаляване вероятността от нанасяне щети на имота при аварии на отклонението в границите на самия имот и премахване възможността за кражби на вода от външни потребители от отклоненията оставени без надзор и трупане на недобор на собствениците им.

След завършване на строително - монтажните дейности, цялата водопроводна мрежа от помпена станция до водоем и от водоем до потребител (цялата вътрешна водопроводна мрежа и СВО до регулационна линия), е изградена от полиетилен.

През 2014 г., „ВиК” Монтана, стартира проект за подмяна на водомерното стопанство на с.Ковачица, с водомери с дистанционно отчитане. Бяха сменени 577 бр.водомери с такива с дистанционно отчитане, като останалите 42 бр.до общия брой 619 са обикновени водомери, на имоти, които се посещават изключително рядко от собствениците им и отклоненията са спрени на ТСК, за да можем да контролираме потреблението и да осъществим контакт със собствениците за да поставим водомери с дистанционно отчитане.

С монтиране на водомерите с дистанционно отчитане се подобри ежемесечното точно отчитане на водомерите, отпадна необходимостта от осигуряване на достъп, при регистриране на разход на вода многократно по-голям от нормалния за даден потребител, същия ще бъде известен за предприемане на необходимите действия, с което ще засилим неговото доверие към дружеството, всички водомери на изход ПС и водомери на СВО ще се отчитат в максимално къс срок, което ще подобри контрола.

Като недостатък, може да се покаже, голямата сума на тази инвестиция с монтирането на концентратори и трансфера на данните до управлението на дружеството в гр. Монтана, както и нуждата от монтиране на допълнителна антена към модулите за преодоляване заглушаването на сигнала от металните капаци на шахтите на водомерите, което допълнително оскъпява оборудването на един водомерен възел.

След завършване на двата проекта се постигна драстично намаляване на ел.енергията, намаляване загубите, силно намаляване броя на прекъсванията на водоснабдяването на населението, по-точно отчитане на водомерите и отпада нужда от присъствие на абоната за осигуряване на достъп за отчитане на водомерите.

1. Измерване на вход система:

Има монтирани водомери на изход на всяка от трите помпени станции подаващи вода по направление с.Ковачица.

2. Измерване на вход населено място:

Няма монтиран водомер. Избегнато е преливането на водоема, чрез диспечеризация на системата ПС-водоем, където помпените станции се управляват от нивото на водоема.

3. Зониране на водопроводната мрежа:

Не е направено, поради условието, новоположеният асфалт да не са разрушава 5 години.

4. Намаляване загуби на вода:

Загубите драстично намаляха от 85-86% през 2012г, до около 45 % през 2015г.

5. Намаляване на аварии по водоснабдителната система:

Следствие извършените дейности е отчетено драстично намаление на аварияте, както следва:

2010 г. - 19 бр. (Външна ВМ – 1 бр., Вътрешна ВМ – 16 бр., СВО – 2 бр.)

2011 г. - 40 бр. (Външна ВМ – 2 бр., Вътрешна ВМ – 31 бр., СВО – 7 бр.)

2012 г. - 62 бр. (Външна ВМ – 6 бр., Вътрешна ВМ – 41 бр., СВО – 15 бр.)

2013 г. - 40 бр. (Външна ВМ – 2 бр., Вътрешна ВМ – 3 бр., СВО – 35 бр.)

2014 г. - 11 бр. (Външна ВМ – 0 бр., Вътрешна ВМ – 1 бр., СВО – 10 бр.)

2015 г. - 7 бр. (Външна ВМ – 0 бр., Вътрешна ВМ – 0 бр., СВО – 7 бр.) до 31.09.2015г.

6. Подмяна на водомери на СВО и/или внедряване на водомери с дистанционно отчитане;

Подменени са водомерите на всички обитаеми имоти – 577 бр.

7. Намаляване на аварии по канализационната система;

В селото няма изградена канализационна мрежа.

8. Постигане на енергийна ефективност;

Драстично намаляване на консумираната ел.енергия.

2011 г. – ПС "Ковачица" и ПС "Птичарника" – 118343 kWh. ПС "Станево" – 134698 kWh.

2012 г. – ПС "Ковачица" и ПС "Птичарника" – 105734 kWh ПС "Станево" – 134608 kWh.

2013 г. – ПС "Ковачица" и ПС "Птичарника" – 46272 kWh. ПС "Станево" – 71060 kWh.

2014 г. – ПС "Ковачица" и ПС "Птичарника" – 44993 kWh. ПС "Станево" – 58908 kWh.

2015 г. – ПС "Ковачица" и ПС "Птичарника" – 27826 kWh. ПС "Станево" – 62990 kWh.- към 31.09.2015 г.

От средата на 2013 г. от ПС "Станево" не се подава вода по направление на с. Ковачица, а само за с. Станево и с. Игнатово. От този момент ПС "Ковачица" и ПС "Птичарника" (и двете намиращи се в с.Ковачица) осигуряват целогодишно необходимия дебит за селото.

9. Събираемост на вземанията.

При подмяната на вътрешната водопроводна мрежа, „В и К” ООД, гр.Монтана включи всички свои длъжници в процедура по чл. 38 от ОУ (сега чл.40 от ОУ). Всички които не се издължиха или не сключиха споразумителен протокол за разсрочено плащане, не бяха включени към новоположената водопроводна мрежа на селото. Техните СВО бяха изградени до ТСК, без да се включва старото водопроводно отклонение на имота. “

Изказвания по т.1:

С. Маринова докладва по техническата част на доклада.

А. Гюрова представи икономическите аспекти от доклада.

Х. Йорданова представи разходите на дружеството.

Р. Костова коментира дълготрайните активи на оператора.

Работната група счита, че бизнес планът на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана за 2016 г. може да бъде приет.

В. Петков коментира т.3.5 - Ниво на покритие с канализационни услуги, качество на отпадъчните води. Заустените отпадъчни води в повърхностни обекти са 13 711 051 м³, в т.ч. след механично, биологично пречистване - 13 259 121 м³, при капацитет на пречиствателната станция - 9 121 760 м³. Той направи аналогия с проблемите във „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца. Капацитетът на пречиствателната станция е с 1/3 по-нисък от пречистените води. Петков не знае тези грешки от страна на операторите съзнателни ли са. Това трябва да се прекрати, защото дружествата не могат

да подават такава информация.

Р. Осман коментира загубите на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана – 80%. При тези загуби всичко трябва да плува във вода.

И. Н. Иванов отбеляза, че данните в допълнения бизнес план ще бъде база за сравнение, когато ще се разработва и одобрява бизнес план на дружеството за периода 2017 г. – 2021 г.

И. Н. Иванов прочете проекта на решение и го подложи на гласуване.

Предвид изложеното и на основание чл. 11, ал.1 от ЗРВКУ

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

ОДОБРЯВА внесения в КЕВР със заявление вх.№ В-17-28-7/02.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Монтана за 2016 г.

Решението е взето със **седем гласа „за”** (И. Н. Иванов, Р. Осман, А. Йорданов, В. Владимиров, Е. Хаританова, В. Петков, Д. Кочков), от които **два гласа** (В. Петков, Д. Кочков) на членове на Комисията със стаж във В и К сектора..

По т.2. Комисията, след като разгледа внесен за одобряване със заявление вх. № В-17-08-6/11.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на **„Управление, водоснабдяване, експлоатация, канализация и строителство” ЕООД, гр. Сандански** за 2016г., и Доклад вх. № В-Дк-31/02.02.2016 г., установи следното:

На основание на § 60 от Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИД на ЗВ), обнародван в Държавен вестник бр. 58 от 31.07.2015г., и във връзка с чл. 10, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), настоящият регулаторен период се удължава до 31 декември 2016 г., а следващият регулаторен период започва от 1 януари 2017 г.

Съгласно ал. 3 на § 14 на ЗИДЗВ в тримесечен срок от влизането в сила на това изменение, т.е. до 03.11.2015 г., ВиК операторите следва да допълнят текущите бизнес планове в съответствие с удължения срок на настоящия регулаторен период, и да ги представят в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) за одобрение по реда на чл. 11 от ЗРВКУ.

С оглед на гореизложеното Комисията прие с решение по т. 2 от Протокол №172/06.08.2015 г. *Указания за формата и съдържанието на информацията, необходима за удължаване на настоящия регулаторен период на бизнес плановете за развитието на дейността на ВиК операторите до 31 декември 2016 г., както и Модел към Указанията.*

В изпълнение на цитираните разпоредби в Комисията е внесен с вх. № В-17-08-6/11.11.2015 г. бизнес план за развитие на дейността на „Управление, водоснабдяване, експлоатация, канализация и строителство” ЕООД, гр. Сандански („УВЕКС“ ЕООД) за 2016 г.

I. Съответствие на бизнес плана с нормативните изисквания

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.

Представено е копие от изпратено писмо за съгласуване на бизнес плана до общинския съвет на община Сандански с изх. № 1205/12.11.2015 г. (вх. на общински съвет гр. Сандански 1118/12.11.2015 г.).

Съгласно т. 7 и 8 от Указанията, дружеството следва да представи отчетни данни за 2014 г., и прогнозни данни за 2015 г. базиращи се на реални резултати и екстраполиране на данните за оставащия период на годината, въз основа на които да се прогнозират параметрите на бизнес плана за удължения период на бизнес плана за 2016 г.

Представени са справки за дейността на дружеството по водоснабдителни системи, представен е и комплект справки с обобщение на тези данни, съгласно изискванията на т. 10, изр. 2 от Указанията.

II. Общи данни за ВиК оператора

„Управление, водоснабдяване, експлоатация, канализация и строителство“ ЕООД, гр. Сандански със седалище и адрес на управление: гр. Сандански - 2800, ул. „Асен Хадживасилев“ № 9 е капиталово търговско дружество със 100 % общинска собственост на активите и едноличен собственик – община Сандански.

Дружеството е с уставен капитал в размер на 420 000 (четиристотин и двадесет хиляди) лева. Вписано е в Търговския регистър с ЕИК 811099408 и предмет на дейност: „Услуги, водоснабдяване, експлоатация на ВиК съоръжения, канализация, строителство, проктантска дейност; вътрешна и външна търговска дейност“. Представява се в отношенията с трети лица от инж. Тодор Илиев Гикински- Управител.

Съгласно решение № РД-02-14-2234/22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е определена обособена територия на „УВЕКС“ ЕООД, гр. Сандански под номер 34, включваща община Сандански.

„УВЕКС“ ЕООД, гр. Сандански експлоатира три водоснабдителни системи, с различни цени, както следва:

11. **ВС „Сандански“** - по която се предоставят услугите: доставяне на питейна вода и отвеждане на отпадъчни води на битовите и промишлени потребители на територията, обслужвана от ВиК оператора;

12. **ВС „Петрич“** - по която се доставя вода на „В и К“ ООД, гр. Петрич;

13. **ВС „Стримон“** - по която се доставя вода на „В и К - Стримон“ ЕООД, с. Микрево.

Дружеството не предоставя услугата пречистване на отпадъчни води, съответно не експлоатира и поддържа пречиствателна станция за отпадъчни води.

Във връзка с разпоредбите на §68 на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр.58 от 31.07.2015г.), в чл. 14, ал. 1 на ЗРВКУ е премахната възможността ВиК операторите да предлагат цени на ВиК услуги по потребителски групи в зависимост от потребляваното количество вода и технологията на добиване и доставяне на водата; и е въведена нова алинея 2 съгласно която 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“. Тази промяна няма да засегне водоснабдителната система, обособена от „УВЕКС“ ЕООД, гр. Сандански.

ВиК операторът представя във внесения бизнес план за 2016 г., опис на експлоатираните от него активи в *Справка № 2 „Опис на ВиК активи за периода на бизнес плана“*, с които извършва основната си дейност по предоставяне на регулираните услуги, а именно:

Параметър	Ед. мярка	2014 г.
Общ брой водоизточници (основни и резервни)	бр.	12
в т.ч. повърхностни водоизточници	бр.	2

в т.ч. подземни водоизточници	бр.	10
ПСВ	бр.	1
Резервоари (водоеми)	бр.	36
Общ обем на всички резервоари в експлоатация	м ³	21 190
Водоснабдителни помпени станции	бр.	0
Обща инсталирана мощност на всички ВПС в експлоатация	кВт	0
Черпателни резервоари при ПС	бр.	0
Общ обем на всички черпателни резервоари в експлоатация	м ³	0
Хидрофори	бр.	0
Обща инсталирана мощност на всички Хидрофори в експлоатация	кВт	0
Хлораторни станции	бр.	7
Довеждащи водопроводи	км	316
Разпределителни водопроводи	км	199
Обща дължина на водопроводна мрежа	км	515
Общ брой спирателни кранове	бр.	0
Общ брой въздушници	бр.	81
Общ брой пожарни хидранти	бр.	0
Общ брой редуктори на налягане	бр.	71
Сградни водопроводни отклонения	бр.	12 160
Общ брой водомери на СВО	бр.	8 476
Сградни канализационни отклонения	бр.	7 777
Канализационна мрежа	км	92
Шахти по канализационната мрежа	бр.	0
Канализационни помпени станции	бр.	0
Обща инсталирана мощност на всички КПС в експлоатация	кВт	0
Задържателни резервоари по канализационна мрежа	бр.	0
Общ обем на всички резервоари в експлоатация	м ³	0
ПСОВ	бр.	0

Съгласно приетия с решение по т. 1 от Протокол № 246/01.12.2015 г. на Комисията сравнителен анализ за дейността на ВиК операторите за периода 2009-2014 г., „УВЕКС“ ЕООД, гр. Сандански се отнася към групата на малките ВиК оператори.

За целите на анализа и оценката на внесения за одобряване бизнес план е извършено сравнение, между нивата на показателите за качество, посочени от ВиК оператора в бизнес плана и усреднените нива за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори, представени в сравнителния анализ.

III. Техническа част

3.1. Ниво на покритие с водоснабдителни услуги

ВиК операторът отчита за 2014 г. 99 % покритие с водоснабдителни услуги и прогнозира запазването му за периода на бизнес плана..

В текстовата част на бизнес плана, е посочено: „Към момента, на територията обслужвана от „УВЕКС“ ЕООД няма селища с режимно водоснабдяване. Частични и/или цялостни прекъсвания на водоподаването по мрежите се случват, както по технологични причини - при завишена мътност на водата от повърхностните водоизточници (при поройни валежи), временно се прекратява водоподаването (за период от 4 – 6 часа) до избистряне на водоизточника, така и поради завишена консумация в определени времеви периоди, предимно през месеците юли и август, се получава спад в налягането в отделни участъци от мрежите и недостиг на вода в най-високите точки В количествено отношение наличните водоизточници задоволяват потребностите на населението от вода за питейно–битови нужди към момента“.

3.2. Водоизточници и качество на водата

Във внесения за одобряване бизнес план ВиК операторът представя информация за водоизточниците, отразена в Справка № 2 общо за обособените системи, както следва:

№	Параметър: ВС "Сандански", ВС "Петрич" и ВС "Стримон"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1.1	Общ брой водоизточници (основни и резервни)	бр.	12	12	12
1.2	в т.ч. повърхностни водоизточници	бр.	2	2	2
1.3	в т.ч. подземни водоизточници	бр.	10	10	10
2.1	Общ брой водоизточници, за които има действащо разрешително за водовземане	бр.	12	12	12
2.2		%	100,0%	100,0%	100,0%
3.1	Общ брой водоизточници, за които има учредена СОЗ	бр.	10	10	10
3.2		%	83,3%	83,3%	83,3%
4.1	Общ брой водоизточници, за които се констатира отклонения по показатели за качество на водата	бр.	0	0	0
4.2		%	0,0%	0,0%	0,0%
5.1	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а ал.1 от ЗВ (измерване при водоизточника)	бр.	1	1	1
5.2		%	8,3%	8,3%	8,3%
5.3	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а ал.4 от ЗВ (измерване на хранителната тръба на напорния резервоар или на довеждащия водопровод)	бр.	0	0	0
5.4		%	0,0%	0,0%	0,0%
6.1	Общ брой водоизточници без измерване	бр.	11	11	11
6.2		%	91,7%	91,7%	91,7%
10.1	Водомери на водоизточници	бр.	1	1	1
		Ниво	0,083	0,083	0,083

Съгласно представените данни в *Справка № 3 „Програма за постигане на годишните цели нива на показателите за качество на ВиК услугите“*, за 2014 г. ВиК операторът отчита 8,3 % измерване при водоизточника (от 12 бр. водоизточници, инсталирани водомери при водоизточника има на 1 бр. от тях). Направена е прогноза за запазване на нивото до края на 2016 г.

За 2014 г. ВиК операторът отчита ниво на показател *„Съотношение на броя на инсталираните водомери при водоизточниците спрямо общия брой водоизточници“* - 0,083. Посоченото ниво е по-ниско от усредненото ниво на показателя за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори (0,273) представено в сравнителния анализ за дейността на ВиК операторите за периода 2009-2014 г.

По отношение качеството на питейните води е представена информация в *Справка № 3 „Програма за постигане на годишните цели нива на показателите за качество на ВиК услугите“*, както следва:

№	Качество на питейната вода	Ед. мярка	ВС "Сандански"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
2.1.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.	бр.	62	15	15
2.2.	Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	бр.	62	15	15
	Годишно постигнато ниво		1,000	1,000	1,000
2.3.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	бр.	0	44	44
2.4.	Общ брой взети проби по микробиологични показатели	бр.	0	44	44
	Годишно постигнато ниво		0,000	1,000	1,000

Видно от горната таблица ВиК операторът е отчетел за 2014 г. съответствие с нормативните изисквания по физико-химични и радиологични показатели от 100 %, като прогнозира за периода на бизнес плана запазване на постигнатото ниво. Съответствие с нормативните изисквания по микробиологични показатели за 2014 г. не е отчетено, но е направена прогноза за пълно съответствие - 100% за 2015 г. и 2016 г.

По отношение качеството на суровите води, в текстовата част на бизнес плана е посочено, че:

„Водните количества за питейно-битово водоснабдяване на територията на община Сандански, се добиват от подземни – 10 бр., повърхностни – 2 бр. и сондажни /консервирани/ – 2 бр. водоизточници.

В изпълнение на разрешителните за водовземане и Наредба №12/18.06.2002 г. суровата вода е подложена на ежегоден мониторинг“.

3.3. Измерване, потребление и загуби на вода

Измерване на вход водоснабдителна система:

По отношение на добитите водни количества и измерването е представена информация в Справка № 2 общо за обособените системи на ВиК оператора, както следва:

№	Параметър: ВС "Сандански", ВС "Петрич" и ВС "Стримон"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
7.1	Общо вода на вход ВС	м³	11 284 425	11 284 425	11 284 425
7.2	Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м³	6 464 880	6 464 880	6 464 880
7.3	Добита сурова вода от подземни водоизточници	м³	4 819 545	4 819 545	4 819 545
7.4	Подадена сурова вода от друг В и К оператор	м³	0	0	0
7.5	Подадена пречистена вода от друг В и К оператор	м³	0	0	0
8.1	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.1 от ЗВ	м³	6 307 200	6 307 200	6 307 200
8.2		%	55,9%	55,9%	55,9%
8.3	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.4 от ЗВ	м³	0	0	0
8.4		%	0,0%	0,0%	0,0%
8.5	Общо добита вода от водоизточници без измерване (данни от разрешителни)	м³	4 977 225	4 977 225	4 977 225
8.6		%	44,1%	44,1%	44,1%
	Разлика [7.1 - (8.1 + 8.3 + 8.5)]	м³	0	0	0

От така представената информация може да се направи извода, че дружеството отчита ниво на добита вода с измерване от 55,9 %. **В тази връзка може да се приеме, че представените данни за добити и подадени количества на вход система не са с особено висока степен на достоверност.**

Измерване на изход водоснабдителна система:

Информация за състоянието на водомерното стопанство е представена в Справка № 2 за обособените системи на ВиК оператора (данни за СВО се отчитат само за ВС „Сандански“).

№	Параметър: ВС "Сандански"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
16.1	Сградни водопроводни отклонения	бр.	12 160	12 190	12 220
16.2	Общ брой водомери на СВО	бр.	8 476	8 506	8 536
16.3	В т.ч. общ брой водомери на СВО, в техническа и метрологична	бр.	886	1 063	1 200
16.4	годност	%	10,5%	12,5%	14,1%

За отчетната 2014 г. дружеството посочва, че 10,5 % от всички водомери на СВО са в техническа и метрологична годност, като за 2016 г. е прогнозирано техният дял да достигне 14,1 %.

По отношение на броя водомери, преминали последваща проверка, в Справка № 3 са представени следните данни:

№	Параметър: ВС "Сандански"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
11.13	Брой водомери, преминали последваща проверка	бр.	886	1 063	1 200
11.14	Общ брой на водомерите (без индивидуалните)	бр.	8 477	8 507	8 537
	Годишно постигнато ниво		0,105	0,125	0,141

За показател „Брой водомери, преминали последваща проверка спрямо общия брой на водомерите“ ВиК операторът прогнозира достигане на дългосрочно ниво от 0,141, Отчетеното от дружеството ниво на показателя за 2014 г. (0,105) е по-високо от усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори, за същата година (0,070).

В тази връзка може да се приеме, че представените данни за подадени количества на изход система са с ниска степен на достоверност.

Потребление на ВиК услуги

Съгласно информацията в Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление

за периода на бизнес плана“ се отчитат и прогнозираните данни както следва:

Услуга	Ниво на потребление на В и К услуги ВС "Сандански"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Подадена питейна вода	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	1 717 000	1 777 108	1 794 865
	Промислени и други стопански потребители	м³/год.	815 000	810 000	818 115
	Общо	м³/год.	2 532 000	2 587 108	2 612 980
Отведени отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	1 480 000	1 501 474	1 516 489
	Промислени и други стопански потребители	м³/год.	815 000	810 015	818 115
	Общо	м³/год.	2 295 000	2 311 489	2 334 604
	Дял от доставена питейна вода	%	90,6%	89,3%	89,3%

Данните показват следното:

- Дружеството прогнозира ежегодно увеличаване на фактурираните количества питейна вода и отведени отпадъчни води;
- 68,7 % от прогнозираните фактурирани количества питейна вода за 2016 г. са от битовите и приравнените към тях обществени и търговски потребители, останалите 31,3 % са от промишлени и други стопански потребители;
- По отношение на фактурираните количества отведени отпадъчни води се прогнозира намаляване на делът им спрямо фактурираната доставена питейна вода отчетен през 2014 г.

ВС „Петрич“

Услуга	Ниво на потребление на В и К услуги ВС "Петрич"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Подадена питейна вода	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	960 000	960 000	960 000
	Промислени и други стопански потребители	м³/год.			
	Общо	м³/год.	960 000	960 000	960 000

ВС „Стримон“

Услуга	Ниво на потребление на В и К услуги ВС "Стримон"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Подадена питейна вода	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	240 000	240 000	240 000
	Промислени и други стопански потребители	м³/год.			
	Общо	м³/год.	240 000	240 000	240 000

Данните показват, че и за двете ВС дружеството прогнозира еднакъв размер на фактурираните количества за 2015 г. и 2016 г., равен на отчетения за 2014 г., като същите са изцяло от битовите и приравнените към тях обществени и търговски потребители.

Загуби на вода:

Във внесения за одобряване бизнес план е представена отчетна и прогнозна информация за неносеща приходи вода, отразена в *Справка № 3 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите“*, както следва:

4.	Общи загуби на вода във водоснабдителната система	Ед. мярка	ВС "Сандански"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
4.1.	Подадена вода във водоснабдителната система	м³	9 324 425	9 324 425	9 324 425
4.2.	Фактурирана вода	м³	2 532 000	2 587 108	2 612 980
4.3.	Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)	м³	6 792 425	6 737 317	6 711 445
		%	72,85%	72,25%	71,98%
		м³/км/д	43,68	43,15	42,44
	Дължина на довеждащи + разпределителни водопроводи	км	426	428	433

От представената информация може да се направи извода, че ВиК операторът прогнозира ежегодно намаляване на размера на неносеща приходи вода, както в процентно, така и в реално изражение (м³/км/д).

Отчетеното ниво от дружеството за 2014 г. на количеството на неносеща приходи вода, както в процентно изражение (72,85 %), така и в реално изражение (43,68 м³/км/д) е по-високо от усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори, за същата година (61,38% и 15,90 м³/км/д).

В таблицата по-долу е представено сравнение между постигнатия средногодишен ефект, на база отчетни стойности за периода 2009-2014 г., и прогнозния за 2016 г.

Параметър: ВС "Сандански"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Постигнат средно-год.ефект 2009-2014г.
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год.	6 792 425	6 737 317	6 711 445	
	%	72,85%	72,25%	71,98%	
	разлика		-0,59%	-0,28%	16,32%
	м ³ /км/ден	43,68	43,15	42,44	
	разлика		-0,52	-0,71	0,42

Данните показват, че за отчетния период 2009-2014 г. дружеството е увеличило неносещата приходи вода средногодишно, както в процентно, така и в реално изражение, съответно с 16,32% и 0,42 м³/км/д. За 2016 г. ВиК операторът прогнозира намаляването на неносещата приходи вода спрямо 2014 г.

В бизнес плана ВиК операторът е отбелязал, че: „Посочените високи нива на общите загуби на вода се дължат в голяма степен на следните основни причини, които ще бъдат обект на бъдещи мерки за намаляване на загубите:

- амортизирани активи на водопроводни съоръжения по системите;
- амортизирани в значителна степен спирателни кранове, пожарни хидранти и други арматури;
- недобро състояние на значителния брой напорни резервоари в системата“.

Относно действията, които ще предприеме за намаляване на загубите, ВиК операторът е записал: „... за удължения регулаторен период се предвиждат следните приоритети, за които са предвидени инвестиции:

1. До края на втората удължена регулаторна година следва да бъдат инсталирани водомери на входа на водоснабдителната система на гр. Сандански.
2. Подмяна на водомери на по-големите консуматори с цел повишаване точността на измерването.
3. Реконструкция на част от ВиК мрежите и съоръженията.
4. Мероприятия по откриване на незаконни включвания и редуциране на течовете по мрежите.
5. Продължаване на предприетите мерки за оптимизиране на инкасо системата“.

Балансът на водните количества за ВС „Сандански“ за 2016 г. е представен в следващата таблица:

Баланс на водоснабдителните системи	Ед. мярка	2016 г.
		ВС "Сандански"
Общо количество вода на входа на системата Q4	м ³ /Год	9 324 425
Обща законна консумация Q5	м ³ /Год	2 612 980
	%	28,02%
Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /Год	2 612 980
	%	28,02%
Подадена нефактурирана вода Q3A	м ³ /Год	0
	%	0,00%
Общи загуби на вода Q6	м ³ /Год	6 711 445
	%	71,98%
	м ³ /км/ден	42,44
Търговски загуби на вода Q8	м ³ /Год	935 168

	%	10,03%
Реални загуби на вода Q7	м ³ /Год	5 776 277
	%	61,95%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /Год	6 711 445
	%	71,98%
	м ³ /км/ден	42,44
	разлика	0

От данните е видно, че балансът на системата е изпълнен в съответствие с утвърдената с Наредба № 1 от 05.05. 2006 г. *Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи* (Методиката). Сборът на отделните компоненти – Технологични нужди (Q3A), Търговски загуби (Q8) и Реални загуби (Q7), е равен на Неносеща приходи вода (неотчетена вода, Q9).

Също така данните показват, че за 2016 г. ВиК операторът прогнозира **Неносещата приходи вода** да бъде **71,98 %** от подадената вода на вход ВС, а в реално изражение – **42,44 м³/км/ден**.

ВС „Петрич“

4.	Общи загуби на вода във водоснабдителната система	Ед. мярка	ВС "Петрич"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
4.1.	Подадена вода във водоснабдителната система	м ³	1 600 000	1 600 000	1 600 000
4.2.	Фактурирана вода	м ³	960 000	960 000	960 000
4.3.	Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)	м ³	640 000	640 000	640 000
		%	40,00%	40,00%	40,00%
		м ³ /км/д	26,44	26,44	26,44
		км	66	66	66

ВС „Стримон“

4.	Общи загуби на вода във водоснабдителната система	Ед. мярка	ВС "Стримон"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
4.1.	Подадена вода във водоснабдителната система	м ³	360 000	360 000	360 000
4.2.	Фактурирана вода	м ³	240 000	240 000	240 000
4.3.	Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)	м ³	120 000	120 000	120 000
		%	33,33%	33,33%	33,33%
		м ³ /км/д	14,81	14,81	14,81
		км	22	22	22

От информацията в горните две таблици може да се направи извода, че ВиК операторът прогнозира за ВС „Петрич“ и за ВС „Стримон“ запазване на отчетения през 2014 г. размер на неносеща приходи вода, както в процентно, така и в реално изражение (м³/км/д).

3.4. Аварии във водоснабдителната система

Във внесения за одобряване бизнес план са представени отчетни и прогнозни данни за брой аварии на водоснабдителната система, отразени в Справка № 3, както следва:

5.	Аварии на водоснабдителната система	Ед. мярка	ВС "Сандански"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	116	108	105
5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км	228	228	232
	Годишно постигнато ниво		0,51	0,47	0,45
5.3.	Брой аварии по разпределителните водопроводи	бр.	369	380	370
5.4.	Дължина на разпределителните водопроводи	км	199	200	202
	Годишно постигнато ниво		1,86	1,90	1,83
5.5.	Брой аварии на СВО	бр.	226	230	230
5.6.	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	12 160	12 190	12 220
	Годишно постигнато ниво		0,02	0,02	0,02
5.7.	Брой аварии на ПС	бр.	0	0	0
5.8.	Общ брой водоснабдителни помпени станции	бр.	0	0	0
	Годишно постигнато ниво		0	0	0
	Общ брой аварии по довеждащи и разпределителни водопроводи	бр.	485	488	475

	Обща дължина на довеждащи и разпределителни водопроводи	км	426	428	433
	Годишно постигнато ниво		1,14	1,14	1,10

Отчетните данни на дружеството за 2014 г. показват следното отношение спрямо обобщените данни на дружествата от групата на малките ВиК оператори:

- По отношение на аварии на довеждащи водопроводи се отчита ниво от 0,51, което е **по-високо** от това на малките ВиК оператори (0,35);
- По отношение на аварии на разпределителни водопроводи се отчита ниво от 1,86, което е значително **по-високо** от това на малките ВиК оператори (0,95);
- По отношение на аварии на СВО се отчита ниво от 0,02, което е **по-високо** от това на малките ВиК оператори (0,01);

Общото ниво на аварии по водопроводната мрежа отчетено за 2014 г. (1,14) е по-високо от това на малките ВиК оператори (0,75) за същата година.

Според данните от Справка № 2 - обобщена, към 2016 г. дружеството прогнозира броя арматури по водопроводите (довеждащи и разпределителни) отнесен към дължината на водопроводите (довеждащи и разпределителни) да бъде, както следва:

- Довеждащи водопроводи: спирателни кранове (СК) **не са посочени данни**; въздушници: **0,259 бр/км**, редуктори/облекчителни шахти: **63 броя**.
- Разпределителни водопроводи: спирателни кранове **не са посочени данни**; пожарни хидранти (ПХ): **не са посочени данни**; редуктори на налягане: **10 броя**.

Отчетните данни за среден брой въздушници на км довеждащи водопроводи (0,259 бр/км) показват, че дружеството не е осигурило необходимия брой въздушници за довеждащите си съоръжения, в съответствие с разпоредбите на чл. 146, ал.4 на *Наредба №2/22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (между 500 – 1000 м)*, което е предпоставка за ефективната работа на активите.

За 2014 г. не са посочени данни за среден брой ПХ на км разпределителни водопроводи, поради което не може да се направи оценка дали дружеството е осигурило необходимия брой ПХ, съгласно чл.170, ал.1, т.1 – 3 на *Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (между 100 и 200 метра, в зависимост от големината на населеното място)*. Освен за пожарни нужди, ПХ се използват за адекватно промиване и изпразване на мрежата, с което се подобряват експлоатационните параметри и качество на водата.

За 2014 г. не са посочени данни за общ брой СК на км довеждащи и разпределителни водопроводи, поради което не може да се направи оценка дали дружеството разполага с адекватен брой арматури, с които да управлява зоните на спиране.

Според данните от *Справка № 5 „Ремонтна програма“* (обобщена), основен дял от разходите за ремонти през 2016 г. е предвиден за ремонт на механизация и транспортни средства за водоснабдяване (21,99 %), следван от ремонт на други съоръжения за водоснабдяване (18,32 %), ремонт на довеждащи съоръжения (12,04 %), тестване на водомери и ремонт на участъци от водопроводната мрежа с еднакви дялове (11,52 %) и др.

ВС „Петрич“

5.	Аварии на водоснабдителната система	Ед. мярка	ВС "Петрич"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	3	3	3
5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км	66	66	66
	Годишно постигнато ниво		0,05	0,05	0,05

ВС „Стримон“

5.	Аварии на водоснабдителната система	Ед. мярка	ВС "Стримон"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	2	2	2
5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км	22	22	22
	Годишно постигнато ниво		0,09	0,09	0,09

От представената информация може да се направи извод, че за ВС „Петрич“ и ВС „Стримон“ ВиК операторът прогнозира за периода на бизнес плана да се запази отчетеното през 2014 г. ниво, съответно 0,05 и 0,09.

3.5. Ниво на покритие с канализационни услуги, качество на отпадъчните води

ВиК операторът отчита ниво на покритие с канализационни услуги (данни се отчитат само за ВС „Сандански“) от 0,847 за 2014 г., като постигнатото ниво остава непроменено за периода на бизнес плана.

Данните от Справка № 2 показват следната информация за количествата зауствени отпадъчни води:

№	Параметър: ВС "Сандански"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
22.1	Зауствени отпадъчни води в повърхностни обекти	м ³	2 295 000	2 311 489	2 334 604
22.2	в т.ч. след механично, биологично, третично пречистване	м ³	0	0	0
22.3	в т.ч. след механично, биологично пречистване	м ³	0	0	0
22.4	в т.ч. след механично пречистване	м ³	0	0	0
22.5	в т.ч. без пречистване	м ³	2 295 000	2 311 489	2 334 604
8.4	Проектен капацитет на ПСОВ	м ³	0	0	0
	Годишно постигнато ниво		0	0	0

Видно от представените данни, дружеството прогнозира ежегодно увеличаване на количествата зауствени отпадъчни води.

Представените данни по отношение качеството на отпадъчните води в Справка № 3 са както следва:

8.	Качество на отпадъчните води	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
8.2.	Брой проби, отговарящи на условията включени в разрешителното за заустване	бр.	8	3	3
8.1.	Общ брой проби за качество на отпадъчните води	бр.	18	18	18
	Годишно постигнато ниво		0,444	0,167	0,167

През 2014 г. е отчетено ниво от 0,444 за броя на пробите, отговарящи на условията включени в разрешителното за заустване, като е направена прогноза за намаляване и достигане на 0,167 още през 2015 г., което се запазва за 2016 г.

Във връзка с малкия брой на пробите, които отговарят на условията в разрешителното за заустване, в бизнес плана ВиК операторът е отбелязал, че: „За 2014 г. са взети 18 броя проби за анализ. От тях 8 проби отговарят на стандартните показатели, което представлява 44 % стандартни проби ... В този смисъл се налага изграждане на ПСОВ, тъй като анализите на отпадъчните води, зауствани към момента, за показатели БПК₅, ХПК и неразтворени вещества, надвишават нормите на тези показатели по изискванията на наредбата за отпадъчни води“.

3.6. Аварии по канализационната мрежа

Във внесения за одобряване бизнес план са представени отчетни и прогнозни данни за аварии на канализационната система, посочени в Справка № 3, както следва:

9.	Аварии на канализационната система	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
9.1.	Брой аварии на СКО	бр.	12	10	10
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	7 777	7 787	7 797

	Годишно постигнато ниво		0,002	0,001	0,001
9.3.	Общ брой аварии на канализационната мрежа	бр.	10	15	18
9.4.	Дължина на канализационната мрежа	км	92	92	93
	Годишно постигнато ниво		0,108	0,163	0,194

Отчетените за 2014 г. нива на показателите „Съотношение на годишния брой аварии на СКО спрямо броя на СКО“ и „Съотношение на годишния брой аварии на канализационната мрежа спрямо дължината на канализационната мрежа“ спрямо усреднените нива на същите показатели за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори, за отчетната година са както следва:

- „Съотношение на годишния брой аварии на СКО спрямо броя на СКО“ (0,002) е по-ниско спрямо усредненото ниво на показателя за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори, за същата година - 0,01;
- „Съотношение на годишния брой аварии на канализационната мрежа спрямо дължината на канализационната мрежа“ (0,108) е значително по-ниско спрямо усредненото ниво на показателя за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори, за същата година - 0,46.

Според данните от *Справка № 5 „Ремонтна програма“* – обобщена:

- основен дял от разходите за ремонти през 2016 г. е предвиден основен дял от разходите за ремонти през 2016 г. е предвиден за ремонт на механизация и транспортни средства за канализация (39,47 %), следван от ремонт на участъци от канализационната мрежа (21,05 %), ремонт на СКО (18,42 %) и др.;
- за 2016 г. са прогнозирани: за канализационната мрежа 3 броя ремонти и 18 броя аварии, а за СКО - 7 бр. ремонти и 10 броя аварии.

3.7. Потребление на електроенергия

Във внесения за одобрение бизнес план е представена информацията относно разходите за електрическа енергия по услуги за разглеждания период в *Справка № 7 „Разход на електрическа енергия в количествено и стойностно изражение“*, както следва:

ВС „Сандански“

№	Ел.енергия	Доставяне на вода на потребителите								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	122 335	157 142	201 141	25	33	44	207,381	210,001	218,752
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"							0,000	0,000	0,000
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"							0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	122 335	157 142	201 141	25	33	44	207,381	210,001	218,752
6	Енергийна ефективност		34 807	43999		8	11		3	8,7508743
7	Специфичен разход кВтч/м3 вода на вход ВС	0,013	0,017	0,022						
8	Специфичен разход кВтч/м3 фактурирана вода	0,048	0,061	0,077						

Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от 0,013 кВтч/м³ вода на вход ВС, който е по-нисък от средните данни за групата на малките ВиК оператори

(0,475) за същата година. За 2016 г. се прогнозира **увеличаване** на специфичния разход (до 0,022 кВтч/м³) спрямо 2014 г.

ВиК операторът не посочва конкретни мерки, които ще предприеме за намаляване на специфичния разход, като в текстовата част на бизнес плана е записано:

„За предстоящия регулаторен период, поради липса на достатъчно финансови средства „УВЕКС“ ЕООД не може да предвиди мерки, водещи до нарастване на ефективността и ефикасността на съществуващите мрежи и съоръжения ,като:

- *Изграждане на диспечерски системи;*
- *Подмяна на помпените агрегати с цел намаляване на потреблението на електрическа енергия“.*

№	Ел.енергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	122 335	157 142	201 141	25	33	44	207,381	210,001	218,752
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
	Общо изразходвана ел.енергия за технологични нужди	122 335	157 142	201 141	25	33	44	207,381	210,001	218,752
4	Изразходвана ел.енергия за административни нужди							0,000	0,000	0,000
5	Изразходвана ел.енергия за нерегулирана дейност							0,000	0,000	0,000
	Общо изразходвана ел.енергия за дружеството	122 335	157 142	201 141	25	33	44	0,000	0,000	0,000

Съгласно, представената информация в Справка № 7 (обобщена), дружеството няма действащ договор за доставяне на електрическа енергия – ниско и/или средно напрежение на свободния пазар за периода на бизнес плана.

3.8. Персонал

ВиК операторът представя информация за персонала на дружеството, систематизирана в Справка № 3, както следва:

№	Човешки ресурси	Ед. мярка	ВС "Сандански", ВС "Петрич" и ВС "Стримон"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	71	69	69
15.2.	Общ брой потребители, ползващи водоснабдителни услуги	бр.	44 250	44 250	44 250
	Годишно постигнато ниво		0,002	0,002	0,002
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	2	2	2
15.4	Общ брой потребители, ползващи канализационни услуги	бр.	38 064	38 064	38 064
	Годишно постигнато ниво		0,000	0,000	0,000
11.6	Обща численост на персонала, осигуряващ ВиК услуги	бр.	73	71	71

Видно от посочените данни, общата численост на персонала на дружеството за отчетната 2014 г. е 73 човека, като предвижда намаляване до 71 човека през 2015 г. и 2016

г.

Относно числеността на персонала за разглеждания период, в текстовата част на бизнес плана, ВиК операторът е разработил План за числеността на човешките ресурси (*т. 7.3.1. План за числеността на човешките ресурси*), съгласно който: „Разчета за числеността на човешките ресурси се актуализира годишно по категории и квалификационни нива. В бизнес плана се залага численост на персонала, който е необходим за обезпечаване на техническия и инвестиционния план спрямо текущото виждане на ръководството на В и К оператора“.

Представеното разпределение на служителите за водоснабдителните и канализационните услуги за 2014 г. (съответно 71 бр. и 2 бр.) във внесения от ВиК оператора бизнес план (общо 73 бр.), не съответства на отчетеното в представените годишни отчетни данни за същата година (съответно: 65 бр.; 2 бр.; общо 67 бр.).

За целите на анализа за числеността на персонала и неговата структура са изчислени съотношенията между броя на служителите и броя на сградните отклонения, представени като брой служители на 1000 броя СВО (СКО), както следва:

№	Човешки ресурси	Ед. мярка	ВС "Сандански", ВС "Петрич" и ВС "Стримон"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	71	69	69
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	12 160	12 190	12 220
	Брой служители на 1000 СВО		5,839	5,660	5,646
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	2	2	2
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	7 777	7 787	7 797
	Брой служители на 1000 СКО		0,257	0,257	0,257

От данните се вижда, че дружеството отчита по-високо ниво за показателя брой служители към 1000 броя СВО (5,839) и по-ниско за показателя брой служители на 1000 броя СКО (0,257) за 2014 г. спрямо усреднените нива за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори, (съответно 5,25 служители за 1000 броя СВО и 1,44 служители за 1000 броя СКО).

IV. Икономическа част

4.1. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма на „УВЕКС“ ЕООД, гр. Сандански за 2016 г. е в размер на 267 хил. лв., посочени по услуги и системи в *Справка №8 „Инвестиции и източници на финансиране“* с предвидено финансиране единствено от собствени средства на дружеството.

Планирани инвестиции (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода от ВС "Сандански"	190	204	141
Отвеждане на отпадъчни води	4	0	126
Доставяне на вода от ВС "Стримон"	0	0	0
Доставяне на вода от ВС "Петрич"	0	0	0
ОБЩО:	194	204	267

В одобрения пет годишен бизнес план на дружеството за периода 2009-2013 г., както и в ценовия модел е предвиден среден годишен размер инвестиции от собствени средства от 141 хил.лв. ВиК операторът е прогнозирай за 2016 г. инвестиционни разходи в размер на 267 хил.лв., с което е изпълнено изискването по точка 39.2 от Указанията за планиран размер на инвестициите.

Предвидените средства за инвестиции за 2016 г. са съпоставени с годишните амортизационни отчисления на активите на дружеството, отразено в таблицата.

Регулирани услуги и дейности (хил.лв.)	Планирани инвестиции			Разходи за амортизации			Разлика		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода от ВС "Сандански"	190	204	141	80	108	116	-110	-96	-25
Отвеждане на отпадъчни води	4	0	126	44	45	49	40	45	-77
Доставяне на вода от ВС "Стримон"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Доставяне на вода от ВС "Петрич"	0	0	0	1	1	1	1	1	1
ОБЩО:	194	204	267	125	154	166	-69	-50	-101

От така представената информация в таблицата е видно, че за всяка една година от разглеждания период отчетените и планирани инвестиции са по-високи от разходите за амортизации.

Структурата на инвестиционната програма на дружеството за регулираните услуги за основни ремонти и реконструкции за водоснабдителните и канализационни услуги и системи е представена в таблицата:

№	Доставяне на вода от ВС "Сандански"	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти	6	16	68	48,2%
2.	Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции	184	188	73	51,8%
2.1.	Съоръжения	15	0	0	0,0%
2.2.	Основен ремонт сгради				0,0%
2.3.	Водопроводни мрежи	104	175	40	28,4%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	65	13	33	23,4%
	Общо доставяне:	190	204	141	100,0%
№	Отвеждане на отпадъчните води	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти	4	0	33	0,0%
2.	Канализационни обекти - основни ремонти и реконструкции	0	0	93	0,0%
2.1.	Съоръжения	0	0	5	0,0%
2.2.	Основен ремонт сгради				0,0%
2.3.	Канализационни мрежи	0	0	18	0,0%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	0	0	70	0,0%
	Общо отвеждане:	4	0	126	0,0%
№	Доставяне на вода от ВС "Стримон"	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти				0,0%
2.	Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции	0	0	0	0,0%
2.1.	Съоръжения				0,0%
2.2.	Основен ремонт сгради				0,0%
2.3.	Водопроводни мрежи				0,0%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)				0,0%
	Общо доставяне:	0	0	0	0,0%
№	Доставяне на вода от ВС "Петрич"	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти				0,0%
2.	Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции	0	0	0	0,0%
2.1.	Съоръжения				0,0%
2.2.	Основен ремонт сгради				0,0%
2.3.	Водопроводни мрежи				0,0%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)				0,0%
	Общо доставяне:	0	0	0	0,0%

Планираните инвестиции за 2016 г. са предназначени нови обекти и за основни ремонти и реконструкции на водопроводната и канализационната мрежа, и на енергомеханично оборудване.

ВиК операторът планира да подмени през 2016 г., 6,4 км от водопроводната си мрежа с обща дължина 522 км.

Параметър	2016 г.
Планирани водопроводи за подмяна, км	6,400
Обща дължина на водопроводната мрежа, км	522
Дял на подменена мрежа	1,2%

Делът на планираната подмяна на водопроводната мрежа за 2016 г. възлиза на 1,2%.

4.2. Оперативни разходи

Информацията за видовете разходи по икономически елементи за ВиК услуги за отчетната 2014 г. и тяхното прогнозно изменение за 2015 г. и 2016 г. е дадена в *Справка №11 „Отчет и разчет на признатите годишни разходи на ВиК оператора“* и са, както следва:

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите ВС "Сандански"						Отвеждане на отпадъчните води					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	252	282	11,7%	274	-3,0%	8,4%	25	33	32,0%	25	-23,3%	1,2%
2	Разходи за външни услуги	281	297	5,7%	297	-0,1%	5,6%	18	22	22,2%	18	-17,5%	0,9%
3	Разходи за амортизации	80	108	35,0%	116	7,4%	45,0%	44	45	2,3%	49	8,9%	11,4%
4	Разходи за възнаграждения	439	487	10,9%	481	-1,3%	9,5%	51	52	2,0%	52	-0,7%	1,2%
5	Разходи за осигуровки	221	202	-8,6%	227	12,6%	2,9%	11	15	36,4%	11	-25,8%	1,2%
6	Други разходи	22	20	-9,1%	22	11,3%	1,2%	8	1	-87,5%	8	#####	0,0%
7	Разходи за тек.и авар.ремонт	192	184	-4,2%	183	-0,5%	-4,7%	27	38	40,7%	38	0,0%	40,7%
ОБЩО РАЗХОДИ		1 487	1 580	6,2%	1 600	1,2%	7,5%	184	206	12,0%	201	-2,3%	9,4%
	в т.ч. променливи разходи	231	244	5,5%	255	4,5%	10,2%	6	7	16,7%	6	-14,1%	0,2%

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите ВС "Стримон"						Пречистване на отпадъчните води					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%						
2	Разходи за външни услуги	5	5	0,0%	5	0,0%	0,0%						
3	Разходи за амортизации	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%						
4	Разходи за възнаграждения	6	6	0,0%	6	1,2%	1,2%						
5	Разходи за осигуровки	3	3	0,0%	3	1,2%	1,2%						
6	Други разходи	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%						
7	Разходи за тек.и авар.ремонт	1	1	0,0%	1	0,0%	0,0%						
ОБЩО РАЗХОДИ		15	15	0,0%	15	0,7%	0,7%						
	в т.ч. променливи разходи	5	5	0,0%	5	0,0%	0,0%						

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите ВС "Петрич"											
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%						
2	Разходи за външни услуги	33	33	0,0%	33	0,0%	0,0%						
3	Разходи за амортизации	1	1	0,0%	1	0,0%	0,0%						
4	Разходи за възнаграждения	7	7	0,0%	7	1,2%	1,2%						
5	Разходи за осигуровки	4	4	0,0%	4	0,0%	0,0%						
6	Други разходи	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%						
7	Разходи за тек.и авар.ремонт	7	7	0,0%	7	0,0%	0,0%						
ОБЩО РАЗХОДИ		52	52	0,0%	52	0,2%	0,2%						
	в т.ч. променливи разходи	33	33	0,0%	33	0,0%	0,0%						

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Общо регулирани дейности						Нерегулирана дейност					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	277	315	13,6%	299	-5,1%	7,8%			0,0%		0,0%	0,0%
2	Разходи за външни услуги	337	357	5,9%	353	-1,2%	4,7%			0,0%		0,0%	0,0%
3	Разходи за амортизации	125	154	23,2%	166	7,8%	32,8%			0,0%		0,0%	0,0%
4	Разходи за възнаграждения	503	552	9,7%	545	-1,2%	8,4%			0,0%		0,0%	0,0%
5	Разходи за осигуровки	239	224	-6,3%	246	9,6%	2,7%			0,0%		0,0%	0,0%
6	Други разходи	30	21	-30,0%	30	44,6%	1,2%			0,0%		0,0%	0,0%
7	Разходи за тек.и авар.ремонт	227	230	1,3%	229	-0,4%	0,9%			0,0%		0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ		1 738	1 853	6,6%	1 868	0,8%	7,5%			0,0%		0,0%	0,0%
	в т.ч. променливи разходи	275	289	4,9%	299	3,5%	8,6%			0,0%		0,0%	0,0%

Общите разходи за регулираните услуги за 2016 г. са по-високи от отчетените разходи за 2014 г. със 7,5%, като с най-голямо увеличение са разходите за амортизации (32,8%).

Предложените разходи за регулираните услуги и системи във внесения за одобряване бизнес план, посочени в *Справка № 11* са обобщени в таблицата, както следва:

Разходите по регулирани услуги и дейности (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
Доставяне на вода от ВС "Сандански"	1 487	1 580	6,2%	1 600	1,2%	7,5%
Отвеждане на отпадъчни води	184	206	12,0%	201	-2,3%	9,4%
Доставяне на вода от ВС "Стримон"	15	15	0,0%	15	0,7%	0,7%
Доставяне на вода от ВС "Петрич"	52	52	0,0%	52	0,2%	0,2%
Общо регулирани дейности	1 738	1 853	6,6%	1 868	0,8%	7,5%
Дял на разходи за доставяне вода на потребителите	89,4%	88,9%	-0,6%	89,2%	0,4%	-0,2%
Нерегулирана дейност	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%

Делът от разходите за услугата доставяне на вода на потребителите е 89,2% от общите разходи за регулирана дейност, а за услугата отвеждане на отпадъчните води 10,8%. Не са отчетени и прогнозиран разходи за нерегулирана дейност.

В таблицата по-долу е отразена ефективността на разходите спрямо подадените водни количества и дължината на мрежата (*Справка № 11.1 „Ефективност на разходи“*).

Параметър	ед.мярка	Доставяне на вода на потребителите			Отвеждане на отпадъчните води			Пречистване на отпадъчните води		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
материали										
- за обеззаразяване	хил.лв./хил.м3	0,001	0,001	0,001						
- за коагуланти	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000						
- за флокуланти	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000						
- за ЛТК	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000						
електроенергия за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,002	0,003	0,004						
горива и смазочни материали за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,001	0,001	0,001						
данъци и такси за ползване на водни обекти	хил.лв./хил.м3	0,020	0,020	0,020						
данъци и такси за заустване	хил.лв./хил.м3									
Разходи за външни услуги (без разходи за ползване на водни обекти и заустване)	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,178	0,209	0,206	0,195	0,238	0,195			
Разходи за възнаграждения	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,865	0,955	0,948	0,553	0,564	0,556			
Разходи за осигуровки	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,436	0,398	0,447	0,119	0,163	0,120			
Други разходи	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,043	0,039	0,043	0,087	0,011	0,087			
Разходи за текущ и аварийен ремонт	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,388	0,371	0,366	0,293	0,412	0,409			

Ефективността на променливите разходи за услугите доставяне вода на потребителите и пречистване на отпадъчни води са изчислени като съотношение между променливите разходи и подадените количества (съответно вода на вход ВС и вода на вход ПСОВ).

Ефективността на условно-постоянните за водоснабдителните и канализационни услуги са изчислени като съотношение между условно-постоянните разходи и дължината на ВиК мрежата, а за услугата пречистване на отпадъчните води като съотношение с подадените количества на вход ПСОВ.

Видно от данните в таблицата за регулираните услуги през 2016 г. е прогнозирано намаляване на ефективността при повечето видове разходи спрямо 2014 г. и 2015 г., в т. ч. и на разходите за електрическа енергия.

4.3. Дълготрайни активи

Представената информация във внесенения бизнес план относно нетекущите (дълготрайни активи) в *Справки №10.1 „Амортизационен план за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи“ и №10.2 „Амортизационен план за придобитите след 31.12.2005 г. дълготрайни активи“* е отразена в таблицата:

Обекти (хил.лв.)	Доставяне вода от ВС "Сандански"			Доставяне на вода от ВС Сандански (ДА от финансираня)		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	163	194	118			
Отчетна стойност	2 795	2 989	3 107			
Годишна амортизационна квота	81	109	117			
Начислена до момента амортизация	1 368	1 477	1 594			
Балансова стойност	1 427	1 518	1 521			
Обекти (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води			Отвеждане на отпадъчни води (ДА от финансираня)		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	4	-1	126			
Отчетна стойност	973	972	1 098			
Годишна амортизационна квота	44	45	49			
Начислена до момента амортизация	647	692	741			
Балансова стойност	366	321	400			
Обекти (хил.лв.)	Доставяне вода от ВС "Стримон"			Доставяне на вода от ВС Стримон (ДА от финансираня)		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	0	0	0			
Отчетна стойност	6	6	6			
Годишна амортизационна квота	0	0	0			
Начислена до момента амортизация	3	3	3			
Балансова стойност	3	3	3			
Обекти (хил.лв.)	Доставяне вода от ВС "Петрич"			Доставяне на вода от ВС Петрич (ДА от финансираня)		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	0	0	0			
Отчетна стойност	37	37	37			
Годишна амортизационна квота	1	1	1			
Начислена до момента амортизация	23	24	24			
Балансова стойност	14	13	13			
Обекти (хил.лв.)	Регулирани дейности - ОБЩО			ДА ползвани за нерегулирана дейност		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	167	193	244	0	0	0
Отчетна стойност	3 811	4 004	4 248	0	0	0
Годишна амортизационна квота	126	155	167	0	0	0
Начислена до момента амортизация	2 041	2 196	2 363	0	0	0
Балансова стойност	1 810	1 855	1 936	0	0	0

Отчетните стойности на нетекущите активи са в съответствие с годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г., а за прогнозния период съответстват на предвидените средства в инвестиционната програма.

Годишната амортизационна квота за дълготрайните активи придобити след 31.12.2005 г. е изчислена с амортизационни норми за регулаторни цели съгласно т.50 от Указанията.

В таблицата по-долу е обобщена информацията за дълготрайните активи за регулирана дейност по услуги и системи.

Отчетна стойност на активите по услуги и дейности (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода от ВС "Сандански"	2 795	2 989	3 107
Отвеждане на отпадъчни води	973	972	1 098
Доставяне на вода от ВС "Стримон"	6	6	6
Доставяне на вода от ВС "Петрич"	37	37	37
Общо регулирани дейности	3 811	4 004	4 248
Дял на активи за доставяне на вода	74,5%	75,7%	74,2%
Нерегулирана дейност	0	0	0

Видно от представената информация с най-голям дял от регулираната дейност са дълготрайните активи за услугата доставяне на вода на потребителите (74,2%) за 2016 г., а за услугата отвеждане на отпадъчните води делът е 25,8%.

Съгласно разпоредбите на чл.13, ал.1, т.5, 6 и 7, и на чл. 19, ал.1, т.4 (букви „а“ и „б“) от Закона за водите, ВиК активите следва да са публична държавна или общинска собственост. В §9 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закон за водите (ЗИДЗВ, обн. ДВ бр. 103 от 29.11.2013 г.) са регламентирани конкретни срокове за изготвяне на списъци за разпределение на собствеността на ВиК активите, тяхното изваждане от счетоводните баланси на ВиК операторите с държавно и/или общинско участие, и предоставянето им на съответните Асоциации по ВиК или на Общинските съвети.

По отношение на „УВЕКС“ ЕООД, гр. Сандански в *Справка №10.4 „Нетекущи активи по реда на §9 ал.1 и ал.2 на ЗИД на ЗВ* (обн. ДВ бр. 103 от 29.11.2013 г.) е посочена информация за активите, които следва да бъдат извадени от баланса на дружеството:

№	Описание	Отчетна стойност на нетекущите активи към 31.12.2014 г.в ГФО	Отчетна стойност на нетекущите активи в баланса на дружеството, описани с протокол на МРРБ във връзка с разпоредбите на §9 ал.1 от ЗИД на ЗВ	Отчетна стойност на нетекущите активи, които ще останат за ползване от В и К оператора при изпълнение разпоредбите на §9 от ЗИД на ЗВ	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
1.0	Земя			0	
1.1	Сгради	233		233	
1.2	Конструкции			0	
1.3	Машини	357		357	
1.4	Оборудване	151		151	
1.5	Съоръжения	2 297		2 297	
1.6	Транспортни средства	594	0	594	0
	- товарни			0	
	- лекотоварни без автомобили			0	
	- автомобили	334		334	
	- механизация	260		260	
	- други			0	
1.7	Компютри	34		34	
1.8	Други ДМА	39		39	
1.9	Права върху собственост			0	
1.10	Програмни продукти	14		14	
1.11	Продукти от развойна дейност			0	
1.12	Други ДНМА			0	
	ОБЩО АКТИВИ:	3 719	0	3 719	0

От посочените от ВиК оператора стойности за дълготрайните активи е видно, че след изпълнение разпоредбите на Закона за водите, стойността на нетекущите активи в баланса на дружеството ще се запази.

ВиК операторът не е посочил информация за публични ВиК активи, които към момента са в балансите на общините (по §9, ал.2 от ЗИД на ЗВ), поради което не може да се прецени каква ще е общата отчетна стойност на ВиК активите, които ще бъдат предоставени на дружеството с договор по реда на чл.198п, ал.1 от Закона за водите.

4.4. Цени и приходи

Действащите цени на ВиК услуги на „УВЕКС“ ЕООД, гр. Сандански са утвърдени с решение на Комисията Ц-010/25.02.2010 г., в сила от 01.03.2010 г., както следва:

ВиК услуги	Действащи цени	Прогнози за 2016 г.
	Цена лв./куб.м без ДДС	Цена лв./куб.м без ДДС
Доставяне на вода от ВС "Сандански"	0,64	0,70
Отвеждане на отпадъчни води	0,08	0,10
Доставяне на вода от ВС "Стримон"	0,04	0,05
Доставяне на вода от ВС "Петрич"	0,05	0,06

ВиК операторът е прогнозирай за 2016 г. повишаване на действащите цени на ВиК услуги. Годишни корекции на цените на ВиК услуги по време на регулаторния период се извършват в съответствие с изискванията на Наредба за регулиране на цените на ВиК услуги (НРЦВКУ), и Указания за образуване на цени на ВиК услуги чрез метода „горна граница на цени“, приети от ДКЕВР с решение по т.5 от Протокол №17 от 31.01.2011 г.

Съгласно §1, ал.1, т.4 от допълнителната разпоредба на Закона за регулиране на ВиК услугите, *"Социална поносимост на цената на ВиК услугите"* е налице в случаите, когато тяхната стойност, определена на база минимално месечно потребление на вода за питейно-битови нужди от 2,8 куб.м на едно лице, не надхвърля 4 на сто от средния месечен доход на домакинство в съответния регион.

С §68, т.4 от Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИД на ЗВ, обн. ДВ, бр. 58 от 31.07.2015 г.), прагът на социална поносимост е намален от 4 на 2,5 на сто. Доколкото обаче съгласно §60 от същия закон настоящият регулаторен период е удължен до края на 2016 г., и ВиК операторите допълват текущите бизнес планове в съответствие с удължения срок на настоящия регулаторен период, то намаленият праг на социална поносимост следва да се приложи за новия регулаторен период, започващ от 01.01.2017 г.

Социалната поносимост на цените на ВиК услуги отразена в Справка №18 „Анализ на социалната поносимост на предлаганите цени“ (изчислен с 4 на сто) показва, че цените на ВиК услугите за 2015 г. и 2016 г. са под прага на социална поносимост за област Благоевград.

По отношение на приходите от регулираната дейност в таблицата по-долу са съпоставени отчетените и прогнозни разходи и приходи за регулираните услуги и системи:

Регулирани услуги и дейности (хил.лв.)	Разходи за дейността			Приходи от дейността			Разлика		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода от ВС "Сандански"	1 487	1 580	1 600	1 620	1 656	1 829	133	76	229
Отвеждане на отпадъчни води	184	206	201	184	185	233	0	-21	32
Доставяне на вода от ВС "Стримон"	15	15	15	10	10	12	-6	-6	-3
Доставяне на вода от ВС "Петрич"	52	52	52	48	48	58	-4	-4	6
Общо регулирани дейности	1 738	1 853	1 868	1 862	1 898	2 132	123	45	264

Общият финансов резултат от регулираната дейност е положителен и за трите разглеждани години - 2014 г., 2015 и 2016 г., независимо от това че от услугите доставяне на вода от ВС "Стримон" и ВС „Петрич“, разходите от дейността надвишават приходите.

В следващата таблица е представена изчислената ефективността на разходите, като съотношение на приходи към разходи за отделните регулирани услуги и системи.

Регулирани услуги и дейности (хил.лв.)	Ефективност на разходите		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода от ВС "Сандански"	1,089	1,048	1,143
Отвеждане на отпадъчни води	0,998	0,898	1,160
Доставяне на вода от ВС "Стримон"	0,635	0,635	0,788
Доставяне на вода от ВС "Петрич"	0,928	0,928	1,111
Общо регулирани дейности	1,071	1,025	1,141

Видно от данните в таблицата, В и К операторът прогнозира нарастване на ефективността на разходите при регулираните услуги през 2016 г. спрямо посочено

намаление през 2015 г.

Събираемостта на вземанията за разглеждания период е отразена в Справка №15 „Отчет и прогноза за коефициент на събираемост на вземанията“, както следва:

Година	Нетен размер на приходите от продажби за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за предходната година (хил. лв.)	Коефициент
	A	B	C	$\frac{(1,2*A-(B-C))}{1,2*A+C}$
2014 г.	2 131	510	120	0,810
2015 г.	1 941	402	510	0,858
2016 г.	1 960	302	402	0,890

Нивото на събираемост на вземанията е изчислено с данни от годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. и прогнозни данни за 2015 г. и 2016 г. по следната формула:

Събираемост = $\frac{(1,2*A-(B-C))}{(1,2*A+C)}$, където:

(A) Нетен размер на приходите от продажби /шифър 15100+15400-15410 от ОПР/

(B) Вземания от клиенти и доставчици /шифър 03210 от счетоводния баланс/

(C) Вземания от клиенти и доставчици /шифър 03210 от счетоводния баланс/

ВиК операторът е отчетел ниво на събираемост в бизнес плана за 2014 г. от 0,810, което е по-ниско от отчетените нива за групата на малките ВиК оператори - 0,840 за същата година. За 2016 г. е прогнозирано повишение на събираемостта от дружеството до 0,890.

4.5. Социална програма

ВиК операторът е представил социална програма съдържаща социални дейности и съответните разходи за тях, отразени в Справка № 17 „Социални дейности“, а именно:

№	Видове дейности (хил. лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Осигуряване здравословни и безопасни условия на труд	8	15	15
2	Осигуряване на социално- битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ	111	122	130
3	Допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане	18	0	0
4	Други социални дейности	2	3	5
	Общо:	139	140	150

Посочени разходи по типове дейности за 2016 г. са с 11 хил. лв. по-високи спрямо 2014 г. и са предназначени предимно за осигуряване на социално- битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ и малък дял за осигуряване здравословни и безопасни условия на труд и други социални дейности.

