



ПРОТОКОЛ

№ 1

София, 06.01.2016 година

Днес, 06.01.2016 г. от 10:00 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.

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

На заседанието присъстваха И. Александров – началник на отдел „Цени и лицензии: електропроизводство, ВКП на електрическа и топлинна енергия“, И. Касчиев – началник на отдел „Ценово регулиране и бизнес планове - В и К услуги“ и експерти от КЕВР.

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

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад и проект на решение относно издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, през периода от 25.07.2015 до 25.10.2015 г.

Работна група: Ивайло Александров; Дориан Дянков;
Анелия Петрова и Стоил Манчев

2. Доклад относно внесен за одобряване със заявление вх. № В-17-26-6/02.11.2015 г. Допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД, гр. Сливен за 2016 г.

Работна група: Ивайло Касчиев; Хриси Йорданова; Иван Стаменов

3. Доклад относно внесен за одобряване със заявление вх. № В-17-34-7/03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ АД - гр. Ловеч за 2016 г.

Работна група: Ивайло Касчиев; Ани Гюрова; Силвия Маринова

4. Доклад относно внесен за одобряване със заявление вх. № В-17-01-9/03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - гр. София за 2016 г.

Работна група: Ивайло Касчиев; Румяна Костова; Силвия Маринова

5. Доклад относно внесен за одобряване със заявление вх. № В-17-31-8/03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация -

Йовковци” ООД, гр. Велико Търново за 2016 г.

Работна група: Ивайло Касчиев; Румяна Костова; Лолита Косева

6. Доклад относно внесен за одобряване със заявление вх. № В-17-35-12/03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Шумен” ООД, гр. Шумен за 2016 г.

Работна група: Ивайло Касчиев; Даниела Стоилова; Иван Стаменов

7. Доклад относно внесен за одобряване със заявление вх. № В-17-22-6 от 04.11.2015 г. и от 13.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора за 2016 г.

Работна група: Ивайло Касчиев; Хриса Йорданова; Иван Стаменов

8. Доклад относно внесен за одобряване със заявление вх. № В-17-19-5/04.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол за 2016 г.

Работна група: Ивайло Касчиев; Румяна Костова; Лолита Косева

По т.1. Комисията разглежда доклад и проект на решение относно издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, през периода от 25.07.2015 до 25.10.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от Закона за енергетиката (ЗЕ, обн. ДВ. бр. 107 от 09.12.2003 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 56 от 24.07.2015 г.), Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) издава сертификати на производителите на електрическа енергия за произхода на стоката „електрическа енергия“, произведена при комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия.

Съгласно Наредбата за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин (Наредбата, обн., ДВ, бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. и доп., бр. 85 от 29.10.2010 г.), сертификатите за произход се издават като официални непрехвърляеми документи и съдържат следните реквизити: вид на сертификата; уникален номер, съдържащ регистрационния номер на производителя и пореден номер на издадения му сертификат; орган, издал сертификата за произход; дата на издаване и период на производство на електрическата енергия; количество електрическа енергия, произведено по комбиниран начин; количество произведена едновременно с електрическата енергия топлинна енергия за полезно потребление; вида и долната топлотворна способност на използваното гориво и резултатите от оценката на ефективността на инсталациите за комбинирано производство, определени по реда на наредбата по чл. 162, ал. 3 от ЗЕ – Наредба № РД-16-267 от 19.03.2008 г. за определяне на количеството електрическа енергия, произведена от комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (Наредба № РД-16-267, обн., ДВ, бр. 37 от 08.04.2008 г., изм. и доп. ДВ., бр. 67 от 07.10.2013 г.), в т. ч. спестената първична енергия на използваното гориво за всяка инсталация; производствената централа и общата инсталирана електрическа мощност на централата; инсталираната мощност на съоръженията, произвеждащи електрическа енергия по комбиниран начин, име на производителя и код по БУЛСТАТ/ЕИК.

Наредба № РД-16-267 се прилага за инсталации за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, като в чл. 2 са посочени следните видове в отделни точки: т. 1 – кондензационна турбина с регулируем/и пароотбор/и; т. 2 – парна турбина с противоналягане; т. 3 – газова турбина с котел-утилизатор; т. 4 – двигател с вътрешно горене

(ДВГ) с утилизатор; т. 5 – комбиниран парогазов цикъл; т. 6 – микротурбини, стирлингови двигатели, горивни клетки, парни машини, органични цикли на Ренкин, както и комбинации от изброените по-горе системи. Съгласно чл. 4, ал. 1 от Наредба № РД-16-267 брутното годишно количество **комбинирана електрическа енергия**, произведена от инсталации по чл. 2, се приема равно на брутното годишно производство на електрическа енергия от инсталацията, когато отчетената годишна обща енергийна ефективност на използване на горивото е **равна или по-голяма** от: **75%** за инсталациите, цитирани в чл. 2, т. 2 – 4 и т. 6; **80%** за инсталациите, цитирани в чл. 2, т. 1 и т. 5. В чл. 14, ал. 1 на същата наредба е определено, че комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия е **високоэффективно**, когато води до годишно спестяване на гориво **не по-малко от 10%** от горивото, необходимо за производството на същото количество топлинна и електрическа енергия поотделно, като в ал. 2 на този член за инсталации с единична електрическа **мощност до 1 MW** критерият за **високоэффективно** производство е годишно спестено гориво спрямо горивото, необходимо за производството на същото количество топлинна и електрическа енергия поотделно, **без изискване за количество на спестеното гориво**.

Изчисляването на режимните фактори за оценка на ефективността на инсталациите се извършва при измерване на **брутните количества електрическа енергия на шините на електрическите генератори** към всяка инсталация поотделно, съгласно чл. 17, ал. 1 т. 1 във връзка с чл. 4 от Наредба № РД-16-267. Във връзка с гореизложеното в сертификата за произход (Приложение № 2 от Наредбата) – се вписва сбора на **брутните показатели на отделните инсталации в съответната централа** (комбинирана и/или високоэффективна електрическа енергия; комбинирана топлинна енергия за полезно потребление; и т.н.).

На основание §21 от Преходни и заключителни разпоредби към закон за изменение и допълнение на закона за енергетиката (ПЗРЗИДЗЕ), в сила от 24.07.2015 г. до 01.01.2016 г., Комисията издава сертификати за срок от три месеца. Във връзка с гореизложеното времето от 01.01.2015 г., до 31.12.2015 г. се разделя на три периода за издаване на сертификати: I-ви – от 01.01.2015 г. до 24.07.2015 г.; II-ри – от 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г.; III-ти – от 26.10.2015 г. до 31.12.2015 г. Вторият период – **от 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г.** – е обект на разглеждане в настоящия доклад.

На основание чл. 13 от Наредбата Комисията издава сертификат за произход за количество електрическа енергия, различно от заявеното от производителя, ако са налице достатъчно данни за неговото определяне от комисията, при спазване изискванията на действащото законодателство.

Средната температура през разглеждания период на външния въздух за района на местонахождение на съответната централа е определена с официална справка от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), във връзка с изискванията, записани в Приложение № 3 към чл. 16 на Наредба № РД-16-267. Справката може да бъде издадена от най-близкия клон на НИМХ до централата и за най-близкия до нея район, за който НИМХ е правила такива измервания.

Съгласно чл. 4, ал. 4 от Наредбата заявителите представят справка за съответния период по утвърден от Комисията образец.

За изпълнение на задълженията на КЕВР, произтичащи от нормативната уредба и във връзка с подадените от производителите заявления за издаване на сертификати за произход на електрическата енергия в съответствие с Наредбата, със заповед вх.№ 3-Е-38 от 03.09.2015 г. на Председателя на КЕВР е сформирана работна група, която да проучи данните и документите, съдържащи се в заявленията и приложенията към тях за установяване на съответствието им с правните и техническите критерии за издаване на сертификатите.

На основание чл. 25, ал. 1, т. 2 от ЗЕ и чл. 16 от Наредбата, КЕВР има задължение да създаде, поддържа и публикува на своята интернет страница регистър на сертификатите за произход, в който се вписват: титулярят и производствената мощност; количествата

електрическа енергия, за които е издаден сертификатът; периодът на производство. Вписванията в регистъра се извършват въз основа на решенията на комисията.

