

РЕШЕНИЕ

№ БП – 34

от 19.05.2015 г.

Комисията за енергийно и водно регулиране на закрито заседание, проведено на 19.05.2015 г., след като разгледа внесеното със заявление вх. № В-17-14-5/04.03.2014 г. допълнение за периода 2014 г. - 2015 г. към одобрения бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД – гр.Бургас за периода 2009 г. – 2013 г. и Доклад вх. № В-Дк-46/27.03.2015 г., установи следното:

Съгласно разпоредбите на § 14, ал.1 и ал.3 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. срокът на настоящия регулаторен период е удължен до 31 декември 2015 г., като на В и К операторите е предоставен срок от 3 месеца (до 04.03.2014 г. включително) да допълнят текущите си бизнес планове в съответствие с удължения срок на регулаторния период и да ги внесат в КЕВР за одобрение по реда на чл. 11 от ЗРВКУ.

Във връзка с удължаването на настоящия регулаторен период до 31.12.2015 г. и необходимостта от допълване на одобрените бизнес планове от В и К операторите, комисията прие с Протоколно решение № 199/12.12.2013 г. по т. 4. *Указания за формата и съдържанието на информацията, необходима за удължаване на настоящия регулаторен период на одобрените бизнес планове за развитието на дейността на В и К операторите до 31.12.2015 г.* (Указанията), както и Модел към Указанията за формата и съдържанието на информацията, необходима за удължаване на настоящия регулаторен период на одобрените бизнес планове за развитието на дейността на В и К операторите до 31.12.2015 г. (Модел).

В изпълнение на цитираните разпоредби в КЕВР е внесено със заявление вх. № В-17-14-5/04.03.2014 г. допълнение за периода 2014 г. - 2015 г. към одобрения бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД – гр.Бургас за периода 2009 г. – 2013 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 В и К операторът са подписани от изпълнителен директор и главен счетоводител.

След преглед на съдържанието на бизнес плана работната група, сформирана със заповед № 3-В-32/10.03.2014 г. на председателя на КЕВР, е изисквала с писмо, изх. № В-17-14-5/19.03.2014 г. от В и К оператора да бъдат представени копия от изпратените писма до Общинските съвети на всички общини в рамките на обособената територия на с искане за становище по разработения бизнес план, както и да се допълни текстовата част с график за изпълнение на бизнес плана.

С писмо изх. № 2920-23/27.03.2014 г. (вх. № В-17-14-5/28.03.2014 на КЕВР) дружеството уведомява, че е представило протокол от проведеното на 28.02.2014 г. заседание на Асоциацията по В и К, на което е прието решение за съгласуване на предоставения от В и К оператора бизнес план и с това е изпълнено изискването на чл.10в, ал.1 т.5 от закона за водите и чл.10, ал.4 от ЗРВКУ. Със същото писмо е представено и допълнението към текстовата част на бизнес плана, като е представен график за изпълнението на същия.

II. Общи данни за В и К оператора

„Водоснабдяване и канализация” ЕАД – гр.Бургас („В и К“ ЕАД – гр. Бургас) със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, кв. Победа, ул. „Ген. Владимир Вазов“ № 3 е капиталово търговско дружество със 100 % държавна собственост на активите и принципал – Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Дружеството е с уставен капитал от 2 227 800 (два милиона двеста двадесет и седем хиляди и осемстотин) лева, разпределен в 222 780 (двеста двадесет и две хиляди седемстотин и осемдесет) бр. поименни акции с номинална стойност от 10 лева на акция. Вписано е в Търговския регистър с ЕИК 812115210 и предмет на дейност: извършване на сделки по водоснабдяване и канализация, напояване, хидроенергетика, отводняване, изграждане, поддържане и използване на водностопански системи или отделни водохранилища, проучване и проектиране в сферата на водоснабдяването и канализацията, експлоатация на язовири, инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания; благоустройство, озеленяване, геодезични работи и други сделки, които не са забранени от закона.

Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от Изпълнителния директор Ганчо Йовчев Тенев.

Съгласно решение № РД-02-14-2234/22.09.2009 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройство е определена обособена територия на „В и К“ ЕАД – гр. Бургас под номер 6, включваща територията на следните общини: Бургас, Айтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе и Царево.

Според данните от *Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“* за 2012 г. за двете ВС се извеждат следните основни данни за В и К оператора:

Показател	Ед. мярка	ВС "Бургас"	ВС "Камчия"	Общо
Население, ползващо водоснабдителни услуги	бр.	415 063	0	415 063
Водоизточници	бр.	289	1*	289
Водоснабдителни помпени станции (ВПС)	бр.	245	1	246
Довеждащи водопроводи	км	1 649	32	1 681
Разпределителни водопроводи	км	2 495	0	2 495
Сградни водопроводни отклонения (СВО)	бр.	134 214	0	134 214
Пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)	бр.	1	1	2
Население, ползващо канализационни услуги	бр.	315 075	0	315 075
Пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)	бр.	5	0	5
Канализационни помпени станции (КПС)	бр.	43	0	43
Дължина на канализационната мрежа	км	754	0	754
Сградни канализационни отклонения (СКО)	бр.	49 360	0	49 360

III. Техническа част

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, експлоатира две водоснабдителни системи (ВС), предмет на регулация от страна на комисията, както следва:

1. **ВС „Бургас“**, по която се предоставят услугите: *„Доставяне на питейна вода“*, *„Отвеждане на отпадъчна вода“* и *„Пречистване на отпадъчни води“* на битовите и промишлени потребители на територията, обслужвана от В и К оператора.

2. **ВС „Камчия“**, която захранва с питейна вода ВС „Бургас“ и по която са доставя питейна вода на друг В и К оператор - „В и К-Варна“ ООД;

3.1. Данни за В и К активи

Констатира се несъответствие между данните за 2012 г. за ВС „Камчия“ за параметър **„Общ брой ВПС“**, посочени в *Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“ (1 бр.)* и данните, посочени в *Справка № 3 „Експлоатационни данни за предоставяни В и К услуги“ (0 бр.)*.

Констатира се несъответствие между данните за 2012 г. за ВС „Бургас“ за параметър **„Общ брой на СВО“**, посочени в *Справка № 4* и *Справка № 3 (134 214 бр.)* и данните, посочени в текстовата част на бизнес плана **(127 078 бр.)**.

Констатира се несъответствие между данните за 2012 г. за ВС „Камчия“ за параметър **„Общ брой на ПСПВ“**, посочени в *Справка № 4 (1 бр.)* и в *Справка № 3 (0 бр.)*.

Констатира се несъответствие между данните за 2012 г. за ВС „Бургас“ за параметър **„Брой на населението, ползващо канализационни услуги“**, посочени в *Справка № 4 (315 075 бр.)* и в *Справка № 3 (310 000 бр.)*.

Констатира се несъответствие между данните за 2012 г. за ВС „Бургас“ за параметър **„Общ брой на ПСОВ“**, посочени в *Справка № 4* и *Справка № 3 (5 бр.)* и данните, посочени в текстовата част на бизнес плана **(6 бр.)**.

Констатира се несъответствие между данните за 2012 г. за ВС „Бургас“ за параметър **„Общ брой КПС“**, посочени в *Справка № 4* и *Справка № 3 (43 бр.)* и данните, посочени в текстовата част на бизнес плана **(41 бр.)**.

Констатира се несъответствие между данните за 2012 г. за ВС „Бургас“ за параметър **„Общ брой на СКО“**, посочени в *Справка № 4* и *Справка № 3 (49 360 бр.)* и данните, посочени в текстовата част на бизнес плана **(53 278 бр.)**.

Заклучения и указания

3.1.1. По отношение параметри: **„Общ брой ВПС“**; **„Общ брой на СВО“**; **„Общ брой на ПСПВ“**; **„Брой на населението, ползващо канализационни услуги“**; **„Общ брой на ПСОВ“** и **„Общ брой КПС“** се констатира несъответствие между данните, представени в *Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“*, в *Справка № 3 „Експлоатационни данни за предоставяни В и К услуги“* и в текстовата част на бизнес плана. За меродавни се приемат данните, представени в *Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“*.

3.2. Показатели за качество на В и К услуги

През 2014-2015 г. Комисията планира да измени разпоредбите на действащата *Наредба за дългосрочните нива, условията и реда за нормиране на годишните целеви нива на показателите за качеството на водоснабдителните и канализационните услуги* (Наредбата), като бъдат променени както показателите за качество на В и К услугите, така и дългосрочните им нива, поради направените констатации, че част от поставените дългосрочни нива не могат практически да бъдат постигнати.

При все това е извършен анализ и сравнение на разликите между отчетните стойности за 2012 г. и прогнозните нива за 2015 г. спрямо дългосрочните нива в нормативната уредба. Най-голямо неизпълнение е отчетно и заложено за показатели:

В и К „Бургас“

- Показател 4а) *Съотношение на количеството неинкасирана вода спрямо количеството подадена вода на входа на водоснабдителната система: отчетено ниво през 2012 г.- 0,490; прогнозно ниво през 2015 г.- 0,480, спрямо дългосрочно ниво 0,33;*
- Показател 5а) *Съотношение на годишния брой аварии спрямо дължината на довеждащите водопроводи: отчетено ниво през 2012 г.- 0,230; прогнозно ниво през 2015 г.- 0,208, спрямо дългосрочно ниво 0,10;*
- Показател 5б) *Съотношение на годишния брой аварии спрямо дължината на разпределителните водопроводи: отчетено ниво през 2012 г.- 1,220; прогнозно ниво през 2015 г.- 1,376, спрямо дългосрочно ниво 0,20;*
- Показател 5в) *Съотношение на годишния брой аварии на СВО, спрямо общия брой СВО: отчетено ниво през 2012 г.- 0,018; прогнозно ниво през 2015 г.- 0,027, спрямо дългосрочно ниво 0,05;*
- Показател 7) *Съотношение на броя на населението ползваща канализационни услуги, спрямо общия брой на населението, живеещо в региона: отчетено ниво през 2012 г.- 0,758; прогнозно ниво през 2015 г.- 0,791, спрямо дългосрочно ниво 1,0;*
- Показател 8б) *Съотношение на годишното количество отпадъчни води, пречистени от ПСОВ, спрямо общия проектен капацитет на ПСОВ: отчетено ниво през 2012 г.- 0,234; прогнозно ниво през 2015 г.- 0,179, спрямо дългосрочно ниво 0,85;*
- Показател 9а) *Съотношение на годишния брой аварии спрямо броя на СКО: отчетено ниво през 2012 г.- 0,021; прогнозно ниво през 2015 г.- 0,014, спрямо дългосрочно ниво 0,01;*
- Показател 9б) *Съотношение на годишния брой аварии спрямо дължината на канализационната мрежа: отчетено ниво през 2012 г.- 4,171; прогнозно ниво през 2015 г.- 4,375, спрямо дългосрочно ниво 0,01;*
- Показател 11г) *Съотношение на броя на инсталираните водомери при водоизточници, спрямо общия брой водоизточници: отчетено ниво през 2012 г.- 0,484; прогнозно ниво през 2015 г.- 0,450, спрямо дългосрочно ниво 1,0;*
- Показател 15а) *Съотношение на общия брой персонал, осигуряващ водоснабдителните услуги, спрямо общия брой на потребителите, обслужвани от В и К оператора в съответния регион : отчетено ниво през 2012 г.- 0,004; прогнозно ниво през 2015 г.- 0,004, спрямо дългосрочно ниво 0,002;*
- Показател 15б) *Съотношение на общия брой персонал, осигуряващ канализационните услуги, спрямо общия брой на потребителите, обслужвани от В и К оператора в съответния регион: отчетено ниво през 2012 г.- 0,001; прогнозно ниво през 2015 г.- 0,001, спрямо дългосрочно ниво 0,005.*

3.3. Ниво на покритие с водоснабдителни услуги

„В и К“ ЕАД, гр. Бургас водоснабдява населението в 240 населени места на територията на 13 общини: Айтос; Бургас; Камено; Карнобат; Малко Търново; Несебър; Поморие; Приморско; Руен; Созопол; Средец; Сунгурларе, Царево.

Общият брой на населението в региона е 415 817 жители. Отчетеното за 2012 г. нивото на покритие с водоснабдителни услуги е **99,8%**.

Подадените данни в *Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“* са, както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1.1.	Брой население, ползващо водоснабдителни услуги	бр.	418 443	418 443	415 063	415 063	415 063	415 100	415 200
1.2.	Общ брой на населението в региона, обслужван от оператора	бр.	420 095	420 095	415 817	415 817	415 817	415 817	415 817
	Годишно постигнато ниво		0,996	0,996	0,998	0,998	0,998	0,998	0,999

Сравнявайки данните от Националния статистически институт (НСИ) за население по области, общини, местоживеене и пол (файл рор 6.1.1) за общините, попадащи в обособената територия на действие на „В и К“ ЕАД, гр. Бургас се установява следната разлика:

Данни от:	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Показател 1.2 за ВС "Бургас"	бр.	420 095	420 095	415 817	415 817
Данни НСИ - общини: Айтос; Бургас; Камено; Карнобат; Малко Търново; Несебър; Поморие; Приморско; Руен; Созопол; Средец; Сунгурларе, Царево	бр.	422 319	421 252	414 947	414 154
Разлика	бр.	-2 224	-1 157	870	1 663

3.4. Водоизточници

В и К операторът отчита за 2012 г. в *Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“* следния брой водоизточници:

- ВС „Бургас“ - 289 броя;
 - ВС „Камчия“ - 1 брой (яз. Камчия);
- ОБЩО за В и К оператора - **289 броя** (яз. Камчия е общ водоизточник и за двете ВС)

Относно издадени разрешителни за водоползване – в *Справка № 2* за ВС Бургас“ и за ВС „Камчия“ са посочени разрешителни, общо за **198 бр.** водоизточника.

Също така в *Справка № 2* В и К операторът не е представил данни за учредяване на санитарно охранителни зони (СОЗ) на водоизточниците, с изключение на яз. Камчия.

Заклучения и указания

3.4.1. *Не е представена информация за разрешителни за водоползване за всички водоизточници за ВС „Бургас“.*

3.4.2. *Не е представена информация за учредени СОЗ за водоизточниците за двете ВС, с изключение на яз. Камчия.*

3.5. Качество на водата

Отчетните данни по системи в *Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на В и К услугите“* са, както следва:

ВС	№	Параметър	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
ВС "Бургас"	2.1.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.	3513	3 566	3 186	3 249	3 172	3 650	3 630
	2.2.	Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	3671	3 781	3 286	3 359	3 270	3 790	3 750
		Годишно постигнато ниво	0,957	0,943	0,970	0,967	0,970	0,963	0,968
	2.3.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	1083	1 060	184	1 052	964	960	960
	2.4.	Общ брой взети проби по микробиологични показатели	1464	1 382	186	1 165	1 011	1 000	1 000
		Годишно постигнато ниво	0,740	0,767	0,989	0,903	0,954	0,960	0,960
ВС "Камчия"	2.1.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.	2 430	2 441	2 356	2 500	2 400	2 920	2 920
	2.2.	Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	2 430	2 441	2 356	2 500	2 400	2 920	2 920
		Годишно постигнато ниво	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	2.3.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	13	12	12	12	12	12	12
	2.4.	Общ брой взети проби по микробиологични показатели	13	12	12	12	12	12	12
		Годишно постигнато ниво	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

От таблицата е видно следното:

- За периода 2009-2012 г. се докладват средногодишен общ брой взети проби по **физико-химични и радиологични показатели**, в размер на: **3524** (ВС „Бургас“) и **2432** (ВС „Камчия“), като за периода 2013-2015 г. се прогнозира съответно: **3603 и 2747 бр.;**
- За Показател 2а *„Съотношение на броя проби за качество на питейната вода отговарящи на нормативните изисквания по физико-химични и радиологични показатели, спрямо общия брой направени проби“* за 2012 г. В и К операторът отчита постигнато ниво от: **0,967** (ВС „Бургас“) спрямо дългосрочното ниво от 1,000, заложено в *Наредба за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги* (Наредбата), като за 2015 г. се прогнозира ниво от **0,958**. За ВС „Камчия“ се отчита и прогнозира ниво от **1,00;**
- За периода 2009 – 2012 г. се докладват средногодишен общ брой взети проби по **микробиологични показатели**, в размер на: **1049** (ВС „Бургас“) и **12** (ВС „Камчия“), като за периода 2013-2015 г. се прогнозира съответно: **1004 и 12 бр.;**
- За Показател 2б *„Съотношение на броя проби за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания по микробиологични показатели, спрямо общия брой направени проби“* за 2012 г. В и К операторът отчита постигнато ниво от: **0,903** (ВС „Бургас“), като за 2015 г. се прогнозира ниво от **0,960**, спрямо дългосрочното ниво от 1,000, заложено в Наредбата. За ВС „Камчия“ се отчита и прогнозира ниво от **1,00;**

В текстовата част на бизнес в раздел **4.4. Анализ на качеството на водата, предназначена за питейно битови нужди** е посочено следното:

„Хидроложката характеристика на водоизточниците в Бургаския регион не е особено благоприятна за поддържане на стабилен качествен състав на водите. Основен проблем в Бургаския регион е високото съдържание на нитрати. Трайни отклонения по показатели "нитрати", "нитрити" показват анализите на някои водоизточници в експлоатационните райони Сунгурларе, Карнобат, Камено, Созопол.

Относителният дял на подземните водоизточници в региона е около 15%. Основната тежест във водоснабдяването се пада на повърхностните водоизточници от водоснабдителните системи - Камчия и Ясна поляна, които осигуряват 87 % от питейната вода.

За подобряване качеството на питейната вода Дружеството работи по следните направления:

Постоянен контрол на качеството на водите във водосбора на язовирите "Камчия", "Ясна поляна" и "Ново Паничарево" съвместно с РИОС

Оптимизация на технологичните процеси в ПСПВ, чрез въвеждане на нови и ефективни реагенти, включително комбинация от коагуланти и флокуланти.

Изследване на възможностите и реализация на действия за смесване на води с повишено съдържание на нитрати с води без нитрати.

Адаптация на съществуващата система на аналитичен контрол на качеството на водите към изискванията на Европейската общност. "

В бизнес плана не са посочени конкретно водоизточниците с отклонения в качеството по показатели „нитрати“ и „нитрити“, както и не е представена програма за подобряване качеството на питейната вода, и конкретни мерки за отстраняване на констатираните проблеми.

Заключения и указания

3.5.1. В и К операторът отчита за показател „Съотношение на броя проби за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания по физико-химични и радиологични показатели, спрямо общия брой направени проби“ за 2012 г. постигнато ниво от: 0,967 (ВС „Бургас“) и 1,00 (ВС „Камчия“) спрямо дългосрочното ниво от 1,000, заложено в Наредба за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги (Наредбата). За 2015 г. е прогнозирано ниво от 0,968 (ВС „Бургас“) и 1,00 (ВС „Камчия“)

3.5.2. В и К операторът отчита за показател „Съотношение на броя проби за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания по микробиологични показатели, спрямо общия брой направени проби“ за 2012 г. постигнато ниво от: 0,903 (ВС „Бургас“) и 1,00 (ВС „Камчия“) спрямо дългосрочното ниво от 1,000, заложено Наредбата. За 2015 г. е прогнозирано ниво от 0,960 (ВС „Бургас“) и 1,00 (ВС „Камчия“)

3.5.3. В бизнес плана на В и К оператора не са посочени конкретно водоизточниците с отклонения в качеството по показатели „нитрати“ и „нитрити“, както и не е представена програма за подобряване качеството на питейната вода, и конкретни мерки за отстраняване на констатираните проблеми по показатели „нитрати“ и „нитрити“. В тази връзка следва да се представи програма с конкретни мерки, разработена съвместно с МЗ, МОСВ, Басейнова дирекция, местни общини и други заинтересовани страни.