4.6. Допълнителна информация в текстовата част

Съгласно Глава шеста от Указанията, по т.66: В текстовата част на бизнес плана се представя допълнителна информация за поне един конкретен проект, който ВиК операторът е реализирал през периода 2014-2015 г., с посочено описание на проекта, конкретни параметри, постигнати резултати и отчетени проблеми, за всяка една от изброените по-долу ключови сфери на дейност:

- 66.1. Измерване на вход система;
- 66.2. Измерване на вход населено място;
- 66.3. Зониране на водопроводната мрежа;
- 66.4. Намаляване загуби на вода;

- 66.5. Намаляване на аварии по водоснабдителната система;
- 66.6. Подмяна на водомери на СВО и/или внедряване на водомери с дистанционно отчитане;
- 66.7. Намаляване на аварии по канализационната система;
- 66.8. Постигане на енергийна ефективност;
- 66.9. Събираемост на вземанията.

Целта на това указание е ВиК операторите да представят (презентират) на Комисията подхода си за подобряване на изброените ключови сфери на дейност, като посочат конкретни проекти – как са подготвени и изпълнени, какви трудности са срещнати при реализирането им, и какви резултати са постигнали.

Във връзка с реализираните проекти за периода 2014 г. – 2015 г., ВиК операторът посочва: *“През 2015 г. бе завършен проект за „Реконструкция участък от довеждащ водопровод на ВС „Извора - група Петрово“. Положени бяха РЕ тръби ф250 в участък от 505 м. С осъществяването на проекта се постигна намаляване загубите на вода по ВС, и намаляване броя на аварията“.*

Изказвания по т.2:

Докладваха И. Стаменов и Х. Йорданова. Елементите от икономическата част на бизнес плана съответстват на указанията и работната група счита, че бизнес планът може да бъде одобрен.

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и изказвания.

И. Н. Иванов прочете проекта на решение и го подложи на гласуване.

Предвид изложеното и на основание чл. 11, ал.1 от ЗРВКУ

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

ОДОБРЯВА внесения в КЕВР със заявление вх.№ В-17-08-6/11.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Управление, водоснабдяване, експлоатация, канализация и строителство” ЕООД, гр. Сандански за 2016 г.

Решението е взето със **седем гласа „за”** (И. Н. Иванов, Р. Осман, А. Йорданов, В. Владимирев, Е. Харитонов, В. Петков, Д. Кочков), от които **два гласа** (В. Петков, Д. Кочков) на членове на Комисията със стаж във В и К сектора..

По т.3. Комисията, след като разгледа внесен за одобряване със заявление вх. № В-17-06-7 от 03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на **„Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг“ ЕООД, гр. Велинград** за 2016 г., и Доклад вх. № В-Дк-28/01.02.2016 г., установи следното:

На основание на § 60 от Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИД на ЗВ), обнародван в Държавен вестник бр. 58 от 31.07.2015г., и във връзка с чл. 10, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), настоящият регулаторен период се удължава до 31 декември 2016 г., а следващият регулаторен период започва от 1 януари 2017 г.

Съгласно ал. 3 на § 14 на ЗИДЗВ в тримесечен срок от влизането в сила на това изменение, т.е. до 03.11.2015 г., ВиК операторите следва да допълнят текущите бизнес планове в съответствие с удължения срок на настоящия регулаторен период, и да ги представят в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) за одобрение по реда на чл. 11 от ЗРВКУ.

С оглед на гореизложеното Комисията прие с решение по т. 2 от Протокол №172/06.08.2015 г. *Указания за формата и съдържанието на информацията, необходима за удължаване на настоящия регулаторен период на бизнес планове за развитието на дейността на ВиК операторите до 31 декември 2016 г., както и Модел към Указанията.*

В изпълнение на цитираните разпоредби в КЕВР, е внесен с вх. № В-17-06-7 от 03.11.2015 г. бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг“ ЕООД, гр. Велинград за 2016 г.

I. Съответствие на бизнес плана с нормативните изисквания

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.

ВиК операторът е представил копие от изпратените писмо за съгласуване на бизнес плана до кметовете на общините Велинград и Сърница (с изх. № 570 / 30.12.2015 г.), като пояснява, че до асоциация по ВиК не е изпращано писмо, тъй като такава все още няма създадена.

Съгласно т. 7 и т. 8 от Указанията, дружеството следва да представи отчетни данни за 2014 г., и прогнозни данни за 2015 г. базиращи се на реални резултати и екстраполиране на данните за оставащия период на годината, въз основа на които да се прогнозират параметрите на бизнес плана за удължения период на бизнес плана за 2016 г.

II. Общи данни за ВиК оператора

„Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг“ ЕООД, гр. Велинград („ВКТВ“ ЕООД, гр. Велинград) със седалище и адрес на управление: обл. Пазарджик, общ. Велинград, гр. Велинград – 4600, ул. „Академик Иван Павлов“ №1А, е капиталово търговско дружество със 100 % общинска собственост на активите (община Велинград).

Дружеството е с уставен капитал в размер на 74 780 (седемдесет и четири хиляди седемстотин и осемдесет) лева, с едноличен собственик община Велинград.

Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 822106633 и предмет на дейност: *„Поддържане и експлоатация на мрежи, системи и съоръжения на водоснабдяването, пречистването, канализацията, термалните води и подземен кадастър, проектиране, инвестиране и строителство на обекти от инфраструктурата, бутилиране на минерална вода и други технологии на основа“.*

Съгласно бизнес плана дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от управителя Борис Атанасов Голомехов. Следва да се отбележи, че в Търговския регистър има вписано ново обстоятелство от 12.01.2016 г., съгласно което „ВКТВ“ ЕООД, гр. Велинград има нов управител - Йордан Ангелов Нанов, който представлява дружеството.

Съгласно решение № РД-02-14-2234/22.09.2009 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройство е определена обособена територия на „ВКТВ“ ЕООД, гр. Велинград под номер 9, включваща община Велинград.

Дружеството експлоатира една обособена водоснабдителна система (ВС), по която се предоставят услугите: доставяне на питейна вода и отвеждане на отпадъчни води на битовите и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители на територията, обслужвана от ВиК оператора.

Във връзка с разпоредбите на §68 на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр.58 от 31.07.2015г.), в чл. 14, ал. 1 на ЗРВКУ е премахната възможността ВиК операторите да предлагат цени на ВиК услуги по потребителски групи в зависимост от потребляваното количество вода и технологията на добиване и доставяне на водата; и е въведена нова алинея 2 съгласно

която 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“. Тази промяна няма да засегне водоснабдителната система, обособена от „ВКТВ“ ЕООД, гр. Велинград.

ВиК операторът представя във внесения бизнес план за 2016 г., опис на експлоатираните от него активи в *Справка № 2 „Опис на ВиК активи за периода на бизнес плана“*, с които извършва основната си дейност по предоставяне на регулираните услуги, а именно:

Параметър	Ед. мярка	2014 г.
Общ брой водоизточници (основни и резервни)	бр.	15
в т.ч. повърхностни водоизточници	бр.	3
в т.ч. подземни водоизточници	бр.	12
ПСПВ	бр.	1
Резервоари (водоеми)	бр.	32
Общ обем на всички резервоари в експлоатация	м ³	16 881
Водоснабдителни помпени станции	бр.	7
Обща инсталирана мощност на всички ВПС в експлоатация	кВт	110
Черпателни резервоари при ПС	бр.	7
Общ обем на всички черпателни резервоари в експлоатация	м ³	16 881
Хидрофори	бр.	3
Обща инсталирана мощност на всички Хидрофори в експлоатация	кВт	20
Хлораторни станции	бр.	2
Довеждащи водопроводи	км	76
Разпределителни водопроводи	км	248
Обща дължина на водопроводна мрежа	км	324
Общ брой спирателни кранове	бр.	800
Общ брой въздушници	бр.	56
Общ брой пожарни хидранти	бр.	198
Общ брой редуктори на налягане	бр.	37
Сградни водопроводни отклонения	бр.	12 552
Общ брой водомери на СВО	бр.	13 799
Сградни канализационни отклонения	бр.	10 058
Канализационна мрежа	км	160
Шахти по канализационната мрежа	бр.	5 130
Канализационни помпени станции	бр.	0
Обща инсталирана мощност на всички КПС в експлоатация	кВт	0
Задържателни резервоари по канализационна мрежа	бр.	0
Общ обем на всички резервоари в експлоатация	м ³	0
ПСОВ	бр.	0

Съгласно приетия с решение т. 1 от Протокол № 246 / 01.12.2015 г. на Комисията сравнителен анализ за дейността на ВиК операторите за периода 2009-2014 г., „ВКТВ“ ЕООД, гр. Велинград се отнася към групата на малките ВиК оператори.

За целите на анализа и оценката на внесения за одобряване бизнес план е извършено сравнение, между нивата на показателите за качество, посочени от ВиК оператора в бизнес плана и обобщените средни нива за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори, представени в сравнителния анализ.

III. Техническа част

3.1. Ниво на покритие с водоснабдителни услуги

ВиК операторът отчита за 2014 г. 95,1 % покритие с водоснабдителни услуги и прогнозира 94,9 % в края на 2016 г.

В текстовата част на бизнес плана, е посочено: „Наличието на водни ресурси дава

по-слабо отражение върху дейността на ВиК оператора. Това е така, защото на обслужваната територия има достатъчно на брой и по обем водоизточници, задоволяващи потребностите от битово и промишлено водоснабдяване. Изключението е в неводоснабдените селища, където се използват само местни водоизточници.

Отдалечеността на водните обекти от урбанизираните територии влияе върху непрекъснатостта на водоснабдяването и режимното водоснабдяване в част от селищата на региона“.

3.2. Водоизточници и качество на водата

Във внесения за одобряване бизнес план ВиК операторът представя информация за водоизточниците, отразена в Справка № 2 за обособената система на ВиК оператора, както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1.1	Общ брой водоизточници (основни и резервни)	бр.	15	15	15
1.2	в т.ч.повърхностни водоизточници	бр.	3	3	3
1.3	в т.ч.подземни водоизточници	бр.	12	12	12
2.1	Общ брой водоизточници, за които има действащо разрешително за водовземане	бр.	11	11	11
2.2		%	73,3%	73,3%	73,3%
3.1	Общ брой водоизточници, за които има учредена СОЗ	бр.	9	9	9
3.2		%	60,0%	60,0%	60,0%
4.1	Общ брой водоизточници, за които се констатира отклонения по показатели за качество на водата	бр.	1	1	0
4.2		%	6,7%	6,7%	0,0%
5.1	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а ал.1 от ЗВ (измерване при водоизточника)	бр.	0	0	0
5.2		%	0,0%	0,0%	0,0%
5.3	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а ал.4 от ЗВ (измерване на хранителната тръба на напорния резервоар или на довеждащия водопровод)	бр.	2	2	2
5.4		%	13,3%	13,3%	13,3%
6.1	Общ брой водоизточници без измерване	бр.	13	13	13
6.2		%	86,7%	86,7%	86,7%
10.1	Водомери на водоизточници	бр.	1	1	1
		Ниво	0,067	0,067	0,067

Съгласно представените данни ВиК операторът измерва само при един от общо 15 водоизточници, което означава, че само за 6,7% от добитите водни количества се отчита измерване. Направена е прогноза за запазване на отчетеното ниво. **В тази връзка може да се приеме, че представените данни за добити и подадени количества на вход система са с ниска степен на достоверност.**

За 2014 г. ВиК операторът отчита ниво на показател „Съотношение на броя на инсталираните водомери при водоизточниците спрямо общия брой водоизточници“ – 0,067. Посоченото ниво е значително по-ниско от усредненото ниво на показателя за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори, 0,273 представено в сравнителния анализ за дейността на ВиК операторите за периода 2009-2014 г.

По отношение качеството на питейните води е представена информация в Справка № 3 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите“, както следва:

№	Качество на питейната вода	Ед. мярка	Параметър		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
2.1.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.	бр.	825	825	828
2.2.	Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	бр.	840	840	861
	Годишно постигнато ниво		0,982	0,982	0,962
2.3.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	бр.	810	805	827
2.4.	Общ брой взети проби по микробиологични показатели	бр.	840	840	861
	Годишно постигнато ниво		0,964	0,958	0,961

Видно от горната таблица ВиК операторът е отчетел за 2014 г. съответствие с нормативните изисквания по физико-химични и радиологични показатели от 98,2 %, като прогнозира през 2016 г. то да бъде 96,2 %. Съответствието с нормативните изисквания по микробиологични и радиологични показатели постигнато през 2014 г. е 96,4 %, като е направена прогноза за незначително намаляване на постигнатото ниво (до 96,1 %) в края на разглеждания период.

По отношение качеството на суровите води, в текстовата част на бизнес плана е посочено следното:

„Общо подадената вода на входа на водоснабдителната система е с качества изискваща само обеззаразяване на определени места с цел подаването и към потребителите със качества, отговарящи на изискванията на Наредба №9/2001 г. Наблюдаваните показатели по Наредба №9/2001 г. са включени в плана за собствен мониторинг на дружеството. Те са представени с концентрации, многократно под нормативно определените.“

3.3. Измерване, потребление и загуби на вода

Измерване на вход водоснабдителна система:

По отношение на добитите водни количества и измерването е представена информация в Справка № 2 за обособената система на ВиК оператора, както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
7.1	Общо вода на вход ВС	м ³	3 438 875	3 557 714	3 676 552
7.2	Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м ³	1 724 969	1 784 549	1 844 158
7.3	Добита сурова вода от подземни водоизточници	м ³	1 713 906	1 773 165	1 832 394
7.4	Подадена сурова вода от друг ВиК оператор	м ³	0	0	0
7.5	Подадена пречистена вода от друг ВиК оператор	м ³	0	0	0
8.1	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.1 от ЗВ	м ³	0	0	0
8.2		%	0,0%	0,0%	0,0%
8.3	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.4 от ЗВ	м ³	1 420 969	1 501 355	1 584 594
8.4		%	41,3%	42,2%	43,1%
8.5	Общо добита вода от водоизточници без измерване (данни от разрешителни)	м ³	2 017 906	2 056 359	2 091 958
8.6		%	58,7%	57,8%	56,9%
	Разлика [7.1 - (8.1 + 8.3 + 8.5)]	м ³	0	0	0

От така представената информация може да се направи извода, че дружеството отчита ниво на добита вода с измерване при водоизточника от 41,3 %. Останалите 58,7 % са по разрешителни. **В тази връзка може да се приеме, че представените данни за добити и подадени количества на вход система не са с висока степен на достоверност.**

Измерване на изход водоснабдителна система:

Информация за състоянието на водомерното стопанство е представена в Справка № 2 за обособената система на ВиК оператора.

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
16.1	Сградни водопроводни отклонения	бр.	12 552	12 724	12 796
16.2	Общ брой водомери на СВО	бр.	13 799	14 271	14 343
16.3	В т.ч. общ брой водомери на СВО, в техническа и метрологична годност	бр.	12 109	12 910	13 229
16.4		%	87,8%	90,5%	92,2%

За отчетната 2014 г. дружеството посочва, че 87,8 % от всички водомери на СВО са в техническа и метрологична годност, като за 2016 г. е прогнозирано техният дял да достигне 92,2 %.

По отношение на броя водомери, преминали последваща проверка, в Справка № 3 са представени следните данни:

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
11.13	Брой водомери, преминали последваща проверка	бр.	648	626	771
11.14	Общ брой на водомерите (без индивидуалните)	бр.	13 800	14 272	14 344
	Годишно постигнато ниво		0,047	0,044	0,054

За показател „**Брой водомери, преминали последваща проверка спрямо общия брой на водомерите**“ ВиК операторът прогнозира достигане на дългосрочно ниво от **0,054**, Отчетеното от дружеството ниво на показателя за 2014 г. (**0,047**) е значително по-ниско от усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори, за същата година (**0,070**). В тази връзка може да се приеме, че представените данни за подадени количества на изход система са с висока степен на достоверност.

Потребление на ВиК услуги

Съгласно информацията в *Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление за периода на бизнес плана“* дружеството отчита и прогнозира данни, както следва:

Услуга	Ниво на потребление на ВиК услуги	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Подадена питейна вода	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	1 787 910	2 045 479	2 198 386
	Промислени и други стопански потребители	м³/год.	0	0	0
	Общо	м³/год.	1 787 910	2 045 479	2 198 386
Отведени отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	2 287 652	2 365 880	2 444 907
	Промислени и други стопански потребители	м³/год.	0	0	0
	Общо	м³/год.	2 287 652	2 365 880	2 444 907
	Дял от доставена питейна вода	%	128,0%	115,7%	111,2%

Данните показват следното:

- Направена е прогноза за ежегодно увеличаване на фактурираните количества питейна вода и на фактурираните количества отведени отпадъчни води спрямо 2014 г.;
- Всички фактурирани количества питейна вода за периода на бизнес плана са от битовите и приравнените към тях обществени и търговски потребители;
- По отношение на фактурираните количества отведени отпадъчни води се прогнозира ежегодно намаляване на делът им спрямо фактурираната доставена питейна вода отчетен през 2014 г.

Загуби на вода:

Във внесения за одобряване бизнес план е представена отчетна и прогнозна информация за неносеща приходи вода, отразена в *Справка № 3 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите“*, както следва:

4.	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	Ед. мярка	Параметър		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
4.1.	Подадена вода във водоснабдителната система	м³	3 438 875	3 557 714	3 676 552
4.2.	Фактурирана вода	м³	1 787 910	2 045 479	2 198 386
4.3.	Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)	м³	1 650 965	1 512 235	1 478 166
		%	48,01%	42,51%	40,21%
		м³/км/д	13,96	12,79	12,50
	Дължина на довеждащи + разпределителни водопроводи	км	324	324	324

От представената информация може да се направи извода, че отчетените количества на неносещата приходи вода през 2014 г. (в процентно и реално изражение - м³/км/д) намаляват ежегодно.

Отчетеното ниво от дружеството за 2014 г. на количеството на неносеща приходи вода, както в процентно изражение (**48,01%**), така и в реално изражение (**13,96 м³/км/д**) е по-ниско от усреднените нива за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори, за същата година (съответно **61,38%** и **15,90 м³/км/д**).

В таблицата по-долу е представено сравнение между постигнатия средногодишен ефект, на база отчетни стойности за периода 2009-2014 г., и прогнозния за 2016 г.

Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Постигнат средно-год. ефект 2009-2014 г.
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год.	1 650 965	1 512 235	1 478 166	
	%	48,01%	42,51%	40,21%	
	разлика		-5,50%	-2,30%	-1,23%
	м ³ /км/ден	13,96	12,79	12,50	
	разлика		-1,17	-0,29	-0,03

Данните показват, че за отчетния период 2009-2014 г. дружеството е намалило неносещата приходи вода средно годишно с 1,23% и 0,03 м³/км/д. За периода на бизнес плана ВиК операторът прогнозира ежегодното ѝ намаляване, както в процентно, така и в реално изражение.

Относно намаляване на загубите в бизнес плана ВиК операторът е отбелязал, че:

„През удължения регулаторен период до 31.12.2016 г. една от основните дейности ще бъде във връзка с намаляване на търговските загуби на вода. Търговските загуби, свързани с измерване на водопотребление се дължат основно на:

- *нерегистрирано, нерегламентирано водопотребление;*
- *неизмерено водопотребление – не се измерва от главен водомер;*
- *необхванато водопотребление – не се обхваща от измервателният уред“.*

В Програмата за намаляване на загубите, дружеството е включило следните мерки:

- *план за извършване на проверки за общи загуби на вода във водоснабдителните системи с въвеждане на точки необходими за получаване на данни за определяне на допустими загуби;*
- *водене на регистър на аварии;*
- *монтиране на необходимия брой водомери на вход населените места съгласно указанията за прилагане на Наредбата за дългосрочните нива;*
- *увеличаване броя водомерите на сградни водопроводни отклонения (СВО) и график за проверка на общия брой водомери.*

Балансът на водоснабдителната система за 2016 г. е представен в следващата таблица:

Баланс на водоснабдителните системи	Ед. мярка	2016 г.
Общо количество вода на входа на системата Q4	м ³ /год	3 676 552
Обща законна консумация Q5	м ³ /год	2 198 386
	%	59,79%
Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год	2 198 386
	%	59,79%
Подадена нефактурирана вода Q3A	м ³ /год	0
	%	0,00%
Общи загуби на вода Q6	м ³ /год	1 478 166
	%	40,21%
	м ³ /км/ден	12,50
Търговски загуби на вода Q8	м ³ /год	67 742
	%	1,84%
Реални загуби на вода Q7	м ³ /год	1 410 424
	%	38,36%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год	1 478 166
	%	40,21%
	м ³ /км/ден	12,50
	разлика	0

От данните е видно, че:

- балансът на системата е изпълнен в съответствие с утвърдената с Наредба № 1 от 05.05. 2006 г. *Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи* (Методиката). Сборът на отделните компоненти – Технологични нужди (Q3A), Търговски загуби (Q8) и Реални загуби (Q7), е равен на Неносеща приходи вода (неотчетена вода, Q9).

- за 2016 г. ВиК операторът прогнозира **Неносещата приходи вода** да бъде **40,21 %** от подадената вода на вход ВС, а в реално изражение – **12,50 м³/км/ден**.

3.4. Аварии във водоснабдителната система

Във внесените за одобряване бизнес план са представени отчетни и прогнозни данни за брой аварии на водоснабдителната система, отразени в Справка № 3, както следва:

5.	Аварии на водоснабдителната система	Ед. мярка	Параметър		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	9	13	13
5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км	76	76	76
	Годишно постигнато ниво		0,12	0,17	0,17
5.3	Брой аварии по разпределителните водопроводи	бр.	195	216	216
5.4	Дължина на разпределителните водопроводи	км	248	248	248
	Годишно постигнато ниво		0,79	0,87	0,87
5.5	Брой аварии на СВО	бр.	161	197	197
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	12 552	12 724	12 796
	Годишно постигнато ниво		0,01	0,02	0,02
5.7	Брой аварии на ПС	бр.	3	12	8
5.8	Общ брой водоснабдителни помпени станции	бр.	7	7	7
	Годишно постигнато ниво		0,43	1,71	1,14
	Общ брой аварии по довеждащи и разпределителни водопроводи	бр.	204	229	229
	Обща дължина на довеждащи и разпределителни водопроводи	км	324	324	324
	Годишно постигнато ниво		0,63	0,71	0,71

Отчетните данни на дружеството за 2014 г. показват следното отношение спрямо обобщените данни на дружествата от групата на малките ВиК оператори:

- По отношение на аварии на довеждащи водопроводи се отчита ниво от 0,12, което е значително **по-ниско** от това на малките ВиК оператори (0,35);
- По отношение на аварии на разпределителни водопроводи се отчита ниво от 0,79, което е **по-ниско** от това на малките ВиК оператори (0,95);
- По отношение на аварии на СВО се отчита ниво от 0,01, което е **идентично** с това на малките ВиК оператори (0,01);
- По отношение на аварии на ПС се отчита ниво от 0,43, което е значително **по-ниско** от това на малките ВиК оператори (2,15).

Общото ниво на аварии по водопроводната мрежа отчетено за 2014 г. (0,71) е по-ниско от това на малките ВиК оператори (0,75).

Според данните от Справка № 2, към 2016 г. дружеството прогнозира броя арматури по водопроводите (довеждащи и разпределителни) отнесен към дължината на водопроводите (довеждащи и разпределителни) да бъде, както следва:

- Довеждащи водопроводи: спирателни кранове (СК) **0,632 бр/км**; въздушници: **0,737 бр/км**, редуктори/облекчителни шахти: **34 броя**.
- Разпределителни водопроводи: спирателни кранове **3,032 бр/км**; пожарни хидранти (ПХ): **0,798 бр/км**; редуктори на налягане: **3 броя**.

Отчетните данни за среден брой въздушници на км довеждащи водопроводи (0,737 бр/км) показват, че дружеството е осигурило необходимия брой въздушници за довеждащите си съоръжения, в съответствие с разпоредбите на чл. 146, ал.4 на *Наредба №2/22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни*

системи (между 500 – 1000 м), което е предпоставка за ефективната работа на активите.

Отчетните данни за среден брой ПХ на км разпределителни водопроводи (0,798 бр/км) показват, че дружеството не е осигурило необходимия брой ПХ съгласно чл.170, ал.1, т.1 – 3 на Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (между 100 и 200 метра, в зависимост от големината на населеното място). Освен за пожарни нужди, ПХ се използват за адекватно промиване и изпразване на мрежата, с което се подобряват експлоатационните параметри и качество на водата.

Отчетните данни за общ брой СК на км довеждащи и разпределителни водопроводи показват, че дружеството не разполага с достатъчен брой арматури, с които да управлява зоните на спиране.

Според данните от Справка № 5 „Ремонтна програма“, основен дял от разходите за ремонти през 2016 г. е предвиден за ремонт на участъци от водопроводната мрежа (32,93 %), следван от ремонт на СВО (30,49 %); ремонт на механизация и транспортни средства за водоснабдяване (15,85 %) и др.

3.5. Ниво на покритие с канализационни услуги, качество на отпадъчните води

ВиК операторът отчита ниво на покритие с канализационни услуги от 0,797, като постигнатото ниво нараства ежегодно и в края на 2016 г. е прогнозирано да бъде 0,803.

Данните от Справки № 2 и № 3 показват следната информация за заустените количества отпадъчни води за експлоатираната ВС.

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
22.1	Зауствени отпадъчни води в повърхностни обекти	м ³	2 287 652	2 365 880	2 444 907
22.2	в т.ч. след механично, биологично, третично пречистване	м ³	0	0	0
22.3	в т.ч. след механично, биологично пречистване	м ³	0	0	0
22.4	в т.ч. след механично пречистване	м ³	0	0	0
22.5	в т.ч. без пречистване	м ³	2 287 652	2 365 880	2 444 907
8.4	Проектен капацитет на ПСОВ	м ³	0	0	0
	Годишно постигнато ниво		-	-	-

Видно от представените данни, дружеството прогнозира ежегодно увеличаване на фактурираните количества отведени отпадъчни води.

Представените данни по отношение качеството на отпадъчните води в Справка № 3 са както следва:

8.	Качество на отпадъчните води	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
8.2.	Брой проби, отговарящи на условията включени в разрешителното за заустване	бр.	12	12	12
8.1.	Общ брой проби за качество на отпадъчните води	бр.	12	12	12
	Годишно постигнато ниво		1,000	1,000	1,000

През 2014 г. всички проби, взети за изпитване за качество на отпадъчните води, отговарят на условията, включени в разрешителното за заустване. Направена е прогноза за запазване на постигнатото ниво за периода на бизнес плана.

3.6. Аварии по канализационната мрежа

Във внесения за одобряване бизнес план са представени отчетни и прогнозни данни за аварии на канализационната система, посочени в Справка № 3, както следва:

9.	Аварии на канализационната система	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
9.1.	Брой аварии на СКО	бр.	22	15	15
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	10 058	10 086	10 114

	Годишно постигнато ниво		0,002	0,001	0,001
9.3.	Общ брой аварии на канализационната мрежа	бр.	16	20	20
9.4.	Дължина на канализационната мрежа	км	160	160	160
	Годишно постигнато ниво		0,100	0,125	0,125

Отчетените за 2014 г. нива на показателите „Съотношение на годишния брой аварии на СКО спрямо броя на СКО“ (0,002) и „Съотношение на годишния брой аварии на канализационната мрежа спрямо дължината на канализационната мрежа“ (0,10) са по-малки от усреднените нива на същите показатели за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори (съответно 0,01 и 0,46).

Според данните от Справка № 5 „Ремонтна програма“, основен дял от разходите за ремонти през 2016 г. е предвиден за ремонт на участъци от канализационна мрежа (28,57 %), следван от ремонт на СКО и ремонт на механизация и транспортни средства за канализация с равни дялове (21,43 %) и профилактика (почистване, продухване, други) и ремонт на оборудване, апаратура и машини за канализация също с равни дялове (14,29 %).

3.7. Потребление на електроенергия

Във внесения за одобрение бизнес план е представена информацията относно разходите за електрическа енергия по услуги за разглеждания период в Справка № 7 „Разход на електрическа енергия в количествено и стойностно изражение“, както следва:

№	Ел.енергия	Доставяне на вода на потребителите								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	151 393	243 843	240 800	27	36	39	178,146	147,636	160,008
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	101 216			16			153,237	0,000	0,000
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"							0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	252 609	243 843	240 800	42	36	39	168,165	147,636	160,008
6	Енергийна ефективност		-8 766	-3 043		-6	3		-20,529	12,372
7	Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ВС	0,073	0,069	0,065						
8	Специфичен разход кВтч/м³ фактурирана вода	0,141	0,119	0,110						

Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от 0,073 кВтч/м³ вода на вход ВС, който е значително по-нисък от средните данни за групата на малките ВиК оператори (0,475) за същата година. За 2016 г. се прогнозира намаляване на специфичния разход до 0,065 кВтч/м³.

В бизнес плана ВиК операторът е отбелязал, че намаляването на разходите за електрическа енергия, ще се постигне чрез:

- „Подмяна на помпените агрегати с цел намаляване на потреблението на електрическа енергия.
- Обследване на определени помпени агрегати по Q/H характеристики с цел ефективната им работа.
- Въвеждане на софстарттери за плавно пускане и спиране на помпи агрегати с цел предотвратяване на хидравличните удари и намаляване броя на аварияте по напорните водопроводи.
- Въвеждане на табла с честотни управления на помпени агрегати – регулиране на подаваното водно количество или налягане в водоснабдителната

системата, предотвратяване на хидравличните удари и намаляване броя на аварияте по напорните водопроводи.

- Преминаване от измерване ниско напрежение към измерване средно напрежение на електрическа енергия - намаляване цената на определени компоненти включени в крайната себестойност на електрическата енергия”.

№	Ел.енергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	151 393	243 843	240 800	27	36	39	178,146	147,636	160,008
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	101 216	0	0	16	0	0	153,237	0,000	0,000
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
	Общо изразходвана ел.енергия за технологични нужди	252 609	243 843	240 800	42	36	39	168,165	147,636	160,008
4	Изразходвана ел.енергия за административни нужди							0,000	0,000	0,000
5	Изразходвана ел.енергия за нерегулирана дейност		280 249	280 249		52	55	0,000	185,549	196,254
	Общо изразходвана ел.енергия за дружеството	252 609	524 092	521 049	42	88	94	168,165	167,909	179,503

Съгласно, представената информация в Справка № 7, дружеството няма действащи и сключени договори за доставяне на електрическа енергия на свободния пазар за периода на бизнес плана.

3.8. Персонал

ВиК операторът представя информация за персонала на дружеството, систематизирана общо за дружеството в Справка № 3 както следва:

15.	Човешки ресурси	Ед. мярка	Параметър		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	63	68	68
15.2.	Общ брой потребители, ползващи водоснабдителни услуги	бр.	13 171	13 421	13 493
	Годишно постигнато ниво		0,005	0,005	0,005
15.3.	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	14	16	16
15.4.	Общ брой потребители, ползващи канализационни услуги	бр.	11 259	11 489	11 517
	Годишно постигнато ниво		0,001	0,001	0,001
11.6	Обща численост на персонала, осигуряващ ВиК услуги	бр.	77	84	84

Видно от посочените данни, общата численост на персонала на дружеството за отчетната 2014 г. е 77 човека, като е направена прогноза за увеличение до 84 човека през 2015 г. и 2016 г.

За целите на анализа за числеността на персонала и неговата структура са изчислени съотношенията между броя на служителите и броя на сградните отклонения, представени като брой служители на 1000 броя СВО (СКО), както следва:

№	Човешки ресурси	Ед. мярка	Параметър		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	63	68	68
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	12 552	12 724	12 796

	Брой служители на 1000 СВО		5,019	5,344	5,314
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	14	16	16
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	10 058	10 086	10 114
	Брой служители на 1000 СКО		1,392	1,586	1,582

От данните е видно, че дружеството отчита по-ниски нива за показателите - брой служители към 1000 броя СВО (5,019) и брой служители на 1000 броя СКО (1,392) за 2014 г. спрямо усреднените нива за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори, (съответно 5,25 служители за 1000 броя СВО и 1,44 служители за 1000 броя СКО).

IV. Икономическа част

4.1. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма на „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” ЕООД, гр. Велинград за 2016 г. е в размер на 130 хил. лв., посочени по услуги в *Справка №8 „Инвестиции и източници на финансиране“* с предвидено финансиране от собствени средства на дружеството.

Планирани инвестиции (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	50	7	55
Отвеждане на отпадъчните води	17	0	75
ОБЩО:	67	7	130

В одобрения пет годишен бизнес план на ВиК оператора за периода 2009-2013 г. е предвиден среден годишен размер инвестиции от 560 хил.лв., а средногодишния размер на инвестициите в ценовия модел е 130 хил.лв. ВиК операторът е прогнозирайл за 2016 г. инвестиционни разходи в размер на 130 хил.лв., с което е изпълнено изискването по точка 39.2 от Указанията за планиран размер на инвестициите.

Предвидените средства за инвестиции за 2016 г. са прогнозирани над размера на годишните амортизационни отчисления на активите на дружеството, отразено в таблицата.

Регулирани услуги и дейности (хил.лв.)	Планирани инвестиции			Разходи за амортизации			Разлика		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	50	7	55	29	29	33	-22	22	-22
Отвеждане на отпадъчните води	17	0	75	10	10	0	-7	10	-75
ОБЩО:	67	7	130	39	39	33	-29	32	-97

От така представената информация в таблицата е видно, че за периода 2014 г. – 2016 г. отчетените и планирани инвестиции са по-високи от разходите за амортизации, и дружеството ползва привлечени средства.

Структурата на инвестиционната програма за регулираните услуги за основни ремонти и реконструкции за водоснабдителните и канализационни услуги е представена в таблицата:

№	Доставяне на вода на потребителите	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти	0	0	55	100,0%
2.	Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции	50	7	0	0,0%
2.1.	Съоръжения	19	7	0	0,0%
2.2.	Основен ремонт сгради	25	0	0	0,0%
2.3.	Водопроводни мрежи	0	0	0	0,0%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	6	0	0	0,0%
	Общо доставяне:	50	7	55	100,0%
№	Отвеждане на отпадъчните води	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти	0	0	0	0,0%
2.	Канализационни обекти - основни ремонти и реконструкции	17	0	75	100,0%
2.1.	Съоръжения	0	0	75	100,0%
2.2.	Основен ремонт сгради	0	0	0	0,0%

2.3.	Канализационни мрежи	0	0	0	0,0%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	17	0	0	0,0%
	Общо отвеждане:	17	0	75	100,0%

Планираните инвестиции за 2016 г. са разпределени за услугата доставяне на вода на потребителите (42%), предназначени за нови обекти и за услугата отвеждане на отпадъчните води (58%), предназначени за съоръжения.

ВиК операторът планира през 2016 г. да подмени 650 м от водопроводната си мрежа, при обща дължина на мрежата 292 км, което възлиза на 0,2% от мрежата.

Параметър	2016 г.
Планирани водопроводи за подмяна, км	0,650
Обща дължина на водопроводната мрежа, км	292
Дял на подменена мрежа	0,2%

4.2. Оперативни разходи

Информацията за видовете разходи по икономически елементи за ВиК услуги за отчетната 2014 г. и тяхното прогнозно изменение за 2015 г. и 2016 г. е дадена в *Справка №11 „Отчет и разчет на признатите годишни разходи на ВиК оператора“* и са, както следва:

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите						Отвеждане на отпадъчните води					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	133	132	-0,4%	115	-12,7%	-13,1%	41	40	-2,2%	41	3,5%	1,2%
2	Разходи за външни услуги	196	179	-8,9%	198	10,3%	0,5%	49	45	-8,5%	49	9,8%	0,5%
3	Разходи за амортизации	29	29	0,0%	33	15,1%	15,1%	10	10	0,0%	12	14,9%	14,9%
4	Разходи за възнаграждения	417	544	30,5%	422	-22,4%	1,2%	107	123	15,0%	108	-12,0%	1,2%
5	Разходи за осигуровки	177	169	-4,4%	179	5,8%	1,2%	42	45	7,1%	43	-5,5%	1,2%
6	Други разходи	12	11	-7,7%	12	9,7%	1,2%	5	4	-12,4%	5	15,5%	0,0%
7	Разходи за тек.и авар.ремонт	16	56	258,5%	82	46,4%	425,0%	0	4	966,7%	14	250,0%	3633,3%
	ОБЩО РАЗХОДИ	979	1 120	14,4%	1 041	-7,1%	6,3%	254	271	6,7%	272	0,3%	7,0%
	в т.ч. променливи разходи	168	145	-13,7%	149	2,4%	-11,6%	14	14	-2,6%	14	2,8%	0,2%

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Общо регулирани дейности						Нерегулирана дейност					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	173	172	-0,8%	157	-8,9%	-9,7%	0	82	0,0%	55	-32,9%	0,0%
2	Разходи за външни услуги	246	224	-8,8%	247	10,2%	0,5%	0	105	0,0%	0	-100,0%	0,0%
3	Разходи за амортизации	39	39	0,0%	44	15,0%	15,1%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
4	Разходи за възнаграждения	524	667	27,3%	530	-20,5%	1,2%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
5	Разходи за осигуровки	219	214	-2,2%	221	3,4%	1,2%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
6	Други разходи	16	15	-9,0%	17	11,2%	1,2%	0	60	0,0%	0	-100,0%	0,0%
7	Разходи за тек.и авар.ремонт	16	60	275,1%	96	60,0%	500,2%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
	ОБЩО РАЗХОДИ	1 233	1 391	12,8%	1 312	-5,6%	6,4%	0	247	0,0%	55	-77,7%	0,0%
	в т.ч. променливи разходи	182	159	-12,9%	163	2,5%	-10,7%	0	52	0,0%	55	5,8%	0,0%

Общото увеличение на разходите за регулираните услуги за 2016 г. спрямо отчетените разходи за 2014 г. е 6,4%, като съществено са увеличени разходи за текущ и аварийен ремонт в съобразно ремонтната програма (500,2%) и разходите за амортизации (с 15,1%). Общите променливи разходи са намалени за 2016 г. с 10,7% спрямо 2014 г.

Предложените разходи за регулираните услуги и системи във внесения за одобряване бизнес план, посочени в *Справка № 11* са обобщени в таблицата, както следва:

Разходите по регулирани услуги и дейности (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
Доставяне на вода на потребителите	979	1 120	14,4%	1 041	-7,1%	6,3%
Отвеждане на отпадъчни води	254	271	6,7%	272	0,3%	7,0%
Общо регулирани дейности	1 233	1 391	12,8%	1 312	-5,6%	6,4%

Дял на разходи за доставяне вода на потребителите	79,4%	80,5%		79,3%		
Нерегулирана дейност	0	247	0,0%	55	-77,7%	0,0%

Видно от представената информация, общото увеличение на разходите за 2016 г. спрямо 2014 г. е 12,8%, като с по-голям ръст от 14,4% са прогнозирани разходите за услугата доставяне на вода на потребителите в резултат на увеличение на разходите за текущ и аварийен ремонт и разходите за амортизации. Ръстът на разходите при услугата отвеждане на отпадъчните води от 6,7% се дължи също на увеличение на разходите за текущ и аварийен ремонт и разходите за амортизации.

Делът от разходите за услугата доставяне на вода на потребителите е 79,4% от общите разходи за регулирана дейност, а за нерегулирана дейност е 4,0% от общите разходи на дружеството за 2016 г.

В таблицата по-долу е отразена ефективността на разходите спрямо подадените водни количества и дължината на мрежата (*Справка №11.1 „Ефективност на разходи“*).

Параметър	ед.мярка	Доставяне на вода на потребителите			Отвеждане на отпадъчните води			Пречистване на отпадъчните води		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
материали										
- за обеззаразяване	хил.лв./хил.м3	0,002	0,001	0,001						
- за коагуланти	хил.лв./хил.м3	0,008	0,005	0,005						
- за флокуланти	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000						
- за ЛТК	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000						
електроенергия за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,012	0,010	0,010						
горива и смазочни материали за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000						
данъци и такси за ползване на водни обекти	хил.лв./хил.м3	0,020	0,019	0,018						
данъци и такси за заустване	хил.лв./хил.м3									
Разходи за външни услуги (без разходи за ползване на водни обекти и заустване)	хил.лв./км мрежа ;	0,390	0,343	0,400	0,232	0,206	0,234			
Разходи за възнаграждения	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	1,287	1,679	1,302	0,669	0,769	0,677			
Разходи за осигуровки	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,545	0,522	0,552	0,263	0,281	0,266			
Други разходи	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,037	0,034	0,037	0,029	0,025	0,029			
Разходи за текущ и аварийен ремонт	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,048	0,173	0,253	0,002	0,025	0,088			

Ефективността на променливите разходи за услугите доставяне вода на потребителите и пречистване на отпадъчни води са изчислени като съотношение между променливите разходи и подадените количества (съответно вода на вход ВС и вода на вход ПСОВ).

Ефективността на условно-постоянните за водоснабдителните и канализационни услуги са изчислени като съотношение между условно-постоянните разходи и дължината на ВиК мрежата, а за услугата пречистване на отпадъчните води като съотношение с подадените количества на вход ПСОВ.

Видно от данните в таблицата за регулираните услуги през 2016 г. е прогнозирано подобряване на ефективността при повечето видове разходи спрямо 2014 г. и 2015 г., в т. ч. и на разходите за електрическа енергия.

4.3. Дълготрайни активи

Представената информация във внесения бизнес план относно нетекущите

(дълготрайни активи) в *Справка №10.1 „Амортизационен план за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи“* и *№10.2 „Амортизационен план за придобитите след 31.12.2005 г. дълготрайни активи“* е отразена в таблицата:

Обекти (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите			Доставяне на вода от ВС Помпена		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	9	4	55			
Отчетна стойност	521	525	580			
Годишна амортизационна квота	29	29	33			
Начислена до момента амортизация	178	207	240			
Балансова стойност	343	321	343			
Обекти (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води			Отвеждане на отпадъчни води		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	18	0	75			
Отчетна стойност	186	186	261			
Годишна амортизационна квота	10	10	12			
Начислена до момента амортизация	39	49	61			
Балансова стойност	147	137	200			
Обекти (хил.лв.)	Регулирани дейности - ОБЩО			ДА ползвани за нерегулирана дейност		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	27	4	130	0	0	0
Отчетна стойност	706	711	841	0	0	0
Годишна амортизационна квота	39	39	44	0	0	0
Начислена до момента амортизация	217	256	300	0	0	0
Балансова стойност	489	457	543	0	0	0

Отчетните стойности на нетекущите активи са в съответствие с годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г., а за прогнознния период съответстват на предвидените средства в инвестиционната програма.

Годишната амортизационна квота за дълготрайните активи придобити след 31.12.2005 г. е изчислена с амортизационни норми за регулаторни цели съгласно т.50 от Указанията.

В таблицата по-долу е обобщена информацията за дълготрайните активи за регулирана дейност по услуги, и нерегулирана дейност.

Отчетна стойност на активите по услуги и дейности (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	521	525	580
Отвеждане на отпадъчните води	186	186	261
Общо регулирани дейности	706	711	841
Дял на активи за доставяне на вода	73,7%	73,9%	69,0%
Нерегулирана дейност	0	0	0

Видно от представената информация с най-голям дял от регулираната дейност са дълготрайните активи за услугата доставяне на вода на потребителите (69,0%) за 2016 г., за услугата отвеждане на отпадъчните води делът е 31,0%.

Съгласно разпоредбите на чл.13, ал.1, т.5, 6 и 7, и на чл. 19, ал.1, т.4 (букви „а“ и „б“) от Закона за водите, ВиК активите следва да са публична държавна или общинска собственост. В §9 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закон за водите (ЗИДЗВ, обн. ДВ бр. 103 от 29.11.2013 г.) са регламентирани конкретни срокове за изготвяне на списъци за разпределение на собствеността на ВиК активите, тяхното изваждане от счетоводните баланси на ВиК операторите с държавно и/или общинско участие, и предоставянето им на съответните Асоциации по ВиК или на Общинските съвети.

По отношение на "ВКТВ" ЕООД, гр. Велинград в *Справка №10.4 „Нетекущи активи по реда на §9 ал.1 и ал.2 на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ бр. 103 от 29.11.2013 г.)* е посочена информация за активите, които следва да бъдат извадени от баланса на дружеството:

№	Описание	Отчетна стойност на нетекущите активи към 31.12.2014 г.в ГФО	Отчетна стойност на нетекущите активи в баланса на дружеството, описани с протокол на МРРБ във връзка с разпоредбите на §9 ал.1 от ЗИД на ЗВ	Отчетна стойност на нетекущите активи, които ще останат за ползване от В и К оператора при изпълнение разпоредбите на §9 от ЗИД на ЗВ	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
1.0	Земя	7		7	19
1.1	Сгради	134		134	523
1.2	Конструкции			0	38
1.3	Машини			0	
1.4	Оборудване	126		126	15
1.5	Съоръжения	122		122	13 700
1.6	Транспортни средства	278	0	278	0
	- товарни	33		33	
	- лекотоварни без автомобили	125		125	
	- автомобили	0		0	
	- механизация	120		120	
	- други	0		0	
1.7	Компютри	10		10	
1.8	Други ДМА	3		3	
1.9	Права върху собственост			0	
1.10	Програмни продукти	20		20	
1.11	Продукти от развойна дейност			0	
1.12	Други ДНМА			0	
	ОБЩО АКТИВИ:	700	0	700	14 295

От посочените от ВиК оператора стойности за дълготрайните активи е видно, че след изпълнение разпоредбите на Закона за водите, стойността на нетекущите активи в баланса на дружеството ще се запази.

ВиК операторът е представил информация за публичните ВиК активи, които към момента са в балансите на общините (по §9, ал.2 от ЗИД на ЗВ) и в тази връзка може да се може да се каже, че общата отчетна стойност на ВиК активите, които ще бъдат предоставени на дружеството с договор по реда на чл.198п, ал.1 от Закона за водите е 14 295 хил. лв.

4.4. Цени и приходи

Действащите цени на ВиК услуги на "ВКТВ" ЕООД, гр. Велинград са утвърдени с решение на Комисията № Ц-2/30.01.2015 г., в сила от 01.02.2015 г., както следва:

ВиК услуги	Действащи цени	Прогнози за 2016 г.
	Цена лв./куб.м без ДДС	Цена лв./куб.м без ДДС
Доставяне на вода на потребителите	0,56	0,60
Отвеждане на отпадъчните води	0,12	0,14

ВиК операторът е прогнозирайл за 2016 г. повишение на цените на ВиК услуги. Годишни корекции на цените на ВиК услуги по време на регулаторния период се извършват в съответствие с изискванията на Наредба за регулиране на цените на ВиК услуги (НРЦВКУ), и Указания за образуване на цени на ВиК услуги чрез метода „горна граница на цени“, приети от ДКЕВР с решение по т.5 от Протокол №17 от 31.01.2011 г.

Съгласно §1, ал.1, т.4 от допълнителната разпоредба на Закона за регулиране на ВиК услугите, *"Социална поносимост на цената на ВиК услугите"* е налице в случаите, когато тяхната стойност, определена на база минимално месечно потребление на вода за питейно-битови нужди от 2,8 куб. м на едно лице, не надхвърля 4 на сто от средния месечен доход на домакинство в съответния регион.

С §68, т.4 от Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИД на ЗВ, обн. ДВ, бр.58 от 31.07.2015 г.), прагът на социална поносимост е намален от 4 на 2,5 на сто.

Доколкото обаче съгласно §60 от същия закон настоящият регулаторен период е удължен до края на 2016 г., и ВиК операторите допълват текущите бизнес планове в съответствие с удължения срок на настоящия регулаторен период, то намаленият праг на социална поносимост следва да се приложи за новия регулаторен период, започващ от 01.01.2017 г.

Социалната поносимост на цените на ВиК услуги отразена в Справка №18 „Анализ на социалната поносимост на предлаганите цени“ (изчислен с 4 на сто) показва, че цените на ВиК услугите за 2015 г. и 2016 г. са под прага на социална поносимост за област Пазарджик.

По отношение на приходите от регулираната дейност в таблицата по-долу са съпоставени отчетените и прогнозни разходи и приходи за регулираните услуги и системи:

Регулирани услуги и дейности (хил.лв.)	Разходи за дейността			Приходи от дейността			Разлика		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	979	1 120	1 041	876	1 145	1 319	-103	26	279
Отвеждане на отпадъчните води	254	271	272	229	284	342	-25	13	71
Общо регулирани дейности	1 233	1 391	1 312	1 105	1 429	1 661	-128	39	349

Образуваните приходи от услугите доставяне на вода и отвеждане на отпадъчните води за 2015 и 2016 г. с действащите цени на ВиК услуги са по-високи от разходите и съответно формирания финансов резултат е положителен. Общият финансов резултат от регулираната дейност е отрицателен за 2014 г., докато за 2015 и 2016 г. образуваните приходи са по-високи от разходите.

В следващата таблица е представена изчислената ефективността на разходите, като съотношение на приходи към разходи за отделните регулирани услуги и системи.

Регулирани услуги и дейности (хил.лв.)	Ефективност на разходите		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	0,895	1,023	1,268
Отвеждане на отпадъчните води	0,900	1,048	1,260
Общо регулирани дейности	0,896	1,028	1,266

Видно от данните в таблицата, ефективността на разходите за 2016 г. нараства спрямо 2014 г. и при двете регулираните услуги.

Събираемостта на вземанията за разглеждания период е отразена в Справка № 15 „Отчет и прогноза за коефициент на събираемост на вземанията“, както следва:

Година	Нетен размер на приходите от продажби за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за предходната година (хил. лв.)	Коефициент
	A	B	C	$\frac{(1,2*A-(B-C))}{1,2*A+C}$
2014 г.	1 376	554	460	0,738
2015 г.	1 313	584	554	0,726
2016 г.	1 390	540	590	0,761

Нивото на събираемост на вземанията е изчислено с данни от годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. и прогнозни данни за 2015 г. и 2016 г. по следната формула:

Събираемост = $\frac{(1,2*A-(B-C))}{(1,2*A+C)}$, където:

(A) Нетен размер на приходите от продажби /шифър 15100+15400-15410 от ОИП/

(B) Вземания от клиенти и доставчици /шифър 03210 от счетоводния баланс/

(C) Вземания от клиенти и доставчици /шифър 03210 от счетоводния баланс/

ВиК операторът е отчетел ниво на събираемост в бизнес плана за 2014 г. от 0,738, което е по-ниско от отчетените нива за групата на малките ВиК оператори - 0,840 за същата година. За 2016 г. е прогнозирано повишение на събираемостта от дружеството до 0,761.

4.5. Социална програма

ВиК операторът е представил социална програма съдържаща социални дейности и съответните разходи за тях, отразени в *Справка № 17 „Социални дейности“*, а именно:

№	Видове дейности (хил. лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Осигуряване здравословни и безопасни условия на труд	50	33	68
2	Осигуряване на социално- битови и културни потребности на персонала,	0	0	0
3	Допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и	4	4	4
4	Други социални дейности	1	1	1
	Общо:	55	38	73

Посочени разходи по типове дейности за 2016 г. са с 18 хил. лв. по-високи спрямо 2014 г. С най голям дял са разходите за осигуряване здравословни и безопасни условия на труд, следвани от допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане.

4.6. Допълнителна информация в текстова част

Съгласно Глава шеста от Указанията, по т.66: В текстовата част на бизнес плана се представя допълнителна информация за поне един конкретен проект, който ВиК операторът е реализирал през периода 2014-2015 г., с посочено описание на проекта, конкретни параметри, постигнати резултати и отчетени проблеми, за всяка една от изброените по-долу ключови сфери на дейност:

- 66.1. Измерване на вход система;
- 66.2. Измерване на вход населено място;
- 66.3. Зониране на водопроводната мрежа;
- 66.4. Намаляване загуби на вода;
- 66.5. Намаляване на аварии по водоснабдителната система;
- 66.6. Подмяна на водомери на СВО и/или внедряване на водомери с дистанционно отчитане;
- 66.7. Намаляване на аварии по канализационната система;
- 66.8. Постигане на енергийна ефективност;
- 66.9. Събираемост на вземанията.

Целта на това указание е ВиК операторите да представят (презентират) на Комисията подхода си за подобряване на изброените ключови сфери на дейност, като посочат конкретни проекти – как са подготвени и изпълнени, какви трудности са срещнати при реализирането им, и какви резултати са постигнали.

Във връзка с реализираните проекти за периода 2014 г. – 2015 г., ВиК операторът представя следната информация:

„6.1. Измерване на вход система;

През 2015 година е закупен разходомер (измервателно устройство) на довеждащ водопровод „Дюкера“ .Също така за 2016 година са предвидени такива разходомери още за два довеждащи водопровода - „Клептуза“ и „Сухата лъка“ .

6.2. Измерване на вход населено място;

6.3. Зониране на водопроводната мрежа;

Ежедневно се следи за налягането по водопроводната мрежа и при необходимост се увеличава или намалява постъпващото водно количество . По този начин намаля вероятността за аварии и подобрява качеството на услугите ,така че налягането да е приблизително еднакво навсякъде.

6.4. Намаляване загуби на вода;

Във връзка с реализацията на проект “Реконструкция на водопроводните и канализационни клонове на бул.” Съединение” гр. Велинград етап 1 ,които включват: водопровод: подмяна на основните клонове по улица „Стамболийски” от Клептуза за село Драгиново, финансиран по ОПРСР 2007-2013г.

Подмяна на основните клонове по ул.”Стамболийски”: от „Клептуза” за

с. Драгиново- от DN350е на DN355PEHD от „Легоринец” от DN250 е на DN280 - 200PEHD-Клон 1 от „ПСПВ” към кв. ”Каменица от DN250 е на DN250PEHD .По улицата са подменени старите и амортизирани разпределителни водопроводи и нови такива с цел по равномерно разпределяне на водата към консуматорите и по добра работа на главните клонове. Към прилежащите на бул. ”Съединение” улици са предвидени връзки със спирателни кранове

6.5. Намаляване на аварии по водоснабдителната система;

С тази инвестиция описана в т. 6.4 се гарантира нормалната експлоатация на водопроводната мрежа в описания участък и намаляване броя на аварияте и загубите на вода за ВС на гр.Велинград

6.6. Подмяна на водомери на СВО и/или внедряване на водомери с дистанционно отчитане; През 2014 година са подменени 648бр. водомера , а до 30.09.2015г. са 426 бр.

6.7. Намаляване на аварии по канализационната система;

6.8. Постигане на енергийна ефективност;

6.9. Събираемост на вземанията.

Събираемостта на вземанията е повишена спрямо минали години. И в момента е около 95% от инкасираната вода. ”

Отчетените и прогнозни данни на дружеството показват, че ВиК операторът полага усилия в подобряване на качеството на услугите и ефективността си.

Изказвания по т.3:

И. Стаменов представи техническа част от доклада. Х. Йорданова докладва икономическия анализ. Елементите от икономическата част съответстват на указанията и работната група счита, че бизнес планът може да бъде одобрен.

И. Н. Иванов изрази мнение, че този ВиК оператор е в доста по-добро положение. Иванов даде пример с предвидената за 2016 г. неинкасирана вода, която не носи приходи. Тя е два пъти по-малко в сравнение с тази на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана.

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и изказвания.

И. Н. Иванов прочете проекта на решение и го подложи на гласуване.

Предвид изложеното и на основание чл. 11, ал.1 от ЗРВКУ

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

ОДОБРЯВА внесения в КЕВР със заявление вх. № В-17-06-7 от 03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” ЕООД, гр. Велинград за 2016 г.

Решението е взето с **шест гласа „за”** (И. Н. Иванов, А. Йорданов, В. Владимиров, Е. Харитонов, В. Петков, Д. Кочков), от които **два гласа** (В. Петков, Д. Кочков) на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.

По т.4. Комисията, след като разгледа внесен за одобряване със заявление вх. № В-17-12-7/03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Дупница” ЕООД, гр. Дупница за 2016 г., и Доклад вх. № В-Дк-27/01.02.2016 г., установи следното:

На основание на § 60 от Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИД на ЗВ), обнародван в Държавен вестник бр. 58 от 31.07.2015г., и във връзка с чл. 10, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), настоящият регулаторен период се удължава до 31 декември 2016 г., а следващият регулаторен период започва от 1 януари 2017 г.

Съгласно ал. 3 на § 14 на ЗИДЗВ в тримесечен срок от влизането в сила на това изменение, т.е. до 03.11.2015 г., ВиК операторите следва да допълнят текущите бизнес планове в съответствие с удължения срок на настоящия регулаторен период, и да ги представят в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) за одобрение по реда на чл. 11 от ЗРВКУ.

С оглед на гореизложеното Комисията прие с решение по т. 2 от Протокол №172/06.08.2015 г. *Указания за формата и съдържанието на информацията, необходима за удължаване на настоящия регулаторен период на бизнес планове за развитието на дейността на ВиК операторите до 31 декември 2016 г., както и Модел към Указанията.*

В изпълнение на цитираните разпоредби в Комисията е внесен с вх. № В-17-12-7/03.11.2015 г. бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Дупница“ ЕООД, гр. Дупница за 2016 г.

I. Съответствие на бизнес плана с нормативните изисквания

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.

Представено е копие от изпратено писмо за съгласуване на бизнес плана до общинския съвет на община Дупница с изх. № 2557/02.11.2015 г. (вх. на общински съвет гр. Дупница 660/03.11.2015 г.).

Съгласно т. 7 и 8 от Указанията, дружеството следва да представи отчетни данни за 2014 г., и прогнозни данни за 2015 г. базиращи се на реални резултати и екстраполиране на данните за оставащия период на годината, въз основа на които да се прогнозират параметрите на бизнес плана за удължения период на бизнес плана за 2016 г.

II. Общи данни за ВиК оператора

„Водоснабдяване и канализация - Дупница“ ЕООД, гр. Дупница със седалище и адрес на управление: гр. Дупница – 2600, ул. „Неофит Рилски“ № 9 е капиталово търговско дружество със 100 % общинска собственост на активите.

Дружеството е с уставен капитал в размер на 103 000 (сто и три хиляди) лева, 100% общинска собственост - община Дупница.

Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 819364771 и предмет на дейност: *„Строителна и експлоатационна дейност на водопроводни и канализационни съоръжения, извършване на услуги на населението и други дейности относно интересите на общината и фирмата, водоснабдяване, канализация, пречистване на водите, търговска и инженерингова дейност в страната и чужбина“*, управлява се и се представлява в отношенията с трети лица от управителя Илия Димитров Илиев.

Съгласно решение № РД-02-14-2234/22.09.2009 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройство е определена обособена територия на „Водоснабдяване и канализация - Дупница“ ЕООД, град Дупница под номер 15, включваща община Дупница.

ВиК операторът експлоатира една обособена водоснабдителна система (ВС), по която се предоставят услугите: доставяне на питейна вода, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води на битовите и промишлени потребители на територията, обслужвана от него.

В бизнес плана, ВиК операторът е записал: *„Водопроводната система управлявана от ВиК оператора обхваща към настоящия момент 99% от урбанизираната територия на общината и е изградена на предимно гравитачен принцип“*.

Във връзка с разпоредбите на §68 на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр.58 от 31.07.2015г.), в чл. 14, ал. 1 на ЗРВКУ е премахната възможността ВиК операторите да предлагат цени на ВиК услуги по потребителски групи в зависимост от потребяваното количество вода и технологията на добиване и доставяне на водата; и е въведена нова алинея 2 съгласно която 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“. Тази промяна няма да засегне водоснабдителната система, обособена от „Водоснабдяване и канализация - Дупница" ЕООД, град Дупница.

ВиК операторът представя във внесения бизнес план за 2016 г., опис на експлоатираните от него активи в *Справка № 2 „Опис на ВиК активи за периода на бизнес плана“*, с които извършва основната си дейност по предоставяне на регулираните услуги, а именно:

Параметър	Ед. мярка	2014 г.
Общ брой водоизточници (основни и резервни)	бр.	18
в т.ч. повърхностни водоизточници	бр.	8
в т.ч. подземни водоизточници	бр.	10
ПСПВ	бр.	0
Резервоари (водоеми)	бр.	21
Общ обем на всички резервоари в експлоатация	м ³	26 935
Водоснабдителни помпени станции	бр.	8
Обща инсталирана мощност на всички ВПС в експлоатация	кВт	60
Черпателни резервоари при ПС	бр.	0
Общ обем на всички черпателни резервоари в експлоатация	м ³	0
Хидрофори	бр.	0
Обща инсталирана мощност на всички Хидрофори в експлоатация	кВт	0
Хлораторни станции	бр.	11
Довеждащи водопроводи	км	79
Разпределителни водопроводи	км	241
Обща дължина на водопроводна мрежа	км	320
Общ брой спирателни кранове	бр.	743
Общ брой въздушници	бр.	11
Общ брой пожарни хидранти	бр.	143
Общ брой редуктори на налягане	бр.	16
Сградни водопроводни отклонения	бр.	10 793
Общ брой водомери на СВО	бр.	10 793
Сградни канализационни отклонения	бр.	8 436
Канализационна мрежа	км	219
Шахти по канализационната мрежа	бр.	1 298
Канализационни помпени станции	бр.	0
Обща инсталирана мощност на всички КПС в експлоатация	кВт	0
Задържателни резервоари по канализационна мрежа	бр.	0
Общ обем на всички резервоари в експлоатация	м ³	0
ПСОВ	бр.	1

Съгласно приетия с решение по т. 1 от Протокол № 246/01.12.2015 г. на Комисията сравнителен анализ за дейността на ВиК операторите за периода 2009-2014 г., „Водоснабдяване и канализация – Дупница“ ЕООД, гр. Дупница се отнася към групата на малките ВиК оператори.

За целите на анализа и оценката на внесения за одобряване бизнес план е извършено сравнение, между нивата на показателите за качество, посочени от ВиК оператора в бизнес плана и усреднените нива за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори, представени в сравнителния анализ.

III. Техническа част

3.1. Ниво на покритие с водоснабдителни услуги

ВиК операторът отчита за 2014 г. 100 % покритие с водоснабдителни услуги и прогнозира запазването му за периода на бизнес плана..

В текстовата част на бизнес плана, е посочено: „Всички седемнадесет населени места в община Дупница, обслужвани от “ВиК – Дупница” ЕООД имат осигурено постоянно водоснабдяване. В периодите на засушаване в някои села се въвежда периодичен или текущ режим на водоподаване“, като за периода м. юни – м. септември 2015 г. с режимно водоснабдяване са били с. Крайни дол и с. Джерман.

3.2. Водоизточници и качество на водата

Във внесения за одобряване бизнес план ВиК операторът представя информация за водоизточниците, отразена в Справка № 2 за обособената система, както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1.1	Общ брой водоизточници (основни и резервни)	бр.	18	18	18
1.2	в т.ч.повърхностни водоизточници	бр.	8	8	8
1.3	в т.ч.подземни водоизточници	бр.	10	10	10
2.1	Общ брой водоизточници, за които има действащо разрешително за водовземане	бр.	18	18	18
2.2		%	100,0%	100,0%	100,0%
3.1	Общ брой водоизточници, за които има учредена СОЗ	бр.	16	16	16
3.2		%	88,9%	88,9%	88,9%
4.1	Общ брой водоизточници, за които се констатира отклонения по показатели за качество на водата	бр.	0	0	0
4.2		%	0,0%	0,0%	0,0%
5.1	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а ал.1 от ЗВ (измерване при водоизточника)	бр.	3	3	3
5.2		%	16,7%	16,7%	16,7%
5.3	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а ал.4 от ЗВ (измерване на хранителната тръба на напорния резервоар или на довеждащия водопровод)	бр.	3	3	3
5.4		%	16,7%	16,7%	16,7%
6.1	Общ брой водоизточници без измерване	бр.	12	12	12
6.2		%	66,7%	66,7%	66,7%
10.1	Водомери на водоизточници	бр.	6	6	6
		Ниво	0,333	0,333	0,333

Съгласно представените данни в Справка № 3 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите“, за 2014 г. ВиК операторът отчита 33,3 % измерване при водоизточника (от 18 бр. водоизточници инсталирани водомери при водоизточника има на 6 бр. от тях). Направена е прогноза за запазване на нивото до края на 2016 г.

За 2014 г. ВиК операторът отчита ниво на показател „Съотношение на броя на инсталираните водомери при водоизточниците спрямо общия брой водоизточници“ - 0,333. Посоченото ниво е по-високо от усредненото ниво на показателя за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори - 0,273 представено в сравнителния анализ за дейността на ВиК операторите за периода 2009-2014 г.