С настоящия доклад се разглеждат заявления, отговарящи на изискванията за издаване на сертификат за произход на електрическата енергия, произведена от инсталации за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, подадени в КЕВР на основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата, разделени според двата основни вида на справките по чл. 4, ал. 4 от Наредбата, отнасящи се за: 1) двигатели с вътрешно горене (ДВГ) или с газови турбини (ГТ); 2) турбогенератори (ТГ) или комбинирани парогазови цикли (КПГЦ). Те са следните:

• Дружества и/или централи с ДВГ/ГТ:

1. „МБАЛ – Търговище” АД;
2. „Топлофикация – Разград“ ЕАД;
3. „Топлофикация – Враца“ ЕАД, ТЕЦ „Градска”;
4. „Топлофикация – Враца“ ЕАД, ОЦ „Младост”;
5. „Топлофикация – ВТ“ АД;
6. „Унибел” АД;
7. „Топлофикация – Бургас“ ЕАД;
8. „Веолия Енерджи Варна” ЕАД;
9. „Димитър Маджаров – 2” ЕООД;
10. ЧЗП „Румяна Величкова”;
11. „Овердрайв” АД;
12. „Овергаз Мрежи” АД;
13. „Оранжерии Гимел“ АД – ТЕЦ „Оранжерия 500 дка”;
14. „Оранжерии Гимел“ АД – ТЕЦ „Оранжерия 200 дка”;
15. „Оранжерии Гимел II“ ЕООД;
16. „Когрийн“ ООД;

• Дружества и/или централи с ТГ/КПГЦ:

17. „Видахим” АД;
18. „Топлофикация – Перник“ АД;
19. „Топлофикация – Плевен“ ЕАД;
20. „Топлофикация София” ЕАД, ТЕЦ „София”;
21. „Топлофикация София” ЕАД, ТЕЦ „София изток”;
22. „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД;
23. „Брикел“ ЕАД;
24. „Топлофикация – Сливен“ ЕАД;
25. „Топлофикация Русе” АД;
26. „Девен” АД.
27. „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД

В КЕВР са получени писма с вх. № Е-14-58-14 от 05.11.2015 г. от „Алт Ко” АД, с вх. № Е-ЗСК-24 от 05.11.2015 г. от „ТЕЦ Свилоза“ АД и с вх. № Е-14-41-7 от 04.11.2015 г. от „Биовет“ АД, в които дружествата са посочили, че няма да подават заявления за сертификати относно разглеждания период.

Въз основа на извършеното проучване на данните и документите, съдържащи се в заявленията, е установено следното:

ДРУЖЕСТВА И/ИЛИ ЦЕНТРАЛИ С ДВГ/ГТ:

1. „МБАЛ – Търговище“ АД

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ТЪРГОВИЩЕ” АД („МБАЛ – Търговище” АД), със седалище и адрес на управление: Република България, област Търговище, община Търговище, гр. Търговище 7700, кв. „Запад“, с **ЕИК 125501290**, е юридическо лице, което не е лицензирано по ЗЕ. Дружеството обаче се явява производител

на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин по смисъла на §1, т. 46 от Допълнителните разпоредби на ЗЕ.

Дружеството е представило заявление вх. № Е-ЗСК-3 от 30.09.2015 г., с приложения за издаване на сертификат за произход на електрическата енергия, произведена от централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия ТЕЦ „МБАЛ – Търговище”, гр. Търговище, за периода 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г., отбелязвайки в заявлението няколко стойности за произведените количества, а не само една конкретна, като те са следните:

- произведена: **61,402 MWh**;
- продадена на ЕРД: **29,305 MWh**;

Заявлението отговаря на изискванията на Наредбата.

След прегледа на представената информация е констатирано следното:

- Общата инсталирана електрическа мощност на съоръженията, произвеждащи електрическа енергия по комбиниран начин е **0,104 MW_e**.

- През разглеждания период в производствената централа на „МБАЛ Търговище” АД е била в експлоатация една инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия (ДВГ-1) с газов бутален двигател тип MAN E 2876 E302 на SOKRATHERM Германия и електрически генератор. Параметрите на инсталацията са:

- номинална електрическа мощност 0,104 MW_e;
- обща топлинна мощност на топлообменниците 0,156 MW_t;
- електрическа ефективност 35,9%;
- топлинна ефективност 53,8%;
- обща ефективност 89,7%;

- Видът на основното гориво е природен газ с долна топлотворна способност **34 589 kJ/nm³**;

- За посочената от дружеството, относно периода 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г., средна стойност на външната температура в района на централата от **18,9°C** е представена официална справка, издадена от НИМХ – филиал Търговище;

- Инсталацията е изградена през **2009 г.** (т.е. в периода 2006 – 2011 г.) и референтната стойност, според Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267, относно ефективност за разделно производство на:

- електрическа енергия е **52,5%**;
- топлинна енергия е **90,0%**;

- След прилагането на коригиращите фактори, във връзка с климатичните условия и за избегнати загуби от мрежата, хармонизираната референтна стойност на ефективност за разделно производство на електрическа енергия е изчислена от дружеството в размер на **46,89%**;

- Определената, по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредба № РД-16-267, **обща енергийна ефективност** на използваното гориво за инсталации с ДВГ трябва да е **равна или по-голяма от 75%**;

- Критерият, заложен в чл. 14, ал. 2 от Наредба № РД-16-267 за високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия за инсталация с **единична електрическа мощност до 1 MW**, е да има годишно спестяване на гориво, спрямо горивото необходимо за производството на същото количество електрическа и топлинна енергия поотделно, **без изискване към процента на спестеното гориво**;

- Количества на продадената електрическа енергия през разглеждания период са записани от дружеството в справката по чл. 4, ал. 4 от Наредбата като:

Общо и по видове	Мярка	ВСИЧКО	НЕК	ЕРД	Други
Общо	MWh	29,305		29,305	
Комбинирана	MWh	29,305		29,305	
Некомбинирана	MWh				

• Количествата електрическа енергия (ЕЕ), потреблявани на площадката на централата, са следните:

- ЕЕ за собствени нужди – $E_{\text{сн}} = 32,097 \text{ MWh}$;
- няма ЕЕ за собствено потребление – $E_{\text{собств. потребл.}} = 0 \text{ MWh}$;
- няма закупени количества ЕЕ за ТЕЦ – 0 MWh ;

• Посоченият коригиращ фактор за избегнати загуби от мрежата при прилагането на хармонизирани референтни стойности на ефективността за разделно производство на електрическа енергия:

- подавана към мрежата с напрежение 20 kV за продажба на „Енерго-Про Продажби” АД – **0,945 отговаря** на Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267 за напрежение между $0,4 \text{ kV}$ и 50 kV ;
- потреблявана на площадката с напрежение $0,380 \text{ kV}$ – **0,860 отговаря** на Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267 за напрежение по-малко $0,4 \text{ kV}$;

• Изчислените от дружеството обща ефективност на използваното гориво ($\eta_{\text{общо}}$) и икономия на използваното гориво (ΔF) за ДВГ-1 са:

- $\eta_{\text{общо}} = 91,68\%$;
- $\Delta F = 24,51\%$;

• Общите показатели за периода от 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г. на инсталация ДВГ-1, получени при прилагането на методиката за изчисляването на режимните фактори съгласно Наредба № РД-16-267, са следните:

Показатели за инсталация ДВГ-1	Мярка	Тотална енергия	Комбинирана енергия	Некомбинирана енергия	
				топлинна	електрическа
Полезна топлинна енергия	MWh	126,479	126,479		
Електрическа енергия	MWh	61,402	61,402		
Еквивалентна енергия на горивото	MWh	204,942	204,942		

След прегледа, на представената от дружеството информация по чл. 4, ал. 4 от Наредбата, не са констатирани неточности и несъответствия.

Допълнителни изчисления:

• Изчислено е количеството високоефективна комбинирана електрическа енергия, получено след намаляването на брутното високоефективно с това за собствени нужди и собствено потребление:

– В конкретния случай има само една инсталация (ДВГ-1) и цялата брутна електрическа енергия, измерена на шините на електрогенератора ѝ, покрива критериите за комбинирана и високоефективна, затова от нея директно се изваждат стойностите на $E_{\text{сн}}$ и $E_{\text{собств. потребл.}}$ (без преизчисляване спрямо невисокоефективна):

$61,402 \text{ MWh} - 32,097 \text{ MWh} - 0 \text{ MWh} = 29,305 \text{ MWh}$.

Изводи:

• Отчетената **обща енергийна ефективност** на използваното гориво през разглеждания период – от 24.07.2015 г. до 25.10.2015 г. – за инсталация ДВГ-1 е **по-голяма от 75%** и количеството брутна комбинирана електрическа енергия е в размер на $61,402 \text{ MWh}$;

• Отчетената **икономия на използваното гориво** за инсталация ДВГ-1 е **по-голяма от 10%** (въпреки че за инсталации под 1 MW се изисква само да има спестяване, без претенции към процента на спестено гориво) и количеството брутна високоефективна комбинирана електрическа енергия е в размер на $61,402 \text{ MWh}$;

• Количеството високоефективна комбинирана електрическа енергия, след приспадане на количествата за собствени нужди и собствено потребление, е в размер на $29,305 \text{ MWh}$.

Въз основа на горното предлагаме: на „МБАЛ – Търговище” АД за централа ТЕЦ „МБАЛ – Търговище”, гр. Търговище, да бъде издаден сертификат за произход на количеството брутна високоефективна комбинирана електрическа енергия, в размер

на **61,402 MWh** през периода от **25.07.2015 г.** до **25.10.2015 г.**

2. „Топлофикация – Разград“ ЕАД

„Топлофикация – Разград“ ЕАД със седалище и адрес на управление: Република България, област Разград, община Разград, град Разград 7200, Индустриална зона, ул. „Черна“, с **ЕИК 116019472**, е юридическо лице, което е лицензирано по ЗЕ. Дружеството има издадена лицензия за дейността производство на електрическа и топлинна енергия № Л-082-02/21.02.2001 г., изменена с Решение № И1-Л-082 от 10.08.2009 г.