3.6. Измерване на вода

Измерване на водата при водоизточниците

Отчетните данни в бизнес плана по системи, посочени в Справки № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на В и К услуги“ са, както следва:

ВС	№	Параметър	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
ВС "Бургас"	11.7.	Брой инсталирани водомери при водоизточниците	138	140	140	140	95	110	130
	11.8.	Общ брой на водоизточниците	289	289	289	289	289	289	289
		Годишно постигнато ниво	0,478	0,484	0,484	0,484	0,329	0,381	0,450

ВС "Камчия"	11.7.	Брой инсталирани водомери при водоизточниците	1	1	1	1	1	1	1
	11.8.	Общ брой на водоизточниците	1	1	1	1	1	1	1
		Годишно постигнато ниво	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

В и К операторът прогнозира за ВС „Бургас“ за периода 2013-2015 г. намаление на инсталираните водомери при водоизточниците спрямо отчетния период 2009-2012 г., което следва да бъде обяснено.

В резултат за показател **„Съотношение на броя на инсталираните водомери при водоизточниците спрямо общия брой водоизточници“** за ВС „Бургас“ В и К операторът отчита за 2012 г. ниво от **0,484** и прогнозира за 2015 г. ниво от **0,450** спрямо дългосрочното целево ниво на показателя - 1,00, утвърдено в *Наредба за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги* (Наредбата). За ВС „Камчия“ се отчита и прогнозира ниво от 1,00.

Измерване на водата на вход населено място

Отчетните данни в бизнес плана по системи, посочени в *Справка № 4* са, както следва:

ВС	№	Параметър	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
ВС "Бургас"	11.9.	Брой на населените места с измерване на водата на входа	235	235	235	220	225	238	240
	11.10.	Общ брой на населените места, обслужвани от В и К оператора	240	240	240	240	240	241	242
		Годишно постигнато ниво	0,979	0,979	0,979	0,917	0,938	0,988	0,992
ВС "Камчия"	11.9.	Брой на населените места с измерване на водата на входа							
	11.10.	Общ брой населени места, обслужвани от В и К оператора							
		Годишно постигнато ниво	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

В и К операторът не представя данни за ВС „Камчия“, тъй като както вече беше посочено чрез ВС „Камчия“ не се водоснабдяват конкретни населени места, а се захранва ВС „Бургас“ и се предоставя питейна вода на друг В и К оператор – „В и К“ ЕООД, гр. Варна.

За показател **„Съотношение на броя на населените места с измерване на водата на входа спрямо общия брой на населените места, обслужвани от В и К оператора“** В и К операторът отчита за ВС „Бургас“ за 2012 г. ниво от 0,917 и прогнозира за 2015 г. ниво от 0,992, спрямо дългосрочното целево ниво на показателя - 1,00, утвърдено в Наредбата.

Заклучения и указания:

3.6.1. За показател **„Съотношение на броя на инсталираните водомери при водоизточниците спрямо общия брой водоизточници“** за ВС „Бургас“ В и К операторът отчита за 2012 г. ниво от 0,484 и прогнозира за 2015 г. ниво от 0,450 спрямо дългосрочното целево ниво на показателя - 1,00, утвърдено в *Наредба за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги* (Наредбата). За ВС „Камчия“ се отчита и прогнозира ниво от 1,00.

3.6.2. За показател **„Съотношение на броя на населените места с измерване на водата на входа спрямо общия брой на населените места, обслужвани от В и К оператора“** за ВС „Бургас“ В и К операторът отчита за 2012 г. ниво от 0,917 и прогнозира за 2015 г. ниво от 0,992, спрямо дългосрочното целево ниво на показателя - 1,00, утвърдено в Наредбата.

3.6.3. В и К операторът следва да даде обосновка относно планираното за ВС „Бургас“ намаление на инсталираните водомери при водоизточниците за прогнозния период 2013-2015 г. спрямо отчетния период 2009-2012 г.

3.7. Загуби на вода

Данните, представени в *Справки № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на В и К услуги“* показват следните резултати по системи за показател **Неносеща приходи вода**:

ВС	Показател	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
ВС „Бургас“	Подадени водни кол. на вход ВС (Q4)	хил. м ³	63 679	62 749	59 791	56 982	56 652	56 860	55 770
	Неносеща приходи вода (Q9)	хил. м ³	32 573	34 069	31 751	28 053	27 944	27 860	26 770
	Дължина на мрежа (довежд. + разпред.)	км	4 107	4 116	4 121	4 144	4 154	4 158	4 162
	Брой СВО	бр.	134 890	132 565	133 063	134 214	124 591	124 700	124 800
	Неносеща приходи вода (Q9)	%	51,15	54,29	53,10	49,23	49,33	49,00	48,00
		м ³ /км/ден	21,729	22,677	21,109	18,547	18,430	18,357	17,622
		м ³ /СВО/ден	0,662	0,704	0,654	0,573	0,614	0,612	0,588
ВС „Камчия“	Подадени водни кол. на вход ВС (Q4)	хил. м ³	95 431	92 145	89 331	86 825	86 286	85 000	84 000
	Неносеща приходи вода (Q9)	хил. м ³	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
	Дължина на мрежа (довежд. + разпред.)	км	32	32	32	32	32	32	32
	Брой СВО	бр.	0	0	0	0	0	0	0
	Неносеща приходи вода (Q9)	%	7,86	8,14	8,40	8,64	8,69	8,82	8,93
		м ³ /км/ден	642,123	642,123	642,123	642,118	642,123	642,158	642,082
		м ³ /СВО/ден	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Данните за ВС „Бургас“ показват, че за периода 2009-2013 г. **Неносеща приходи вода (НПВ)** е намалена, както в процентно изражение (от **51,15%** през 2009 г. до **49,33%** през 2013 г.), така и в реално отношение м³/км/ден (от **21,677** през 2009 г. до **18,430** през 2012 г.). Прогнозите за периода 2014-2015 г. показват, че **НПВ**, в реално отношение изражение м³/км/ден ще намалее до **17,622** през 2015 г.

Данните за ВС „Камчия“ показват, че за периода 2009-2013 г. **НПВ** е увеличена, в процентно изражение (от **7,86%** през 2009 г. до **8,69%** през 2013 г.), въпреки че в реално отношение м³/км/ден е без промяна (**642,123** през 2009 г. и през 2013 г.). Номиналният размер в м³ също е без промяна (**7 500** през 2009 г. и през 2013 г.). Прогнозите за периода 2014-2015 г. показват, че **НПВ**, в реално отношение м³/км/ден ще намалее до **642,082** през 2015 г.

ВС „Бургас“

Подадените данни в *Справка № 7 „Програма за намаляване на загубите на вода“* са, както следва:

ВС "Бургас"	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Подадени водни кол. на вход ВС Q4	хил. м ³	63 679	62 749	59 791	56 982	56 652	56 860	55 770
Фактурирани водни количества	битови	хил. м ³	18 707	16 983	16 973	17 475	17 037	17 400
	обществени и търговски	хил. м ³						

	стопански	хил. м ³	12 399	11 697	11 067	11 454	11 671	11 600	11 600
Общо Q3		хил. м ³	31 106	28 680	28 040	28 929	28 708	29 000	29 000
Подадена нефактурирана вода (Технологични нужди) Q3A		хил. м ³	1 784	1 720	1 605	1 530	1 522	1 527	1 498
		%	2,80	2,74	2,69	2,68	2,69	2,69	2,69
Търговски загуби Q8		хил. м ³	3 569	3 441	3 211	3 059	3 043	-358	2 996
		%	5,60	5,48	5,37	5,37	5,37	-0,63	5,37
Реални загуби Q7		хил. м ³	18 985	16 711	17 890	17 315	17 368	17 322	16 438
		%	29,81	26,63	29,92	30,39	30,66	30,46	29,47
Неносещи приходи вода Q9		хил. м ³	32 573	34 069	31 751	28 053	27 944	27 860	26 770
		%	51,15	54,29	53,10	49,23	49,33	49,00	48,00
Общи загуби Q6		хил. м ³	22 554	20 152	21 101	20 374	20 411	16 964	19 434
		%	35,42	32,12	35,29	35,75	36,03	29,83	34,85
Разлика Q9 - (Q3A+Q7+Q8)		хил. м ³	8 235	12 196	9 045	6 150	6 011	9 369	5 839

Данните показват следното:

Балансът на системата, представен в *Справка № 7*, не е изпълнен в съответствие с Наредба № 1 от 2006 г. за утвърждаване на *Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи* (Методиката). Сборът на отделните компоненти – Технологични загуби (Q3A), Търговски загуби (Q8) и Реални загуби (Q7), не е равен на Неносеща приходи вода (неотчетена вода, Q9).

Към бизнес плана не са представени баланси на водните количества, поотделно за всяка година за периода 2009-2015 г., изготвени във формата на Приложения № 4 към чл. 28, ал. 2 (*Последователност на определяне на баланса на водните количества в м³ годишно*) от Методиката.

Отчетен и прогнозен ефект върху Неносеща приходи вода е, както следва:

ВС "Бургас"	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Подадени водни кол. на вход ВС Q4	хил. м ³	63 679	62 749	59 791	56 982	56 652	56 860	55 770
Постигнат ефект	хил. м ³		-930	-2 958	-2 809	-330	208	-1 090
Фактурирани водни количества Q3	хил. м ³	31 106	28 680	28 040	28 929	28 708	29 000	29 000
Постигнат ефект	хил. м ³		-2 426	-640	889	-221	292	0
Неносеща приходи вода Q9	хил. м ³	32 573	34 069	31 751	28 053	27 944	27 860	26 770
Постигнат ефект	хил. м ³		1 496	-2 318	-3 698	-109	-84	-1 090

През периода 2009-2013 г. се отчитат разнопосочни резултати по отношение на **Неносеща приходи вода (Q9)**. През 2010 г. се отчита увеличение спрямо предходната 2009 г., а за периода 2011-2013 г – ежегодно намаление. За периода 2014-2015 г. В и К операторът прогнозира намаление на **Q9**.

Постигнатото средно намаление за периода 2009 – 2013 г. и планираното средно намаление за периода 2014-2015 г. е, както следва:

Показател	Мярка	2013 г. спрямо 2009 г.	Средно на година	2015 г. спрямо 2013 г.	Средно на година
Неносеща приходи вода	хил. м ³	-4 629	-1 157	-1 174	-587
	%	-1,83	-0,46	-1,32	-0,66
Общи загуби	хил. м ³	-2 143	-536	-977	-489
	%	0,61	0,15	-1,18	-0,59

От данните се вижда следното:

- За периода 2009-2013 г. е отчетено намаление на **Неносеща приходи вода (Q9)**, като средногодишното намаление в реално изражение е **1 157 хил. м³ вода/год.**, а в процентно – **0,46%**;
- За периода 2014-2015 г., В и К операторът прогнозира намаление на **Q9**, като средногодишното намаление в реално изражение е **1 174 хил. м³ вода/ год.**, а в процентно – **0,66%**.

ВС „Камчия“

Както вече беше посочено от ВС „Камчия“ се захранва с вода ВС „Бургас“ и се доставя на вода за друг В и К оператор – „В и К“ ЕООД, гр. Варна.

В тази връзка В и К операторът не представя *Справка № 7 „Програма за намаляване на загубите на вода“* за ВС „Камчия“.

Представените данни за ВС „Камчия“ в *Справки № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на В и К услуги“* са, както следва:

№	Параметър	Ед. м-ка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
4.1.	Подадена вода във водоснабдителната система	м ³	95 431 000	92 145 000	89 331 000	86 825 000	86 286 000	85 000 000	84 000 000
4.2.	Фактурирана вода	м ³	87 931 000	84 645 000	81 831 000	79 325 000	78 786 000	77 500 000	76 500 000
4.3.	Неинкасирана вода	м ³	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
	Годишно постигнато ниво		0,079	0,081	0,084	0,086	0,087	0,088	0,089

Отчетен и прогнозен ефект върху Неносеща приходи вода е, както следва:

ВС "Камчия"	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Подадени водни кол. на вход ВС Q4	хил. м ³	95 431	92 145	89 331	86 825	86 286	85 000	84 000
<i>Постигнат ефект</i>	хил. м ³		-3 286	-2 814	-2 506	-539	-1 286	-1 000
Фактурирани водни количества Q3	хил. м ³	87 931	84 645	81 831	79 325	78 786	77 500	76 500
<i>Постигнат ефект</i>	хил. м ³		-3 286	-2 814	-2 506	-539	-1 286	-999
Неносеща приходи вода Q9	хил. м ³	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
<i>Постигнат ефект</i>	хил. м ³		0	0	0	0	0	0

През периода 2009-2013 г. за всяка година се отчитат еднакви стойности за количествата **Неносеща приходи вода (Q9)**. За периода 2014-2015 г. са прогнозирани същите стойности, т.е. не се предвижда намаление на НППВ.

В тази връзка обаче следва да се отбележи, че за **Показател 4 „Съотношение на количеството неинкасирана вода спрямо количеството подадена вода на входа на водоснабдителната система“** за периода 2009-2015 г. В и К операторът отчита и прогнозира постигнато ниво от **0,079** до **0,089**, с което е достигнато дългосрочното ниво от 0,33, заложено в *Наредба за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги* (Наредбата).

Обосновка на постигнати и планирани резултати

ВС „Бургас“

Видно от представената *Справка № 5 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на В и К услугите за периода на бизнес плана“* високият процент **обща загуба** на вода (**48,96%** за 2012 г.) се дължи основно на високия процент **реални (физически) загуби**.

Реални загуби на вода

В текстовата част на бизнес плана, в раздел **5.2. Програма за намаляване на загубите на вода**, В и К операторът посочва следното:

„Бизнес Планът показва намаляване загубите на вода от 28 053 х.м³/годишно през базовата 2012 до 26 770 х.м³/годишно през 2015 г. Инвестиционната програма на Бизнес Плана показва, даване висок приоритет на мерки за откриването на течове. Представените данни в справка 5 показват процента на неотчетената вода като, за основата на тази стойност е подаденото количество вода на входа на пречиствателната станция .

Една от мерките е да се вземе под внимание налягането в разпределителната мрежа, което е относително високо в град Бургас и в някои от крайбрежните градове. Пресметнато е, че намаляване на налягането от над 50 м понастоящем до 30 м с въвеждане на управление на налягането ще намали реалните загуби с 40% от 561 л/връзка/ден до около 300 л/връзка/ден и ще намали загубите с около 10 милиона м³/годишно. В инвестиционната програма на Дружеството е залегнала изграждане на система за управлението на налягането.....

Намаляване на загубите на вода по водопроводната мрежа на Дружеството е основна стратегическа задача, произтичаща от намаляването на водните запаси и изискванията на Закона за водите, налага:

Подмяна на амортизирани АЦ, стоманени и етеритови водопроводи с полиетиленови, чугунени, PVC и други дълготрайни материали.

Подмяна на амортизираните цинковани домови водопроводни отклонения с полиетиленови.

Зониране на вътрешните водопроводни мрежи в населените места, с монтаж на спирателни кранове за спиране на съответните участъци при авария.

Монтаж на водомери и други модерни измервателни устройства на всички затворени участъци по мрежата:

Подмяна на водомери на абонати с подходящи такива, съобразно консумацията им.

Монтаж на надеждни поплавкови затворни устройства в резервоарите и облекчителните шахти.

Оптимизация броя на персонала – сформирание на екипи /бригади/, работещи по 12 часа на ден, с цел покриване на голяма част от денонощието и отстраняване на максимум аварии за ден, особено през летния период в курортните селища

Внедряване на нови технологии, машини, съоръжения и автоматизация на някои процеси – допълнително оборудване на работните екипи със съвременни технически средства за локализиране на повредите и малогабаритна техника за работа, машини за безканално полагане на водопроводи, за укрепване на изкопи и земекопна техника.“

Данните за търговски загуби са разгледани в раздел 4.1 Ниво на потребление на В и К услуги.

Заключения и указания

3.7.1. В и К операторът следва да представи за ВС „Бургас“ Справка № 7 с баланси, изготвени съгласно Методиката за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи (Методиката), като сборът от компоненти: Подадена нефактурирана вода (Технологични нужди Q3A), Търговски загуби (Q8) и Реални загуби (Q7) да е равен на Неносеща приходи вода (неотчетена вода Q9).

3.7.2. В и К операторът следва да представи за ВС „Бургас“ баланси на водните количества, поотделно за всяка година за периода 2009-2015 г., изготвени във формата на Приложение № 4 към чл. 28, ал. 2 (Последователност на определяне на баланса на водните количества в м³ годишно) от Методиката.

3.7.3. За ВС „Бургас“ за периода 2009-2013 г. е отчетено намаление на Неносеща приходи вода (Q9), като средногодишното намаление в реално изражение е 1 157 хил. м³ вода/год., а в процентно – 0,46%. За периода 2014-2015 г., В и К операторът прогнозира намаление на Q9, като средногодишното намаление в реално изражение е 1 174 хил. м³ вода/ год., а в процентно – 0,66%.

3.8. Аварии на водоснабдителната система

Данни за аварии по довеждащите водопроводи

Посочената информация в Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“ за „ВС „Бургас“ и ВС „Камчия“ е, както следва:

ВС	№	Параметър	Ед. м-ка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
ВС "Бургас"	5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	320	322	470	380	354	350	345
	5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км	1 641	1 645	1 645	1 649	1 651	1 653	1 655
	Годишно постигнато ниво			0,195	0,196	0,286	0,230	0,214	0,212	0,208
ВС "Камчия"	5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
	5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км	32	32	32	32	32	32	32
	Годишно постигнато ниво			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ОБЩО	5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	320	322	470	380	354	350	345
	5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км	1673	1677	1677	1681	1683	1685	1687
	Годишно постигнато ниво			0,191	0,192	0,280	0,226	0,210	0,208	0,205

За ВС „Камчия“ не са представени данни за броя аварии за периода 2009-2015 г.

Извеждат се постигнатите и прогнозните резултати в номинално изражение (реално намаление на брой аварии):

ВС	№	Параметър	Ед. м-ка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
ВС "Бургас", ВС"Камчия"	5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	320	322	470	380	354	350	345
		Нетен ефект	бр.		2	148	-90	-26	-4	-5
			%		0,63	45,96	-19,15	-6,84	-1,13	-1,43

Данните показват неравномерност на броя аварии в отделните години. За 2011 г. се отчита голямо увеличение спрямо предходната година, а за 2012 и 2013 г. – намаление. За периода 2014 г.- 2015 г. се прогнозира незначително намаление на общия брой аварии по довеждащите водопроводи.

В текстовата част на бизнес плана не са посочени районите и/или населените места с увеличен брой аварии по довеждащите водопроводи.

От данните в Годишните отчетни доклади за 2012 г. и 2013 г. се установява, че районите с дял на аварията по довеждащите водопроводи над 2% от общия брой аварията по довеждащите водопроводи за всички райони за съответната година, са както следва:

Населено място/район	Отчетни данни 2012				Отчетни данни 2013				Коментар
	Аварии по довежд. в-ди	Дължина на довежд. в-ди	бр. аварии по довежд. в-ди. / дължина на довежд. в-ди	Дял на аварии на довежд. в-ди	Аварии по довежд. в-ди	Дължина на довежд. в-ди	бр. аварии по довежд. в-ди. / дължина на довежд. в-ди	Дял на аварии на довежд. в-ди	
	бр	км	бр./км.	%	бр	км	бр./км.	%	
район Бургас	98	123	0,7967	25,79%	27	123	0,2195	7,63%	Значително намаление
район Айтос	9	91	0,0989	2,37%	16	91	0,1758	4,52%	Увеличение
район Карнобат	9	137	0,0657	2,37%	1	137,34	0,0073	0,28%	Намаление
район Руен	8	152,2	0,0526	2,11%	23	152,2	0,1511	6,50%	Увеличение
район Обзор	12	35,26	0,3403	3,16%	26	35,33	0,7359	7,34%	Увеличение
район Поморие	2	159,2	0,0126	0,53%	10	159,2	0,0628	2,82%	Увеличение
район Созопол	8	88	0,0909	2,11%	20	88,01	0,2272	5,65%	Увеличение
район Царево	11	61	0,1803	2,89%	5	61	0,0820	1,41%	Намаление
район М. Търново	32	68,116	0,4698	8,42%	18	68,116	0,2643	5,08%	Намаление
район Сунгурларе	12	124	0,0968	3,16%	20	124	0,1613	5,65%	Увеличение
район Камено	43	55	0,7818	11,32%	54	55	0,9818	15,25%	Увеличение
район Средец	26	111,166	0,2339	6,84%	3	112,325	0,0267	0,85%	Намаление
Деривация "Камчия"	12	173	0,0694	3,16%	8	173	0,0462	2,26%	Намаление
Деривация "Ясна поляна"	91	132,08	0,6890	23,95%	116	132,08	0,8783	32,77%	Увеличение
Общо за избраните	373	1510,02	0,2470	98,16%	347	1511,6	0,2296	98,02%	Намаление
Общо	380	1649,19	0,5530	100,00%	354	1650,77	0,5385	100,00%	Намаление

От таблицата се вижда следното:

- Районите с най-висок относителен дял на аварията по довеждащи водопроводи за 2012 г. са: р-н Бургас (25,79%); деривация Ясна поляна (23,95%); р-н Камено (11,32%);
- За 2013 г. за р-н Бургас се отчита значително намаление (7,63%). Същевременно се отчита увеличение, както на относителния за деривация Ясна поляна (23,95%) и р-н Камено (15,25%), така и на броя аварии.