По отношение качеството на питейните води е представена информация в Справка № 3 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите“, както следва:

№	Качество на питейната вода	Ед. мярка	Параметър		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
2.1.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.	бр.	56	68	51
2.2.	Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	бр.	56	68	51
	Годишно постигнато ниво		1,000	1,000	1,000
2.3.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	бр.	56	51	51
2.4.	Общ брой взети проби по микробиологични показатели	бр.	56	51	51
	Годишно постигнато ниво		1,000	1,000	1,000

Видно от горната таблица ВиК операторът е отчетел за 2014 г. съответствие с нормативните изисквания по физико-химични и радиологични показатели от 100 %, като прогнозира за 2016 г. запазване на постигнатото ниво. Съответствието с нормативните изисквания по микробиологични показатели постигнато през 2014 г. е 100 %, като е направена прогноза за запазване на постигнатото ниво за 2016 г.

По отношение качеството на суровите води, в текстовата част на бизнес плана е посочено, че:

„За повишаване качествата на питейната вода се прилагат следните способности:

- *Утаяване и избистряне*
- *Филтриране*
- *Отстраняване на органични вещества, мирис и вкус на водата*
- *Дезинфекция*

За прилагането на тези методи е необходимо наличието на пречиствателна станция за питейни води, а към настоящия момент такава не съществува. Разчита се на естественото утаяване и избистряне в резервоарите и на добрите качества на суровата вода“.

3.3. Измерване, потребление и загуби на вода

Измерване на вход водоснабдителна система:

По отношение на добитите водни количества и измерването е представена информация в Справка № 2 за обособената система на ВиК оператора, както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
7.1	Общо вода на вход ВС	м ³	6 523 959	6 566 440	6 556 109
7.2	Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м ³	6 043 269	6 092 926	6 084 258
7.3	Добита сурова вода от подземни водоизточници	м ³	304 981	316 847	316 151
7.4	Подадена сурова вода от друг В и К оператор	м ³	175 709	156 667	155 700
7.5	Подадена пречистена вода от друг В и К оператор	м ³	0	0	0
8.1	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.1 от ЗВ	м ³	55 299	56 595	55 750
8.2		%	0,87%	0,86%	0,85%
8.3	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.4 от ЗВ	м ³	93 292	153 519	145 000
8.4		%	1,47%	2,34%	2,21%
8.5	Общо добита вода от водоизточници без измерване (данни от разрешителни)	м ³	6 199 659	6 199 659	6 199 659
8.6		%	97,66%	94,41%	94,56%
	Разлика [7.1 - (8.1 + 8.3 + 8.5)]	м ³	0	0	0

От така представената информация може да се направи извода, че дружеството отчита много ниско ниво на добита вода с измерване при водоизточника (2,34 %).

В тази връзка може да се приеме, че представените данни за добити и подадени количества на вход система са с ниска степен на достоверност.

Измерване на изход водоснабдителна система:

Информация за състоянието на водомерното стопанство е представена в Справка № 2 за обособената система на ВиК оператора.

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
16.1	Сградни водопроводни отклонения	бр.	10 793	10 811	10 836
16.2	Общ брой водомери на СВО	бр.	10 793	10 811	10 836
16.3	В т.ч. общ брой водомери на СВО, в техническа и метрологична годност	бр.	7 556	7 568	8 127
16.4		%	70,0%	70,0%	75,0%

За отчетната 2014 г. дружеството посочва, че 70 % от всички водомери на СВО са в техническа и метрологична годност, като за 2016 г. е прогнозирано техният дял да достигне 75 %.

По отношение на броя водомери, преминали последваща проверка, в Справка № 3

са представени следните данни:

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
11.13	Брой водомери, преминали последваща проверка	бр.	671	180	1 000
11.14	Общ брой на водомерите (без индивидуалните)	бр.	10 799	10 817	10 842
	Годишно постигнато ниво		0,062	0,017	0,092

За показател „Брой водомери, преминали последваща проверка спрямо общия брой на водомерите“ ВиК операторът прогнозира достигане на дългосрочно ниво от 0,092, Отчетеното от дружеството ниво на показателя за 2014 г. (0,062) е по-ниско от усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори, за същата година (0,070). В тази връзка може да се приеме, че представените данни за подадени количества на изход система са със сравнително висока степен на достоверност.

Потребление на ВиК услуги

Съгласно информацията в *Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление за периода на бизнес плана“* се отчитат и прогнозират данни както следва:

Услуга	Ниво на потребление на ВиК услуги	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Подадена питейна вода	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	1 807 200	1 942 885	2 042 562
	Промислени и други стопански потребители	м³/год.	0	65 115	71 627
	Общо	м³/год.	1 807 200	2 008 000	2 114 189
Отведени отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	1 733 387	1 558 536	1 714 389
	Промислени и други стопански потребители	м³/год.	148 231	298 068	327 875
	Общо	м³/год.	1 881 618	1 856 604	2 042 264
	Дял от доставена питейна вода	%	104,1%	92,5%	96,6%
Пречистени отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	1 120 867	1 046 051	1 150 656
	Промислени и други стопански потребители	м³/год.	446 811	287 685	316 454
	Общо	м³/год.	1 567 678	1 333 736	1 467 110
	Дял от доставена питейна вода	%	86,7%	66,4%	69,4%
	Дял от отведени отпадъчни води	%	83,3%	71,8%	71,8%

Данните показват следното:

- Дружеството прогнозира ежегодно увеличаване на фактурираните количества питейна вода и отведени отпадъчни води;
- За третата регулирана услуга – пречистване на отпадъчни води, фактурираните количества за 2015 г. и 2016 г. са по-малки от тези за 2014, съответно с 14,9 % и 6,4 %, като е направена прогноза за увеличаването им през 2016 г. спрямо 2015 г. съответно с 10 %;
- 96,6 % от прогнозираните фактурирани количества питейна вода за 2016 г. са от битовите и приравнените към тях обществени и търговски потребители, останалите 3,4 % са от промишлени и други стопански потребители;
- По отношение на фактурираните количества отведени отпадъчни води се прогнозира намаляване на делът им спрямо фактурираната доставена питейна вода отчетен през 2014 г., като през 2016 г. делът им е по-малък от този за 2014 г. и по-голям от същия за 2015 г.;
- По отношение на фактурираните количества пречистени отпадъчни води за 2016 г. се прогнозира делът им спрямо:
 - = подадената питейна вода да бъде по-малък от отчетения за 2014 г. и по-голям от този за 2015 г.;
 - = фактурираните отведени отпадъчни води да бъде по-малък от отчетения през 2014 г. и равен на този за 2015 г.

Загуби на вода:

Във внесения за одобряване бизнес план е представена отчетна и прогнозна информация за неносеща приходи вода, отразена в *Справка № 3 „Програма за постигане*

на годишните целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите“, както следва:

4.	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	Ед. мярка	Параметър		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
4.1.	Подадена вода във водоснабдителната система	м ³	6 523 959	6 566 440	6 556 109
4.2.	Фактурирана вода	м ³	1 807 200	2 008 000	2 114 189
4.3.	Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)	м ³	4 716 759	4 558 440	4 441 920
		%	72,30%	69,42%	67,75%
		м ³ /км/д	40,43	39,07	38,07
	Дължина на довеждащи + разпределителни водопроводи	км	320	320	320

От представената информация може да се направи извода, че ВиК операторът отчита и прогнозира ежегодно намаление на размера на неносеща приходи вода, както в процентно, така и в реално изражение (м³/км/д).

Отчетеното ниво от дружеството за 2014 г. на количеството на неносеща приходи вода, както в процентно изражение (72,30%), така и в реално изражение (40,43 м³/км/д) е по-високо от усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори, за същата година (61,38% и 15,90 м³/км/д).

В таблицата по-долу е представено сравнение между постигнатия средногодишен ефект, на база отчетни стойности за периода 2009-2014 г., и прогнозния за 2016 г.

Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Постигнат средно-год.ефект 2009-2014г.
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год.	4 716 759	4 558 440	4 441 920	
	%	72,30%	69,42%	67,75%	
	разлика		-2,88%	-1,67%	-0,90%
	м ³ /км/ден	40,43	39,07	38,07	
	разлика		-1,36	-1,00	-0,03

Данните показват, че за отчетния период 2009-2014 г. дружеството е намалило неносещата приходи вода средногодишно с 0,9% и 0,03 м³/км/д. За 2016 г. ВиК операторът прогнозира намаляването ѝ, както в процентно, така и в реално изражение спрямо 2014 г. Дружеството е изпълнило указанията по т. 29.1 от Указанията, съгласно които нивата на показателите за качество за 2016 г. се прогнозират въз основа на постигнатия средногодишен ефект на оптимизация за периода 2009-2014 г.

В бизнес плана ВиК операторът е отбелязал, че:

„През удължения регулаторен период до 31.12.2016 г. една от основните дейности ще бъде във връзка с намаляване на търговските загуби на вода. Търговските загуби, свързани с измерване на водопотребление се дължат основно на:

- *нерегистрирано, нерегламентирано водопотребление;*
- *неизмерено водопотребление – не се измерва от главен водомер;*
- *необхванато водопотребление – не се обхваща от измервателният уред“.*

Набелязаните конкретни мерки за намаляването на загубите, съгласно записа в т. 5.5. Програма за намаляване на загубите се отнасят за следващия регулаторен период.

Балансът на водните количества за обособената ВС за 2016 г. е представен в следващата таблица:

Баланс на водоснабдителните системи	Ед. мярка	2016 г.
Общо количество вода на входа на системата Q4	м ³ /год	6 556 109
Обща законна консумация Q5	м ³ /год	2 144 599
	%	32,71%
Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год	2 114 189
	%	32,25%
Подадена нефактурирана вода Q3А	м ³ /год	30 410

	%	0,46%
Общи загуби на вода Q6	м³/год	4 411 510
	%	67,29%
	м³/км/ден	37,81
Търговски загуби на вода Q8	м³/год	655 611
	%	10,00%
Реални загуби на вода Q7	м³/год	3 755 899
	%	57,29%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год	4 441 920
	%	67,75 %
	м³/км/ден	38,07
	разлика	0

От данните е видно, че балансът на системата е изпълнен в съответствие с утвърдената с Наредба № 1 от 05.05. 2006 г. *Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи* (Методиката). Сборът на отделните компоненти – Технологични нужди (Q3A), Търговски загуби (Q8) и Реални загуби (Q7), е равен на Неносеща приходи вода (неотчетена вода, Q9).

Също така данните показват, че за 2016 г. ВиК операторът прогнозира **Неносещата приходи вода** да бъде **67,75 %** от подадената вода на вход ВС, а в реално изражение – **38,07 м³/км/ден**.

3.4. Аварии във водоснабдителната система

Във внесения за одобряване бизнес план са представени отчетни и прогнозни данни за брой аварии на водоснабдителната система, отразени в Справка № 3, както следва:

5.	Аварии на водоснабдителната система	Ед. мярка	Параметър		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	6	27	14
5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км	79	79	79
	Годишно постигнато ниво		0,08	0,34	0,18
5.3	Брой аварии по разпределителните водопроводи	бр.	309	298	292
5.4	Дължина на разпределителните водопроводи	км	241	241	241
	Годишно постигнато ниво		1,28	1,24	1,21
5.5	Брой аварии на СВО	бр.	134	125	123
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	10 793	10 811	10 836
	Годишно постигнато ниво		0,01	0,01	0,01
5.7	Брой аварии на ПС	бр.	2	2	2
5.8	Общ брой водоснабдителни помпени станции	бр.	8	8	8
	Годишно постигнато ниво		0,25	0,25	0,25
	Общ брой аварии по довеждащи и разпределителни водопроводи	бр.	315	325	306
	Обща дължина на довеждащи и разпределителни водопроводи	км	320	320	320
	Годишно постигнато ниво		0,99	1,02	0,96

Отчетните данни на дружеството за 2014 г. показват следното отношение спрямо обобщените данни на дружествата от групата на малките ВиК оператори:

- По отношение на аварии на довеждащи водопроводи се отчита ниво от 0,08, което е **по-ниско** от това на малките ВиК оператори (0,35);
- По отношение на аварии на разпределителни водопроводи се отчита ниво от 1,28, което е значително **по-високо** от това на малките ВиК оператори (0,95);
- По отношение на аварии на СВО се отчита ниво от 0,01, което е **сходно** с това на малките ВиК оператори (0,01);
- По отношение на аварии на ПС се отчита ниво от 0,25, което е значително **по-ниско** от това на малките ВиК оператори (2,15).

Общото ниво на аварии по водопроводната мрежа отчетено за 2014 г. (0,99) е по-високо от това на малките ВиК оператори (0,75) за същата година.

Според данните от Справка № 2, към 2016 г. дружеството прогнозира броя

арматури по водопроводите (довеждащи и разпределителни) отнесен към дължината на водопроводите (довеждащи и разпределителни) да бъде, както следва:

- Довеждащи водопроводи: спирателни кранове (СК) **0,127 бр/км**; въздушници: **0,165 бр/км**, редуктори/облекчителни шахти: **13 броя**.
- Разпределителни водопроводи: спирателни кранове **3,051 бр/км**; пожарни хидранти (ПХ): **0,693 бр/км**; редуктори на налягане: **3 броя**.

Отчетните данни за среден брой въздушници на км довеждащи водопроводи (0,165 бр/км) показват, че дружеството не е осигурило необходимия брой въздушници за довеждащите си съоръжения, в съответствие с разпоредбите на чл. 146, ал.4 на *Наредба №2/22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (между 500 – 1000 м)*, което е предпоставка за ефективната работа на активите.

Отчетните данни за среден брой ПХ на км разпределителни водопроводи (0,693 бр/км) показват, че дружеството не е осигурило необходимия брой ПХ съгласно чл.170, ал.1, т.1 – 3 на *Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (между 100 и 200 метра, в зависимост от големината на населеното място)*. Освен за пожарни нужди, ПХ се използват за адекватно промиване и изпразване на мрежата, с което се подобряват експлоатационните параметри и качество на водата.

Отчетните данни за общ брой СК на км довеждащи и разпределителни водопроводи показват, че дружеството не разполага с адекватен брой арматури, с които да управлява зоните на спирание.

Според данните от *Справка № 5 „Ремонтна програма“*, основен дял от разходите за ремонти през 2016 г. е предвиден за ремонт на участъци от водопроводната мрежа (49,25 %), следван от ремонт на СВО (22,39 %), ремонт на довеждащи съоръжения (16,42 %), тестване на водомери (7,46 %) и ремонт на механизация и транспортни средства за водоснабдяване (4,48 %).

3.5. Ниво на покритие с канализационни услуги, качество на отпадъчните води

ВиК операторът отчита ниво на покритие с канализационни услуги от 0,968 за отчетната 2014 г., като постигнатото ниво остава непроменено за периода на бизнес плана.

Данните от Справки № 2 и № 3 показват следната информация за пречистените количества отпадъчни води за експлоатираната ВС:

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
22.1	Заустени отпадъчни води в повърхностни обекти	м ³	4 951 811	5 401 174	5 501 174
22.2	в т.ч. след механично, биологично, третично пречистване	м ³	0	0	0
22.3	в т.ч. след механично, биологично пречистване	м ³	4 450 637	4 900 000	5 000 000
22.4	в т.ч. след механично пречистване	м ³	0	0	0
22.5	в т.ч. без пречистване	м ³	501 174	501 174	501 174
8.4	Проектен капацитет на ПСОВ	м ³	15 641 856	15 641 856	15 641 856
	Годишно постигнато ниво		0,317	0,345	0,352

Видно от представените данни, дружеството прогнозира ежегодно увеличаване на количествата пречистени отпадъчни води, без да се надвишава капацитета на ПСОВ.

Представените данни по отношение качеството на отпадъчните води в Справка № 3 са както следва:

8.	Качество на отпадъчните води	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
8.2.	Брой проби, отговарящи на условията включени в разрешителното за заустване	бр.	35	30	32
8.1.	Общ брой проби за качество на отпадъчните води	бр.	54	44	44
	Годишно постигнато ниво		0,648	0,682	0,727

През 2014 г. е отчетено ниво от 0,648 за броя на пробите, отговарящи на условията включени в разрешителното за заустване, като е направена прогноза за ежегодно увеличаване и достигане на 0,727 в края на 2016 г.

3.6. Аварии по канализационната мрежа

Във внесения за одобряване бизнес план са представени отчетни и прогнозни данни за аварии на канализационната система, посочени в Справка № 3, както следва:

9.	Аварии на канализационната система	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
9.1.	Брой аварии на СКО	бр.	152	166	172
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	8 436	8 448	8 463
	Годишно постигнато ниво		0,018	0,020	0,020
9.3.	Общ брой аварии на канализационната мрежа	бр.	4	17	21
9.4.	Дължина на канализационната мрежа	км	219	219	219
	Годишно постигнато ниво		0,018	0,078	0,096

Отчетените за 2014 г. нива на показателите „Съотношение на годишния брой аварии на СКО спрямо броя на СКО“ и „Съотношение на годишния брой аварии на канализационната мрежа спрямо дължината на канализационната мрежа“ спрямо обобщените средни нива на същите показатели за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори, за отчетната година са както следва:

- „Съотношение на годишния брой аварии на СКО спрямо броя на СКО“ (0,018) е по-високо спрямо усредненото ниво на показателя за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори, за същата година - 0,01;
- „Съотношение на годишния брой аварии на канализационната мрежа спрямо дължината на канализационната мрежа“ (0,018) е значително по-ниско спрямо усредненото ниво на показателя за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори, за същата година - 0,46.

В ремонтната програма на ВиК оператора (Справка № 5) за канализационната мрежа са прогнозирани 21 броя ремонти и 21 броя аварии, а за СКО - 172 бр. ремонти и 172 броя аварии.

Според данните от Справка № 5 „Ремонтна програма“, основен дял от разходите за ремонти през 2016 г. е предвиден за ремонт на СКО (61,54 %), следван от ремонт на механизация и транспортни средства за канализация (23,08 %) и ремонт на участъци от канализационната мрежа (15,38 %).

3.7. Управление на утайките от ПСОВ

Съгласно чл. 52, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), кметът на общината разработва и изпълнява програма за управление на отпадъците за територията на съответната община. Програмата е неразделна част от общинската програма за околна среда, и включва и третирането на утайки от ПСОВ, а според чл. 121, т. 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), операторът в процеса на експлоатация на инсталациите и съоръженията следва да контролира третирането на образуваните отпадъци да се извършва в следния приоритетен ред: подготовка за повторна употреба; рециклиране; оползотворяване или в случаите, когато това е технически или икономически невъзможно, обезвреждане, като същевременно се избягва или намалява тяхното въздействие върху околната среда.

Според Национален стратегически план за управление на утайките от градските пречиствателни станции за отпадъчни води на територията на Р. България за периода 2014 - 2020 г., изготвен от МОСВ, до края на 2020 г. трябва да се осигури:

- рециклиране и материално оползотворяване на 70% от утайките от ПСОВ;

- енергийно оползотворяване на 30% от утайките от ПСОВ;
- нулево депониране и нецелево временно съхранение на утайки от ПСОВ.

В Справка № 2 ВиК операторът представя данни за утайки от ПСОВ, както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
23.1	Добити утайки от ПСОВ	тон с.в.	45	46	45
23.2	Оползотворени утайки	тон с.в.	0	0	0
23.3	Депонирани утайки	тон с.в.	45	46	45

Видно от представените данни, за периода 2014 г. - 2016 г., дружеството отчита и прогнозира изцяло да депонира генерираните утайки от ПСОВ. В тази връзка дружеството следва да преразгледа програмата си за управление на утайките от ПСОВ.

3.8. Потребление на електроенергия

Във внесения за одобрение бизнес план е представена информацията относно разходите за електрическа енергия по услуги за разглеждания период в Справка № 7 „Разход на електрическа енергия в количествено и стойностно изражение“, както следва:

№	Ел.енергия	Доставяне на вода на потребителите								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	150 199	161 105	154 125	47	35	34	312,918	217,250	220,600
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"							0,000	0,000	0,000
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	150 199	161 105	154 125	47	35	34	312,918	217,250	220,600
6	Енергийна ефективност		10 906	-6 980		-12	-1		-95,669	3,351
7	Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ВС	0,023	0,025	0,024						
8	Специфичен разход кВтч/м³ фактурирана вода	0,083	0,080	0,073						

Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от **0,023 кВтч/м³ вода на вход ВС**, който е **по-нисък** от средните данни за групата на малките ВиК оператори (**0,475**) за същата година. За 2016 г. се прогнозира незначително увеличаване на специфичния разход (до 0,024 кВтч/м³) спрямо 2014 г.

№	Ел.енергия	Отвеждане на отпадъчните води								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	16 689	17 900	17 125	11	4	4	659,117	223,464	233,577
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"							0,000	0,000	0,000
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	16 689	17 900	17 125	11	4	4	659,117	223,464	233,577
6	Енергийна ефективност		1 211	-775		-7	0		-435,653	10,113

7	Специфичен разход кВтч/м ³ фактурирана вода	0,009	0,010	0,008						
---	--	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

№	Ел.енергия	Пречистване на отпадъчните води								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"							0,000	0,000	0,000
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	1 301 268	880 315	780 000	208	197	171	159,844	223,784	219,231
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	1 301 268	880 315	780 000	208	197	171	159,844	223,784	219,231
6	Енергийна ефективност		-420 953	-100 315		-11	-26		63,939	-4,553
7	Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ПСОВ	0,292	0,180	0,156						
8	Специфичен разход кВтч/м ³ фактурирана вода	0,830	0,660	0,532						

Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от 0,292 кВтч/м³ вода на вход ПСОВ, който е значително по-нисък от средните данни за групата на малките ВиК оператори (0,399) за същата година. Направена е прогноза за ежегодно намаляване на специфичния разход.

ВиК операторът не посочва конкретните мерки, които е предприел за намаляване на специфичния разход, но съгласно информацията в *Справка № 5 „Ремонтна програма“*, през 2014 г. дружеството отчита извършени ремонти на помпи за пречистване и на оборудване, апаратура и машини за пречистване, общо 12 бр. в размер на 9 хил. лв. През 2015 г. и 2016 г. е заложено да продължи извършването на ремонти по същите направления.

№	Ел.енергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	166 888	179 005	171 250	58	39	38	347,538	217,871	221,898
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	1 301 268	880 315	780 000	208	197	171	159,844	223,784	219,231
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
	Общо изразходвана ел.енергия за технологични нужди	1 468 156	1 059 320	951 250	266	236	209	181,180	222,784	219,711
4	Изразходвана ел.енергия за административни нужди	63 940	54 454	57 400	10	12	12	0,000	0,000	0,000
5	Изразходвана ел.енергия за нерегулирана дейност							0,000	0,000	0,000
	Общо изразходвана ел.енергия за дружеството	1 532 096	1 113 774	1 008 650	276	248	221	0,000	0,000	0,000

Съгласно, представената информация в Справка № 7, дружеството няма действащ договор за доставяне на електрическа енергия – ниско и/или средно напрежение на свободния пазар за периода на бизнес плана.

3.9. Персонал

ВиК операторът представя информация за персонала на дружеството, систематизирана в Справка № 3 както следва:

15.	Човешки ресурси	Ед. мярка	Параметър		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	70	69	71
15.2.	Общ брой потребители, ползващи водоснабдителни услуги	бр.	24 684	24 834	25 000
	Годишно постигнато ниво		0,003	0,003	0,003
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	31	29	32
15.4	Общ брой потребители, ползващи канализационни услуги	бр.	21 274	21 410	21 560
	Годишно постигнато ниво		0,001	0,001	0,001
11.6	Обща численост на персонала, осигуряващ ВиК услуги	бр.	101	98	103

Видно от посочените данни, общата численост на персонала на дружеството за отчетната 2014 г. е 101 човека, като намалява до 98 човека през 2015 г., с прогноза за увеличаване до 103 през 2016 г.

Относно числеността на персонала за разглеждания период, в текстовата част на бизнес плана, т. 7.2. *Планови показатели*, ВиК операторът е разработил *План за числеността на човешките ресурси*, съгласно който:

„Разчета за числеността на човешките ресурси се актуализира годишно по категории и квалификационни нива. В бизнес плана се залага численост на персонала, който е необходим за обезпечаване на техническия и инвестиционния план спрямо текущото виждане на ръководството на В и К оператора“.

Следва да се отбележи, че представената информация за числеността на персонала за 2014 г. във внесения от ВиК оператора бизнес план (общо 101 бр.) не съответства на представената в годишни отчетни данни за същата година (общо 98 бр.)

За целите на анализа за числеността на персонала и неговата структура са изчислени съотношенията между броя на служителите и броя на сградните отклонения, представени като брой служители на 1000 броя СВО (СКО), както следва:

№	Човешки ресурси	Ед. мярка	Параметър		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	70	69	71
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	10 793	10 811	10 836
	Брой служители на 1000 СВО		6,486	6,382	6,552
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	31	29	32
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	8 436	8 448	8 463
	Брой служители на 1000 СКО		3,675	3,433	3,781

От данните е видно, че дружеството отчита по-високи нива и за двата показателя - брой служители към 1000 броя СВО (6,468) и брой служители на 1000 броя СКО (3,675) за 2014 г. спрямо усреднените нива за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори, (съответно 5,25 служители за 1000 броя СВО и 1,44 служители за 1000 броя СКО).

IV. Икономическа част

4.1. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма на „Водоснабдяване и канализация – Дупница“ ЕООД за 2016 г. е в размер на 101 хил. лв., посочени по услуги в Справка №8 *„Инвестиции и източници на финансиране“* с предвидено финансиране единствено от собствени средства

на дружеството.

Планирани инвестиции (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	11	26	101
Отвеждане на отпадъчните води	134	0	0
Пречистване на отпадъчните води	0	33	0
ОБЩО:	145	59	101

В одобрения пет годишен бизнес план на дружеството за периода 2009-2013 г. е предвиден среден годишен размер инвестиции от 798 хил.лв., а средногодишния размер на инвестициите в ценовия модел е 241 хил.лв. ВиК операторът е прогнозировал за 2016 г. инвестиционни разходи в размер на 101 хил.лв., с което не е изпълнено изискването по точка 39.2 от Указанията за планиран размер на инвестициите.

Предвидените средства за инвестиции за 2016 г. са прогнозировани над размера на годишните амортизационни отчисления на активите на дружеството, отразено в таблицата.

Регулирани услуги и дейности (хил.лв.)	Планирани инвестиции			Разходи за амортизации			Разлика		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	11	26	101	83	82	83	72	56	-18
Отвеждане на отпадъчните води	134	0	0	14	15	16	-120	15	16
Пречистване на отпадъчните води	0	33	0	27	25	0	27	-8	0
ОБЩО:	145	59	101	124	122	99	-21	63	-2

От така представената информация в таблицата е видно, че за 2014 г. и 2016 г. отчетените и планирани инвестиции са по-високи от разходите за амортизации, а за 2015 г. по-ниски.

Структурата на инвестиционната програма на дружеството за регулираните услуги за основни ремонти и реконструкции за водоснабдителните и канализационни услуги и системи е представена в таблицата:

№	Доставяне на вода на потребителите	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти	7	0	4	4,0%
2.	Водоснабдителни обекти - основни ремонти и реконструкции	4	26	97	96,0%
2.1.	Съоръжения	4	0	38	37,6%
2.2.	Основен ремонт сгради	0	0	0	0,0%
2.3.	Водопроводни мрежи	0	26	15	14,9%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	0	0	44	43,6%
	Общо доставяне:	11	26	101	100,0%

Планираните инвестиции за 2016 г. са предназначени единствено, предимно за основни ремонти и реконструкции на енергомеханично оборудване (44%), за съоръжения (38%) и за водопроводни мрежи (15%). За нови обекти са предвидени едва 4% от планираните инвестиционни разходи, в т.ч. за изграждане на система СКАДА за три населени места, монтаж на система за дезинфекция на вода и изготвяне на инвестиционни проекти.

ВиК операторът планира да подмени 0,2% от водопроводната си мрежа през 2016 г.

Параметър	2016 г.
Планирани водопроводи за подмяна, км	0,498
Обща дължина на водопроводната мрежа, км	320
Дял на подменена мрежа	0,2%

4.2. Оперативни разходи

Информацията за видовете разходи по икономически елементи за ВиК услуги за отчетната 2014 г. и тяхното прогнозно изменение за 2015 г. и 2016 г. е дадена в *Справка №11 „Отчет и разчет на признатите годишни разходи на ВиК оператора“* и са, както следва:

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите						Отвеждане на отпадъчните води					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	96	84	-12,5%	82	-2,4%	-14,6%	25	13	-48,0%	18	38,5%	-28,0%
2	Разходи за външни услуги	386	374	-3,1%	371	-0,8%	-3,9%	4	7	75,0%	6	-14,3%	50,0%
3	Разходи за амортизации	83	82	-1,2%	83	1,2%	0,0%	14	15	7,1%	16	6,7%	14,3%
4	Разходи за възнаграждения	435	459	5,5%	463	0,9%	6,4%	76	74	-2,6%	77	4,1%	1,3%
5	Разходи за осигуровки	157	153	-2,5%	158	3,3%	0,6%	30	23	-23,3%	25	8,7%	-16,7%
6	Други разходи	170	94	-44,7%	74	-21,3%	-56,5%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
7	Разходи за тек.и авар.ремонт	65	69	6,2%	67	-2,9%	3,1%	3	10	233,3%	13	30,0%	333,3%
	ОБЩО РАЗХОДИ	1 392	1 315	-5,5%	1 298	-1,3%	-6,8%	152	142	-6,6%	155	9,2%	2,0%
	в т.ч. променливи разходи	262	267	1,9%	270	1,1%	3,1%	14	7	-50,0%	7	0,0%	-50,0%

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води											
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	230	229	-0,4%	195	-14,8%	-15,2%						
2	Разходи за външни услуги	36	25	-30,6%	19	-24,0%	-47,2%						
3	Разходи за амортизации	27	25	-7,4%	0	-100,0%	-100,0%						
4	Разходи за възнаграждения	198	183	-7,6%	214	16,9%	8,1%						
5	Разходи за осигуровки	73	60	-17,8%	70	16,7%	-4,1%						
6	Други разходи	2	1	-50,0%	1	0,0%	-50,0%						
7	Разходи за тек.и авар.ремонт	11	8	-27,3%	12	50,0%	9,1%						
	ОБЩО РАЗХОДИ	577	531	-8,0%	511	-3,8%	-11,4%						
	в т.ч. променливи разходи	208	199	-4,3%	171	-14,1%	-17,8%						

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Общо регулирани дейности						Нерегулирана дейност					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	351	326	-7,1%	295	-9,5%	-16,0%	2	3	50,0%	3	0,0%	0,0%
2	Разходи за външни услуги	426	406	-4,7%	396	-2,5%	-7,0%	1	2	100,0%	2	0,0%	0,0%
3	Разходи за амортизации	124	122	-1,6%	99	-18,9%	-20,2%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
4	Разходи за възнаграждения	709	716	1,0%	754	5,3%	6,3%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
5	Разходи за осигуровки	260	236	-9,2%	253	7,2%	-2,7%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
6	Други разходи	172	95	-44,8%	75	-21,1%	-56,4%	8	5	-37,5%	7	40,0%	0,0%
7	Разходи за тек.и авар.ремонт	79	87	10,1%	92	5,7%	16,5%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
	ОБЩО РАЗХОДИ	2 121	1 988	-6,3%	1 964	-1,2%	-7,4%	11	10	-9,1%	12	20,0%	0,0%
	в т.ч. променливи разходи	484	473	-2,3%	448	-5,3%	-7,4%	2	2	0,0%	2	0,0%	0,0%

Общите разходи за регулираните услуги за 2016 г. са по-ниски от отчетените разходи за 2014 г. със 7,4%, в резултат на намаление на повечето видове разходи, без разходите за текущ и аварийен ремонт и разходите за възнаграждения на персонала, увеличени съответно с 16,5% и 6,3%.

Намаление на общите разходи за всяка една от регулираните услуги е посочено и за 2015 г., като са оптимизирани почти всички видове разходи.

Предложените разходи за регулираните услуги и системи във внесения за одобряване бизнес план, посочени в Справка № 11 са обобщени в таблицата, както следва:

Разходите по регулирани услуги и дейности (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
Доставяне на вода на потребителите	1 392	1 315	-5,5%	1 298	-1,3%	-6,8%
Отвеждане на отпадъчни води	152	142	-6,6%	155	9,2%	2,0%
Пречистване на отпадъчни води	577	531	-8,0%	511	-3,8%	-11,4%
Общо регулирани дейности	2 121	1 988	-6,3%	1 964	-1,2%	-7,4%
Дял на разходи за доставяне вода на потребителите	65,6%	66,1%		66,1%		
Нерегулирана дейност	11	10	-9,1%	12	20,0%	9,1%

Видно от представената информация, ВиК операторът е оптимизирал разходите си

за регулираните услуги и на тази база са изготвени и прогнозите за 2016 г.

Делът от разходите за услугата доставяне на вода на потребителите е 66,1% от общите разходи за регулирана дейност, за услугата отвеждане на отпадъчните води 7,9%, за услугата пречистване на отпадъчните води 26,0%. Делът на разходите за нерегулирана дейност е 0,6% от общите разходи на дружеството за 2016 г.

В таблицата по-долу е отразена ефективността на разходите спрямо подадените водни количества и дължината на мрежата (*Справка №11.1 „Ефективност на разходи“*).

Параметър	ед.мярка	Доставяне на вода на потребителите			Отвеждане на отпадъчните води			Пречистване на отпадъчните води		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
материали										
- за обеззаразяване	хил.лв./хил.м3	0,001	0,000	0,000				0,000	0,000	0,000
- за коагуланти	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000	0,000
- за флокуланти	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000	0,000
- за ЛТК	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000	0,000
електроенергия за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,007	0,005	0,005				0,047	0,040	0,034
горива и смазочни материали за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000	0,000
данъци и такси за ползване на водни обекти	хил.лв./хил.м3	0,019	0,019	0,019						
данъци и такси за заустване	хил.лв./хил.м3							0,000	0,000	0,000
Разходи за външни услуги (без разходи за ползване на водни обекти и заустване)	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,810	0,776	0,763	0,005	0,018	0,014	0,008	0,005	0,004
Разходи за възнаграждения	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	1,361	1,436	1,448	0,347	0,338	0,352	0,044	0,037	0,043
Разходи за осигуровки	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,491	0,479	0,494	0,137	0,105	0,114	0,016	0,012	0,014
Други разходи	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,532	0,294	0,231	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Разходи за текущ и аварийен ремонт	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,203	0,216	0,210	0,014	0,046	0,059	0,002	0,002	0,002

Ефективността на променливите разходи за услугите доставяне вода на потребителите и пречистване на отпадъчни води са изчислени като съотношение между променливите разходи и подадените количества (съответно вода на вход ВС и вода на вход ПСОВ).

Ефективността на условно-постоянните за водоснабдителните и канализационни услуги са изчислени като съотношение между условно-постоянните разходи и дължината на ВиК мрежата, а за услугата пречистване на отпадъчните води като съотношение с подадените количества на вход ПСОВ.

Видно от данните в таблицата за регулираните услуги през 2016 г. е прогнозирано повишаване на ефективността при повечето видове разходи спрямо 2014 г. и 2015 г., в т. ч. и на разходите за електрическа енергия.

4.3. Дълготрайни активи

Представената информация във внесения бизнес план относно нетекущите (дълготрайни активи) в *Справки №10.1 „Амортизационен план за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи“* и *№10.2 „Амортизационен план за придобитите след 31.12.2005 г. дълготрайни активи“* е отразена в таблицата:

Обекти (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите			Доставяне на вода от ВС Помпена (ДА от финансираня)		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	2 574	51	66			
Отчетна стойност	2 574	2 625	2 691			
Годишна амортизационна квота	83	82	83			
Начислена до момента амортизация	1 805	1 887	1 970			
Балансова стойност	769	738	722			

Обекти (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води			Отвеждане на отпадъчни води (ДА от финансираня)		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	535	7	12			
Отчетна стойност	535	542	554			
Годишна амортизационна квота	14	15	16			
Начислена до момента амортизация	266	281	297			
Балансова стойност	269	261	257			
Обекти (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води			Пречистване на отпадъчни води (ДА от финансираня)		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	357	8	26			
Отчетна стойност	357	365	391			
Годишна амортизационна квота	27	25	0			
Начислена до момента амортизация	180	205	205			
Балансова стойност	177	160	186			
Обекти (хил.лв.)	Регулирани дейности - ОБЩО			ДА ползвани за нерегулирана дейност		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	3 466	66	104	0	0	0
Отчетна стойност	3 466	3 532	3 636	0	0	0
Годишна амортизационна квота	124	122	99	0	0	0
Начислена до момента амортизация	2 251	2 373	2 472	0	0	0
Балансова стойност	1 215	1 159	1 165	0	0	0

Отчетните стойности на нетекущите активи са в съответствие с годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г., а за прогнозния период съответстват на предвидените средства в инвестиционната програма.

Годишната амортизационна квота за дълготрайните активи придобити след 31.12.2005 г. е изчислена с амортизационни норми за регулаторни цели съгласно т.50 от Указанията.

В таблицата по-долу е обобщена информацията за дълготрайните активи за регулирана дейност по услуги, и нерегулирана дейност.

Отчетна стойност на активите по услуги и дейности (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	2 574	2 625	2 691
Отвеждане на отпадъчните води	535	542	554
Пречистване на отпадъчните води	357	365	391
Общо регулирани дейности	3 466	3 532	3 636
Дял на активи за доставяне на вода	74,3%	74,3%	74,0%
Нерегулирана дейност	0	0	0

Видно от представената информация с най-голям дял от регулираната дейност са дълготрайните активи за услугата доставяне на вода на потребителите (74,0%) за 2016 г., за услугата отвеждане на отпадъчните води делът е 26,0%.

Съгласно разпоредбите на чл.13, ал.1, т.5, 6 и 7, и на чл. 19, ал.1, т.4 (букви „а“ и „б“) от Закона за водите, ВиК активите следва да са публична държавна или общинска собственост. В §9 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закон за водите (ЗИДЗВ, обн. ДВ бр. 103 от 29.11.2013 г.) са регламентирани конкретни срокове за изготвяне на списъци за разпределение на собствеността на ВиК активите, тяхното изваждане от счетоводните баланси на ВиК операторите с държавно и/или общинско участие, и предоставянето им на съответните Асоциации по ВиК или на Общинските съвети.

По отношение на „Водоснабдяване и канализация – Дупница“ ЕООД в *Справка №10.4 „Нетекущи активи по реда на §9 ал.1 и ал.2 на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ бр. 103 от 29.11.2013 г.)* е посочена информация за активите, които следва да бъдат извадени от баланса на дружеството:

№	Описание	Отчетна стойност на нетекущите активи към 31.12.2014 г.в ГФО	Отчетна стойност на нетекущите активи в баланса на дружеството, описани с протокол на МРРБ във връзка с разпоредбите на §9 ал.1 от ЗИД на ЗВ	Отчетна стойност на нетекущите активи, които ще останат за ползване от В и К оператора при изпълнение разпоредбите на §9 от ЗИД на ЗВ	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
1.0	Земя	56		56	
1.1	Сгради	123		123	
1.2	Конструкции	219		219	
1.3	Машини			0	
1.4	Оборудване			0	
1.5	Съоръжения	2 219		2 219	
1.6	Транспортни средства	523	0	523	0
	- товарни	216		216	
	- лекотоварни без автомобили			0	
	- автомобили	307		307	
	- механизация			0	
	- други			0	
1.7	Компютри	21		21	
1.8	Други ДМА	25		25	
1.9	Права върху собственост	4		4	
1.10	Програмни продукти	51		51	
1.11	Продукти от развойна дейност			0	
1.12	Други ДНМА	225		225	
	ОБЩО АКТИВИ:	3 466	0	3 466	0

От посочените от ВиК оператора стойности за дълготрайните активи е видно, че след изпълнение разпоредбите на Закона за водите, стойността на нетекущите активи в баланса на дружеството ще се запази.

ВиК операторът не е представил информация за публичните ВиК активи, които към момента са в балансите на общините (по §9, ал.2 от ЗИД на ЗВ), поради което не може да се прецени каква ще е общата отчетна стойност на ВиК активите, които ще бъдат предоставени на дружеството с договор по реда на чл.198п, ал.1 от Закона за водите.

4.4. Цени и приходи

Действащите цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация – Дупница“ ЕООД са утвърдени с решение на комисията Ц-53/17.12.2009, в сила от 01.01.2010 г., както следва:

ВиК услуги		Действащи цени	Прогнози за 2016 г.
		Цена лв./куб.м без ДДС	Цена лв./куб.м без ДДС
Доставяне на вода на потребителите		0,69	0,69
Отвеждане на отпадъчни води - битови и приравнени към тях		0,11	0,11
Пречистване промишлени	степен на замърсяване 1	0,13	0,13
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнени към тях		0,34	0,34
Пречистване промишлени	степен на замърсяване 1	0,44	0,44
	степен на замърсяване 2	0,72	0,72

ВиК операторът не прогнозира за 2016 г. запазване на действащите цени на ВиК услуги. Годишни корекции на цените на ВиК услуги по време на регулаторния период се извършват в съответствие с изискванията на Наредба за регулиране на цените на ВиК услуги (НРЦВКУ), и Указания за образуване на цени на ВиК услуги чрез метода „горна граница на цени“, приети от ДКЕВР с решение по т.5 от Протокол №17 от 31.01.2011 г.

Съгласно §1, ал.1, т.4 от допълнителната разпоредба на Закона за регулиране на ВиК услугите, "Социална поносимост на цената на ВиК услугите" е налице в случаите,

когато тяхната стойност, определена на база минимално месечно потребление на вода за питейно-битови нужди от 2,8 куб. м на едно лице, не надхвърля 4 на сто от средния месечен доход на домакинство в съответния регион.

С §68, т.4 от Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИД на ЗВ, обн. ДВ, бр.58 от 31.07.2015 г.), прагът на социална поносимост е намален от 4 на 2,5 на сто. Доколкото обаче съгласно §60 от същия закон настоящият регулаторен период е удължен до края на 2016 г., и ВиК операторите допълват текущите бизнес планове в съответствие с удължения срок на настоящия регулаторен период, то намаленият праг на социална поносимост следва да се приложи за новия регулаторен период, започващ от 01.01.2017 г.

Социалната поносимост на цените на ВиК услуги отразена в Справка №18 „Анализ на социалната поносимост на предлаганите цени“ (изчислен с 4 на сто) показва, че цените на ВиК услугите за 2015 г. и 2016 г. са под прага на социална поносимост за област Кюстендил.

По отношение на приходите от регулираната дейност в таблицата по-долу са съпоставени отчетените и прогнозни разходи и приходи за регулираните услуги и системи:

Регулирани услуги и дейности (хил.лв.)	Разходи за дейността			Приходи от дейността			Разлика		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	1 392	1 315	1 298	1 247	1 386	1 459	-145	71	161
Отвеждане на отпадъчните води	152	142	155	210	210	231	58	68	76
Пречистване на отпадъчните води	577	531	511	519	484	533	-58	-47	22
Общо регулирани дейности	2 121	1 988	1 964	1 976	2 080	2 223	-145	92	259

Образуваните приходи от регулираните услуги за 2015 и 2016 г. с действащите цени на ВиК услуги са по-високи от разходите и съответно формирания финансов резултат е положителен. Общият финансов резултат от регулираната дейност е отрицателен за 2014 г., докато за 2015 и 2016 г. образуваните приходи са по-високи от разходите в резултат на постигнатото и предвидено оптимизиране на разходите от дружеството.

В следващата таблица е представена изчислената ефективността на разходите, като съотношение на приходи към разходи за отделните регулирани услуги и системи.

Регулирани услуги и дейности (хил.лв.)	Ефективност на разходите		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	0,896	1,054	1,124
Отвеждане на отпадъчните води	1,381	1,480	1,492
Пречистване на отпадъчните води	0,899	0,912	1,043
Общо регулирани дейности	0,931	1,046	1,132

Видно от данните в таблицата, ефективността на разходите при регулираните услуги нараства за всяка една година от разглеждания период.

Събираемостта на вземанията за разглеждания период е отразена в Справка №15 „Отчет и прогноза за коефициент на събираемост на вземанията“, както следва:

Година	Нетен размер на приходите от продажби за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за предходната година (хил. лв.)	Коефициент
	A	B	C	$\frac{(1,2 \cdot A - (B - C))}{1,2 \cdot A + C}$
2014 г.	2 029	810	831	0,752
2015 г.	2 008	969	810	0,699
2016 г.	2 114	803	969	0,771

Нивото на събираемост на вземанията е изчислено с данни от годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. и прогнозни данни за 2015 г. и 2016 г. по следната формула:

Събираемост = $((1,2 \cdot A - (B - C)) / (1,2 \cdot A + C))$, където:

(А) Нетен размер на приходите от продажби /шифър 15100+15400-15410 от ОПР/

(В) Вземания от клиенти и доставчици /шифър 03210 от счетоводния баланс/

(С) Вземания от клиенти и доставчици /шифър 03210 от счетоводния баланс/

ВиК операторът е отчетел ниво на събираемост в бизнес плана за 2014 г. от 0,752, което е по-ниско от отчетените нива за групата на малките ВиК оператори - 0,840 за същата година. За 2016 г. е прогнозирано повишение на събираемостта от дружеството до 0,771.

4.5. Социална програма

ВиК операторът е представил социална програма съдържаща социални дейности и съответните разходи за тях, отразени в *Справка № 17 „Социални дейности“*, а именно:

№	Видове дейности (хил. лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Осигуряване здравословни и безопасни условия на труд	9	14	12
2	Осигуряване на социално- битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ			
3	Допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане	0	0	0
4	Други социални дейности	1	1	1
	Общо:	10	15	13

Посочени разходи по типове дейности за 2016 г. са с 3 хил. лв. по-високи спрямо 2014 г. и са предназначени предимно за осигуряване здравословни и безопасни условия на труд и малък дял за други социални дейности.

4.6. Допълнителна информация в текстовата част

Съгласно Глава шеста от Указанията, по т.66: В текстовата част на бизнес плана се представя допълнителна информация за поне един конкретен проект, който ВиК операторът е реализирал през периода 2014-2015 г., с посочено описание на проекта, конкретни параметри, постигнати резултати и отчетени проблеми, за всяка една от изброените по-долу ключови сфери на дейност:

- 66.1. Измерване на вход система;
- 66.2. Измерване на вход населено място;
- 66.3. Зониране на водопроводната мрежа;
- 66.4. Намаляване загуби на вода;
- 66.5. Намаляване на аварии по водоснабдителната система;
- 66.6. Подмяна на водомери на СВО и/или внедряване на водомери с дистанционно отчитане;
- 66.7. Намаляване на аварии по канализационната система;
- 66.8. Постигане на енергийна ефективност;
- 66.9. Събираемост на вземанията.

Целта на това указание е ВиК операторите да представят (презентират) на Комисията подхода си за подобряване на изброените ключови сфери на дейност, като посочат конкретни проекти – как са подготвени и изпълнени, какви трудности са срещнати при реализирането им, и какви резултати са постигнали.

Във връзка с реализираните проекти за периода 2014 г. – 2015 г., ВиК операторът не представя информация. Прегледът на текстовата част на бизнес плана показва, че ВиК операторът не е представил конкретни изпълнени проекти.

Изказвания по т.4:

И. Стаменов представи техническа част от доклада. Относно качеството на питейната вода операторът отчита и прогнозира много високо ниво на съответствие (100%) по двете групи показатели. От представената от оператора информация може да се

направи извода, че дружеството отчита много ниско ниво на добита вода с измерване при водоизточника - 2,34 %. Работната група приема, че представените данни за добити и подадени количества на вход система са с ниска степен на достоверност. Относно измерването на изход система операторът отчита 70%, а прогнозира нарастване до 75%. Данните за количествата на изход системата са с висока достоверност. Отчетените и прогнозните нива на неносещата приходи вода са по-високи от средната за групата. Операторът не прогнозира оползотворяване на утайките и не отчита такова.

Х. Йорданова отбеляза, че инвестиционната програма на дружеството за 2016 г. е в размер на 101 хил. лв., което е под средногодишния размер, включен в цените. Дружеството е финансово затруднено за по-широка инвестиционна дейност. Оперативните разходи за 2016 г. са с 7,4% по-ниски спрямо 2014 г. Прогнозирано е запазване на действащите цени. Останалите елементите от икономическата част съответстват на указанията. Предвидено е леко повишение на събираемостта. Въпреки свитата инвестиционна дейност, работната група счита, че бизнес планът може да бъде одобрен.

Е. Харитоновата отбеляза, че това е четвърти за деня бизнес план, за който се докладва, че има ниска достоверност на данните. Това дружество е финансово затруднено, а в медиите днес е излязла информация, че ще имат проект за 88 млн. лв. Във връзка с това Харитоновата помоли работната група за коментар относно ниската достоверност.

И. Стаменов отговори, че изводът е такъв, защото дружеството отчита 2,34 % от общото количество добита вода. При измерване на изход водоснабдителна система операторът веднъж отчита 70 % от всички водомери на СВО в техническа и метрологична годност, а от друга страна отчита, че 6,25% от водомерите са минали последваща проверка.

Х. Йорданова обясни, че работната група разглежда инвестиционната програма като финансиране от собствени средства и евентуално заеми и привлечени средства. Малките дружества, каквото е „Водоснабдяване и канализация - Дупница” ЕООД, нямат практика да привличат такива средства и да ги инвестират. Коментираният проект вероятно е по Оперативна програма и ще се реализира през следващия регулаторен период. Това е външно финансиране и работната група няма информация за това.

В. Владимиров обясни, че се касае за проект по външна програма. Проектът е за цялата област Кюстендил, 88 млн. лв., от които през 2007 г. е Водният цикъл на областния район. Оттогава има изразходвани 55 млн. лв. Проектът частично е реализиран – пречиствателната станция на Кюстендил и довеждащият колектор. Дали този остатъкът от тези 88 млн. лв. ще бъде реализиран, зависи от консолидацията. Ако ВиК операторите в Кюстендилска област се консолидират, ще получат тези средства.

Предвид изложеното и на основание чл. 11, ал.1 от ЗРВКУ

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

ОДОБРЯВА внесения в КЕВР със заявление вх.№ В-17-12-7/03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Дупница” ЕООД, гр. Дупница за 2016 г.

Решението е взето с **шест гласа „за”** (И. Н. Иванов, А. Йорданов, В. Владимиров, Е. Харитоновата, В. Петков, Д. Кочков), от които **два гласа** (В. Петков, Д. Кочков) на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.

По т.5. Комисията, след като разгледа внесен за одобряване със заявление вх. № В-17-52-6/03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - П“ ЕООД, гр. Панагюрище за 2016 г., и Доклад вх. № В-Дк-26/10.02.2016 г., установи следното:

На основание на § 60 от Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИД на ЗВ), обнародван в Държавен вестник бр.58 от 31.07.2015г., и във връзка с чл. 10, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), настоящият регулаторен период се удължава до 31 декември 2016 г., а следващият регулаторен период започва от 1 януари 2017 г.

Съгласно ал. 3 на § 14 на ЗИД на ЗВ в тримесечен срок от влизането в сила на това изменение, т.е. до 03.11.2015 г., ВиК операторите следва да допълнят текущите бизнес планове в съответствие с удължения срок на настоящия регулаторен период, и да ги представят в КЕВР за одобрение по реда на чл. 11 от ЗРВКУ.

С оглед на гореизложеното комисията прие с решение по т. 2 от Протокол №172/06.08.2015 г. *Указания за формата и съдържанието на информацията, необходима за удължаване на настоящия регулаторен период на бизнес планове за развитието на дейността на ВиК операторите до 31 декември 2016 г.* (Указанията), както и *Модел* към Указанията.

В изпълнение на цитираните разпоредби в КЕВР е внесен с вх. № В-17-52-6/03.11.2015 г. бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - П“ ЕООД - гр. Панагюрище за 2016 г.

I. Съответствие на бизнес плана с нормативните изисквания

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.

Представено е копие от изпратеното писмо за съгласуване на бизнес плана до Община Панагюрище, с входящ № 26-00-388 от 24.11.2015 г.

Съгласно т.7 и 8 от Указанията, дружеството следва да представи отчетни данни за 2014 г., и прогнозни данни за 2015 г., базиращи се на реални резултати и екстраполиране на данните за оставащия период на годината, въз основа на които да се прогнозира параметрите на бизнес плана за удължения период на бизнес плана за 2016 г.

II. Общи данни за ВиК оператора

„Водоснабдяване и канализация - П“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Панагюрище - 4500, ул. „Алеко Богориди“ № 7 е капиталово търговско дружество със 100 % общинска собственост на активите, с уставен капитал в размер на 75 630 (седемдесет и пет хиляди шестстотин и тридесет) лева и едноличен собственик на капитала – община Панагюрище.

Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 112106795 с предмет на дейност: разширение, реконструкция, поддържане и експлоатация на местните водоизточници, водовземните съоръжения, довеждащи мрежи и съоръжения, пречиствателни съоръжения, канализационни мрежи и други.

Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от Управителя Марин Иванов Вулев.

С решение № 353 (Протокол № 5/02.02.2000 г.) на Общински съвет – Панагюрище от капитала на „Водоснабдяване и канализация - П“ ЕООД се изваждат обектите – публична общинска собственост и се дава съгласие за откриване на процедура по предоставяне на дружеството без търг или конкурс на особено право на ползване – концесия върху обектите публична общинска собственост (в това число невключените до момента и извадените от капитала му) с предмет на концесията: Водоснабдяване и канализация на населените места на територията на община Панагюрище и особено право

на ползване върху водоснабдителните и канализационните мрежи и съоръжения, включително прилежаща инфраструктура и принадлежности.

С решение № 22 (Протокол № 4/12.02.2004 г.) на Общински съвет – Панагюрище се предоставя на „Водоснабдяване и канализация - П“ ЕООД концесия с описания по-горе предмет и се определя срок на концесията от 35 години, без право на концесионера да прехвърля правата и задълженията по концесионния договор на трети лица и без право на концесионера да определя или променя едностранно цените на питейни и отпадъчни води, като може да прилага само утвърдени от концедента цени.

Договорът за концесия е сключен на 23.04.2004 г., влязъл в сила на 01.05.2004 г. и е със срок на действие до 01.05.2039 г.

С решение № РД-02-14-2234/22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е определена обособена територия на „Водоснабдяване и канализация - П“ ЕООД – гр. Панагюрище под номер 25, съвпадаща с територията на община Панагюрище.

Дружеството експлоатира една обособена водоснабдителна система (ВС) по която се предоставят услугите: доставяне на питейна вода и отвеждане на отпадъчни води на битовите и промишлени потребители на територията, обслужвана от ВиК оператора.

ВиК операторът представя във внесенния бизнес план за 2016 г., опис на експлоатираните от него активи в *Справка № 2 „Опис на ВиК активи за периода на бизнес плана“*, с които извършва основната си дейност по предоставяне на регулираните услуги, а именно:

Параметър	Ед. мярка	2014 г.
Общ брой водоизточници (основни и резервни)	бр.	8
в т.ч. повърхностни водоизточници	бр.	4
в т.ч. подземни водоизточници	бр.	4
ПСПВ	бр.	3
Резервоари (водоеми)	бр.	15
Общ обем на всички резервоари в експлоатация	м ³	10
Водоснабдителни помпени станции	бр.	8
Обща инсталирана мощност на всички ВПС в експлоатация	кВт	3 000
Черпателни резервоари при ПС	бр.	10
Общ обем на всички черпателни резервоари в експлоатация	м ³	20 000
Хидрофори	бр.	0
Обща инсталирана мощност на всички Хидрофори в експлоатация	кВт	0
Хлораторни станции	бр.	0
Довеждащи водопроводи	км	65
Разпределителни водопроводи	км	109
Обща дължина на водопроводна мрежа	км	174
Общ брой спирателни кранове	бр.	95
Общ брой въздушници	бр.	6
Общ брой пожарни хидранти	бр.	100
Общ брой редуктори на налягане	бр.	12
Сградни водопроводни отклонения	бр.	9 840
Общ брой водомери на СВО	бр.	9 727
Сградни канализационни отклонения	бр.	5 857
Канализационна мрежа	км	14
Шахти по канализационната мрежа	бр.	159
Канализационни помпени станции	бр.	0
Обща инсталирана мощност на всички КПС в експлоатация	кВт	0
Задържателни резервоари по канализационна мрежа	бр.	0
Общ обем на всички резервоари в експлоатация	м ³	0
ПСОВ	бр.	0

Съгласно приетия с решение по т. 1 от Протокол № 246/01.12.2016 г. на комисията сравнителен анализ за дейността на ВиК операторите за периода 2009-2014 г., „ВиК - П" ЕООД - гр. Панагюрище се отнася към групата на малките ВиК оператори.

За целите на анализа и оценката на внесения за одобряване бизнес план е извършено сравнение, между нивата на показателите за качество, посочени от ВиК оператора в бизнес плана и обобщените средни нива за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, представени в сравнителния анализ.

III. Техническа част

3.1. Ниво на покритие с водоснабдителни услуги

ВиК операторът отчита за 2014 г. 100% покритие на водоснабдителни услуги, като предвижда посоченото ниво да се запази и за 2015 и 2016 г.

3.2. Водоизточници и качество на водата

Във внесения за одобряване бизнес план ВиК операторът представя информация за водоизточниците, отразена в Справка № 2, както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1.1	Общ брой водоизточници (основни и резервни)	бр.	8	8	8
1.2	в т.ч. повърхностни водоизточници	бр.	4	4	4
1.3	в т.ч. подземни водоизточници	бр.	4	4	4
2.1	Общ брой водоизточници, за които има действащо разрешително за водоземане	бр.	8	8	8
2.2		%	100,0%	100,0%	100,0%
3.1	Общ брой водоизточници, за които има учредена СОЗ	бр.	8	8	8
3.2		%	100,0%	100,0%	100,0%
4.1	Общ брой водоизточници, за които се констатира отклонения по показатели за качество на водата	бр.	8	8	8
4.2		%	100,0%	100,0%	100,0%
5.1	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а ал.1 от ЗВ (измерване при водоизточника)	бр.	6	6	6
5.2		%	75,0%	75,0%	75,0%
5.3	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а ал.4 от ЗВ (измерване на хранителната тръба на напорния резервоар или на довеждащия водопровод)	бр.	0	0	0
5.4		%	0,0%	0,0%	0,0%
6.1	Общ брой водоизточници без измерване	бр.	2	2	2
6.2		%	25,0%	25,0%	25,0%
10.1	Водомери на водоизточници	бр.	6	6	6
		Ниво	0,75	0,75	0,75

Видно от представените данни, за 2014 г. ВиК операторът отчита, че водоизточниците без измерване (2 бр.) представляват 25% от общия брой водоизточници, като за 2016 г. се предвижда делът им да се запази.

За 2014 г. ВиК операторът отчита ниво на показател „Съотношение на броя на инсталираните водомери при водоизточниците спрямо общия брой водоизточници“ - 0,75. Посоченото ниво е **по-високо** от усредненото ниво на показателя за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори - **0,273**, представено в сравнителния анализ за дейността на ВиК операторите за периода 2009-2014 г. Според годишните отчетни данни на дружеството за 2014 г. е отчетено ниво от 0,571.

По отношение качеството на питейните води е представена информация в Справка № 3 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите“, както следва:

№	Качество на питейната вода	Ед. мярка	Параметър		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
2.1.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.	бр.	49	50	50
2.2.	Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	бр.	49	50	50
	Годишно постигнато ниво		1,000	1,000	1,000
2.3.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	бр.	23	23	23
2.4.	Общ брой взети проби по микробиологични показатели	бр.	23	23	23
	Годишно постигнато ниво		1,000	1,000	1,000

По отношение качеството на суровите води, в текстовата част на бизнес плана е посочено следното:

„Поради безнапорния характер на кватернерния водоносен хоризонт той е уязвим на замърсявания, най-значителни от които са наторяването с азотни торове, фекално-битовите източници от неканализираните селища и промишлените предприятия. Много често срещани замърсители са нитрити, амоняк и фосфати, които се регистрират от системата за мониторинг като трайно присъстващи във водоизточниците.“

3.3. Измерване и загуби на вода

Измерване на вход водоснабдителна система:

По отношение на добитите водни количества и измерването е представена информация в Справка № 2, както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
7.1	Общо вода на вход ВС	м ³	2 605 546	2 400 000	2 400 000
7.2	Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м ³	1 300 546	1 300 000	1 300 000
7.3	Добита сурова вода от подземни водоизточници	м ³	1 305 000	1 100 000	1 100 000
7.4	Подадена сурова вода от друг В и К оператор	м ³	0	0	0
7.5	Подадена пречистена вода от друг В и К оператор	м ³	0	0	0
8.1	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.1 от ЗВ	м ³	2 605 546	2 400 000	2 400 000
8.2		%	100,0%	100,0%	100,0%
8.3	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.4 от ЗВ	м ³	0	0	0
8.4		%	0,0%	0,0%	0,0%
8.5	Общо добита вода от водоизточници без измерване (данни от разрешителни)	м ³	0	0	0
8.6		%	0,0%	0,0%	0,0%
	Разлика [7.1 - (8.1 + 8.3 + 8.5)]	м ³	0	0	0

От така представената информация се установява, че дружеството отчита много високо ниво на добита вода с измерване при водоизточника (100%). **В тази връзка може да се приеме, че представените данни за добити и подадени количества на вход система са с най-висока степен на достоверност.**

Измерване на изход водоснабдителна система:

Информация за състоянието на водомерното стопанство е представена в Справка № 2, както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
16.1	Сградни водопроводни отклонения	бр.	9 840	10 000	10 000
16.2	Общ брой водомери на СВО	бр.	9 727	9 727	9 727
16.3	В т.ч. общ брой водомери на СВО, в техническа и метрологична	бр.	9 710	9 727	9 727
16.4	годност	%	99,8%	100,0%	100,0%

За отчетната 2014 г. дружеството посочва, че 99,8% от всички водомери на СВО са в техническа и метрологична годност, като за 2016 г. е прогнозирано техният дял да достигне 100%.

По отношение на броя водомери, преминали последваща проверка, в Справка № 3 са представени следните данни:

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
11.13	Брой водомери, преминали последваща проверка	бр.	1 515	1 600	1 800
11.14	Общ брой на водомерите (без индивидуалните)	бр.	9 733	9 733	9 733
	Годишно постигнато ниво		0,156	0,164	0,185

За показател „Брой водомери, преминали последваща проверка спрямо общия брой на водомерите“ за 2016 г. ВиК операторът прогнозира достигане на ниво от 0,185. Отчетеното от дружеството ниво на показателя за 2014 г. (0,156) е **по-високо** от усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на малките

ВиК оператори, за същата година - **0,070**. В тази връзка може да се приеме, че представените данни за подадени количества на изход система са с висока степен на достоверност. Според годишните отчетни данни на дружеството за 2014 г. е отчетено ниво от 0,102.

Потребление на ВиК услуги

Съгласно информацията в *Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление за периода на бизнес плана“* – общо за дружеството, се отчитат и прогнозира данни, както следва:

Услуга	Ниво на потребление на В и К услуги	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Подадена фактурирана питейна вода	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	1 102 907	1 100 000	1 100 000
	Промислени и други стопански потребители	м³/год.	0	0	0
	Общо	м³/год.	1 102 907	1 100 000	1 100 000
Отведени фактурирани отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	930 183	1 000 000	1 000 000
	Промислени и други стопански потребители	м³/год.	0	0	0
	Общо	м³/год.	930 183	1 000 000	1 000 000
	<i>Дял от доставена питейна вода</i>	%	84,3%	90,9%	90,9%
Пречистени фактурирани отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	0	0	1 000 000
	Промислени и други стопански потребители	м³/год.	0	0	0
	Общо	м³/год.	0	0	1 000 000
	<i>Дял от доставена питейна вода</i>	%	0,0%	0,0%	90,9%
	<i>Дял от отведени отпадъчни води</i>	%	0,0%	0,0%	100,0%

Данните показват следното:

- Дружеството прогнозира за 2015 г. незначително намаление на количествата подадена фактурирана питейна вода спрямо 2014 г., а за 2016 г. – запазване на количествата от 2015 г. Фактурираните количества подадена питейна вода са изцяло за битови и приравнените към тях обществени и търговски потребители;
- По отношение на отведените фактурирани отпадъчни води за 2015 г. се прогнозира, както увеличение на количествата, така и на делът им спрямо количествата фактурирана доставена питейна вода;
- Във връзка с предстоящото въвеждане в експлоатация на ПСОВ, гр. Панагюрище и предоставянето ѝ за управление и експлоатация на В и К оператора, за 2016 г. се предвиждат количества пречистени фактурирани отпадъчни води.