Дружеството е представило заявление вх. № **Е-ЗСК-4** от **05.11.2015 г.** с приложения за издаване на сертификат за произход на електрическата енергия, произведена от централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия „Разград“ за периода от 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г. в размер на **2 392,600 MWh**.

Заявлението отговаря на изискванията на Наредбата.

След прегледа на представената информация е констатирано следното:

- Общата инсталирана електрическа мощност на съоръженията, произвеждащи електрическа енергия по комбиниран начин в централа „Разград“ е **3,041 MW_e**.

- През разглеждания период в централата е била в експлоатация една инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия ДВГ-1, оборудвана с двигател с вътрешно горене тип ВНКW JMS 620 GS-N.LC производство на „Йембахер“ – Австрия с гориво природен газ, електрически генератор. Параметрите на инсталацията ДВГ-1 са:

- номинална електрическа мощност 3,041 MW_e;
- обща топлинна мощност на топлообменниците 3,014 MW_t;
- електрическа ефективност 43,0%;
- топлинна ефективност 42,6%;
- обща ефективност 85,6%;

- Видът на основното гориво е природен газ с долна топлотворна способност **34 686 kJ/nm³**;

- За посочената от дружеството, относно периода 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г., средна стойност на външната температура от **18,8°C** са представени официални данни за град Разград с източник НИМХ – филиал гр. Варна, ХМО гр. Разград;

- Инсталацията е изградена през **2009 г.** (т.е. в периода 2006 – 2011 г.) и референтната стойност, според Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267, относно ефективност за разделно производство на:

- електрическа енергия е **52,5%**;
- топлинна енергия е **90,0%**;

- След прилагането на коригиращите фактори, във връзка с климатичните условия и за избегнати загуби от мрежата, хармонизираната референтна стойност на ефективност за разделно производство на електрическа енергия е изчислена от дружеството в размер на **49,08%**;

- Определената, по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредба № РД-16-267, **обща енергийна ефективност** на използваното гориво за инсталации с ДВГ трябва да е **равна или по голяма от 75%**;

- Критерият, заложен в чл. 14, ал. 1 от Наредба № РД-16-267 за **високоэффективно комбинирано производство** на електрическа и топлинна енергия, е спестеното гориво от всяка инсталация да е **не по-малко от 10% от горивото**, необходимо за производството на същото количество електрическа и топлинна енергия поотделно;

- Количества на продадената електрическа енергия през разглеждания период:

Общо и по видове	Мярка	ВСИЧКО	НЕК	ЕРД	Други
Общо	MWh	2 310,549		2 310,549	
Комбинирана	MWh	2 310,549		2 310,549	
Некомбинирана	MWh				

• Количествата електрическа енергия (ЕЕ), потребявани на площадката на централата, са следните:

- ЕЕ за собствени нужди – $E_{сн} = 82,051 \text{ MWh}$;
- няма ползвана ЕЕ за собствено потребление – $E_{\text{собств. потребл.}} = 0 \text{ MWh}$;
- няма закупена ЕЕ за ТЕЦ – 0 MWh ;

• Посоченият коригиращ фактор, за избегнати загуби от мрежата при прилагането на хармонизирани референтни стойности на ефективността за разделно производство на електрическа енергия:

- подавана към мрежата с напрежение 20 kV за продажба на „Енерго-Про Продажби” АД – **0,945 отговаря** на Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267 за напрежение между $0,4 \text{ kV}$ и 50 kV ;
- потребявана на площадката с напрежение $0,380 \text{ kV}$ – **0,860 отговаря** на Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267 за напрежение по-малко $0,4 \text{ kV}$;

• Изчислените от дружеството обща ефективност на използваното гориво ($\eta_{\text{общо}}$) и икономия на използваното гориво (ΔF) за ДВГ-1 са:

- $\eta_{\text{общо}} = 77,70\%$;
- $\Delta F = 19,59\%$;

• Общите показатели, за периода 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г. на инсталация ДВГ-1, получени при прилагането на методиката за изчисляването на режимните фактори съгласно Наредба № РД-16-267, са следните:

Показатели за инсталация ДВГ-1	Мярка	Тотална енергия	Комбинирана енергия	Некомбинирана енергия	
				топлинна	електрическа
Полезна топлинна енергия	MWh	2 138,000	2 138,000		
Електрическа енергия	MWh	2 392,600	2 392,600		
Еквивалентна енергия на горивото	MWh	5 830,550	5 830,550		

След прегледа, на представената от дружеството информация по чл. 4, ал. 4 от Наредбата, не са констатирани неточности и несъответствия.

Допълнителни изчисления:

• Изчислено е количеството високоефективна комбинирана електрическа енергия, получено след намаляването на брутното високоефективно с това за собствени нужди и собствено потребление:

– В конкретния случай има само една инсталация (ДВГ-1) и цялата брутна електрическа енергия, измерена на шините на електрогенератора ѝ, покрива критериите за комбинирана и високоефективна, затова от нея директно се изваждат стойностите на $E_{сн}$ и $E_{\text{собств. потребл.}}$ (без преизчисляване спрямо невисокоефективна):

$2\,392,600 \text{ MWh} - 82,051 \text{ MWh} - 0 \text{ MWh} = 2\,310,549 \text{ MWh}$.

Изводи:

• Отчетената **обща енергийна ефективност** на използваното гориво през разглеждания период – от 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г. – за инсталация ДВГ-1 е **по-голяма от 75%** и количеството брутна комбинирана електрическа енергия е в размер на $2\,392,600 \text{ MWh}$;

• Отчетената **икономия на използваното гориво** през разглеждания период за инсталация ДВГ-1 е **по-голяма от 10%** и количеството брутна високоефективна комбинирана електрическа енергия е в размер на $2\,392,600 \text{ MWh}$;

• Количеството високоефективна комбинирана електрическа енергия, след приспадане на количествата за собствени нужди и собствено потребление, е в размер на $2\,310,549 \text{ MWh}$.

Въз основа на горното предлагаме: на „Топлофикация – Разград” ЕАД, за централа „Разград” – гр. Разград, да бъде издаден сертификат за произход на количеството брутна високоефективна комбинирана електрическа енергия, в размер

на **2 392,600 MWh** през периода от **25.07.2015 г. до 25.10.2015 г.**

3. „Топлофикация – Враца“ ЕАД, ТЕЦ „Градска“

„Топлофикация – Враца“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: Република България, област Враца, община Враца, град Враца 3000, ул. „Максим Горки“ № 9, с **ЕИК 106006256**, е юридическо лице, което е лицензирано по ЗЕ. Дружеството има издадена лицензия за дейността производство на електрическа и топлинна енергия № Л-025-02 от 15.11.2000 г., изменена с Решение № И1-Л-025-02 от 25.11.2004 г., № И2-Л-025-02 от 04.04.2005 г., № И3-Л-025/07.05.2012 г. и № И4-Л-025 от 24.02.2014 г.

Дружеството е представило заявление вх. № **Е-ЗСК-5** от **05.11.2015 г.** с приложения за издаване на сертификат за произход на електрическа енергия, произведена от централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия **ТЕЦ „Градска“**, за периода от 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г. в размер на **11 543,210 MWh**.

Заявлението отговаря на изискванията на Наредбата.

След прегледа на представената информация е констатирано следното:

- Общата инсталирана електрическа мощност на съоръженията, произвеждащи електрическа енергия по комбиниран начин е **6,24 MW_e**;

- През разглеждания период в ТЕЦ „Градска“ са били в експлоатация две инсталации (ДВГ-1, ДВГ-2) за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, всяка от които се състои от двигател с вътрешно горене тип W16V 25 SG – производство на Wartsila Швеция и електрически генератор. Параметрите на инсталациите ДВГ-1 и ДВГ-2 са еднакви и имат следните стойности:

- номинална електрическа мощност 3,20 MW_e;

- обща топлинна мощност на топлообменниците 3,21 MW_t;

- електрическа ефективност 40%;

- топлинна ефективност 41%;

- обща ефективност 81%;

- Основното гориво е природен газ с долна топлотворна способност **34 718 kJ/nm³**.