В и К операторът отчита за **Показател 5а „Съотношение на годишния брой аварии по довеждащите водопроводи спрямо дължината на довеждащите водопроводи“** за 2012 г. ниво от **0,203** (ВС „Бургас“), което е високо спрямо дългосрочното целево ниво на показателя от **0,10**, заложено в *Наредбата за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги* (Наредбата).

В бизнес плана В и К операторът не е представил анализ на критичните участъци от довеждащите водопроводи, за които: (1) се отчита повишено ниво на аварийност; (2) съществуващите условия затрудняват своевременното откриване и отстраняване на аварии (трудно достъпни участъци, голяма дълбочина, други); (3) липсва алтернатива и в случай на тежка авария се генерира риск от невъзможност за нормално водоснабдяване на съответното населено място.

Данни за аварии по разпределителните водопроводи

Посочената информация в *Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“* за ВС „Бургас“ е, както следва:

№	Параметър	Ед. м-ка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
5.3.	Брой аварии по разпределителните водопроводи	бр.	3842	3 028	3 626	3 044	3 007	3 500	3 450
5.4.	Дължина на разпределителните водопроводи	км	2466	2 471	2 476	2 495	2 503	2 505	2 507
Годишно постигнато ниво			1,558	1,225	1,464	1,220	1,201	1,397	1,376

Извеждат се постигнатите и прогнозните резултати в номинално изражение (реално намаление на брой аварии):

№	Параметър	Ед. м-ка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
5.3.	Брой аварии по разпределителните водопроводи	бр.	3842	3 028	3 626	3 044	3 007	3 500	3 450
	Нетен ефект	бр.		-814	598	-582	-37	493	-50
		%		-21,19	19,75	-16,05	-1,22	16,40	-1,43

Данните отново показват неравномерност на броя аварии в отделните години. За 2010, 2012 и 2013 г. се отчита намаление на аварията спрямо съответните предходни години, а за 2010 г. – увеличение. За 2014 г. се прогнозира съществено увеличение, а за 2015г. - намаление броя аварии по разпределителните водопроводи.

В текстовата част на бизнес плана не са посочени районите с увеличен брой аварии по разпределителните водопроводи.

От данните в Годишните отчетни доклади за 2012 г. и 2013 г. се установява, че всички райони са с дял на аварията по разпределителните водопроводи над 1% от общия брой аварии по разпределителните водопроводи за цялата мрежа, както следва:

Населено място/район	Отчетни данни 2012				Отчетни данни 2013				Коментар
	Аварии по разпр. в-ди	Дължина на разпр. в-ди	бр. аварии по разпр. в-ди./ дължина на разпр. в-ди	Дял на аварии на разпр. в-ди	Аварии по разпр. в-ди	Дължина на разпр. в-ди	бр. аварии по разпр. в-ди./ дължина на разпр. в-ди	Дял на аварии на довежд. в-ди	
	бр	км	бр./км.	%	бр	км	бр./км.	%	
район Бургас	1025	418,377	2,4499	33,67%	780	420,293	1,8558	25,94%	Значително намаление
район Айтос	174	159,274	1,0925	5,72%	127	159,639	0,7955	4,22%	Намаление
район Карнобат	290	285,734	1,0149	9,53%	374	285,771	1,3087	12,44%	Увеличение
район Руен	137	191,382	0,7158	4,50%	185	192,032	0,9634	6,15%	Увеличение
район Обзор	87	45,43	1,9150	2,86%	45	46,133	0,9754	1,50%	Намаление
район Несебър	109	206,346	0,5282	3,58%	130	206,346	0,6300	4,32%	Увеличение
район Поморие	63	141,939	0,4439	2,07%	238	142,544	1,6697	7,91%	Значително увеличение
район Созопол	54	159,193	0,3392	1,77%	57	159,381	0,3576	1,90%	Увеличение
район Царево	45	120,508	0,3734	1,48%	71	120,782	0,5878	2,36%	Увеличение
район Приморско	84	74,112	1,1334	2,76%	109	74,112	1,4707	3,62%	Увеличение
район М. Търново	124	68,316	1,8151	4,07%	138	68,316	2,0200	4,59%	Увеличение
район Сунгурларе	45	200,149	0,2248	1,48%	52	202,238	0,2571	1,73%	Увеличение
район Камено	426	196,296	2,1702	13,99%	372	197,134	1,8870	12,37%	Намаление
район Средец	381	227,675	1,6734	12,52%	329	228,175	1,4419	10,94%	Намаление
Общо	3044	2494,73	1,2202	100,00%	3007	2502,9	1,2014	100,00%	Намаление

От таблицата се вижда следното:

- Районите с най-висок относителен дял на аварии по разпределителни водопровод за 2012 г са: р-н Бургас (33,67%); р-н Камено (13,99%) и р-н Средец (12,52%);

- За 2013 г. за посочените райони се отчита, както намаление на относителния дял – р-н Бургас (**25,94%**); р-н Камено (**12,37%**); р-н Средец (**10,94%**), така и на броя аварии.
- Също така значително увеличение на броя аварии за 2013 г. спрямо 2012 г. се отчита за р-н Карнобат.

Следва да се отбележи, че в бизнес плана В и К операторът не е представил анализ на критичните участъци от разпределителните водопроводи, за които: (1) се отчита повишено ниво на аварийност; (2) съществуващите условия затрудняват своевременното откриване и отстраняване на аварии (трудно достъпни участъци, голяма дълбочина, други); (3) липсва алтернатива и в случай на тежка авария се генерира риск от невъзможност за нормално водоснабдяване на съответното населено място.

Данни за аварии на СВО

Посочената информация в *Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“* за ВС „Бургас“ е, както следва:

№	Параметър	Ед. м-ка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
5.5.	Брой аварии на СВО	бр.	1980	2 112	3 716	2 433	2 203	3 650	3 600
5.6.	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	км	134890	132 565	133 063	134 214	124 591	133 100	133 150
Годишно постигнато ниво			0,015	0,016	0,028	0,018	0,018	0,027	0,027

Извеждат се постигнатите и прогнозните резултати в номинално изражение (реално намаление на брой аварии):

№	Параметър	Ед. м-ка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
5.5.	Брой аварии на СВО	бр.	1980	2 112	3 716	2 433	2 203	3 650	3 600
	Нетен ефект	бр.		132	1604	-1283	-230	1447	-50
		%		6,67	75,95	-34,53	-9,45	65,68	-1,37

Данните отново показват неравномерност на броя аварии в отделните години. За 2014 г. се прогнозира съществено увеличение на броя аварии, а за 2015 г. - намаление броя аварии на СВО.

В текстовата част на бизнес плана не са посочени районите с увеличен брой аварии по разпределителните водопроводи.

От данните в Годишните отчетни доклади за 2012 г. и 2013 г. се установява, че районите с дял на аварията на СВО над 4% от общия брой са, както следва:

Населено място/район	Отчетни данни 2012				Отчетни данни 2013				Коментар
	Аварии по СВО	Брой СВО	бр. аварии по СВО/ бр. СВО	Дял на аварии по СВО	Аварии по СВО	Брой СВО	бр. аварии по СВО/ бр. СВО	Дял на аварии по СВО	
	бр	бр	бр./бр.	%	бр	бр	бр./бр.	%	
район Бургас	1298	27605	0,0470	53,35%	1112	26963	0,0412	50,48%	Увеличение
район Карнобат	177	12033	0,0147	7,27%	121	12043	0,0100	5,49%	Намаление
район Поморие	184	12435	0,0148	7,56%	99	12544	0,0079	4,49%	Намаление
район М. Търново	140	3264	0,0429	5,75%	92	3281	0,0280	4,18%	Намаление
район Камено	127	8971	0,0142	5,22%	129	8998	0,0143	5,86%	Увеличение
район Средец	103	9920	0,0104	4,23%	188	10019	0,0188	8,53%	Значително увеличение
Общо за избраните	2029	74228	0,0273	83,39%	1741	73848	0,0236	79,03%	Намаление
Общо всичко	2433	134214	0,0181	100,00%	2203	132087	0,0167	100,00%	Намаление

От таблицата се вижда, че за 2012 и 2013 г. район Бургас е с най-висок относителен дял на аварията на СВО и с най-голям брой аварии.

Данни за аварии на ПС

Посочената информация в *Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“* за ВС „Бургас“ е, както следва:

№	Параметър	Ед. м-ка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
5.7.	Брой аварии на ПС	бр.	70	120	209	110	83	200	190
5.8.	Общ брой помпени станции	км	245	245	245	245	245	246	247
Годишно постигнато ниво			0,286	0,490	0,853	0,449	0,339	0,813	0,769

Извеждат се постигнатите и прогнозните резултати в номинално изражение (реално намаление на брой аварии):

№	Параметър	Ед. м-ка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
5.7.	Брой аварии на ПС	бр.	70	120	209	110	83	200	190
	Нетен ефект	бр.		50	89	-99	-27	117	-10
		%		71,43	74,17	-47,37	-24,55	140,96	-5,00

За периода 2014 г. се прогнозира съществено увеличение на броя аварии на ПС.

Данни в ремонтна програма

Следва да се отбележи, че представената *Справка № 6 „Ремонтна програма“* не е надлежно попълнена, като за перо водоснабдяване е посочена обща сума за текущ и аварийен ремонт за съответната година.

Също така не е посочена детайлна информация относно планираните текущи ремонти поотделно за всеки водоснабдителен обект – описание, вложени ремонтни материали, използвана технология и очакван ефект.

Същевременно в ремонтната програма са посочени строителни дейности като „ремонт на вътрешна водопроводна мрежа“ с дължина до 3000 м. Това очевидно са капиталови проекти, които би следвало да са част от инвестиционната програма, но същите са включени в ремонтната програма.

Подобно смесване на оперативни и капиталови дейности силно затруднява извършването на анализи, и от своя страна противоречи на нормативните и регулаторни изисквания.

Заклучения и указания

3.8.1. Данните показват, че за ВС „Бургас“ е прогнозирано съществено увеличение на броя аварии по разпределителните водопроводи, на СВО и на ПС, за което В и К операторът следва да представи обосновка.

3.8.2. В бизнес плана не е представен анализ на критичните и приоритетни райони/населени места, респективно планирани и реализирани конкретни мерки и програми за намаление на аварията в тях.

3.8.3. Анализа на отчетните данни за 2012-2013 г. извежда като най-приоритетни райони, имащи най-голям дял от общите аварии както на довеждащи, така и на разпределителни водопроводи р. Бургас и р. Камено.

3.8.4. Представената Справка № 6 „Ремонтна програма“ не е надлежно попълнена, като е посочен общ разход за текущ и аварийен ремонт. Не е представена детайлна информация относно планираните текущи ремонти поотделно за всеки водоснабдителен обект – описание, вложени ремонтни материали, използвана технология и очакван ефект.,

3.8.5. В и К операторът следва да изключи от Ремонтната програма строителните дейности по реконструкцията и/или подмяната на довеждащи и разпределителни водопроводи имащи характер на инвестиционни разходи. Същите следва да се включат в Инвестиционната програма на дружеството.

3.9. Автоматизация на водоснабдителни обекти

Докладваните параметри за обектите по водоснабдителните мрежи за двете ВС в Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“ са, както следва:

ВС	Параметър		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
ВС "Бургас"	11.17.	ВПС с местна автоматика	144	144	144	220	220	228	230
	11.18.	Общ брой ВПС	245	245	245	245	245	246	247
	Годишно постигнато ниво		0,588	0,588	0,588	0,898	0,898	0,927	0,931
	11.19.	ВС с изградени АСУВ	1	1	1	1	1	1	1
	11.20.	Общ брой ВС	1	1	1	1	1	1	1
	Годишно постигнато ниво		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	11.21.	Брой елементи на ВС с АСУВ	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
	11.22.	Общ брой елементи на ВС	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
	Годишно постигнато ниво		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ВС "Камчия"	1.11.	ВПС с местна автоматика	1	1	1	1	н.д.	1	1
	1.11.	Общ брой ВПС	1	1	1	1	н.д.	1	1
	Годишно постигнато ниво		1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000
	1.11.	ВС с изградени АСУВ	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
	1.11.	Общ брой ВС	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
	Годишно постигнато ниво		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	1.11.	Брой елементи на ВС с АСУВ	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
	1.11.	Общ брой елементи на ВС	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
	Годишно постигнато ниво		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Заклучения и указания:

3.9.1. През 2009-2015 г. за ВС „Бургас“ се отчита и прогнозира увеличение на броя водоснабдителните помпени станции (ВПС) с местна автоматика спрямо общия брой ВПС.

3.9.2. В и К операторът не е представил за двете ВС за периода 2009-2015 г. данни за броя елементи на ВС с автоматизирана система за управление на водоподаването (АСУВ) и данни за общия брой елементи на ВС.

3.10. Ниво на покритие с канализационни услуги

Подадените данни за ниво на покритие с канализационни услуги в Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на В и К услугите“ са, както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
7.1.	Брой на населението, ползващо канализационни услуги	бр.	310 000	310 000	310 000	315 075	320 000	328 000	329 000
7.2.	Общ брой на населението в региона, обслужван от оператора	бр.	420 095	420 095	420 095	415 817	415 817	415 817	415 817
Годишно постигнато ниво			0,738	0,738	0,738	0,758	0,770	0,789	0,791

Данните в таблицата показват следното:

- От 2010 г. В и К операторът отчита намаление на параметър „Общ брой население в обслужвания регион“ от **420 095 бр.** (за 2010 г.) до **415 817 бр.** (за 2012 г.), като посоченият брой се запазва и за прогнозния период;
- За периода 2009-2012 г. като цяло В и К операторът отчита увеличение за параметър „Брой население, ползващо канализационни услуги“ от **310 000 бр.** (за 2009 г.), до **315 075 бр.** (за 2012 г.), като за 2015 г. се прогнозира увеличение до **329 000**;
- За **Показател 7 „Съотношение на броя на населението, ползващо канализационни услуги, спрямо общия брой на населението, живеещо в региона“** за 2012 г. се отчита ниво от **0,758** и за 2015 г. се прогнозира ниво от **0,791**, спрямо дългосрочно ниво на показателя от 1,00, утвърдено в *Наредба за дългосрочните нива, условията и реда на формиране на годишните целеви нива на показателите за качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (Наредбата)*;

Съгласно текстовата част на БП е посочено, че “В и К” ЕАД, гр. Бургас поддържа и експлоатира канализационни системи с различна степен на изграденост в следните населени места:

гр. Айтос	94%	гр. Приморско	99%
гр. Бургас	98%	гр. Ахтопол	88%
гр. Карнобат	89%	с. Свети Влас	78%
гр. Несебър	98%	с. Равда	93%
гр. Поморие	89%	с. Атия	57%
гр. Созопол	94%	с. Китен	99%
гр. Средец	78%	с. Граматиково	36%
гр. Царево	78%		

В *Справка № 10.4 „Водоснабдителни и канализационни обекти, които предстои да бъдат изградени със средства от държавата, общините и по програми на ЕС“* са посочени интегрирани проекти за изграждане и разширение на канализационни мрежи (за които се предвижда да влезнат в експлоатация до края на 2015 г.) в следните населени места: гр. Бургас (кв. Горно Езерово, кв. Меден рудник, кв. Лазур, кв. Банево, кв. Ветрен, кв. Минерални бани); гр. Карнобат; с. Заберново; гр. Несебър; с. Кошарица; с. Тънково; гр. Поморие; агломерация Приморско-Китен; с. Веселие; гр. Созопол; гр. Средец, гр. Царево.

Заклучения и указания:

3.10.1. *В и К операторът отчита за Показател 7 „Съотношение на броя на населението, ползващо канализационни услуги, спрямо общия брой на населението, живеещо в региона“ ниво от 0,758 за 2012 г., и прогнозира за 2015 г. ниво от 0,959 спрямо дългосрочното ниво на показателя от 1,000, указано в Наредба за дългосрочните нива, условията и реда на формиране на годишните целеви нива на показателите за качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (Наредбата).*

3.11. Качество на отпадъчни води

В текстовата част на бизнес плана е посочено, че В и К операторът експлоатира шест броя ПСОВ, както следва:

- **ПСОВ „Бургас“** – пречиства отпадъчните води от гр. Бургас; в експлоатация от 1986 г.; собственост на В и К оператора; реконструирана през 2009 г., като проектът е финансиран по програма „ИСПА“ и съфинансиран от В и К оператора;
- **ПСОВ „Меден рудник“** – пречиства отпадъчните води от ж.к. Меден рудник, гр. Бургас; построена с безвъзмездна финансова помощ по програма ИСПА и предадена за експлоатация от Община Бургас на В и К оператора през 2010 г.;

- **ПСОВ „Равда“** – пречиства отпадъчните води от к.к. Слънчев бряг, гр. Несебър и с. Равда; в експлоатация от 1976 г.; собственост на В и К оператора; през 2014 г. е започнато разширение, реконструкция и модернизация на ПСОВ, включващо изграждане на допълнителна технологична линия, състояща се от механично стъпало и SBR за биологично пречистване;
- **ПСОВ „Поморие“** – пречиства отпадъчните води от гр. Поморие; в експлоатация от 1998 г.; предадена за експлоатация на В и К оператора от община Поморие;
- **ПСОВ „Китен“** – пречиства отпадъчните води от агломерацията Приморско-Китен; в експлоатация от 1980 г.; собственост на В и К оператора; през 2002-2005 г. извършена модернизация;
- **ПСОВ „Обзор-Бяла“** - пречиства отпадъчните води от гр. Обзор и гр. Бяла; в експлоатация от 2004 г.; предадена за експлоатация на В и К оператора от община Бургас;

В *Справка № 10.4 „Водоснабдителни и канализационни обекти, които предстои да бъдат изградени със средства от държавата, общините и по програми на ЕС“* е посочено, че по програми с външно финансиране предстои изграждане на следните пречиствателни станции: ПСОВ Созопол и ПСОВ Веселие (въвеждане в експлоатация 2014 г.); ПСОВ Царево и ПСОВ Руен (въвеждане в експлоатация 2016 г.) и ПСОВ Сунгурларе (въвеждане в експлоатация 2017 г.).

В *Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на В и К услугите“* са посочени следните отчетни и прогнозни данни за проби на качество на отпадъчните води:

№	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
8.2.	Брой проби, отговарящи на условията включени в разрешителното за заустване	бр.	453	485	501	505	598	810	1 000
8.1.	Общ брой проби за качество на отпадъчните води	бр.	618	629	613	623	725	990	1 230
	Годишно постигнато ниво		0,733	0,771	0,817	0,811	0,825	0,818	0,813

В и К операторът отчита за 2012 г. нива за **Показател 5а „Съотношение на броя проби за качеството на отпадъчните води, отговарящи на условията, включени в разрешителното за заустване, спрямо общия брой проби“** ниво от 0,811, спрямо дългосрочното целево ниво на показателя от 1,00, заложено в *Наредба за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги* (Наредбата). За 2015 г. се прогнозира ниво от 0,813.