Загуби на вода:

Във внесения за одобряване бизнес план е представена отчетна и прогнозна информация за неносеща приходи вода, отразена в *Справка № 3 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите“*, както следва:

4.	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	Ед. мярка	Параметър		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
4.1.	Подадена вода във водоснабдителната система	м³	2 605 546	2 400 000	2 400 000
4.2.	Фактурирана вода	м³	1 102 907	1 100 000	1 100 000
4.3.	Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)	м³	1 502 639	1 300 000	1 300 000
		%	57,67%	54,17%	54,17%
		м³/км/д	23,66	20,47	20,47
	Дължина на довеждащи + разпределителни водопроводи	км	174	174	174

Отчетените ниво от дружеството за 2014 г. в процентно изражение (57,67%) е по-ниско от усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори, за същата година (61,38%). Същевременно отчетеното ниво в реално изражение (23,66 м³/км/д) е по-високо от обобщеното средно ниво (15,90 м³/км/д).

Според годишните отчетни данни на дружеството за 2014 г. са отчетени нива от 55,83% и 20,95 м³/км/д.

Относно загубите на вода в тестовата част на бизнес плана е посочено следното:

„Посочените високи нива на реалните загуби и на специфичните реални загуби на

вода се дължат в голяма степен на следните основни причини, които ще бъдат обект на бъдещи предприети мерки за намаляване на загубите:

- амортизирани активи на водоснабдителната система;
- наличие на значителна дължина от довеждащата водопроводна и разпределителна мрежа, изпълнена от азбестоциментови тръби. Тази дължина възлиза на 138 км т.е. тя представлява около 64% от общата дължина на водопроводите в системата;
- амортизирани спирателни кранове, пожарни хидранти и други арматури.“

В тази връзка В и К операторът предвижда мерки за намаляване на реалните и търговски загуби, чието осъществяване се очаква да осигури намаление на размера на неносещата приходи вода за 2015 г., както в процентно, така и в реално изражение ($\text{м}^3/\text{км}/\text{д}$) и запазване постигнатото ниво за 2016 г.

В таблицата по-долу е представено сравнение между постигнатия средногодишен ефект, на база отчетни стойности за периода 2009-2014 г., и прогнозния за 2016 г.

Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Постигнат средно-год.ефект 2009-2014г.
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	$\text{м}^3/\text{год.}$	1 502 639	1 300 000	1 300 000	
	%	57,67%	54,17%	54,17%	
	разлика		-3,50%	0,00%	2,60%
	$\text{м}^3/\text{км}/\text{ден}$	23,66	20,47	20,47	
	разлика		-3,19	0,00	0,05

Съгласно т. 29.1 от Указанията нивата на показателите за качество за 2016 г. се прогнозира въз основа на постигнатия средногодишен ефект на оптимизация за периода 2009-2014 г. В случая постигнатият средногодишен ефект за периода 2009-2014 г. е увеличение на неносещата приходи вода с 2,60%, т.е. липсва ефект на оптимизация, докато за периода 2015-2016 г. прогнозираният средногодишен ефект е намаление с 3,50% (3,50% за 2015 г. и 0% за 2016 г.).

Балансът на системата за 2016 г. е представен в следващата таблица:

Баланс на водоснабдителните системи	Ед. мярка	2016 г.
Общо количество вода на входа на системата Q4	$\text{м}^3/\text{год.}$	2 400 000
Обща законна консумация Q5	$\text{м}^3/\text{год.}$	2 400 000
	%	100,00%
Продадена фактурирана вода Q3	$\text{м}^3/\text{год.}$	1 100 000
	%	45,83%
Подадена нефактурирана вода Q3A	$\text{м}^3/\text{год.}$	1 300 000
	%	54,17%
Общи загуби на вода Q6	$\text{м}^3/\text{год.}$	0
	%	0,00%
	$\text{м}^3/\text{км}/\text{ден}$	0,00
Търговски загуби на вода Q8	$\text{м}^3/\text{год.}$	0
	%	0,00%
Реални загуби на вода Q7	$\text{м}^3/\text{год.}$	0
	%	0,00%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	$\text{м}^3/\text{год.}$	1 300 000
	%	54,17%
	$\text{м}^3/\text{км}/\text{ден}$	20,47
	разлика	0

От данните е видно, че В и К операторът не представя стойностите на отделните компоненти на Неносеща приходи вода (неотчетена вода, Q9), а именно – Технологични нужди (Q3A), Търговски загуби (Q8) и Реални загуби (Q7),

Също така данните показват, че за 2016 г. ВиК операторът прогнозира **Неносещата**

приходи вода да представлява **54,17%** от подадената вода на вход ВС, а в реално изражение – **20,47 м³/км/ден**.

3.4. Аварии във водоснабдителната система

Във внесените за одобряване бизнес план са представени отчетни и прогнозни данни за брой аварии на водоснабдителната система, отразени в Справка № 3, както следва:

5.	Аварии на водоснабдителната система	Ед. мярка	Параметър		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	19	20	25
5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км	65	65	65
	Годишно постигнато ниво		0,29	0,31	0,38
5.3	Брой аварии по разпределителните водопроводи	бр.	180	150	130
5.4	Дължина на разпределителните водопроводи	км	109	109	109
	Годишно постигнато ниво		1,65	1,38	1,19
5.5	Брой аварии на СВО	бр.	89	80	70
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	9 840	10 000	10 000
	Годишно постигнато ниво		0,01	0,01	0,01
5.7	Брой аварии на ПС	бр.	3	5	3
5.8	Общ брой водоснабдителни помпени станции	бр.	8	8	8
	Годишно постигнато ниво		0,38	0,63	0,38
	Общ брой аварии по довеждащи и разпределителни водопроводи	бр.	199	170	155
	Обща дължина на довеждащи и разпределителни водопроводи	км	174	174	174
	Годишно постигнато ниво		1,14	0,98	0,89

Отчетните данни на дружеството за 2014 г. показват следното отношение спрямо обобщените данни на дружествата от групата на малките ВиК оператори:

- По отношение на аварии на довеждащи водопроводи се отчита ниво от 0,29, което е **по-ниско** от това на малките ВиК оператори (0,346). Според годишните отчетни данни на дружеството за 2014 г. е отчетено ниво от 0,15;
- По отношение на аварии на разпределителни водопроводи се отчита ниво от 1,65, което е **по-високо** от това на малките ВиК оператори (0,954). Според годишните отчетни данни на дружеството за 2014 г. е отчетено ниво от 0,60;
- По отношение на аварии на СВО се отчита ниво от 0,01, което е **сходно** от това на малките ВиК оператори (0,011). Според годишните отчетни данни на дружеството за 2014 г. е отчетено ниво от 0,04;
- По отношение на аварии на ПС се отчита ниво от 0,38, което е **по-ниско** от това на малките ВиК оператори (2,151). Според годишните отчетни данни на дружеството за 2014 г. е отчетено ниво от 0,00.

Общото ниво на аварии по водопроводната мрежа отчетено за 2014 г. (1,14) е по-високо от обобщеното средно ниво за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори (0,746). Според годишните отчетни данни на дружеството за 2014 г. е отчетено ниво от 0,431.

Според данните от Справка № 2, към 2016 г. дружеството прогнозира броя арматури по водопроводите отнесен към дължината на водопроводите (довеждащи и разпределителни) да бъде, както следва:

- Довеждащи водопроводи: спирателни кранове (СК) **0,077 бр/км**; въздушници: **0,092 бр/км**; редуктори/облекчителни шахти: **10 броя**.
- Разпределителни водопроводи: спирателни кранове **0,826 бр/км**; пожарни хидранти (ПХ): **0,917 бр/км**; редуктори на налягане: **2 броя**.

Отчетните данни за среден брой въздушници на км довеждащи водопроводи (0,923 бр/км) показват, че дружеството не е осигурило необходимия брой въздушници за довеждащите си съоръжения, в съответствие с разпоредбите на чл. 146, ал.4 на *Наредба №2/22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (между 500 и 1000 метра)*, което е предпоставка за ефективната работа на

активите.

Отчетните данни за среден брой ПХ на км разпределителни водопроводи (0,917 бр/км) показват, че дружеството не е осигурило необходимия брой ПХ съгласно чл.170, ал.1, т.1 – 3 на *Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (между 100 и 200 метра, в зависимост от големината на населеното място)*. Освен за пожарни нужди, ПХ се използват за адекватно промиване и изпразване на мрежата, с което се подобряват експлоатационните параметри и качество на водата.

Отчетните данни за общ брой СК на км довеждащи и разпределителни водопроводи показват, че дружеството разполага с адекватен брой арматури, с които да управлява зоните на спиране.

Според данните от *Справка № 5 „Ремонтна програма“*, основен дял от разходите за ремонти през 2016 г. е предвиден за тестване на водомери (43,6%), следван от ремонти на сгради за водоснабдяване (18,2%) и ремонти на помпи за водоснабдяване (10,9%).

3.5. Ниво на покритие с канализационни услуги, качество на отпадъчните води

ВиК операторът отчита ниво на покритие с канализационни услуги от 0,714 за 2014 г., прогнозира повишаване до 0,734 през 2015 г. и запазване на това ниво през 2016 г.

Представените данни по отношение качеството на отпадъчните води в Справка № 3 са, както следва:

8.	Качество на отпадъчните води	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
8.2.	Брой проби, отговарящи на условията включени в разрешителното за заустване	бр.	4	4	4
8.1.	Общ брой проби за качество на отпадъчните води	бр.	4	4	4
	Годишно постигнато ниво		1,000	1,000	1,000

В и К операторът отчита и прогнозира, че всички взети проби за качеството на отпадъчните води отговарят на условията включени в разрешителното за заустване.

По отношение качеството на отпадъчните води, в текстовата част на бизнес плана е посочено следното:

„Приемник на битовите, дъждовни и производствени отпадъчни води е р. Панагюрска Луда Яна-II^{ра} категория, от поречието на р. Марица. Град Панагюрище има 19601 жители и е най-големият замърсител в средното течение на реката. Водите на реката не отговарят на проектната категория по показателите БПК₅, НВ, амониев и нитритен азот. Смесените отпадъчни води постъпват в реката по два главни събирателни колектора.

Извършваният периодично мониторинг от РИОСВ, гр. Пазарджик показва, че е необходимо провеждането на система от мерки за намаляване на замърсяването в участъка на реката след пункта на заустване на отпадъчните води от гр. Панагюрище (доизграждане на канализационната мрежа с ГПСОВ), с което ще се подобри значително екологичния статус на приемника като същевременно ще се намали и здравния риск за населението.“

3.6. Аварии по канализационната мрежа

Във внесения за одобряване бизнес план са представени отчетни и прогнозни данни за аварии на канализационната система, посочени в Справка № 3, както следва:

9.	Аварии на канализационната система	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
9.1.	Брой аварии на СКО	бр.	15	30	30
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	5 857	6 000	6 000
	Годишно постигнато ниво		0,003	0,005	0,005
9.3.	Общ брой аварии на канализационната мрежа	бр.	10	20	20
9.4.	Дължина на канализационната мрежа	км	14	14	14
	Годишно постигнато ниво		0,714	1,429	1,429

За 2014 г. ВиК операторът отчита ниво на показател „**Съотношение на годишния брой аварии на СКО спрямо броя на СКО**“ - 0,003, което е по-ниско спрямо усредненото ниво на показателя – 0,007, за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори, за същата година. Същевременно отчетеното ниво за показател „**Съотношение на годишния брой аварии на канализационната мрежа спрямо дължината на канализационната мрежа**“ (0,714) е по-високо спрямо обобщеното средно ниво на показателя (0,457).

Според годишните отчетни данни на дружеството за 2014 г. за показател „**Съотношение на годишния брой аварии на СКО спрямо броя на СКО**“ е отчетено ниво от 0,00, а за показател „**Съотношение на годишния брой аварии на канализационната мрежа спрямо дължината на канализационната мрежа**“ - 0,11.

В ремонтната програма на В и К оператора (Справка № 5) за 2016 г. не е прогнозиран броя на ремонтите на канализационна мрежа, спрямо прогнозираните 20 броя аварии, както и не е прогнозиран броя ремонти на СКО, спрямо прогнозираните 30 броя аварии.

3.8. Потребление на електроенергия

Във внесения за одобрение бизнес план е представена информацията относно разходите за електрическа енергия по услуги и системи за периода 2014-2016 г. в *Справка № 7, „Разход на електрическа енергия в количествено и стойностно изражение“*.

Представените данни в Справка № 7 за услугата доставяне на вода на потребителите са, както следва:

№	Ел.енергия	Доставяне на вода на потребителите								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"							0,000	0,000	0,000
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	3 932 796	4 000 000	4 200 000	315	320	350	80,096	80,000	83,333
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	3 932 796	4 000 000	4 200 000	315	320	350	80,096	80,000	83,333
6	Енергийна ефективност		67 204	200 000		5	30		-0,096	3,333
7	Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ВС	1,509	1,667	1,750						
8	Специфичен разход кВтч/м ³ фактурирана вода	3,566	3,636	3,818						

Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от 1,509 кВтч/м³ вода на вход ВС, който е по-висок от усреднения специфичен разход за групата на малките ВиК оператори – 0,475, за същата година. Според годишните отчетни данни на дружеството за 2014 г. е отчетен специфичен разход от 1,081 кВтч/м³ вода на вход ВС.

От таблицата е видно, че за 2015 и 2016 г. се прогнозира, както увеличение на разхода на електрическа енергия (кВтч), така и на специфичния разход (кВтч/м³ вода на вход ВС).

Същевременно в противоречие с данните, посочени в Справка № 7, в текстовата част на бизнес плана е посочено, че се предвижда намаление на консумацията на електрическа енергия за периода 2015-2016 г.

Представените данни в Справка № 7 за услугата пречистване на отпадъчни води са, както следва:

№	Ел.енергия	Пречистване на отпадъчните води
---	------------	---------------------------------

		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"							0,000	0,000	0,000
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"			1 650 000			135	0,000	0,000	81,818
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	0	0	1 650 000	0	0	135	0,000	0,000	81,818
6	Енергийна ефективност		0	1 650 000		0	135		0,000	81,818
7	Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ПСОВ			1,774						
8	Специфичен разход кВтч/м³ фактурирана вода			1,650						

Във връзка с очакваното въвеждане в експлоатация на ПСОВ, гр. Панагюрище за 2016 г. се предвижда разход на електрическа енергия средно напрежение за услугата пречистване на отпадъчни води.

Представените обобщени данни в Справка № 7 общо за двете услуги са, както следва:

№	Ел.енергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	3 932 796	4 000 000	5 850 000	315	320	485	80,096	80,000	82,906
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
	Общо изразходвана ел.енергия за технологични нужди	3 932 796	4 000 000	5 850 000	315	320	485	80,096	80,000	82,906
4	Изразходвана ел.енергия за административни нужди	54 545	54 500	56 000	6	7	8	110,001	128,440	142,857
5	Изразходвана ел.енергия за нерегулирана дейност							0,000	0,000	0,000
	Общо изразходвана ел.енергия за дружеството	3 987 341	4 054 500	5 906 000	321	327	493	80,505	80,651	83,474

Съгласно, представената информация в бизнес плана, ВиК операторът има действащ договор за доставяне на електрическа енергия-средно напрежение на свободния пазар с „ЕВН“ АД, гр. София.

3.9. Персонал

ВиК операторът представя информация за персонала на дружеството в Справка № 3, както следва:

15.	Човешки ресурси	Ед. мярка	Параметър		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	69	60	60
15.2.	Общ брой потребители, ползващи водоснабдителни услуги	бр.	13 607	14 000	14 000
	Годишно постигнато ниво		0,005	0,004	0,004
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	2	2	11
15.4	Общ брой потребители, ползващи канализационни услуги	бр.	7 525	7 500	7 500
	Годишно постигнато ниво		0,000	0,000	0,001
11.6	Обща численост на персонала, осигуряващ ВиК услуги	бр.	71	62	71

Видно от посочените данни, за 2015 г. ВиК операторът прогнозира намаление на

броя на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги. От друга страна за 2016 г. се предвижда увеличение на броя на персонала, осигуряващ канализационни услуги, като същото е свързано с очакваното въвеждане в експлоатация на ПСОВ, гр. Панагюрище и предаването ѝ за експлоатация на ВиК оператора.

За целите на анализа за числеността на персонала и неговата структура са изчислени съотношенията между броя на служителите и броя на сградните отклонения, представени като брой служители на 1000 броя СВО (СКО), както следва:

№	Човешки ресурси	Ед. мярка	Параметър		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	69	60	60
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	9 840	10 000	10 000
	Брой служители на 1000 СВО		7,012	6,000	6,000
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	2	2	11
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	5 857	6 000	6 000
	Брой служители на 1000 СКО		0,341	0,333	1,833

От посочените данни е видно, че за 2014 г. дружеството отчита **по-високо** ниво за брой служители към 1000 броя СВО (7,012) спрямо усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори – **5,25**.

Същевременно отчетеното ниво за 2014 г. за брой служители на 1000 броя СКО (0,341) е **по-ниско** спрямо усредненото ниво – **1,44**.

Посочените данни в бизнес плана за брой на персонала за 2014 г., осигуряващ водоснабдителни услуги (69 бр.), се различават от отчетните данни за 2014 г. (77 бр.).

Също така посочените данни в бизнес плана за брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги (2 бр.), се различават от отчетните данни за 2014 г. (1 бр.).

IV. Икономическа част

4.1. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма на „Водоснабдяване и канализация - П” ЕООД, гр. Панагюрище за 2016 г. е в размер на 73 хил. лв., и е само за услугата доставяне на вода на потребителите в *Справка №8 „Инвестиции и източници на финансиране“*.

ВиК операторът предвижда да финансира инвестиционната си програма за 2016 г. единствено със собствени средства.

Планирани инвестиции (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	5	54	73
Отвеждане на отпадъчните води	0	0	0
ОБЩО	5	54	73

В одобрения пет годишен бизнес план на дружеството за периода 2009-2013 г. и в ценовия модел е предвиден среден годишен размер на инвестициите от 48 хил.лв. За 2016 г. дружеството е прогнозирано инвестиции от 73 хил.лв., с което е изпълнена точка 39.2 от Указанията. За услугата отвеждане на отпадъчните води за 2016 г. не са прогнозираны инвестиции.

Предвидените средства за инвестиции за 2016 г. са прогнозираны над размера на годишните амортизационни отчисления на дружеството.

Регулирани услуги и дейности (хил.лв.)	Планирани инвестиции			Разходи за амортизации			Разлика		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	5	54	73	26	33	36	21	-21	-37
Отвеждане на отпадъчните води	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОБЩО:	5	54	73	26	33	36	21	-21	-37

Формираната разлика от 37 хил.лв. за 2016 г. отразява необходимостта за финансиране на планираните инвестиции за 2016 г. от други източници.

Прогнозираният от ВиК оператора положителен финансов резултат от регулираните услуги за 2016 г. в размер на 155 хил.лв. е достатъчен за пълното финансиране на останалите 37 хил.лв. планирани инвестиции.

Структурата на инвестиционната програма по категории, в т.ч. за нови обекти, основни ремонти и реконструкции за водоснабдителните и канализационни услуги е представена в таблицата:

№	Доставяне на вода на потребителите	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти :	2	41	21	28,77%
2.	Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции	3	13	52	71,23%
2.1.	Съоръжения	3	0	0	0,00%
2.2.	Основен ремонт сгради	0	4	10	13,70%
2.3.	Водопроводни мрежи	0	0	10	13,70%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	0	9	32	43,84%
	Общо доставяне:	5	54	73	100,00%

Предложените инвестиции за 2016 г. са само за услугата доставяне на вода на потребителите и са предимно за енергомеханично оборудване 43,84% и за нови обекти 28,77%.

Съгласно данните от *Справка № 8.1. „Инвестиционна програма за услугата доставяне на вода на потребителите“*, през 2016 г. ВиК операторът планира да извърши в инвестиционната програма основни ремонти и реконструкции на 0,100 км от водопроводната мрежа при обща дължина на мрежата 174 км, респективно ще подмени **0,06%** от водопроводната си мрежа през 2016 г.

Параметър	2016 г.
Планирани водопроводи за подмяна, км	0,10
Обща дължина на водопроводната мрежа, км	174
Дял на подменена мрежа	0,06%

4.2. Оперативни разходи

Информацията за видовете разходи по икономически елементи по ВиК услуги за отчетната 2014 г. и тяхното прогнозно изменение за 2015 г. и 2016 г. е дадена в *Справка №11 „Отчет и разчет на признатите годишни разходи на ВиК оператора“* и са както следва:

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите						Отвеждане на отпадъчните води					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 г. спрямо 2014 г.	2016 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2015 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2014 г.	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 г. спрямо 2014 г.	2016 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2015 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2014 г.
1	Разходи за материали	443	387	-12,6%	421	8,8%	-5,0%	2	2	0,0%	6	200,0%	200,0%
2	Разходи за външни услуги	188	251	33,5%	260	3,6%	38,3%	6	19	216,7%	22	15,8%	266,7%
3	Разходи за амортизации	26	33	26,9%	36	9,1%	38,5%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
4	Разходи за възнаграждения	524	600	14,5%	630	5,0%	20,2%	6	10	66,7%	14	40,0%	133,3%
5	Разходи за осигуровки	186	189	1,6%	194	2,6%	4,3%	5	7	40,0%	7	0,0%	40,0%
6	Други разходи	35	12	-65,7%	13	8,3%	-62,9%	0	2	0,0%	3	50,0%	0,0%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	19	39	105,3%	55	41,0%	189,5%	0	5	0,0%	10	100,0%	100,0%
ОБЩО РАЗХОДИ		1 421	1 511	6,3%	1 609	6,5%	13,2%	19	45	136,8%	62	37,8%	226,3%
	в т.ч. променливи разходи	386	393	1,8%	430	9,4%	11,4%	4	4	0,0%	5	25,0%	25,0%
№	Обобщение на	Пречистване на отпадъчните води											

	разходи по икономически елементи (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 г. спрямо 2014 г.	2016 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2015 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2014 г.						
1	Разходи за материали	0	0	0,0%	152	0,0%	0,0%						
2	Разходи за външни услуги	0	0	0,0%	253	0,0%	0,0%						
3	Разходи за амортизации	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%						
4	Разходи за възнаграждения	0	0	0,0%	50	0,0%	0,0%						
5	Разходи за осигуровки	0	0	0,0%	20	0,0%	0,0%						
6	Други разходи	0	0	0,0%	14	0,0%	0,0%						
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%						
ОБЩО РАЗХОДИ		0	0	0,0%	489	0,0%	0,0%						
	в т.ч. променливи разходи	0	0	0,0%	146	0,0%	0,0%						
№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Общо регулирани дейности						Нерегулирана дейност					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 г. спрямо 2014 г.	2016 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2015 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2014 г.	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 г. спрямо 2014 г.	2016 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2015 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2014 г.
1	Разходи за материали	445	389	-12,6%	579	48,8%	30,1%	43	63	46,5%	63	0,0%	46,5%
2	Разходи за външни услуги	194	270	39,2%	535	98,1%	175,8%	3	10	233,3%	10	0,0%	233,3%
3	Разходи за амортизации	26	33	26,9%	36	9,1%	38,5%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
4	Разходи за възнаграждения	530	610	15,1%	694	13,8%	30,9%	27	30	11,1%	30	0,0%	11,1%
5	Разходи за осигуровки	191	196	2,6%	221	12,8%	15,7%	10	11	10,0%	11	0,0%	10,0%
6	Други разходи	35	14	-60,0%	30	114,3%	-14,3%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	19	44	131,6%	65	47,7%	242,1%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ		1 440	1 556	8,1%	2 160	38,8%	50,0%	83	114	37,3%	114	0,0%	37,3%
	в т.ч. променливи разходи	390	397	1,8%	581	46,3%	49,0%	3	3	0,0%	3	0,0%	0

Общото увеличение на разходите за регулираните услуги за 2016 г. спрямо отчетените разходи за 2014 г. е 50%, като разходите за амортизации са увеличени с 38,5%. Условно постоянните разходи за 2016 г. са увеличени с повече от 1,2% (натрупаната средногодишна инфлация от началото на 2014 г. до края на 2015 г.) спрямо отчетната 2014 г., с което не са изпълнени изискванията по т. 54 от Указанията. С най-голямо увеличение от условно постоянните разходи за 2016 г. спрямо 2014 г. за услугата доставяне на вода на потребителите и услугата отвеждане на отпадъчните води са прогнозираните разходи за текущ и аварийен ремонт, работно облекло, съобщителни услуги, както и разходите за възнаграждения и осигуровки. ВиК операторът в бизнес плана за 2016 г. е прогнозировал предоставянето на нова услуга на потребителите - пречистване на отпадъчните води с което е обосновал и общото увеличение на условно постоянните разходи.

Общите променливи разходи са увеличени за 2016 г. с 49% спрямо 2014 г. в резултат на увеличение на разходите за електрическа енергия и предвидени нови променливи разходи за услугата пречистване на отпадъчните води. Общо прогнозираните разходи за услугата пречистване на отпадъчните води са в размер на 489 хил. лв.

Предложените разходи за регулираните услуги във внесения за одобряване бизнес план, посочени в *справка № 11 „Отчет и разчет на признатите годишни разходи на ВиК оператора“* са обобщени в таблицата, както следва:

Разходите по регулирани услуги и дейности (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 г. спрямо 2014 г.	2016 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2015 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2014 г.
Доставяне на вода на потребителите	1 421	1 511	6,3%	1 609	6,49%	13,23%
Отвеждане на отпадъчните води	19	45	136,8%	62	37,78%	226,32%
Пречистване на отпадъчните води	0	0	0,0%	489	0,00%	0,00%
Общо регулирани дейности	1 440	1 556	8,1%	2 160	38,82%	50,00%

Дял на разходи за доставяне вода на потребителите	98,7%	97,1%		74,5%		
Нерегулирана дейност	83	114	37,3%	114	0,00%	37,35%

Видно от представената информация с най-голямо увеличение за 2016 г. са прогнозираните разходи за услугата отвеждане на отпадъчните води. Делът от разходите за регулираната дейност е най-висок за услугата доставяне на вода на потребителите, а делът на разходите за нерегулирана дейност за 2016 г. е 5% от общите разходи на дружеството.

В таблицата по-долу е отразена ефективността на разходите спрямо подадените водни количества и дължина на мрежата общо за оператора (*Справка №11.1 „Ефективност на разходи“*).

Параметър	ед.мярка	Доставяне на вода на потребителите			Отвеждане на отпадъчните води			Пречистване на отпадъчните води		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
материали										
- за обеззаразяване	хил.лв./хил.м ³	0,004	0,005	0,006				0,000	0,000	0,001
- за коагуланти	хил.лв./хил.м ³	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000	0,002
- за флокуланти	хил.лв./хил.м ³	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000	0,002
- за ЛТК	хил.лв./хил.м ³	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000	0,002
електроенергия за технологични нужди	хил.лв./хил.м ³	0,121	0,133	0,146				0,000	0,000	0,145
горива и смазочни материали за технологични нужди	хил.лв./хил.м ³	0,004	0,004	0,004				0,000	0,000	0,003
данъци и такси за ползване на водни обекти	хил.лв./хил.м ³	0,018	0,020	0,021				0,000	0,000	0,000
данъци и такси за заустване	хил.лв./хил.м ³							0,000	0,000	0,000
Разходи за външни услуги (без разходи за ползване на водни обекти и заустване)	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м ³	0,776	1,138	1,178	0,143	1,071	1,214	0,000	0,000	0,27
Разходи за възнаграждения	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м ³	3,011	3,448	3,621	0,429	0,714	1,000	0,000	0,000	0,05
Разходи за осигуровки	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м ³	1,069	1,086	1,115	0,357	0,500	0,500	0,000	0,000	0,02
Други разходи	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м ³	0,201	0,069	0,075	0,000	0,143	0,214	0,000	0,000	0,02
Разходи за текущ и аварийен ремонт	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м ³	0,195	0,224	0,316	0,000	0,357	0,714	0,000	0,000	0,00

Ефективността на променливите разходи за услугите доставяне вода на потребителите са изчислени като съотношение между променливите разходи и подадените количества вода на вход ВС. Видно от данните в таблицата през 2016 г. не е прогнозирана ефективност при променливите разходи спрямо 2014 г. и 2015 г.

Ефективността на условно-постоянните за водоснабдителните и канализационни услуги са изчислени като съотношение между условно-постоянните разходи и дължината на ВиК мрежата. През 2016 г. не е прогнозирано намаление на условно-постоянните разходи спрямо 2014 и 2015 г.

4.3. Дълготрайни активи

Представената в Справки №10.1 „Амортизационен план за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи“ и №10.2 „Амортизационен план за придобитите след 31.12.2005 г. дълготрайни активи“ информация във внесения бизнес план от ВиК оператора по отношение на Нетекущите (дълготрайни активи) е отразена в следващата таблица, както следва:

Обекти (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите			Отвеждане на отпадъчни води		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	6	54	54	0	0	0
Отчетна стойност	447	501	555	21	21	21

Годишна амортизационна квота	26	33	36	0	0	0
Начислена до момента амортизация	202	235	271	21	21	21
Балансова стойност	245	268	290	0	0	0
Обекти (хил.лв.)	Регулирани дейности - ОБЩО			ДА ползвани за нерегулирана дейност		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	6	54	54	0	0	0
Отчетна стойност	468	522	576	0	0	0
Годишна амортизационна квота	26	33	36	0	0	0
Начислена до момента амортизация	223	256	292	0	0	0
Балансова стойност	245	268	290	0	0	0

Отчетните стойности на нетекущите активи посочени в *Справка № 12.1 „Амортизационен план за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи“* са определени съгласно отчетните стойности на нетекущите активи в годишния финансов отчет за 2014 г., а за прогнозния период съответстват на предвидените средства в инвестиционната програма.

Годишната амортизационна квота за дълготрайните активи придобити след 31.12.2005 г. е изчислена с амортизационни норми за регулаторни цели съгласно т.50 от Указанията.

В таблицата по-долу е обобщена информацията за дълготрайните активи за регулирана и нерегулирана дейност.

Отчетна стойност на активите по услуги и дейности (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	447	501	555
Отвеждане на отпадъчните води	21	21	21
Пречистване на отпадъчните води	0	0	0
Общо регулирани дейности	468	522	576
Дял на активи за доставяне на вода на потребителите	95,5%	96,0%	96,4%
Нерегулирана дейност	0	0	0

Видно от представената информация с най-голям дял от регулираната дейност са дълготрайните активи за услугата доставяне на вода на потребителите.

Дружеството не е посочило дълготрайни активи за услугата пречистване на отпадъчните води и за нерегулирана дейност.

Дружество е концесионер, съгласно Договор за предоставяне на концесия за водоснабдяване и канализация на Община Панагюрище от 23.04.2004 г.

Съгласно разпоредбите на чл.13, ал.1, т.5, 6 и 7, и на чл. 19, ал.1, т.4 (букви „а“ и „б“) от Закона за водите, ВиК активите следва да са публична държавна или общинска собственост. В §9 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закон за водите (ЗИДЗВ, обн. ДВ бр. 103 от 29.11.2013 г.) са регламентирани конкретни срокове за изготвяне на списъци за разпределение на собствеността на ВиК активите, тяхното изваждане от счетоводните баланси на ВиК операторите с държавно и/или общинско участие, и предоставянето им на съответните Асоциации по ВиК или на Общинските съвети.

Тази законова промяна не засяга дейността на „Водоснабдяване и канализация - П“ ЕООД, гр. Панагюрище, т.к. дружеството експлоатира и поддържа публични ВиК активи въз основа на договор за концесия. Ползваните публични активи не са заведени в баланса на дружеството.

4.4. Цени и приходи

Действащите цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация - П“ ЕООД, гр. Панагюрище са утвърдени с решение на комисията Ц-11/18.02.2013 г., в сила от 01.03.2013 г., както следва:

ВиК услуги	Действащи цени	Прогнози за 2016 г.	2016 г. - ръст
	Цена лв./куб.м без ДДС	Цена лв./куб.м без ДДС	
Доставяне на вода на потребителите	1,33	1,45	9,0%
Отвеждане на отпадъчни води	0,12	0,12	0,0%
Пречистване на отпадъчни води	0,00	0,60	100,0%

ВиК операторът е прогнозиран повишаване само на цената на услугата доставяне на вода на потребителите, а за услугата пречистване на отпадъчните води е прогнозиран нови цени за 2016 г. Прогнозираните цени в *Справка №12 „Цени, количества и необходими приходи от ВиК услуги“* са индикативни. Годишни корекции на цените на ВиК услуги по време на регулаторния период се извършват в съответствие с изискванията на Наредба за регулиране на цените на ВиК услуги (НРЦВКУ), и Указания за образуване на цени на ВиК услуги чрез метода „горна граница на цени“, приети от ДКЕВР с решение по т.5 от Протокол №17 от 31.01.2011 г.

Съгласно §1, ал.1, т.4 от допълнителната разпоредба на Закона за регулиране на ВиК услугите, *"Социална поносимост на цената на ВиК услугите"* е налице в случаите, когато тяхната стойност, определена на база минимално месечно потребление на вода за питейно-битови нужди от 2,8 куб. м на едно лице, не надхвърля 4 на сто от средния месечен доход на домакинство в съответния регион.

С §68, т.4 от Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИД на ЗВ, обн. ДВ, бр.58 от 31.07.2015 г.), прагът на социална поносимост бе намален от 4 на 2,5 на сто. Доколкото обаче съгласно §60 от същия закон настоящият регулаторен период е удължен до края на 2016 г., и ВиК операторите допълват текущите бизнес планове в съответствие с удължения срок на настоящия регулаторен период, то намаленият праг на социална поносимост следва да се приложи за новия регулаторен период, започващ от 01.01.2017 г.

Анализът на социална поносимост в *Справка №18 „Социална поносимост“* (изчислен с 4 на сто) показва, че цените на ВиК услугите, които ще се прилагат през 2016 г. от дружеството са под прага на социална поносимост.

В таблицата по-долу са съпоставени отчетените и прогнозни разходи и приходи за регулираните услуги:

Регулирани услуги и дейности (хил.лв.)	Разходи за дейността			Приходи от дейността			Разлика		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	1 421	1 511	1 609	1 402	1 463	1 595	-19	-48	-14
Отвеждане на отпадъчните води	19	45	62	112	120	120	93	75	58
Пречистване на отпадъчните води	0	0	489	0	0	600	0	0	111
Общо регулирани дейности	1 440	1 556	2 160	1 514	1 583	2 315	74	27	155

За 2016 г. приходите от регулираните услуги значително надвишават разходите, включително отчитайки финансирането на капиталовите разходи, планирани над размера на амортизационните отчисления.

Изчислена е и ефективността на разходите, като съотношение на приходи към разходи за отделните регулирани услуги.

Регулирани услуги и дейности (хил.лв.)	Ефективност на разходите		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	0,987	0,968	0,991
Отвеждане на отпадъчните води	5,875	2,667	1,935
Пречистване на отпадъчните води	0,000	0,000	1,227
Общо регулирани дейности	1,051	1,017	1,072

Видно от данните в таблицата, ефективността на разходите за 2016 г. намалява спрямо 2014 г. при услугата отвеждане на отпадъчните води, докато при услугата доставяне на вода на потребителите минимално нараства. Общо за регулираните услуги ефективността на разходите за 2016 г. нараства спрямо 2014 г.

Събираемостта на вземанията за разглеждания период е отразена в *Справка*

№15 „Отчет и прогноза за коефициент на събираемост на вземанията“, както следва:

Година	Нетен размер на приходите от продажби за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за предходната година (хил. лв.)	Коефициент
	А	В	С	$\frac{((1,2 \cdot A - (B - C)))}{1,2 \cdot A + C}$
2014 г.	1624	296	322	0,870
2015 г.	1620	290	296	0,871
2016 г.	2000	300	290	0,888

Нивото на събираемост на вземанията е изчислено с данни от ГФО на дружеството за 2014 г. и прогнозни данни за 2015 г. и 2016 г. по следния начин:

Събираемост = $\frac{((1,2 \cdot A - (B - C)))}{1,2 \cdot A + C}$, където:

(А) Нетен размер на приходите от продажби /шифър 15100+15400-15410 от ОПР/

(В) Вземания от клиенти и доставчици /шифър 03210 от счетоводния баланс/

(С) Вземания от клиенти и доставчици /шифър 03210 от счетоводния баланс/

ВиК операторът отчита ниво на събираемост за 2014 г. в бизнес плана от **0,870**, което е **по-високо** от отчетените нива на събираемост за групата на малките ВиК оператори - 0,840 за същата година. В годишните отчетни данни за 2014 г. е отчетено ниво на събираемост от 0,888. За 2016 г. е прогнозирано повишаване на събираемостта.

4.5. Социална програма

ВиК операторът е представил социална програма която включва социални дейности отразени в *Справка № 17 „Социални дейности“* са посочени разходи по типове дейности общо за дружеството както следва:

№	Видове дейности (хил. лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Осигуряване здравословни и безопасни условия на труд	10	10	10
2	Осигуряване на социално- битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ	55	55	55
3	Допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане	0	0	0
4	Други социални дейности	3	3	3
	Общо:	68	68	68

Посочени разходи по типове дейности общо за дружеството за 2016 г. са без промяна спрямо 2014 г. С най голям дял от разходите за социални дейности са разходите за социално-битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ, следвани от разходи за здравословни и безопасни условия на труд.

4.6. Допълнителна информация в текстовата част

Съгласно Глава шеста от Указанията, по т.66: В текстовата част на бизнес плана се представя допълнителна информация за поне един конкретен проект, който ВиК операторът е реализирал през периода 2014-2015 г., с посочено описание на проекта, конкретни параметри, постигнати резултати и отчетени проблеми, за всяка една от изброените по-долу ключови сфери на дейност:

- 66.1. Измерване на вход система;
- 66.2. Измерване на вход населено място;
- 66.3. Зониране на водопроводната мрежа;
- 66.4. Намаляване загуби на вода;
- 66.5. Намаляване на аварии по водоснабдителната система;
- 66.6. Подмяна на водомери на СВО и/или внедряване на водомери с дистанционно отчитане;
- 66.7. Намаляване на аварии по канализационната система;
- 66.8. Постигане на енергийна ефективност;

66.9. Събираемост на вземанията.

Целта на това указание е ВиК операторите да представят (презентират) на комисията подхода си за подобряване на изброените ключови сфери на дейност, като посочат конкретни проекти – как са подготвени и изпълнени, какви трудности са срещнати при реализирането им, и какви резултати са постигнали.

Отчетените и прогнозни данни на дружеството показват, че ВиК операторът полага усилия в подобряване на качеството на услугите и ефективността си, но въпреки това прегледът на текстовата част на бизнес плана показва, че ВиК операторът не е представил конкретни изпълнени проекти.

Изказвания по т.5:

Лолита Косева представи техническа част от доклада.

Р. Костова отбеляза, че след внасянето на първия доклад са открити несъответствия в информацията. Наложило се е икономическата част да бъде преработена. Инвестиционната програма на дружеството за 2016 г. е в размер на 73 хил. лв., при отчетени през 2014 г. - 5 хил. лв. Общото увеличение на разходите за 2016 г. спрямо отчетените за 2014 г. е 50%. Операторът прогнозира увеличаване на цената на услугата доставяне на вода на потребителите през 2016 г. и предоставяне на нова услуга – пречистване на отпадъчни води.

Д. Кочков коментира социалната програма – за три поредни години по 55 хил. лв. за осигуряване на социално-битови и културни потребности на персонала. Той попита има ли някаква обосновка в бизнес плана.

Р. Костова отговори, че няма обосновка.

И. Н. Иванов каза, че е важно дали тези суми отиват за реални социални дейности за служителите. В следващия бизнес план това трябва много внимателно да се проследи. Да се прегледа отчетна информация за тези три години.

И. Н. Иванов прочете проекта на решение и го подложи на гласуване.

Предвид изложеното и на основание чл. 11, ал.1 от ЗРВКУ

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

ОДОБРЯВА внесения в КЕВР със заявление вх. В-17-52-6/03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - П” ЕООД, гр. Панагюрище за 2016 г.

Решението е взето с **шест гласа „за”** (И. Н. Иванов, А. Йорданов, В. Владимиров, Е. Хаританова, В. Петков, Д. Кочков), от които **два гласа** (В. Петков, Д. Кочков) на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.

По т.6. Комисията, след като разгледа внесен за одобряване със заявление вх. № В-17-04-13/04.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Бебреш” ЕООД, гр. Ботевград за 2016 г., и Доклад вх. № В-Дк-25/01.02.2016 г., установи следното:

На основание на § 60 от Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИД на ЗВ), обнародван в Държавен вестник бр.58 от 31.07.2015г., и във връзка с чл. 10, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), настоящият регулаторен период се удължава до 31 декември 2016 г., а следващият регулаторен период започва от 1 януари 2017 г.

Съгласно ал. 3 на § 14 на ЗИДЗВ в тримесечен срок от влизането в сила на това изменение, т.е. до 03.11.2015 г., ВиК операторите следва да допълнят текущите бизнес планове в съответствие с удължения срок на настоящия регулаторен период, и да ги представят в КЕВР за одобрение по реда на чл. 11 от ЗРВКУ.

С оглед на гореизложеното комисията прие с решение по т. 2 от Протокол №172/06.08.2015 г. *Указания за формата и съдържанието на информацията, необходима за удължаване на настоящия регулаторен период на бизнес плановете за развитието на дейността на ВиК операторите до 31 декември 2016 г. (Указанията), както и Модел към Указанията.*

В изпълнение на цитираните разпоредби в КЕВР е внесен, с вх. № В-17-04-13/04.11.2015 г., бизнес план за развитие на дейността на „ВиК - Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград за 2016 г.

I. Съответствие на бизнес плана с нормативните изисквания

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 операторът са подписани от управителя и главния счетоводител.

Представено е копие на Решение № 9 от 30.11.2015 г. на Общинския съвет на община Благоевград, с което се приема бизнес плана на „ВиК – Бебреш“ ЕООД – гр. Ботевград за 2016 г.

Съгласно т. 7 и 8 от Указанията, дружеството следва да представи отчетни данни за 2014 г., и прогнозни данни за 2015 г., базиращи се на реални резултати и екстраполиране на данните за оставащия период на годината, въз основа на които да се прогнозират параметрите на бизнес плана за удължения период на бизнес плана за 2016 г.

II. Общи данни за ВиК оператора

ВиК - Бебреш ЕООД, гр. Ботевград със седалище и адрес на управление: гр. Ботевград 2140, област София, ул. „Цар Иван Шишман“ № 27 е еднолично дружество с ограничена отговорност, със 100 % общинска собственост на активите, с уставен капитал в размер на 102 010 лв. (сто и две хиляди и десет лева).

Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 122052207 и предмет на дейност: водоснабдяване, организиране, провеждане и контрол по експлоатация и изграждане на водопроводните и канализационни мрежи и съоръжения, услуги на населението, пречистване на отпадни води; проектиране, строителство, ниско и високо, строително-монтажни работи и услуги и всякакви дейности, незабранени със закон.

Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от управителя Цветозар Петров Гаврилов.

Съгласно решение № РД-02-14-2234/22.09.2009 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, е определена обособена територия на „ВиК - Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград под номер 4, съвпадаща с територията на община Ботевград.

Съгласно чл. 198б т. 3 от Закона за водите: Управлението на ВиК системите се осъществява от общинския съвет - когато в границите на обособената територия попадат ВиК системи - собственост само на една община.

ВиК-Бебреш ЕООД, гр. Ботевград експлоатира две обособени водоснабдителни системи (ВС), както следва:

1. ВС Питейна вода, по която се предоставят услугите доставяне на питейна вода и отвеждане на отпадъчни води на битовите и промишлени потребители на територията, обслужвана от ВиК оператора;

2. ВС Непитейна вода, по която се предоставя услугата доставяне на непитейна вода за промишлени потребители на територията, обслужвана от ВиК оператора.

ВиК операторът представя във внесения бизнес план за 2016 г., опис на

експлоатираните от него активи в *Справка № 2 „Опис на ВиК активи за периода на бизнес плана“*, с които извършва основната си дейност по предоставяне на регулираните услуги, а именно:

Параметър	Ед. мярка	2014 г.
Общ брой водоизточници (основни и резервни)	бр.	31
в т.ч. повърхностни водоизточници	бр.	16
в т.ч. подземни водоизточници	бр.	15
ПСПВ	бр.	5
Резервоари (водоеми)	бр.	23
Общ обем на всички резервоари в експлоатация	м ³	13 295
Водоснабдителни помпени станции	бр.	4
Обща инсталирана мощност на всички ВПС в експлоатация	кВт	200
Черпателни резервоари при ПС	бр.	2
Общ обем на всички черпателни резервоари в експлоатация	м ³	50
Хидрофори	бр.	0
Обща инсталирана мощност на всички Хидрофори в експлоатация	кВт	0
Хлораторни станции	бр.	0
Довеждащи водопроводи	км	128
Разпределителни водопроводи	км	230
Обща дължина на водопроводна мрежа	км	358
Общ брой спирателни кранове	бр.	1 960
Общ брой въздушници	бр.	30
Общ брой пожарни хидранти	бр.	15
Общ брой редуктори на налягане	бр.	53
Сградни водопроводни отклонения	бр.	20 038
Общ брой водомери на СВО	бр.	19 147
Сградни канализационни отклонения	бр.	14 314
Канализационна мрежа	км	97
Шахти по канализационната мрежа	бр.	0
Канализационни помпени станции	бр.	0
Обща инсталирана мощност на всички КПС в експлоатация	кВт	0
Задържателни резервоари по канализационна мрежа	бр.	0
Общ обем на всички резервоари в експлоатация	м ³	0
ПСОВ	бр.	1

Съгласно приетия с решение по т. 1 от Протокол №246/01.12.2015 г. на комисията сравнителен анализ за дейността на ВиК операторите за периода 2009-2014 г., ВиК - Бебреш ЕООД, гр. Ботевград се отнася към групата на малките ВиК оператори.

За целите на анализа и оценката на внесения за одобряване бизнес план е извършено сравнение, между нивата на показателите за качество, посочени от ВиК оператора в бизнес плана и обобщените средни нива за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори, представени в сравнителния анализ.

III. Техническа част

3.1. Ниво на покритие с водоснабдителни услуги

ВиК операторът отчита и прогнозира за 2016 г. 100% покритие на водоснабдителни услуги.

3.2. Водоизточници и качество на водата

Във внесения за одобряване бизнес план ВиК операторът представя информация за водоизточниците, отразена в Справка № 2 общо за обособените системи на ВиК оператора, както следва:

№	Параметър ВС Питейна вода + ВС Непитейна вода	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1.1	Общ брой водоизточници (основни и резервни)	бр.	29	22	22
1.2	в т.ч. повърхностни водоизточници	бр.	14	14	14
1.3	в т.ч. подземни водоизточници	бр.	15	8	8
2.1	Общ брой водоизточници, за които има действащо разрешително за водовземане	бр.	14	14	15
2.2		%	48,3%	63,6%	68,2%
3.1	Общ брой водоизточници, за които има учредена СОЗ	бр.	6	6	6
3.2		%	20,7%	27,3%	27,3%
4.1	Общ брой водоизточници, за които се констатира отклонения по показатели за качество на водата	бр.	0	0	0
4.2		%	0,0%	0,0%	0,0%
5.1	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а ал.1 от ЗВ (измерване при водоизточника)	бр.	1	1	2
5.2		%	3,4%	4,5%	9,1%
5.3	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а ал.4 от ЗВ (измерване на хранителната тръба на напорния резервоар или на довеждащия водопровод)	бр.	0	0	1
5.4		%	0,0%	0,0%	4,5%
6.1	Общ брой водоизточници без измерване	бр.	28	19	18
6.2		%	96,6%	86,4%	81,8%
10.1	Водомери на водоизточници	бр.	2	2	3
		Ниво	0,069	0,091	0,136

Видно от представените данни, за 2014 г. ВиК операторът отчита, че водоизточниците без измерване представляват 96,6% от общия брой водоизточници, за 2016 г. се предвижда процентът да намалее до 81,8%.

За 2014 г. ВиК операторът отчита ниво на показател „Съотношение на броя на инсталираните водомери при водоизточниците спрямо общия брой водоизточници“ за ВС „Питейна“ - **0,034**. Посоченото ниво е **по-ниско** от усредненото ниво на показателя за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори (0,273). Според годишните отчетни данни на дружеството за 2014 г. е отчетено ниво от 0,040.

По отношение качеството на питейните води е представена информация в *Справка № 3 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите“*, както следва:

№	Качество на питейната вода	Ед. мярка	ВС Питейна вода		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
2.1.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.	бр.	98	98	98
2.2.	Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	бр.	98	98	98
	Годишно постигнато ниво		1,000	1,000	1,000
2.3.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	бр.	98	98	98
2.4.	Общ брой взети проби по микробиологични показатели	бр.	98	98	98
	Годишно постигнато ниво		1,000	1,000	1,000

3.3. Измерване, потребление и загуби на вода

Измерване на вход водоснабдителна система:

По отношение на добитите водни количества и измерването е представена информация в Справка № 2, както следва:

№	Параметър ВС Питейна вода + ВС Непитейна вода	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
7.1	Общо вода на вход ВС	м ³	1 970 591	2 183 891	2 183 891
7.2	Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м ³	1 694 943	1 943 278	1 943 278
7.3	Добита сурова вода от подземни водоизточници	м ³	275 648	240 613	240 613
7.4	Подадена сурова вода от друг ВиК оператор	м ³	0	0	0
7.5	Подадена пречистена вода от друг ВиК оператор	м ³	0	0	0
8.1	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.1 от ЗВ	м ³	17 429	182 429	182 429
8.2		%	0,9%	8,4%	8,4%
8.3	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.4 от ЗВ	м ³	0	0	0
8.4		%	0,0%	0,0%	0,0%
8.5	Общо добита вода от водоизточници без измерване (данни от разрешителни)	м ³	1 953 162	2 001 462	2 001 462
8.6		%	99,1%	91,6%	91,6%
	Разлика [7.1 - (8.1 + 8.3 + 8.5)]	м ³	0	0	0

От така представената информация се установява, че дружеството отчита изключително ниско ниво на добита вода с измерване при водоизточника – едва 0,9%, за

останалите 99,1% от добитите водни количества се отчита липса на измерване, като същите се определят на база данни от разрешителни. **В тази връзка може да се приеме, че представените данни за добити и подадени количества на вход система са с ниска степен на достоверност.**

Измерване на изход водоснабдителна система:

Информация за състоянието на водомерното стопанство е представена в Справка № 2 общо за обособените системи на ВиК оператора.

№	Параметър ВС Питейна вода	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
16.1	Сградни водопроводни отклонения	бр.	20 038	20 463	20 513
16.2	Общ брой водомери на СВО	бр.	19 147	19 822	20 122
16.3	В т.ч. общ брой водомери на СВО, в техническа и метрологична	бр.	11 522	12 497	13 097
16.4	годност	%	60,2%	63,0%	65,1%

За отчетната 2014 г. дружеството посочва, че 60,2% от всички водомери на СВО са в техническа и метрологична годност, като за 2016 г. е прогнозирано техният дял да достигне 65,1%.

По отношение на броя водомери, преминали последваща проверка, в Справка № 3 са представени следните данни:

№	Параметър ВС Питейна вода	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
11.13	Брой водомери, преминали последваща проверка	бр.	221	500	500
11.14	Общ брой на водомерите (без индивидуалните)	бр.	19 149	19 824	20 125
	Годишно постигнато ниво		0,012	0,025	0,025

За показател „Брой водомери, преминали последваща проверка спрямо общия брой на водомерите“ ВиК операторът прогнозира достигане на ниво от 0,025. Отчетеното от дружеството ниво на показателя за 2014 г. (**0,012**) е **по-ниско** от усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори за същата година (0,070). **В тази връзка може да се приеме, че представените данни за подадени количества на изход система са със сравнително висока степен на достоверност.**

Потребление на ВиК услуги

ВС Питейна вода

Съгласно информацията в Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление за периода на бизнес плана“ – общо за дружеството, се отчитат и прогнозира данни, както следва:

Услуга	Ниво на потребление на ВиК услуги	Ед. мярка	ВС Питейна вода		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
Подадена фактурирана питейна вода	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	1 177 503	1 180 850	1 192 000
	Промислени и други стопански потребители	м ³ /год.	0	0	0
	Общо	м ³ /год.	1 177 503	1 180 850	1 192 000
Отведени фактурирани отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	868 340	911 757	957 345
	Промислени и други стопански потребители	м ³ /год.	403 541	404 000	404 500
	Общо	м ³ /год.	1 271 881	1 315 757	1 361 845
	Дял от доставена питейна вода	%	108,02%	111,42%	114,25%
Пречистени фактурирани отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	251 646	0	324 522
	Промислени и други стопански потребители	м ³ /год.	142 322	0	250 000
	Общо	м ³ /год.	393 968	0	574 522
	Дял от доставена питейна вода	%	33,46%	0,00%	48,20%
	Дял от отведени отпадъчни води	%	30,98%	0,00%	42,19%

Данните показват следното:

- Дружеството прогнозира за периода 2015-2016 г. ежегодно увеличение на количествата подадена фактурирана питейна вода спрямо 2014 г. Фактурираните количества подадена питейна вода са изцяло за битови и приравнените към тях обществени и търговски потребители;
- По отношение на отведените фактурирани отпадъчни води за периода 2015-2016 г. се прогнозира, както ежегодно увеличение на количествата, така и на дялът

им спрямо количествата фактурирана доставена питейна вода. Делът на отведените отпадъчни води надвишава 100%, тъй като към ВС Питейна вода се отчитат и отведените отпадъчни води от ВС Непитейна вода;

- Във връзка с предстоящото въвеждане в експлоатация на новата ПСОВ, гр. Ботевград (открита на 23.12.2015 г.) и предоставянето ѝ за управление и експлоатация на ВиК оператора, за 2016 г. се предвиждат количества пречистени фактурирани отпадъчни води.

ВС Непитейна вода

Представените данни в Справка № 4 са, както следва:

Услуга	Ниво на потребление на ВиК услуги	Ед. мярка	ВС Непитейна вода		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
Подадена фактурирана непитейна вода	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	0	10 925	11 900
	Промислени и други стопански потребители	м ³ /год.	57 288	46 500	46 400
	Общо	м ³ /год.	57 288	57 425	58 300

За периода 2015-2016 г. дружеството прогнозира ежегодно увеличение на подадената фактурирана непитейна вода. В текстовата част на бизнес плана е посочено, че предвиденото увеличение на подадената през 2015 г. непитейна вода се дължи на присъединяване на потребители с цел поливане на земеделски култури във вилна зона „Зелин“, гр. Ботевград.

Загуби на вода:

ВС Питейна вода

Във внесения за одобряване бизнес план е представена отчетна и прогнозна информация за неносеща приходи вода, отразена в Справка № 3 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите“, както следва:

4.	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	Ед. мярка	ВС Питейна вода		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
4.1.	Подадена вода във водоснабдителната система	м ³	1 894 635	2 107 935	2 107 935
4.2.	Фактурирана вода	м ³	1 177 503	1 180 850	1 192 000
4.3.	Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)	м ³	717 132	927 085	915 935
		%	37,85%	43,98%	43,45%
		м ³ /км/д	5,80	7,45	7,36
	Дължина на довеждащи + разпределителни водопроводи	км	339	341	341

Отчетените от дружеството за 2014 г. нива за Неносеща приходи вода (НПВ) в процентно и реално изражение (37,85%, 5,80 м³/км/д) са по-ниски от усреднените нива за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори, за същата година (61,38%, 15,90 м³/км/д).

От представените данни се установява, че за 2015 г. ВиК операторът прогнозира увеличение на размера на неносеща приходи вода, а за 2016 – намаление спрямо 2015 г.

Както вече беше посочено, данните за количества вода на вход ВС са с ниска степен на достоверност, тъй като са определени не на база показания на измервателни уреди, а съгласно максимално разрешените за добиване от водоизточниците количества вода, посочени в разрешителните за водовземане. Следователно, така определените количества вода на вход ВС не отговарят на реално постъпилите количества вода на вход ВС.

В тази връзка се налага обоснованият извод, че доколкото нивата на НПВ се определят от количествата вода на вход ВС, то може да се приеме, че отчетените и прогнозираните от дружеството нива на НПВ също са с ниска степен на достоверност и не отразяват реалните нива.

В таблицата по-долу е представено сравнение между постигнатия средногодишен ефект, на база отчетни стойности за периода 2009-2014 г., и прогнозния за 2016 г.

Параметър ВС Питейна вода	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Постигнат средно-годишен ефект 2009-2014г.
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год.	717 132	927 085	915 935	
	%	37,85%	43,98%	43,45%	
	разлика		6,13%	-0,53%	-3,45%
	м³/км/ден	5,80	7,45	7,36	
	разлика		1,65	-0,09	-0,07

Данните показват, че дружеството не е изпълнило указанията по т. 29.1 от Указанията, съгласно които нивата на показателите за качество за 2016 г. се прогнозира въз основа на постигнатия средногодишен ефект на оптимизация за периода 2009-2014 г. Постигнатият средногодишен ефект за периода 2009-2014 г. е намаление на неносещата приходи вода с 3,45%, докато прогнозирания за периода 2015-2016 г. е увеличение с 2,8% (увеличение с 6,13% за 2015 г. и намаление с 0,53% за 2016 г.)

Балансът на системата за 2016 г. е представен в следващата таблица:

Баланс на водоснабдителните системи	Ед. мярка	2016 г.
		ВС "Питейна вода"
Общо количество вода на входа на системата Q4	м³/год.	2 107 935
Обща законна консумация Q5	м³/год.	1 192 000
	%	56,55%
Продадена фактурирана вода Q3	м³/год.	1 192 000
	%	56,55%
Подадена нефактурирана вода Q3A	м³/год.	0
	%	0,00%
Общи загуби на вода Q6	м³/год.	915 935
	%	43,45%
	м³/км/ден	7,36
Търговски загуби на вода Q8	м³/год.	199 200
	%	9,45%
Реални загуби на вода Q7	м³/год.	716 735
	%	34,00%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год.	915 935
	%	43,45%
	м³/км/ден	7,36
	разлика	0

От данните е видно, че балансът на системата е изпълнен в съответствие с утвърдената с Наредба № 1 от 05.05. 2006 г. *Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи* (Методиката). Сборът на отделните компоненти – Технологични нужди (Q3A), Търговски загуби (Q8) и Реални загуби (Q7), е равен на Неносеща приходи вода (неотчетена вода, Q9).

Също така данните показват, че за 2016 г. ВиК операторът прогнозира **Неносещата приходи вода** да представлява **43,45%** от подадената вода на вход ВС, а в реално изражение – **7,36 м³/км/ден**.

ВС Непитейна вода

Представените данни в Справка № 3 са, както следва:

4.	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	Ед. мярка	ВС Непитейна вода		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
4.1.	Подадена вода във водоснабдителната система	м³	75 956	75 956	75 956
4.2.	Фактурирана вода	м³	57 288	57 425	58 300
4.3.	Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)	м³	18 668	18 531	17 656
		%	24,58%	24,40%	23,25%

От представената информация може да се направи извода, че за периода 2015-2015 г. ВиК операторът прогнозира ежегодно незначително намаление на размера на неносеща приходи вода, както в процентно, така и в реално изражение (м³/км/д).

От представените данни в *Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на ВиК услугите“* се вижда, че посочените неинкасирани водни количества се дължат на

течове от водопроводите.

3.4. Аварии във водоснабдителната система

ВС Питейна вода

Във внесения за одобряване бизнес план са представени отчетни и прогнозни данни за брой аварии на водоснабдителната система, отразени в Справка № 3, както следва:

5.	Аварии на водоснабдителната система	Ед. мярка	ВС Питейна вода		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	13	14	16
5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км	128	128	128
	Годишно постигнато ниво		0,10	0,11	0,13
5.3.	Брой аварии по разпределителните водопроводи	бр.	184	244	190
5.4.	Дължина на разпределителните водопроводи	км	230	232	232
	Годишно постигнато ниво		0,80	1,05	0,82
5.5.	Брой аварии на СВО	бр.	0	7	7
5.6.	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	20 038	20 463	20 513
	Годишно постигнато ниво		0,00	0,00	0,00
5.7.	Брой аварии на ПС	бр.	0	0	0
5.8.	Общ брой водоснабдителни помпени станции	бр.	4	4	4
	Годишно постигнато ниво		0,00	0,00	0,00
	Общ брой аварии по довеждащи и разпределителни водопроводи	бр.	197	258	206
	Обща дължина на довеждащи и разпределителни водопроводи	км	358	360	360
	Годишно постигнато ниво		0,55	0,72	0,57

Отчетните данни на дружеството за 2014 г. показват следното отношение спрямо обобщените данни на дружествата от групата на малките ВиК оператори:

- По отношение на аварии на довеждащи водопроводи се отчита ниво от 0,10, което е **по-ниско** от това на малките ВиК оператори (0,346), Според годишните отчетни данни на дружеството за 2014 г. е отчетено ниво от 0,09;
- По отношение на аварии на разпределителни водопроводи се отчита ниво от 0,80, което е **по-ниско** от това на малките ВиК оператори (0,954). Според годишните отчетни данни на дружеството за 2014 г. е отчетено ниво от 0,85;
- Не се отчитат аварии на СВО, т. е. отчетено е ниво от 0,00 при усреднено ниво на малките оператори от 0,011;
- Не се отчитат аварии на ПС, т. е. отчетено е ниво от 0,00 при усреднено ниво на малките оператори от 2,151.

Общото ниво на аварии по довеждащи и разпределителни водопроводи, отчетено за 2014 г. (0,55) е по-ниско от усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори (0,746). Според годишните отчетни данни на дружеството за 2014 г. е отчетено ниво от 0,58.

Според данните от Справка № 2, към 2016 г. дружеството прогнозира броя арматури по водопроводите за ВС Питейна вода отнесен към дължината на водопроводите (довеждащи и разпределителни) да бъде, както следва:

- Довеждащи водопроводи: спирателни кранове (СК) **0,203 бр./км**; въздушници: **0,244 бр./км**, редуктори/облекчителни шахти: **50 броя**.
- Разпределителни водопроводи: спирателни кранове **8,726 бр./км**; пожарни хидранти (ПХ): **0,069 бр./км**; редуктори на налягане: **3 броя**.

Отчетните данни за среден брой въздушници на км довеждащи водопроводи (0,244 бр/км) показват, че дружеството не е осигурило необходимия брой въздушници за довеждащите си съоръжения, в съответствие с разпоредбите на чл. 146, ал.4 на *Наредба №2/22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (между 500 – 1000м.)*, което е предпоставка за ефективната работа на активите.

Отчетните данни за среден брой ПХ на км разпределителни водопроводи (0,069 бр/км) показват, че дружеството не е осигурило необходимия брой ПХ съгласно чл.170, ал. 1, т. 1 – 3 на *Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и*

норми за осигуряване на безопасност при пожар (между 100 и 200 метра, в зависимост от големината на населеното място). Освен за пожарни нужди, ПХ се използват за адекватно промиване и изпразване на мрежата, с което се подобряват експлоатационните параметри и качество на водата.

Отчетните данни за общ брой СК на км довеждащи и разпределителни водопроводи показват, че дружеството не разполага с адекватен брой арматури, с които да управлява зоните на спиране.

Според данните от *Справка № 5 „Ремонтна програма“* за ВС Питейна вода, основен дял от разходите за ремонти през 2016 г. е предвиден за профилактика - прочистване, продухване, други (67,4%), следван от тестване на водомери (15,2%) и ремонт на спирателни кранове и хидранти (7,6%).

ВС Непитейна вода

Данните, представени в Справка № 3 са, както следва:

5.	Аварии на водоснабдителната система	Ед. мярка	ВС Непитейна вода		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	2	5	6
5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км	5	5	5
	Годишно постигнато ниво		0,40	1,00	1,20

Според данните от *Справка № 5 „Ремонтна програма“* за ВС Непитейна вода, основен дял от разходите за ремонти през 2016 г. е предвиден за ремонт на довеждащи съоръжения (75%), следван от профилактика - прочистване, продухване, други (25%).

3.5. Ниво на покритие с канализационни услуги, качество на отпадъчните води

ВиК операторът отчита ниво на покритие с канализационни услуги от **0,971** за 2014 г., и прогнозира ниво от 0,984 за 2016 г.

Данните от Справки № 2 и № 3 показват следната информация за пречистените количества отпадъчни води за ВС Питейна вода:

№	Параметър ВС Питейна вода	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
22.1	Заустени отпадъчни води в повърхностни обекти	м ³	1 271 881	0	491 522
22.2	в т.ч. след механично, биологично, третично пречистване	м ³	0	0	491 522
22.3	в т.ч. след механично, биологично пречистване	м ³	0	0	0
22.4	в т.ч. след механично пречистване	м ³	393 968	0	0
22.5	в т.ч. без пречистване	м ³	877 913	0	0
8.4	Проектен капацитет на ПСОВ	м ³	1 892 160	1 892 160	6 964 200
	Годишно постигнато ниво		0,672	0,000	0,071

Информация, относно дейностите по предоставяне на услугата пречистване на отпадъчни води, представена преди внасяне на бизнес план за развитие на дейността на ВиК-Бобреш ЕООД, гр. Ботевград за 2016 г., вх. № В-17-04-13/04.10.2015 г.