- За посочената от дружеството, относно периода 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г., средна стойност на външната температура от **19,2°C** са представени официални данни за град Враца с източник НИМХ – филиал гр. Плевен, ХМО гр. Враца;

- Двете инсталации са изградени през **2005 г.** и референтната стойност, според Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267, относно ефективност за разделно производство на:

- електрическа енергия е **52,4%**;

- топлинна енергия е **90,0%**;

- След прилагането на коригиращите фактори, във връзка с климатичните условия и за избегнати загуби от мрежата, хармонизираната референтна стойност на ефективност за разделно производство на електрическа енергия е изчислена от дружеството в размер на **48,88%**;

- Определената, по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредба № РД-16-267, **обща енергийна ефективност** на използваното гориво за инсталации ДВГ трябва да е **равна или по-голяма от 75%**;

- Критерият, заложен в чл. 14, ал. 1 от Наредба № РД-16-267 за **високоэффективно комбинирано** производство на електрическа и топлинна енергия, е спестеното гориво от всяка инсталация **да е не по-малко от 10%** от горивото, необходимо за производството на същото количество електрическа и топлинна енергия поотделно;

- Количества на продадената електрическа енергия през разглеждания период:

Общо и по видове	Мярка	ВСИЧКО	НЕК	ЕРД	Други
Общо	MWh	10 989,330		10 989,330	
Комбинирана	MWh	10 989,330		10 989,330	
Некомбинирана	MWh				

• Количествата електрическа енергия (ЕЕ), потреблявани на площадката на централата, са следните:

- ЕЕ за собствени нужди – $E_{\text{сн}} = 110,920 \text{ MWh}$;
- ЕЕ за собствено потребление – $E_{\text{собств. потребл.}} = 445,960 \text{ MWh}$;
- в тези количества влиза закупената ЕЕ за ТЕЦ – $1,235 \text{ MWh}$;

• Посоченият коригиращ фактор за избегнати загуби от мрежата при прилагането на хармонизирани референтни стойности на ефективността за разделно производство на електрическа енергия:

– подавана към мрежата с напрежение 20 kV за продажба на „ЧЕЗ Електро България“ АД – **0,945 отговаря** на Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267 за напрежение между $0,4 \text{ kV}$ и 50 kV ;

– потреблявана на площадката с напрежение $0,380 \text{ kV}$ – **0,860 отговаря** на Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267 за напрежение по-малко $0,4 \text{ kV}$;

• Изчислените от дружеството обща енергийна ефективност на използваното гориво ($\eta_{\text{общо}}$) и икономия на използваното гориво (ΔF) са:

		ДВГ-1	ДВГ-2
$\eta_{\text{общо}}$	%	77,50	77,21
ΔF	%	17,77	17,30

• Общите показатели, за периода от 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г. на инсталации: ДВГ-1 и ДВГ-2, както и обобщените брутни данни за централата, **получени при прилагането на методиката за изчисляването на режимните фактори** съгласно Наредба № РД-16-267, са следните:

Показатели за инсталация ДВГ-1	Мярка	Тотална енергия	Комбинирана енергия	Некомбинирана енергия	
				топлинна	електрическа
Полезна топлинна енергия	MWh	5 899,641	5 899,641		
Електрическа енергия	MWh	5 665,470	5 665,470		
Еквивалентна енергия на горивото	MWh	14 921,806	14 921,806		

Показатели за инсталация ДВГ-2	Мярка	Тотална енергия	Комбинирана енергия	Некомбинирана енергия	
				топлинна	електрическа
Полезна топлинна енергия	MWh	6 200,616	6 200,616		
Електрическа енергия	MWh	5 877,740	5 877,740		
Еквивалентна енергия на горивото	MWh	15 642,531	15 642,531		

ОБЩО за ДВГ-1 и ДВГ-2	Мярка	Тотална енергия	Комбинирана енергия	Некомбинирана енергия	
				топлинна	електрическа
Полезна топлинна енергия	MWh	12 100,257	12 100,257		
Електрическа енергия	MWh	11 543,210	11 543,210		
Еквивалентна енергия на горивото	MWh	30 564,337	30 564,337		

След прегледа, на представената от дружеството информация по чл. 4, ал. 4 от Наредбата, не са констатирани неточности и несъответствия.

Допълнителни изчисления:

• Изчислено е количеството високоефективна комбинирана електрическа енергия, получено след намаляването на брутното високоефективно с това за собствени нужди и собствено потребление:

– В конкретния случай цялата брутна електрическа енергия, измерена на шините на електрогенераторите на ДВГ-1 и ДВГ-2, покрива критериите за комбинирана и високоефективна, затова от нея директно се изваждат стойностите на $E_{\text{сн}}$ и $E_{\text{собств. потребл.}}$ (без

преизчисляване спрямо невисокоефективна):

11 543,210 MWh – 110,920 MWh – 445,960 MWh = **10 989,330 MWh**.

Изводи:

- Отчетената **обща енергийна ефективност** на използваното гориво през разглеждания период – от 01.01.2015 г. до 24.07.2015 г. – за всяка от инсталациите: ДВГ-1 и ДВГ-2, е **по-голяма от 75%** и общото количество брутна комбинирана електрическа енергия е в размер на 11 543,210 MWh;

- Отчетената **икономия на използваното гориво** през разглеждания период за всяка от инсталациите: ДВГ-1 и ДВГ-2, е **по-голяма от 10%** и общото количество брутна високоефективна комбинирана електрическа енергия е в размер на 11 543,210 MWh;

- Количеството високоефективна комбинирана електрическа енергия, след приспадане на количествата за собствени нужди и собствено потребление, е в размер на 10 989,330 MWh.

Въз основа на горното предлагаме: на „Топлофикация – Враца“ ЕАД, за централа ТЕЦ „Градска“, гр. Враца, да бъде издаден сертификат за произход на количеството брутна високоефективна комбинирана електрическа енергия, в размер на **11 543,210 MWh** през периода от 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г.

4. „Топлофикация – Враца“ ЕАД, ОЦ „Младост“

„Топлофикация – Враца“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: Република България, област Враца, община Враца, град Враца 3000, ул. „Максим Горки“ № 9, с **ЕИК 106006256**, е юридическо лице, което е лицензирано по ЗЕ. Дружеството има издадена лицензия за дейността производство на електрическа и топлинна енергия № Л-025-02 от 15.11.2000 г., изменена с Решение № И1-Л-025-02 от 25.11.2004 г., № И2-Л-025-02 от 04.04.2005 г., № И3-Л-025 от 07.05.2012 г. и № И4-Л-025 от 24.02.2014 г.

Дружеството е представило заявление вх. № **Е-ЗСК-40** от **05.11.2015 г.** с приложения за издаване на сертификат за произход на електрическа енергия, произведена от централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия ОЦ „Младост“, за периода от 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г. в размер на **4 182,977 MWh**.

Заявлението отговаря на изискванията на Наредбата.

На основание чл. 6 от Наредбата работната група е изисквала с писмо изх. № Е-ЗСК-40 от 08.12.2015 г. допълнителни сведения относно електрическата енергия за „собствени нужди“ и „собствено потребление“. Дружеството е отговорило с писмо вх. № Е-ЗСК-40 от 11.12.2015 г. в КЕВР, като е приложило нова справка по чл. 4, ал. 4. от Наредбата, декларирайки че е допуснало грешка в приложената към заявлението. Поради тази причина по-нататък е разгледана втората справка като актуална.

След прегледа на представената информация е констатирано следното:

Общата инсталирана електрическа мощност на съоръженията, произвеждащи електрическа енергия по комбиниран начин е **2,004 MW_e**.

- През разглеждания период в ОЦ „Младост“ е била в експлоатация една инсталация (ДВГ-1) за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, която се състои от двигател с вътрешно горене тип JGS612GS-N.LG – производство на „Йембахер“ – Австрия и електрически генератор. Параметрите на инсталацията ДВГ-1 са:

- номинална електрическа мощност 2,004 MW_e;
- обща топлинна мощност на топлообменниците 1,850 MW_t;
- електрическа ефективност 43,50%;
- топлинна ефективност 41,60%;
- обща ефективност 85,1%.

- Основното гориво е природен газ с долна топлотворна способност **34 741 kJ/nm³**.

- За посочената от дружеството, относно периода 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г., средна стойност на външната температура от **12,3°C** са представени официални данни за град Враца с източник НИМХ – филиал Плевен, ХМО Враца;

• Инсталацията е изградена през **2012 г.** (т.е. в периода 2012 – 2015 г.) и референтната стойност, според Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267, относно ефективност за разделно производство на:

- електрическа енергия е **52,5%**;
- топлинна енергия е **90,0%**;

• След прилагането на коригиращите фактори, във връзка с климатичните условия и за избегнати загуби от мрежата, хармонизираната референтна стойност на ефективност за разделно производство на електрическа енергия е изчислена от дружеството в размер на **49,00%**;

• Определената, по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредба № РД-16-267, **обща енергийна ефективност** на използваното гориво за инсталация с ДВГ трябва да е **равна или по-голяма от 75%**;

• Критерият, заложен в чл. 14, ал. 1 от Наредба № РД-16-267 за **високоефективно** комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, е спестеното гориво от всяка инсталация да е **не по-малко от 10%** от горивото, необходимо за производството на същото количество електрическа и топлинна енергия поотделно;

• Количества на продадената електрическа енергия през разглеждания период:

Общо и по видове	Мярка	ВСИЧКО	НЕК	ЕРД	Други
Общо	MWh	4 002,617		4 002,617	
Комбинирана	MWh	4 002,617		4 002,617	
Некомбинирана	MWh				

• Количествата електрическа енергия (ЕЕ), потреблявани на площадката на централата, са следните:

- ЕЕ за собствени нужди – $E_{сн} = 80,820 \text{ MWh}$;
- ЕЕ за собствено потребление – $E_{\text{собств. потребл.}} = 99,540 \text{ MWh}$;
- в тези количества влиза закупената ЕЕ за ТЕЦ – $1,743 \text{ MWh}$;

• Посоченият коригиращ фактор за избегнати загуби от мрежата при прилагането на хармонизирани референтни стойности на ефективността за разделно производство на електрическа енергия:

- подавана към мрежата с напрежение 20 kV за продажба на „ЧЕЗ Електро България“ АД – **0,945 отговаря** на Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267 за напрежение между 0,4 kV и 50 kV;
- потреблявана на площадката с напрежение 0,380 kV – **0,860 отговаря** на Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267 за напрежение по-малко 0,4 kV;

• Изчисленията от дружеството обща енергийна ефективност на използваното гориво (ηобщо) и икономия на използваното гориво (ΔF) са:

- $\eta_{\text{общо}} = 77,56\%$;
- $\Delta F = 19,45\%$;

• Общите показатели, за периода 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г. на инсталация ДВГ-1, получени при прилагането на методиката за изчисляването на режимните фактори съгласно Наредба № РД-16-267, са следните:

Показатели за инсталация ДВГ-1	Мярка	Тотална енергия	Комбинирана енергия	Некомбинирана енергия	
				топлинна	електрическа
Полезна топлинна енергия	MWh	3 761,452	3 761,452		
Електрическа енергия	MWh	4 182,977	4 182,977		
Еквивалентна енергия на горивото	MWh	10 242,504	10 242,504		

След прегледа, на представената от дружеството информация по чл. 4, ал. 4 от Наредбата, не са констатирани неточности и несъответствия.