Данните за проектния капацитет на ПСОВ, както и за количеството на пречистените отпадъчни води, посочени в *Справка № 4* са, както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
8.3.	Годишното количество отпадъчни води, пречистени от ПСОВ	м ³	15 502 700	14 499 429	14 475 811	14 860 474	15 664 726	15 700 000	15 700 000
8.4.	Проектен капацитет на ПСОВ	м ³	65 059 060	63 765 792	63 765 792	63 575 262	73 258 128	67 177 987	87 518 707
	Годишно постигнато ниво		0,238	0,227	0,227	0,234	0,214	0,234	0,179

Заклучения и указания:

3.11.1. В и К операторът отчита за 2012 г. за показател 5а „Съотношение на броя проби за качеството на отпадъчните води, отговарящи на условията, включени в разрешителното за заустване, спрямо общия брой проби“ ниво от 0,811 спрямо дългосрочното целево ниво на показателя от 1,000, заложено в Наредба за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги. За 2015 г. се прогнозира ниво от 0,813.

3.12. Аварии по канализационната мрежа

Представените данни за аварии на канализационна мрежа и СКО в Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“ са, както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
9.	Аварии на канализационната система								
9.1.	Брой аварии на СКО	бр.	820	766	862	596	649	850	840
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	57 222	49 403	49 319	49 360	53 410	55 000	58 000
	Годишно постигнато ниво		0,014	0,016	0,017	0,012	0,012	0,015	0,014
9.3.	Общ брой аварии на канализационната мрежа	бр.	750	1 615	2 703	3 145	3 722	2 600	2 500
9.4.	Дължина на канализационната мрежа	км.	740	740	741	754	764	766	770
	Годишно постигнато ниво		1,014	2,182	3,648	4,171	4,872	3,394	3,247

Извеждат се постигнатите и прогнозните резултати в номинално изражение (реално намаление на брой аварии).

№	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
9.1.	Брой аварии на СКО	бр.	820	766	862	596	649	850	840
	Нетен ефект	бр.			96	-266	53	201	-10
		%			12,53	-30,86	8,89	30,97	-1,18
9.3.	Общ брой аварии на канализационната мрежа	бр.	750	1 615	2 703	3 145	3 722	2 600	2 500
	Нетен ефект	бр.		865	1088	442	577	-1122	-100
		%		115,33	67,37	16,35	0,00	-30,15	-3,85

От представените данни е видно следното:

- В и К операторът отчита и прогнозира ниво на **Показател 9а „Съотношение на годишния брой аварии на СКО спрямо броя на СКО“** между **0,012** и **0,017**, спрямо ниво на показателя от **0,01**, утвърдено в Наредба за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги (Наредбата).
- За периода 2010-2012 г. ежегодно е отчитано съществено увеличение на броя аварии на канализационната мрежа от **750 бр.** (за 2009 г.) до **3 145 бр.** (за 2012 г.). За 2013 г. се прогнозира увеличение броя аварии до **3 722 бр.**, което не е обосновано от дружеството. За периода 2014-2015 г. се предвижда намаление на аварията до **2500 бр.** (за 2015 г.).

- В резултат, за Показател 9б „Съотношение на годишния брой аварии на канализационната мрежа спрямо дължината на канализационната мрежа“ е отчетено ниво от 4,171 за 2012 г., като за 2015 г. въпреки че се планира намаление на броя аварии, прогнозното ниво от 3,247 е високо спрямо дългосрочното ниво на показателя от 0,02, утвърдено в Наредбата

Заклучения и указания

3.12.1. *За периода 2009-2013 г. В и К операторът отчита съществено увеличение на броя аварии по канализационната мрежа, като в бизнес плана не е посочена причината за повишеното ниво на аварийност. За периода 2014 -2015 г., въпреки, че се предвижда намаление на броя аварии, прогнозното ниво от 3,247 за Показател 9б „Съотношение на годишния брой аварии на канализационната мрежа спрямо дължината на канализационната мрежа“ е високо спрямо дългосрочното ниво на показателя от 0,02, утвърдено в Наредбата. Не е представен анализ на мерките, които В и К операторът изпълнява за да подобри работата на мрежата, включително планова и аварийна профилактика на мрежата, анализ и проучване на критичните участъци от мрежа, изграждане на хидравлични модели и друго.*

3.13. Управление на утайките от ПСОВ

Съгласно чл. 52, ал.2 от Закона за управление на отпадъците, 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.

Съгласно 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.

Посоченото в бизнес плана количеството обезводнени утайки за експлоатираните от дружеството ПСОВ за 2012 г. е, както следва:

ПСОВ “БУРГАС “	- 4 628 т
ПСОВ “М. РУДНИК“	- 625 т
ПСОВ “РАВДА“	- 714 т
ПСОВ “ПОМОРИЕ“	- 366 т
ПСОВ “КИТЕН“	- 106 т

Относно дейностите, свързани с оползотворяването на утайките за 2012 г. в бизнес плана е посочено следното:

„ПСОВ „БУРГАС“ - сключен договор с фирма ”Д.И. Транс” ООД Бургас, за рекултивация при реализация на работен проект Находище Дебелт – 1^{ва} етап, за 4 000 т рекултивираща утайка – 3,5 лв/тон.

ПСОВ “М. РУДНИК“ - депонира се на ПСОВ ”Бургас”

ПСОВ “РАВДА“ - сключен договор с фирма ”Голдън Бъг” ЕООД Велико Търново, за депониране на градско депо Несебър на обезводените утайки от ПСОВ. Разходите са за 9 000 лв./год.

ПСОВ “ПОМОРИЕ“ - сключен договор с фирма ”РТК” ООД Елин Пелин, за депониране на градско депо с. Каменар на обезводените утайки от ПСОВ. Разходите тук са за 12 лв./курс (около 3 тона).

ПСОВ “КИТЕН“ - сключен договор с Община Созопол, за депониране на Регионално депо за неопасни отпадъци Равадиново на обезводените утайки от ПСОВ. Разходите са за 25,9 лв./тон

От представената информация е видно, че единствено за утайките, формирани в ПСОВ „Бургас“ В и К операторът извършва дейности по оползотворяване, а утайките, формирани в останалите ПСОВ се депонират. Също така не е представена информация за количеството, начина на съхранение и оползотворяване на обезводнените утайки от ПСОВ „ОБЗОР-БЯЛА“.

В тази връзка следва да се отбележи, че към бизнес плана не е представена стратегия за оползотворяване на утайките, в съответствие с нормативните изисквания, която да е одобрена от съответните общини и Министерство на околната среда и водите.

Качество на утайките

В бизнес плана е посочено, че се провежда мониторинг върху качеството на генерираните утайки от ПСОВ, който включва – (1) Химична и агрохимична характеристика на утайките, (2) Съдържание на устойчиви органични замърсители в утайки от ПСОВ в мг/кг сухо тегло, (3) Микробиологични и паразитологични изследвания. Услугата се извършва в Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията “Никола Пушкарров” гр.София и Българско почвоведско дружество (БПД).

В тази връзка към бизнес плана са представени в табличен вид резултатите от мониторинга за ПСОВ „БУРГАС“. ПСОВ “М. РУДНИК“, ПСОВ “РАВДА“, ПСОВ “ПОМОРИЕ “ и ПСОВ “КИТЕН“, както следва:.

Химическа и агрохимическа характеристика на обезводнена утайка от ПСОВ

Показатели	ПСОВ				
	БУРГАС	РАВДА	ПОМОРИЕ	КИТЕН	МЕДЕН РУДНИК
pH /H ₂ O/	4,71	6,16	5,64	5,47	7,64
Влага %	16,81	14,41	6,81	2,47	9,81
Сухо в-о %	83,19	85,59	93,19	97,53	90,19
Органичен въглерод %	18,8	15,8	19,23	8,65	12,7
Общи кол-а на база сухо в-во, %					
N	4,53	3,37	4,85	1,92	3,94
P	3,07	1,81	1,84	0,92	1,46
K	0,22	0,25	0,24	0,15	0,2
Ca	2,5	5	3,46	2,85	6,9
Mg	0,67	0,85	0,96	0,66	0,67
Водор. кол-а, мг/кг					
N-NH ₄	1380	1298	885	604	1241
N-NO ₃	1902	2267	1747	753	982
P ₂ O ₅	0,079	0,157	0,168	0,093	0,185
K ₂ O	0,115	0,118	0,111	0,048	0,109
Сяра /водор. като SO ₄ / %	0,14	1,27	0,57	0,24	0,6

Тежки метали, мг/нг	ПСОВ					ПДК	ПДК
	БУРГАС	РАВДА	ПОМОРИЕ	КИТЕН	МЕДЕН РУДНИК	Български норми	Европейски норми
As	24,5	22	12,4	6,1	13,9	25	-
Cd	4,1	1,5	1,2	1,4	1,7	30	20-40
Cr	84,4	40,8	43	37,6	55,9	500	-
Ni	34,6	28,8	25,2	23	24,4	350	300-400
Cu	244,1	170	192,8	116	148,1	1600	1000-1750-
Zn	1180	673,5	632,9	730,4	578,3	3000	2500-4000
Pb	71,4	27,7	38,5	37,9	43,8	800	750-1200
Hg	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	16	16-25

Микробиологични и паразитологични изследвания.

№	ПСОВ	Показатели					
		Salmonella sp.	Колиформи	Escher. coli Titar	Ентерококи	Clostr. Perfringens	Жизнеспособни яйца на хелмити
1	РАВДА	Отсъствие	Над 1	Над 1	Над 1	Над 1	Не се откриват
2	КИТЕН	Отсъствие	Над 1	Над 1	Над 1	Над 1	Не се откриват
3	ПОМОРИЕ	Отсъствие	Над 1	Над 1	Над 1	Над 1	Не се откриват
4	БУРГАС	Отсъствие	Над 1	Над 1	Над 1	Над 1	Не се откриват
5.	МЕДЕН РУДНИК	Отсъствие	Над 1	Над 1	Над 1	Над 1	Не се откриват
ИЗИСКВАНИЯ		Не се допуска в 20 г	Над 1	Над 1	Над 1	Над 1	1 на 1кг сухо в-во

Заклучения и указания

3.13.1. В и К операторът следва да представи информация относно реализирани мерки за изготвяне на стратегия за оползотворяване на утайките в съответствие с нормативните изисквания, съгласувана и одобрена от съответните общини и МОСВ.

3.13.2. В и К операторът не е представил данни за количеството обезводнени утайки и начина на съхранение и оползотворяване на същите за ПСОВ „ОБЗОР-БЯЛА“

3.14. Потребление на електрическа енергия

Дружеството използва електрическа енергия за: ВС „Бургас“ за услугите „Доставяне на питейна вода“, „Отвеждане на отпадъчни води“ и „Пречистване на отпадъчни води“ – ниско и средно напрежение; ВС „Камчия“ за услугата „Доставяне на питейна вода“ – ниско и средно напрежение.

Отчетни и прогнозни данни за потребление

Данните представени в бизнес плана относно потребление на електрическа енергия по ВС, услуги и типове напрежение, представени в *Справки № 9 Разход на електрическа енергия* са, както следва:

ВС	Услуга	Напрежение	кВтч						
			2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
ВС "Бургас"	Доставяне на питейна вода, кВтч	Средно	14 271 952	13 264 733	13 732 461	13 554 772	16 312 509	12 798 288	12 573 039
		Ниско	12 361 374	10 598 057	10 578 691	10 584 190	9 581 969	9 892 543	9 719 164
	Отвеждане на отпадъчни води, кВтч	Средно	1 816 394	1 911 334	1 690 715	1 624 067	1 703 453	1 709 706	1 792 051
		Ниско	3 188 257	3 632 845	3 259 422	2 942 022	3 009 104	3 296 032	3 454 782
	Пречистване на отпадъчни води, кВтч	Средно	5 369 216	5 583 166	5 599 609	5 072 692	5 516 628	5 670 139	5 980 028
		Ниско	1 188 560	910 390	1 084 885	1 135 973	1 167 147	1 110 007	1 170 672
	ОБЩО кВтч		38 195 753	35 900 525	35 945 782	34 913 716	37 290 809	34 476 715	34 689 736
	<i>ОБЩО кВтч, разлика по години</i>			-2 295 228	45 257	-1 032 065	2 377 093	-2 814 095	213 021
ВС "Камчия"	Доставяне на питейна вода, кВтч	Средно	453 917	544 195	570 757	596 987	450 262	544 973	547 278
		Ниско	103 579	95 377	96 968	103 224	67 879	59 103	59 353
	ОБЩО кВтч		557 496	639 573	667 724	700 212	518 141	604 076	606 631
	<i>ОБЩО кВтч, разлика по години</i>			82 077	28 152	32 487	-182 071	85 935	2 555
ВС "Бургас", ВС "Камчия"	Доставяне на питейна вода, кВтч	Средно	14 725 869	13 808 928	14 303 218	14 151 759	16 762 771	13 343 261	13 120 317
		Ниско	12 464 953	10 693 434	10 675 658	10 687 415	9 649 848	9 951 646	9 778 517
	Отвеждане на отпадъчни води, кВтч	Средно	1 816 394	1 911 334	1 690 715	1 624 067	1 703 453	1 709 706	1 792 051
		Ниско	3 188 257	3 632 845	3 259 422	2 942 022	3 009 104	3 296 032	3 454 782
	Пречистване на отпадъчни води, кВтч	Средно	5 369 216	5 583 166	5 599 609	5 072 692	5 516 628	5 670 139	5 980 028
		Ниско	1 188 560	910 390	1 084 885	1 135 973	1 167 147	1 110 007	1 170 672
	ОБЩО кВтч		38 753 249	36 540 097	36 613 506	35 613 928	37 808 950	35 080 791	35 296 367
	<i>ОБЩО кВтч, разлика по години</i>			-2 213 152	73 409	-999 578	2 195 022	-2 728 159	215 576

Средногодишният темп на потребление за периода 2009-2012 г. и 2013-2015 г. е представен в следващата таблица:

ВС	Услуга	Напрежение	2009-2012:средно-годишно		2013-2015: средно-годишно	
			кВтч	Дял	кВтч	Дял
ВС "Бургас"	Доставяне на питейна вода	Средно	13 705 979	37,16%	13 894 612	38,53%
		Ниско	11 030 578	29,91%	9 731 225	26,98%
	Отвеждане на отпадъчни води	Средно	1 760 628	4,77%	1 735 070	4,81%
		Ниско	3 255 636	8,83%	3 253 306	9,02%
	Пречистване на отпадъчни води	Средно	5 406 171	14,66%	5 722 265	15,87%
		Ниско	1 079 952	2,93%	1 149 275	3,19%
ВС "Камчия"	Доставяне на питейна вода	Средно	541 464	1,47%	514 171	1,43%
		Ниско	99 787	0,27%	62 112	0,17%
ОБЩО			36 880 195	100,00%	36 062 036	100,00%

Приоритетна ВС по отношение разход на електрическа енергия за периода 2009-2012 г. е ВС „Бургас“, с относителен дял в общото потребление 98,26%, като за осигуряване на услугата „Доставяне на питейна вода“ се използват 67,07% от общо потребената електрическа енергия, за услугата „Отвеждане на отпадъчни води“ – 13,60%, а за услугата „Пречистване на отпадъчни води“ – 17,59%.

Общо за В и К оператора за периода 2009-2012 г. средногодишното потребление на електрическа енергия за услугата „Доставяне на питейна вода“ заема 68,81% от общото потребление. Потреблението на електрическа енергия средно напрежение заема 58,06% от общото потребление.

За прогнозния период 2013-2015 г. се предвижда незначително намаляване на дела на потребление на ел.енергия за услугата доставяне на питейна вода до 67,11% от общото потребление, незначително увеличаване на дела за отвеждане на отпадъчни води до 13,80% и увеличаване на дела за пречистване на отпадъчни води до 19,07%.

ВС „Бургас“

Разход на електрическа енергия по напрежения и тарифи за услугата „Доставяне на питейна вода“

В *Справки № 9.1 „Разход на електрическа енергия за услугата доставяне на вода“* за ВС „Бургас“ са посочени следните отчетни и прогнозни данни:

Доставяне на питейна вода, кВтч								
Напрежение	Тарифа	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Средно	Върхова	3 348 844	3 189 380	3 317 389	3 309 332	3 263 157	3 091 718	3 037 304
	Дневна	6 060 984	5 614 888	5 805 209	5 722 202	5 533 970	5 410 301	5 315 080
	Нощна	4 862 124	4 460 464	4 609 862	4 523 238	4 271 237	4 296 269	4 220 655
	ОБЩО	14 271 952	13 264 733	13 732 461	13 554 772	13 068 364	12 798 288	12 573 039
Ниско	Върхова	2 251 126	2 107 338	2 177 500	2 158 134	1 973 703	2 037 663	2 001 981
	Дневна	5 740 561	4 801 555	4 734 719	4 749 571	4 504 160	4 425 809	4 348 202
	Нощна	4 000 799	3 417 910	3 317 384	3 389 366	2 995 819	3 103 731	3 049 367
	Една скала	368 888	271 254	349 088	287 120	108 287	325 341	319 615
	ОБЩО	12 361 374	10 598 057	10 578 691	10 584 190	9 581 969	9 892 543	9 719 164
ОБЩО кВтч		26 633 326	23 862 789	24 311 152	24 138 962	22 650 333	22 690 831	22 292 203
Подадена вода на вход ВС, м ³		64 906 000	60 989 000	60 991 000	56 982 023	56 829 830	56 860 000	55 770 000
Фактурирана вода, м ³		31 288 000	28 274 000	28 214 000	29 082 553	28 890 476	29 000 000	29 000 000
Специфичен разход кВтч/м ³ - вода на вход ВС		0,410	0,391	0,399	0,424	0,399	0,399	0,400
Специфичен разход кВтч/м ³ - фактурирана вода		0,851	0,844	0,862	0,830	0,784	0,782	0,769
Общ разход, хил. лв (Справка № 9.1)		3 232,777	2 938,225	3 139,103	3 477,019	3 367,084	3 330,068	4 000,080
Общ разход, хил. лв (Справка № 13)		3 243,000	2 972,000	3 094,000	3 390,000	3 367,000	3 330,000	4 008,000

От данните в таблицата се установява следното:

- За отчетния период 2009-2012 г. се отчитат разнопосочни тенденции за разхода на електрическа енергия;
- За 2014 г. се прогнозира увеличение на разхода на електрическа енергия спрямо 2013 г., което е в съответствие с прогнозираното увеличение на водните количества (на вход ВС и фактурирани);
- За 2015 г. се прогнозира намаление на разхода на електрическа енергия спрямо 2014 г., което е в съответствие с прогнозираното намаление на водните количества на вход ВС.

Разход на електрическа енергия по напрежения и тарифи за услугата „Отвеждане на отпадъчни води“

В Справки № 9.2 „Разход на електрическа енергия за услугата отвеждане на отпадъчни води“ за ВС „Бургас“ са посочени следните отчетни и прогнозни данни:

Отвеждане на отпадъчни води, кВтч								
Напрежение	Тарифа	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Средно	Върхова	526 667	546 085	487 881	471 689	496 073	493 361	517 124
	Дневна	822 450	860 559	765 470	738 802	773 794	774 068	811 350
	Нощна	467 277	504 689	437 364	413 576	433 586	442 276	463 578
	ОБЩО	1 816 394	1 911 334	1 690 715	1 624 067	1 703 453	1 709 706	1 792 051
Ниско	Върхова	532 540	780 497	734 355	644 534	648 350	742 603	778 370
	Дневна	1 761 170	1 826 000	1 638 128	1 513 496	1 570 541	1 656 528	1 736 313
	Нощна	848 487	978 632	848 766	763 772	789 012	858 300	899 639
	Една скала	46 060	47 716	38172	20 220	1 201	38 601	40 460
ОБЩО		3 188 257	3 632 845	3 259 422	2 942 022	3 009 104	3 296 032	3 454 782
ОБЩО кВтч		5 004 651	5 544 179	4 950 137	4 566 089	4 712 557	5 005 738	5 246 833
Фактурирани отведени отпадъчни води, м ³		19 736 000	18 315 000	18 292 000	18 936 000	19 797 000	19 880 000	19 890 000
Специфичен разход кВтч/м ³ - отведена отпадъчна вода		0,2536	0,3027	0,2706	0,2411	0,2380	0,2518	0,2638
Общ разход, хил. лв (Справка № 9.3)		679,835	759,901	719,372	741,786	793,473	829,562	1008,331
Общ разход, хил. лв (Справка № 13)		682,000	762,000	712,000	737,000	793,000	829,000	1008,000

През периода 2009-2012 г. се отчитат разнопосочни тенденции в разход на електрическа енергия .