В периода м. октомври 2009 г. - м. януари 2012 г. от служители на комисията са извършени редица проверки на дейността на дружеството и в частност дейността по предоставяне на услугата „пречистване на отпадъчни води“. Основните констатации, отразени в съответните констативни протоколи и доклади, са: *съоръженията на ПСОВ-Ботевград са в лошо техническо и експлоатационно състояние; съоръженията за третиране на първичните утайки не функционират; ВиК операторът не представя доказателства за пречиствателния ефект на механичното стъпало, тъй като не са взимани проби от вход станция за анализ; на вход станция няма измервателно устройство и др.* На основание направените констатации за състоянието на изградените съоръжения на ПСОВ се поставят под въпрос целесъобразността от извършените разходи (в периода след утвърждаване на цена за услугата „пречистване на отпадъчни води“) и законосъобразността на реализираните приходи от услуга, която реално ВиК операторът

не предоставя на населението и промишлеността в обособената територия.

В тази връзка на свое закрито заседание ДКЕВР постановява решение (т.12 от протокол № 153/31.10.2011 г.), с което на ВиК-Бобреш ЕООД, гр. Ботевград във връзка с установените нарушения при предоставяне на услугата пречистване на отпадъчни води на потребителите в обособената територия, се дават следните задължителни указания:

„Считано от 01.11.2011 г. да преустанови фактурирането и събирането на приходи от услугата пречистване на отпадъчни води от обслужваното население и промишлеността в обособената територия до изпълнение на поставените условия в Разрешително да ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води № 13140021/12.07.2007 г., изд. от Министерство на околната среда и водите, Басейнова дирекция Дунавски район, с център гр. Плевен.

Правото да фактурира и събира приходи от услугата пречистване на отпадъчни води може да бъде възстановено след представяне в ДКЕВР на документи, доказващи, че установените несъответствия и нарушения на действащото законодателство, свързани с пречистването на битовите и производствени отпадъчни води в Констатилен протокол № 3-12/16.09.2011 г. на ДКЕВР са отстранени“.

Същевременно, от 2013 г. започва изграждане на нова ПСОВ – Ботевград, финансирана по Европейска програма „Околна среда“, която ще пречиства отпадъчните води на гр. Ботевград, вилна зона. Зелин, с. Врачеш и с. Трудовец.

Във връзка с предстоящото въвеждане в експлоатация на новоизградената ПСОВ – Ботевград, както и с предаването ѝ на дружеството за управление и експлоатация, ВиК операторът предвижда в бизнес плана за 2016 г. възстановяване предоставянето на услугата пречистване на отпадъчни води на обслужваното население и промишлеността в обособената територия.

Представените данни по отношение качеството на отпадъчните води в Справка № 3 са, както следва:

8.	Качество на отпадъчните води	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
8.2.	Брой проби, отговарящи на условията включени в разрешителното за заустване	бр.	24	24	24
8.1.	Общ брой проби за качество на отпадъчните води	бр.	24	24	24
	Годишно постигнато ниво		1,000	1,000	1,000

ВиК операторът отчита и прогнозира, че всички взети проби за качеството на отпадъчните води отговарят на условията включени в разрешителното за заустване.

3.6. Аварии по канализационната мрежа

В Справка № 3 ВиК операторът не представя данни за брой аварии на СКО и на канализационната мрежа.

9.	Аварии на канализационната система	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
9.1.	Брой аварии на СКО	бр.	71	19	16
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	14 314	14 364	14 414
	Годишно постигнато ниво		0,005	0,001	0,001
9.3.	Общ брой аварии на канализационната мрежа	бр.	20	19	18
9.4.	Дължина на канализационната мрежа	км	97	103	103
	Годишно постигнато ниво		0,206	0,184	0,175

Отчетените за 2014 г. нива на показатели **„Съотношение на годишния брой аварии на СКО спрямо броя на СКО“** (0,005) и **„Съотношение на годишния брой аварии на канализационната мрежа спрямо дължината на канализационната мрежа“** (0,206) са **по-ниски** спрямо обобщените средни нива на показателите за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори, за същата година (0,007 и 0,457).

В ремонтната програма на ВиК оператора (Справка № 5) за 2016 г. са прогнозирани 4 броя ремонти на канализационна мрежа, спрямо прогнозирани 18 броя аварии.

Същевременно не е посочен брой ремонти на СКО, спрямо прогнозираните 71 броя аварии.

3.7. Управление на утайките от ПСОВ

Съгласно чл. 52, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), кметът на общината разработва и изпълнява програма за управление на отпадъците за територията на съответната община. Програмата е неразделна част от общинската програма за околна среда, и включва и третирането на утайки от ПСОВ, а според чл. 121, т. 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), операторът в процеса на експлоатация на инсталациите и съоръженията следва да контролира третирането на образуваните отпадъци да се извършва в следния приоритетен ред: подготовка за повторна употреба; рециклиране; оползотворяване или в случаите, когато това е технически или икономически невъзможно, обезвреждане, като същевременно се избягва или намалява тяхното въздействие върху околната среда.

Според Национален стратегически план за управление на утайките от градските пречиствателни станции за отпадъчни води на територията на Р. България за периода 2014 - 2020 г., изготвен от МОСВ, до края на 2020 г. трябва да се осигури:

- рециклиране и материално оползотворяване на 70% от утайките от ПСОВ;
- енергийно оползотворяване на 30% от утайките от ПСОВ;
- нулево депониране и нецелево временно съхранение на утайки от ПСОВ.

В Справка № 2 ВиК операторът представя данни за утайки от ПСОВ, както следва:

№	Параметър ВС Питейна вода	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
23.1	Добити утайки от ПСОВ	тон с.в.	7	7	3
23.2	Оползотворени утайки	тон с.в.	0	0	0
23.3	Депонирани утайки	тон с.в.	7	7	3

В бизнес плана е посочено, че след пускане на новата ГПСОВ утайките, след обезводняване ще бъдат изкарвани на депо за битови отпадъци в гр. Ботевград (разположено на 100 м от ГПСОВ), което е в противоречие с приоритета посочен в чл. 121, т.4 от ЗООС, и не отговаря на целите заложи в националния стратегически план. В тази връзка, в изпълнение на изискванията, посочени в горе-цитираните нормативни документи, ВиК операторът следва да предприеме търсене на варианти за оползотворяване на формираните утайки.

3.8. Потребление на електроенергия

Във внесените за одобрение бизнес план е представена информацията относно разходите за електрическа енергия по услуги и системи за периода 2014-2016 г. в *Справка № 7, „Разход на електрическа енергия в количествено и стойностно изражение“*.

ВС Питейна вода

Представените данни в Справка № 7 за ВС Питейна вода за услугата доставяне на вода на потребителите са, както следва:

№	Ел.енергия	Доставяне на вода на потребителите								
		кВтч			Разход, хил. лв.			Средна цена на ел. енергия, лв/МВтч		
		2014г.	2015г.	2016г.	2014г.	2015г.	2016г.	2014г.	2015г.	2016г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	450 000	485 714	463 636	90	102	102	200,000	210,000	220,000
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"							0,000	0,000	0,000
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"							0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	450 000	485 714	463 636	90	102	102	200,000	210,000	220,000
6	Енергийна ефективност		35 714	-22 078		12	0		10,000	10,000

7	Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ВС	0,238	0,230	0,220						
8	Специфичен разход кВтч/м ³ фактурирана вода	0,382	0,411	0,389						

Дружеството отчита за 2014 г. в бизнес плана специфичен разход от 0,238 кВтч/м³ вода на вход ВС, който е по-нисък от усреднения специфичен разход за групата на малките ВиК оператори (0,475) за същата година. Според годишните отчетни данни на дружеството за 2014 г. е отчетен специфичен разход от 0,305.

За периода 2015-2016 г. се прогнозира ежегодно **намаление** на специфичния разход.

Представените данни от Справка № 7 за ВС Питейна вода за услугата пречистване на отпадъчни води са, както следва:

№	Ел.енергия	Пречистване на отпадъчните води								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014г.	2015г.	2016г.	2014г.	2015г.	2016г.	2014г.	2015г.	2016г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	50 000		436 363	10		96	200,000	0,000	220,000
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"							0,000	0,000	0,000
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"							0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	50 000	0	436 363	10	0	96	200,000	0,000	220,000
6	Енергийна ефективност		-50 000	436 363		-10	96		-200,000	220,000
7	Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ПСОВ	0,127	0	0,888						
8	Специфичен разход кВтч/м ³ фактурирана вода	0,127	0	0,760						

Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от 0,127 кВтч/м³ вода на вход ПСОВ, който е по-нисък от усреднения специфичен разход за групата на малките ВиК оператори (0,399) за същата година. Според годишните отчетни данни на дружеството за 2014 г. е отчетен специфичен разход от 0,155.

Във връзка с предстоящото предаване за управление и експлоатация на новоизградената ПСОВ – Ботевград, за 2016 г. ВиК операторът прогнозира увеличение на специфичния разход за услугата.

Данните за изразходваната електрическа енергия общо за ВиК оператора, представени в обобщената справка № 7 са, както следва:

№	Ел.енергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014г.	2015г.	2016г.	2014г.	2015г.	2016г.	2014г.	2015г.	2016г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	500 000	485 714	899 999	100	102	198	200,000	210,000	220,000
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
	Общо изразходвана ел.енергия за технологични нужди	500 000	485 714	899 999	100	102	198	200,000	210,000	220,000
4	Изразходвана ел. енергия за административни нужди				4	5	5	0,000	0,000	0,000
5	Изразходвана ел.енергия за нерегулирана дейност				4	4	4	0,000	0,000	0,000

	Общо изразходвана ел.енергия за дружеството	500 000	485 714	899 999	108	111	207	216,000	228,530	230,000
--	---	---------	---------	---------	-----	-----	-----	---------	---------	---------

3.9. Персонал

ВиК операторът представя информация за ВС Питейна вода за персонала на дружеството в Справка № 3, както следва:

№	Човешки ресурси	Ед. мярка	ВС Питейна вода		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	64	70	67
15.2.	Общ брой потребители, ползващи водоснабдителни услуги	бр.	19 955	20 005	20 055
	Годишно постигнато ниво		0,003	0,003	0,003
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	16	8	20
15.4	Общ брой потребители, ползващи канализационни услуги	бр.	14 090	14 340	14 360
	Годишно постигнато ниво		0,001	0,001	0,001
11.6	Обща численост на персонала, осигуряващ ВиК услуги	бр.	81	82	91

Видно от посочените данни, за 2015 г. ВиК операторът прогнозира увеличение броя на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги, спрямо 2014 г. Предвижданото за 2016 г. увеличение на броя на персонала, осигуряващ канализационни услуги, се обуславя от очакваното предаване за експлоатация на новоизградената ПСОВ – Ботевград.

За целите на анализа за числеността на персонала и неговата структура са изчислени съотношенията между броя на служителите и броя на сградните отклонения, представени като брой служители на 1000 броя СВО (СКО), както следва:

№	Човешки ресурси	Ед. мярка	ВС Питейна вода		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	64	70	67
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	19 955	20 005	20 055
	Брой служители на 1000 СВО		3,207	3,499	3,341
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	16	8	20
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	14 314	14 364	14 414
	Брой служители на 1000 СКО		1,118	0,557	1,388

От посочените данни е видно, че за 2014 г. дружеството отчита **по-ниски** нива, както за брой служители към 1000 броя СВО (3,207), така и за брой служители на 1000 броя СКО (1,118) спрямо усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори (съответно 5,27 служители за 1000 броя СВО и 1,44 служители за 1000 броя СКО).

Посочените данни в бизнес плана за брой на персонала за 2014 г., осигуряващ водоснабдителни услуги (64 бр.), се различават от отчетните данни за 2014 г. (83 бр.).

Също така посочените данни в бизнес плана за брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги (16 бр.), се различават от отчетните данни за 2014 г. (3 бр.).

IV. Икономическа част

4.1. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма на ВиК - Бебреш ЕООД, гр. Ботевград за 2016 г. е в размер на 323 хил. лв., от които собствени средства са 111 хил. лв., 200 хил. лв. са предвидени като заем и 12 хил. лв. са разлика (която не се покрива от собствени и привлечени средства за услугата доставяне на вода за ВС Питейна), посочени по услуги в Справка №8 „Инвестиции и източници на финансиране“. 33% от инвестициите са предвидени за доставяне на вода потребителите във ВС Питейна вода, 5% за пречистване на отпадъчни води, и 62% за доставяне на вода за ВС Непитейна вода. За услугата пречистване на отпадъчни води не са предвидени инвестиции.

ВиК операторът предвижда да финансира инвестиционната си програма за 2016 г. със собствени (111 хил. лв.) и заемни средства (200 хил. лв.).

отчетени и планирани инвестиции	планирани инвестиции			собствени средства			привлечени средства			разлика		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
ВС Питейна вода												
Доставяне на вода на потребителите	88	63	108	88	51	96	0	0	0	0	12	12
Отвеждане на отпадъчните води	8	2	15	8	2	15	0	0	0	0	0	0
Пречистване на отпадъчните води	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВС Непитейна вода												
Доставяне на вода на потребителите	11	2	200	11	2	0	0	0	200	0	0	200
ОБЩО	107	67	323	107	55	111	0	0	200	0	12	212
ВС Питейна вода	96	65	123	96	53	111	0	0	0	0	12	12
ВС Непитейна вода	11	2	200	11	2	0	0	0	200	0	0	200

В одобрения пет годишен бизнес план на дружеството за периода 2009-2013 г. е предвиден среден годишен размер на инвестициите от 438 хил. лв., от които 58 хил. лв. са собствени средства и 380 хил. лв. привлечени средства, а в ценовия модел от 2008 г., който е по метода норма на възвращаемост, не са били предвидени средства за инвестиции. В решение №Ц-18/29.5.2015 г., с което са утвърдени цени за ВиК услуги (без услугата пречистване на отпадъчни води) по метода „Горна граница на цени“ е включен среден годишният размер на инвестициите от 202 хил. лв. За 2016 г. дружеството е прогнозирано инвестиции от 323 хил. лв., от които собствени средства 111 хил. лв., с което не е изпълнена точка 39.2 от Указанията.

Предвидените средства за инвестиции за 2016 г. са прогнозиран над размера на годишните амортизационни отчисления на оператора.

Регулирани услуги и системи (хил. лв.)	планирани инвестиции			разходи за амортизация			разлика		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите - ВС Непитейна	11	2	200	6	6	6	-5	4	-194
Доставяне на вода на потребителите - ВС Питейна	88	63	108	119	121	121	31	58	13
Отвеждане на отпадъчните води	8	2	15	38	38	31	30	36	16
Пречистване на отпадъчните води	0	0	0	5	5	5	5	5	5
ОБЩО	107	67	323	168	170	163	61	103	-160

Формираната разлика от 160 хил. лв. за 2016 г. отразява необходимостта за финансиране на планираните инвестиции от др. източници. Прогнозираният от ВиК оператора отрицателен финансов резултат от регулираните услуги за 2016 г. в размер на 241 хил. лв. потвърждава необходимостта от външно финансиране за оставащите 160 хил. лв.

Структурата на инвестиционната програма по категории, в т.ч. за нови обекти, основни ремонти и реконструкции за водоснабдителните и канализационни услуги и системи е представена в таблицата:

№	Доставяне на вода на потребителите - ВС Непитейна	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти	3	2	0	0,00%
2.	Водоснабдителни обекти - основни ремонти и реконструкции	8	0	200	100,00%
2.1.	Съоръжения	8	0	0	0,00%
2.2.	Основен ремонт сгради	0	0	0	0,00%
2.3.	Водопроводни мрежи	0	0	200	100,00%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	0	0	0	0,00%
	Общо доставяне - ВС Непитейна	11	2	200	100,00%
№	Доставяне на вода на потребителите - ВС Питейна	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти	3	14	25	23,15%
2.	Водоснабдителни обекти - основни ремонти и реконструкции	85	49	83	76,85%
2.1.	Съоръжения	25	14	11	10,19%
2.2.	Основен ремонт сгради	5	0	15	13,89%
2.3.	Водопроводни мрежи	23	10	45	41,67%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	32	25	12	11,11%

Общо доставяне - ВС Питейна		88	63	108	100,00%
№	Отвеждане на отпадъчните води	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти	0	2	0	0,00%
2.	Канализационни обекти - основни ремонти и реконструкции	8	0	15	100,00%
2.1.	Съоръжения	0	0	0	0,00%
2.2.	Основен ремонт сгради	0	0	0	0,00%
2.3.	Канализационни мрежи	8	0	15	100,00%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	0	0	0	0,00%
общо отвеждане		8	2	15	100,00%
№	пречистване на отпадъчните води	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1	Нови обекти	0	0	0	
2	обекти в ПСОВ -основни ремонти и реконструкции	0	0	0	
2.1.	сгради	0	0	0	
2.2.	пречиствателни съоръжения - строителна част	0	0	0	
2.3.	пречиствателни съоръжения - машини и съоръжения	0	0	0	
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	0	0	0	
Общо пречистване		0	0	0	
ОБЩО		107	67	323	

Видно от представените данни за 2016 г., предвидената сума за инвестиции:

- в услугата доставяне на вода за ВС Непитейна е 100% за основен ремонт на водопроводна мрежа (част от околоръстен пръстен, 350 м, ф500), като за тази цел дружеството ще търси заем (в текстовата част на бизнес плана не са посочени повече подробности);
- в услугата доставяне на вода за ВС Питейна 23% от прогнозните инвестиции са за нови обекти (система СКАДА и довеждащ водопровод от вод. „Буканин дол“ до обл. шахта), а 77% за основни ремонти и реконструкции, от тях 42% са за водопроводна мрежа (реконструкция на довеждащ водопровод с. Липница, 20 хил. лв., 1500 м., ф75 и реконструкция на част от довеждащ водопровод с. Врачеш, 25 хил. лв., 500 м. ф200);
- в услугата отвеждане на отпадъчни води 100% от прогнозните инвестиции са за канализационна мрежа (във в.з. Зелин, дължина 80 м, ф315 и с. Боженица, 70 м, ф315);
- за услугата пречистване на отпадъчни води не са предвидени инвестиции през 2016 г.

Съгласно данните от справка № 8.1. „Инвестиционна програма за услугата доставяне на вода на потребителите”, ВиК операторът планира в инвестиционната програма за 2016 г. да извърши основен ремонт и реконструкция на **2,35 км** от водопроводната мрежа при обща дължина на мрежата **360 км**, респективно дружеството ще подмени **0,65% от водопроводната си мрежа през 2016 г.**

Параметър	2016 г.
Планирани водопроводи за подмяна, км	2,35
Обща дължина на водопроводната мрежа, км	360,00
Дял на подменена мрежа	0,65%

4.2. Оперативни разходи

Информацията за видовете разходи по икономически елементи за ВиК услуги и системи за отчетната 2014 г. и тяхното прогнозно изменение за 2015 г. и 2016 г. е дадена в Справка №11 „Разходи“ и са както следва:

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите - ВС Питейна					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	168	243	44,6%	241	-0,8%	43,5%
2	Разходи за външни услуги	135	227	68,1%	229	0,9%	69,6%
3	Разходи за амортизации	119	121	1,7%	121	0,0%	1,7%
4	Разходи за възнаграждения	807	719	-10,9%	755	5,0%	-6,4%
5	Разходи за осигуровки	129	130	0,8%	136	4,6%	5,4%
6	Други разходи	31	23	-25,8%	2	-91,3%	-93,5%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	94	87	-7,4%	92	5,7%	-2,1%
ОБЩО РАЗХОДИ		1 483	1 550	4,5%	1 576	1,7%	6,3%
	в т.ч. променливи разходи	173	187	8,1%	184	-1,6%	6,4%

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчните води					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	11	6	-45,5%	17	183,3%	54,5%
2	Разходи за външни услуги	47	37	-21,3%	43	16,2%	-8,5%
3	Разходи за амортизации	38	38	0,0%	31	-18,4%	-18,4%
4	Разходи за възнаграждения	18	23	27,8%	24	4,3%	33,3%
5	Разходи за осигуровки	4	5	25,0%	6	20,0%	50,0%
6	Други разходи	0	0		0		
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	27	36	33,3%	37	2,8%	37,0%
ОБЩО РАЗХОДИ		145	145	0,0%	158	9,0%	9,0%
	в т.ч. променливи разходи	11	7	-36,4%	0	-100,0%	-100,0%

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	10	0	-100,0%	112	-	1020,0%
2	Разходи за външни услуги	1	0	-82,0%	13	-	1200,0%
3	Разходи за амортизации	5	5	0,0%	5	0,0%	0,0%
4	Разходи за възнаграждения	30	0	-16,2%	45	-	50,0%
5	Разходи за осигуровки	6	0	-16,4%	9	-	50,0%
6	Други разходи	0	0	50,0%	0	-	-
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	0	0	-50,0%	0	-	-
ОБЩО РАЗХОДИ		52	5	-50,0%	184	3580,0%	253,8%
	в т.ч. променливи разходи	10	0	-50,0%	96		860,0%

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил. лв.)	Доставяне на вода на потребителите - ВС Непитейна					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	1	4	300,0%	2	-50,0%	100,0%
2	Разходи за външни услуги	4	4	0,0%	4	0,0%	0,0%
3	Разходи за амортизации	6	6	0,0%	6	0,0%	0,0%
4	Разходи за възнаграждения	6	27	350,0%	27	0,0%	350,0%
5	Разходи за осигуровки	1	5	400,0%	5	0,0%	400,0%
6	Други разходи	0	0		0		
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	3	3	0,0%	4	33,3%	33,3%
ОБЩО РАЗХОДИ		21	49	133,3%	48	-2,0%	128,6%
	в т.ч. променливи разходи	4	4	0,0%	4	0,0%	0,0%

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Общо регулирани услуги						Нерегулирана дейност					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	190	253	33,2%	372	47,0%	95,8%	29	5	-82,8%	0	-100,0%	-100,0%
2	Разходи за външни услуги	187	268	43,3%	289	7,8%	54,5%	37	22	-40,5%	0	-100,0%	-100,0%

3	Разходи за амортизации	168	170	1,2%	163	-4,1%	-3,0%	11	8	-27,3%	8	0,0%	
4	Разходи за възнаграждения	861	769	-10,7%	851	10,7%	-1,2%	19	19	0,0%	19	0,0%	0,0%
5	Разходи за осигуровки	140	140	0,0%	156	11,4%	11,4%	3	4	33,3%	4	0,0%	33,3%
6	Други разходи	31	23	-25,8%	2	-91,3%	-93,5%	23	33	43,5%	0	-100,0%	-100,0%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	124	126	1,6%	133	5,6%	7,3%	0	0		0		
ОБЩО РАЗХОДИ		1 701	1 749	2,8%	1 966	12,4%	15,6%	122	91	-25,4%	31	-65,9%	-74,6%
	в т.ч. променливи разходи	198	198	0,0%	284	43,4%	43,4%	9	5	-44,4%	0	-100,0%	

Разходите общо за регулираните услуги за 2016 г. спрямо отчетените разходи за 2014 г. са прогнозирани с увеличение 15,6%, като основна причина за това увеличение е откриването на 23.12.2015 г. на ПСОВ-Ботевград. През 2014 г. в услугата пречистване са отчетени разходи основно за материали, възнаграждения, осигуровки и амортизации, въпреки че станцията не работи, а през 2015 г. единствено разходи за амортизации.

Разходите за амортизации общо за регулираните услуги са намалени с 3% за 2016 г. спрямо отчетените през 2014 г. Увеличението на разходите за материали (96%) и външни услуги (55%) за 2016 г. спрямо 2014 г. е резултат от прогнозирани разходи за материали (най-голям дял има електроенергията за технологични нужди) и разходи за външни услуги в услугата пречистване във връзка с пускането в експлоатация на ПСОВ-Ботевград.

Предложените разходи за регулирани услуги във внесения за одобряване бизнес план, посочени в *справка № 11 „Отчет и разчет на признатите годишни разходи на ВиК оператора“* са обобщени в таблицата, както следва:

	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
разходи по регулирани услуги (хил. лв.)						
доставяне на вода на потребителите-ВС Непитейна	21	49	133%	48	-2%	129%
доставяне на вода на потребителите-ВС Питейна	1 483	1 550	5%	1 576	2%	6%
отвеждане на отпадъчни води	145	145	0%	158	9%	9%
пречистване на отпадъчни води	52	5	-50%	184	3580%	254%
общо регулирани услуги	1 701	1 749	2,82%	1 966	12,4%	16%
дял на разходи за доставяне на вода	87%	89%	1,65%	80%	-9,5%	-8%
нерегулирана дейност	122	91	-25%	31	-66%	-75%

Видно от представената информация с най-голям дял от регулираната дейност са разходите за услугата доставяне на вода на потребителите. Делът на разходите за нерегулирана дейност е 2% от общите разходи на дружеството за 2016 г.

В таблицата по-долу е отразена ефективността на разходите спрямо подадените водни количества и дължина на мрежата общо за оператора. (*Справка №11.1 „Ефективност на разходи“*):

Параметър	ед.мярка	Доставяне на вода на потребителите			Отвеждане на отпадъчните води			Пречистване на отпадъчните води		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
материали										
- за обеззаразяване	хил.лв./хил.м3	0,003	0,002	0,003				0,000		0,000
- за коагуланти	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000				0,000		0,000
- за флокуланти	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000				0,000		0,000
- за ЛТК	хил.лв./хил.м3	0,001	0,001	0,000				0,000		0,000
електроенергия за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,048	0,048	0,048				0,025		0,195
горива и смазочни материали за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000				0,000		0,004

данъци и такси за ползване на водни обекти	хил.лв./хил.м3	0,020	0,018	0,018						
данъци и такси за заустване	хил.лв./хил.м3							0,000		0,000
Разходи за външни услуги (без разходи за ползване на водни обекти и заустване)	хил.лв./км мрежа; хил.лв./хил.м3	0,289	0,557	0,563	0,412	0,291	0,350	0,003		0,026
Разходи за възнаграждения	хил.лв./км мрежа; хил.лв./хил.м3	2,381	2,109	2,214	0,186	0,223	0,233	0,076		0,092
Разходи за осигуровки	хил.лв./км мрежа; хил.лв./хил.м3	0,381	0,381	0,399	0,041	0,049	0,058	0,015		0,018
Други разходи	хил.лв./км мрежа; хил.лв./хил.м3	0,091	0,067	0,006	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000
Разходи за текущ и аварийен ремонт	хил.лв./км мрежа; хил.лв./хил.м3	0,277	0,255	0,270	0,278	0,350	0,359	0,000		0,000

Забележка: Не е изчислена ефективност на разходите за пречистване на отпадъчните води за 2015 г., защото не са посочени количества вода на вход ПСОВ.

Ефективността на променливите разходи за услугите доставяне вода на потребителите и пречистване на отпадъчни води са изчислени като съотношение между променливите разходи и подадените количества (съответно вода на вход ВС, и вода на вход ПСОВ).

Ефективността на условно-постоянните за водоснабдителните и канализационни услуги са изчислени като съотношение между условно-постоянните разходи и дължината на ВиК мрежата, а за услугата пречистване на отпадъчните води като съотношение с подадените количества на вход ПСОВ.

Видно от данните в таблицата през 2016 г. не е прогнозирана ефективност на променливите разходи с изключение на разходите за такси за ползване на водни единствено за услугата доставяне на вода.

През 2016 г. е прогнозирана ефективност на условно-постоянните разходи при:

- разходите за възнаграждения, др. разходи и текущ и аварийен ремонт при услугата доставяне на вода на потребителите и
- разходите за външни услуги при услугата отвеждане на отпадъчни води.

4.3. Дълготрайни активи

Представената в *Справки №10.1 „Амортизационен план за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи“ и №10.2 „Амортизационен план за придобитите след 31.12.2005 г. дълготрайни активи“* информация във внесения бизнес план от ВиК оператора по отношение на Нетекущите (дълготрайни активи) е отразена в таблицата по-долу:

Обекти (хил. лв.)	собствени ДА -Доставяне вода на потребителите -ВС Непитейна			собствени ДА - доставяне на вода на потребителите - ВС Питейна		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	11	0	0	95	25	0
Отчетна стойност	159	159	159	3 242	3 267	3 267
Годишна амортизационна квота	6	6	6	119	121	121
Начислена до момента амортизация	81	87	93	1 715	1 836	1 957
Балансова стойност	78	72	67	1 527	1 432	1 313
Обекти (хил.лв.)	собствени ДА - отвеждане на отпадъчни води			собствени ДА - пречистване на отпадъчни води		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	11	-104	0	0	0	0
Отчетна стойност	1025	921	921	135	135	135
Годишна амортизационна квота	38	38	31	5	5	5
Начислена до момента амортизация	644	682	713	113	118	123
Балансова стойност	381	309	278	22	17	12
Обекти (хил.лв.)	ДА регулирани услуги - ОБЩО			ДА, ползвани за нерегулирана дейност		

	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	117	-79	0	-88	-120	0
Отчетна стойност	4 561	4 482	4 482	333	213	213
Годишна амортизационна квота	168	170	163	11	8	8
Начислена до момента амортизация	2 553	2 723	2 886	140	148	156
Балансова стойност	2 008	1 830	1 670	193	92	84

Отчетните стойности на нетекущите активи посочени в *справка № 10.1 „Амортизационен план за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи“* са определени съгласно отчетните стойности на нетекущите активи в годишния финансов отчет за 2014 г., а за прогнозния период съответстват на предвидените средства в инвестиционната програма.

Годишната амортизационна квота за дълготрайните активи придобити след 31.12.2005 г. е изчислена с амортизационни норми за регулаторни цели съгласно т.50 от Указанията.

В таблицата по-долу е обобщена информацията за дълготрайните активи за регулирана и нерегулирана дейност.

отчетна стойност на активите по услуги (хил. лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
доставяне вода на потребителите - ВС Непитейна	159	159	159
Доставяне вода на потребителите - ВС Питейна	3 242	3 267	3 267
Отвеждане на отпадъчни води	1 025	921	921
Пречистване на отпадъчни води	135	135	135
общо регулирани услуги и системи	4 561	4 482	4 482
дял на ДА за доставяне на вода на потребителите	71,08%	72,89%	72,89%
нерегулирана дейност	333	213	213

Видно от представената информация с най-голям дял от регулираната дейност са дълготрайните активи за услугата доставяне на вода на потребителите. Делът на дълготрайните активи за нерегулирана дейност е 4.54% от всички дълготрайни активи на дружеството за 2016 г. Отчетната стойност на активите (общо за регулираните услуги) не съответства на отчетната стойност на активите по ГФО 2014 (4 894 хил. лв.) в размер на 333 хил. лв., т.е. отчетната стойност на дълготрайните активи за нерегулирана дейност.

Съгласно разпоредбите на чл.13, ал.1, т.5, 6 и 7, и на чл. 19, ал.1, т.4 (букви „а“ и „б“) от Закона за водите, ВиК активите следва да са публична държавна или общинска собственост. В §9 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закон за водите (ЗИДЗВ, обн. ДВ бр. 103 от 29.11.2013 г.) са регламентирани конкретни срокове за изготвяне на списъци за разпределение на собствеността на ВиК активите, тяхното изваждане от счетоводните баланси на ВиК операторите с държавно и/или общинско участие, и предоставянето им на съответните Асоциации по ВиК или на Общинските съвети.

По отношение на ВиК-Бебреш ЕООД, гр. Ботевград, в *Справка №10.4 „Нетекущи активи по реда на §9 ал.1 и ал.2 на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ бр. 103 от 29.11.2013 г.)“* е посочена следната информация за активите, които следва да бъдат извадени от баланса на дружеството:

№	Описание	Отчетна стойност на нетекущите активи към 31.12.2014 г. в ГФО	Отчетна стойност на нетекущите активи в баланса на дружеството, описани с протокол на МРРБ във връзка с разпоредбите на §9 ал.1 от ЗИД на ЗВ	Отчетна стойност на нетекущите активи, които ще останат за ползване от ВиК оператора при изпълнение разпоредбите на §9 от ЗИД на ЗВ	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
1.0	Земя	70,00		70,00	
1.1	Сгради	757,00		757,00	

1.2	Конструкции			0,00	
1.3	Машини	147,00		147,00	
1.4	Оборудване			0,00	
1.5	Съоръжения	3 914,00		3 914,00	
1.6	Транспортни средства	0,00	0,00	0,00	0,00
	- товарни			0,00	
	- лекотоварни без автомобили			0,00	
	- автомобили			0,00	
	- механизация			0,00	
	- други			0,00	
1.7	Компютри			0,00	
1.8	Други ДМА			0,00	
1.9	Права върху собственост			0,00	
1.10	Програмни продукти	6,00		6,00	
1.11	Продукти от развойна дейност			0,00	
1.12	Други ДНМА			0,00	
	ОБЩО АКТИВИ:	4 894,00	0,00	4 894,00	0,00

От посочените от ВиК оператора стойности за дълготрайните активи е видно, че след изпълнение разпоредбите на Закона за водите, стойността на нетекущите активи в баланса на дружеството ще намалее с 0%.

ВиК операторът не е посочил информация за публичните ВиК активи, които към момента са в балансите на общината (по §9, ал.2 от ЗИД на ЗВ), поради което не може да се прецени каква ще е общата отчетна стойност на ВиК активите, които ще бъдат предоставени на дружеството с договор по реда на чл.198п, ал.1 от Закона за водите.

4.4. Цени и приходи

Действащите цени на ВиК услуги на ВиК-Бебреш ЕООД, гр. Ботевград са утвърдени с решение на комисията № Ц-18/29.05.2015 г., в сила от 01.06.2015 г. Дружеството прогнозира увеличение на цените за 2016 г. Информацията е посочена в таблицата:

Вид услуга		в лв./куб. м без ДДС		в лв./куб. м без ДДС	2016 г. ръст
		предходни цени	действащи цени	прогнозни за 2016 г. цени	%
		Съгласно решение на ДКЕВР №Ц-027/30.07.2008 г. норма на възвращаемост	Съгласно решение на КЕВР №Ц-18/29.05.2015г. горна граница цени	-	-
Доставяне		0,65	0,87	0,96	10,3%
Отвеждане битови		0,14	0,12	0,18	50,0%
Отвеждане промишлени	степен на замърсяване I	0,18	0,00	0,00	-
Пречистване битови		0,22	0,00	0,54	-
Пречистване промишлени	степен на замърсяване I	0,44	0,00	0,54	-
Доставяне на промишлена вода		-	0,45	0,45	0,0%

Прогнозираните цени в справка №12 „Цени, количества и необходими приходи от ВиК услуги“ са индикативни. Годишни корекции на цените на ВиК услуги по време на регулаторния период се извършват в съответствие с изискванията на Наредбата за регулиране на цените на ВиК услуги (НРЦВКУ) и Указанията за образуване на цени на ВиК услуги чрез метода „горна граница цени“, приети от ДКЕВР с решение по т.5 от Протокол №17 от 31.01.2011 г.

Съгласно §1, ал.1, т.4 от допълнителната разпоредба на Закона за регулиране на ВиК услугите, "Социална поносимост на цената на ВиК услугите" е налице в случаите, когато тяхната стойност, определена на база минимално месечно потребление на вода

за питейно-битови нужди от 2,8 куб. м на едно лице, не надхвърля 4 на сто от средния месечен доход на домакинство в съответния регион.

С §68, т.4 от Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИД на ЗВ, обн. ДВ, бр.58 от 31.07.2015 г.), прагът на социална поносимост бе намален от 4 на 2,5 на сто. Доколкото обаче съгласно §60 от същия закон настоящият регулаторен период е удължен до края на 2016 г., и ВиК операторите допълват текущите бизнес планове в съответствие с удължения срок на настоящия регулаторен период, то намаленият праг на социална поносимост следва да се приложи за новия регулаторен период, започващ от 01.01.2017 г.

Анализът на социална поносимост в *Справка №18 „Социална поносимост“* (изчислен с 4 на сто) показва, че цените на ВиК услугите, които ще се прилагат през 2016 г. от дружеството са под прага на социалната поносимост.

В таблицата по-долу са съпоставени отчетените и прогнозни разходи и приходи за регулираните услуги и системи:

Показател	Разходи за дейността			Приходи от дейността			Разлика		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне вода на потребителите - ВС Непитейна	21	49	48	26	26	26	5	-23	-22
Доставяне вода на потребителите-ВС Питейна	1 483	1 550	1 576	765	927	1 144	-718	-623	-432
Отвеждане на отпадъчни води	145	145	158	194	116	245	49	-29	87
Пречистване на отпадъчни води	52	5	184	118	0	310	66	-5	126
Общо за регулирани услуги	1 701	1 749	1 966	1 103	1 069	1 725	-598	-680	-241

За разглеждания период ВиК операторът отчита и прогнозира загуба от регулираните услуги.

Изчислена е и ефективността на разходите, като съотношение на приходи към разходи за отделните регулирани услуги и системи.

Показател	ефективност на разходите		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
доставяне вода на потребителите -ВС Непитейна	1,238	0,531	0,542
Доставяне вода на потребителите-ВС Питейна	0,516	0,598	0,726
Отвеждане на отпадъчни води	1,338	0,800	1,551
Пречистване на отпадъчни води	2,269	0,000	1,685
Общо за регулирани услуги	0,648	0,611	0,877

Видно от данните в таблицата ефективността на разходите за 2016 г. се увеличава спрямо 2014 г. като цяло за регулираните услуги.

Събираемостта на вземанията за разглеждания период е отразена в *Справка №15 „Отчет и прогноза за коефициент на събираемост на вземанията“*, както следва:

Година	Нетен размер на приходите от продажби за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за предходната година (хил. лв.)	Коефициент
	А	В	С	
2014 г.	1377	287	306	0,85
2015 г.	1542	377	287	0,82
2016 г.	1550	377	377	0,83

Нивото на събираемост на вземанията е изчислено с данни от ГФО на дружеството за 2014 г. и прогнозни данни за 2015 г. и 2016 г. по следния начин:

Събираемост = $((1,2 \cdot A - (B - C)) / (1,2 \cdot A + C))$, където:

(А) Нетен размер на приходите от продажби /шифър 15100+15400-15410 от ОПР/

(В) Вземания от клиенти и доставчици /шифър 03210 от счетоводния баланс/

(С) Вземания от клиенти и доставчици /шифър 03210 от счетоводния баланс/

ВиК операторът отчита ниво на събираемост за 2014 г. - 0,85, което е с 1 пункт по-високо от отчетеното средно ниво на събираемост за групата на малките ВиК оператори - 0,840 за същата година.

4.5. Социална програма

ВиК операторът е представил социална програма, която включва социални дейности, отразени в *Справка № 17 „Социални дейности“*, като са посочени разходи по типове дейности общо за дружеството, както следва:

Видове дейности хил. лв.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
I. Осигуряване здравословни и безопасни условия на труд	17	17	17
II. Осигуряване на социално-битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ	10	5	5
III. Допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане	0	0	0
IV. Други социални дейности	2	2	2
общо	29	24	24

Посочените разходи по типове дейности общо за дружеството за 2016 г. са с 5 хил. лв. по-ниски спрямо 2014 г. С най-голям дял от разходите за социални дейности са разходите за осигуряване здравословни и безопасни условия на труд.

4.6. Допълнителна информация в текстовата част

Съгласно Глава шеста от Указанията, по т.66: В текстовата част на бизнес плана се представя допълнителна информация за поне един конкретен проект, който ВиК операторът е реализирал през периода 2014-2015 г., с посочено описание на проекта, конкретни параметри, постигнати резултати и отчетени проблеми, за всяка една от изброените по-долу ключови сфери на дейност:

- 66.1. Измерване на вход система;
- 66.2. Измерване на вход населено място;
- 66.3. Зониране на водопроводната мрежа;
- 66.4. Намаляване загуби на вода;
- 66.5. Намаляване на аварии по водоснабдителната система;
- 66.6. Подмяна на водомери на СВО и/или внедряване на водомери с дистанционно отчитане;
- 66.7. Намаляване на аварии по канализационната система;
- 66.8. Постигане на енергийна ефективност;
- 66.9. Събираемост на вземанията.

Целта на това указание е ВиК операторите да представят (презентират) на комисията подхода си за подобряване на изброените ключови сфери на дейност, като посочат конкретни проекти – как са подготвени и изпълнени, какви трудности са срещнати при реализирането им, и какви резултати са постигнали. Не е представена такава допълнителна информация в текстовата част на бизнес плана.

Изказвания по т.6:

Л. Косева представи техническа част от доклада.

Д. Стоилова даде информация по инвестиционната програма на оператора в размер на 323 хил. лв., от които собствени средства са 111 хил. лв., 200 хил. лв. са предвидени като заем и 12 хил. лв. са разлика (която не се покрива от собствени и привлечени средства за услугата доставяне на вода за ВС Питейна), посочени по услуги в Справка №8 „Инвестиции и източници на финансиране“.

И. Н. Иванов каза, че посочените 323 хил. лв. инвестиции са скок по отношение на 2015 г. и 2014 г.

Д. Стоилова обясни, че са разговаряли с дружеството относно предвидените 200 хил. лв. заем. От дружеството са обяснили, че са водили предварителни разговори с общината за инвестиции за втората система Непитейна вода, за подмяна на водопровода. По-конкретни данни не са посочили.

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и изказвания.

И. Н. Иванов прочете проекта на решение и го подложи на гласуване.

Предвид изложеното и на основание чл. 11, ал.1 от ЗРВКУ

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

ОДОБРЯВА внесения в КЕВР със заявление вх. № В-17-04-13/04.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на ВиК-Бебреш ЕООД, гр. Ботевград за 2016 г.

Решението е взето с **шест гласа „за“** (И. Н. Иванов, А. Йорданов, В. Владимиров, Е. Харитонов, В. Петков, Д. Кочков), от които **два гласа** (В. Петков, Д. Кочков) на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.

По т.7. Комисията, след като разгледа внесен за одобряване със заявление вх. № В-17-05-10/03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на **ВиК Меден кладенец ЕООД, гр. Кубрат** за 2016 г., и Доклад вх. № В-Дк-24/01.02.2016 г., установи следното:

На основание на § 60 от Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИД на ЗВ), обнародван в Държавен вестник бр. 58 от 31.07.2015 г., и във връзка с чл. 10, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), настоящият регулаторен период се удължава до 31 декември 2016 г., а следващият регулаторен период започва от 1 януари 2017 г.

Съгласно ал. 3 на § 14 на ЗИДЗВ в тримесечен срок от влизането в сила на това изменение, т.е. до 03.11.2015 г., ВиК операторите следва да допълнят текущите бизнес планове в съответствие с удължения срок на настоящия регулаторен период, и да ги представят в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) за одобрение по реда на чл. 11 от ЗРВКУ.

С оглед на гореизложеното Комисията прие с решение по т. 2 от Протокол №172/06.08.2015 г. *Указания за формата и съдържанието на информацията, необходима за удължаване на настоящия регулаторен период на бизнес плановете за развитието на дейността на ВиК операторите до 31 декември 2016 г.*, както и *Модел към Указанията*.

В изпълнение на цитираните разпоредби в КЕВР е внесен с вх. № В-17-05-10/03.11.2015 г. бизнес план за развитие на дейността на ВиК Меден кладенец ЕООД, гр. Кубрат за 2016 г.

I. Съответствие на бизнес плана с нормативните изисквания

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.

Представено е копие от изпратено писмо за съгласуване на бизнес плана до общинския съвет на община Кубрат с изх. № 357/25.11.2015 г. (вх. на общински съвет гр. Кубрат РД 01-11-183/26.11.2015 г.).

Съгласно т. 7 и т. 8 от Указанията, дружеството следва да представи отчетни данни за 2014 г., и прогнозни данни за 2015 г. базиращи се на реални резултати и екстраполиране на данните за оставащия период на годината, въз основа на които да се прогнозират параметрите на бизнес плана за удължения период на бизнес плана за 2016 г.

II. Общи данни за ВиК оператора

ВиК Меден кладенец ЕООД, гр. Кубрат със седалище и адрес на управление: обл. Разград, общ. Кубрат, гр. Кубрат – 7300, ул. „Цар Иван Асен II“ № 80 е капиталово търговско дружество със 100 % общинска собственост на активите (община Кубрат).

Дружеството е с уставен капитал в размер на 51 280 (петдесет и една хиляди двеста и осемдесет) лева, с едноличен собственик община Кубрат.

Дружеството е вписано е в Търговския регистър с ЕИК 826043792 и предмет на дейност: „задоволяване нуждите на населението с питейна вода, ремонт и поддръжка на ВиК съоръжения, конструкция и моделизация на същите, ново ВиК строителство“, управлява се и се представлява в отношенията с трети лица от управителя Румен Стилианов Петков.

Съгласно решение № РД-02-14-2234/22.09.2009 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройство е определена обособена територия на ВиК Меден кладенец ЕООД, град Кубрат под номер 19, включваща община Кубрат.

Дружеството експлоатира една обособена водоснабдителна система (ВС), по която се предоставят услугите: доставяне на питейна вода, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води на битовите и приравнените към тях обществени и търговски потребители потребители и промишлени такива на територията, обслужвана от ВиК оператора.

В бизнес плана, ВиК операторът е посочил, че „захранването на системата става по напорни водопроводи от дълбоките сондажи ... към всяко от населените места“.

Във връзка с разпоредбите на §68 на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр.58 от 31.07.2015 г.), в чл. 14, ал. 1 на ЗРВКУ е премахната възможността ВиК операторите да предлагат цени на ВиК услуги по потребителски групи в зависимост от потребляваното количество вода и технологията на добиване и доставяне на водата; и е въведена нова алинея 2 съгласно която 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. Тази промяна няма да засегне водоснабдителната система, обособена от ВиК Меден кладенец ЕООД, гр. Кубрат.

ВиК операторът представя във внесения бизнес план за 2016 г., опис на експлоатираните от него активи в *Справка № 2 „Опис на ВиК активи за периода на бизнес плана“*, с които извършва основната си дейност по предоставяне на регулираните услуги, а именно:

Параметър	Ед. мярка	2014 г.
Общ брой водоизточници (основни и резервни)	бр.	14
в т.ч. повърхностни водоизточници	бр.	0
в т.ч. подземни водоизточници	бр.	14
ПСПВ	бр.	0
Резервоари (водоеми)	бр.	0
Общ обем на всички резервоари в експлоатация	м ³	0
Водоснабдителни помпени станции	бр.	14
Обща инсталирана мощност на всички ВПС в експлоатация	кВт	1 184
Черпателни резервоари при ПС	бр.	34
Общ обем на всички черпателни резервоари в експлоатация	м ³	7 250
Хидрофори	бр.	0
Обща инсталирана мощност на всички Хидрофори в експлоатация	кВт	0
Хлораторни станции	бр.	0
Довеждащи водопроводи	км	121
Разпределителни водопроводи	км	216
Обща дължина на водопроводна мрежа	км	337
Общ брой спирателни кранове	бр.	513
Общ брой въздушници	бр.	4
Общ брой пожарни хидранти	бр.	342
Общ брой редуктори на налягане	бр.	2
Сградни водопроводни отклонения	бр.	10 296
Общ брой водомери на СВО	бр.	10 296
Сградни канализационни отклонения	бр.	341
Канализационна мрежа	км	7

Шахти по канализационната мрежа	бр.	0
Канализационни помпени станции	бр.	0
Обща инсталирана мощност на всички КПС в експлоатация	кВт	0
Задържателни резервоари по канализационна мрежа	бр.	0
Общ обем на всички резервоари в експлоатация	м ³	0
ПСОВ	бр.	1

Съгласно приетия с решение по т. 1 от Протокол № 246 / 01.12.2015 г. на Комисията сравнителен анализ за дейността на ВиК операторите за периода 2009-2014 г., ВиК Меден Кладенец ЕООД, гр. Кубрат се отнася към групата на малките ВиК оператори.

За целите на анализа и оценката на внесения за одобряване бизнес план е извършено сравнение, между нивата на показателите за качество, посочени от ВиК оператора в бизнес плана и обобщените средни нива за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори, представени в сравнителния анализ.

III. Техническа част

3.1. Ниво на покритие с водоснабдителни услуги

ВиК операторът отчита за 2014 г. 100 % покритие с водоснабдителни услуги и прогнозира запазването му за периода на бизнес плана.

В текстовата част на бизнес плана, е посочено: „В населените места, обслужвани от дружеството е осигурена непрекъснатост на водоподаването, т.е. няма режимно водоснабдяване. Прекъсванията във водоподаването са планирани и аварийни, при ремонтни и аварийни дейности ... Водоизточниците са с достатъчен дебит“.

3.2. Водоизточници и качество на водата

Във внесения за одобряване бизнес план ВиК операторът представя информация за водоизточниците, отразена в Справка № 2 за обособената система на ВиК оператора, както следва:

Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Общ брой водоизточници (основни и резервни)	бр.	14	12	11
в т.ч. повърхностни водоизточници	бр.	0	0	0
в т.ч. подземни водоизточници	бр.	14	12	11
Общ брой водоизточници, за които има действащо разрешително за водовземане	бр.	6	6	10
	%	42,9%	50,0%	90,9%
Общ брой водоизточници, за които има учредена СОЗ	бр.	0	0	0
	%	0,0%	0,0%	0,0%
Общ брой водоизточници, за които се констатира отклонения по показатели за качество на водата	бр.	0	0	0
	%	0,0%	0,0%	0,0%
Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а ал.1 от ЗВ (измерване при водоизточника)	бр.	12	10	11
	%	85,7%	83,3%	100,0%
Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а ал.4 от ЗВ (измерване на хранителната тръба на напорния резервоар или на довеждащия водопровод)	бр.	0	0	0
	%	0,0%	0,0%	0,0%
Общ брой водоизточници без измерване	бр.	0	0	0
	%	0,0%	0,0%	0,0%
Водомери на водоизточници	бр.	12	10	11
	Ниво	0,857	0,833	1,00

Съгласно представените данни, за 2014 г. ВиК операторът отчита 85,7 % измерване при водоизточника (от 14 бр. водоизточници инсталирани водомери при водоизточника има на 12 бр. от тях). Направена е прогноза за достигане на 100 % през 2016 г., при ежегодно намаляване на общия брой на водоизточниците - до 11 бр. в края на 2016 г.

За 2014 г. ВиК операторът отчита ниво на показател „Съотношение на броя на инсталираните водомери при водоизточниците спрямо общия брой водоизточници“ – 0,857. Посоченото ниво е значително по-високо от усредненото ниво на показателя за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори, 0,273 представено в сравнителния анализ за дейността на ВиК операторите за периода 2009-2014 г.

По отношение качеството на питейните води е представена информация в Справка

№ 3 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите“, както следва:

№	Качество на питейната вода	Ед. мярка	Параметър		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
2.1.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.	бр.	44	39	35
2.2.	Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	бр.	47	39	35
	Годишно постигнато ниво		0,936	1,000	1,000
2.3.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	бр.	47	39	35
2.4.	Общ брой взети проби по микробиологични показатели	бр.	47	39	35
	Годишно постигнато ниво		1,000	1,000	1,000

Видно от горната таблица ВиК операторът е отчетел за 2014 г. съответствие с нормативните изисквания по физико-химични и радиологични показатели от 93,6 %, като прогнозира през 2016 г. то да достигне 100 %. Съответствието с нормативните изисквания по микробиологични показатели постигнато през 2014 г. е 100 %, като е направена прогноза за запазване на постигнатото ниво до края на разглеждания период.

По отношение качеството на суровите води, в текстовата част на бизнес плана е посочено следното:

„Част от проблемите за регистрирани отклонения от изискванията на Наредба №9 се дължат на нарушения във СОЗ (необходим е строг контрол и недопускане на нарушения в изискванията на забраните в територията на защита), аварийни ситуации по водопроводните и аварийни повреди на дезинфекциращите съоръжения. Тези съоръжения са с ниска степен на надежност и е необходимо заменянето им със съвременни апаратури за дезинфекция.

Фактори, влияещи неблагоприятно върху качеството на питейните води /точкови и дифузни източници/:

- аварийни ситуации - лошо техническо състояние на част от водопроводите и водоземните съоръжения, поради възможност от вторично замърсяване;
- ниска изграденост на канализационна мрежа в населените места – битовите води от населението се събират в септични ями и създават риск за подземните води и здравето на хората;
- земеделие и животновъдство – безконтролно наторяване, натрупване на торови маси, временно складиране на средства за растителна защита;
- депа за отпадъци – нерегламентирани сметища, натрупване на строителни и битови отпадъци;
- точково замърсяване – заустване на непречистени отпадъчни води от канализационните градски колектори; наличие само на механично пречистване;
- промишленост/добив на инертни материали“.

3.3. Измерване, потребление и загуби на вода

Измерване на вход водоснабдителна система:

По отношение на добитите водни количества и измерването е представена информация в Справка № 2 за обособената система на ВиК оператора, както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
7.1	Общо вода на вход ВС	м³	1 385 506	1 293 683	1 220 000
7.2	Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м ³	0	0	0
7.3	Добита сурова вода от подземни водоизточници	м ³	1 385 506	1 293 683	1 220 000
7.4	Подадена сурова вода от друг ВиК оператор	м ³	0	0	0
7.5	Подадена пречистена вода от друг ВиК оператор	м ³	0	0	0
8.1	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.1 от ЗВ	м ³	1 003 450	911 627	1 220 000
8.2		%	72,4%	70,5%	100,0%
8.3	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.4 от ЗВ	м ³	0	0	0
8.4		%	0,0%	0,0%	0,0%
8.5	Общо добита вода от водоизточници без измерване (данни от	м ³	382 056	382 056	0

8.6	разрешителни)	%	27,6%	29,5%	0,0%
	Разлика [7.1 - (8.1 + 8.3 + 8.5)]	м³	0	0	0

От така представената информация може да се направи извода, че дружеството отчита високо ниво на добита вода с измерване при водоизточника (72,4 %). Останалите 27,6 % са по разрешителни. **В тази връзка може да се приеме, че представените данни за добити и подадени количества на вход система са с висока степен на достоверност.**

Измерване на изход водоснабдителна система:

Информация за състоянието на водомерното стопанство е представена в Справка № 2 за обособената система на ВиК оператора.

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
16.1	Сградни водопроводни отклонения	бр.	10 296	10 313	9 100
16.2	Общ брой водомери на СВО	бр.	10 296	10 313	9 100
16.3	В т.ч. общ брой водомери на СВО, в техническа и метрологична	бр.	8 345	8 556	9 056
16.4	годност	%	81,1%	83,0%	99,5%

За отчетната 2014 г. дружеството посочва, че 81,1 % от всички водомери на СВО са в техническа и метрологична годност, като за 2016 г. е прогнозирано техният дял да достигне 99,5 %.

По отношение на броя водомери, преминали последваща проверка, в Справка № 3 са представени следните данни:

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
11.13	Брой водомери, преминали последваща проверка	бр.	221	198	500
11.14	Общ брой на водомерите (без индивидуалните)	бр.	10 308	10 323	9 111
	Годишно постигнато ниво		0,021	0,019	0,055

За показател „Брой водомери, преминали последваща проверка спрямо общия брой на водомерите“ ВиК операторът прогнозира достигане на дългосрочно ниво от 0,055. Отчетеното от дружеството ниво на показателя за 2014 г. (0,021) е значително по-ниско от усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори, за същата година (0,070). В тази връзка може да се приеме, че представените данни за подадени количества на изход система са с висока степен на достоверност.

Потребление на ВиК услуги

Съгласно информацията в Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление за периода на бизнес плана“ дружеството отчита и прогнозира данни, както следва:

Услуга	Ниво на потребление на ВиК услуги	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Подадена питейна вода	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	518 841	527 135	492 860
	Промислени и други стопански потребители	м³/год.	15 946	14 989	14 950
	Общо	м³/год.	534 787	542 124	507 810
Отведени отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	379 418	347 400	370 000
	Промислени и други стопански потребители	м³/год.	0	0	0
	Общо	м³/год.	379 418	347 400	370 000
	Дял от доставена питейна вода	%	70,9%	64,1%	72,9%
Пречистени отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	379 418	247 400	370 000
	Промислени и други стопански потребители	м³/год.	0	0	0
	Общо	м³/год.	379 418	247 400	370 000
	Дял от доставена питейна вода	%	70,9%	45,6%	72,9%
	Дял от отведени отпадъчни води	%	100,0%	71,2%	100,0%

Данните показват следното:

- За 2015 г. се прогнозира увеличаване на фактурираните количества питейна вода и намаляване на фактурираните количества отведени отпадъчни води и пречистени отпадъчни води спрямо 2014 г. През 2016 г. обаче е направена прогноза за намаляване на фактурираните количества питейна вода и увеличаване на фактурираните количества отведени отпадъчни води и пречистени отпадъчни води спрямо 2015 г. Прави впечатление, че въпреки направената прогнозата за

нарастване, фактурираните количества отведени отпадъчни води и тези на пречистените отпадъчни води през 2016 г. остават по-малки спрямо 2014 г. Прогнозните количества фактурирана питейна вода за 2016 г. също са по-ниски от отчетените за 2014 г.

- 97,1 % от прогнозираните фактурирани количества питейна вода за 2016 г. са от битовите и приравнените към тях обществени и търговски потребители, а останалите 2,9 % са от промишлени и други стопански потребители;
- По отношение на фактурираните количества отведени отпадъчни води за 2015 г. се прогнозира намаляване на дела им спрямо фактурираната доставена питейна вода отчетен през 2014 г., докато през 2016 г. е предвидено делът им да се увеличи и достигне стойност от 72,9% - по-голяма от тези за предходните две години.
- По отношение на фактурираните количества пречистени отпадъчни води се прогнозира делът: им спрямо доставената питейна вода през 2015 г. да намалее спрямо 2014 г., докато през 2016 г. прогнозата е за нарастване до ниво по-високо от отчетеното за 2014 г.; количеството отведени отпадъчни води за 2015 г. да намалее спрямо отчетения за 2014 г., като през 2016 г. е предвидено да се увеличи и достигне нивото от 2014 г. (100%).

Загуби на вода:

Във внесените за одобряване бизнес план е представена отчетна и прогнозна информация за неносеща приходи вода, отразена в *Справка № 3 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите“*, както следва:

4.	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	Ед. мярка	Параметър		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
4.1.	Подадена вода във водоснабдителната система	м ³	1 385 506	1 293 683	1 220 000
4.2.	Фактурирана вода	м ³	534 787	542 124	507 810
4.3.	Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)	м ³	850 719	751 559	712 190
		%	61,40%	58,09%	58,38%
		м ³ /км/д	6,92	6,11	6,53
	Дължина на довеждащи + разпределителни водопроводи	км	337	337	299

От представената информация може да се направи извода, че отчетените количества на неносещата приходи вода през 2014 г. (в процентно и реално изражение - м³/км/д) намаляват през 2015 г. спрямо 2014 г., съответно с 3,31 % и 0,81 м³/км/д и се увеличават през 2016 г. спрямо 2015 г. съответно с 0,29 % и 0,42 м³/км/д, като остават по-ниски от отчетените за 2014 г.

Отчетеното ниво от дружеството за 2014 г. на количеството на неносеща приходи вода:

- в процентно изражение (61,40%) е много близко до усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори, за същата година (61,38%);

- в реално изражение (6,92 м³/км/д) е значително по-ниско от усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори, за същата година (15,90 м³/км/д).

В таблицата по-долу е представено сравнение между постигнатия средногодишен ефект, на база отчетни стойности за периода 2009-2014 г., и прогнозния за 2016 г.

Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Постигнат средно-год. ефект 2009-2014г.
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год.	850 719	751 559	712 190	
	%	61,40%	58,09%	58,38%	
	разлика		-3,31%	0,28%	4,67%
	м ³ /км/ден	6,92	6,11	6,53	
	разлика		-0,81	0,42	0,06

Данните показват, че за отчетния период 2009-2014 г. дружеството е увеличило неносещата приходи вода средно годишно с 4,67% и 0,06 м³/км/д. За 2016 г. ВиК операторът прогнозира увеличаване на стойностите спрямо тези за 2015 г.

Балансът на системата за 2016 г. е представен в следващата таблица:

Баланс на водоснабдителните системи	Ед. мярка	2016 г.
Общо количество вода на входа на системата Q4	м ³ /год	1 220 000
Обща законна консумация Q5	м ³ /год	522 830
	%	42,85%
Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год	507 810
	%	41,62%
Подадена нефактурирана вода Q3A	м ³ /год	15 020
	%	1,23%
Общи загуби на вода Q6	м ³ /год	697 170
	%	57,15%
	м ³ /км/ден	6,39
Търговски загуби на вода Q8	м ³ /год	19 500
	%	1,60%
Реални загуби на вода Q7	м ³ /год	677 670
	%	55,55%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год	712 190
	%	58,38%
	м ³ /км/ден	6,53
	разлика	0

От данните е видно, че:

- балансът на системата е изпълнен в съответствие с утвърдената с Наредба № 1 от 05.05. 2006 г. *Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи* (Методиката). Сборът на отделните компоненти – Технологични нужди (Q3A), Търговски загуби (Q8) и Реални загуби (Q7), е равен на Неносеща приходи вода (неотчетена вода, Q9).

- за 2016 г. ВиК операторът прогнозира **Неносещата приходи вода** да бъде **58,38 %** от подадената вода на вход ВС, а в реално изражение – **6,53 м³/км/ден**.

3.4. Аварии във водоснабдителната система

Във внесения за одобряване бизнес план са представени отчетни и прогнозни данни за брой аварии на водоснабдителната система, отразени в Справка № 3, както следва:

5.	Аварии на водоснабдителната система	Ед. мярка	Параметър		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	36	32	30
5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км	121	121	115
	Годишно постигнато ниво		0,30	0,26	0,26
5.3	Брой аварии по разпределителните водопроводи	бр.	112	87	79
5.4	Дължина на разпределителните водопроводи	км	216	216	184
	Годишно постигнато ниво		0,52	0,40	0,43
5.5	Брой аварии на СВО	бр.	46	38	35
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	10 296	10 313	9 100
	Годишно постигнато ниво		0,00	0,00	0,00
5.7	Брой аварии на ПС	бр.	34	30	30
5.8	Общ брой водоснабдителни помпени станции	бр.	14	11	10
	Годишно постигнато ниво		2,43	2,73	3,00
	Общ брой аварии по довеждащи и разпределителни водопроводи	бр.	148	119	109
	Обща дължина на довеждащи и разпределителни водопроводи	км	337	337	299
	Годишно постигнато ниво		0,44	0,35	0,36

Отчетните данни на дружеството за 2014 г. показват следното отношение спрямо обобщените данни на дружествата от групата на малките ВиК оператори:

- По отношение на аварии на довеждащи водопроводи се отчита ниво от 0,30, което е **по-ниско** от това на малките ВиК оператори (0,35);

- По отношение на аварии на разпределителни водопроводи се отчита ниво от 0,52, което е значително **по-ниско** от това на малките ВиК оператори (0,95);
- По отношение на аварии на СВО се отчита ниво от 0,004, което е **значително по-ниско** от това на малките ВиК оператори (0,01);
- По отношение на аварии на ПС се отчита ниво от 2,43, което е **по-високо** от това на малките ВиК оператори (2,15).

Общото ниво на аварии по водопроводната мрежа отчетено за 2014 г. (0,44) е по-ниско от това на малките ВиК оператори (0,75).

Според данните от Справка № 2, към 2016 г. дружеството прогнозира броя арматури по водопроводите (довеждащи и разпределителни) отнесен към дължината на водопроводите (довеждащи и разпределителни) да бъде, както следва:

- Довеждащи водопроводи: спирателни кранове (СК) **0,148 бр/км**; въздушници: **0,035 бр/км**, редуктори/облекчителни шахти: **2 броя**.
- Разпределителни водопроводи: спирателни кранове **2,696 бр/км**; пожарни хидранти (ПХ): **1,859 бр/км**; редуктори на налягане: **0 броя**.

Отчетните данни за среден брой въздушници на км довеждащи водопроводи (0,035 бр/км) показват, че дружеството не е осигурило необходимия брой въздушници за довеждащите си съоръжения, в съответствие с разпоредбите на чл. 146, ал.4 на *Наредба №2/22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (между 500 – 1000 м)*, което е предпоставка за ефективната работа на активите.