Допълнителни изчисления:

- Изчислено е количеството високоефективна комбинирана електрическа енергия, получено след намаляването на брутното високоефективно с това за собствени нужди и собствено потребление:

– В конкретния случай има само една инсталация ДВГ-1 и цялата брутна електрическа енергия, измерена на шините на електрогенератора ѝ, покрива критериите за комбинирана и високоефективна, затова от нея директно се изваждат стойностите на $E_{\text{сн}}$ и $E_{\text{собств. потребл.}}$ (без преизчисляване спрямо невисокоефективна):

$$4\,182,977\text{ MWh} - 80,820\text{ MWh} - 99,540\text{ MWh} = 4\,002,617\text{ MWh}.$$

Изводи:

- Отчетената **обща енергийна ефективност** на използваното гориво през разглеждания период – от 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г. – за инсталация ДВГ-1 **е по-голяма от 75%** и количеството брутна комбинирана електрическа енергия от инсталацията е в размер на 4 182,977 MWh;

- Отчетената **икономия на използваното гориво** през разглеждания период за инсталация ДВГ-1 **е по-голяма от 10%** и количеството брутна високоефективна комбинирана електрическа енергия е в размер на 4 182,977 MWh;

- Количеството високоефективна комбинирана електрическа енергия, след приспадане на количествата за собствени нужди и собствено потребление, е в размер на 4 002,617 MWh.

Въз основа на горното предлагаме: на „Топлофикация – Враца“ ЕАД, за централа ОЦ „Младост“, гр. Враца, да бъде издаден сертификат за произход на количеството брутна високоефективна комбинирана електрическа енергия, в размер на **4 182,977 MWh** през периода от 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г.

5. „Топлофикация – ВТ“ АД

„Топлофикация – ВТ“ АД със седалище и адрес на управление: Република България, област Велико Търново, община Велико Търново, град Велико Търново 5000, ул. „Никола Габровски“ № 71А, с **ЕИК 104003977**, е юридическо лице, което е лицензирано по ЗЕ. Дружеството има издадена лицензия за дейността производство на електрическа и топлинна енергия № Л-022-02 от 15.11.2000 г., изменена с Решение № И1-Л-022-02 от 18.09.2006 г.

Дружеството е представило заявление вх. № **Е-ЗСК-6** от **06.11.2015 г.** с приложения за издаване на сертификат за произход на електрическата енергия, произведена от централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия на „Топлофикация – ВТ“ АД, през периода от 25.07.2015 до 25.10.2015 г., за количество в размер на **2 521,540 MWh**, като изрично е записано, че това е „**тотална**“ електрическа енергия.

Заявлението отговаря на изискванията на Наредбата.

След прегледа на представената информация е констатирано следното:

- Общата инсталирана електрическа мощност на съоръженията, произвеждащи електрическа енергия по комбиниран начин е **2,8 MW_e**.

- През разглеждания период в централата е била в експлоатация една инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия ДВГ-1, състояща се от двигател с вътрешно горене тип W16V 25 SG – производство на WARTSILA Швеция – и електрически генератор. Параметрите на инсталацията са:

- номинална електрическа мощност 2,8 MW_e;
- обща топлинна мощност на топлообменниците 3,1 MW_t;
- електрическа ефективност 40,1%;
- топлинна ефективност 40,9%;
- обща ефективност 81,0%.

- Основното гориво е природен газ с долна топлотворна способност **33 740 kJ/nm³**;

- За посочената от дружеството, относно периода 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г., средна стойност на външната температура от **19,6°C** са представени официални данни за град

Велико Търново с източник НИМХ – филиал Плевен;

- Инсталацията е изградена **2006 г.** (т.е. в периода 2006 – 2011 г.) и референтната стойност, според Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267, относно ефективност за разделно производство на:

- електрическа енергия е **52,5%**;

- топлинна енергия е **90,0%**;

- След прилагането на коригиращите фактори във връзка с климатичните условия и за избегнати загуби от мрежата хармонизираната референтна стойност на ефективност за разделно производство на електрическа енергия е изчислена от дружеството в размер на **48,97%**;

- Определената, по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредба № РД-16-267, **обща енергийна ефективност** на използваното гориво за инсталации с ДВГ трябва да е **равна или по-голяма от 75%**;

- Критерият, заложен в чл. 14, ал. 1 от Наредба № РД-16-267 за **високоэффективно комбинирано** производство на електрическа и топлинна енергия, е спестеното гориво от всяка инсталация **да е не по-малко от 10%** от горивото, необходимо за производството на същото количество електрическа и топлинна енергия поотделно.

- Количества на продадената електрическа енергия през разглеждания период:

Общо и по видове	Мярка	ВСИЧКО	НЕК	ЕРД	Други
Общо	MWh	2 418,880		2 418,880	
Комбинирана	MWh	2 418,880		2 418,880	
Некомбинирана	MWh				

- Количествата електрическа енергия(ЕЕ), потреблявани на площадката на централата, са следните:

- ЕЕ за собствени нужди – $E_{сн} = 102,660 \text{ MWh}$;

- няма ползвана ЕЕ за собствено потребление – $E_{\text{собств. потребл.}} = 0 \text{ MWh}$;

- в тези количества влиза закупената ЕЕ за ТЕЦ – $62,622 \text{ MWh}$;

- Посоченият коригиращ фактор, за избегнати загуби от мрежата при прилагането на хармонизирани референтни стойности на ефективността за разделно производство на електрическа енергия:

- подавана към мрежата с напрежение 20 kV за продажба на „Енерго-Про Продажби” АД – **0,945 отговаря** на Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267 за напрежение между 0,4 kV и 50 kV;

- потреблявана на площадката с напрежение 0,380 kV – **0,860 отговаря** на Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267 за напрежение по-малко 0,4 kV;

- Изчислените от дружеството обща ефективност на използваното гориво ($\eta_{\text{общо}}$) и икономия на използваното гориво (ΔF) за ДВГ-1 са:

- $\eta_{\text{общо}} = \mathbf{76,68\%}$;

- $\Delta F = \mathbf{16,07\%}$;

- Общите показатели, за периода 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г. на инсталация ДВГ-1, **получени при прилагането на методиката за изчисляването на режимните фактори** съгласно Наредба № РД-16-267, са следните:

Показатели за инсталация ДВГ-1	Мярка	Тотална енергия	Комбинирана енергия	Некомбинирана енергия	
				топлинна	електрическа
Полезна топлинна енергия	MWh	2 780,000	2 780,000		
Електрическа енергия	MWh	2 521,540	2 521,540		
Еквивалентна енергия на горивото	MWh	6 914,009	6 914,009		

След прегледа, на представената от дружеството информация по чл. 4, ал. 4 от Наредбата, не са констатирани неточности и несъответствия.

Допълнителни изчисления:

• Изчислено е количеството високоефективна комбинирана електрическа енергия, получено след намаляването на брутното високоефективно с това за собствени нужди и собствено потребление:

– В конкретния случай има само една инсталация (ДВГ-1) и цялата брутна електрическа енергия, измерена на шините на електрогенератора ѝ, покрива критериите за комбинирана и високоефективна, затова от нея директно се изваждат стойностите на $E_{сн}$ и $E_{собр.}$ (без преизчисляване спрямо невисокоефективна):

$2\,521,540\text{ MWh} - 102,660\text{ MWh} - 0\text{ MWh} = 2\,418,880\text{ MWh}$.

Изводи:

• Отчетената **обща енергийна ефективност** на използваното гориво през разглеждания период – от 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г. – за инсталация ДВГ-1 е **по-голяма от 75%** и количеството брутна комбинирана електрическа енергия е в размер на 2 521,540 MWh;

• Отчетената **икономия на използваното гориво** през разглеждания период за инсталация ДВГ-1 е **по-голяма от 10%** и количеството брутна високоефективна комбинирана електрическа енергия е в размер на 2 521,540 MWh;

• Количеството високоефективна комбинирана електрическа енергия, след приспадане на количествата за собствени нужди и собствено потребление, е в размер на 2 418,880 MWh.