За периода 2014-2015 г. се предвижда повишаване, както на потреблението на електрическа енергия, така и на специфичния разход.

Същевременно прогнозите за потреблението на електрическа енергия са в съответствие с прогнозите в Справка № 4 за броя на канализационни помпени станции (КПС) по мрежата.

№	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1.26.	Общ брой КПС	бр.	43	43	43	43	43	45	50

Разход на електрическа енергия по напрежения и тарифи за услугата „Пречистване на отпадъчни води“

В Справки № 9.3 „Разход на електрическа енергия за услугата пречистване на отпадъчни води“ за ВС „Бургас“ са посочени следните отчетни и прогнозни данни:

Пречистване на отпадъчни води, кВтч								
Напрежение	Тарифа	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Средно	Върхова	1 376 240	1 213 010	1 203 482	1 105 654	1 192 804	1 218 751	1 285 359

	Дневна	2 269 320	2 586 758	2 607 064	2 357 411	2 578 103	2 639 836	2 784 110
	Нощна	1 723 656	1 783 398	1 789 062	1 609 627	1 745 721	1 811 552	1 910 558
	ОБЩО	5 369 216	5 583 166	5 599 609	5 072 692	5 516 628	5 670 139	5 980 028
Ниско	Върхова	296 080	227 752	271 633	283 672	286 118	286 532	302 192
	Дневна	480 640	370 514	444 717	470 570	484 969	450 307	474 918
	Нощна	411 840	312 124	368 535	381 730,8	396 060	373 168	393 562
	Една скала	0	0	0	0	0	0	0
	ОБЩО	1 188 560	910 390	1 084 885	1 135 973	1 167 147	1 110 007	1 170 672
ОБЩО кВтч		6 557 776	6 493 556	6 684 494	6 208 665	6 683 775	6 780 145	7 150 700
Отпадъчни води, пречистени от ПСОВ, м ³		15 502 700	14 499 429	14 475 811	14 860 474	15 664 726	15 700 000	15 700 000
Фактурирани пречистени отпадъчни води, м ³		15 512 000	14 504 000	14 479 000	14 864 000	16 040 000	16 165 000	16 166 000
Специфичен разход кВтч/м ³ - пречистена вода в ПСОВ		0,4230	0,4478	0,4618	0,4178	0,4267	0,4319	0,4555
Специфичен разход кВтч/м ³ - пречистена фактурирана вода		0,4228	0,4477	0,4617	0,4177	0,4167	0,4194	0,4423
Общ разход, хил. лв (Справка № 9.3)		726,721	727,397	792,317	829,753	906,732	900,059	1239,834
Общ разход, хил. лв (Справка № 13)		686,000	697,000	752,000	789,000	906,000	900,000	1239,000

През периода 2009-2012 г. се отчитат разнопосочни тенденции в разход на електрическа енергия.

За периода 2014-2015 г. В и К операторът прогнозира увеличение на разхода на електрическа енергия спрямо 2012 г., което е в съответствие с прогнозираното увеличение на количествата фактурирани отпадъчни води и количества отпадъчни води, пречистени от ПСОВ. Но също така за посочения период се прогнозира и увеличение на специфичния разход на електрическа енергия (кWh/м³ пречистена вода в ПСОВ и kWh/м³ пречистена фактурирана вода).

ВС „Камчия“

Разход на електрическа енергия по напрежения и тарифи за услугата „Доставяне на питейна вода“

В Справки № 9.1 „Разход на електрическа енергия за услугата доставяне на вода“ за ВС „Камчия“ са посочени следните отчетни и прогнозни данни:

Доставяне на питейна вода, кВтч								
Напрежение	Тарифа	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Средно	Върхова	110 391	144 099	141 281	151 577	450 262	544 973	547 278
	Дневна	198 233	240 554	256 370	281 946			
	Нощна	145 293	159 542	173 106	163 465			
	ОБЩО	453 917	544 195	570 757	596 987	450 262	544 973	547 278
Ниско	Върхова	9 425	8 928	8 683	8 235	6 076	0	0
	Дневна	31 366	22 226	20 835	23 870	30 690	29 355	28 525
	Нощна	31 316	34 708	32 220	27 404	23 308	29 748	30 828
	Една скала	31 472	29 515	35 229	43 716	7 805	0	0
	ОБЩО	103 579	95 377	96 968	103 224	67 879	59 103	59 353
ОБЩО кВтч		557 496	639 573	667 724	700 212	518 141	604 076	606 631
Подадена вода на вход ВС, м ³		95 431 000	92 145 000	89 331 000	86 825 000	86 286 000	85 000 000	84 000 000
Фактурирана вода, м ³		87 931 000	84 645 000	81 831 000	79 325 000	78 786 000	77 500 000	76 500 000
Специфичен разход кВтч/м ³ - вода на вход ВС		0,006	0,007	0,007	0,008	0,006	0,007	0,007
Специфичен разход кВтч/м ³ - фактурирана вода		0,006	0,008	0,008	0,009	0,007	0,008	0,008
Общ разход, хил. лв (Справка № 9.1)		61,869	72,538	78,532	92,341	68,660	76,480	102,431

Общ разход, хил. лв (Справка № 13)	63,000	76,000	81,000	97,000	79,000	76,000	102,000
---------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

През периода 2009-2012 г. се отчита ежегодно увеличение на разхода на електрическа енергия, а за 2013 г. силен спад.

За периода 2014-2015 г. В и К операторът прогнозира увеличение на разхода на електрическа енергия спрямо 2012 г., въпреки прогнозираното намаление на количествата (на вход ВС и фактурирани). За посочения период се прогнозира и увеличение на специфичния разход (kWh/m^3 вода на вход ВС) и специфичния разход (kWtch/m^3 фактурирана вода).

Мерки за оптимизация

В текстовата част на бизнес раздел **5.3. Мерки за подобряване ефективността и ефикасността на съществуващите мрежи и съоръжения** е посочено следното:

„За постигане на целевите нива на показателите за качество на ВиК услугите е необходимо предприемането на система от мерки, водещи до нарастване на ефективността и ефикасността на съществуващите мрежи и съоръжения. Тези мерки са разчетени по следните направления:

- *Изграждане на нови и разширяване на съществуващите диспечерски системи;*
- *Подмяна на помпените агрегати с цел намаляване на потреблението на електрическа енергия;*
- *Подмяна на аериращи системи в ПСОВ с цел намаляване на потреблението на електрическа енергия.*
- *Показателите са обобщени в Справка 8, като за всяко направление разчетите са представени по обекти и години.*

Изразходването на ел енергия през периода е обобщено в Справка 9. Тя показва, че мерките за преместване на производството на вода от време с висока тарифа на електричеството (пикови часове или през дена) към нощно време могат да бъдат най-ефективната инвестиция за намаляване на енергийните разходи. Второ, по-нататъшни проучвания на големите енергийни консуматори (помпени агрегати с повече от 50 kW) могат да доведат до значително намаляване на общите разходи за електричество. Подмяната на помпи поради ниска енергийна ефективност (висока консумация на електроенергия/ m^3/m) са предвидени за подмяна.“

В Справка № 8 „Мерки за подобряване на ефективността на съществуващите мрежи и съоръжения“, В и К операторът планира за периода 2014-2015 г. мерки за подобряване на ефективността на съществуващите мрежи и съоръжения, както следва:

- Изграждане на нови и разширяване и модернизация на съществуващите диспечерски системи - подновяване диспечерска система – нови обекти - 10 бр. резервоари за 2014 г. и 20 бр. резервоари за 2015 г.;
- Подмяна на помпени агрегати с цел намаляване на потреблението на електрическа енергия, както следва:

2014 г.: р-н Бургас, ПС Банево-2 бр.; р-н Карнобат, ПС Антимово - 1 бр.; р-н Поморие, ПС Бата-стара - 2 бр.; р-н Поморие, ПС Габерово – 2 бр.; р-н Созопол, ПС Извор-село – 2 бр. ; р-н Сунгурларе ПС Лозарево – 1 бр.

Очакван ефект $\Delta E = 20\,500 \text{ kWh/год.}$

2015 г.: р-н Бургас , ПС Меден рудник – 2 бр.; р-н Карнобат, ПС Смолник – 1 бр.; р-н Поморие, ПС Бата-нова – 2 бр.; р-н Приморско КПС 2 Приморско – 1бр.; р-п Созопол, ПС Извор НХК; р-н Созопол ПС Извор-клад. – 3 бр.

Очакван ефект $\Delta E = 29\,800 \text{ kWh/год.}$

Либерализиране на пазара на електроенергия на средно напрежение

Считано от 01.08.2013 г. се либерализира пазара за електроенергия средно напрежение. Към тази дата В и К операторите би следвало да са провели тръжни процедури за избор на търговец – доставчик на средно напрежение. „В и К“ ЕАД, гр. Бургас използва електрическа енергия средно напрежение за ВС „Бургас“ за услугите: „Доставяне на питейна вода“, „Отвеждане на отпадъчни води“ и „Пречистване на отпадъчни води“ и за ВС „Камчия“ за услугата „Доставяне на питейна вода“.

Съгласно посочената информация в текстовата част на бизнес плана и в *Справки № 9*, „В и К“ ЕАД, гр. Бургас е било с доставчик от последна инстанция (ДПИ) на електроенергия-средно напрежение за периода 01.08.2013 – 31.08.2013 г., при средна цена за ел.енергия от 113,25 лв/мВтч (без добавки).

От 01.09.2013 г. дружеството е излязло на свободен пазар за доставка на електроенергия-средно напрежение при средна цена за електрическата енергия 69,93 лв/мВтч (без добавки).

За 2014 г. е прогнозирана доставка на електрическа енергия - средно напрежение при средна цена от 75,00 лв/мВтч (без добавки), а за 2015 г. - 100,00 лв/мВтч.

Заклучения и указания:

3.14.1. В и К операторът прогнозира за услугата „Доставяне на питейна вода“ за периода за 2014 г. увеличение, а за 2015 г. – намаление на разхода на електрическа енергия за приоритетната ВС „Бургас“ да на електрическа енергия, което е в съответствие с прогнозираното намаление (за 2014 г.) и увеличение (за 2015 г.) на водните количества.

3.14.2. В и К операторът прогнозира за периода 2014-2015 г. увеличение на разхода на електрическа енергия за услугата „Отвеждане на отпадъчни води“, което е подкрепено от представените данни за прогнозния брой експлоатирани КПС за посочения период.

3.14.3. В и К операторът прогнозира за ВС „Камчия“ за услугата „Доставяне на питейна вода“ за периода 2014-2015 г. увеличение на разхода на електрическа енергия спрямо 2012 г., въпреки прогнозираното намаление на количествата вода (на вход ВС и фактурирани), като се прогнозира и увеличение на специфичния разход (кWh/м³ вода на вход ВС), както и специфичния разход (кВтч/м³ фактурирана вода), което следва да бъде обосновано от В и К оператора.

3.15. Персонал

В *Справки № 4* и *Справки № 18* „Отчет и прогноза за възнагражденията на персонала“ на бизнес плана са представени следните данни за персонал:

Параметър Справка	ВС и услуги	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Средно списъчен брой лица по трудов договор по Приложение 3, Справка № 18	ВС"Бургас"Достаяне на питейна вода	бр.	927	905	915	915	917	917	917
	ВС"Бургас" Отвеждане на отпадъчни води	бр.	80	72	69	70	69	69	69
	ВС "Бургас" Пречистване на отпадъчни води	бр.	147	159	159	154	160	160	163
	ВС"Камчия"Доставяне на питейна вода	бр.	50	46	45	45	40	40	40
	ОБЩО	бр.	1204	1182	1188	1184	1186	1186	1189
Обща численост на персонала по Справка 4, показател 12.6	ВС "Бургас": Доставяне на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води	бр.	1104	1094	1083	1094	1106	1106	1109
	ВС "Камчия" Доставяне на питейна вода	бр.	0	0	0	0	0	0	0
	ОБЩО	бр.	1104	1094	1083	1094	1106	1106	1109
Разлика		бр.	-100	-88	-105	-90	-80	-80	-80

От таблицата е видно следното:

- В *Справка № 4* не са представени данни за обща численост на персонала за ВС „Камчия“;

- Констатира се разлика между данните за двете системи за общата численост на персонала на дружеството, подадени в *Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“* и в *Справка № 18 „Отчет и прогноза за възнагражденията на персонала“*.

За Показател 15а *„Съотношение на общия брой персонал, осигуряващ водоснабдителни услуги спрямо общия брой потребители, ползващи водоснабдителни услуги“* за ВС „Бургас“ В и К операторът отчита и прогнозира за 2012 г. ниво от: 0,004 спрямо дългосрочно нива от 0,002, указано в *Наредба за дългосрочните нива, условията и реда на формиране на годишните целеви нива на показателите за качеството на водоснабдителните и канализационните услуги* (Наредбата).

За Показател 15б *„Съотношение на общия брой персонал, осигуряващ канализационни услуги спрямо общия брой потребители, ползващи канализационни услуги“*, за ВС „Бургас“ В и К операторът отчита и прогнозира ниво от 0,001 спрямо дългосрочно нива от 0,005, указано в Наредбата.

IV. Икономическа част

4.1. Ниво на потребление на В и К услуги

В таблиците по-долу е обобщена представената от В и К оператора информация за потреблението на вода за *доставяне на потребителите* и на *отведените и пречистени отпадъчни води* за регулаторния период:

(хил. м3)

Количества за В и К услуги	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Доставяне на вода от ВС Бургас	31 288	28 864	28 214	29 083	28 890	29 000	29 000
Доставяне на вода от ВС Камчия	48 600	46 266	44 137	40 500	40 526	40 000	39 000
Отвеждане на отпадъчните води битови и приравнени към тях	12 434	11 387	11 260	11 480	11 649	11 890	11 900
промишлени и стопански, в т.ч.: степен на замърс. 1	7 302	6 928	7 032	7 456	8 148	7 990	7 990
Пречистване на отпадъчните води битови и приравнени към тях	9 475	8 679	8 556	8 611	9 122	9 220	9 220
промишлени и стопански, в т.ч.: степен на замърс. 1	3 996	3 691	3 556	3 902	4 588	4 600	4 600
степен на замърс. 2	1 964	2 047	2 229	2 236	2 253	2 260	2 260
степен на замърс. 3	77	87	138	115	77	85	86

В Справка № 5 *„Отчет и прогнозно ниво на потребление на В и К услугите за периода на бизнес плана“* от внесения за одобряване бизнес план за *услугата пречистване на отпадъчните води* са посочени и количества от степен на замърсяване 4, каквато степен не съответства на действащата нормативна уредба. В представената таблица по-горе, тези количества са добавени към количествата от степен на замърсяване 3.

Видно от представените данни за отчетния период (2009 - 2012 г.), количествата *доставена вода на потребителите* и *количествата отведени и пречистени отпадъчни води* намаляват до средата на регулаторния период, след което се увеличават и запазват ежегодно относително близки нива с леки колебания до края на периода.

Количествата за *доставяне на вода от ВС Камчия*, от които 53% предназначени за ВС Бургас и 47% за друг В и К оператор („В и К“ ООД, гр. Варна) са с намаляваща тенденция от началото до края на регулаторния период.

Постигнатият ефект през годините е, както следва:

(хил. м3)

Доставяне на вода на потребителите - ЕФЕКТ	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Доставяне на вода от ВС Бургас		-2 424	-650	870	-193	110	0
Доставяне на вода от ВС Камчия		-2 334	-2 129	-3 637	26	-526	-999
Отвеждане на отпадъчните води битови и приравнени към тях		-1 047	-127	220	169	241	10
промишлени и стопански, в т.ч.: степен на замърс. 1		-374	104	424	692	-158	0
Пречистване на отпадъчните води битови и приравнени към тях		-796	-123	55	511	98	0
промишлени и стопански, в т.ч.: степен на замърс. 1		-305	-135	346	686	12	0
степен на замърс. 2		83	182	7	17	7	0
степен на замърс. 3		10	51	-23	-38	8	1

Ефектът от изменение на количествата за доставяне на вода от ВС Бургас, за отвеждане и пречистване на отпадъчни води за периода, представен в таблицата показва съществени намаления през 2010 г. и 2011 г, след което като цяло се наблюдава увеличение на количествата до края на регулаторния период.

Допълнителни данни, които следва да бъдат взети при анализа на данните за фактурирана питейна вода:

Данни за населението на обособената територия на „В и К“ ЕАД, гр. Бургас

Съгласно решение № РД-02-14-2234/22.09.2009 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, е определена обособена територия на „В и К“ ЕАД, гр. Бургас под номер 6, включваща община Бургас, Айтос, Камено Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе и Царево.

Съгласно данните на НСИ за население по области, общини, местоживееене и пол, се наблюдават следните тенденции за населението за общините попадащи в обособената територия на В и К оператора:

№ по ред	Обособена територия "В и К" ЕАД, гр. Бургас	2008	2009	2010	2011	2012	2012 спрямо 2008	
1	"В и К" ЕАД, гр. Бургас	420 840	422 319	421 252	414 947	414 154	-6 686	-0,016

За разглеждания период се наблюдава тенденция към ежегодно намаляване на броя жители в общината, като общото намаление за 2012 спрямо 2008 г. е с 1,6%.

Данни за търговски загуби

Съгласно на Наредба № 1 от 2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи, чл.30, ал.4 при липса на достатъчно информация и наблюдения за размера на търговските загуби те се приемат не повече от 10 на сто от общото количество вода, измерено на входа на ВС.

В таблицата са съпоставени данни за анализ на търговските загуби на базата на данните представени от В и К оператора и нормативно определените.

Доставяне на вода от ВС Бургас	Мярка	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Подадени водни кол. на вход ВС Q4	хил. м³	64 906	60 989	60 991	56 982	56 830	56 860	55 770
Търговски загуби Q8	10% от Q4	6 491	6 099	6 099	5 698	5 683	5 686	5 577

Фактурирани водни количества Q3	хил. м ³	31 288	28 274	28 214	29 083	28 890	29 000	29 000
Дял на максимални търговски загуби Q8 спрямо фактурирани количества Q3	%	20,74%	21,57%	21,62%	19,59%	19,67%	19,61%	19,23%
Търговски загуби в бизнес плана	хил. м ³	3 569	3 441	3 211	3 059	3 043	3 054	2 996
	Дял от Q4	5,50%	5,64%	5,26%	5,37%	5,36%	5,37%	5,37%

Видно от представените данни, търговските загуби, определени от В и К оператора за **ВС Бургас**, като ниво от общото подадено водно количество, измерено на вход ВС за целия период на бизнес плана е средно **5,4%**. От друга страна, потенциалният размер на търговските загуби на вода (Q8), изчислени като 10% от количествата вода на входа на ВС (Q4) са средногодишно 20,3% от фактурираните количества за доставяне на вода (Q3). Следователно може да се направи извода, че В и К операторът има известни резерви за фактурирани количества, налични като търговски загуби.

Търговски загуби за **ВС Камчия** не са посочени.