Отчетните данни за среден брой ПХ на км разпределителни водопроводи (1,859 бр/км) показват, че дружеството не е осигурило необходимия брой ПХ съгласно чл.170, ал.1, т.1 – 3 на *Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (между 100 и 200 метра, в зависимост от големината на населеното място)*. Освен за пожарни нужди, ПХ се използват за адекватно промиване и изпразване на мрежата, с което се подобряват експлоатационните параметри и качество на водата.

Отчетните данни за общ брой СК на км довеждащи и разпределителни водопроводи показват, че дружеството разполага с недостатъчен брой арматури, с които да управлява зоните на спиране.

Според данните от *Справка № 5 „Ремонтна програма“*, основен дял от разходите за ремонти през 2016 г. е предвиден за ремонт на участъци от водопроводната мрежа (28,57 %), следван от ремонт на помпи за водоснабдяване (21,43 %); тестване на водомери, ремонт на оборудване, апаратура и машини за водоснабдяване, ремонт на СВО и ремонт на довеждащи съоръжения (всеки с по 10,71 %) и др.

3.5. Ниво на покритие с канализационни услуги, качество на отпадъчните води

ВиК операторът отчита ниво на покритие с канализационни услуги от 0,105, като постигнатото ниво нараства ежегодно и в края на 2016 г. е прогнозирано да бъде 0,448.

Данните от Справки № 2 и № 3 показват следната информация за пречистените количества отпадъчни води за експлоатираната ВС:

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
22.1	Заустени отпадъчни води в повърхностни обекти	м ³	379 418	347 400	370 000
22.2	в т.ч. след механично, биологично, третично пречистване	м ³	0	0	0
22.3	в т.ч. след механично, биологично пречистване	м ³	0	347 400	370 000
22.4	в т.ч. след механично пречистване	м ³	379 418	0	0
22.5	в т.ч. без пречистване	м ³	0	0	0
8.4	Проектен капацитет на ПСОВ	м ³	1 460 000	1 460 000	1 460 000
	Годишно постигнато ниво		0,260	0,238	0,253

Видно от представените данни, дружеството прогнозира намаляване на количествата пречистени отпадъчни води, спрямо 2014 г., без да се надвишава капацитета

на ПСОВ.

Представените данни по отношение качеството на отпадъчните води в Справка № 3 са както следва:

8.	Качество на отпадъчните води	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
8.2.	Брой проби, отговарящи на условията включени в разрешителното за заустване	бр.	29	34	34
8.1.	Общ брой проби за качество на отпадъчните води	бр.	34	34	34
	Годишно постигнато ниво		0,853	1,000	1,000

През 2014 г. е отчетено ниво от 0,853 за броя на пробите, отговарящи на условията включени в разрешителното за заустване, като е направена прогноза за увеличаване и достигане на 1,00 още през 2015 г. и запазване за 2016 г.

3.6. Аварии по канализационната мрежа

Във внесения за одобряване бизнес план са представени отчетни и прогнозни данни за аварии на канализационната система, посочени в Справка № 3, както следва

:

9.	Аварии на канализационната система	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
9.1.	Брой аварии на СКО	бр.	0	0	0
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	341	1 926	1 930
	Годишно постигнато ниво		0,000	0,000	0,000
9.3.	Общ брой аварии на канализационната мрежа	бр.	0	0	0
9.4.	Дължина на канализационната мрежа	км	7	45	45
	Годишно постигнато ниво		0,000	0,000	0,000

Отчетените за 2014 г. нива на показателите „Съотношение на годишния брой аварии на СКО спрямо броя на СКО“ (0,00) и „Съотношение на годишния брой аварии на канализационната мрежа спрямо дължината на канализационната мрежа“ (0,00) са по-малки спрямо усреднените нива на същите показатели за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори (съответно 0,01 и 0,46).

В ремонтната програма (Справка № 5) ВиК операторът не отчита и не прогнозира брой ремонти и брой аварии, както на канализационната мрежа, така и на СКО, съответно не са прогнозирани и средства за извършването на тези дейности.

3.7. Управление на утайките от ПСОВ

Съгласно чл. 52, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), кметът на общината разработва и изпълнява програма за управление на отпадъците за територията на съответната община. Програмата е неразделна част от общинската програма за околна среда, и включва и третирането на утайки от ПСОВ, а според чл. 121, т. 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), операторът в процеса на експлоатация на инсталациите и съоръженията следва да контролира третирането на образуваните отпадъци да се извършва в следния приоритетен ред: подготовка за повторна употреба; рециклиране; оползотворяване или в случаите, когато това е технически или икономически невъзможно, обезвреждане, като същевременно се избягва или намалява тяхното въздействие върху околната среда.

Според Национален стратегически план за управление на утайките от градските пречиствателни станции за отпадъчни води на територията на Р. България за периода 2014 - 2020 г., изготвен от МОСВ, до края на 2020 г. трябва да се осигури:

- рециклиране и материално оползотворяване на 70% от утайките от ПСОВ;
- енергийно оползотворяване на 30% от утайките от ПСОВ;
- нулево депониране и нецелево временно съхранение на утайки от ПСОВ.

В Справка № 2 ВиК операторът представя данни за утайки от ПСОВ, както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
23.1	Добити утайки от ПСОВ	тон с.в.	0	9	13
23.2	Оползотворени утайки	тон с.в.	0	0	0
23.3	Депонирани утайки	тон с.в.	0	9	13

Видно от представените данни, за периода 2015 г. - 2016 г., дружеството прогнозира изцяло да депонира генерираните утайки от ПСОВ, което е в противоречие с приоритета посочен в чл. 121, т. 4 от ЗООС, и не отговаря на целите заложиени в националния стратегически план. В тази връзка дружеството следва да преразгледа програмата си за управление на утайките от ПСОВ.

3.8. Потребление на електроенергия

Във внесената за одобрение бизнес план е представена информацията относно разходите за електрическа енергия по услуги за разглеждания период в *Справка № 7 „Разход на електрическа енергия в количествено и стойностно изражение“*, както следва:

№	Ел.енергия	Доставяне на вода на потребителите								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	3 377 152	3 421 978	3 073 678	583	623	492	172,631	182,058	160,069
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"							0,000	0,000	0,000
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"							0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	3 377 152	3 421 978	3 073 678	583	623	492	172,631	182,058	160,069
6	Енергийна ефективност		44 826	-348 300		40	-131		9,428	-21,990
7	Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ВС	2,437	2,645	2,519						
8	Специфичен разход кВтч/м³ фактурирана вода	6,315	6,312	6,053						

Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от 2,437 кВтч/м³ вода на вход ВС, който е значително по-висок от средните данни за групата на малките ВиК оператори (0,475) за същата година. За 2016 г. се прогнозира увеличаване на специфичния разход до 2,519 кВтч/м³.

Увеличението се дължи на факта, че дружеството експлоатира помпи с висока консумация на електроенергия, като се посочва, че същите се предвижда да бъдат подменени, поради ниската им енергийна ефективност.

№	Ел.енергия	Пречистване на отпадъчните води								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	8 400	179 083	250 432	2	39	40	238,095	217,776	159,724
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"							0,000	0,000	0,000
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"							0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	8 400	179 083	250 432	2	39	40	238,095	217,776	159,724
6	Енергийна ефективност		170 683	71 349		37	1		-20,319	-58,052

7	Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ПСОВ	0,022	0,515	0,677						
8	Специфичен разход кВтч/м³ фактурирана вода	0,022	0,724	0,677						

Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от 0,022 кВтч/м³ вода на вход ПСОВ, който е значително по-нисък от средните данни за групата на малките ВиК оператори (0,399) за същата година. Направена е прогноза за ежегодно увеличаване на специфичния разход.

Увеличаването на специфичния разход се дължи на извършената модернизация на ПСОВ гр. Кубратово, а именно: „... пречиствателната станция се оборудва с биологично стъпало“.

№	Ел.енергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел.енергия "Ниско напрежение"	3 385 552	3 601 061	3 324 110	585	662	532	172,793	183,835	160,043
2	Изразходвана ел.енергия "Средно напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
3	Изразходвана ел.енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
	Общо изразходвана ел.енергия за технологични нужди	3 385 552	3 601 061	3 324 110	585	662	532	172,793	183,835	160,043
4	Изразходвана ел.енергия за административни нужди							0,000	0,000	0,000
5	Изразходвана ел.енергия за нерегулирана дейност	27 972	79 448	0	5	15	0	178,750	188,803	0,000
	Общо изразходвана ел.енергия за дружеството	3 413 524	3 680 509	3 324 110	590	677	532	172,842	183,942	160,043

Съгласно, представената информация в Справка № 7, дружеството няма действащи и сключени договори за доставяне на електрическа енергия – ниско и/или средно напрежение на свободния пазар за периода на бизнес плана.

3.9. Персонал

ВиК операторът представя информация за персонала на дружеството, систематизирана общо за дружеството в Справка № 3 както следва:

15.	Човешки ресурси	Ед. мярка	Параметър		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	41	46	43
15.2.	Общ брой потребители, ползващи водоснабдителни услуги	бр.	11 236	11 253	10 040
	Годишно постигнато ниво		0,004	0,004	0,004
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	7	8	8
15.4	Общ брой потребители, ползващи канализационни услуги	бр.	825	825	2 440
	Годишно постигнато ниво		0,008	0,010	0,003
11.6	Обща численост на персонала, осигуряващ ВиК услуги	бр.	48	54	51

Видно от посочените данни, общата численост на персонала на дружеството за отчетната 2014 г. е 48 човека, като се увеличава до 54 човека през 2015 г., с прогноза за намаляване до 51 човека през 2016 г. Не е посочена причината за нарастването.

За целите на анализа за числеността на персонала и неговата структура са изчислени съотношенията между броя на служителите и броя на сградните отклонения,

представени като брой служители на 1000 броя СВО (СКО), както следва:

№	Човешки ресурси	Ед. мярка	Параметър		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	41	46	43
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	10 296	10 313	9 100
	Брой служители на 1000 СВО		3,982	4,460	4,725
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	7	8	8
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	341	1 926	1 930
	Брой служители на 1000 СКО		20,528	4,154	4,145

От данните е видно, че дружеството отчита по-ниско ниво на показателя брой служители към 1000 броя СВО (3,982) и по-високо за брой служители на 1000 броя СКО (20,528) за 2014 г. спрямо обобщените средни нива за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори, (съответно 5,25 служители за 1000 броя СВО и 1,44 служители за 1000 броя СКО).

Намаляването на нивото на показателя брой служители на 1000 бр. СКО през 2016 г. спрямо 2014 г. е вследствие увеличаването на броя на СКО - от 341 бр. през 2014 г. до 1 930 бр. през 2016 г.

Следва да се отбележи, че представеното разпределение на служителите за водоснабдителните (41 бр.) и канализационните услуги (7 бр.) за 2014 г. във внесения от ВиК оператора бизнес план (общо 48 бр.) не съответства на отчетеното в представените годишни отчетни данни за същата година, съответно 53 и 7 бр. (общо 60 човека).

IV. Икономическа част

4.1. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма на ВиК Меден кладенец ЕООД, гр. Кубрат за 2016 г. е в размер на 20 хил. лв., посочени по услуги в *Справка №8 „Инвестиции и източници на финансиране“*, като 100% от инвестициите са предвидени за доставяне на вода. За услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води не са отчетени и предвидени инвестиции.

ВиК операторът предвижда да финансира инвестиционната си програма за 2016 г. единствено със собствени средства.

отчетени и планирани инвестиции (хил. лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	39	30	20
Отвеждане на отпадъчните води	0	0	0
Пречистване на отпадъчните води	0	0	0
ОБЩО	39	30	20

В одобрения пет годишен бизнес план на дружеството за периода 2009-2013 г. е предвиден среден годишен размер на инвестициите от 222 хил. лв., а в ценовия модел годишният размер на инвестициите е 69 хил. лв. За 2016 г. дружеството е прогнозирано инвестиции от 20 хил. лв., с което не е изпълнена точка 39.2 от Указанията.

Сравнението между предвидените капиталови разходи и разходите за амортизации показва, че 28,2% от прогнозните разходи за амортизации за 2016 г. са предвидени за инвестиции:

Регулирани услуги и системи (хил. лв.)	Планирани инвестиции			Разходи за амортизации			Разлика		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	39	30	20	63	69	71	24	39	51
Отвеждане на отпадъчните води	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пречистване на отпадъчните води	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОБЩО	39	30	20	63	69	71	24	39	51

Структурата на инвестиционната програма по категории, в т.ч. за нови обекти, основни ремонти и реконструкции за водоснабдителните и канализационни услуги и системи е представена в таблицата:

№	Доставяне на вода на потребителите	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти	0	0	0	0,0%
2.	Водоснабдителни обекти - основни ремонти и реконструкции	39	39	20	100,0%
2.1.	Съоръжения	0	0	0	0,0%
2.2.	Основен ремонт сгради	0	0	0	0,0%
2.3.	Водопроводни мрежи	0	0	0	0,0%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	39	39	20	100,0%
	общо доставяне	39	39	20	100,0%
№	Отвеждане на отпадъчните води	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
	общо отвеждане	0	0	0	-
№	пречистване на отпадъчните води	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
	общо пречистване	0	0	0	-
	ОБЩО	39	39	20	100,0%

Видно от представените данни за 2016 г., предвидената сума за инвестиции в услугата доставяне на вода е 100% за основни ремонти и реконструкции на водоснабдителни обекти (изцяло за енергомеханично оборудване - 2 бр. сондажни помпи за 20 хил. лв.); инвестиции за основен ремонт на водопроводни мрежи не са предвидени. За услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води инвестиции не са предвидени.

Съгласно данните от справка № 8.1. „Инвестиционна програма за услугата доставяне на вода на потребителите“, ВиК операторът не планира в инвестиционната програма за 2016 г. извършване на основен ремонт и реконструкция на водопроводната мрежа (при обща дължина на мрежата 299 км, дружеството ще подмени 0,00% от водопроводната си мрежа през 2016 г.).

Параметър	2016 г.
Планирани водопроводи за подмяна, км	0
Обща дължина на водопроводната мрежа, км	299
Дял на подменена мрежа	0,00%

4.2. Оперативни разходи

Информацията за видовете разходи по икономически елементи по ВиК услуги и системи за отчетната 2014 г. и тяхното прогнозно изменение за 2015 г. и 2016 г. е дадена в Справка №11 „Разходи“ и са както следва:

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	622	655	5,3%	525	-19,8%	-15,6%
2	Разходи за външни услуги	85	86	1,2%	79	-8,1%	-7,1%
3	Разходи за амортизации	63	69	9,5%	71	2,9%	12,7%
4	Разходи за възнаграждения	338	273	-19,2%	266	-2,6%	-21,3%
5	Разходи за осигуровки	66	49	-25,8%	47	-4,1%	-28,8%
6	Други разходи	51	29	-43,1%	28	-3,4%	-45,1%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	49	31	-36,7%	28	-9,7%	-42,9%
	ОБЩО РАЗХОДИ	1 274	1 192	-6,4%	1 044	-12,4%	-18,1%
	в т.ч. променливи разходи	620	660	6,5%	526	-20,3%	-15,2%

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчните води					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	2	2	0,0%	2	0,0%	0,0%
2	Разходи за външни услуги	0	0	-	0	-	-
3	Разходи за амортизации	0	0	-	0	-	-
4	Разходи за възнаграждения	6	10	66,7%	10	0,0%	66,7%
5	Разходи за осигуровки	1	2	100,0%	2	0,0%	100,0%
6	Други разходи	0	0	-	0	-	-
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	0	0	-	0	-	-
	ОБЩО РАЗХОДИ	9	14	55,6%	14	0,0%	55,6%
	в т.ч. променливи разходи	0	0	-	0	-	-

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	2	42	2000,0%	46	9,5%	2200,0%
2	Разходи за външни услуги	1	1	0,0%	2	100,0%	100,0%
3	Разходи за амортизации	0	0	-	0	-	-
4	Разходи за възнаграждения	23	36	56,5%	36	0,0%	56,5%
5	Разходи за осигуровки	5	7	40,0%	7	0,0%	40,0%
6	Други разходи	0	0	-	0	-	-
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	0	0	-	0	-	-
ОБЩО РАЗХОДИ		31	86	177,4%	91	5,8%	193,5%
в т.ч. променливи разходи		2	39	1850,0%	43	10,3%	2050,0%

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Общо регулирани услуги						Нерегулирана дейност					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	626	699	11,7%	573	-18,0%	-8,5%	10	33	230,0%	18	-45,5%	80,0%
2	Разходи за външни услуги	86	87	1,2%	81	-6,9%	-5,8%	0	0	-	0	-	-
3	Разходи за амортизации	63	69	9,5%	71	2,9%	12,7%	2	3	50,0%	2	-33,3%	0,0%
4	Разходи за възнаграждения	367	319	13,1%	312	-2,2%	-15,0%	6	3	-50,0%	2	-33,3%	-66,7%
5	Разходи за осигуровки	72	58	19,4%	56	-3,4%	-22,2%	1	0	-100,0%	0	-	-100,0%
6	Други разходи	51	29	43,1%	28	-3,4%	-45,1%	42	63	50,0%	45	-28,6%	7,1%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	49	31	36,7%	28	-9,7%	-42,9%	0	0	-	0	-	-
ОБЩО РАЗХОДИ		1 314	1 292	-1,7%	1 149	-11,1%	-12,6%	61	102	67,2%	67	-34,3%	9,8%
в т.ч. променливи разходи		622	699	12,4%	569	-18,6%	-8,5%	5	15	200,0%	0	-100,0%	-100,0%

Разходите общо за регулираните услуги за 2016 г. спрямо отчетените разходи за 2014 г. са намалени с 12,6%, като намаление е прогнозирано за всички разходи с изключение на разходи за амортизации (увеличение с 12,7%). Общите променливи разходи са намалени за 2016 г. с 8,5% спрямо 2014 г.

Предложените разходи за регулирани услуги във внесения за одобряване бизнес план, посочени в *справка № 11 „Отчет и разчет на признатите годишни разходи на ВиК оператора“* са обобщени в таблицата, както следва:

разходи по регулирани услуги (хил. лв.)	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
доставяне на вода на потребителите	1 274	1 192	-6,4%	1 044	-12,4%	-18,1%
отвеждане на отпадъчни води	9	14	55,6%	14	0,0%	55,6%
пречистване на отпадъчни води	31	86	177,4%	91	5,8%	193,5%
общо регулирани услуги	1 314	1 292	-1,7%	1 149	-11,1%	-12,6%
дял на разходи за доставяне на вода	97%	92%	-4,8%	91%	-1,5%	-6,3%
нерегулирана дейност	61	40	-34,4%	50	25,0%	-18,0%

Видно от представената информация с най-голям дял от регулираната дейност са разходите за услугата доставяне на вода на потребителите. Делът на разходите за нерегулирана дейност е 4% от общите разходи на дружеството за 2016 г.

В таблицата по-долу е отразена ефективността на разходите спрямо подадените водни количества и дължина на мрежата общо за оператора. (*Справка №11.1 „Ефективност на разходи“*)

Параметър	ед.мярка	Доставяне на вода на потребителите			Отвеждане на отпадъчните води			Пречистване на отпадъчните води		
материали										
- за обеззаразяване	хил.лв./хил.м3	0,002	0,002	0,002				0,000	0,000	0,000
- за коагуланти	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000	0,000
- за флокуланти	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000	0,008
- за ЛТК	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000	0,000
електроенергия за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,421	0,482	0,403				0,005	0,112	0,108
горива и смазочни материали за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000	0,000
данъци и такси за ползване на водни обекти	хил.лв./хил.м3	0,021	0,022	0,023						
данъци и такси за заустване	хил.лв./хил.м3							0,000	0,000	0,000
Разходи за външни услуги (без разходи за ползване на водни обекти и заустване)	хил.лв./км мрежа; хил.лв./хил.м3	0,166	0,172	0,171	0,000	0,000	0,000	0,003	0,003	0,005
Разходи за възнаграждения	хил.лв./км мрежа; хил.лв./хил.м3	1,003	0,810	0,890	0,857	0,222	0,222	0,061	0,104	0,097
Разходи за осигуровки	хил.лв./км мрежа; хил.лв./хил.м3	0,196	0,145	0,157	0,143	0,044	0,044	0,013	0,020	0,019
Други разходи	хил.лв./км мрежа; хил.лв./хил.м3	0,151	0,086	0,094	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Разходи за текущ и аварийен ремонт	хил.лв./км мрежа; хил.лв./хил.м3	0,145	0,092	0,094	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Ефективността на променливите разходи за услугите доставяне вода на потребителите и пречистване на отпадъчни води са изчислени като съотношение между променливите разходи и подадените количества (съответно вода на вход ВС, и вода на вход ПСОВ).

Ефективността на условно-постоянните за водоснабдителните и канализационни услуги са изчислени като съотношение между условно-постоянните разходи и дължината на ВиК мрежата, а за услугата пречистване на отпадъчните води като съотношение с подадените количества на вход ПСОВ.

Видно от данните в таблицата през 2016 г. е прогнозирана ефективност на променливите разходи при разходите за електроенергия за технологични нужди при услугата доставяне на вода.

През 2016 г. е прогнозирана ефективност на условно-постоянните разходи при:

- разходите за възнаграждения, осигуровки, др. разходи и текущ и аварийен ремонт за услугата доставяне на вода на потребителите;
- разходи за възнаграждения и осигуровки при услугата отвеждане на отпадъчните води.

4.3. Дълготрайни активи

Представената в *Справки №10.1 „Амортизационен план за придобитите преди*

01.01.2006 г. дълготрайни активи“ и №10.2 „Амортизационен план за придобитите след 31.12.2005 г. дълготрайни активи“ информация във внесеня бизнес план от ВиК оператора по отношение на Нетекущите (дълготрайни активи) е отразена в таблицата по-долу:

№	Доставяне вода на потребителите	собствени ДА			ДА, придобити от финансираня		
	Обекти (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Въведени/изведени собствени ДА	-27	9	10	0	0	0
2	Отчетна стойност	2 350	2 359	2 369	295	295	295
3	Годишна амортизационна квота	63	69	71	5	5	5
4	Начислена до момента амортизация	1 341	1 410	1 481	117	122	127
5	Балансова стойност	1 009	985	937	178	173	168
№	Отвеждане на отпадъчни води	собствени ДА			ДА, придобити от финансираня		
	Обекти (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Въведени/изведени собствени ДА	3	0	0	0	0	0
2	Отчетна стойност	3	3	3	0	0	0
3	Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0
4	Начислена до момента амортизация	3	3	3	0	0	0
5	Балансова стойност	0	0	0	0	0	0
№	Пречистване на отпадъчни води	собствени ДА			ДА, придобити от финансираня		
	Обекти (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Въведени/изведени собствени ДА	5	0	0	0	-173	0
2	Отчетна стойност	10	10	10	173	0	0
3	Годишна амортизационна квота	0	0	0	13	0	0
4	Начислена до момента амортизация	9	9	9	53	53	53
5	Балансова стойност	1	1	1	120	0	0
№	Обекти (хил.лв.)	ДА регулирани услуги - ОБЩО			ДА, ползвани за нерегулирана дейност		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Въведени/изведени собствени ДА	-19	-164	10	-27	-4	0
2	Отчетна стойност	2 831	2 667	2 677	76	72	72
3	Годишна амортизационна квота	81	74	76	2	3	2
4	Начислена до момента амортизация	1 523	1 597	1 673	39	42	44
5	Балансова стойност	1 308	1 159	1 106	37	34	33

Отчетните стойности на нетекущите активи посочени в справка № 10.1 „Амортизационен план за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи“ са определени съгласно отчетните стойности на нетекущите активи в годишния финансов отчет за 2014 г., а за прогнозния период съответстват на предвидените средства в инвестиционната програма.

Годишната амортизационна квота за дълготрайните активи придобити след 31.12.2005 г. е изчислена с амортизационни норми за регулаторни цели съгласно т.50 от Указанията.

В таблицата по-долу е обобщена информацията за дълготрайните активи за регулирана и нерегулирана дейност.

отчетна стойност на активите по услуги (хил. лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне вода на потребителите	2 645	2 654	2 664
Отвеждане на отпадъчни води	3	3	3
Пречистване на отпадъчни води	183	10	10
общо регулирани услуги и системи	2 831	2 667	2 677
дял на ДА за доставяне на вода на потребителите	93,43%	99,51%	99,51%
нерегулирана дейност	76	72	72

Видно от представената информация с най-голям дял от регулираната дейност са дълготрайните активи за услугата доставяне на вода на потребителите. Делът на дълготрайните активи за нерегулирана дейност е 3% от всички дълготрайни активи на дружеството за 2016 г. Отчетната стойност на активите (общо за регулираните услуги) не съответства на отчетната стойност на активите по ГФО 2014 (2 903 хил. лв.) в размер на 72

ХИЛ. ЛВ.

Съгласно разпоредбите на чл.13, ал.1, т.5, 6 и 7, и на чл. 19, ал.1, т.4 (букви „а“ и „б“) от Закона за водите, ВиК активите следва да са публична държавна или общинска собственост. В §9 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закон за водите (ЗИДЗВ, обн. ДВ бр. 103 от 29.11.2013 г.) са регламентирани конкретни срокове за изготвяне на списъци за разпределение на собствеността на ВиК активите, тяхното изваждане от счетоводните баланси на ВиК операторите с държавно и/или общинско участие, и предоставянето им на съответните Асоциации по ВиК или на Общинските съвети.

По отношение на ВиК Меден кладенец ЕООД, гр. Кубрат, в *Справка №10.4 „Нетекущи активи по реда на §9 ал.1 и ал.2 на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ бр. 103 от 29.11.2013 г.)“* е посочена следната информация за активите, които следва да бъдат извадени от баланса на дружеството:

№	Описание	Отчетна стойност на нетекущите активи към 31.12.2014 г.в ГФО	Отчетна стойност на нетекущите активи в баланса на дружеството, описани с протокол на МРРБ във връзка с разпоредбите на §9 ал.1 от ЗИД на ЗВ	Отчетна стойност на нетекущите активи, които ще останат за ползване от ВиК оператора при изпълнение разпоредбите на §9 от ЗИД на ЗВ	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
1.0	Земя	278 055	192 624	85 431	
1.1	Сгради	249 657	151 620	98 037	
1.2	Конструкции			0	
1.3	Машини	541 130		541 130	
1.4	Оборудване			0	
1.5	Съоръжения	1 651 080	1 629 471	21 609	
1.6	Транспортни средства	98 681	0	98 681	0
	- товарни	12 178		12 178	
	- лекотоварни без автомобили			0	
	- автомобили	85 702		85 702	
	- механизация			0	
	- други	800		800	
1.7	Компютри	15 176		15 176	
1.8	Други ДМА	55 962		55 962	
1.9	Права върху собственост	3 523		3 523	
1.10	Програмни продукти	6 932		6 932	
1.11	Продукти от развойна дейност			0	
1.12	Други ДНМА	2 612		2 612	
	ОБЩО АКТИВИ:	2 902 807	1 973 715	929 092	0

От посочените от ВиК оператора стойности за дълготрайните активи е видно, че след изпълнение разпоредбите на Закона за водите, стойността на нетекущите активи в баланса на дружеството ще намалее с 68%.

ВиК операторът не е посочил информация за публичните ВиК активи, които към момента са в балансите на общината (по §9, ал.2 от ЗИД на ЗВ), поради което не може да се прецени каква ще е общата отчетна стойност на ВиК активите, които ще бъдат предоставени на дружеството с договор по реда на чл.198п, ал.1 от Закона за водите.

4.4. Цени и приходи

Действащите цени на ВиК услуги на ВиК Меден кладенец ЕООД, гр. Кубрат са утвърдени с решение на комисията № Ц-2/07.01.2013 г., в сила от 01.02.2013 г. Дружеството прогнозира увеличение на цените за 2016 г. Информацията е посочена в таблицата:

Вид услуга	действащи цени	прогнозни цени	2016 г. ръст %
	цена в лв./м ³ без ДДС	цена в лв./м ³ без ДДС	
доставяне	1,96	2,1	7,1%
отвеждане	0,15	0,2	33,3%
пречистване битови	0,19	0,83	336,8%
пречистване промишлени 1 степен на замърсяване	0,56	0,56	0,0%

Прогнозираните цени в *справка №12 „Цени, количества и необходими приходи от ВиК услуги“* са индикативни. Годишни корекции на цените на ВиК услуги по време на регулаторния период се извършват в съответствие с изискванията на Наредбата за регулиране на цените на ВиК услуги (НРЦВКУ) и Указанията за образуване на цени на ВиК услуги чрез метода „горна граница цени“, приети от ДКЕВР с решение по т.5 от Протокол №17 от 31.01.2011 г.

Съгласно §1, ал.1, т.4 от допълнителната разпоредба на Закона за регулиране на ВиК услугите, *„социална поносимост на цената на ВиК услугите“* е налице в случаите, когато тяхната стойност, определена на база минимално месечно потребление на вода за питейно-битови нужди от 2,8 куб. м на едно лице, не надхвърля 4 на сто от средния месечен доход на домакинство в съответния регион.

С §68, т.4 от Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИД на ЗВ, обн. ДВ, бр.58 от 31.07.2015 г.), прагът на социална поносимост бе намален от 4 на 2,5 на сто. Доколкото обаче съгласно §60 от същия закон настоящият регулаторен период е удължен до края на 2016 г., и ВиК операторите допълват текущите бизнес планове в съответствие с удължения срок на настоящия регулаторен период, то намаленият праг на социална поносимост следва да се приложи за новия регулаторен период, започващ от 01.01.2017 г.

Анализът на социална поносимост в *Справка №18 „Социална поносимост“* (изчислен с 4 на сто) показва, че цените на ВиК услугите, които ще се прилагат през 2016 г. от дружеството са под прага на социална поносимост.

В таблицата по-долу са съпоставени отчетените и прогнозни разходи и приходи за регулираните услуги и системи:

Показател	Разходи за дейността			Приходи от дейността			Разлика		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне вода на потребителите	1 274	1 192	1 044	1 047	1 062	1 067	-227	-130	23
Отвеждане на отпадъчни води	9	14	14	10	11	23	1	-3	9
Пречистване на отпадъчни води	31	86	91	8	8	97	-23	-78	6
Общо за регулирани услуги	1 314	1 292	1 149	1 065	1 081	1 187	-249	-211	38

За разглеждания период общите приходи от регулираните услуги са прогнозирани да надвишават общите разходи само за 2016 г.

Изчислена е и ефективността на разходите, като съотношение на приходи към разходи за отделните регулирани услуги и системи.

Регулирани услуги и системи (хил.лв.)	ефективност на разходите		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне вода на потребителите	0,822	0,891	1,022
Отвеждане на отпадъчни води	1,111	0,786	1,643
Пречистване на отпадъчни води	0,258	0,093	1,066
Общо за регулирани услуги	0,811	0,837	1,033

Видно от данните в таблицата ефективността на разходите за 2016 г. нараства спрямо 2014 г. общо за регулираните услуги (тенденция за нарастване се наблюдава и при 3^{те} услуги).

Събираемостта на вземанията за разглеждания период е отразена в *Справка №15 „Отчет и прогноза за коефициент на събираемост на вземанията“*, както следва:

Година	Нетен размер на приходите от продажби за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за предходната година (хил. лв.)	Коефициент
	A	B	C	$\frac{((1,2*A)-(B-C))}{1,2*A+C}$
2014 г.	1 065	319	343	0,80
2015 г.	1 081	300	319	0,81
2016 г.	1 187	260	300	0,85

Нивото на събираемост на вземанията е изчислено с данни от ГФО на дружеството за 2014 г. и прогнозни данни за 2015 г. и 2016 г. по следния начин:

Събираемост = $\frac{((1,2*A)-(B-C))}{(1,2*A+C)}$, където:

(A) Нетен размер на приходите от продажби /шифър 15100+15400-15410 от ОПР/

(B) Вземания от клиенти и доставчици /шифър 03210 от счетоводния баланс/

(C) Вземания от клиенти и доставчици /шифър 03210 от счетоводния баланс/

ВиК операторът отчита ниво на събираемост за 2014 г. - 0,80, което е **по-ниско** от отчетеното средно ниво на събираемост за групата на малките ВиК оператори - 0,840 за същата година.

4.5. Социална програма

ВиК операторът е представил социална програма, която включва социални дейности, отразени в *Справка № 17 „Социални дейности“*, като са посочени разходи по типове дейности общо за дружеството, както следва:

Видове дейности хил. лв.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
I. Осигуряване здравословни и безопасни условия на труд	0	0	1
II. Осигуряване на социално-битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ	1	1	1
III. Допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане	0	0	0
IV. Други социални дейности	0	0	0
общо	1	1	2

Посочените разходи по типове дейности общо за дружеството за 2016 г. са с 1 000 лв. по-високи спрямо 2014 г. С най-голям дял от разходите за социални дейности са разходите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и социално-битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ.

4.6. Допълнителна информация в текстовата част

Съгласно Глава шеста от Указанията, по т.66: В текстовата част на бизнес плана се представя допълнителна информация за поне един конкретен проект, който ВиК операторът е реализирал през периода 2014-2015 г., с посочено описание на проекта, конкретни параметри, постигнати резултати и отчетени проблеми, за всяка една от изброените по-долу ключови сфери на дейност:

- 66.1. Измерване на вход система;
- 66.2. Измерване на вход населено място;
- 66.3. Зониране на водопроводната мрежа;
- 66.4. Намалване загуби на вода;
- 66.5. Намалване на аварии по водоснабдителната система;
- 66.6. Подмяна на водомери на СВО и/или внедряване на водомери с дистанционно отчитане;
- 66.7. Намалване на аварии по канализационната система;
- 66.8. Постигане на енергийна ефективност;
- 66.9. Събираемост на вземанията.

Целта на това указание е ВиК операторите да представят (презентират) на Комисията подхода си за подобряване на изброените ключови сфери на дейност, като посочат конкретни проекти – как са подготвени и изпълнени, какви трудности са срещнати при реализирането им, и какви резултати са постигнали.

Информацията представена от дружеството по ключови сфери на дейността за

периода 2014-2015 г. е както следва:

- „измерване на вход система – няма реализиран проект;
- измерване на вход населено място - няма реализиран проект;
- зонироване на водопроводната мрежа - няма реализиран проект;
- намаляване на загубите на вода – няма реализиран проект;
- намаляване на загуби на вода - няма реализиран проект;
- подмяна на водомери на СВО - няма реализиран проект;
- намаляване на аварии по канализационната система - няма реализиран проект;
- постигане на енергийна ефективност - няма реализиран проект;
- събираемост на вземанията – през 2015 г. дружеството закупи **софтуерен**

продукт за управление на инкасо, който е съобразен с непрекъснато нарастващите изисквания на потребителите и регулатора. Новата софтуерна програма улеснява процесите на обработка, въвеждане и осигуряване на информацията в дружеството, а също така спомага за получаване на по-подробна вътрешна информация за анализ, прогнозиране и вземане на управленски решения за събираемостта на вземанията. Програмният продукт улеснява процеса на обслужване на клиентите на дружеството и през периода на Бизнес плана дружеството ще се стреми да го поддържа с цел непрекъснато подобряване на обслужването на абонатите на дружеството. “

Изказвания по т.7:

Докладваха И. Стаменов и Д. Стоилова. Работната група предлага бизнес планът да бъде приет.

И. Н. Иванов отбеляза, че работната група прави извод, че отчетените и прогнозни данни на дружеството показват, че ВиК операторът полага усилия в подобряване на качеството на услугите и ефективността си, въпреки че е посочено в седем позиции, че дружеството няма реализиран проект.

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и изказвания.

И. Н. Иванов прочете проекта на решение и го подложи на гласуване.

Предвид изложеното и на основание чл. 11, ал.1 от ЗРВКУ

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

ОДОБРЯВА внесения в КЕВР със заявление вх. № В-17-05-10/03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на ВиК Меден Кладенец ЕООД, гр. Кубрат за 2016 г.

Решението е взето с **шест гласа „за“** (И. Н. Иванов, А. Йорданов, В. Владимиров, Е. Харитонов, В. Петков, Д. Кочков), от които **два гласа** (В. Петков, Д. Кочков) на членове на Комисията със стаж във В и К сектора..

По т.8. Комисията, след като разгледа внесен за одобряване със заявление вх. № В-17-60-9/04.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „**Стамболово**“ ЕООД, с. Стамболово за 2016 г., и Доклад вх. № В-Дк-29/02.02.2016 г., установи следното:

На основание на § 60 от Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИД на ЗВ), обнародван в Държавен вестник бр.58 от 31.07.2015г., и във връзка с чл. 10, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), настоящият регулаторен период се удължава до 31 декември 2016 г., а следващият регулаторен период започва от 1 януари 2017 г.

Съгласно ал. 3 на цитирания § 14 на ЗИДЗВ в тримесечен срок от влизането в сила

на това изменение, т.е. до 03.11.2015 г., ВиК операторите следва да допълнят текущите бизнес планове в съответствие с удължения срок на настоящия регулаторен период, и да ги представят в Комисията за енергийно и водно регулиране (Комисията, КЕВР) за одобрение по реда на чл. 11 от ЗРВКУ.

С оглед на гореизложеното Комисията прие с решение по т. 2 от Протокол №172/06.08.2015 г. *Указания за формата и съдържанието на информацията, необходима за удължаване на настоящия регулаторен период на бизнес плановете за развитието на дейността на ВиК операторите до 31 декември 2016 г., както и Модел към Указанията.*

В изпълнение на цитираните разпоредби в Комисията е внесен с вх. № В-17-60-9/04.11.2015 г. бизнес план за развитие на дейността на „Стамболово” ЕООД, с. Стамболово за 2016 г.

I. Съответствие на бизнес плана с нормативните изисквания

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.

Представено е копие от изпратеното писмо за съгласуване на бизнес плана до Общинския съвет на община Стамболово, с входящ номер 518/03.11.2015 г.

Съгласно т. 7 и 8 от Указанията, дружеството следва да представи отчетни данни за 2014 г., и прогнозни данни за 2015 г., базиращи се на реални резултати и екстраполиране на данните за оставащия период на годината, въз основа на които да се прогнозират параметрите на бизнес плана за удължения период на бизнес плана за 2016 г.

II. Общи данни за ВиК оператора

„Стамболово” ЕООД, с. Стамболово със седалище и адрес на управление: с. Стамболово – 6362, обл. Хасково, общ. Стамболово е търговско дружество със 100 % общинска собственост на активите.

Дружеството е с уставен капитал в размер на 5 000 (пет хиляди) лева, 100 % общинска собственост (община Стамболово).

Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 126179694 и предмет на дейност: *“Покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, валутни, лицензионни сделки, стопанисване и ползване на горите и земите, собственост на община стамболово и обезпечаване на екологичните ценности, създаване на противоерозионни и инженерно технически съоръжения, стоков контрол, комисионни, спедиционни, складови и превозни сделки, лизинг, търговско представителство и посредничество, рекламни, хотелиерски /извън случаите на чл.2 т.3 от тз/, туристически, информационни, програмни, импресарски или други услуги, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и други дейности не забранени от закона. ВиК услуги по събиране, пречистване и разпределение на вода”,* управлява се и се представлява в отношенията с трети лица от управителя Иван Георгиев Кьосев.

Съгласно решение № РД-02-14-2234/22.09.2009 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройство е определена обособена територия на „Стамболово” ЕООД, с. Стамболово под номер 43, включваща община Стамболово.

Дружеството експлоатира една обособена водоснабдителна система (ВС) по която се предоставя услугата доставяне на питейна вода на битовите и промишлени потребители на територията, обслужвана от ВиК оператора. В текстовата част на бизнес плана е записано: *„... всички води се добиват и транспортират помпажно“.* Дружеството не предоставя услугите отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води.

Във връзка с разпоредбите на §68 на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр.58 от 31.07.2015г.), в чл. 14, ал. 1 на ЗРВКУ е премахната възможността ВиК операторите да предлагат цени на ВиК услуги по потребителски групи в зависимост от потребляваното количество вода и технологията на добиване и доставяне на водата; и е въведена нова алинея 2 съгласно която 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“. Тази промяна няма да засегне водоснабдителната система, обособена от „Стамболово“ ЕООД, с. Стамболово.

ВиК операторът представя във внесения бизнес план за 2016 г., опис на експлоатираните от него активи в *Справка № 2 „Опис на ВиК активи за периода на бизнес плана“*, с които извършва основната си дейност по предоставяне на регулираните услуги, а именно:

Параметър	Ед. мярка	2014 г.
Общ брой водоизточници (основни и резервни)	бр.	2
в т.ч. повърхностни водоизточници	бр.	0
в т.ч. подземни водоизточници	бр.	2
ПСПВ	бр.	0
Резервоари (водоеми)	бр.	20
Общ обем на всички резервоари в експлоатация	м ³	0
Водоснабдителни помпени станции	бр.	4
Обща инсталирана мощност на всички ВПС в експлоатация	кВт	330
Черпателни резервоари при ПС	бр.	0
Общ обем на всички черпателни резервоари в експлоатация	м ³	0
Хидрофори	бр.	0
Обща инсталирана мощност на всички Хидрофори в експлоатация	кВт	0
Хлораторни станции	бр.	0
Довеждащи водопроводи	км	50
Разпределителни водопроводи	км	55
Обща дължина на водопроводна мрежа	км	105
Общ брой спирателни кранове	бр.	17
Общ брой въздушници	бр.	6
Общ брой пожарни хидранти	бр.	5
Общ брой редуктори на налягане	бр.	0
Сградни водопроводни отклонения	бр.	1 977
Общ брой водомери на СВО	бр.	1 977
Сградни канализационни отклонения	бр.	0
Канализационна мрежа	км	0
Шахти по канализационната мрежа	бр.	0
Канализационни помпени станции	бр.	0
Обща инсталирана мощност на всички КПС в експлоатация	кВт	0
Задържателни резервоари по канализационна мрежа	бр.	0
Общ обем на всички резервоари в експлоатация	м ³	0
ПСОВ	бр.	0

Съгласно приетия с решение по т. 1 от Протокол № 246 / 01.12.2015 г. на Комисията сравнителен анализ за дейността на ВиК операторите за периода 2009-2014 г., „Стамболово“ ЕООД, с. Стамболово се отнася към групата на микро ВиК оператори.

За целите на анализа и оценката на внесения за одобряване бизнес план е извършено сравнение, между нивата на показателите за качество, посочени от ВиК оператора в бизнес плана и усреднените нива за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, представени в сравнителния анализ.

III. Техническа част

3.1. Ниво на покритие с водоснабдителни услуги

ВиК операторът отчита и прогнозира за 2016 г. 100% покритие на водоснабдителни услуги в обособената ВС. Посочено е, че *„В количествено отношение наличния водоизточник задоволява потребностите на населението от вода за питейно – битови нужди, но се предвижда изграждането на нови сондажни кладенци поради очакваното намаление на дебита на подпочвените води от съществуващите такива“*.

3.2. Водоизточници и качество на водата

Във внесения за одобряване бизнес план ВиК операторът представя информация за водоизточниците, отразена в Справка № 2 за обособената система на ВиК оператора, както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1.1	Общ брой водоизточници (основни и резервни)	бр.	2	2	2
1.2	в т.ч. повърхностни водоизточници	бр.	0	0	0
1.3	в т.ч. подземни водоизточници	бр.	2	2	2
2.1	Общ брой водоизточници, за които има действащо разрешително за водовземане	бр.	2	2	2
2.2		%	100,0%	100,0%	100,0%
3.1	Общ брой водоизточници, за които има учредена СОЗ	бр.	0	0	0
3.2		%	0,0%	0,0%	0,0%
4.1	Общ брой водоизточници, за които се констатира отклонения по показатели за качество на водата	бр.	0	0	0
4.2		%	0,0%	0,0%	0,0%
5.1	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а ал.1 от ЗВ (измерване при водоизточника)	бр.	0	0	0
5.2		%	0,0%	0,0%	0,0%
5.3	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а ал.4 от ЗВ (измерване на хранителната тръба на напорния резервоар или на довеждащия водопровод)	бр.	1	1	1
5.4		%	50,0%	50,0%	50,0%
6.1	Общ брой водоизточници без измерване	бр.	0	0	0
6.2		%	0,0%	0,0%	0,0%
10.1	Водомери на водоизточници	бр.	1	1	1
		Ниво	0,5	0,5	0,5

Видно от представените данни, половината от водоизточниците са с монтирано измервателно устройство. За 2014 г. ВиК операторът отчита ниво на показател *„Съотношение на броя на инсталираните водомери при водоизточниците спрямо общия брой водоизточници“ - 0,5*. Посоченото ниво е много по-високо от усредненото ниво на показателя за дружествата, отнесени към групата на микро ВиК оператори (0,180), представено в сравнителния анализ за дейността на ВиК операторите за периода 2009-2014 г.

По отношение качеството на питейните води е представена информация в Справка № 3 *„Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите“*, както следва:

№	Качество на питейната вода	Ед. мярка	Параметър		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
2.1.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.	бр.	56	58	60
2.2.	Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	бр.	56	60	60
	Годишно постигнато ниво		1,000	0,967	1,000
2.3.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	бр.	57	60	65
2.4.	Общ брой взети проби по микробиологични показатели	бр.	70	70	70
	Годишно постигнато ниво		0,814	0,857	0,929

По отношение качеството на суровите води, в текстовата част на бизнес плана е посочено следното: *„По произход водите са подземни (подлъсови) със средна твърдост и сходен химически състав, отговарящ на изискванията на Наредба № 9“*.

3.3. Измерване, потребление и загуби на вода

Измерване на вход водоснабдителна система:

По отношение на добитите водни количества и измерването е представена информация в Справка № 2 за обособената система на ВиК оператора, както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
7.1	Общо вода на вход ВС	м ³	220 320	225 420	227 562
7.2	Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м ³	0	0	0
7.3	Добита сурова вода от подземни водоизточници	м ³	220 320	225 420	227 562
7.4	Подадена сурова вода от друг В и К оператор	м ³	0	0	0
7.5	Подадена пречистена вода от друг В и К оператор	м ³	0	0	0
8.1	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.1 от ЗВ	м ³	0	0	0
8.2		%	0,0%	0,0%	0,0%
8.3	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.4 от ЗВ	м ³	220 320	225 420	227 562
8.4		%	100,0%	100,0%	100,0%
8.5	Общо добита вода от водоизточници без измерване (данни от разрешителни)	м ³	0	0	0
8.6		%	0,0%	0,0%	0,0%
	Разлика [7.1 - (8.1 + 8.3 + 8.5)]	м ³	0	0	0

От така представената информация може да се направи извода, че независимо от това, че ВиК операторът измерва само при един от общо два бр. водоизточници, дружеството отчита много високо ниво на добита вода с измерване при водоизточника (100 %). В тази връзка може да се приеме, че представените данни за добити и подадени количества на вход система са с висока степен на достоверност.

Измерване на изход водоснабдителна система:

Информация за състоянието на водомерното стопанство е представена в Справка № 2 за обособената система на ВиК оператора.

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
16.1	Сградни водопроводни отклонения	бр.	1 977	1 977	1 977
16.2	Общ брой водомери на СВО	бр.	1 977	1 977	1 977
16.3	В т.ч. общ брой водомери на СВО, в техническа и метрологична годност	бр.	1 967	1 967	1 967
16.4		%	99,5%	99,5%	99,5%

За отчетната 2014 г. дружеството посочва, че 99,5 % от всички водомери на СВО са в техническа и метрологична годност, като за периода на бизнес плана е прогнозирано запазване на постигнатото ниво.

По отношение на броя водомери, преминали последваща проверка, в Справка №3 са представени следните данни:

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
11.13	Брой водомери, преминали последваща проверка	бр.	140	150	250
11.14	Общ брой на водомерите (без индивидуалните)	бр.	1 978	1 978	1 978
	Годишно постигнато ниво		0,071	0,076	0,126

За показател „Брой водомери, преминали последваща проверка спрямо общия брой на водомерите“ ВиК операторът прогнозира достигане на дългосрочно ниво от 0,126, като тези прогнози са в съответствие с данните от Справка № 2 „Опис на ВиК активи за периода на бизнес плана“. Отчетеното от дружеството ниво на показателя за 2014 г. (0,071) е много по-високо от усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на микро ВиК оператори, за същата година (0,035). В тази връзка може да се приеме, че представените данни за подадени количества на изход система са с най-висока степен на достоверност.

Потребление на ВиК услуги

Съгласно информацията в Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление за периода на бизнес плана“, се отчитат и прогнозират данни както следва:

Услуга	Ниво на потребление на В и К услуги	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Подадена питейна вода	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	129 896	133 806	136 525
	Промислени и други стопански потребители	м ³ /год.	0	0	0
	Общо	м ³ /год.	129 896	133 806	136 525

Данните показват следното:

- Дружеството прогнозира ежегодно нарастване на фактурираните количества за регулираната услуга;
- потреблението е изцяло от битовите и приравнените към тях обществени и търговски потребители.

Загуби на вода:

Във внесения за одобряване бизнес план е представена отчетна и прогнозна информация за неносеща приходи вода, отразена в *Справка № 3 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите“*, както следва:

4.	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	Ед. мярка	Параметър		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
4.1.	Подадена вода във водоснабдителната система	м ³	220 320	225 420	227 562
4.2.	Фактурирана вода	м ³	129 896	133 806	136 525
4.3.	Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)	м ³	90 424	91 614	91 037
		%	41,04%	40,64%	40,01%
		м ³ /км/д	2,36	2,39	2,38
	Дължина на довеждащи + разпределителни водопроводи	км	105	105	105

От представената информация може да се направи извода, че ВиК операторът прогнозира за 2016 г. намаляване на размера на неносещата приходи вода в процентно изражение и незначителното му увеличение в реално изражение (м³/км/д), спрямо 2014 г.

Отчетените нива от дружеството за 2014 г. (41,04 % и 2,36 м³/км/д) са по-ниски от усреднените нива за дружествата, отнесени към групата на микро ВиК оператори, за същата година (54,63 %, 9,40 м³/км/д).

В следващата таблица е представено сравнение между постигнатия средногодишен ефект, на база отчетни стойности за периода 2009-2014 г., и прогнозния за 2016 г.

Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Постигнат средно-год.ефект 2009-2014г.
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год.	90 424	91 614	91 037	
	%	41,04%	40,64%	40,01%	
	разлика		-0,40%	-0,64%	-4,57%
	м ³ /км/ден	2,36	2,39	2,38	
	разлика		0,03	-0,02	-0,08

Данните показват, че за отчетния период 2009 - 2014 г. дружеството е намалило неносещата приходи вода средно годишно, както в процентно така и в реално изражение, съответно с 4,57 % и 0,08 м³/км/д. За 2016 г. ВиК операторът прогнозира намаляването ѝ в процентно изражение и незначително увеличаване в реално, спрямо отчетеното за 2014 г.

В Програмата за намаляване на загубите, дружеството е включило следните мерки:

- *план за извършване на проверки за общи загуби на вода във водоснабдителните системи с въвеждане на точки необходими за получаване на данни за определяне на допустими загуби;*
- *водене на регистър на аварии;*
- *монтиране на необходимия брой водомери на вход населените места съгласно указанията за прилагане на Наредбата за дългосрочните нива;*
- *поддържане на водомерите на сградните водопроводни отклонения (СВО) и график за проверка на общия брой водомери.*

Балансът на водните количества за водоснабдителната система за 2016 г. е представен в следващата таблица:

Баланс на водоснабдителните системи	Ед. мярка	2016 г.
Общо количество вода на входа на системата Q4	м³/год	227 562
Обща законна консумация Q5	м³/год	143 412
	%	63,02%
Продадена фактурирана вода Q3	м³/год	136 525
	%	59,99%
Подадена нефактурирана вода Q3A	м³/год	6 887
	%	3,03%
Общи загуби на вода Q6	м³/год	84 150
	%	36,98%
	м³/км/ден	2,20
Търговски загуби на вода Q8	м³/год	16 988
	%	7,47%
Реални загуби на вода Q7	м³/год	67 162
	%	29,51%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год	91 037
	%	40,01%
	м³/км/ден	2,38
	разлика	0

От данните е видно, че балансът на системата е изпълнен в съответствие с утвърдената с Наредба № 1 от 05.05. 2006 г. *Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи* (Методиката). Сборът на отделните компоненти – Технологични нужди (Q3A), Търговски загуби (Q8) и Реални загуби (Q7), е равен на Неносеща приходи вода (неотчетена вода, Q9).

За 2016 г. ВиК операторът прогнозира **Неносещата приходи вода** да бъде **40,01%** от подадената вода на вход ВС, а в реално изражение - **2,38 м³/км/ден**.

3.4. Аварии във водоснабдителната система

Във внесения за одобряване бизнес план са представени отчетни и прогнозни данни за брой аварии на водоснабдителната система, отразени в Справка № 3, както следва:

5.	Аварии на водоснабдителната система	Ед. мярка	Параметър		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	15	13	12
5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км	50	50	50
	Годишно постигнато ниво		0,30	0,26	0,24
5.3	Брой аварии по разпределителните водопроводи	бр.	51	48	47
5.4	Дължина на разпределителните водопроводи	км	55	55	55
	Годишно постигнато ниво		0,93	0,87	0,85
5.5	Брой аварии на СВО	бр.	14	12	11
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	1 977	1 977	1 977
	Годишно постигнато ниво		0,01	0,01	0,01
5.7	Брой аварии на ПС	бр.	2	2	1
5.8	Общ брой водоснабдителни помпени станции	бр.	4	4	4
	Годишно постигнато ниво		0,50	0,50	0,25
	Общ брой аварии по довеждащи и разпределителни водопроводи	бр.	66	61	59
	Обща дължина на довеждащи и разпределителни водопроводи	км	105	105	105
	Годишно постигнато ниво		0,63	0,58	0,56

Отчетните данни на дружеството за 2014 г. показват следното отношение спрямо обобщените данни на дружествата от групата на микро ВиК оператори:

- По отношение на аварии на довеждащи водопроводи се отчита ниво от 0,30, което е **малко по-високо** от това на микро ВиК оператори (0,28);
- По отношение на аварии на разпределителни водопроводи се отчита ниво от 0,93,

което е **по-ниско** от това на микро ВиК оператори (1,2);

- По отношение на аварии на СВО се отчита ниво от 0,01, което е **по-ниско** от това на микро ВиК оператори (0,02);
- По отношение на аварии на ПС се отчита ниво от 0,50, което е **по-ниско** от това на микро ВиК оператори (0,88).

Общото ниво на аварии по водопроводната мрежа отчетено за 2014 г. (0,63) е по-ниско от това на микро ВиК оператори (0,82).

Според данните от Справка № 2, към 2016 г. дружеството прогнозира броя арматури по водопроводите (общо за ВС) отнесен към дължината на водопроводите (довеждащи и разпределителни) да бъде, както следва:

- Довеждащи водопроводи: спирателни кранове (СК) **0,04 бр/км**; въздушници: **0,12 бр/км**, редуктори/облекчителни шахти: **не са посочени данни**.
- Разпределителни водопроводи: спирателни кранове **0,273 бр/км**; пожарни хидранти (ПХ): **0,091 бр/км**; редуктори на налягане: **не са посочени данни**.

Отчетните данни за среден брой въздушници на км довеждащи водопроводи (0,12 бр/км) показват, че дружеството не е осигурило необходимия брой въздушници за довеждащите си съоръжения, в съответствие с разпоредбите на чл. 146, ал.4 на *Наредба №2/22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (между 500 – 1000 м)*, което е предпоставка за ефективната работа на активите.

Отчетните данни за среден брой ПХ на км разпределителни водопроводи (0,091 бр./км) показват, че дружеството не е осигурило необходимия брой ПХ съгласно чл.170, ал.1, т.1 – 3 на *Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (между 100 и 200 метра, в зависимост от големината на населеното място)*. Освен за пожарни нужди, ПХ се използват за адекватно промиване и изпразване на мрежата, с което се подобряват експлоатационните параметри и качество на водата.

Отчетните данни за общ брой СК на км довеждащи и разпределителни водопроводи показват, че дружеството разполага с достатъчен брой арматури, с които да управлява зоните на спирание.

Според данните от *Справка № 5 „Ремонтна програма“*, основен дял от разходите за ремонти през 2016 г. е предвиден за ремонт на участъци от водопроводната мрежа и тестване на водомери (по 18,18 %), следвани от ремонт на довеждащи съоръжения, ремонт на СВО, ремонт на спирателни кранове и хидранти, ремонт на помпи за водоснабдяване, ремонт на други съоръжения за водоснабдяване, ремонт на оборудване, апаратура и машини за водоснабдяване, ремонт на механизация и транспортни средства за водоснабдяване (по 9,09 %).

3.5. Потребление на електроенергия

Във внесените за одобрение бизнес план е представена информацията относно разходите за електрическа енергия по услуги и системи за разглеждания период в *Справка № 7, „Разход на електрическа енергия в количествено и стойностно изражение“*.

№	Ел.енергия	Доставяне на вода на потребителите								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	436 649	373 041	515 550	59	55	65	135,120	147,437	126,079
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"							0,000	0,000	0,000
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000

5	Общо изразходвана ел.енергия	436 649	373 041	515 550	59	55	65	135,120	147,437	126,079
6	Енергийна ефективност		-63 608	142 509		-4	10		12,317	-21,358
7	Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ВС	1,982	1,655	2,266						
8	Специфичен разход кВтч/м³ фактурирана вода	3,362	2,788	3,776						

Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от 1,982 кВтч/м³ вода на вход ВС, който е по-висок от средните данни за групата на микро ВиК оператори (0,254) за същата година. За 2016 г. се прогнозира увеличаване на специфичния разход спрямо 2014 г.

В бизнес плана не е посочена причина за увеличаването на специфичния разход, но във връзка с нарастването му са набелязани мерки в точка 5.2. Мерки за подобряване ефективността и ефикасността на съществуващите мрежи и съоръжения от бизнес плана, както следва:

- „Подмяна на помпените агрегати с цел намаляване на потреблението на електрическа енергия.
- Обследване на определени помпени агрегати по Q/H характеристики с цел ефективната им работа.
- Въвеждане на софстартери за плавно пускане и спиране на помпените агрегати с цел предотвратяване на хидравличните удари и намаляване броя на аварията по напорните водопроводи.
- Въвеждане честотни управления на помпените агрегати – регулиране на подаваното водно количество или налягане във водоснабдителната система, предотвратяване на хидравличните удари и намаляване броя на аварията по напорните водопроводи“.

№	Ел.енергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	436 649	373 041	515 550	59	55	65	135,120	147,437	126,079
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
	Общо изразходвана ел.енергия за технологични нужди	436 649	373 041	515 550	59	55	65	135,120	147,437	126,079
4	Изразходвана ел.енергия за административни нужди	15 410	15 000	14 800	3	3	3	0,000	0,000	0,000
5	Изразходвана ел.енергия за нерегулирана дейност							0,000	0,000	0,000
	Общо изразходвана ел.енергия за дружеството	452 059	388 041	530 350	62	58	68	0,000	0,000	0,000

Съгласно, представената информация в Справка № 7, дружеството няма действащ договор за доставяне на електрическа енергия - ниско и/или средно напрежение на свободния пазар за периода на бизнес плана.

3.6. Персонал

ВиК операторът представя информация за персонала на дружеството, систематизирана общо за дружеството в Справка № 3 както следва:

15.	Човешки ресурси	Ед. мярка	Параметър		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	16	16	16
15.2.	Общ брой потребители, ползващи водоснабдителни услуги	бр.	2 126	2 126	2 126
	Годишно постигнато ниво		0,008	0,008	0,008
11.6	Обща численост на персонала, осигуряващ ВиК услуги	бр.	16	16	16

Видно от посочените данни, отчетената числеността на персонала на дружеството за 2014 г. се запазва за разглеждания период.

За целите на анализа за числеността на персонала и неговата структура са изчислени съотношенията между броя на служителите и броя на сградните отклонения, представени като брой служители на 1000 броя СВО, както следва:

№	Човешки ресурси	Ед. мярка	Параметър		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	16	16	16
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	1 977	1 977	1 977
	Брой служители на 1000 СВО		8,093	8,093	8,093

От данните е видно, че дружеството отчита по-високи нива, за брой служители към 1000 броя СВО (8,093) за 2014 г. спрямо усреднените нива за дружествата, отнесени към групата на микро ВиК оператори (съответно 4,47 служители за 1000 броя СВО).

IV. Икономическа част

4.1. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма на „Стамболово“ ЕООД, с. Стамболово за 2016 г. е в размер на 201 хил. лв., посочени в Справка № 8 „Инвестиции и източници на финансиране“.

ВиК операторът предвижда да финансира инвестиционната си програма за 2016 г. със собствени средства (5 хил.лв.) и привлечени средства в размер на 14 хил.лв.

Инвестициите за периода са както следва:

Отчетени и планирани инвестиции (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	2,0	0,0	19,0

В одобрения пет годишен бизнес план на дружеството за периода 2009-2013 г. е предвиден среден годишен размер на инвестициите от 1 хил.лв. финансирани със собствени средства, като за периода 2014-2015 г. инвестиции не са предвидени.

В действащия ценовия модел инвестиции също не са включени. За 2016 г. дружеството е прогнозирано инвестиции от 19 хил.лв., с което е изпълнена точка 39.2 от Указанията.

Сравнението между предвидените капиталови разходи и разходите за амортизации показва, че 100% от прогнозните разходи за амортизации за 2016 г. са насочени за инвестиции. Данните са отразени в таблицата:

Регулирани услуги и системи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Планирани инвестиции	2,0	0,0	19,0
Разходи за амортизации	3,5	3,5	5,3
Разлика	1,5	3,5	-13,7

Предвидените средства за инвестиции за 2016 г. са прогнозираны над размера на годишните амортизационни отчисления, на база реалните възможности на ВиК оператора за изпълнение на инвестиционната програма със собствени средства и привлечени средства. За формираната разлика от 14 хил.лв. за 2016 г. ВиК операторът е предвидил привлечени средства.

Структурата на инвестиционната програма по категории, в т.ч. за нови обекти, основни ремонти и реконструкции за водоснабдителните и канализационни услуги е представена в таблицата:

№	Доставяне на вода на потребителите	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти :	0,0	0,0	0,0	0,0%
2.	Водоснабдителни обекти - основни ремонти и реконструкции	2,0	0,0	19,0	100,0%
2.1.	Съоръжения	0,0	0,0	0,0	0,0%
2.2.	Основен ремонт сгради	0,0	0,0	0,0	0,0%
2.3.	Водопроводни мрежи	0,0	0,0	0,0	0,0%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	2,0	0,0	19,0	100,0%
	Общо доставяне	2,0	0,0	19,0	100,0%

Видно от представените данни единствените инвестиции за 2016 г. са предвидени за основен ремонт и реконструкция на енергомеханично оборудване.

Съгласно данните от *Справка № 8.1. „Инвестиционна програма за услугата доставяне на вода на потребителите“*, инвестиционната програма през 2016 г. ВиК операторът не планира да извърши основни ремонти и реконструкции на водопроводната мрежа при обща дължина на мрежата 105 км.

4.2. Оперативни разходи

Информацията за видовете разходи по икономически елементи за регулираната и нерегулирана дейност за отчетната 2014 г. и тяхното прогнозно изменение за 2015 г. и 2016 г. е дадена в *Справка №11 „Разходи“* и са както следва:

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 г. спрямо 2014 г.	2016 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2015 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2014 г.
1	Разходи за материали	83	79	-4,8%	89	13,0%	7,6%
2	Разходи за външни услуги	24	24	0,0%	24	1,2%	1,2%
3	Разходи за амортизации, в т.ч.	4	4	0,0%	5	51,4%	51,4%
4	Разходи за възнаграждения, в т.ч.	109	116	6,4%	116	0,0%	6,4%
5	Разходи за осигуровки в т.ч.	21	22	6,2%	22	0,0%	6,2%
6	Други разходи	2	1	-50,0%	2	102,4%	1,2%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	8	9	12,5%	11	22,2%	37,5%
	ОБЩО РАЗХОДИ	250	255	1,7%	270	6,0%	7,9%
	в т.ч. променливи разходи	66	62	-6,1%	72	16,2%	9,2%

Посочените в *Справка №11 „Разходи“* общи разходи за регулираните услуги за 2014 г. са със 4 хил.лв. по-високи от посочените в годишните отчетни данни на дружеството за 2014 г. представени в КЕВР. Тази разлика е в резултат на посочени в бизнес плана по-високи разходи за електроенергия (със 3 хил.лв.) и за текущ и аварийен ремонт (с 11 хил.лв.) спрямо годишните отчетни данни.

Общото увеличение на разходите за регулираните услуги за 2016 г. спрямо отчетените разходи за 2014 г. е 7,9%, като разходите за амортизации са увеличени с 51%.