Въз основа на горното предлагаме: на „Топлофикация – ВТ” АД, гр. Велико Търново за централа „Топлофикация – ВТ” АД, да бъде издаден сертификат за произход на количеството брутна високоефективна комбинирана електрическа енергия, в размер на 2 521,540 MWh през периода от 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г.

6. „Унибел“ АД

„Унибел” АД със седалище и адрес на управление: Република България, област София (столица) , община Столична, район Слатина, гр. София 1113, бул. „Цариградско шосе” № 101, ет. 8, с **ЕИК 115512420**, е юридическо лице, което не е лицензирано по ЗЕ. Дружеството обаче се явява производител на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин по смисъла на § 1, т. 46 от Допълнителните разпоредби на ЗЕ.

Дружеството е представило заявление вх. № **Е-ЗСК-8** от **05.11.2015 г.** с приложения за издаване на сертификат за произход на електрическа енергия, произведена от инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от производствената централа ТЕЦ при „Унибел” АД, находяща се в гр. Ямбол за периода от 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г. в размер на **1 307,9059 MWh**.

Заявлението отговаря на изискванията на Наредбата.

След прегледа на представената информация е констатирано следното:

• Общата инсталирана електрическа мощност на съоръженията, произвеждащи електрическа енергия по комбиниран начин е **1,05 MW_e**;

• В производствена централа ТЕЦ при „Унибел” АД гр. Ямбол през разглеждания период е била в експлоатация една инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия (ДВГ-1) с газов бутален двигател тип „QUANTO C1000 SP”, производство на „TEDOM” Чешка Република и електрически генератор. Параметрите на инсталацията са:

– номинална електрическа мощност 1,05 MW_e;

– обща топлинна мощност на топлообменниците 1,144 MW_t;

– за производство на гореща вода 0,599 MW_t;

– за производство на водна пара 0,545 MW_t;

– електрическа ефективност 37,1%;

– топлинна ефективност 48,4%;

– обща ефективност 85,5%;

• Основното гориво е природен газ с долна топлотворна способност **34 355 kJ/nm³**;

- За посочената от дружеството, относно периода 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г., средна стойност на външната температура от **20,7°C** са представени официални данни за гр. Ямбол с източник НИМХ – филиал Пловдив, ХМО Ямбол;

- Инсталацията е изградена през **2009 г.** (т.е. през периода 2006 – 2011 г.) и референтната стойност, според Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267, относно ефективност за разделно производство на:

- електрическа енергия е **52,5%**;

- топлинна енергия е **90,0%**;

- След прилагането на коригиращите фактори във връзка с климатичните условия и за избегнати загуби от мрежата хармонизираната референтна стойност на ефективност за разделно производство на електрическа енергия е изчислена от дружеството в размер на **48,75%**;

- Определената, по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредба № РД-16-267, **обща енергийна ефективност** на използваното гориво за инсталациите с ДВГ трябва да е **равна или по-голяма от 75%**;

- Критерият, заложен в чл. 14, ал. 1 от Наредба № РД-16-267 за **високоэффективно комбинирано производство** на електрическа и топлинна енергия, е спестеното гориво от всяка инсталация да е **не по-малко от 10%** от горивото, необходимо за производството на същото количество електрическа и топлинна енергия поотделно;

- Количества на продадената електрическа енергия през разглеждания период:

Общо и по видове	Мярка	ВСИЧКО	НЕК	ЕРД	Други
Общо	MWh	1 221,807		1 221,807	
Комбинирана	MWh	1 221,807		1 221,807	
Некомбинирана	MWh				

- Количествата електрическа енергия (ЕЕ), потреблявани на площадката на централата, са следните:

- ЕЕ за собствени нужди – $E_{сн} = 86,099 \text{ MWh}$;

- няма ползвана ЕЕ за собствено потребление – $E_{\text{собств. потребл.}} = 0 \text{ MWh}$;

- няма закупена ЕЕ за ТЕЦ – 0 MWh ;

- Посоченият коригиращ фактор, за избегнати загуби от мрежата при прилагането на хармонизирани референтни стойности на ефективността за разделно производство на електрическа енергия:

- подавана към мрежата с напрежение 20 kV за продажба на „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД – **0,945 отговаря** на Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267 за напрежение между 0,4 kV и 50 kV.

- потреблявана на площадката с напрежение 0,380 kV – **0,860 отговаря** на Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267 за напрежение по-малко 0,4 kV;

- Изчисленията от дружеството обща енергийна ефективност на използваното гориво ($\eta_{\text{общо}}$) и икономия на използваното гориво (ΔF) за ДВГ-1 са:

- $\eta_{\text{общо}} = \mathbf{80,75\%}$

- $\Delta F = \mathbf{18,56\%}$

- Общите показатели, за периода 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г. на инсталация ДВГ-1, получени при прилагането на методиката за изчисляването на режимните фактори съгласно Наредба № РД-16-267, са следните:

Показатели за инсталация ДВГ-1	Мярка	Тотална енергия	Комбинирана енергия	Некомбинирана енергия	
				топлинна	електрическа
Полезна топлинна енергия	MWh	1 695,004	1 695,004		
Електрическа енергия	MWh	1 307,906	1 307,906		
Еквивалентна енергия на горивото	MWh	3 718,903	3 718,903		

След прегледа, на представената от дружеството информация по чл. 4, ал. 4 от Наредбата, не са констатирани неточности и несъответствия.

Допълнителни изчисления:

- Изчислено е количеството високоефективна комбинирана електрическа енергия, получено след намаляването на брутното високоефективно с това за собствени нужди и собствено потребление:

– В конкретния случай има само една инсталация (ДВГ-1) и цялата брутна електрическа енергия, измерена на шините на електрогенератора ѝ, покрива критериите за комбинирана и високоефективна, затова от нея директно се изваждат стойностите на $E_{сн}$ и $E_{собр. потрeбл.}$ (без преизчисляване спрямо невисокоефективна):

$1\,307,906\text{ MWh} - 86,099\text{ MWh} - 0\text{ MWh} = 1\,221,807\text{ MWh}.$

Изводи:

- Отчетената **обща енергийна ефективност** на използваното гориво през разглеждания период – от 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г. – за инсталация ДВГ-1 **е по-голяма от 75%** и количеството брутна комбинирана електрическа енергия от инсталацията е в размер на 1 307,906 MWh;

- Отчетената **икономия на използваното гориво** през разглеждания период за инсталация ДВГ-1 **е по-голяма от 10%** и количеството брутна високоефективна комбинирана електрическа енергия е в размер на 1 307,906 MWh;

- Количеството високоефективна комбинирана електрическа енергия, след приспадане на количествата за собствени нужди и собствено потребление, е в размер на 1 221,807 MWh.

Въз основа на горното предлагаме: на „УНИБЕЛ” АД за централа ТЕЦ при „Унибел” АД, гр. Ямбол, да бъде издаден сертификат за произход на количеството брутна високоефективна комбинирана електрическа енергия, в размер на 1 307,906 MWh през периода от 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г.

7. „Топлофикация – Бургас“ ЕАД

„Топлофикация – Бургас” ЕАД със седалище и адрес на управление: Република България, област Бургас, община Бургас, гр. Бургас 8000, ж.к. Лозово, **ЕИК 102011085** е юридическо лице, което е лицензирано по ЗЕ. Дружеството притежава лицензия за дейността производство на електрическа и топлинна енергия № Л-023-02 от 15.11.2000 г., изменена с Решение № Р-036 от 17.04.2006 г.

Дружеството е представило заявление вх. № Е-ЗСК-21 от 06.11.2015 г. с приложения за издаване на сертификат за произход на електрическа енергия, произведена от централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия „Бургас” в ж.к. Лозово, за периода от 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г. в размер на **26 335,000 MWh**.

Заявлението отговаря на изискванията на Наредбата.

С писмо вх. № Е-ЗСК-21 от 17.11.2015 г. в КЕВР дружеството е допълнило документацията на заявлението за периода от 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г., като е изпратило последната (изравнителна) фактура за закупуване на природен газ през месец октомври 2015 г.

След прегледа на представената информация е констатирано следното:

- Общата инсталирана електрическа мощност на съоръженията, произвеждащи електрическа енергия по комбиниран начин е **17,764 MW_e**.

- В централата „Бургас”, гр. Бургас през разглеждания период са били в експлоатация шест инсталации (ДВГ-1 ÷ ДВГ-6) за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, всяка с инсталиран газов бутален двигател тип 16V25SG, производство на WARTSILA и електрически генератор;

- Параметрите на всяка от инсталациите ДВГ-1, ДВГ-2 и ДВГ-3 са:

– номинална електрическа мощност 3,120 MW_e;

– обща топлинна мощност на топлообменниците 3,240 MW_t;

- електрическа ефективност 37,45%;
- топлинна ефективност 45,75%;
- обща ефективност 83,20%.