Данни за търговски загуби – посочени дейности в бизнес плана

В текстовата част на бизнес плана е посочено следното:

„Търговските загуби на вода, са изчислени на около 6 % от общите загуби. Предвидено е ограничаване на нерегламентираното ползване на вода, като в преките задължения на проверителите на водомери се включи задължението да разкриват кражбите на вода, както в домовете отклонения с дворове, така и при отчитане на общите и апартаментните водомери в жилищните блокове. Персоналът в Дружеството който пряко може да влияе върху търговските загуби /водопроводчици и проверители на водомери / наброява около 466 души.“

В и К операторът е представил информация относно дейностите свързани с монтаж и/или проверка на приходни водомери за **ВС Бургас** в *Справка № 4 „Програма за постигане на годишните цели нива на показателите за качество“*, както следва:

№	ВС Бургас	Ед. мярка	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
11.13.	Брой водомери, преминали последваща проверка	бр.	11 048	3 646	9 901	11 091	10 220	17 067	20 263
11.14.	Общ брой на водомерите (без индивидуалните)	бр.	134 890	132 565	133 063	134 214	124 591	124 700	124 800
	Годишно постигнато ниво		0,082	0,028	0,074	0,083	0,082	0,137	0,162

От представените данни в таблицата е видно, че за отчетния период 2009 - 2012 г., нивото на параметъра „Брой водомери, преминали последваща проверка“ е най-ниско за 2010 и 2011 г., а за прогнозния период са заложили значително по-високи нива.

Фактурирана вода л/ж/д

Данните за фактурирана вода, отнесени към докладвания брой жители в Справки № 4 за водоснабдителна система показват следния размер на фактурирана вода, изразена като литри/жител/ден.

Водоснабдителна система	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Брой население, ползващо водоснабдителни услуги	бр.	418 443	418 443	415 063	415 063	415 063	415 100	415 200
Общо фактурирани водни количества Q3	хил. м ³	31 288	28 864	28 214	29 083	28 890	29 000	29 000
Фактурирана вода към брой население	л/ж/д	204,85	188,98	186,23	191,97	190,70	191,40	191,36

Така представените данни не отразяват реалното потребление на питейна вода, доколкото от една страна официалният брой живущи в никакъв случай не отразява реалния брой потребители в даден момент или период. Допълнително тук се отчита разлика между докладваният от В и К оператора брой население по водоснабдителна система, и общия брой население в общините обслужвани от „В и К“ ЕАД, гр. Бургас, според данните от НСИ. От друга страна данните за фактурирана вода не отразяват реалното потребление към даден момент, а на практика са данни за усреднено минало потребление, респективно съпоставянето на тези данни дава само първоначален поглед върху нивото на потребление, като се налага извършването на редица допълнителни проучвания.

Извършеният от КЕВР сравнителен анализ на В и К сектора през 2014 г., въз основа на отчетни данни за 2012 г. на 42 В и К оператори, показва следните референтни стойности на този показател (фактурирана вода л/ж/д):

Фактурирана вода	л/ж/ден
Минимална стойност	46.000
Средна стойност	119.153
Максимална стойност	209.742

Видно от анализа на представената информация, фактурираната вода в л/ж/д за „В и К“ ЕАД, гр. Бургас за всяка една година от регулаторния период е над средното и е близка до максималното ниво за сектора за 2012 г.

Референтна стойност – потребление л/ж/д

Съгласно Наредба № 4/14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, чл.39 ал. 5: по изключение се допуска за потребители, които нямат монтирани водомери на водопроводните отклонения и индивидуални водомери, месечното количество изразходвана, отведена и пречистена вода да се заплаща по 6 куб. м при топлофицирано жилище и по 5 куб. м при нетоплофицирано жилище за всеки обитател.

Според така определените количества, приетата норма на потребление за потребители без монтирани водомери е следната:

- **200 л/ж/д при топлофицирано жилище** (6 000 литри / 30 дни);
- **167 л/ж/д при нетоплофицирано жилище** (5 000 литри / 30 дни).

От извършения анализ на информацията относно потреблението може да се направи извода, че при така определените количества и норма на потребление, В и К операторът доставя средногодишно за регулаторния период около 192 л/ж/д, т.е. количества близки до нормативно приетите.

Фактурирани количества отведени и пречистени отпадъчни води

Съгласно данните от Справка №5 за „В и К“ ЕАД, гр. Бургас са отчетени и прогнозирани следните количества вода за доставяне на потребителите и количества отведени и пречистени отпадъчни води:

Описание	Мярка	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Количества вода за доставяне на потребители	хил. м3/год.	31 288	28 864	28 214	29 083	28 890	29 000	29 000
Отведени количества отпадъчни води	хил. м3/год.	19 736	18 315	18 292	18 936	19 797	19 880	19 890

	дял от доставена вода	63,08%	63,45%	64,83%	65,11%	68,53%	68,55%	68,59%
Пречистени количества отпадъчни води	хил. м3/год.	15 512	14 504	14 479	14 864	16 040	16 165	16 166
	дял от доставена вода	49,58%	50,25%	51,32%	51,11%	55,52%	55,74%	55,74%

От данните в таблицата е видно, че В и К операторът отчита и прогнозира тенденция на плавно нарастване на дела на отведените и пречистени отпадъчни води спрямо количествата за доставяне на вода на потребителите.

Заклучения и изводи

4.1.1. *Посочените количества за пречистване на отпадъчните води от степен на замърсяване 4 не съответстват на действащата нормативна уредба и следва да се добавят към количествата от степен на замърсяване 3.*

4.1.2. *Количествата за доставяне на вода на потребителите намаляват от началото до края на регулаторния период, докато количествата за отвеждане и пречистване на отпадъчни води леко нарастват в края на периода.*

4.1.3. *Посочените от ВиК оператора търговски загуби на вода Q8 за ВС Бургас намаляват от началото до края на регулаторния период, като средната стойност за периода е 5,4% от вода на вход ВС Q4. Не е посочено как ВиК операторът е определил размера на търговските загуби, не са посочени и конкретни мерки за управление на търговските загуби съгласно изискванията на т.36.1 от Указанията.*

4.2. Инвестиционна програма

Действащ регулаторен период 2009-2013 г.

В таблицата по-долу са представени сравнителни данни за периода 2009-2013 г. по услуги между одобрените инвестиции в бизнес плана с Решение № БП- 028 от 04.12.2008 г. на комисията, инвестициите включени в цените на В и К услугите, утвърдени с Решение № Ц-26/31.07.2012 г. и отчетените от В и К оператора за периода.

(хил.лв.)

Доставяне на вода на потребителите - ВС Бургас	2009	2010	2011	2012	2013	2009-2013
Одобрен бизнес план 09-13	72 650	28 750	14 750	8 450	8 250	132 850
от собствени средства	7 850	7 250	6 050	8 450	8 250	37 850
от външно финансиране	64 800	21 500	8 700	0	0	95 000
Одобрен ценови модел	7 850	6 250	7 050	8 450	8 250	37 850
Отчетени в бизнес план 09-15	3 581	426	1 222	2 433	2 092	9 754
от собствени средства	3 581	391	1 222	2 433	2 092	9 719
от привлечени средства		35				35
Изпълнение (%)	4,9	1,5	8,3	28,8	25,4	25,8
Доставяне на вода - ВС Камчия	2009	2010	2011	2012	2013	2009-2013
Одобрен бизнес план 09-13	1 340	1 250	0	0	0	2 590
от собствени средства	1 340	1 250	0	0	0	2 590
Одобрен ценови модел	1340	1250				2 590
Отчетени в бизнес план 09-15	454	70	21	145	50	740
от собствени средства	454	70	21	145	50	740
Изпълнение (%)	33,9	5,6				28,6
Отвеждане на отпадъчните води	2009	2010	2011	2012	2013	2009-2013

Одобрен бизнес план 09-13	45 850	43 250	21 350	6 200	6 200	122 850
<i>от собствени средства</i>	1 950	2 150	4 250	6 200	6 200	20 750
<i>от външно финансиране</i>	43 900	41 100	17 100			102 100
Одобрен ценови модел	1 950	1 650	4 250	6 200	6 200	20 250
Отчетени в бизнес план 09-15	1 772	291	633	392	136	3 224
<i>от собствени средства</i>	1 772	291	633	392	136	3 224
Изпълнение (%)	3,9	0,7	3,0	6,3	2,2	15,5
Пречистване на отпадъчните води	2009	2010	2011	2012	2013	2009-2013
Одобрен бизнес план 09-13	137 400	91 400	20 400	7 400	400	257 000
<i>от собствени средства</i>	2 400	15 400	7 400	400	400	26 000
<i>от външно финансиране</i>	135 000	76 000	13 000	7 000		231 000
Одобрен ценови модел	2400	400	7400	400	400	11 000
Отчетени в бизнес план 09-15	8 016	856	295	834	1 293	11 294
<i>от собствени средства</i>	2 093	856	295	834	1 293	5 371
<i>от привлечени средства</i>	5 923					5 923
Изпълнение (%)	5,8	0,9	1,4	11,3	323,3	43,4
ОБЩО:	2009	2010	2011	2012	2013	2009-2013
Одобрен бизнес план 09-13	257 240	164 650	56 500	22 050	14 850	515 290
<i>от собствени средства</i>	13 540	26 050	17 700	15 050	14 850	87 190
<i>от външно финансиране</i>	243 700	138 600	38 800	7 000	0	428 100
Одобрен ценови модел	13 540	9 550	18 700	15 050	14 850	71 690
Отчетени в бизнес план 09-15	13 823	1 643	2 171	3 804	3 571	25 012
<i>от собствени средства</i>	7 900	1 608	2 171	3 804	3 571	19 054
<i>от привлечени средства</i>	5 923	35	0	0	0	5 958
Изпълнение на одобрен бизнес план (%)	102,1	6,3	12,3	25,3	24,0	28,7
Изпълнение на вкл. в цените (%)	102,1	17,2	11,6	25,3	24,0	34,9

Одобрената инвестиционна програма за периода 2009 - 2013 г. е на обща стойност 515 290 хил. лв. с финансиране от собствени средства 87 190 хил. лв. и за останалата част от 428 100 хил. лв. е посочено външно финансиране.

Данните в таблицата показват изпълнение на инвестиционната програма за периода 2009 - 2013 г. на стойност 25 012 хил.лв., или 28,7% спрямо одобрената 87 190 хил.лв. (с финансиране от собствени средства). Изпълнението на инвестиционната програма за същия период спрямо инвестициите включени в цените на В и К услуги е 34,9%.

Предвидени инвестиции за удължения регулаторен период до 2015 г.

Представената инвестиционна програма във внесения за одобряване бизнес план за регулаторния период 2009-2015 г. е на стойност **39 192 хил.лв.**, разпределени между В и К услуги и системи, както следва:

Отчетни / Разчетни данни	Отчет (хил.лв.)				Разчет (хил.лв.)			2009-2015 (хил.лв.)	Дял (%)
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Доставяне на вода на потребителите - ВС Бургас	3 581	426	1 222	2 433	2 092	5 900	6 500	22 154	56,53%
Доставяне на вода - ВС Камчия	454	70	21	145	50	0	0	740	1,89%
Отвеждане на отпадъчните води	1 772	291	633	392	136	730	800	4 754	12,13%
Пречистване на отпадъчните води	8 016	856	295	834	1 293	150	100	11 544	29,45%
ОБЩО:	13 823	1 643	2 171	3 804	3 571	6 780	7 400	39 192	100,00%

Видно от представените данни с най-голям дял са планираните инвестиции за *услугата доставяне на вода от ВС Бургас*, следван от дела за *услугата пречистване на отпадъчните води* и най-малък за *услугата доставяне на вода от ВС Камчия*.

В таблицата по-долу е отразен средния размер на одобрените инвестиции от собствени средства за периода 2009 - 2013 г., средния размер на инвестициите от одобрения ценови модел за същия период и средния размер на инвестициите за периода 2009 - 2013 г. и за 2014 г. и 2015 г. в предложения за одобряване бизнес план.

ОБЩО ЗА В и К УСЛУГИ:	2009	2010	2011	2012	2013	2009-2013	Среден размер	2 014	2 015	Общо 2014-2015	Среден размер
Одобрен бизнес план 09-13	257 240	164 650	56 500	22 050	14 850	515 290	103 058				
от собствени средства	13 540	26 050	17 700	15 050	14 850	87 190	17 438				
Одобрен ценови модел	13 540	9 550	18 700	15 050	14 850	71 690	14 338				
Предложени в бизнес план 09-15	13 823	1 643	2 171	3 804	3 571	25 012	5 002	6 780	7 400	14 180	7 090

Одобренията инвестиционна програма за периода 2009 – 2013 г. е на обща стойност 515 290 хил. лв., от които 87 190 хил. лв. са с финансиране от дружеството, а останалата част е от външно финансиране. Средногодишният размер на одобрената инвестиционна програма, без външно финансиране (87 190 хил. лв.) възлиза на 17 438 хил. лв., а средногодишният размер инвестициите включени в цените на В и К услуги е 14 338 хил. лв.

Прогнозираните инвестиции във внесения за одобряване бизнес план за 2014 и 2015 г. са на обща стойност 14 180 хил.лв. с предвидено финансиране от собствени средства, или **7 090 хил. лв.** среден размер инвестиции в сравнение с одобрения среден размер инвестиции включен в цените на В и К услуги от 14 338 хил. лв.

При удължаването на периода на бизнес плана, В и К операторът не е запазил средния годишен размер на инвестициите спрямо одобрените нива в действащия бизнес план съгласно изискванията на т. 43.2 от Указанията независимо от това, че финансовото състояние на дружеството показва добри възможности за осигуряване на средства за инвестиции.

Заклучения и указания

4.2.1. В представения за одобряване бизнес план „В и К“ ЕАД, гр. Бургас е планирало за периода 2014-2015 г. финансиране на инвестиции от собствени средства в размер на 14 180 хил.лв., или среден размер 7 090 хил.лв./год., които са значително под размера на инвестициите включени в одобрения бизнес план (87 190 хил.лв., или среден размер 17 438 хил.лв./год.).

4.2.2. В представения за одобряване бизнес план В и К операторът не е изпълнил указанията на комисията, като средния размер на прогнозираните инвестиции за удължения регулаторен период (7 090 хил.лв.) е по-нисък от средния размер на одобрените инвестиции при ценообразуване за периода 2009-2013 г. (14 338 хил.лв.).

4.2.3. В и К операторът следва да планира и изпълни обем от инвестиции за периода 2014-2015 г. така, че да запази средния размер на инвестициите в одобрения ценови модел от 14 338 хил.лв./год. за периода 2009 - 2013 г.

Структура на инвестициите

Представена информация от В и К оператора относно структурата на планираните инвестиции за регулаторния период 2009-2015 г., разпределени по направления и обекти за В и К услуги и системи е отразена в таблицата.

Отчетни / Разчетни данни	Отчет (хил.лв.)					Разчет (хил.лв.)				
	2009	2010	2011	2012	2009-2012	2013	2014	2015	2013-2015	Общо
<i>Доставяне на вода - ВС Бургас</i>										
Водоснаб. обекти - осн. ремонти и реконстр.	3 581	426	1 222	2 433	7 662	2 092	5 900	6 500	14 492	22 154
съоръжения	30	0	75	0	105	85	0	0	85	190

водопроводни мрежи	1 030	71	652	481	2 234	215	5 900	6 500	12 615	14 849
енергомеханично оборудване	2 521	355	495	1 952	5 323	1 792	0	0	1 792	7 115
Общо:	3 581	426	1 222	2 433	7 662	2 092	5 900	6 500	14 492	22 154
<i>Доставяне на вода - ВС Камчия</i>										
Водоснаб. обекти - осн. ремонти и реконстр.	454	70	21	145	690	50	0	0	50	740
енергомеханично оборудване	454	70	21	145	690	50	0	0	50	740
Общо:	454	70	21	145	690	50	0	0	50	740
<i>Отвеждане на отпадъчните води</i>										
Водоснаб. обекти - осн. ремонти и реконстр.	1 772	291	633	392	3 088	136	730	800	1 666	4 754
съоръжения	418	29			447				0	447
канализационни мрежи	0	0	0	0	0	0	730	800	1 530	1 530
енергомеханично оборудване	1 354	262	633	392	2 641	136	0	0	136	2 777
Общо:	1 772	291	633	392	3 088	136	730	800	1 666	4 754
<i>Пречистване на отпадъчните води</i>										
Обекти в ПСОВ - осн. ремонти и реконстр.	8 016	856	295	834	10 001	1 293	150	100	1 543	11 544
пречиствателни съоръжения-строителна част	0	688	0	214	902	0	0	0	0	902
пречиствателни съоръжения-машини и съоръжения	5 367	0	0	0	5 367	0	150	100	250	5 617
енергомеханично оборудване	2 649	168	295	620	3 732	1 293	0	0	1 293	5 025
Общо:	8 016	856	295	834	10 001	1 293	150	100	1 543	11 544
ОБЩО ВСИЧКО:	13 823	1 643	2 171	3 804	21 441	3 571	6 780	7 400	17 751	39 192

Представената инвестиционна програма за регулаторния период 2009-2015 г. на обща стойност 39 192 хил. лв. е насочена предимно за основни ремонти и реконструкции на водопроводната и канализационната система и прилежащите съоръжения, за пречиствателни съоръжения и за енергомеханично оборудване. Инвестиции за нови обекти не са отчетени през регулаторния период, както и не са прогнозираны до края на периода.

Структура на отчетените инвестиции за периода 2009–2012 г.

Видно от представените данни, за отчетния период 2009–2012 г. реализираните инвестиции са на обща стойност 21 441 хил. лв., от които с най-голям дял са отчетените основни ремонти и реконструкции на енергомеханично оборудване за В и К услуги (12 386 хил. лв.), следвани от отчетените за пречиствателни машини и съоръжения (6 269 хил. лв.) и за водопроводни мрежи (2 234 хил. лв.) и съоръжения по водопроводната и канализационната система (552 хил. лв.).

Структура на предложените инвестиции за прогнозния период 2013–2015 г.

Предложените инвестиции за прогнозния период 2013–2015 г. за *услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Бургас* в размер на 14 492 хил. лв. са планирани в най-голямата си част за основни ремонти и реконструкции на водопроводната мрежа 12 615 хил. лв., енергомеханично оборудване 1 792 хил. лв. и 85 хил. лв. за съоръжения. При *ВС Камчия* предвидените инвестиции 50 хил. лв. са единствено за основни ремонти и реконструкции на енергомеханично оборудване.

Предвидените инвестиции за периода 2013–2015 г. за *услугата отвеждане на отпадъчните води* в размер на 1 666 хил. лв. са предназначени за основни ремонти и реконструкции на канализационната мрежа 1 530 хил. лв. и за 136 хил. лв. за енергомеханично оборудване.

За *услугата пречистване на отпадъчните води* в размер на 1 543 хил. лв. са предназначени за основни ремонти и реконструкции на енергомеханично оборудване 1 293 хил. лв. и на пречиствателни съоръжения 250 хил. лв.

Заклучения:

4.2.1. За отчетния период В и К операторът е реализирал инвестиции предимно за основни ремонти и реконструкции на енергомеханично оборудване, на пречиствателни съоръжения, на водопроводни мрежи и съоръжения, докато планираните инвестиции за прогнозния период са предназначени предимно за основни ремонти и реконструкции на водопроводната и канализационната мрежа, на енергомеханично оборудване и на пречиствателни съоръжения.

Източници на финансиране на инвестиционната програма за периода 2013 - 2015 г.

В и К операторът е предвидил генериране на ресурси за финансиране на инвестиционната си програма до края на регулаторния период от собствени средства на дружеството. В таблицата са съпоставени финансовите средства, които се формират от регулираната дейност, като печалба и амортизационни отчисления за нетекущите активи с предвидените инвестиционни разходи до края на регулаторния период.