Условно постоянните разходи за регулираните услуги са увеличени с 6,5% спрямо отчетените за 2014 г. Това е в резултат на увеличените разходи за възнаграждения, осигуровки и текущ и аварийен ремонт. Всички останали условно-постоянни разходи за 2016 г. са увеличени с 1,2% спрямо отчетените за 2014 г.

За 2016 г. ВиК операторът не предвижда повишаване на персонала и не е обосновал прогнозираното увеличение на разходите за възнаграждения

Общите променливи разходи за 2016 г. са увеличени също с 9% спрямо 2014 г., което е в резултат на повишени разходи за електрическа енергия с 10% (с 6 хил.лв.). Останалите променливи разходи са прогнозирани с ръст от 1,2% спрямо отчетените за 2014 г.

ВиК операторът не е отчетел и прогнозирал разходи за нерегулирана дейност.

В таблицата по-долу е отразена ефективността на разходите спрямо подадените водни количества и дължина на мрежата общо за оператора (*Справка №11.1 „Ефективност на разходи“*).

Параметър	ед.мярка	Доставяне на вода на потребителите		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.
материали				
- за обеззаразяване	хил.лв./хил.м3	0,005	0,004	0,004
- за коагуланти	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000
- за флокуланти	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000
- за ЛТК	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000
електроенергия за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,268	0,244	0,286
горива и смазочни материали за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000
данъци и такси за ползване на водни обекти	хил.лв./хил.м3	0,023	0,022	0,022
данъци и такси за заустване	хил.лв./хил.м3			
Разходи за външни услуги (без разходи за ползване на водни обекти и заустване)	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,181	0,181	0,183
Разходи за възнаграждения	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	1,038	1,105	1,105
Разходи за осигуровки	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,197	0,210	0,210
Други разходи	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,019	0,010	0,019
Разходи за текущ и аварийен ремонт	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,076	0,086	0,105

Забележка:

Ефективността на променливите разходи за услугите доставяне вода на потребителите са изчислени като съотношение между променливите разходи и подадените количества (съответно вода на вход ВС). Ефективността на условно-постоянните за водоснабдителните услуги са изчислени като съотношение между условно-постоянните разходи и дължината на ВиК мрежата.

При променливите разходи е прогнозирано леко повишаване на ефективността през 2016 г. спрямо 2014 г., с изключение на разхода за електроенергия за който е прогнозирано намаляване на ефективността.

През 2016 г. за условно-постоянните разходи за регулираните услуги ВиК операторът е прогнозиран намаление на ефективността спрямо 2014 г. на разходите за възнаграждения, осигуровки и текущ и аварийен ремонт.

4.3. Дълготрайни активи

Представената в *Справки № 10.1 „Амортизационен план за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи“* и *№ 10.2 „Амортизационен план за придобитите след 31.12.2005 г. дълготрайни активи“* информация във внесенния бизнес план от ВиК оператора по отношение на Нетекущите (дълготрайни активи) е отразена в следващата таблица както следва:

Обекти (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	2	0	19
Отчетна стойност	65	65	84
Годишна амортизационна квота	4	4	5
Начислена до момента амортизация	35	39	44
Балансова стойност	30	26	40

Отчетните стойности на нетекущите активи посочени в *справка № 10.1 „Амортизационен план за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи“* са определени съгласно отчетните стойности на нетекущите активи в годишния финансов отчет за 2014 г., а за прогнозния период съответстват на предвидените средства в

инвестиционната програма;

Годишната амортизационна квота за дълготрайните активи придобити след 31.12.2005 г. е изчислена с амортизационни норми за регулаторни цели съгласно т. 50 от Указанията.

В текстовата част на бизнес плана ВиК операторът е посочил, че *„всички активи собственост на дружеството са предназначени за извършване на регулирана дейност и нямат отношение към нерегулираните приходи“*.

Съгласно разпоредбите на чл.13, ал.1, т.5, 6 и 7, и на чл. 19, ал.1, т.4 (букви „а“ и „б“) от Закона за водите, ВиК активите следва да са публична държавна или общинска собственост. В §9 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закон за водите (ЗИДЗВ, обн. ДВ бр. 103 от 29.11.2013 г.) са регламентирани конкретни срокове за изготвяне на списъци за разпределение на собствеността на ВиК активите, тяхното изваждане от счетоводните баланси на ВиК операторите с държавно и/или общинско участие, и предоставянето им на съответните Асоциации по ВиК или на Общинските съвети.

Дълготрайните публични ВиК активи (ВиК мрежата, водоизточниците, помпените станции, необходимите машини и съоръжения), които „Стамболово“ ЕООД използва за осъществяване на ВиК дейността си, са собственост на Община Стамболово и са предоставени на дружеството с Договор за безвъзмездно право на ползване, стопанисване и управление. Стойността на тези активи не е включена в баланса на дружеството и за тях не се начисляват разходи за амортизации, респективно отчетната стойност на тези активи и натрупаните за тях амортизационни отчисления не участват в РБА на ВиК оператора.

В тази връзка разпоредбите на §9 ал.1 на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ бр. 103 от 29.11.2013 г.) не се отнасят за „Стамболово“ ЕООД.

ВиК операторът не е посочил информация за публичните ВиК активи, които към момента са в балансите на общините (по §9, ал.2 от ЗИД на ЗВ), поради което не може да се прецени каква ще е общата отчетна стойност на ВиК активите, които ще бъдат предоставени на дружеството с договор по реда на чл.198п, ал.1 от Закона за водите.

4.4. Цени и приходи

Действащата цена на водоснабдителните услуги на "Стамболово" ЕООД, с. Стамболово е утвърдена с решение на Комисията № Ц-4/30.01.2015 г., в сила от 01.02.2015 г., както следва:

Вид услуга	Действащи цени	Прогнозни цени за 2016 г.	2016 г. ръст
	цена лв/м3 без ДДС	цена лв/м3 без ДДС	
Доставяне на вода на потребителите	1,61	1,98	23%

ВиК операторът е прогнозировал повишаване на цената на водоснабдителните услуги за 2016 г. Прогнозираната цена в *Справка №12 „Цени, количества и необходими приходи от ВиК услуги“* е индикативна и е под прага на социалната поносимост на цените на ВиК услуги за обслужваната територия.

Съгласно §1, ал.1, т.4 от допълнителната разпоредба на Закона за регулиране на ВиК услугите, *„Социална поносимост на цената на ВиК услугите“ е налице в случаите, когато тяхната стойност, определена на база минимално месечно потребление на вода за питейно-битови нужди от 2,8 куб. м на едно лице, не надхвърля 4 на сто от средния месечен доход на домакинство в съответния регион.*

С §68, т.4 от Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИД на ЗВ, обн. ДВ, бр.58 от 31.07.2015 г.), прагът на социална поносимост бе намален от 4 на 2,5 на сто. Доколкото обаче съгласно §60 от същия закон настоящият регулаторен период е удължен до края на 2016 г., и ВиК операторите допълват текущите бизнес планове в съответствие с удължения срок на настоящия регулаторен период, то намаленият праг на социална поносимост следва да се приложи за новия регулаторен период, започващ от 01.01.2017 г.

Социалната поносимост на цените на ВиК услуги отразена в *Справка №18 „Анализ на социалната поносимост на предлаганите цени“* (изчислен с 4 на сто) показва, че цената на водоснабдителните услугите за 2015 г. и 2016 г. е под прага на социална поносимост за област Хасково.

В таблицата по-долу са съпоставени отчетените и прогнозни разходи и приходи за регулираната дейност:

Регулирани услуги и системи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Разходи за дейността	250	255	270
Приходи от дейността	190	214	270
Разлика	-61	-41	0

За разглеждания период приходите от регулираните услуги са под нивото на разходите, като за 2016 г. е прогнозирано приходите да са равни на прогнозираните разходи.

Ефективността на разходите, изчислена като *съотношение на приходи към разходи* за отделните регулирани услуги и системи е показана в следващата таблица.

Регулирани услуги и системи (хил.лв.)	Ефективност на разходите		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	0,758	0,840	1,002

Видно от данните в таблицата ефективността на разходите за регулираната дейност за 2016 г. нараства спрямо 2014 г.

Отразената в *Справка №15 „Отчет и прогноза за коефициент на събираемост на вземанията“* събираемост на вземанията за разглеждания период не е изчислена с нетния размер на приходите от продажби за текущата година от ГФО за 2014 г.

Коефициентът на събираемост на вземанията, изчислен с нетен размер на приходи от продажби за текущата година и вземания от клиенти и доставчици за текущата и за предходната година в съответствие с ГФО за 2014 г. е както следва:

Година	Нетен размер на приходите от продажби за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за предходната година (хил. лв.)	Коефициент
	А	В	С	$\frac{(1,2 \cdot A - (B - C))}{1,2 \cdot A + C}$
2014	215	32	37	0,89
2015	228	31	32	0,90
2016	235	29	31	0,91

Нивото на събираемост на вземанията е изчислено с данни от ГФО на дружеството за 2014 г. и прогнозни данни за 2015 г. и 2016 г. по следния начин:

Събираемост = $\frac{(1,2 \cdot A - (B - C))}{(1,2 \cdot A + C)}$, където:

(А) Нетен размер на приходите от продажби /шифър 15100+15400-15410 от ОПР/

(В) Вземания от клиенти и доставчици /шифър 03210 от счетоводния баланс/

(С) Вземания от клиенти и доставчици /шифър 03210 от счетоводния баланс/

ВиК операторът отчита ниво на събираемост за 2014 г. - 0,89, което е над отчетените нива на събираемост за групата на микро ВиК оператори - 0,845 за същата година. За 2016 г. новото на събираемост е прогнозирано с увеличение и е 0,91.

4.5. Социална програма

ВиК операторът не е представил социална програма и в представената *Справка № 17 „Социални дейности“* не е отчетел и прогнозиран разходи за социални дейности.

4.6. Допълнителна информация в текстова част

Съгласно Глава шеста от Указанията, по т.66: В текстовата част на бизнес плана се представя допълнителна информация за поне един конкретен проект, който ВиК операторът е реализирал през периода 2014-2015 г., с посочено описание на проекта, конкретни параметри, постигнати резултати и отчетени проблеми, за всяка една от изброените по-долу ключови сфери на дейност:

- 66.1. Измерване на вход система;
- 66.2. Измерване на вход населено място;
- 66.3. Зониране на водопроводната мрежа;
- 66.4. Намаляване загуби на вода;
- 66.5. Намаляване на аварии по водоснабдителната система;
- 66.6. Подмяна на водомери на СВО и/или внедряване на водомери с дистанционно отчитане;
- 66.7. Намаляване на аварии по канализационната система;
- 66.8. Постигане на енергийна ефективност;
- 66.9. Събираемост на вземанията.

Целта на това указание е ВиК операторите да представят (презентират) на Комисията подхода си за подобряване на изброените ключови сфери на дейност, като посочат конкретни проекти – как са подготвени и изпълнени, какви трудности са срещнати при реализирането им, и какви резултати са постигнали. Прегледът на текстовата част на бизнес плана показва, че ВиК операторът не е представил конкретни изпълнени проекти.

Изказвания по т.8:

Докладваха И. Стаменов и А. Гюрова.

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и изказвания.

И. Н. Иванов прочете проекта на решение и го подложи на гласуване.

Предвид изложеното и на основание чл. 11, ал.1 от ЗРВКУ

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

ОДОБРЯВА внесения в КЕВР със заявление вх. № В-17-60-9/04.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Стамболово” ЕООД, с. Стамболово за 2016 г.

Решението е взето с **шест гласа „за”** (И. Н. Иванов, А. Йорданов, В. Владимиров, Е. Харитонов, В. Петков, Д. Кочков), от които **два гласа** (В. Петков, Д. Кочков) на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.

По т.9. Комисията, след като разгледа внесен за одобряване със заявление вх. № В-17-44-1/08.01.2016 г. преработен бизнес план за развитие на дейността на „Софийска вода“ АД за 2016 г., и Доклад вх. № В-Дк-33/04.02.2016 г., установи следното:

В изпълнение на изискванията на § 60 от ЗИД на ЗВ (ДВ, гр.58 от 2015 г.) и във връзка с чл. 10, ал. 1 от ЗРВКУ, в КЕВР е внесен с вх. № В-17-44-24/02.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Софийска вода“ АД за 2016 г.

С решение на комисията № БП-76/22.12.2015 г. е констатирано, че внесенят за разглеждане от „Софийска вода“ АД не отговаря изцяло на изискванията на ЗРВКУ, НРЦВКУ, Наредбата за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните

услуги (НГЦНПКВКУ) и приетите с решение по т.2 от Протокол №172/06.08.2015 г. Указания за формата и съдържанието на информацията, необходима за удължаване на настоящия регулаторен период на бизнес плановете за развитието на дейността на ВиК операторите до 31 декември 2016 г.“, поради което и на основание чл.11, ал.2 от ЗРВКУ бизнес планът е върнат на „Софийска вода“ АД за отстраняване на несъответствията му с нормативните изисквания в съответствие с формулираните в 2 точки задължителни указания за преработването му и е определен срок за внасяне на преработения бизнес план до 15.01.2016 г.

Дружеството е внесло преработен допълнен бизнес план за развитие на дейността си като ВиК оператор за 2016 г. с вх.№ В-17-44-1/08.01.2016 г.

I. Съответствие на бизнес плана с нормативните изисквания

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 операторът са подписани от управителя и главния счетоводител.

II. Общи данни за ВиК оператора

„Софийска вода“ АД със седалище и адрес на управление: гр. София – 1715, район Младост, ж.к. Младост IV, Бизнес парк № 1, бл.2А е капиталово търговско дружество с уставен капитал в размер на 8 884 435 (осем милиона осемстотин осемдесет и четири хиляди четиристотин тридесет и пет) лева, разпределен в 8 884 435 (осем милиона осемстотин осемдесет и четири хиляди четиристотин тридесет и пет) броя обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка, от които 22,89% собственост на Столична община и 77,11% на френската компания „Веолия вода“ С.А.

Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК (БУЛСТАТ) 130175000 и предмет на дейност: доставка на водоснабдителни и канализационни услуги (включително стопанисването и поддръжката на активите на район София съгласно Закона за общинската собственост, обн. ДВ бр. 44/21.05.1996 г. и последващите поправки), представляващи публична собственост и които съставляват част от водоснабдителната и канализационната система в София, да проектира, изгражда, финансира и стопанисва нови активи, представляващи част от водоснабдителната и канализационната система в София в рамките на община София, както и всички действия във връзка с или подпомагащи описаните по-горе дейности.

„Софийска вода“ АД е с едностепенна система на управление. Управлява се от 7-членен Съвет на директорите, с право на двама от неговите членове – Фредерик Лоран Фарош и Арно Филип Франсоа Валто Де Мулиак да представляват поотделно дружеството в отношенията му с трети лица.

По силата на сключения на 23.12.1999 г. концесионен договор със Столична община „Софийска вода“ АД в качеството на концесионер получава особено право на ползване и експлоатация на активи – публична общинска собственост и на изключителното право на предоставяне на ВиК услуги в рамките на община София за период от 25 г. На 09.11.2010 г. „Софийска вода“ АД става част от групата „Веолия вода“, която придобива мажоритарен дял от капитала на дружеството.

Съгласно решение № РД-02-14-2234/22.09.2009 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, е определена обособена територия на „Софийска вода“ АД под номер 42, обхващаща област „София-град“ (територията на Столична община). ВиК активите на територията на СО са публична общинска собственост, експлоатирана и поддържана от „Софийска вода“ АД в качеството на концесионер.

При предоставянето на ВиК услуги от „Софийска вода“ АД са обособени 4 водоснабдителни системи, както следва:

- ВС „Бели искър“: добиване на сурова вода от яз. „Бели искър“ за нуждите на

Столична община и на община Самоков;

- ВС „София“: доставяне на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за Столична община;
- ВС „Божурище“: предоставяне на питейна вода на община Божурище;
- ВС „Вода с непитейни качества“: доставяне на непитейна вода за промишлени нужди за Столична община.

ВС „Бели искър“ и „Божурище“ са създадени с оглед доставянето на вода за друг ВиК оператор – „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. София (София област).

Във връзка с разпоредбите на §68 на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр.58 от 31.07.2015г.), в чл.14, ал.1 на ЗРВКУ е премахната възможността ВиК операторите да предлагат цени на ВиК услуги по потребителски групи в зависимост от потребяваното количество вода и технологията на добиване и доставяне на водата; и е въведена нова алинея 2 съгласно която 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“. Тази промяна няма да засегне водоснабдителните системи, обособени от „Софийска вода“ АД.

ВиК операторът представя във внесения преработен бизнес план за 2016 г., опис на експлоатираните от него активи в *Справка № 2 „Опис на ВиК активи за периода на бизнес плана“*, с които извършва основната си дейност по предоставяне на регулираните услуги, а именно:

Параметър	Ед. мярка	Питейно водоснабдяване	Промислено водоснабдяване
		2014 г.	2014 г.
Общ брой водоизточници (основни и резервни)	бр	19	1
в т.ч.повърхностни водоизточници	бр	12	1
в т.ч.подземни водоизточници	бр	7	0
ПСПВ	бр	4	-
Резервоари (водоеми)	бр	48	-
Общ обем на всички резервоари в експлоатация	м ³	280 000	-
Водоснабдителни помпени станции	бр	13	-
Обща инсталирана мощност на всички ВПС в експлоатация	кВт	2 660	-
Черпателни резервоари при ПС	бр	1	-
Общ обем на всички черпателни резервоари в експлоатация	м ³	140	-
Хидрофори	бр	285	-
Обща инсталирана мощност на всички Хидрофори в експлоатация	кВт	1 850	-
Хлораторни станции	бр	32	-
Довеждащи водопроводи	км	216	54
Разпределителни водопроводи	км	3 760	0
Обща дължина на водопроводна мрежа	км	3 976	54
Общ брой спирателни кранове	бр	21 506	80
Общ брой въздушници	бр	21	33
Общ брой пожарни хидранти	бр	13 336	77
Общ брой редуктори на налягане	бр	190	-
Сградни водопроводни отклонения	бр	114 756	
Общ брой водомери на СВО	бр	112 406	60
Сградни канализационни отклонения	бр	72 701	-
Канализационна мрежа	км	1 664	-
Шахти по канализационната мрежа	бр	31 550	-
Канализационни помпени станции	бр	4	-
Обща инсталирана мощност на всички КПС в експлоатация	кВт	642	-
Задържателни резервоари по канализационна мрежа	бр	0	-
Общ обем на всички резервоари в експлоатация	м ³	0	-
ПСОВ	бр	1	-

Съгласно приетия с решение по т. 1 от Протокол № 246/01.12.2015 г. на комисията сравнителен анализ за дейността на ВиК операторите за периода 2009-2014 г., „Софийска вода“ АД се отнася към групата на големите ВиК оператори.

За целите на анализа и оценката на внесения за одобряване бизнес план е

извършено сравнение, между нивата на показателите за качество, посочени от ВиК оператора в бизнес плана и усреднените нива за дружествата, отнесени към групата на големите ВиК оператори, представени в сравнителния анализ.

III. Техническа част

3.1. Ниво на покритие с водоснабдителни услуги

ВиК операторът отчита и прогнозира за 2016 г. 100% покритие на водоснабдителни услуги за ВС „София“.

3.2. Водоизточници и качество на водата

Във внесения за одобряване бизнес план ВиК операторът представя информация за водоизточниците, отразена в Справка № 2 общо за обособените системи на ВиК оператора, както следва:

№	Параметър общо за ВиК оператора	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1.1	Общ брой водоизточници (основни и резервни)	бр.	20	20	19
1.2	в т.ч. повърхностни водоизточници	бр	13	13	13
1.3	в т.ч. подземни водоизточници	бр	7	7	6
2.1	Общ брой водоизточници, за които има действащо разрешително за водовземане	бр	20	20	19
2.2		%	100%	100%	100%
3.1	Общ брой водоизточници, за които има учредена СОЗ	бр	3	3	3
3.2		%	15%	15%	16%
4.1	Общ брой водоизточници, за които се констатира отклонения по показатели за качество на водата	бр	0	0	0
4.2		%	0%	0%	0%
5.1	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл. 194а ал. 1 от ЗВ (измерване при водоизточника)	бр	6	6	7
5.2		%	30%	30%	37%
5.3	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл. 194а ал. 4 от ЗВ (измерване на хранителната тръба на напорния резервоар или на довеждащия водопровод)	бр	12	12	12
5.4		%	60%	60%	63%
6.1	Общ брой водоизточници без измерване	бр	3	3	1
6.2		%	15%	15%	5%
10.1	Водомери на водоизточници	бр	32	32	32
		Ниво	1,60	1,60	1,68

За 2014 г. ВиК операторът отчита ниво на показател „Съотношение на броя на инсталираните водомери при водоизточниците спрямо общия брой водоизточници“ – **1,6**. Посоченото ниво е много по-високо от усредненото ниво за групата на големите ВиК оператори за същата година (0,472).

По отношение качеството на питейните води е представена информация в Справка № 3 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите“, както следва:

№	Качество на питейната вода	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
2.1.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.	бр	1 662	1 689	1 689
2.2.	Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	бр	1 671	1 723	1 723
	Годишно постигнато ниво		0,995	0,980	0,980
2.3.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	бр	1 956	1 706	1 706
2.4.	Общ брой взети проби по микробиологични показатели	бр	1 959	1 723	1 723
	Годишно постигнато ниво		0,998	0,990	0,990

По отношение качеството на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, в текстовата част на бизнес плана е посочено следното:

„През 2014 и в периода януари-август 2015 година постигнатото ниво на съответствие по микробиологичните и физикохимичните характеристики на питейната вода надвишава нормативните изисквания за дългосрочни нива на този ключов показател. Прогнозата на дружеството е тази тенденция да се запази до края

на текущата, както и през 2016 година.

С риск от поява на отклонения в качествените показатели са районите, захранени с вода, за която към момента се прилага единствено дезинфекция – част от р-н Панчарево, с. Кокаляне, с. Клисуре, като очакванията са рисковете да се проявят при евентуално настъпване на рязка промяна в качеството на суровата вода (интензивни валежи, интензивно снеготопене). С по-малка вероятност, но все пак възможна, е появата на отклонения по физикохимичните показатели (мътност и съдържание на желязо) в населените места с ниски скорости на водата във водопроводите и недобро състояние на същите (с.Балиа, р-н Кремиковци).

Дружеството очаква след изпълнение на проекта за присъединяване на село Владая към централната водоснабдителна система и предвиденото за 2016 година изграждане на нов резервоар за село Мърчаево, да се минимизират рисковете от отклонения на показателите за качество на питейната вода в тези населени места.

Видно от публично достъпните доклади на СРЗИ, към месец август 2015 година (вкл. за всичките 12 месеца на 2014 година), контролните органи не са констатирали отклонения в качеството на питейната вода, които да представляват риск за здравето на населението. “

3.3. Измерване, потребление и загуби на вода

Измерване на вход водоснабдителна система:

По отношение на добитите водни количества и измерването е представена информация в Справка № 2 общо за обособените системи на ВиК оператора, както следва:

№	Параметър общо за ВиК оператора	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
7.1	Общо вода на вход ВС	м³	178 774 827	178 981 610	168 511 827
7.2	Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м³	178 570 160	178 698 866	168 286 717
7.3	Добита сурова вода от подземни водоизточници	м³	204 667	282 744	225 110
7.4	Подадена сурова вода от друг ВиК оператор	м³	0	0	0
7.5	Подадена пречистена вода от друг ВиК оператор	м³	0	0	0
8.1	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.1 от ЗВ	м³	169 276 092	167 834 697	159 035 239
8.2		%	95%	94%	94%
8.3	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.4 от ЗВ	м³	9 498 735	9 946 913	9 476 588
8.4		%	5%	6%	6%
8.5	Общо добита вода от водоизточници без измерване (данни от разрешителни)	м³	0	0	0
8.6		%	0%	0%	0%
	Разлика [7.1 - (8.1 + 8.3 + 8.5)]	м³	0	1 200 000	0

От така представената информация може да се направи извода, че дружеството отчита 100% от добита вода с измерване при водоизточника, като 94% от количествата се измерват при водоизточника, а останалите 6% се измерват при резервоар или довеждащ водопровод. **В тази връзка може да се приеме, че представените данни за добити и подадени количества на вход система са с най-висока степен на достоверност.**

Информацията в Справка № 2 показва, че за 2015 г. е допусната грешка, като за 1,2 млн.м³ не е посочена информация как точно се измерват.

Измерване на изход водоснабдителна система:

Информация за състоянието на водомерното стопанство е представена в Справка № 2 общо за обособените системи на ВиК оператора.

№	Параметър общо за ВиК оператора	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
16.1	Сградни водопроводни отклонения	бр	114 756	114 561	114 561
16.2	Общ брой водомери на СВО	бр	112 466	111 787	111 560
16.3	В т.ч. общ брой водомери на СВО, в техническа и метрологична годност	бр	78 898	85 055	89 060
16.4		%	70,15%	76,09%	79,83%

За отчетната 2014 г. дружеството посочва, че 70,15% от всички водомери на СВО

са в техническа и метрологична годност, като за 2016 г. е прогнозирано техният дял да достигне 79,83%.

По отношение на броя водомери, преминали последваща проверка, в Справка № 3 са представени следните данни:

№	Параметър общо за ВиК оператора	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
11.13	Брой водомери, преминали последваща проверка	бр.	18 488	17 018	17 032
11.14	Общ брой на водомерите (без индивидуалните)	бр.	112 498	111 819	111 592
	Годишно постигнато ниво		0,164	0,152	0,153

За показател „Брой водомери, преминали последваща проверка спрямо общия брой на водомерите“ ВиК операторът прогнозира достигане на ниво от 0,153, като тези прогнози са в съответствие с данните от Справка № 2 „Опис на ВиК активи за периода на бизнес плана“. Отчетеното от дружеството ниво на показателя за 2014 г. (**0,164**) е много по-добро от усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на големите ВиК оператори за същата година (0,102). **В тази връзка може да се приеме, че представените данни за подадени количества на изход система са с най-висока степен на достоверност.**

Потребление на ВиК услуги

Съгласно информацията в Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление за периода на бизнес плана“ – общо за дружеството, се отчитат и прогнозира данни както следва:

№	ВС "София"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Подадена питейна вода	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м3/год	74 000 530	74 323 745	73 580 508
	Промислени и други стопански потребители	м3/год	4 579 325	4 553 019	4 507 489
	Общо	м3/год	78 579 855	78 876 764	78 087 997
Отведени отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м3/год	66 140 739	65 990 437	65 330 532
	Промислени и други стопански потребители	м3/год	5 971 947	6 044 976	5 984 527
	Общо	м3/год	72 112 686	72 035 413	71 315 059
	<i>Дял от доставена питейна вода</i>	%	91,77%	91,33%	91,33%
Пречистени отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м3/год	63 677 101	63 548 672	62 913 185
	Промислени и други стопански потребители	м3/год	5 807 178	5 830 386	5 772 083
	Общо	м3/год	69 484 279	69 379 059	68 685 268
	<i>Дял от доставена питейна вода</i>	%	88,43%	87,96%	87,96%
	<i>Дял от отведени отпадъчни води</i>	%	96,36%	96,31%	96,31%

Данните показват следното:

- За 2016 г. дружеството прогнозира намаление на фактурираните количества и за трите регулирани услуги спрямо прогнозите за 2015 г.;
- За фактурираната питейна вода се предвижда намаление както за битовите и приравнените към тях обществени и търговски потребители (чийто дял е средно 94% от общо фактурираната питейна вода), така и за промишлените и други стопански потребители;
- По отношение на фактурираните количества отведени и пречистени отпадъчни води се прогнозира както намаление на количествата, така и на делът им спрямо фактурираната доставена питейна вода.

В бизнес плана е посочено, че „фактурираните количества също запазват тенденцията за намаление, представена в предходния БП“.

В бизнес плана за удължения регулаторен период 2014-2015 г. дружеството представи анализ и обосновка на констатираните намаления на фактурираните количества, които не бяха приети от комисията (посочено в съответните раздели на решения № БП-2/08.04.2014 г. и БП-8/03.07.2014 г., с които бизнес планове бяха връщани за преработка, както и решение № БП-57/06.08.2015 г., с което комисията одобри преработения бизнес план на дружеството).

В решение № БП-57/06.08.2015 г. на комисията бяха поставени следните въпроси,

на които отново не беше даден адекватен отговор от страна на дружеството:

А) Какви са конкретните причини за драстичното намаление на фактурираните количества през 2013 г. спрямо 2012 г. (3,56 млн. м³), което представлява 67% от общото намаление през 2013 г. спрямо 2009 г. (5,27 млн. м³). Направеният от Комисията анализ не показва наличие на външни фактори през 2013 г., които да допринесат за такова рязко намаление на фактурираните количества.

Б) Защо липсва взаимовръзка между намаляването на Търговските загуби и фактурираните количества, като „Софийска вода“ АД отчита намаление на Търговски загуби през 2013 г. в размер на 4 млн. м³ в Справка № 7, и същевременно увеличение на фактурираните количества с около 727 хил. м³ в Приложение № 17.

В) Какви са причините да се прогнозира продължаващ спад на фактурираните количества с допълнителни 2,4 млн. м³ през 2014-2015 г. при положение, че „Софийска вода“ АД прогнозира намаление на Търговски загуби в общ размер 5,4 млн. м³ през 2015 г. спрямо 2013 г. (съгласно Справка № 7), и прогнозира увеличаване на фактурираните количества вследствие на оптимизиране на Търговските загуби с общо 1,079 млн. м³ (данни от Приложение № 17).

Съпоставянето на данните за фактурираните количества, с данните за намалени търговски загуби, промяна в броя население и ръста на доходите за Столична община показва следното:

Описание	ед. мярка	Отчет БП 2014-2015				Годишни отчетни данни		Прогноза БП 2016		2014 спрямо 2009	
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	параметър	%
Вход ВС "София"	хил. м ³ /год	218 434	213 836	205 922	196 247	179 196	162 426	159 990	151 986	-56 008	25,64%
Фактурирана вода	хил. м ³ /год	85 703	84 718	84 792	83 989	80 433	78 580	78 877	78 088	-7 123	-8,31%
разлика	хил. м ³ /год		-985	74	-803	-3 556	-1 853	297	-789		
Неносеща приходи вода	хил. м ³ /год	132 731	129 118	121 130	112 258	98 763	83 846	81 113	73 898	-48 884	36,83%
вкл. търговски загуби	хил. м ³ /год	38 506	36 599	34 316	31 765	27 740	23 464	23 081	21 932	-15 041	39,06%
разлика	хил. м ³ /год		-1 907	-2 283	-2 551	-4 024	-4 276	-383	-1 149		
Брой население, ползващо водоснабдителни услуги (данни "Софийска вода" АД)	бр.	1 397 000	1 397 000	1 291 591	1 302 316	1 309 634	1 311 598	1 325 235	1 332 270	-85 402	-6,11%
разлика	бр.		0	-105 409	10 725	7 318	1 964	13 637	7 035		
Население в София (данни НСИ)	бр.	1 249 798	1 259 446	1 296 615	1 302 316	1 309 634	1 316 557	1 325 235*	1 332 270*	66 759	5,34%
разлика	бр.		9 648	37 169	5 701	7 318	6 923	8 678	7 035		
Средно месечен доход на лице от домакинството	лв	410,00	399,00	452,00	532,00	618	573			163	39,76%
разлика	лв		-11	53	80	86	-45				

*Прогноза население НСИ

Данните за отчетния период 2009-2014 г. показват, че към 2014 г. спрямо 2009 г. е отчетено общо намаление на фактурираната вода със 7 123 хил.м³, или 8,31%. Дружеството е отчетло, че броя население ползващо водоснабдителни услуги е намаляло с 85 402 човека (6,11%).

Същевременно за същия период има намаление на търговските загуби на вода с 48 884 млн.м³, или 36,83%. Намалението на търговски загуби е резултат от увеличение на отчетените и фактурирани количества, както и от намаление на нереглемантирано потребление – т.е. подобно драстично намаление на търговските загуби следва да доведе до значително увеличение на фактурираните количества, което не се отчита.

Според данните на НСИ населението в региона се е увеличило с 66 759 човека (5,34%), а средно-месечния доход на лице от домакинството се е увеличил със 163 лв

(39,76%), което не предполага намаление на потреблението, а точно обратното.

Както бе посочено по-горе, съмнения за достоверността на отчитаните фактурирани количества са изразени и от Столична община в качеството на концедент, в писмо към комисията с вх. № В-17-44-20/11.12.2015 г., в което се моли за съвместна регулаторна проверка.

Както бе изяснено в предходния раздел, дружеството отчита и прогнозира за 2016 г. почти 80% от водомерите на СВО да са в техническа и метрологична годност, поради което може да се приеме, че представените данни за подадени количества на изход система са с най-висока степен на достоверност. Следва да се обърне внимание обаче, че действията по отчитане на тези водомери, както и действията по последващото фактуриране на отчетените количества са изцяло вътрешни за дружеството, и в тези процеси са възможни грешки и/или умишлено манипулиране на данните. Съмнения за това се поставят и от Столична община.

Видно от данните в допълнения бизнес план за удължения регулаторен период до края на 2016 г., дружеството отново отчита и прогнозира намаляващи количества фактурирана вода. Същевременно по показател 1.1. „Брой население, ползващо водоснабдителни услуги“ се прогнозира увеличение през 2016 г. спрямо 2014 г. в размер на 1,57%, а в Справка № 4 е прогнозирано намаление на търговските загуби в размер на 1,5 млн.м3 за периода 2015-2016 г.

По отношение на потреблението в другите водоснабдителни системи, информацията е както следва:

Фактурирани количества	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
ВС "Вода с непитейни качества"	м3/год	4 359 280	4 335 869	4 292 510
ВС "Бели Искър"	м3/год	6 812 615	6 612 282	6 546 159
ВС "Божурище"	м3/год	45 425	111 174	110 062

Загуби на вода:

Във внесенения за одобряване бизнес план е представена отчетна и прогнозна информация за неносеща приходи вода, отразена в *Справка № 3 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите“*, както следва:

4.	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	Ед. мярка	ВС "София"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
4.1.	Подадена вода във водоснабдителната система	м ³	162 426 003	159 989 613	151 985 606
4.2.	Фактурирана вода	м ³	78 579 855	78 876 764	78 087 997
4.3.	Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)	м ³	83 846 148	81 112 849	73 897 609
		%	51,62%	50,70%	48,62%
		м ³ /км/д	57,78	58,32	53,07
	Дължина на довеждащи + разпределителни водопроводи	км.	3 976	3 811	3 815

Отчетените нива на неносеща приходи вода Q9 за 2014 г. (51,62%) са по-ниски от данните на групата на големите оператори за същата година (58,59%). Същевременно категория Q9 в реално изражение (57,78 м³/км/д) е по-висока от данните за големите оператори (26,73 м³/км/д).

Данните показват, че дружеството е планирано значително намаляване на неносеща приходи вода през 2016 г. спрямо очакванията за 2015 г., както в процентно, така и в реално изражение.

Според информацията в бизнес плана, дружеството планира и осъществява редица проекти за намаляване загубите на вода, включително измерване на вход система и вход населени места; зонироване на водопроводната мрежа; управление на налягането; откриване на скрити течове; подмяна на водопроводи, спирателни кранове и сградни отклонения; обследване на водомерните зони с високи загуби на вода, включително проучване на имотите на потребителите; привеждане на водомери на СВО в метрологична годност;

откриване на нерегламентирано потребление и други.

В таблицата по-долу е представено сравнение между постигнатия средногодишен ефект, на база отчетни стойности за периода 2009-2014 г., и прогнозния за 2016 г.

ВС "София"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Постигнат средногод. ефект 2009-2014г.
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год	83 846 148	81 112 849	73 897 609	
	%	51,62%	50,70%	48,62%	
	разлика		-0,92%	-2,08%	-2,51%
	м³/км/ден	57,78	58,32	53,07	
	разлика		0,54	-5,24	-0,06

Данните показват, че дружеството е изпълнило указанията по т. 29.1 от Указанията, съгласно които нивата на показателите за качество за 2016 г. се прогнозираят въз основа на постигнатия средногодишен ефект на оптимизация за периода 2009-2014 г.

Балансът на ВС „София“ е представен в следващата таблица:

Баланс на водоснабдителните системи	Ед. мярка	ВС "София"		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.
Общо количество вода на входа на системата Q4	м³/год	162 426 003	159 989 613	151 985 606
Обща законна консумация Q5	м³/год	84 211 430	84 828 341	83 340 564
	%	51,85%	53,02%	54,83%
Продадена фактурирана вода Q3	м³/год	78 579 855	78 876 764	78 087 997
	%	48,38%	49,30%	51,38%
Подадена нефактурирана вода Q3A	м³/год	5 631 575	5 951 577	5 252 567
	%	3,47%	3,72%	3,46%
Общи загуби на вода Q6	м³/год	78 214 573	75 161 272	68 645 042
	%	48,15%	46,98%	45,17%
	м³/км/ден	53,89	54,04	49,30
Търговски загуби на вода Q8	м³/год	23 464 372	23 081 063	21 932 099
	%	14,45%	14,43%	14,43%
Реални загуби на вода Q7	м³/год	54 750 201	52 080 209	46 712 943
	%	33,71%	32,55%	30,74%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год	83 846 148	81 112 849	73 897 609
	%	51,62%	50,70%	48,62%
	м³/км/ден	57,78	58,32	53,07
	разлика	0	0	0

От данните е видно, че балансът на системата е изпълнен в съответствие с утвърдената с Наредба № 1 от 05.05. 2006 г. Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи (Методиката). Сборът на отделните компоненти – Технологични нужди (Q3A), Търговски загуби (Q8) и Реални загуби (Q7), е равен на Неносеща приходи вода (неотчетена вода, Q9).

Данните показват, че за 2016 г. ВиК операторът прогнозира **Неносещата приходи вода** да е **48,62%** от подадената вода на вход ВС, а в реално изражение – **53,07 м³/км/ден**. Търговските загуби са прогнозирани като 14,43% от вода на вход ВС, а реалните – 30,74%.

Данните за загубите във ВС „Вода с непитейни качества“ и ВС „Бели Искър“ са представени в следващата таблица. За ВС „Божурище“ не се отчитат и планират загуби на вода.

ВС	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
ВС "Вода с непитейни качества"	Подадена вода във ВС	м³	7 754 631	7 900 000	7 800 000
	Фактурирана вода	м³	4 359 280	4 335 869	4 292 510
	Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)	м³	3 395 351	3 564 131	3 507 490
		%	43,78%	45,12%	44,97%
		м³/км/д	172,62	181,16	177,95
ВС "Бели Искър"	Подадена вода във ВС	м³	46 363 365	46 059 172	46 000 000
	Фактурирана вода	м³	6 812 615	6 612 282	6 546 159

	Подадена вода за ВС "София"	м ³	37 814 597	35 078 349	37 383 841
	Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)	м ³	1 736 153	4 368 541	2 070 000
		%	3,74%	9,48%	4,50%

Данните показват, че неносеща приходи вода във ВС „Вода с непитейни качества“ има изключително високи нива в реално изражение (м³/км/д), като дружеството дори прогнозира повишение спрямо отчетната 2014 г. Необходимо е да се планират адекватни мерки за намаляването на загубите на вода в тази система.

3.4. Аварии във водоснабдителната система

Във внесения за одобряване бизнес план са представени отчетни и прогнозни данни за брой аварии на водоснабдителната система, отразени в Справка № 3, както следва:

5.	Аварии на водоснабдителната система	Ед. мярка	ВС "София"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	28	21	21
5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км	216	216	220
	Годишно постигнато ниво		0,130	0,097	0,095
5.3.	Брой аварии по разпределителните водопроводи	бр.	4 099	4 305	3 884
5.4.	Дължина на разпределителните водопроводи	км	3 760	3 595	3 595
	Годишно постигнато ниво		1,090	1,198	1,081
5.5.	Брой аварии на СВО	бр.	2 011	2 157	1 900
5.6.	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	114 756	114 561	114 561
	Годишно постигнато ниво		0,018	0,019	0,017
5.7.	Брой аварии на ПС	бр.	5	5	5
5.8.	Общ брой водоснабдителни помпени станции	бр.	13	13	13
	Годишно постигнато ниво		0,367	0,367	0,367
	Общ брой аварии по довеждащи и разпределителни водопроводи	бр.	4 127	4 326	3 905
	Обща дължина на довеждащи и разпределителни водопроводи	км	3 976	3 811	3 815
	Годишно постигнато ниво		1,038	1,135	1,024

Отчетните данни на дружеството за 2014 г. показват следното отношение спрямо обобщените данни на дружествата от групата на големите ВиК оператори:

- По отношение на аварии на довеждащи водопроводи се отчита ниво от 0,13, което е **по-ниско** от това на големите ВиК оператори (0,483);
- По отношение на аварии на разпределителни водопроводи се отчита ниво от 1,09, което е **по-високо** от това на големите ВиК оператори (1,055);
- По отношение на аварии на СВО се отчита ниво от 0,018, което е **равно** от това на големите ВиК оператори (0,018);
- По отношение на аварии на ПС се отчита ниво от 0,367, което е **по-ниско** от това на големите ВиК оператори (1,546).

Общото ниво на аварии по водопроводната мрежа отчетено за 2014 г. (1,038) е по-високо от това на големите ВиК оператори (0,885).

Според данните от Справка № 2, към 2016 г. дружеството прогнозира броя арматури по водопроводите за ВС „София“ отнесен към дължината на водопроводите (довеждащи и разпределителни) да бъде, както следва:

- Довеждащи водопроводи: спирателни кранове (СК) **0,52 бр/км**; въздушници: **0,10 бр/км**, редуктори/облекчителни шахти: **2 броя**.
- Разпределителни водопроводи: спирателни кранове **5,69 бр/км**; пожарни хидранти (ПХ): **3,55 бр/км**; редуктори на налягане: **190 броя**.

Отчетните данни за среден брой въздушници на км довеждащи водопроводи (0,10 бр/км) показват, че дружеството не е осигурило необходимия брой въздушници за довеждащите си съоръжения, в съответствие с разпоредбите на чл. 146, ал. 4 на *Наредба № 2/22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (между 500 – 1000м)*, което е предпоставка за ефективната работа на активите.

Отчетните данни за среден брой ПХ на км разпределителни водопроводи (3,55 бр/км) показват, че дружеството не е осигурило необходимия брой ПХ съгласно чл. 170,

ал.1, т.1 – 3 на Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (между 100 и 200 метра, в зависимост от големината на населеното място). Освен за пожарни нужди, ПХ се използват за адекватно промиване и изпразване на мрежата, с което се подобряват експлоатационните параметри и качество на водата.

Отчетните данни за общ брой СК на км довеждащи и разпределителни водопроводи (съответно **0,52** и **5,69 бр/км**) показват, че дружеството разполага с достатъчен брой арматури.

Според данните от Справка № 5 „Ремонтна програма“ - обобщена, основен дял от разходите за ремонти през 2016 г. е предвиден за ремонт на участъци от водопроводната мрежа - 52,22%, следван от ремонт на други съоръжения за водоснабдяване - 13,22%, шурфове (изкопни дейности) - 9,88%, и профилактика (почистване, продухване, други) – 9,32%.

По отношение на ВС „Вода с непитейни качества“ са отчетени следните данни:

5.	Аварии на водоснабдителната система	Ед. мярка	ВС „Вода с непитейни качества“		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	35	30	25
5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км.	54	54	54
	Годишно постигнато ниво		0,649	0,557	0,463

Според данните от Справка № 2, към 2016 г. дружеството прогнозира броя арматури по водопроводите за тази ВС, отнесен към дължината на водопроводите да бъде, както следва:

- Довеждащи водопроводи: спирателни кранове (СК) **1,56 бр./км**; въздушници: **0,61 бр./км**, редуктори/облекчителни шахти: **0 броя**.

3.5. Ниво на покритие с канализационни услуги, качество на отпадъчните води

ВиК операторът отчита ниво на покритие с канализационни услуги от **0,956** за отчетната 2014 г., и прогнозира повишаване до **0,964** през 2016 г.

Данните от Справки № 2 и № 3 показват следната информация за пречистените количества отпадъчни води за ВС „София“:

№	Параметър ВС "София"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
22.1	Заустени отпадъчни води в повърхностни обекти	м ³	130 948 091	139 654 995	135 032 334
22.2	в т.ч. след механично, биологично, третично пречистване	м ³	130 948 091	139 654 995	135 032 334
22.3	в т.ч. след механично, биологично пречистване	м ³	0	0	0
22.4	в т.ч. след механично пречистване	м ³	0	0	0
22.5	в т.ч. без пречистване	м ³	0	0	0
8.4	Проектен капацитет на ПСОВ	м ³	175 200 000	175 200 000	175 264 668
	Годишно постигнато ниво		0,747	0,797	0,770

Видно от представените данни, дружеството прогнозира нарастване на количествата пречистени отпадъчни води през 2015 г., но намаление през 2016 г.

Представените данни по отношение качеството на отпадъчните води в Справка № 3 са както следва:

8.	Качество на отпадъчните води	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
8.2.	Брой проби, отговарящи на условията включени в разрешителното за заустване	бр.	363	363	375
8.1.	Общ брой проби за качество на отпадъчните води	бр.	365	365	378
	Годишно постигнато ниво		0,995	0,995	0,992

Данните показват, че дружеството отчита и прогнозира ниво на качество по-високо от нормативно установеното.

3.6. Аварии по канализационната мрежа

Във внесените за одобряване бизнес план са представени отчетни и прогнозни данни за аварии на канализационната система, посочени в Справка № 3, както следва:

9.	Аварии на канализационната система	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
9.1.	Брой аварии на СКО	бр.	112	123	123
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	72 701	72 956	73 272
	Годишно постигнато ниво		0,002	0,002	0,002
9.3.	Общ брой аварии на канализационната мрежа	бр.	76	72	72
9.4.	Дължина на канализационната мрежа	км.	1 664	1 669	1 673
	Годишно постигнато ниво		0,046	0,043	0,043

Отчетените за 2014 г. нива на показатели „Съотношение на годишния брой аварии на СКО спрямо броя на СКО“ (**0,001**) и „Съотношение на годишния брой аварии на канализационната мрежа спрямо дължината на канализационната мрежа“ (**0,112**) са значително по-ниски спрямо усреднените нива на показателите за дружествата, отнесени към групата на големите ВиК оператори, за същата година (0,011 и 1,87).

В ремонтната програма на ВиК оператора (Справка № 5) са отчетени 4053 броя ремонти на канализационна мрежа за 2014 г., и са прогнозирани 699 бр. за 2015 г., и 769 бр. за 2016 г. **Данните за брой ремонти не съответстват на много по-малкия брой аварии по канализационната мрежа, посочени в Справка № 3.** Този факт бе констатиран в съответните раздели на решения № БП-2/08.04.2014 г. и БП-8/03.07.2014 г., с които бизнес плановите бяха връщани за преработка, както и решение № БП-57/06.08.2015 г., с което комисията одобри преработения бизнес план на дружеството). При все това дружеството продължава да отчита и докладва очевидно нереалистичен брой аварии по канализационната мрежа.

В тази връзка с решение БП-76/22.12.2015 г. комисията е дала указание на ВиК оператора да представи пълна информация за извършените аварийни ремонти по канализационната мрежа, кои от тях са отчетени като аварии, по каква методика е направено отчитането на аварии и друга релевантна информация за периода 2012-2015 г.

Във внесените за одобрение преработен бизнес план, на стр.47-50 в текстовата част на бизнес плана е посочена обща информация, включително данни за брой аварии в канализационните мрежи на други градове (Прага, Будапеща, Букурещ), обща информация за софтуера за контрол на възложени работи и отчетени ремонти и Автоматизирана система за отчитане на ключови показатели Qlikview, както и справка за намаляващ брой клиентски сигнали за канализационни проблеми.

В допълнение е представена и допълнителна информация относно извършени дейности по канализационната мрежа за периода 2009-2015 г. в която е посочено следното:

„За периода 2009 - 2015 г. изпълнените аварийни ремонти по канализационната мрежа и сградни отклонения са посочени в приложената по-долу таблица:

година	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
аварийни ремонти на улична канализация (бр.)	418	303	179	129	80	76	66*
аварии на СКО (бр)	807	788	976	873	137	112	99*

**данните за 2015 година са изготвени след предаване на БП 2016 и са основани на отчетните данни за годината.*

„Констатираните разлики в отчетните данни към ремонтна програма за 2014 г., които са описани в Решение №БП-76/22.12.2015 г. се дължат на разлики в класификацията на работите по канализационната мрежа и не се дължат на съществени промени в дейността. Поради промените в начина на отчитане на ремонтната програма, броят работи се различава значително спрямо останалите отчетни години, но разходите за дейността отговарят на реално изразходените и са съпоставими с тези за 2015 и 2016 г.“

Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	2014 г.		2015 г.		2016 г.	
	Брой	Обща стойност на обектите (хил.лв.)	Брой	Обща стойност на обектите (хил.лв.)	Брой	Обща стойност на обектите (хил.лв.)
КАНАЛИЗАЦИЯ						
Ремонт на участъци от канализационна мрежа	4 053	486	699	325	769	350
Ремонт на СКО	112	296	123	56	123	56
Ремонт на помпи за канализация	3	15	3	15	5	18
Ремонт на оборудване, апаратура и машини за канализация	4	20	4	4	14	9
Ремонт на сгради за канализация	1	2	1	1	4	4
Ремонт на механизация и транспортни средства за канализация	392	144	294	82	323	91
Профилактика (почистване, продухване, други)	8 711	1 322	4 116	1 267	4 528	1 476
Шурфове (изкопни дейности)			45	18	50	24
Общо ремонти канализация	13 276	2 285	5 285	1 769	5 815	2 027
<i>Аварии на канализационна мрежа</i>	76	255	72	19	72	19
<i>Аварии на СКО</i>	112	296	123	56	123	56

3.7. Управление на утайките от ПСОВ

Съгласно чл. 52, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), кметът на общината разработва и изпълнява програма за управление на отпадъците за територията на съответната община. Програмата е неразделна част от общинската програма за околна среда, и включва и третирането на утайки от ПСОВ, а според чл. 121, т. 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), операторът в процеса на експлоатация на инсталациите и съоръженията следва да контролира третирането на образуваните отпадъци да се извършва в следния приоритетен ред: подготовка за повторна употреба; рециклиране; оползотворяване или в случаите, когато това е технически или икономически невъзможно, обезвреждане, като същевременно се избягва или намалява тяхното въздействие върху околната среда.

Според Национален стратегически план за управление на утайките от градските пречиствателни станции за отпадъчни води на територията на Р. България за периода 2014 - 2020 г., изготвен от МОСВ, до края на 2020 г. трябва да се осигури:

- рециклиране и материално оползотворяване на 70% от утайките от ПСОВ;
- енергийно оползотворяване на 30% от утайките от ПСОВ;
- нулево депониране и нецелево временно съхранение на утайки от ПСОВ.

В Справка № 2 ВиК операторът представя данни за утайки от ПСОВ, както следва:

№	Параметър ВС "София"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
23.1	Добити утайки от ПСОВ	тон с.в.	26 934	27 576	26 275
23.2	Оползотворени утайки	тон с.в.	14 730	22 924	32 750
23.3	Депонирани утайки	тон с.в.	38 800	43 452	36 977

Видно от представените данни, за периода 2014-2016 г. се отчита и прогнозира по-голям обем на депонирани утайки спрямо този на оползотворените, което е в противоречие с приоритета посочен в чл. 121, т. 4 от ЗООС, и не отговаря на целите заложи в националния стратегически план.

3.8. Потребление на електроенергия

Във внесения за одобрение бизнес план е представена информацията относно разходите за електрическа енергия по услуги и системи за разглеждания период в *Справка № 7, „Разход на електрическа енергия в количествено и стойностно изражение“*.

Основният потребител на електрическа енергия е ВС „София“. За останалите три водоснабдителни системи се разпределят малки количества ел. енергия.

Доставяне вода на потребителите – ВС „София“

№	Ел. енергия	Доставяне на вода на потребителите ВС "София"								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел. енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	3 118 683	3 339 129	3 296 694	560	650	572	179,70	194,66	173,64
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	1 497 406	1 616 420	1 592 580	206	264	262	137,27	163,33	164,67
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Общо изразходвана ел. енергия	4 616 089	4 955 549	4 889 274	766	914	835	165,93	184,44	170,72
6	Енергийна ефективност		339 460	-66 275		148	-79		18,51	-13,72
7	Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ВС	0,028	0,031	0,032						
8	Специфичен разход кВтч/м³ фактурирана вода	0,059	0,063	0,063						

Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от 0,028 кВтч/м³ вода на вход ВС, който е много по-нисък от усредненото ниво на групата на големите ВиК оператори (0,488) за същата година. Това е така, защото мрежата която дружеството експлоатира и поддържа се водоснабдява гравитачно като цяло, само определени територии се захранват чрез локлани помпени станции. За 2015 - 2016 г. се прогнозира **увеличаване** на специфичния разход спрямо 2014 г.

В бизнес плана и/или приложенията към него не е посочена информация защо се прогнозира увеличаване на потреблението на ел. енергия през 2015-2016 г. спрямо отчетната 2014 г.

Доставяне вода на потребителите – Общо

№	Ел. енергия	Доставяне на вода на потребителите - ОБЩО								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел. енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	3 311 768	3 539 583	3 495 083	595	689	607	179,76	194,79	173,69
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	1 570 164	1 695 081	1 670 081	215	277	275	137,23	163,33	164,67
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Общо изразходвана ел. енергия	4 881 931	5 234 664	5 165 164	811	966	882	166,08	184,60	170,78
6	Енергийна ефективност		352 732	-69 500		156	-84		18,52	-13,83
7	Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ВС	0,027	0,029	0,031						
8	Специфичен разход кВтч/м³ фактурирана вода	0,054	0,058	0,058						

В тази таблица са включени и количествата ел. енергия разпределени към ВС „Бели Искър“, „Божурище“ и „Вода с непитейни качества“.

Отвеждане на отпадъчни води

№	Ел. енергия	Отвеждане на отпадъчните води								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел. енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	81 294	72 237	72 237	16	14	13	197,11	200,24	174,12
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	227 161	267 518	267 518	44	46	46	192,44	172,79	172,88
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	48 186	78 402	78 402	0	1	1	6,07	8,95	9,87
5	Общо изразходвана ел. енергия	356 641	418 157	418 157	60	61	60	168,32	146,81	142,53
6	Енергийна ефективност		61 516	0		1	-2		-21,51	-4,28
7	Специфичен разход кВтч/м³ фактурирана вода	0,005	0,006	0,006						

Пречистване на отпадъчни води

№	Ел. енергия	Пречистване на отпадъчните води								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел. енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	4 052	2 138	2 138	1	0	0	193,69	211,76	166,94
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	0	0	233 333	0	0	33	0,00	0,00	140,29
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	18 629 095	17 912 347	17 231 938	167	125	136	8,96	6,99	7,87
5	Общо изразходвана ел. енергия	18 633 147	17 914 485	17 467 410	168	126	169	9,00	7,01	9,65
6	Енергийна ефективност		-718 662	-447 076		-42	43		-1,99	2,64

7	Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ПСОВ	0,142	0,126	0,128						
8	Специфичен разход кВтч/м ³ фактурирана вода	0,268	0,258	0,254						

Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от 0,142 кВтч/м³ вода на вход ПСОВ, който е значително по-нисък от усредненото ниво на групата на големите ВиК оператори (0,211) за същата година. За 2016 г. се прогнозира намаление на специфичния разход.

Прогнозираното намаление на потреблението на ел.енергия в ПСОВ се дължи на комплекс от мерки, включително основен ремонт на сгради; подмяна на осветление и други. През 2016 г. в инвестиционната програма е планиран проект за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на система за подаване на въздух в биобасейните на СПСОВ Кубратово“.

В текстовата част на бизнес плана е посочен и проект за компенсация на консумирана реактивна мощност в СПСОВ Кубратово чрез проектиране, доставка, монтаж и пуск в експлоатация на комплектна кондензаторна уредба на 6 kV. Компенсирането на реактивната мощност ще доведе до значително намаляване на разходите, предназначени за реактивна енергия и ще доведе до подобряване на фактора на мощността на ел. мрежите и съоръжения в СПСОВ. Прогнозираният ефект е (- 1 500 000 kVar/h).

Общо потребление на ел.енергия за дружеството

№	Ел. енергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел. енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	3 397 114	3 613 958	3 569 458	612	704	620	180,19	194,91	173,70
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	1 797 325	1 962 599	2 170 932	259	323	354	144,21	164,62	163,06
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	18 677 281	17 990 749	17 310 340	167	125	136	8,96	7,00	7,88
	Общо изразходвана ел.енергия за технологични нужди	23 871 719	23 567 306	23 050 731	1 039	1 153	1 110	43,51	48,94	48,17
4	Изразходвана ел.енергия за административни нужди	674 775	668 164	668 164	136	145	144	201,95	216,83	216,00
5	Изразходвана ел.енергия за нерегулирана дейност	529 045	529 045	529 045	83	93	86	157,04	175,04	163,13
	Общо изразходвана ел.енергия за дружеството	25 075 540	24 764 515	24 247 940	1 258	1 390	1 340	50,17	56,16	55,30

В Справка № 7 е посочено, че договорът за доставка на ел. енергия от свободен пазар е изтекъл на 22.08.2015 г., като от този период дружеството се захранва от доставчик последна инстанция. Прогнозирано е сключване на нов договор от 01.11.2015 г., при цени (без добавки) както следва: за ел. енергия ниско напрежение 100 лв./МВтч; цена за ел. енергия средно и високо напрежение: 80 лв./МВтч.

Информация за произведената ел. енергия от дружеството е както следва:

№	Ел. енергия	Обобщена справка за произведена и оползотворена/продадена ел. енергия					
		кВтч			Приход, лв.		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Произведена зелена енергия	18 986 207	19 329 713	18 000 000			
2	Използвана зелена ел.енергия за вътрешни нужди	17 794 581	17 525 650	16 788 426			
3	Продадена зелена енергия на външния пазар	1 191 626	1 804 063	1 129 729	142995	216488	135567
4	Описание на технически параметри на когенерация	В СПСОВ в Кубратово са монтирани три ко-генератора Jenbacher модел JMS 320 GS-B.LS. Всеки един двигател е с капацитет 1063 KW/h електрическа и 1088 KW/h топлинна енергия					

Данните показват, че дружеството оползотворява над 90% от произведената ел. енергия от когенерация за вътрешни нужди (за 2016 г. се прогнозира 93,7%).

Същевременно произведената от когенерацията ел. енергия осигурява над 92% от общото количество ел. енергия, необходимо за работата на ПСОВ (за 2016 г. се прогнозира 93,9%). Обобщена информация за всички количества ел. енергия е посочена в

следващата таблица:

Година	Общо потребление в кВтч за нуждите на ПСОВ "Кубратово"	от които закупена енергия кВтч	Разход в лв.	От които пряко използвани за нуждите на ПСОВ "Кубратово"	От които пряко използвани за нуждите на ПСОВ "Кубратово" - дял	Потребена енергия, отделно от ПСОВ "Кубратово"	Произведена енергия от генераторна инсталация за вътрешно потребление	Продадена "зелена енергия"	Общо произведена "зелена енергия" от ко-генераторна инсталация
2014	18 629 095	1 396 799	166 965	17 232 296	92,50%	562 285	17 794 581	1 191 626	18 986 207
2015	17 912 347	988 837	125 171	16 923 509	94,48%	602 141	17 525 650	1 804 063	19 329 713
2016	17 319 438	1 051 307	136 286	16 268 131	93,93%	602 141	16 870 271	1 129 729	18 000 000

3.9. Персонал

ВиК операторът е представил информация за персонала на дружеството в *Справка № 16 „Отчет и прогноза за брой и възнагражденията на персонала“*, но само за служителите, чиито заплати се осчетоводяват като оперативен разход. В тази връзка информацията за съответните показатели за качество в Справка № 3 е непълна.

Общата информация за дружеството е представена в *Приложение Общо персонал и възнаграждения* за 4-те водоснабдителни системи, която е обобщена в следващата таблица:

Приложение Общо персонал и възнаграждения	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода - ВС "София"	бр.	699	723	733
Отвежд. отпад. води - ВС "София"	бр.	107	118	119
Пречиств. отпад. води - ВС "София"	бр.	229	204	209
Нерегулирани д-сти - ВС "София"	бр.	57	56	56
ОБЩО ВС "София"	бр.	1 092	1 101	1 117
Доставяне на вода - ВС "Бели Искър"	бр.	27	28	27
Доставяне на вода - ВС "Божурище"	бр.	1	1	1
Доставяне на вода - ВС "Вода с непитейни качества"	бр.	35	38	38
ОБЩО за дружеството	бр.	1 155	1 167	1 183

Преизчислените показатели за качество общо за дружеството са както следва:

15.	Човешки ресурси	Ед. мярка	Общо за дружеството		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	762	789	799
15.2.	Общ брой потребители, ползващи водоснабдителни услуги	бр.	611 835	624 601	637 570
	Годишно постигнато ниво		0,001	0,001	0,001
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	336	322	328
15.4	Общ брой потребители, ползващи канализационни услуги	бр.	549 780	560 901	572 022
	Годишно постигнато ниво		0,001	0,001	0,001
11.6	Обща численост на персонала, осигуряващ ВиК услуги	бр.	1 098	1 111	1 127

Видно от посочените данни, числеността на персонала на дружеството се увеличава за разглеждания период. В бизнес плана не е посочена обосновка за нуждите от увеличаване на служителите на дружеството.

За целите на анализа за числеността на персонала и неговата структура са изчислени съотношенията между броя на служителите и броя на сградните отклонения, представени като брой служители на 1000 броя СВО (СКО), както следва:

	Човешки ресурси	Ед. мярка	Общо за дружеството		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	762	789	799
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	114 756	114 561	114 561
	Брой служители на 1000 СВО		6,642	6,891	6,978
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	336	322	328
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	72 701	72 956	73 272
	Брой служители на 1000 СКО		4,622	4,414	4,476

От данните е видно, че дружеството отчита сходни нива, както за брой служители към 1000 броя СВО (**6,64**), така и за брой служители на 1000 броя СКО (**4,62**) за 2014 г.

спрямо обобщените нива за дружествата, отнесени към групата на големите ВиК оператори, (съответно **6,41** служители за 1000 броя СВО, и **4,73** служители за 1000 броя СКО).

При този анализ обаче следва да се отчете фактът, че дружеството е изнесло извършването на редица дейности на външни фирми – включително ремонтни дейности и отчитане на водомери. Съгласно информация представена от дружеството (*Допълнителен анализ на ползите и минусите от изнасяне на дейности към външни изпълнители, обосновка по раздел II, т. 18 от доклад на ДКЕВР във връзка с Констативен протокол 1/30.09.2013*), в случай, че изнесените дейности бъдат върнати в компанията, ще трябва да бъде назначен допълнителен персонал както следва:

- **181** души за покриване дейността по аварийните водопроводни договори;
 - **34** души за покриване дейността по договор за подмяна на СВО;
 - **97** души за покриване дейността по договори за капиталови реконструкция на водопроводна мрежа;
 - **78** души за покриване дейността по аварийните канализационни договори;
 - **106** души за покриване дейността по договори за капиталови реконструкция на канализационна мрежа;
 - **101** души за покриване дейността по договори за отчитане на водомери.
- Или общо 413 души за водоснабдяване, и 184 души за канализация (общо 597 души).**

Преизчисляването на показателя с допълнителните служители ще доведе до следните съотношения към 1000 бр. отклонения:

	Човешки ресурси + допълнителен персонал	Ед. мярка	Общо за дружеството		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	1 175	1 202	1 212
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	114 756	114 561	114 561
	Брой служители на 1000 СВО		10,241	10,496	10,583
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	520	506	512
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	72 701	72 956	73 272
	Брой служители на 1000 СКО		7,153	6,936	6,988

Данните показват, че при отчитане на изнесените дейности, дружеството е изключително неефективно като брой служители, отнесени към 1000 бр. сградни отклонения.

IV. Икономическа част

4.1. Инвестиционна програма

Планирани инвестиции за периода на бизнес плана

Инвестиционната програма на „Софийска вода“ АД за 2016 г. е в размер на 57 459 хил. лв., посочени по системи и услуги в *Справка №8 „Инвестиции и източници на финансиране“*.

ВиКоператорът предвижда да финансира инвестиционната си програма за 2016 г. със собствени и привлечени средства.