- Параметрите на инсталация **ДВГ-4** са:

- номинална електрическа мощност 2,800 MWe;
- обща топлинна мощност на топлообменниците 2,956 MW_t;
- електрическа ефективност 37,13%;
- топлинна ефективност 45,03%;
- обща ефективност 82,16%.

- Параметрите на всяка от инсталациите **ДВГ-5 и ДВГ-6** са:

- номинална електрическа мощност 2,802 MWe;
- обща топлинна мощност на топлообменниците 2,956 MW_t;
- електрическа ефективност 37,01%;
- топлинна ефективност 44,79%;
- обща ефективност 81,8%.

- Основното гориво е природен газ с долна топлотворна способност **34 620 kJ/nm³**;

- За посочената от дружеството, относно периода от 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г., средна стойност на външната температура в района на централата от **21,9°C** е представена официална справка, издадена от НИМХ – ХМО Бургас.

- Всички инсталации са пуснати в експлоатация **след 2006 г.** (т.е. през периода 2006 – 2011 г.) и референтната стойност, според Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267, относно ефективност за разделно производство на:

- електрическа енергия е **52,5%**;
- топлинна енергия е **90,0%**;

- След прилагането на коригиращите фактори във връзка с климатичните условия и за избегнати загуби от мрежата хармонизираната референтна стойност на ефективност за разделно производство на електрическа енергия е изчислена от дружеството в размер на **50,96%**;

- Определената, по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредба № РД-16-267, **обща енергийна ефективност** на използваното гориво за инсталации с ДВГ трябва да е **равна или по-голяма от 75%**;

- Критерият, заложен в чл. 14, ал. 1 от Наредба № РД-16-267 за **високоэффективно комбинирано производство** на електрическа и топлинна енергия, е спестеното гориво от всяка инсталация да е не по-малко от 10% от горивото, необходимо за производството на същото количество електрическа и топлинна енергия поотделно;

- Количества на продадената електрическа енергия през разглеждания период:

Общо и по видове	ВСИЧКО	НЕК	ЕРД	Други
Общо	25 832,050		25 832,050	
Комбинирана	25 832,050		25 832,050	
Некомбинирана				

- Количествата електрическа енергия (ЕЕ), потребявани на площадката на централата, са следните:

- ЕЕ за собствени нужди – $E_{сн} = 502,950 \text{ MWh}$;
- няма ползвана ЕЕ за собствено потребление – $E_{собр. потр.} = 0 \text{ MWh}$;
- няма закупена ЕЕ за ТЕЦ – 0 MWh ;

- Посоченият коригиращ фактор, за избегнати загуби от мрежата при прилагането на хармонизирани референтни стойности на ефективността за разделно производство на електрическа енергия:

- подавана към мрежата с напрежение 110 kV за продажба на „Национална електрическа

компания” ЕАД (НЕК ЕАД) – **0,985 отговаря** на Приложение № 3 от Наредбата № РД-16-267 за напрежение между 101 kV и 200 kV;

– потребявана на площадката с напрежение 6 kV – **0,925 отговаря** на Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267 за напрежение между 0,4 kV и 50 kV.

• Изчислените от дружеството обща енергийна ефективност на използваното гориво ($\eta_{\text{общо}}$) и икономията на използваното гориво (ΔF) от инсталациите са:

Показатели		ДВГ-1	ДВГ-2	ДВГ-3	ДВГ-4	ДВГ-5	ДВГ-6
$\eta_{\text{общо}}$	%	79,30	80,17	80,19	79,76	80,05	79,80
ΔF	%	17,94	18,81	18,73	17,37	16,74	16,42

• Общите показатели, за периода от 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г. на инсталациите: ДВГ-1, ДВГ-2, ДВГ-3, ДВГ-4, ДВГ-5 и ДВГ-6, както и обобщените **брутни** данни за централата, **получени при прилагането на методиката за изчисляването на режимните фактори** съгласно Наредба № РД-16-267, са следните:

Показатели за ДВГ-1	Мярка	Тотална енергия	Комбинирана енергия	Некомбинирана енергия	
				топлинна	електрическа
Полезна топлинна енергия	MWh	5 295,000	5 295,000		
Електрическа енергия	MWh	5 295,000	5 295,000		
Еквивалентна енергия на горивото	MWh	13 353,584	13 353,584		

Показатели ДВГ-2	Мярка	Тотална енергия	Комбинирана енергия	Некомбинирана енергия	
				топлинна	електрическа
Полезна топлинна енергия	MWh	5 543,000	5 543,000		
Електрическа енергия	MWh	5 534,000	5 534,000		
Еквивалентна енергия на горивото	MWh	13 817,027	13 817,027		

Показатели ДВГ-3	Мярка	Тотална енергия	Комбинирана енергия	Некомбинирана енергия	
				топлинна	електрическа
Полезна топлинна енергия	MWh	4 397,000	4 397,000		
Електрическа енергия	MWh	4 351,000	4 351,000		
Еквивалентна енергия на горивото	MWh	10 908,954	10 908,954		

Показатели ДВГ-4	Мярка	Тотална енергия	Комбинирана енергия	Некомбинирана енергия	
				топлинна	електрическа
Полезна топлинна енергия	MWh	4 023,000	4 023,000		
Електрическа енергия	MWh	3 673,000	3 673,000		
Еквивалентна енергия на горивото	MWh	9 648,740	9 648,740		

Показатели ДВГ-5	Мярка	Тотална енергия	Комбинирана енергия	Некомбинирана енергия	
				топлинна	електрическа
Полезна топлинна енергия	MWh	4 544,000	4 544,000		
Електрическа енергия	MWh	3 827,000	3 827,000		
Еквивалентна енергия на горивото	MWh	10 456,763	10 456,763		

Показатели ДВГ-6	Мярка	Тотална енергия	Комбинирана енергия	Некомбинирана енергия	
				топлинна	електрическа
Полезна топлинна енергия	MWh	4 361,000	4 361,000		
Електрическа енергия	MWh	3 655,000	3 655,000		
Еквивалентна енергия на горивото	MWh	10 044,827	10 044,827		

ОБЩИ за инсталациите с ДВГ	Мярка	Тотална енергия	Комбинирана енергия	Некомбинирана енергия	
				топлинна	електрическа
Полезна топлинна енергия	MWh	28 163,000	28 163,000		
Електрическа енергия	MWh	26 335,000	26 335,000		
Еквивалентна енергия на горивото	MWh	68 229,895	68 229,895		

След прегледа, на представената от дружеството информация по чл. 4, ал. 4 от Наредбата, не са констатирани неточности и несъответствия.

Допълнителни изчисления:

- Изчислено е количеството високоефективна комбинирана електрическа енергия, получено след намаляването на брутното високоефективно с това за собствени нужди и собствено потребление:

– В конкретния случай цялата брутна електрическа енергия, измерена на шините на ДВГ-1, ДВГ-2, ДВГ-3, ДВГ-4, ДВГ-5 и ДВГ-6 покрива критериите за комбинирана и високоефективна, затова от нея директно се изваждат стойностите на $E_{\text{сн}}$ и $E_{\text{собств. потребл.}}$ (без преизчисляване спрямо невисокоефективна):

$26\,335,000\text{ MWh} - 502,950\text{ MWh} - 0\text{ MWh} = 25\,832,050\text{ MWh}.$

Изводи:

- Отчетената **обща енергийна ефективност** на използваното гориво през разглеждания период – от 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г. – за всяка от инсталациите: ДВГ-1, ДВГ-2, ДВГ-3, ДВГ-4, ДВГ-5 и ДВГ-6, е **по-голяма от 75%** и общото количество брутна комбинирана електрическа енергия от тях е в размер на 26 335,000 MWh;

- Отчетената **икономия на използваното гориво** през разглеждания период за всяка от инсталациите: ДВГ-1, ДВГ-2, ДВГ-3, ДВГ-4, ДВГ-5 и ДВГ-6, е **по-голяма от 10%** и общото количество брутна високоефективна комбинирана електрическа енергия е в размер на 26 335,000 MWh;

- Количеството високоефективна комбинирана електрическа енергия, след приспадане на количествата за собствени нужди и собствено потребление, е в размер на 25 832,050 MWh.

Въз основа на горното предлагаме: на „Топлофикация – Бургас“ ЕАД, гр. Бургас, за централа „Бургас“, гр. Бургас, Северна промишлена зона, ж.к. Лозово, да бъде издаден сертификат за произход на количеството брутна високоефективна комбинирана електрическа енергия, в размер на 26 335,000 MWh през периода от 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г.

8. „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД

„Веолия Енерджи Варна“ ЕАД със седалище и адрес на управление: Република България, област Варна, община Варна, гр. Варна 9020, район Младост, ж.к. „Възраждане“, бул. „Янош Хуняди“ № 5, с **ЕИК 103195446**, е юридическо лице, което е лицензирано по ЗЕ. Дружеството има издадена лицензия за дейността производство на електрическа и топлинна енергия № Л-041-02 от 06.12.2000 г., изменена с решения № И1-Л-041-02/13.06.2005 г., № И2-Л-041-02 от 01.12.2008 г. и № И3-Л-041 от 05.12.2011 г.