(хил.лв.)							
2013			Доставяне на вода - ВС Бургас	Доставяне на вода - ВС Камчия	Отвеждане на отпадъчните води	Пречистване на отпадъчните води	Регулирани дейности
Приходи	1		31 579	2 361	3 959	9 494	47 394
Разходи	2		29 162	1 793	5 375	6 035	42 365
Финансов резултат от рег. услуги	3	(1-2)	2 417	568	-1 416	3 459	5 029
Нетен фин. резултат от рег. услуги	4	3*0.9	2 175	511	-1 416	3 113	4 384
Разходи за амортизации (спр.№ 12,1 и 12,2)	5		3 128	395	607	681	4 811
Общо източници на финансиране	6	4+5	5 303	906	-809	3 794	9 195
Предложени инвестиции	7		2 092	50	136	1 293	3 571
Остатък	8	(6-7)	3 211	856	-945	2 501	5 624
2014			Доставяне на вода - ВС Бургас	Доставяне на вода - ВС Камчия	Отвеждане на отпадъчните води	Пречистване на отпадъчните води	Регулирани дейности
Приходи	1		31 900	2 323	3 976	9 576	47 774
Разходи	2		31 413	1 790	5 117	7 201	45 521
Финансов резултат от рег. услуги	3	(1-2)	487	533	-1 141	2 375	2 253
Нетен фин. резултат от рег. услуги	4	3*0.9	438	479	-1 141	2 137	1 914
Разходи за амортизации (спр.№ 12,1 и 12,2)	5		3 293	377	624	754	5 048
Общо източници на финансиране	6	4+5	3 731	856	-517	2 891	6 962
Предложени инвестиции	7		5 900	0	730	150	6 780
Остатък	8	(6-7)	-2 169	856	-1 247	2 741	182
2015			Доставяне на вода - ВС Бургас	Доставяне на вода - ВС Камчия	Отвеждане на отпадъчните води	Пречистване на отпадъчните води	Регулирани дейности
Приходи	1		34 800	2 294	3 976	9 628	50 697
Разходи	2		33 439	1 902	4 631	7 876	47 848
Финансов резултат от рег. услуги	3	(1-2)	1 361	392	-655	1 752	2 849
Нетен фин. резултат от рег. услуги	4	3*0.9	1 225	352	-655	1 577	2 499
Разходи за амортизации (спр.№ 12,1 и 12,2)	5		3 374	394	636	749	5 153
Общо източници на финансиране	6	4+5	4 599	746	-19	2 326	7 652
Предложени инвестиции	7		6 500	0	800	100	7 400
Остатък	8	(6-7)	-1 901	746	-819	2 226	252

Видно от представените данни, паричният поток осигурява изцяло необходимите средства за изпълнение на планираната инвестиционна програма от дружеството за периода 2014 - 2015 г. (7 090 хил. лв. средногодишно) при условия на висока събираемост, която поддържа дружеството и прогнозирания лек спад на реализираните количества. При добър финансов мениджмънт и оптимизиране на разходите се предполага осигуряване на допълнителни средства за инвестиционна дейност. Финансовото състояние на компанията позволява използване на заеман капитал за финансиране на необходимите средногодишни инвестиции в размер на 14 338 хил. лв.

Заклучения:

4.2.1. Предложената инвестиционна програма от В и К оператора за 2014 и 2015 г. не съответства на изискванията на т. 43.2 от Указанията по отношение на средния годишен размер на инвестициите. В тази връзка, е важно да се направи извода, че финансовото състояние на дружеството показва добри възможности за използване на привлечени средства за финансиране на необходимите инвестиции за периода 2014-2015 г.

4.3. Оперативни разходи

В предложения за одобряване бизнес план са представени отчетните разходи за регулираните услуги за периода 2009 г. - 2012 г. и прогнозните за периода 2013 г. - 2015 г. по услуги и системи в таблиците, както следва:

Доставяне на вода от ВС Бургас

№	Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	отчет				разчет					
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	Ръст (2013г. спрямо 2012г.), %	2014 г.	Ръст (2014г. спрямо 2013г.), %	2015 г.	Ръст (2015г. спрямо 2014г.), %
1	Разходи за материали	6 278	6 760	7 054	7 258	7 070	-2,6	7 110	0,6	7 948	11,8
2	Разходи за външни услуги	4 102	4 079	3 885	5 255	3 849	-26,8	3 650	-5,2	3 697	1,3
3	Разходи за амортизации	3 682	3 628	3 451	3 380	3 128	-7,5	3 293	5,3	3 374	2,5
4	Разходи за възнаграждения	6 523	6 988	7 917	8 412	8 692	3,3	8 820	1,5	9 150	3,7
5	Разходи за осигуровки	3 436	3 399	2 938	2 621	2 747	4,8	2 760	0,5	2 910	5,4
6	Други разходи	144	136	209	204	240	17,6	260	8,3	270	3,8
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	6 136	3 189	4 049	4 306	3 436	-20,2	5 520	60,7	6 090	10,3
Общо:		30 301	28 179	29 503	31 436	29 162	-7,2	31 413	7,7	33 439	6,4
	в т.ч. променливи разходи	5 583	5 251	5 039	6 732	5 668	-15,8	5 485	-3,2	6 200	13,0

При прегледа на представената информация се констатира, че отчетените разходи за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Бургас за периода 2009 – 2012 г. нарастват с 1,4% средногодишно, като за 2010 г. е отчетено намаление на общите разходи със 7,0%. Общите разходи са планирани за прогнозния период с намаление от 7,2% за 2013 г. и ръст от 7,7% за 2014 г. и 6,4% за 2015 г. От условно-постоянните разходи по значително са повишени разходите за текущ и аварийен ремонт посочени в ремонтната програма и други разходи.

Доставяне на вода от ВС Камчия

№	Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	отчет				разчет					
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	Ръст (2013г. спрямо 2012г.), %	2014 г.	Ръст (2014г. спрямо 2013г.), %	2015 г.	Ръст (2015г. спрямо 2014г.), %
1	Разходи за материали	401	946	569	1 170	397	-66,1	624	57,2	682	9,3
2	Разходи за външни услуги	133	126	112	124	113	-8,9	122	8,0	132	8,2
3	Разходи за амортизации	605	693	680	402	395	-1,7	377	-4,6	394	4,5

4	Разходи за възнаграждения	465	503	506	589	475	-19,4	500	5,3	520	4,0
5	Разходи за осигуровки	230	231	187	177	177	0,0	156	-11,9	162	3,8
6	Други разходи	8	9	10	15	47	213,3	11	-76,6	12	9,1
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	477	134	24	245	189	-22,9	0	-100,0	0	0
Общо:		2 319	2 642	2 088	2 722	1 793	-34,1	1 790	-0,2	1 902	6,3
	в т.ч. променливи разходи	188	750	357	925	210	-77,3	453	115,7	504	11,3

При прегледа на представената информация се констатира, че отчетените разходи за услугата доставяне на вода от ВС Камчия за периода 2009 – 2012 г. нарастват с 7,8% средногодишно, като през 2011 г. е отчетено намаление на общите разходи с 21,0%. Общите разходи са планирани за прогнозния период с намаление от 34,1% за 2013 г., 0,2% за 2014 г. и ръст от 6,3% за 2015 г. От условно-постоянните разходи са повишени разходите за материали и други разходи.

Отвеждане на отпадъчните води

№	Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	отчет				разчет					
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	Ръст (2013г. спрямо 2012г.), %	2014 г.	Ръст (2014г. спрямо 2013г.), %	2015 г.	Ръст (2015г. спрямо 2014г.), %
1	Разходи за материали	908	1 100	978	1 036	1 171	13,0	1 120	-4,4	1 314	17,3
2	Разходи за външни услуги	186	166	216	199	331	66,3	279	-15,7	284	1,8
3	Разходи за амортизации	589	677	688	873	607	-30,5	624	2,8	636	1,9
4	Разходи за възнаграждения	488	456	482	555	684	23,2	698	2,0	732	4,9
5	Разходи за осигуровки	246	220	193	181	232	28,2	236	1,7	245	3,8
6	Други разходи	17	18	16	20	46	130,0	20	-56,5	20	0,0
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	1 195	540	683	883	2 304	160,9	2 140	-7,1	1 400	-34,6
Общо:		3 629	3 177	3 256	3 747	5 375	43,4	5 117	-4,8	4 631	-9,5
	в т.ч. променливи разходи	707	776	741	761	881	15,8	858	-2,6	1 037	20,9

При прегледа на представената информация се констатира, че отчетените разходи за услугата отвеждане на отпадъчните води за периода 2009 – 2012 г. нарастват с 1,7% средногодишно, като за 2010 г. е отчетено намаление с 12,5%.

Общите разходи са планирани за прогнозния период (2013 – 2015 г.) с ръст от 43,4% за 2013 г. и намаление от 4,8% за 2014 г. и 9,5% за 2015 г.

Пречистване на отпадъчните води

№	Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	отчет				разчет					
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	Ръст (2013г. спрямо 2012г.), %	2014 г.	Ръст (2014г. спрямо 2013г.), %	2015 г.	Ръст (2015г. спрямо 2014г.), %
1	Разходи за материали	1 290	1 935	1 526	1 661	2 230	34,3	2 197	-1,5	2 573	17,1
2	Разходи за външни услуги	305	420	462	540	495	-8,3	577	16,6	592	2,6
3	Разходи за амортизации	433	1 124	1 227	1 268	681	-46,3	754	10,7	749	-0,7
4	Разходи за възнаграждения	1 121	1 348	1 464	1 611	1 707	6,0	1 908	11,8	2 169	13,7
5	Разходи за осигуровки	557	604	531	483	514	6,4	565	9,9	643	13,8
6	Други разходи	26	39	44	37	72	94,6	50	-30,6	50	0,0
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	361	205	364	531	336	-36,7	1 150	242,3	1 100	-4,3
Общо:		4 093	5 675	5 618	6 131	6 035	-1,6	7 201	19,3	7 876	9,4
	в т.ч. променливи разходи	1 004	1 498	1 077	1 310	1 734	32,4	1 708	-1,5	2 048	19,9

При прегледа на представената информация се констатира, че отчетените разходи за услугата пречистване на отпадъчните води за периода 2009 – 2012 г. нарастват с 15,6% средногодишно, като за 2011 г. е отчетен най-висок ръст от 38,7%.

Общите разходи са планирани за прогнозния период (2013 – 2015 г.) с намаление от 1,6% за 2013 г. и ръст от 19,3% за 2014 г. и 9,4% за 2015 г. От условно-постоянните разходи са повишени най-съществено *разходите за текущ и аварийен ремонт и разходите за възнаграждения*.

Представените данни от В и К оператора във внесеня бизнес план относно разходите за регулаторния период по услуги са обобщени в таблицата.

Общо за регулираните услуги

№	Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	отчет				разчет					
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	Ръст (2013г. спрямо 2012г.), %	2014 г.	Ръст (2014г. спрямо 2013г.), %	2015 г.	Ръст (2015г. спрямо 2014г.),%
1	Разходи за материали	8 877	10 741	10 127	11 125	10 868	-2,3	11 051	1,7	12 517	13,3
2	Разходи за външни услуги	4 726	4 791	4 675	6 118	4 788	-21,7	4 628	-3,3	4 705	1,7
3	Разходи за амортизации	5 309	6 122	6 046	5 923	4 811	-18,8	5 048	4,9	5 153	2,1
4	Разходи за възнаграждения	8 597	9 295	10 369	11 167	11 558	3,5	11 926	3,2	12 571	5,4
5	Разходи за осигуровки	4 469	4 454	3 849	3 462	3 670	6,0	3 717	1,3	3 960	6,5
6	Други разходи	195	202	279	276	405	46,7	341	-15,8	352	3,2
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	8 169	4 068	5 120	5 965	6 265	5,0	8 810	40,6	8 590	-2,5
Общо:		40 342	39 673	40 465	44 036	42 365	-3,8	45 521	7,4	47 848	5,1
	в т.ч. променливи разходи	7 482	8 275	7 214	9 728	8 493	-12,7	8 504	0,1	9 789	15,1

Отчетените общо разходи *за регулираните услуги* за периода 2009 – 2012 г. се увеличават с 3,1% средногодишно, а темповете на нарастване на прогнозните разходи са: за 2013 г. намаление с 3,8%, за 2014 г. увеличение със 7,4%, и за 2015 г. с 5,1%. С най-висок ръст са прогнозиран *разходите за текущ ремонт други разходи*.

При прегледа на представената информация се констатира, че *разходите за текущ и аварийен ремонт* за услугата доставяне на вода от ВС Бургас за 2010 и 2011 г. не съответстват на предложената ремонтна програма.

Разходите за амортизации за регулираните услуги не съответстват на годишните амортизационни квоти от Справка №12.1 „Амортизационен план за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи“ и Справка №12.2 „Амортизационен план за придобитите след 31.12.2005 г. дълготрайни активи“.

Заклучения

4.3.1. *Прогнозираните разходи до края на регулаторния период (2013 – 2015 г.) са със средногодишен ръст от 2,9%, т.е. по-нисък от средногодишния ръст от 3,1% за отчетния период (2009 – 2012 г.), като се повишават предимно условно-постоянните разходи.*

4.3.2. *Представената информация във внесеня бизнес план за отчетния период 2009 - 2012 г. е в съответствие с годишните финансови отчети на дружеството и с представената отчетна информация в ЕССО за 2013 г.*

4.3.3. *Разходите за амортизации за регулираните услуги в справка № 6 „Признати годишни разходи“ не съответстват на годишните амортизационни квоти от Справка №12.1 „Амортизационен план за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи“ и Справка №12.2 „Амортизационен план за придобитите след 31.12.2005 г. дълготрайни активи“.*

4.3.4. *Разходите за текущ и аварийен ремонт за услугата доставяне на вода от ВС Бургас на 2010 и 2011 г. в Справка № 13 „Отчет и разчет на признатите годишни разходи на В и К оператора“ не съответстват на стойностите от ремонтна програма в справка № 6 „Ремонтна програма“.*

Разходи за текущ и аварийен ремонт

Посочената информация в Справка № 6 „Ремонтна програма“ включва ремонтни дейности в следните направления:

ВС Бургас

(хил. лв.)

Год.	Водоснабдяване				Канализация			Пречистване			ОБЩО разходи за текущ и аварийен ремонт за В и К оператора
	Текущ ремонт	Аварийен ремонт	Проверка на водомери	ОБЩО	Текущ ремонт	Аварийен ремонт	ОБЩО	Текущ ремонт	Аварийен ремонт	ОБЩО	
2009	6 136			6 136	1 195		1 195	361		361	7 692
2010	2 691	974		3 665	543		543	207		207	4 415
2011	4 049	714		4 763	683		683	365		1 397	6 843
2012	4 306			4 306	883		883	531		883	6 072
2013	3 436			3 436	2 304		2 304	336		2 304	8 044
2014	5 520			5 520	2 140		2 140	1 150		1 150	8 810
2015	6 090			6 090	1 400		1 400	1 100		1 100	8 590

ВС Камчия

(хил. лв.)

Год.	Водоснабдяване				Канализация			Пречистване			ОБЩО разходи за текущ и аварийен ремонт за В и К оператора
	Текущ ремонт	Аварийен ремонт	Проверка на водомери	ОБЩО	Текущ ремонт	Аварийен ремонт	ОБЩО	Текущ ремонт	Аварийен ремонт	ОБЩО	
2009	477			477			0			0	477
2010	134			134			0			0	134
2011	24			24			0			0	24
2012	245			245			0			0	245
2013	189			189			0			0	189
2014	0			0			0			0	0
2015	0			0			0			0	0

От представените данни е видно, че В и К операторът предвижда завишаване на разходите за текущ и аварийен ремонт по водоснабдителната и канализационната мрежа за периода 2014 - 2015 г. в сравнение с отчетените през 2012 г. За 2014 г. и 2015 г. не са предвидени разходи за ремонтни дейности и проверка на водомери, независимо от посочените разходи и брой водомери планирани за 2014 и 2015 г. в справка № 4 „Програма за постигане на годишните цели нива на показателите за качество на В и К услугите“.

Заклучения и указания

4.3.1. В и К операторът е прогнозировал обосновано разходите за услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане на отпадъчните води на базата на отчетна информация за 2012 г., която съответства на представената в ЕССО.

4.3.2. В разходите за текущ и аварийен ремонт са планирани дейности по подмяна на улични водопроводи, имащи характер на инвестиционни проекти. Същите следва да бъдат изключени от ремонтната програма на дружеството. Предвижда се необосновано повишение на ремонтните разходи за периода 2014-2015 г., което не може да бъде прието от комисията.

4.3.3. Разходите за амортизации за регулираните услуги в справка № 6 „Признати годишни разходи“ се признават в размер на годишните амортизационни квоти от Справка №12.1 „Амортизационен план за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи“ и Справка №12.2 „Амортизационен план за придобитите след 31.12.2005 г. дълготрайни активи“.

4.4. Дълготрайни активи и амортизация

Дълготрайните активи на „В и К“ ЕАД, гр. Бургас съгласно годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2013 г. са посочени в таблицата.

(хил.лв.)

№	Нетекущи активи	Отчетна стойност към 31.12.2013 г.	Балансова стойност към 31.12.2013 г.
1.	Имоти, машини, съоръжения и оборудване, в т.ч.:	120 778	46 086
1.1.	Земя и сгради	12 001	6 815
1.2.	Съоръжения, машини и оборудване	20 125	3 160
1.3.	Машини	76 849	34 074
1.4.	Транспортни средства	11 685	1 919
1.5.	Активи в процес на изграждане	118	118
2.	Нетекущи нематериални активи, в т.ч.:	1 848	39
2.1.	Програмни продукти	1 848	39
3.	Отсрочени данъчни активи	1 557	1 557

Общата отчетна стойност на нетекущите (дълготрайни) активи е 124 183 хил. лв., а балансовата стойност е 47 682 хил. лв. съгласно годишния финансов отчет на „В и К“ ЕАД, гр. Бургас към 31.12.2013 г.

Прилаганите амортизационни норми, изразени в години полезен живот съгласно счетоводната политика на дружеството, са следните:

№	Групи активи	Полезен живот 2013 г. (год.)
1.1.	Сгради	25
1.2.	Машини	3,3
1.3.	Транспортни средства	4
1.4.	Стопански инвентар	6,7
1.5.	Компютри	2

Дълготрайни активи в бизнес плана

В и К операторът е представил амортизационен план за придобитите дълготрайни активи преди 01.01.2006 г. и след 31.12.2005 г., който обхваща съществуващите активи за периода 2009 -2012 г. и прогнозните активи за периода 2013 – 2015 г., съгласно инвестиционната програма, които се въвеждат в експлоатация през съответната година. Посочени са и дълготрайните активи на дружеството за нерегулирана дейност.

В таблицата по-долу са показани отчетните стойности, начислената до момента амортизация, годишните амортизационни квоти и балансовата стойност на дълготрайните активи по В и К услуги и системи с отчетни данни за 2009 – 2012 г. и прогнозни данни за 2013 - 2015 г. за периода на бизнес плана.

(хил. лв.)

№	Описание	Доставяне на вода на потребителите - ВС Бургас						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	Въведени/изведени собствени ДА		368	995	901	2 906	5 948	6 500
2	Отчетна стойност	78 531	78 899	79 894	80 795	83 701	89 649	96 149
3	Годишна амортизационна квота	2 667	2 767	2 859	2 904	3 135	3 215	3 339
4	Начислена до момента амортизация	34 364	37 046	39 631	41 678	45 253	48 568	51 637
5	Балансова стойност	44 167	41 853	40 263	39 117	38 448	41 081	44 513
№	Описание	Доставяне на вода - ВС Камчия						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
I	Въведени/изведени собствени ДА		63	25	296	-406	157	105
	Отчетна стойност	8 971	9 034	9 059	9 355	8 949	9 106	9 211
	Годишна амортизационна квота	373	384	386	403	396	424	447
	Начислена до момента амортизация	5 269	5 632	6 009	6 446	6 592	7 072	7 535
	Балансова стойност	3 702	3 403	3 050	2 909	2 357	2 035	1 680

№	Описание	Отвеждане на отпадъчните води						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	Въведени/изведени собствени ДА		345	569	384	466	969	802
2	Отчетна стойност	9 669	10 014	10 583	10 967	11 433	12 402	13 204
3	Годишна амортизационна квота	415	447	507	523	605	616	625
4	Начислена до момента амортизация	6 968	5 801	6 214	6 728	7 072	7 809	8 324
5	Балансова стойност	2 701	4 213	4 369	4 235	4 361	4 593	4 765

№	Описание	Общо за "В и К" ЕАД, гр. Бургас						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	Въведени/изведени собствени ДА		1 613	1 882	3 389	2 275	9 618	8 397
2	Отчетна стойност	113 348	114 961	116 843	120 232	122 507	132 125	140 522
3	Годишна амортизационна квота	4 110	4 288	4 474	4 599	4 995	5 811	5 381
4	Начислена до момента амортизация	52 528	55 000	58 968	63 081	66 954	73 207	77 731
5	Балансова стойност	60 819	59 959	57 875	57 140	55 553	58 919	62 682

Посочени стойности на дълготрайните активи за регулаторни цели съответстват на годишните финансови отчети на дружеството за 2009 г., 2010 г., 2011 г. и 2012 г. и на предвидените инвестиции за прогнозния период 2014 и 2015 г.