Дейности	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Планирани инвестиции			
Доставяне вода на потребителите ВС "София"	20 803	24 145	36 851
Отвеждане на отпадъчни води	8 914	6 494	14 826
Пречистване на отпадъчни води	3 541	4 185	5 162
Доставяне вода на потребителите ВС Непитейна	73	332	300
Доставяне вода на потребителите ВС "Бели Искър"	83	-123	320
Доставяне вода на потребителите ВС "Божурище"	0	0	0
Общо:	33 414	35 033	57 459
Собствени средства			

Доставяне вода на потребителите ВС "София"	20 760	23 765	35 250
Отвеждане на отпадъчни води	8 914	6 125	14 679
Пречистване на отпадъчни води	3 541	3 818	4 605
Доставяне вода на потребителите ВС Непитейна	73	332	300
Доставяне вода на потребителите ВС "Бели Искър"	83	-123	320
Доставяне вода на потребителите ВС "Божурище"	0	0	0
Общо:	33 371	33 918	55 155
Привлечени средства			
Доставяне вода на потребителите ВС "София"	43	380	1 600
Отвеждане на отпадъчни води	0	369	147
Пречистване на отпадъчни води	0	367	557
Общо:	43	1 115	2 304

Забележка: в бизнес плана е посочено, че „през 2015 г. е установена грешка при осчетоводяването на капиталовите разходи за яз. „Бели Искър“. В резултат на нейната корекция стойността на прогнозните инвестиции за 2015 г. е отрицателна. “

Съгласно решение на комисията № БП-57/06.08.2015 г., общият размер на одобрената инвестиционна програма на „Софийска вода“ АД за периода 2009-2013 г. е в размер на 240 00 хил.лв. За същия период дружеството е отчетло изпълнени инвестиции в размер на 238 609 хил. лв., от които не са признати инвестиции в размер на 9 544 хил.лв., или общия размер на неизпълнени и непризнати инвестиции за този период е 10 935 хил.лв., които следва да бъдат добавени в инвестиционната програма за периода 2014-2015 г. над средно-годишния размер на инвестиции от 38 221 хил.лв./год. (или 76 442 хил.лв. за двете години). **В тази връзка одобрената инвестиционната програма за 2014-2015 г. е в размер на 87 684 хил. лв.**

Съгласно представената информация в бизнес плана за удължения регулаторен период до края на 2016 г. за периода 2014 - 2015 г. дружеството отчита и прогнозира общ обем инвестиции в размер на 68 447 хил. лв., което е с **19 237 хил. лв.** по-малко от одобрената инвестиционна програма за този период в размер на 87 684 хил.лв. В тази връзка, с решение №БП-76/22.12.2015 г. на Комисията по т.1 бе указано на дружеството да се преработи инвестиционната програма за 2016 г. така, че да се осигури изпълнението на одобрената инвестиционна програма.

В таблицата по-долу са отразени сравнителни данни за размера на инвестиционните разходи във внесенния бизнес план за 2016 г. с вх. № В-17-44-24/02.11.2015 г. и във внесенния за одобряване преработен бизнес план с вх. № В-17-44-1/08.01.2016 г. съгласно решение на комисията № БП-76/22.12.2015 г.

Показател	Бизнес план 2016 г. с вх. № В-17-44-24/02.11.2015 г.				Бизнес план 2016 с вх. № В-17-44-1/08.01.2016 г.				Разлика БП от 08.01.2016 и БП от 22.12.2015
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	ОБЩО	2014 г.	2015 г.	2016 г.	ОБЩО	
Доставяне вода на потребителите ВС "София"	20 803	24 145	30 486	75 434	20 803	24 145	36 851	81 799	6 365
Отвеждане на отпадъчни води	8 914	6 494	9 787	25 195	8 914	6 494	14 826	30 233	5 039
Пречистване на отпадъчни води	3 541	4 185	4 807	12 533	3 541	4 185	5 162	12 888	355
Доставяне вода на потребителите ВС Непитейна	73	332	200	605	73	332	300	705	100
Доставяне вода на потребителите ВС "Бели Искър"	83	-123	320	279	83	-123	320	279	0
Доставяне вода на потребителите ВС "Божурище"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо:	33 414	35 033	45 600	114 047	33 414	35 033	57 459	125 905	11 859

Видно от представената информация, планираната инвестиционна програма от дружеството за 2016 г. в размер на 57 459 хил. лв. е с 19 238 хил. лв. над средния размер от 38 221 хил.лв. С това се приема, че дружеството е изпълнило указанията на Комисията по т.1 от решение № БП-76/22.12.2015 г.

В таблицата по-долу са сравнени инвестиционните разходи в одобрения бизнес план за 2014 и 2015 г., посочените в указанията по решение на комисията №БП-

76/22.12.2015 г. и предложените инвестиции за 2016 г. във внесения за одобряване бизнес план.

Показател	2014-2015	2016	Общо 2014-2016
Инвестиции в одобрен БП14-15	87 684		
Инвестиции в БП16 съгласно указания		38 221	
Общо инвестиции за периода 2014-2016 г.	87 684	38 221	125 905
Инвестиции в БП16	68 447	57 459	125 905
Разлика БП16 спрямо указания		19 237	0

Източници на финансиране на инвестиционната програма

В таблицата са представени сравнителни данни между предвидените капиталови разходи и разходите за амортизации.

Регулирани услуги и системи (хил.лв.)	Инвестиции от собствени средства			Разходи за амортизации			Разлика		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне вода на потребителите ВС "София"	20 760	23 765	35 250	9 770	10 207	10 009	-10 990	-13 559	-25 241
Отвеждане на отпадъчни води	8 914	6 125	14 679	2 335	2 573	2 695	-6 578	-3 552	-11 984
Пречистване на отпадъчни води	3 541	3 818	4 605	1 511	1 642	1 536	-2 031	-2 177	-3 070
Доставяне вода на потребителите ВС Непитейна	73	332	300	198	202	145	124	-130	-155
Доставяне вода на потребителите ВС "Бели Искър"	83	-123	320	59	60	60	-24	183	-260
Доставяне вода на потребителите ВС "Божурище"	0	0	0	8	8	7	8	8	7
Общо:	33 371	33 918	55 155	13 881	14 691	14 452	-19 490	-19 226	-40 702

Видно от данните в таблицата, амортизационните отчисления за периода 2014 – 2016 г. не покриват капиталовите разходи.

От началото на регулаторния период признатата норма на възвръщаемост на собствения капитал, след данъчно облагане е в размер на 17%, каквато е и в договора за концесия. Размерът на тази норма на възвръщаемост на собствения капитал е значително по-висока от нормата на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията за останалите ВиКоператори – публична държавна и/или общинска собственост (от 5,11% за големите до 7,88% за микро ВиКоператорите).

Съгласно решение №Ц-21/29.06.2012 г. на комисията, с което са утвърдени действащите цени на дружеството, нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане, с която са образувани предложените цени е 14,62%, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал, след данъчно облагане 17,00% при данъчна ставка 10,00 % и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 7,75%. Размерът на утвърдената възвръщаемост на капитала за регулираните услуги в действащите цени на ВиК услуги е, както следва:

Възвръщаемост на капитала за регулираните услуги (по ценови модели)	ХИЛ.ЛВ.
Доставяне вода на потребителите ВС "София"	24 733
Отвеждане на отпадъчни води	11 442
Пречистване на отпадъчни води	4 827
Доставяне вода на потребителите ВС "Непитейна"	240
Доставяне вода на потребителите ВС "Бели Искър"	112
Доставяне вода на потребителите ВС "Божурище"	41
Общо:	41 395

В бизнес плана е посочено, че за новия едногодишен период (2016 г.), дружеството ще финансира дейността и инвестиционната си програма единствено от реализираните приходи и съответните парични потоци от оперативна дейност.

В предходните бизнес планове дружеството е посочвало, че не разпределя дивиденди на акционерите, а цялата натрупана печалба се реинвестира, като тази практика се запазва и за 2016 г.

Съгласно Констативен протокол № 1/30.09.2013 г., приложен към Доклад относно регулаторна проверка на дейността на „Софийска вода“ АД, гр. София за периода 01.01.2011 г. - 31.12.2012 г., приет от комисията с решение по т.2 от Протокол №20 от 03.02.2014 г. е установено, че дружеството използва два основни заема, както следва:

- Дългосрочен заем „А“ към Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) на

стойност **111 000 хил. лв.**, със срок от 12.2000 г. до 10.2020 г., с лихва **1,35%** плюс 6 месечен EURIBOR;

- Дългосрочен заем „Б” към „Веолия Вода (София) БВ” на стойност **71 200 хил. лв.**, със срок от 12.2000 г., до 10.2015 г., с лихва **5,95%** плюс 6 месечен EURIBOR.

Според информация от ВиК оператора, в периода 2002 г. – 2004 г. по подчинения срочен дълг (заем „Б“) са получени и изразходвани средства в размер на 31 216 хил.лв., като значителна част от вложенията представляват по икономическо съдържание текущи разходи (вкл. такси водоползване, наеми, застраховки, осигуровки, доставка на горива и материали, застраховки, поддръжка на копирни машини и други). В тази връзка, в констативния протокол е констатирано, че: „Финансирането на текущи разходи с дългосрочни кредити, при това от фирмата–майка няма сериозни икономически аргументи. По–скоро се налага впечатлението, че подчинения срочен дълг е използван като инструмент за трансфер на печалба от дъщерното дружество към дружеството–майка (за 2011 г. и 2012 г. под формата на лихви са преведени – 10 517 513,52 лв.). Не случайно през годините този дълг почти не е обслужван. От друга страна, при необходимост, наличието на такъв дълг към дружеството– майка на Концесионера може да се използва като лост за натиск при евентуално влошаване на отношенията с Концедента“.

В тази връзка, при анализа на средствата за финансиране на инвестиционната програма следва да се отчита дългосрочния заем „А“ към ЕБВР, по който дружеството изплаща вноски в размер на 9 063 хил.лв. годишно.

Дългосрочният заем „Б” към „Веолия Вода (София) БВ” няма характер на инвестиционен заем, същият включва предимно разходи за оперативни нужди, както и капитализирани лихви.

Прогнозираният от дружеството положителен финансов резултат от регулираните услуги за 2016 г. в размер на 60 549 хил.лв. е достатъчен за финансирането на инвестиционната програма от собствени средства, в размер на 55 155 хил. лв., но не може да покрие в пълен размер вноските по дългосрочния инвестиционен кредит към ЕБВР, което налага увеличаване на дела на заемните средства за финансиране на инвестиционната програма.

Структура на инвестиционната програма

Структурата на инвестиционната програма по категории, в т.ч. за нови обекти, основни ремонти и реконструкции за водоснабдителните и канализационни услуги и системите за ВС „София“ е представена в таблицата:

№	Доставяне на вода на потребителите ВС "София"	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. - дял
1.	Нови обекти :	939	2 908	4 078	11,1%
2.	Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции	17 455	19 571	31 951	86,7%
2.1.	Съоръжения	1 706	1 548	4 987	13,5%
2.2.	Основен ремонт сгради	11	30	2 260	6,1%
2.3.	Водопроводни мрежи	15 612	17 454	22 875	62,1%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	126	539	1 829	5,0%
3.	Общи проекти	2 409	1 666	821	2,2%
	Общо доставяне	20 803	24 145	36 851	100,0%
№	Отвеждане на отпадъчните води	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. - дял
1.	Нови обекти :	5 190	2 421	6 012	40,6%
2.	Канализационни обекти - основни ремонти и реконструкции	3 528	3 895	8 726	58,9%
2.1.	Съоръжения	35	8	402	2,7%
2.2.	Основен ремонт сгради	0	20	0	0,0%
2.3.	Канализационни мрежи	3 483	3 494	8 054	54,3%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	10	373	270	1,8%
3.	Общи проекти	196	178	88	0,6%
	Общо отвеждане	8 914	6 494	14 826	100,0%
№	Пречистване на отпадъчните води	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. - дял
1.	Нови обекти :	521	1 707	2 440	47,3%
2.	Обекти в ПСОВ - основни ремонти и реконструкции	2 290	2 009	2 496	48,4%
2.1.	Основен ремонт сгради	30	379	1 190	23,1%
2.2.	Пречиствателни съоръжения - строителна част	10	0	0	0,0%

2.3.	Пречиствателни съоръжения - машини и съоръжения	2 220	1 252	734	14,2%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	30	378	572	11,1%
3.	Общи проекти	730	470	226	4,4%
	Общо пречистване	3 541	4 185	5 162	100,0%

От представената информация в таблицата могат да се направят следните изводи:

За услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „София“ са прогнозирани инвестиции в размер на 36 851 хил.лв. за 2016 г., от които 62% са насочени към реконструкция на съществуващи водопроводни мрежи и съоръжения към тях.

11,1% са насочени към нови проекти, от които най-значими са за присъединяване на с. Владая към софийската водопроводна мрежа (2 600 хил.лв.), нов резервоар в с. Мърчаево (550 хил.лв.), изграждане на нови сградни отклонения (550 хил.лв.) и други.

13,5% са насочени към съоръжения, от които най-значими проекти са за рехабилитация и въвеждане в експлоатация на р-р Под Симеоново (2 097 хил.лв.), рехабилитация на водни камери на р-р Лозенец (488 хил.лв.), рехабилитация на филтърни клетки в ПСПВ Бистрица (430 хил.лв.), подмяна на захранващ кабел за ПСПВ Бистрица (400 хил.лв.) и други.

За енергомеханично оборудване (транспорт и механизация) са предвидени 5% от общите инвестиции, включително за транспорт (917 хил.лв.), транспорт и строителна механизация за вътрешно аварийно звено (683 хил.лв.), оборудване за вътрешно аварийно звено (178 хил.лв.), и технологично оборудване (51 хил.лв.).

За услугата отвеждане на отпадъчните води са планирани общо 14 826 хил.лв. за 2016 г., от които 54,3% са насочени към реконструкция на канализационни мрежи и съоръжения, а 41% - за нови обекти, сред които канализация в с. Войняговци (2 000 хил.лв.), канализация ф2000 по ул. "Ф.Кутев" от ул. "Ат. Дуков" до бул. "Черни връх" (2 000 хил.лв.), отливен канал 2 от главен канализационен клон 4 (1 200 хил.лв.), изграждане на нови сградни отклонения (662 хил.лв.) и СКАДА на канализационната система (150 хил.лв.).

Следва да се отбележи, че съгласно данните от последното национално преброяване от 2011 г. с. Войняговци е с население от 612 души, т.е. е извън обхвата на агломерациите, за които следва да се осигури съответствие с директива 91/271/ЕС за градски отпадъчни води. Същевременно на територията на Столична община има 10 населени места с население > 2 000 жители (Бухово, Бистрица, Владая, Волюяк, Герман, Казичене, Лозен, Панчарево, Световрачене и Чепинци), за които дружеството не прогнозира изграждане на канализация и/или ЛПСОВ. Справка №8.4 *ВиКобекти, които предстои да бъдат изградени със средства от държавата, общините и по програми на ЕС за периода 2014-2016* не е попълнена, така че липсва информация дали за тези населени места са прогнозирани проекти.

За услугата пречистване на отпадъчни води са планирани общо 5 162 хил.лв. за 2016 г., от които 47,3% са за нови обекти, включително проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на система за подаване на въздух в биобасейните на СПСОВ Кубратово“ (1 800 хил.лв.), газхолдер (550 хил.лв.), и други.

48,4% са насочени към обекти в ПСОВ - основни ремонти и реконструкции съоръжения, от които за основни ремонти и реконструкции на сгради (1 190 хил.лв.), на енергомеханично оборудване (980 хил.лв.), на пречиствателни съоръжения (734 хил.лв.) и др.

За услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Непитейна“ са прогнозирани 300 хил.лв. за 2016 г. за подмяна на участъци от промишлената водопроводна мрежа.

За услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Бели Искър“ са планирани 320 хил.лв. за 2016 г., от които 160 хил.лв. по проект Язовир "Бели Искър" - рехабилитация на язовирната стена - работно проектиране и изготвяне на тръжно досие; и 160 хил.лв. за

капиталова поддръжка и КИС.

Съгласно решение №БП-57/06.08.2015 г. на комисията, с което е одобрен допълненият бизнес план на дружеството за периода 2014-2015 г. е посочено следното:

Извършените до момента разходи от „Софийска вода“ АД за проучване, технически експертизи, идейно и работно проектиране не биха могли да се осчетоводят като дълготрайни материални активи и/или подобрения на ДМА докато не бъдат извършени и строително-монтажните дейности, предвидени в изготвените проекти. В тази връзка отчетените и прогнозни инвестиционни разходи по проект WT07 Язовир „Бели Искър“ за периода 2013-2015 г. не се признават като инвестиции на „Софийска вода“ АД до изясняване на ангажиментите на Дружеството за финансиране на строително-монтажните дейности по проекта.

КЕВР очаква страните по казуса – МРР, СО и „Софийска вода“ АД да постигнат ясно разбирателство относно ангажиментите за извършване на строително-монтажните дейности по укрепване и осигуряване на дългосрочна стабилност на язовирната стена на яз. „Бели Искър“, като бъде дадено ясно и конкретно формулирано тълкувание от МРР, подкрепено от СО, относно това дали дейностите по управление, поддържане и експлоатация включват и обхващат изпълнението на дейностите по проект WT07 от страна на „Софийска вода“ АД, до периода на внасяне на бизнес план за следващия регулаторен период 2016-2020 г. от „Софийска вода“ АД.

Междувременно КЕВР по никакъв начин не оспорва или блокира нуждата от извършване на идейно и работно проектиране, и започване на фактическото строителство на проекта. В случай обаче, че тези дейности се извършват от „Софийска вода“ АД, то КЕВР ще ги признае за инвестиции едва при изпълнение на горепосочените обстоятелства, при изпълнение на указанията по т. 39 от решение № БП-2/08.04.2014 г.

Разходите във ВС „Бели Искър“ за периода 2013 г. (583 хил.лв.) и 2014-2015 г. (224 хил.лв.) ще бъдат признати за инвестиции след формиране на окончателно становище относно ангажиментите на „Софийска вода“ АД по изпълнението на проект WT07.

До момента в КЕВР не са постъпили документи, потвърждаващи ангажимента на „Софийска вода“ АД по отношение проекта за укрепване стената на яз. Бели Искър. При все това дружеството планира през 2016 г. да продължи да финансира дейности по проучване и работно проектиране.

Съгласно данните от Справка № 8.1. „Инвестиционна програма за услугата доставяне на вода на потребителите“, ВиКоператорът планира в инвестиционната програма да извърши през 2016 г. основни ремонти и реконструкции на 24,947 км от водопроводната мрежа по конкретни проекти, както и 4,246 км за участъци с дължина > 10 метра, или подменени водопроводи с дължина 29 км при обща дължина на мрежата 3815 км, респективно дружеството ще подмени **0,77% от водопроводната си мрежа през 2016 г.**

Параметър	2016 г.
Планирани водопроводи за подмяна, км	58,46
Обща дължина на водопроводната мрежа, км	3 815
Дял на подменена мрежа	1,53%

4.2. Оперативни разходи

Информацията за видовете разходи по икономически елементи по ВиК услуги и системи за отчетната 2014 г. и тяхното прогнозно изменение за 2015 г. и 2016 г. е дадена в Справка №11 „Отчет и разчет на признатите годишни разходи на ВиКоператора“ и са, както следва:

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите - ВС "София"						Доставяне на вода на потребителите - ВС "Бели Искър"					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	2 326	2 530	8,78%	2 489	-1,63%	7,01%	24	17	-29,46%	23	37,87%	-2,75%

2	Разходи за външни услуги	18 343	18 211	-0,72%	18 213	0,01%	-0,71%	1 047	1 090	4,05%	1 041	-4,43%	-0,56%
3	Разходи за амортизации	9 770	10 207	4,46%	10 009	-1,93%	2,44%	59	60	1,86%	60	0,04%	1,91%
4	Разходи за възнаграждения	8 803	10 040	14,05%	10 911	8,68%	23,95%	316	328	3,90%	329	0,19%	4,10%
5	Разходи за осигуровки	2 181	2 599	19,15%	2 772	6,67%	27,09%	102	99	-3,46%	100	1,54%	-1,97%
6	Други разходи	977	1 173	20,05%	1 227	4,64%	25,62%	2	2	-4,64%	2	6,13%	1,20%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	9 126	7 380	-19,13%	6 591	-10,69%	-27,78%	25	13	-49,49%	21	64,00%	-17,16%
ОБЩО РАЗХОДИ		51 527	52 139	1,19%	52 212	0,14%	1,33%	1 576	1 609	2,09%	1 577	-1,96%	0,09%
в т.ч. променливи разходи		8 082	8 323	2,98%	7 974	-4,20%	-1,35%	935	893	-4,41%	927	3,71%	-0,87%

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите - ВС "Божурище"						Доставяне на вода на потребителите - ВС "Непитейна"					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	2	2	-5,11%	2	10,46%	4,81%	80	83	4,45%	83	0,35%	4,82%
2	Разходи за външни услуги	13	13	0,11%	14	1,58%	1,70%	1 223	1 237	1,15%	1 234	-0,29%	0,86%
3	Разходи за амортизации	8	8	1,35%	7	-14,27%	-13,12%	198	202	1,94%	145	-27,96%	-26,57%
4	Разходи за възнаграждения	7	13	69,91%	14	8,68%	84,65%	436	521	19,57%	567	8,68%	29,95%
5	Разходи за осигуровки	2	3	77,86%	4	6,67%	89,71%	109	135	23,85%	144	6,67%	32,10%
6	Други разходи	0,29	0,16	-45,36%	0,46	189,10%	57,96%	17	26	56,22%	29	10,03%	71,89%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	9	7	-25,25%	6	-9,87%	-32,63%	376	291	-22,65%	315	8,43%	-16,12%
ОБЩО РАЗХОДИ		42	46	10,26%	46	0,45%	10,75%	2 438	2 495	2,34%	2 517	0,87%	3,23%
в т.ч. променливи разходи		5	5	8,03%	5	-3,58%	4,16%	732	752	2,68%	740	-1,62%	1,02%

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчните води						Пречистване на отпадъчните води					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	110	121	9,71%	110	-8,71%	0,15%	3 781	3 669	-2,97%	3 937	7,30%	4,11%
2	Разходи за външни услуги	624	765	22,54%	630	-17,63%	0,93%	3 367	3 294	-2,17%	3 384	2,74%	0,51%
3	Разходи за амортизации	2 335	2 573	10,18%	2 695	4,73%	15,39%	1 511	1 642	8,67%	1 536	-6,52%	1,66%
4	Разходи за възнаграждения	462	595	29,01%	761	27,76%	64,82%	3 147	2 755	-12,47%	3 263	18,44%	3,67%
5	Разходи за осигуровки	108	156	43,65%	187	20,16%	72,61%	811	749	-7,60%	848	13,22%	4,61%
6	Други разходи	158	140	-11,80%	159	14,06%	0,61%	458	398	-13,13%	460	15,72%	0,52%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	2 285	1 769	-22,58%	2 027	14,61%	-11,27%	1 157	1 135	-1,88%	1 123	-1,07%	-2,93%
ОБЩО РАЗХОДИ		6 082	6 118	0,59%	6 569	7,37%	8,00%	14 231	13 640	-4,15%	14 550	6,66%	2,24%
в т.ч. променливи разходи		84	85	1,09%	83	-2,39%	-1,32%	2 341	2 338	-0,11%	2 559	9,46%	9,34%

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Регулирани дейности						Нерегулирани дейности					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	6 323	6 421	1,56%	6 644	3,47%	5,09%	494	467	-5,50%	502	7,56%	1,65%
2	Разходи за външни услуги	24 618	24 610	-0,03%	24 515	-0,39%	-0,42%	590	615	4,17%	597	-2,85%	1,20%
3	Разходи за амортизации	13 881	14 691	5,84%	14 452	-1,63%	4,11%	617	679	10,06%	696	2,58%	12,90%
4	Разходи за възнаграждения	13 171	14 252	8,21%	15 844	11,17%	20,29%	891	740	-16,86%	863	16,49%	-3,14%
5	Разходи за осигуровки	3 314	3 741	12,90%	4 055	8,40%	22,38%	232	202	-12,92%	224	10,94%	-3,40%
6	Други разходи	1 612	1 738	7,83%	1 878	8,03%	16,49%	85	59	-29,97%	86	44,50%	1,20%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	12 977	10 594	-18,36%	10 083	-4,82%	-22,30%	253	287	13,14%	256	-10,56%	1,20%
ОБЩО РАЗХОДИ		75 896	76 048	0,20%	77 472	1,87%	2,08%	3 162	3 049	-3,57%	3 225	5,76%	1,99%
в т.ч. променливи разходи		12 179	12 397	1,79%	12 287	-0,88%	0,89%	83	93	11,46%	86	-6,80%	3,88%

Общото увеличение на разходите за регулираните услуги за 2016 г. спрямо отчетените разходи за 2014 г. е 2,08%, като разходите за амортизации са увеличени с 4,11%.

От условно-постоянните разходи, разходите за възнаграждения и осигуровки са увеличени съответно с 20,29% и 22,38%, като дружеството прогнозира увеличаване на персонала от 1 098 до 1 127 души, без да е посочена обосновка. Други разходи нарастват с 16,49% основно от други разходи за доставяне на вода във ВС „София“. Разходите за текущ и аварийен ремонт намаляват с 22,3% през 2016 г. спрямо 2014 г.

Общите променливи разходи са увеличени за 2016 г. с 0,89% спрямо 2014 г. основно поради увеличени разходи за коагуланти както за доставяне на вода, така и за пречистване на отпадъчни води.

В приложение *Разходи по експлоатация, поддръжка и управление на мрежата* по

отношение на разходите за коагуланти е посочено следното:

За услугата доставяне на вода на потребителите за ВС „София“, разходите за коагуланти се базират на отчетените през 2015 г. разходи, преизчислени по прогнозни количества на вход ПСПВ за 2015 и 2016 г.

За услугата пречистване на отпадъчни води, разходите за коагуланти (железен трихлорид) са изчислени на база на средното вложено количество железен трихлорид спрямо количество вода на вход СПСОВ Кубратово в м3.

Същевременно дружеството не посочва на какво се дължат по-ниските вложени разходи за коагуланти и за двете услуги през 2014 г. През 2016 г. се прогнозира намаление на вход ВС „София“ с 6,43% спрямо 2014 г., а дружеството е прогнозирано увеличение на разходите за коагуланти с 98,4%. За същата година се предвижда увеличение на пречистените отпадъчни води в ПСОВ с 3,12% спрямо 2014 г., а разходите за коагуланти са завишени с 31,64%.

Предложените разходи за регулирани услуги и системи във внесения за одобряване бизнес план, посочени в справка № 11 са обобщени в таблицата, както следва:

Разходите по регулирани услуги и системи (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
Доставяне на вода на потребителите - ВС "София"	51 527	52 139	1,19%	52 212	0,14%	1,33%
Доставяне на вода на потребителите - ВС "Бели Искър"	1 576	1 609	2,09%	1 577	-1,96%	0,09%
Доставяне на вода на потребителите - ВС "Божурище"	42	46	10,26%	46	0,45%	10,75%
Доставяне на вода на потребителите - ВС "Непитейна"	2 438	2 495	2,34%	2 517	0,87%	3,23%
Доставяне на вода на потребителите - общо	55 583	56 289	1,27%	56 352	0,11%	1,39%
Отвеждане на отпадъчните води	6 082	6 118	0,59%	6 569	7,37%	8,00%
Пречистване на отпадъчните води	14 231	13 640	-4,15%	14 550	6,66%	2,24%
Общо регулирани услуги и системи	75 896	76 048	0,20%	77 472	1,87%	2,08%
Дял на разходи за доставяне вода на потребителите ВС "София"	0,68	0,69		0,67		
Нерегулирана дейност	3 162	3 049	-3,57%	3 225	5,76%	1,99%

Видно от представената информация с най-голям дял от регулираната дейност са разходите за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „София“. Делът на разходите за нерегулирана дейност е 4,2% от общите разходи на дружеството за 2016 г.

В таблицата е отразена ефективността на разходите спрямо подадените водни количества и дължина на мрежата общо за оператора (Справка №11.1 „Ефективност на разходи“):

Параметър	ед.мярка	Доставяне на вода на потребителите			Отвеждане на отпадъчните води			Пречистване на отпадъчните води		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
материали										
- за обеззаразяване	хил.лв./хил.м3	0,002	0,002	0,002				0,000	0,000	0,000
- за коагуланти	хил.лв./хил.м3	0,001	0,002	0,002				0,007	0,007	0,009
- за флокуланти	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000				0,005	0,004	0,004
- за ЛТК	хил.лв./хил.м3	0,001	0,001	0,001				0,001	0,001	0,001
електроенергия за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,005	0,005	0,005				0,001	0,001	0,001
горива и смазочни материали за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,001	0,001	0,001				0,000	0,000	0,000
данъци и такси за ползване на водни обекти	хил.лв./хил.м3	0,021	0,021	0,021						
данъци и такси за заустване	хил.лв./хил.м3							0,003	0,003	0,003
Разходи за външни услуги (без разходи за ползване на водни обекти и заустване)	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	4,183	4,356	4,392	0,375	0,458	0,377	0,023	0,020	0,022
Разходи за възнаграждения	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	2,373	2,821	3,056	0,277	0,357	0,455	0,024	0,019	0,024
Разходи за осигуровки	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,594	0,734	0,781	0,065	0,093	0,112	0,006	0,005	0,006
Други разходи	хил.лв./км мрежа ;	0,247	0,311	0,325	0,095	0,084	0,095	0,003	0,003	0,003

	хил.лв./хил.м3									
Разходи за текущ и аварийен ремонт	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	2,366	1,990	1,792	1,373	1,060	1,212	0,009	0,008	0,008

Ефективността на променливите разходи за услугите доставяне вода на потребителите и пречистване на отпадъчни води са изчислени като съотношение между променливите разходи и подадените количества (съответно вода на вход ВС, и вода на вход ПСОВ).

Ефективността на условно-постоянните за водоснабдителните и канализационни услуги са изчислени като съотношение между условно-постоянните разходи и дължината на ВиК мрежата, а за услугата пречистване на отпадъчните води като съотношение с подадените количества на вход ПСОВ.

Видно от данните в таблицата през 2016 г. е прогнозирано намаляване на ефективността (т.е. повишаване на единичните разходи) при разходите за коагуланти.

По отношение на условно-постоянните разходи, през 2016 г. е прогнозирано намаляване на ефективността (т.е. повишаване на единичните разходи) при разходите за външни услуги, разходи за възнаграждения и осигуровки, както и други разходи за услугата доставяне на вода. Единствено за разходите за текущ и аварийен ремонт е предвидено повишаване на ефективността (т.е. намаляване на единичните разходи).

4.3. Дълготрайни активи

Представената в *Справки №10.1 „Амортизационен план за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи“* и *№10.2 „Амортизационен план за придобитите след 31.12.2005 г. дълготрайни активи“* информация във внесения бизнес план от ВиКоператора по отношение на Нетекущите (дълготрайни активи) е отразена в таблицата, както следва:

Обекти (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите - ВС "София"			Доставяне на вода на потребителите - ВС "Бели Искър"		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	19 049	26 232	36 161	27	2	0
Отчетна стойност	293 445	319 676	355 837	14 163	14 165	14 165
Годишна амортизационна квота	9 770	10 207	10 009	59	60	60
Начислена до момента амортизация	92 503	102 710	112 719	12 244	12 304	12 365
Балансова стойност	200 942	217 049	243 200	1 919	1 861	1 801
Обекти (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите - ВС "Божурище"			Доставяне на вода на потребителите - ВС "Непитейна"		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	-95	8	0	-37	55	300
Отчетна стойност	238	246	246	2 701	2 756	3 056
Годишна амортизационна квота	8	8	7	198	202	145
Начислена до момента амортизация	76	84	91	1 227	1 429	1 574
Балансова стойност	162	162	155	1 474	1 331	1 486
Обекти (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води			Пречистване на отпадъчни води		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	11 005	9 248	13 104	3 012	3 420	4 554
Отчетна стойност	100 516	109 765	122 868	45 309	48 729	53 283
Годишна амортизационна квота	2 335	2 573	2 695	1 511	1 642	1 536
Начислена до момента амортизация	15 872	18 445	21 140	15 311	16 952	18 488
Балансова стойност	84 644	91 322	101 730	29 998	31 788	34 806
Обекти (хил.лв.)	Регулирани услуги и системи - ОБЩО			ДА ползвани за нерегулирана дейност		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	32 961	38 965	54 118	725	31	300
Отчетна стойност	456 372	495 337	549 455	6 919	6 951	7 251
Годишна амортизационна квота	13 881	14 691	14 452	617	679	696
Начислена до момента амортизация	137 233	151 925	166 377	2 879	3 558	4 255
Балансова стойност	319 139	343 511	383 177	4 040	3 396	3 000

Отчетните стойности на нетекущите активи в *Справки №10.1* и *10.2* са определени

съгласно отчетните стойности на нетекущите активи от ЕССО и в съответствие с годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. с разлика от 1 534 хил.лв. ВиК операторът е обосновал по-ниската отчетна стойност на дълготрайните активи с 1 534 хил.лв. (1 278 хил. лв. за услугата доставяне на вода и 255 хил.лв. за услугата отвеждане на отпадъчни води), така както са отразени в ЕССО спрямо годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. с подхода на отчитане на подмяна на къси участъци от 2 до 10 м, като оперативни разходи за регулаторни цели, вместо като дълготрайни активи.

Отчетните стойности на нетекущите активи за прогнознния период съответстват на предвидените средства в инвестиционната програма.

Годишните амортизационни квоти за дълготрайните активи придобити след 31.12.2005 г. са изчислени с амортизационни норми за регулаторни цели съгласно т.50 от Указанията.

В таблицата по-долу е обобщена информацията за дълготрайните активи за регулирана и нерегулирана дейност.

Отчетна стойност на активите по услуги и системи (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите - ВС "София"	293 445	319 676	355 837
Доставяне на вода на потребителите - ВС "Бели Искър"	14 163	14 165	14 165
Доставяне на вода на потребителите - ВС "Божурище"	238	246	246
Доставяне на вода на потребителите - ВС "Непитейна"	2 701	2 756	3 056
Доставяне на вода на потребителите - общо	310 547	336 843	373 304
Отвеждане на отпадъчните води	100 516	109 765	122 868
Пречистване на отпадъчните води	45 309	48 729	53 283
Общо регулирани услуги и системи	456 372	495 337	549 455
Дял на разходи за доставяне вода на потребителите ВС "София"	64,3%	64,5%	64,8%
Нерегулирана дейност	6 919	6 951	7 251

Видно от представената информация с най-голям дял от регулираната дейност са дълготрайните активи за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „София“. Делът на дълготрайните активи за нерегулирана дейност е 1,32% от всички дълготрайни активи на дружеството за 2016 г.

Съгласно разпоредбите на чл.13, ал.1, т.5, 6 и 7, и на чл. 19, ал.1, т.4 (букви „а“ и „б“) от Закона за водите, ВиК активите следва да са публична държавна или общинска собственост. В §9 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закон за водите (ЗИДЗВ, обн. ДВ бр. 103 от 29.11.2013 г.) са регламентирани конкретни срокове за изготвяне на списъци за разпределение на собствеността на ВиК активите, тяхното изваждане от счетоводните баланси на ВиК операторите с държавно и/или общинско участие, и предоставянето им на съответните Асоциации по ВиКили на Общинските съвети.

Тази законова промяна не засяга дейността на „Софийска вода“ АД, т.к. дружеството експлоатира и поддържа публични ВиК активи въз основа на договор за концесия. Инвестициите, извършени от ВиК оператора в публични активи се осчетоводяват в активите на дружеството като концесионно право, но активите са собственост на Столична община.

4.4. Цени и приходи

Действащите цени на ВиК услуги на „Софийска вода“ АД са утвърдени с решение на комисията Ц-21/29.06.2012 г., в сила от 01.07.2012 г., както следва:

ВС "София": вид услуга	Действащи цени	Прогнозни за 2016 г.	2016 г. - ръст
	Цена лв./куб.м без ДДС	Цена лв./куб.м без ДДС	
Доставяне вода на потребителите	0,99	1,20	21,2%
Отвеждане на отпадъчни води, в т.ч. битови и приравнени към тях	0,20	0,26	30,0%
Промислени и други стопански потребители, в т.ч.: степен на замърсяване I	0,31	0,41	32,3%

степен на замърсяване 2	0,39	0,52	33,3%
степен на замърсяване 3	0,46	0,62	34,8%
Пречистване на отпадъчни води, в т.ч. битови и приравнени към тях	0,28	0,30	7,1%
Промислени и други стопански потребители, в т.ч.: степен на замърсяване 1	0,43	0,47	9,3%
степен на замърсяване 2	0,55	0,61	10,9%
степен на замърсяване 3	0,65	0,71	9,2%

ВиК операторът е прогнозиран повишаване на цените на ВиК услугите за 2016 г. Прогнозираните цени в *Справка №12 „Цени, количества и необходими приходи от ВиК услуги“* са индикативни. Годишни корекции на цените на ВиК услуги по време на регулаторния период се извършват в съответствие с изискванията на Наредба за регулиране на цените на ВиК услуги (НРЦВКУ), и Указания за образуване на цени на ВиК услуги чрез метода „горна граница на цени“, приети от ДКЕВР с решение по т.5 от Протокол №17 от 31.01.2011 г.

Съгласно §1, ал.1, т.4 от допълнителната разпоредба на Закона за регулиране на ВиК услугите, *"Социална поносимост на цената на ВиК услугите"* е налице в случаите, когато тяхната стойност, определена на база минимално месечно потребление на вода за питейно-битови нужди от 2,8 куб. м на едно лице, не надхвърля 4 на сто от средния месечен доход на домакинство в съответния регион.

С §68, т.4 от Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИД на ЗВ, обн. ДВ, бр.58 от 31.07.2015 г.), прагът на социална поносимост бе намален от 4 на 2,5 на сто. Доколкото обаче съгласно §60 от същия закон настоящият регулаторен период е удължен до края на 2016 г., и ВиК операторите допълват текущите бизнес планове в съответствие с удължения срок на настоящия регулаторен период, то намаленият праг на социална поносимост следва да се приложи за новия регулаторен период, започващ от 01.01.2017 г.

Анализът на социална поносимост в *Справка №18 „Социална поносимост“* (изчислен с 4 на сто) показва, че цените на ВиК услугите, които ще се прилагат през 2016 г. от дружеството са под прага на социална поносимост.

В таблицата по-долу са съпоставени отчетените и прогнозни разходи и приходи за регулираните услуги и системи:

Показател	Разходи за дейността			Приходи от дейността			Разлика		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне вода на потребителите ВС "София"	51 527	52 139	52 212	77 794	78 088	93 706	26 267	25 949	41 494
Отвеждане на отпадъчни води	6 082	6 118	6 569	15 171	15 156	19 555	9 089	9 038	12 986
Пречистване на отпадъчни води	14 231	13 640	14 550	20 462	20 424	21 727	6 231	6 784	7 177
Доставяне вода на потребителите ВС Непитейна	2 438	2 495	2 517	2 703	2 688	2 661	265	193	144
Доставяне вода на потребителите ВС "Бели Искър"	1 576	1 609	1 577	341	331	327	-1 235	-1 278	-1 250
Доставяне вода на потребителите ВС "Божурище"	42	46	46	18	44	44	-24	-2	-2
Общо за регулирани услуги	75 896	76 048	77 472	116 489	116 732	138 020	40 593	40 684	60 549

За 2016 г. приходите от регулираните услуги значително надвишават разходите, включително отчитайки финансирането на капиталовите разходи, планирани над размера на амортизационните отчисления.

Формираната разлика на приходите спрямо разходите включва както възвръщаемостта на инвестиция капитал в одобрените цени, така и разлика между признатите годишни разходи в ценовите модели, и отчетните / прогнозните разходи на дружеството, които са значително по-ниски.

Изчислена е и ефективността на разходите, като съотношение на приходи към разходи за отделните регулирани услуги и системи.

Показател	Ефективност на разходите		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне вода на потребителите ВС "София"	1,510	1,498	1,795
Отвеждане на отпадъчни води	2,494	2,477	2,977

Пречистване на отпадъчни води	1,438	1,497	1,493
Доставяне вода на потребителите ВС "Непитейна"	1,109	1,077	1,057
Доставяне вода на потребителите ВС "Бели Искър"	0,216	0,206	0,208
Доставяне вода на потребителите ВС "Божурище"	0,434	0,964	0,950
Общо за регулирани услуги:	1,535	1,535	1,782

Видно от данните в таблицата, ефективността на разходите за 2016 г. нараства спрямо 2014 г. при всички водоснабдителни и канализационни услуги. Общо за регулираните услуги ефективността на разходите за 2016 г. е нарастваща спрямо 2014 г.

Събираемостта на вземанията за разглеждания период е отразена в *Справка №15 „Отчет и прогноза за коефициент на събираемост на вземанията“*, както следва:

Година	Нетен размер на приходите от продажби за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за предходната година (хил. лв.)	Коефициент
	A	B	C	$\frac{(1,2*A-(B-C))}{1,2*A+C}$
2014 г.	116 489	29 215	31 059	0,829
2015 г.	116 732	27 055	29 215	0,840
2016 г.	138 020	22 718	27 055	0,882

Нивото на събираемост на вземанията е изчислено с данни от ГФО на дружеството за 2014 г. и прогнозни данни за 2015 г. и 2016 г. по следния начин:

Събираемост = $\frac{(1,2*A-(B-C))}{(1,2*A+C)}$, където:

(A) Нетен размер на приходите от продажби /шифър 15100+15400-15410 от ОПР/

(B) Вземания от клиенти и доставчици /шифър 03210 от счетоводния баланс/

(C) Вземания от клиенти и доставчици /шифър 03210 от счетоводния баланс/

ВиКоператорът отчита ниво на събираемост за 2014 г. в бизнес плана от **0,83**, което е **по-ниско** от отчетените нива на събираемост за групата на големите ВиКоператори - 0,866 за същата година. Средното ниво на събираемост на дружеството за периода 2009-2014 г. е 0,82, и е едно от най-ниските за дружествата от групата на големите ВиКоператори.

За 2016 г. е прогнозирано повишаване на събираемостта до 0,88, като прогнозното ниво остава значително по-ниско от най-добрите дружества в тази сфера от една страна, а от друга страна постигането на подобна стойност изглежда нереалистично на фона на отчетаните до момента резултати.

4.5. Социална програма

ВиКоператорът е представил социална програма която включва социални дейности отразени в *Справка № 17 „Социални дейности“* са посочени разходи по типове дейности общо за дружеството както следва:

Видове дейности (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
I. Осигуряване здравословни и безопасни условия на труд	306	364	438
II. Осигуряване на социално- битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ	2 241	2 433	2 485
III. Допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане	16	14	20
IV. Други социални дейности	119	107	226
Общо	2 682	2 918	3 169

Посочени разходи по типове дейности общо за дружеството за 2016 г. са с

487 хил. лв. по-високи спрямо 2014 г. С най голям дял от разходите за социални дейности са разходите за на социално-битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ (78,4% за 2016 г.), следвани от разходи за здравословни и безопасни условия на труд.

4.6. Допълнителна информация в текстова част

Съгласно Глава шеста от Указанията, по т.66: В текстовата част на бизнес плана се представя допълнителна информация за поне един конкретен проект, който ВиКоператорът е реализирал през периода 2014-2015 г., с посочено описание на проекта, конкретни параметри, постигнати резултати и отчетени проблеми, за всяка една от изброените по-долу ключови сфери на дейност.

Целта на това указание е ВиКоператорите да представят (презентират) на комисията подхода си за подобряване на изброените ключови сфери на дейност, като посочат конкретни проекти – как са подготвени и изпълнени, какви трудности са срещнати при реализирането им, и какви резултати са постигнали.

66.1. Измерване на вход система:

Проектите, които са реализирани през 2014 година с цел подобряване на измерването на вход система, са свързани с обособяване на нови точки за измерване, както следва:

- 1. Монтаж на магнитно индуктивен водомер ф100 за измерване на водните количества за с. Маджаре.*
- 2. Монтаж на магнитно индуктивен водомер ф150 за с.Говедарци на 2-ри водопровод, който ще измерва консумацията на с. Говедарци.*
- 3. Монтаж на магнитно индуктивен водомер ф100 за с.Мала Църква - над селото, който ще измерва консумацията на вода за с.Мала Църква.*

В допълнение, е извършена подмяна на съществуващ водомер, измерващ консумацията на Боровец с индуктивен водомер ф100.

Проектът, реализиран през 2015 година с цел подобряване на измерването на вход система е свързан с монтиране на механичен водомер ф80 на от резервния водоизточник за резервоар Желява (р. Желявска, имаща статут на резервен водоизточник), което ще позволи коректно измерване на водните количества, в случай, че се наложи включване на резервния водоизточник.

Постигнати резултати: подобряване прецизността на измерване на водните количества, които се отдават за с. Маджаре, с.Говедарци, с.Мала църква, Боровец.

Отчетени затруднения: затрудненията са свързани основно с избора на подходящ тип измервателно устройство, определяне на точката за постигане на най-прецизно измерване, както и някои технически проблеми свързани с монтажа на измервателните устройства.

66.2. Измерване на вход населено място:

Проектът, реализиран през 2014 година с цел подобряване на измерването на вход населено място, е свързан с монтаж на магнитно индуктивен водомер ф65, който осигурява измерване на водното количество на изхода на резервоар „Клисура“, осигуряващ хранването на с.Клисура (нова точка за измерване).

Проектите, които са реализирани през 2015 година с цел подобряване на измерването на вход населено място са:

- 1. Реконструкция на водомерна шахта на входящия водопровод за резервоар „Владая“, като целта да се осигури коректно измерване на постъпващата вода за резервоара, която се измерва от магнитно-индуктивен водомер с диаметър ф 150.*
- 2. Изготвяне на работен проект за водомерна шахта, в която ще се монтира ново устройство за измерване на суровата вода на вход „ПСПВ Бистрица“ - целта е да се подобри прецизността при измерването.*

И двете точки за измерване са нови.

66.3. Зониране на водопроводната мрежа:

Пилотен проект за използване на редуктори на налягане с динамично управление на

налягането. Надграждане на съществуващите устройства за статично управление на налягането (редукторът поддържа постоянно изходящо налягане), към динамично управление с двустепенно изходящо налягане – ниско и високо, съответно нощно и дневно. В часовете с голяма консумация през деня се подава нормално налягане в зоната, като през нощта, в часовете с минимална консумация, допълнително се намалява входящото в зоната налягане, което обаче не променя съществено налягането при клиентите, поради по-малките хидравлични загуби по мрежата. Тестова зона: ПМА 333 – ж.к. Стрелбище север. Дата на инсталиране: 21.07.2015 г.

Инсталация на устройството – допълнителното оборудване се монтира във вече съществуваща шахта за редуктор на налягане, като съществуващият основен вентил продължава да действа. Допълнително към него се монтират: втори пилот-вентил, настроен на по ниско налягане; електромагнитен вентил (соленоид) с импулсно управление; логер за запис на данните и изходящ управляващ импулсен сигнал;

Параметри на динамичното управление на налягането: входящо налягане от магистралния водопровод – $7,0 \div 7,5$ Bar; изходящо налягане през деня – 6,0 Bar; изходящо налягане през нощта – 5,2 Bar; период на действие на пилота за ниско налягане – 00:00 ÷ 05:00 часа.

Постигнати резултати: намаляване на МНК с 11%; създаване на условия за намаляване на аварията; измеримият ефект е много по-малък и се състои в намаляването на подаването на вода в съответната зона. Косвеният ефект е по-голям, като води до намаляване на аварията, възникващи през нощта, както и намаляване на физическите загуби, които са най-ясно изразени през нощта, в периодите на ниска консумация.

Отчетени затруднения: динамичното управление на налягането не е приложимо при всички зони с управление на налягането. За да се отчете значим ефект, трябва да е налице достатъчно голяма разлика между дневна и нощна консумация, за да има възможност за допълнително намаляване на нощното налягане. Приложимо е в основно жилищни зони – без голямо нощно потребление.

66.4. Намаляване загуби на вода:

Освен ежедневните дейности по намаляване на вода, през 2014-та беше стартиран проект по детайлно обследване на DMA-зоните с високо минимално нощно количество, с оглед едновременно намаляване на търговските и физическите загуби на вода, както и предприемането на мерки за оптимизиране на мрежата. Пилотната зона от проекта беше DMA 411 - кв. Бояна, м. Гърдова глава и кв. Княжево с дължина на водопроводната мрежа – 57372 м., и начално минимално нощно количество – 410 м³/час. Извършени дейности:

Отдел "Реактивна теренна дейност": проверени адреси – 3090 бр. (33% с неосигурен достъп), за подмяна на водомери – 668 адреса; за подмяна на СВО – 55 адреса; за затваряне на тротоарен спирателен кран са 189 адреса, които са разрушени или видимо необитаеми.

Отдел „Откриване на скрити течове“: открити са следните течове: авария на уличен водопровод – 28 бр.; авария на СВО – 49 бр.; авария на спирателен кран – 4 бр.

Отдел „Поддръжка на мрежата“: - подмяна на СВО – 50 бр.; отстранени аварии на уличен водопровод – 28 бр.; отстранени аварии на спирателни кранове – 4 бр.; подменени водомери – 25 бр.

Отдел „Проактивни дейности по водопроводната мрежа“: създаване на нова зона с управление на налягането в DMA 411.

Отдел „Незаконни връзки“: проверени 56 адреса за нерегламентирано ползване на вода.

От тях при 3 адреса е установено такова и са взети мерки за прекратяването му.

Постигнати резултати: при начално минимално нощно количество от 410 м³/час, след завършване на обследването на зоната и изпълнение на дейностите по оптимизиране на мрежата и намаляване на загубите, към 15.09.2014 г. минималното нощно количество е 182 м³/час или е постигнато намаление с 45%.

66.5. Намаляване на аварии по водоснабдителната система:

Намаляването на аварията по водопроводната мрежа се влияе основно от подмяната на

водопроводи и управление на налягането. Тъй като тези два проекта са част от основната дейност на компанията, извън инвестиционната програма на Софийска вода не са реализирани отделни проекти за намаляване на броя на аварията.

66.6. Подмяна на водомери на СВО и/или внедряване на водомери с дистанционно отчитане:

Подмяната на водомери на СВО е регулярна дейност, която е част от дейността по привеждане на приходни водомери в метрологична валидност. Дейността се изпълнява по предварително зададен в 2011 г. план-график, според който към 2018 г. между 90 и 95% от всички приходни водомери трябва да бъдат приведени в метрологична валидност. Изпълнението на плана може да бъде проследено от 2010 г., когато едва 52% от използваните приходни водомери бяха в метрологична валидност до 2014 г., когато този процент стига до 75%.

Постигнати резултати: към 01.01.2015 г. са налични 112 406 точки на водоподаване, в които трябва да има измерване, чрез водомер за питейна вода на сградно водопроводно отклонение. На 101 991 от тях, са налични водомери, които се използват за търговски плащания, като за разликата до посочения брой точки на водоподаване, потреблението, където такова е налице, се фактурира по предвидения в нормативната база ред.

През 2014 година 18 464 приходни водомери са приведени в метрологична валидност. За периода 2015 - 2016 г., се предвижда да се привеждат по 17 хил. приходни водомери в метрологична валидност на година.

Отчетени затруднения: процесът се затруднява и поради следните допълнителни обстоятелства:

- липса на изградени водомерни шахти – според настоящата нормативна уредба водомерните шахти са собственост на клиентите на дружеството и следва да бъдат изградени от тях. „Софийска вода“ АД няма възможност да налага наказания или да застави клиентите на дружеството да изграждат водомерни шахти;
- стари и изгнили СВО – едва след тяхната подмяна би могло да се изпълни монтаж на водомерен възел. Всяка година дружеството изгражда около 300 СВО. Предвид ограничения бюджет на компанията, подмяната на стари и изгнили СВО не би могло да стане за кратък период от време, а се осъществява поетапно през целия период на действие на Бизнес плана;
- неосигурен достъп до имотите – в много случаи клиентите на дружеството не осигуряват достъп до имотите си (предимно в селските райони), което възпрепятства подмяната на приходни водомери;
- наличието на необитаеми имоти, които на практика не се фактурират и не се отчитат, тъй като са със закрити услуги.

66.7. Намаляване на аварии по канализационната система:

През месец март след обилното снеготопене и контролирано изпускане на язовир Искър бе отчетено покачване на водното количество на вход СПСОВ „Кубратово“ с приблизително 1м3/сек. От монтираните измервателни устройства на входа на пречиствателната станция се установи, че повишеното количество се наблюдава във Водящ колектор 2. При проследяване на хидравличния товар на колектора и работата на преливните съоръжения, проблемът бе локализиран в зоната на ж.к. „Дружба“ 2.

Проучванията бяха затруднени от липсата на информация за съоръжението в базата данни на „Софийска вода“ АД, липсата на шахти и пресечения терен около реката, обрасъл с гъста растителност. Бяха изпълнени голям обем подготвителни дейности по разкриване на шахти и трасиране на канализационни съоръжения. При обхода екипът достига до място, където се забелязва на терен сегмент от недоизграден колектор, през който навлиза вода от р.Искър и установява, че при разлива на река Искър чисти води навлизат в канал ф1000, планиран в обхвата на бъдещия Крайречен булевард.

При направените проучвания бяха трасирани и заснети геодезично 300м от колектора. На терен бяха открити две места, в които липсват (или са разрушени) предвидените ревизионни шахти. В тези места тръбите на колектора са раздалечени и са открити на терен. „Софийска вода“ АД предприе временно затапване на канала за преустановяване

на навлизането на чиста вода. При спадане на водите на река Искър ще бъде предприето допълнително проучване с цел потвърждаване трасето и обхвата на изграденост на канала.

66.8. Постигане на енергийна ефективност:

Проектите и дейностите, чрез които се цели постигане на енергийна ефективност са както следва:

Реконструкция на ПС „Подгумер“ и подмяна на помпени агрегати 22 kW с нови, с мощност 7.5kW.

Реконструкция на районното осветление на ПСПВ „Панчарево“ с енергийно ефективно. Новите енергоспестяващи лампи са МХЛ – 70 W, старите лампи са живачни с мощност 125 W. За 2015г. се очаква спестяване около 20 000 kW/h.

Реконструкция на районното осветление на резервоари - Драгалевци, Модерно предградие, Лозице, Лозенец, Бояна с енергийно ефективно. Подменени са стари живачни лампи с мощности 125 и 250 W с металохалогенни лампи с мощност 70W. През 2015г. очаквани спестявания от 16000kW/h.

Монтиране на честотни регулатори на спомагателни помпи за хлориране на хлораторна станция „Бояна“. Съществуващите помпи без честотен регулатор консумират мощност 5,5 kW, след монтиране на честотните регулатори мощността пада на 2 kW. Реализирана е икономия с 2,5 kW/h при непрекъснат режим на работа.

Монтиране на честотни регулатори на помпи за битови води на канализационна помпена станция „Нови Искър“. Помпите ще бъдат включени в режим на оптимална работа след монтирането на въздушници по нагнетателната линия.

Санирани са няколко сгради в ПСОВ Кубратово в периода 2014 – 2015 – столова, складови помещения, КПП, битова сграда – частично.

Разширяване на системата за енергиен мониторинг – добавени са 12 бр. топломери, 2 бр. разходомери за газ – 3 бр. абонатни станции, измерване на ел. енергия в 3 цеха. Направен е анализ на потреблението на топлина и загубите в охлаждащите системи на когенераторите. На база на тези резултати ще бъде увеличена площта на теплообменниците в цех метантанкове и ще се избегне отделяне на топлина в атмосферата от когенерационните охладителни системи.

Санирание на ЦДП „Панчарево“, ремонт на покрив на филтърнен корпус в ПСПВ „Бистрица“.

През октомври 2015 предстои инсталиране на честотни регулатори на групи помпи за Балша в ПС „Доброславци“ и честотни регулатори за помпена група Сеславци в ПС „Кремиковци“.

Постигнати резултати: намаляване разхода на електроенергия и повишаване на енергийната ефективност на изброените по-горе съоръжения.

66.9. Събираемост на вземанията.

С цел намаляване на дълга, генериран от тип клиенти общински наематели и имоти, дружеството започна активна комуникация с представители на Столична община и районните администрации, като собственици на тези имоти, с основен фокус установяване на проблемите и търсене на тяхното съдействие при дейностите по събиране на просрочените задължения от техните наематели.

В резултат в края на 2013 г. стартира пилотен проект, съвместно със СО район „Красна поляна“ и съдействие от полицията за събиране на вземанията от общинските имоти в т.нар. „Селище на строителя“ – бивши вьетнамски общезжития, помещаващи се на ул. „Рижки проход“. Цялостно осъществяване на проекта се осъществи през 2014 г., като той продължава и през 2015 г.

Проектът се състои от провеждане на ежесмесечни проактивни кампании за събиране на вземания в общинските общезжития, помещаващи се на ул. „Рижки проход“ в квартал Факултета (бивши вьетнамски общезжития). Всяка кампания се координира и провежда със съдействието и участието на общински представители и полиция, или формирования екип месечно наброява 7 човека – трима служители от отдел „Събиране на вземанията“, двама представители на Общината и двама служители на Полицията.

На територията на посещавания обект се помещават общо 10 броя жилищни сгради – блокове, тип общежития, които са обитавани от общо 2200 официално регистрирани наемателя, но реално те достигат 3000. Сградите са двуетажни с по 35 апартамента – 8 едностайни, 19 двустайни и 8 тристайни апартамента. Също така във всеки блок има обособени помещения „портиерна“, като в пет от сградите те са обособени в жилища.

Постигнати резултати: От началото на 2014 г. до края на август 2015 г. бяха проведени общо 20 кампании, по една месечно. Средният размер на събраните средства от всяко посещение е 637,28 лв., като през май 2015 г. е достигнат пик от 1162 лв.

Средният размер на всяко инкасирано плащане през 2014 г. е било 20,00 лв., като през 2015 г. то намалява до 16,42 лв., което е за сметка на по-големия брой домакинства, които започват постоянно да извършват плащания, дори и за дребни суми.

Общо натрупаните задължения на тези сгради към края на август 2015 г. възлиза в размер на 897 305 лв., което представлява 87,2% от общия дълг на район „Красна поляна“ и 14,3% от общо общинския дълг на всички 24 района.

Основните проблеми, които дружеството отчита при осъществяването на проекта, могат да се обобщят както следва:

- *Работата и комуникацията с изключително агресивни и заплашителни клиенти, съпроводена с високия стрес при изпълнение на служебните задължения на служебните лица;*
- *Ниската хигиена (или липсата на такава) в междублоковите пространства и общите части на сградите. Това е и основната причина, поради която към момента на доклада таксуваните водни количества са на база брой жители, тъй като е невъзможно монтирането на приходни водомери, тъй като мазетата са пълни с битови и строителни отпадъци и фекалии. От друга страна, преди години, когато все още беше възможно, „Софийска вода“ АД монтира приходни водомери в два от блоковете, които за съжаление бяха откраднати само след няколкоседмична експлоатация;*
- *Безразборно и неконтролирано пилеене и разходване на вода – регистрирани са многобройни случаи на миене на автомобили, пране на килими, течове, нерегламентирани разклонения и т.н.*

Изказвания по т.9:

Докладва Хриси Йорданова. Тя припомни, че бизнес планът на „Софийска вода“ АД е внасян за разглеждане на закрито заседание на 22.12.2015 г. Тогава е констатирано, че същият не отговаря на изискванията и е върнат със задължителни указания за преработване, със срок до 15.01.2016 г., по отношение на инвестиционната програма и аварийни ремонти по канализационната мрежа. Внесеният за разглеждане бизнес план е преработен според указанията и внесен в срок.

Предоставената информация за аварийни ремонти по канализационната мрежа не е достатъчно пълна. Работната група счита, че това трябва да бъде обект на предстоящата планова проверка на дружеството през 2016 г. Всички останали параметри от бизнес плана не са изменени и са същите от доклада на предходното заседание.

И. Н. Иванов обобща, че въз основа на указанията на Комисията, настоящият бизнес план е преработен от дружеството и внесен за одобряване. Във връзка с данните за аварийни ремонти работната група прави извод, че данните за брой ремонти не съответстват на много по-малкия брой аварии по канализационната мрежа, посочени в Справка № 3.

Независимо от несъответствията, Комисията (както и за други ВиК оператори) се произнася с одобряване на допълнения бизнес план.

И. Н. Иванов попита има ли изказвания или възражения по предложението за одобряване на бизнес плана.

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и изказвания.

И. Н. Иванов прочете проекта на решение и го подложи на гласуване.

Предвид изложеното и на основание чл. 11, ал.1 от ЗРВКУ

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

ОДОБРЯВА внесения в КЕВР със заявление вх. № В-17-44-1/08.01.2016 г. преработен допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Софийска вода” АД за 2016 г.

Решението е взето с **шест гласа „за”** (И. Н. Иванов, А. Йорданов, В. Владимиров, Е. Харитонов, В. Петков, Д. Кочков), от които **два гласа** (В. Петков, Д. Кочков) на членове на Комисията със стаж във В и К сектора..

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО:

По т.1 както следва:

ОДОБРЯВА внесения в КЕВР със заявление вх.№ В-17-28-7/02.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Монтана за 2016 г.

По т.2 както следва:

ОДОБРЯВА внесения в КЕВР със заявление вх.№ В-17-08-6/11.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Управление, водоснабдяване, експлоатация, канализация и строителство” ЕООД, гр. Сандански за 2016 г.

По т.3 както следва:

ОДОБРЯВА внесения в КЕВР със заявление вх. № В-17-06-7 от 03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” ЕООД, гр. Велинград за 2016 г.

По т.4 както следва:

ОДОБРЯВА внесения в КЕВР със заявление вх. В-17-52-6/03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - П” ЕООД, гр. Панагюрище за 2016 г.

По т.5 както следва:

ОДОБРЯВА внесения в КЕВР със заявление вх. В-17-52-6/03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - П” ЕООД, гр. Панагюрище за 2016 г.

По т.6 както следва:

ОДОБРЯВА внесения в КЕВР със заявление вх.№ В-17-04-13/04.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на ВиК-Бебреш ЕООД, гр. Ботевград за 2016 г.

По т.7 както следва:

ОДОБРЯВА внесения в КЕВР със заявление вх. № В-17-05-10/03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на ВиК Меден Кладенец ЕООД, гр. Кубрат за 2016 г.

По т.8 както следва:

ОДОБРЯВА внесения в КЕВР със заявление вх. № В-17-60-9/04.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Стамболово” ЕООД, с. Стамболово за 2016 г.

Приложения:

1. Доклад с вх. № В-Дк-30/02.02.2016 г. и Решение на КЕВР № БП-20/12.02.2016 г.
- бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана за 2016 г.
2. Доклад с вх. № В-Дк-31/02.02.2016 г. и Решение на КЕВР № БП-21/12.02.2016 г.
- бизнес план за развитие на дейността на „Управление, водоснабдяване, експлоатация, канализация и строителство” ЕООД, гр. Сандански за 2016 г.
3. Доклад с вх. № В-Дк-28/01.02.2016 г. и Решение на КЕВР № БП-22/12.02.2016 г.
- бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” ЕООД, гр. Велинград за 2016 г.
4. Доклад с вх. № В-Дк-27/01.02.2016 г. и Решение на КЕВР № БП-23/12.02.2016 г.
- бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Дупница” ЕООД за 2016 г.
5. Доклад с вх. № В-Дк-26/10.02.2016 г. и Решение на КЕВР № БП-24/12.02.2016 г.
- бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - П” ЕООД, гр. Панагюрище за 2016 г.
6. Доклад с вх. № В-Дк-25/01.02.2016 г. и Решение на КЕВР № БП-25/12.02.2016 г.
- бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Бебреш” ЕООД, гр. Ботевград за 2016 г.
7. Доклад с вх. № В-Дк-24/01.02.2016 г. и Решение на КЕВР № БП-26/12.02.2016 г.
- бизнес план за развитие на дейността на „ВиК Меден Кладенец” ЕООД, гр. Кубрат за 2016 г.
8. Доклад с вх. № В-Дк-29/02.02.2016 г. и Решение на КЕВР № БП-27/12.02.2016 г.
- бизнес план за развитие на дейността на „Стамболово” ЕООД, с. Стамболово за 2016 г.
9. Доклад с вх. № В-Дк-33/04.02.2016 г. и Решение на КЕВР № БП-28/12.02.2016 г.
- бизнес план за развитие на дейността на „Софийска вода“ АД за 2016 г.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

1.
(Р. Осман)

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

2.
(А. Йорданов)

3.
(В. Владимиров)

4.
(Е. Хаританова)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

Р. ТОТКОВА

5.
(В. Петков)

6.
(Д. Кочков)