Заклучения

4.4.1. *Отчетните стойности на нетекущите активи посочени в справки № 12.1 „Амортизационен план за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи“ съответстват на отчетните стойности на нетекущите активи в годишните финансови отчети за периода 2009-2012 г., а за прогнозния период съответстват на предвидените средства в инвестиционната програма;*

4.4.2. *В и К операторът е приложил амортизационни норми за регулаторни цели на дълготрайните активи придобити след 31.12.2005 г. заложи в инвестиционната програма за 2014 и 2015 г. съгласно т.53 от Указанията.*

4.5. Икономически показатели и анализи

Общо финансовото състояние на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, към 31.12.2013 г.

Съгласно представения одитиран годишен финансов отчет за 2013 г. на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, текущият финансов резултат след данъци е печалба в размер на 2 775 хил. лв., при отчетената печалба в размер на 2 428 хил. лв. за 2012 г., което се дължи на изпреварващото увеличение на общите приходи пред това на общите разходи.

Общите приходи на дружеството към 31.12.2013 г. са увеличени с 0,8% на 48 754 хил. лв. от 48 346 хил. лв. за 2012 г., в резултат на увеличени други приходи от дейността, а общите разходи са увеличени с 0,7% на 45 779 хил. лв. от 45 472 хил. лв. за 2012 г., преди всичко в резултат на увеличени разходи за персонала и разходи за обезценка провизии /нето/.

Приходите от оперативната дейност на дружеството към 31.12.2013 г. са увеличени с 4,0% на 48 133 хил. лв. от 46 260 хил. лв. за 2012 г. В състава си включват: приходи от регулирани услуги - доставяне на вода, отвеждане на отпадни води, пречистване на отпадъчни води и други приходи.

Към края на 2013 г. приходите от регулирани услуги - доставяне на вода на потребителите, отвеждане и пречистване на отпадни води са в размер на 46 384 хил. лв., което е с 4,2% над същите приходи през предходната 2012 г., когато те са 44 514 хил. лв.

Стойността на другите приходи от дейността за 2013 г. е 2 370 хил. лв., при 3 832 хил. лв. за 2012 г., от които най-голям относителен дял заемат приходи от предоставяне на други услуги, след което приходи от лихви за просрочени вземания от клиенти и приходи от правителствени дарения.

Общите оперативни разходи към 31.12.2013 г. са увеличени с 1,1% на 45 446 хил. лв. при отчетени 44 964 хил. лв. за 2012 г., вследствие преди всичко на нетната стойност на разходи за обезценка и провизии. Разходите за оперативна дейност по икономически елементи за 2013 г. съпоставени с предходната 2012 година са представени в таблицата:

№	Видове разходи	Мярка	2012 г.	2013 г.	Изменение 2012/2011 г. (+/-) в %
1.	Разходи за материали	хил.лв.	11 509	11 335	-1,5
2.	Разходи за външни услуги	хил.лв.	10 742	9 768	-9,1
3.	Разходи за амортизации	хил.лв.	6 321	5 871	-7,1
4.	Разходи за персонала	хил.лв.	14 900	15 486	3,9
5.	Разходи за обезценка и провизии /нетно/	хил.лв.	0	2 465	
6.	Други разходи	хил.лв.	1 492	521	-65,1
	Общо:	хил.лв.	44 964	45 446	1,1

От извършения анализ на разходите е видно, че:

1. *Разходите за материали*, спрямо предходната година са намалени на 11 509 хил. лв. от 11 335 хил. лв., вследствие намаление на основните и спомагателни материали.

2. *Разходите за външни услуги* за годината са намалени на 9 768 хил. лв., спрямо предходната година, когато те са 10 742 хил. лв., като намалението е предимно в резултат на по-ниски разходи за такса водоползване и заустване, правни услуги и ремонтни дейности.

3. *Разходите за персонал* (възнаграждения, осигуровки и социални) за 2013 г. са завишени на 15 486 хил. лв. при 14 900 хил. лв. за 2012 г. Средносписъчният брой на персонала на дружеството е увеличен през 2013 г. спрямо предходната година със 7 бройки и към края на годината е 1 149 човека.

4. *Други разходи* за дейността са намалени на 521 хил. лв. за 2013 г. от 1 492 хил. лв. за 2012 г., в резултат на намалени глоби.

5. *Разходите за амортизации* са намалени на 5 871 хил. лв. за 2013 г. от 6 321 хил. лв. за 2012 г.

Нетекущите активи към 31.12.2013 г. са намалени спрямо предходната година на 47 682 хил. лв. от 50 219 хил. лв. за 2012 г., в резултат на излезли от употреба машини и съоръжения.

Активите в процес на изграждане, постъпили през 2013 г. са в размер на 118 хил. лв. при 274 хил. лв. за 2012 г.

Към 31.12.2013 г. текущите активи на дружеството са увеличени на 28 887 хил. лв. от 26 885 хил. лв. за 2012 г., дължащо се предимно на увеличение на търговските и други вземания на 7 015 хил. лв. от 5 249 хил. лв. за 2012 г. и парични средства на 17 892 хил. лв. от 15 046 хил. лв. за 2012 г.

Общите нетекущи пасиви (задължения) са намалени към 31.12.2013 г. на 10 198 хил. лв. от 11 904 хил. лв. за 2012 г., докато текущите пасиви (задължения) са увеличени спрямо предходната година на 12 505 хил. лв. от 12 334 хил. лв.

От извършения анализ и оценка на информацията на отчетените резултати на дружеството, в т.ч. анализ и оценка на отчетеното общо финансово състояние за 2013 г. са изведени следните ключови показатели:

Показател	Изчисление	2013 г.	2012 г.	Забележка
Обща ликвидност	Краткотрайни активи / Краткотрайни пасиви	2,31	2,18	Отбелязва се повишение и компанията е способна да обслужва текущите си задължения

Покритие на Дълготрайните активи със Собствен капитал	Собствен капитал / Дълготрайни активи	1,13	1,05	Отбелязва се повишение и компанията разполага със свободен капитал за инвестиции
Финансова автономност	Собствен капитал / Привлечен капитал	2,37	2,18	Отбелязва се повишение на степента на финансовата независимост от ползването на чужди средства
Задлъжнялост	Привлечен капитал / Собствен капитал	0,42	0,46	Отбелязва се намаление и компанията не е с висока задлъжнялост
Рентабилност на приходи от продажби	Финансов резултат / Нетни приходи от продажби	6,31%	6,37%	Отбелязва се незначително намаляване на рентабилността на продажбите
Рентабилност на активите	Нетна печалба / Общи активи	3,62%	3,15%	Отбелязва се повишаване на рентабилността на активите
Събираемост на вземанията	$((1,2 \times \text{Нетни приходи от продажби} - (\text{Вземания тек.год} - \text{Вземания предх.год.})) / (1,2 \times \text{Нетни приходи от продажби} + \text{Вземания предх.год.}))$	92,50%	93,28%	Отбелязва се влошаване, независимо от което нивото на събираемост на вземанията остава над средното ниво за сектора
Период на събираемост	Краткосрочни вземания / Нетни приходи от продажби	63 дни	72 дни	Отбелязва се намаляване на периода на събираемост

Показателят обща ликвидност, изчислен като съотношение между краткотрайни активи /краткосрочни пасиви за 2013 г. е 2,31 спрямо 2,18 за 2012 г. и показва, че дружеството има свободен оборотен капитал да обслужва както текущите си задължения, така и задължения при използване на привлечен капитал за инвестиции.

Показателят покритие на дълготрайните активи със собствен капитал, изчислен като съотношение между собствен капитал/дълготрайни активи е 1,13 за 2013 г. и 1,05 за 2012 г. и означава, че дружеството разполага със свободен собствен капитал за инвестиране в нови дълготрайни активи.

Показателят за финансова автономност, изчислен като съотношение между собствен капитал/пасиви се увеличава до 2,37 за 2013 г. при 2,18 за 2012 г. и показва повишение на степента на финансова независимост на дружеството от ползването на чужди средства.

Показателят за задлъжнялост, изчислен като съотношение между привлечен капитал (дългосрочни и краткосрочни задължения)/ собствен капитал е 0,42 за 2013 г. и 0,46 за 2012 г., отразява отчетеното намаление за периода и определя невисока задлъжнялост на дружеството спрямо възможностите, които има за покриване на финансовите си задължения.

Показателят за рентабилност на приходите от продажби, изчислен като съотношение между финансов резултат преди облагане/нетните приходи от продажби е 6,3% за 2013 г. и 6,4% за 2012 г.

Рентабилността на активите, изчислена като съотношение между нетна печалба/общите активи се повишава за периода на 3,6% за 2013 г. от 3,1% за 2012 г.

Събираемостта на вземанията, изчислена като съотношение $((1,2 \times \text{Нетни приходи от продажби} - (\text{Вземания тек.год} - \text{Вземания предх.год.})) / (1,2 \times \text{Нетни приходи от продажби} + \text{Вземания предх.год.}))$ се влошава за 2013 г. на 92,5% спрямо 2012 г. - 93,3%, но остава над средното ниво за сектора.

Периодът на събираемост, изчислен в дни, като съотношение на краткосрочни вземания/нетни приходи от продажби намалява до 63 дни за 2013 г. спрямо 72 дни за 2012 г.

Заклучения и указания

4.5.1. От направения анализ на основата на общата балансова структура към 31.12.2013 г. е видно, че дружеството продължава да бъде в много добро финансово състояние.

Показателят за обща ликвидност отразява добри възможности за финансиране на текущата дейност и погасяване на текущите задължения. Степента на покритие на активите със собствен капитал е също висока и показва способността на компанията да осигури свободен собствен ресурс за инвестиционна дейност и придобиване на нови активи.

Коефициентът на финансова автономност предполага висока степен на независимост от кредиторите, възможности за финансиране на дейността в по-голямата си част със собствени средства и поддържане на невисоко ниво на задлъжнялост.

Компанията постига от дейността си оптимални нива на рентабилност на приходите от продажби и капитализация на активите спрямо нивата за В и К сектора.

Събираемостта на вземанията намалява за периода, независимо от което е близка до максималните нива са сектора, а периодът на събираемост намалява спрямо предходната година.

Събираемост

За целите на анализа на финансовите показатели са приложени два подхода за изчисляване на събираемостта, а именно:

1) Събираемост = $((1,2 \cdot A - (B - C)) / (1,2 \cdot A + C))$, където:

(А) Нетен размер на приходите от продажби за 2012 г. /шифър 15100+15400-15410 от ОПР/

(В) Вземания от клиенти и доставчици за 2012 г. /шифър 03210 от счетоводния баланс/

(С) Вземания от клиенти и доставчици за 2011 г. /шифър 03210 от счетоводния баланс/

Данните за изчисляване на събираемостта са представени в Справка № 17.

Извършеният сравнителен анализ на В и К сектора през 2014 г., въз основа на отчетни данни за 2012 г. на 42 В и К оператори, показва следните референтни стойности на този показател:

Референтна стойност	Ниво на събираемост
Минимални	0.678
Средни	0.842
Максимални	0.964

Отчетните и прогнозни данни на базата на които е изчислена събираемостта от дружеството посочени в справка №17 „Събираемост“ са, 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	$((1,2 \cdot A - (B - C)) / (1,2 \cdot A + C))$
2009 г.	42650	1238	696	0,976
2010 г.	42312	1009	1238	0,981
2011 г.	41280	2283	1009	0,955
2012 г.	43241	3638	2283	0,933
2013 г.	45032	4323	3638	0,925
2014 г.	45452	4300	4323	0,927
2015 г.	48404	4500	4300	0,928

Резултатите от направените изчисления в таблицата показват нива на събираемост на дружеството над високите нива за сектора през първите две години от регулаторния период, след които се отчита намаление през следващите три години и достигнатото ниво се запазва до края на прогнозния период.

Заклучения

4.5.1. „В и К“ ЕООД, гр. Бургас отчита нива на събираемост на приходите и вземанията съответстващи на високите и средните нива за В и К сектора и прогнозира събираемост до края на регулаторния период над средните и близки до високите нива.

4.6. Индикативни цени и приходи

Действащите цени на „В и К“ ЕАД, гр. Бургас са утвърдени с решение на комисията № Ц-26/31.07.2012 г., в сила от 01.08.2012 г.

Необходимите годишни приходи за регулираните услуги са прогнозирани до края на регулаторния период на базата на цените на В и К услуги и количествата, както следва:

В и К услуги	Групи потребители		2013	2014	2015	2013	2014	2015
		Влиза в сила от:	1.8.2012			Количества, м3		
Доставяне на вода от ВС Бургас	Битови и приравн. към тях общ., търг. и др., и Промислени и др. стопански		1,10	1,10	1,20	28 708	29 000	29 000
	Изменение			0,0%	9,1%		1,0%	0,0%
Доставяне на вода от ВС камчия (за друг В и К оператор)	Битови и приравнените към тях общ., търговски и др.		0,031	0,031	0,031	38 260	37 500	37 500
	Изменение			0,0%	0,0%		-2,0%	0,0%
Отвеждане на отпадъчни води	Битови и приравн. към тях общ., търг. и др., и Промислени и др. стопански		0,20	0,20	0,20	11 649	11 890	11 890
	Изменение			0,0%	0,0%		0,02	0,00
Пречистване на отпадъчни води	Битови и приравнените към тях общ., търговски и др.		0,51	0,51	0,51	9 122	9 220	9 220
	Изменение			0,0%	0,0%		0,011	0,000
	Промислени и други стопански потребители:	1-ва степен на замърсяване	0,66	0,66	0,66	4 588	4 600	4 600
		2-ра степен на замърсяване	0,76	0,76	0,76	2 253	2 260	2 260
		3-та степен на замърсяване	1,00	1,00	1,00	44	50	50
		4-та степен на замърсяване	1,74	2,00	2,00	33	35	36
		Цена на В и К услугите за бита (лв./к.м, без ДДС)	1,81	1,81	1,91			

В и К операторът е прогнозирал необходимите годишни приходи за регулираните услуги до края на регулаторния период и с цена за услугата пречистване на отпадъчните води от четвърта степен на замърсяване и количества, които не съответстват на указанията за изготвяне на бизнес плана.

Заклучения и указания

4.6.1. „В и К“ ЕАД, гр. Бургас прогнозира необходимите годишни приходи за всяка една от регулираните услуги на базата на предвидено повишаване само на цената на услугата доставяне на вода от ВС Бургас до края на регулаторния период и леко повишаване на фактурираните количества.

4.6.2. Предложените годишни приходи образувани с цена за услугата пречистване на отпадъчните води с четвърта степен на замърсяване и количества за пречистване на отпадъчни води не съответстват на указанията за изготвяне на бизнес плана и не се приемат. Посочените количества за пречистване на отпадъчните води от степен на замърсяване 4, следва да се прибавят към количествата със степен на замърсяване 3.

4.6.3. Годишни корекции на цените на В и К услуги по време на регулаторния период се извършват в съответствие с изискванията на Наредба за регулиране на цените на В и К услуги (НРЦВКУ), и Указания за образуване на цени на В и К услуги чрез метода „горна граница на цени“, приети от комисията с решение по т. 5 от Протокол № 17 от 31.01.2011 г.

V. Констатации и заключения

Във връзка изложеното в раздел I – раздел IV от мотивите на настоящото решение указва на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД - гр. Бургас в срок от 1 (един) месец от датата на уведомяването за настоящото решение да представи информация и обосновка за следното:

A) ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ

1. Да се представи програма с конкретни мерки за подобряване качеството на питейната вода, и конкретни мерки за отстраняване на констатираните проблеми по показатели „нитрати“ и „нитрити“. В тази връзка следва да се представи програма с конкретни мерки, разработена съвместно с МЗ, МОСВ, Басейнова дирекция, местни общини и други заинтересовани страни.

2. Да се представи обосновка относно планираното за ВС „Бургас“ намаление на инсталираните водомери при водоизточниците за прогнозния период 2013-2015 г. спрямо отчетния период 2009-2012 г.

3. Да се представи Справка № 7 за ВС „Бургас“, изготвени съгласно Методиката за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи (Методиката), като сборът от компоненти: Подадена нефактурирана вода (Технологични нужди Q3A), Търговски загуби (Q8) и Реални загуби (Q7) да е равен на Неносеща приходи вода (неотчетена вода Q9).

4. Да се представят за ВС „Бургас“ баланси на водните количества, поотделно за всяка година за периода 2009-2015 г., изготвени във формата на Приложение № 4 към чл. 28, ал. 2 от Методиката.

5. Да се представи обосновка за прогнозираното съществено увеличение за 2014 г. за ВС „Бургас“ на броя аварии по разпределителните водопроводи, на СВО и на ПС.

6. Да се представи за ВС „Бургас“ надлежно попълнена Справка № 6 „Ремонтна програма“ с посочени поотделно разходи за текущ и аварийен ремонт и детайлна информация относно планираните текущи ремонти поотделно за всеки водоснабдителен обект – описание, вложени ремонтни материали, използвана технология и очакван ефект.

7. Да се представи информация относно реализирани мерки за изготвяне на стратегия за оползотворяване на утайките в съответствие с нормативните изисквания, съгласувана и одобрена от съответните общини и МОСВ.

8. Да се представи обосновка относно прогнозираното увеличение на разхода на електрическа енергия за периода 2014-2015 г. спрямо 2012 г. за ВС „Камчия“ за услугата „Доставяне на питейна вода“, въпреки прогнозираното намаление на количествата вода (на вход ВС и фактурирани) за посочения период.

Б) ИКОНОМИЧЕСКА ЧАСТ

9. Количества за пречистване на отпадъчните води от степен на замърсяване 4 следва да се добавят към количествата от степен на замърсяване 3 и на тази база се определят и необходимите годишни приходи.

10. Да се представи анализ на Търговските загуби на вода Q8, като се посочи обосновка на отчетения и прогнозиран средногодишен размер от 5,4% спрямо вода на вход ВС Q4, и конкретни мерки за управление на търговските загуби съгласно изискванията на т.36.1 от Указанията.

11. В и К операторът следва да планира и изпълни обем от инвестиции за периода 2014-2015 г. така, че да запази средния размер на инвестициите в одобрения ценови модел за периода 2009 - 2013 г. в размер на 14 338 хил.лв./год.

12. В разходите за текущ и аварийен ремонт са планирани дейности по подмяна на улични водопроводи, имащи характер на инвестиционни проекти. Същите следва да бъдат изключени от ремонтната програма на дружеството. Предвижда се необосновано повишение на ремонтните разходи за периода 2014-2015 г., което не може да бъде прието от комисията.

13. Разходите за амортизации за регулираните услуги в справка № 6 „Признати годишни разходи“ се признават в размер на годишните амортизационни квоти от Справка №12.1 „Амортизационен план за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи“ и Справка №12.2 „Амортизационен план за придобитите след 31.12.2005 г. дълготрайни активи“.

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

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

ОДОБРЯВА внесеното със заявление вх. № В-17-14-5/04.03.2014 г. допълнение за периода 2014 г. - 2015 г. към одобрения бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – гр.Бургас за периода 2009 г. – 2013 г.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София град в 14 (четиринадесет) дневен срок.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