Дружеството е представило заявление вх. № Е-ЗСК-26 от 10.11.2015 г. с приложения за издаване на сертификат за произход на електрическа енергия, произведена от централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от ОЦ „Владислав Варненчик“ за периода от 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г. в размер на **15 360,600 MWh**.

Във връзка с разглеждане на приложените документи от формален характер е изпратено от КЕВР писмо с изх. № Е-ЗСК-26 от 19.11.2015 г. до дружеството относно невнесена такса за разглеждане на заявлението. Заверено копие от платежния документ е приложен към писмо с вх. № Е-ЗСК-26 от 27.11.2015 г. в КЕВР.

След прегледа на представената информация е констатирано следното:

- Общата инсталирана електрическа мощност на съоръженията, произвеждащи електрическа енергия по комбиниран начин е **9,736 MW_e**.

- В централата „Владислав Варненчик“, гр. Варна през разглеждания период са били в експлоатация четири инсталации (ДВГ-1, ДВГ-2, ДВГ-3 и ДВГ-4) за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия.

- Параметрите на всяка от инсталациите ДВГ-1 и ДВГ-2, оборудвани с двигател с

вътрешно горене тип J616 GS-E02 на фирмата „Йембахер“ – Австрия и електрически генератор, са следните:

- номинална електрическа мощност 2,428 MW_e;
- обща топлинна мощност на топлообменниците 2,250 MW_t;
- електрическа ефективност 42,40%;
- топлинна ефективност 43,60%;
- обща ефективност 86,00%;

• Параметрите на всяка от инсталациите ДВГ-3 и ДВГ-4, оборудвани с двигател с вътрешно горене тип J616 GS-F12 на фирмата „Йембахер“ – Австрия и електрически генератор, са следните:

- номинална електрическа мощност 2,440 MW_e;
- обща топлинна мощност на топлообменниците 2,349 MW_t;
- електрическа ефективност 42,70%;
- топлинна ефективност 43,10%;
- обща ефективност 85,80%;

• Основното гориво е природен газ с долна топлотворна способност **33 488 kJ/nm³**;

• За посочената от дружеството, относно периода 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г., средна стойност на външната температура от **20,4°C** са представени официални данни за град Варна с източник НИМХ – клон Варна;

• Две от инсталациите – ДВГ-1 и ДВГ-2 – са пуснати в експлоатация през **2004 г.**, а другите две – ДВГ-3 и ДВГ-4 – са пуснати през **2006 г.** и референтните стойности, според Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267, относно ефективност за разделно производство на:

- електрическа енергия са: **52,3%** за ДВГ-1/ДВГ2 и **52,5%** за ДВГ-3/ДВГ4;
- топлинна енергия е **90,0%** за всички инсталации;

• След прилагането на коригиращите фактори във връзка с климатичните условия и за избегнати загуби от мрежата хармонизираната референтна стойност на ефективност за разделно производство на електрическа енергия е изчислена от дружеството в размер на **48,93%** за ДВГ-1 и ДВГ-2, а **49,12%** за ДВГ-3 и ДВГ-4;

• Определената, по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредба № РД-16-267, **обща енергийна ефективност** на използваното гориво за инсталация с ДВГ трябва да е **по-голяма или равна на 75%**;

• Критерият, заложен в чл. 14, ал. 1 от Наредба № РД-16-267 за високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, е спестеното гориво от всяка инсталация **да е не по-малко от 10%** от горивото, необходимо за производството на същото количество електрическа и топлинна енергия поотделно.

• Количествата продадена електрическа енергия през разглеждания периода:

Общо и по видове	Мярка	ВСИЧКО	НЕК	ЕРД	Други
Общо	MWh	16 088,137		16 088,137	
Комбинирана	MWh	16 088,137		16 088,137	
Некомбинирана	MWh				

• Количествата електрическа енергия (ЕЕ), потреблявани на площадката на централата, са отбелязани в справката по чл. 4, ал. 4 от Наредбата по следния начин:

- ЕЕ за собствени нужди – $E_{сн} = 181,310 \text{ MWh}$;
- ЕЕ за собствено потребление – $E_{\text{собств. потребл.}} = -908,850 \text{ MWh}$ (отрицателна стойност);
- в тези количества влиза закупената ЕЕ за ТЕЦ – 383,639 MWh;

• Посоченият коригиращ фактор, за избегнати загуби от мрежата при прилагането на хармонизирани референтни стойности на ефективността за разделно производство на електрическа енергия:

- подавана към мрежата с напрежение 20 kV за продажба на „Енерго-Про Продажби“ АД –

0,945 отговаря на Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267 за напрежение между 0,4 kV и 50 kV;

– потребявана на площадката с напрежение 0,4 kV и 6 kV – **0,925 отговаря** на Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267 за напрежение между 0,4 kV и 50 kV;

• Изчислените от дружеството обща енергийна ефективност на използваното гориво ($\eta_{\text{общо}}$) и икономията на използваното гориво (ΔF) от инсталациите са, както следва:

Показател	ДВГ-1	ДВГ-2	ДВГ-3	ДВГ-4
$\eta_{\text{общо}}$	75,31%	75,25%	75,30%	75,28%
ΔF	18,31%	18,60%	18,29%	18,27%

• Общите показатели, за периода 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г. на инсталации: ДВГ-1, ДВГ-2, ДВГ-3 и ДВГ-4, както и обобщените брутни данни за централата, **получени при прилагането на методиката за изчисляването на режимните фактори** съгласно Наредба № РД-16-267, са следните:

Показатели за инсталация ДВГ-1	Мярка	Тотална енергия	Комбинирана енергия	Некомбинирана енергия	
				Топлинна	електрическа
Полезна топлинна енергия	MWh	3 531,125	3 531,125		
Електрическа енергия	MWh	4 343,900	4 343,900		
Еквивалентна енергия на горивото	MWh	10 456,521	10 456,521		

Показатели за инсталация ДВГ-2	Мярка	Тотална енергия	Комбинирана енергия	Некомбинирана енергия	
				Топлинна	електрическа
Полезна топлинна енергия	MWh	3 306,125	3 306,125		
Електрическа енергия	MWh	4 191,900	4 191,900		
Еквивалентна енергия на горивото	MWh	9 963,498	9 963,498		

Показатели за инсталация ДВГ-3	Мярка	Тотална енергия	Комбинирана енергия	Некомбинирана енергия	
				Топлинна	електрическа
Полезна топлинна енергия	MWh	2 618,125	2 618,125		
Електрическа енергия	MWh	3 280,100	3 280,100		
Еквивалентна енергия на горивото	MWh	7 833,265	7 833,265		

Показатели за инсталация ДВГ-4	Мярка	Тотална енергия	Комбинирана енергия	Некомбинирана енергия	
				Топлинна	електрическа
Полезна топлинна енергия	MWh	2 828,125	2 828,125		
Електрическа енергия	MWh	3 544,700	3 544,700		
Еквивалентна енергия на горивото	MWh	8 465,823	8 465,823		

ОБЩО за инсталациите: ДВГ-1, ДВГ-2, ДВГ-3 и ДВГ-4	Мярка	Тотална енергия	Комбинирана енергия	Некомбинирана енергия	
				Топлинна	електрическа
Полезна топлинна енергия	MWh	12 283,500	12 283,500		
Електрическа енергия	MWh	15 360,600	15 360,600		
Еквивалентна енергия на горивото	MWh	36 719,107	36 719,107		

Приложена е от дружеството следната допълнителна справка за небаланс, получен между продадената електрическа енергия по протоколи и по прогнозно заявени количества:

2015 - Период 1 според ЗИД на ЗЕ		Юли (от 25-ти до 31-ви)	Август	Септември	Октомври (до 25-ти)	Общо
ЕЕ от ВЕКП	MWh	929,40	4 964,00	5 214,40	4 252,80	15 360,600
Изнесена ЕЕ към Енерго-Про	MWh	1 167,74	5 117,18	5 419,51	4 383,70	16 088,137
Нетен положителен небаланс	MWh	0,18	0,34	0,43	0,43	1,377
Нетен отрицателен небаланс	MWh	250,79	212,04	235,88	211,51	910,225

Собствени нужди ЕЕ в ТЕЦ	MWh	12,27	58,52	30,34	80,180	181,310
--------------------------	-----	-------	-------	-------	--------	----------------

Общ небаланс: 908,847 MWh

Под таблицата дружеството е декларирало следното: „*Поради този общ небаланс от 908,847 MWh се получава отрицателна стойност на собствените нужди в приложение по чл. 4, ал. 4 от 727,537 MWh и реалните собствени нужди са 181,310 MWh.*“

Данните са официални, тъй като са подпечатани с печата на дружеството и подписани от лице с представителна власт (т.е. носи се отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за неверни данни).

След прегледа, на представената от дружеството информация по чл. 4, ал. 4 от Наредбата, не са констатирани неточности и несъответствия относно изчисляването на режимните фактори и отчитането на общите показатели, които са на базата на произведената **брутна комбинирана** електрическа енергия, измерена на шините на инсталациите според Наредба № РД-16-267, а в конкретния случай тя цялата покрива критерия и за **брутна високоефективна**.

Допълнителни изчисления:

Изчислено е количеството високоефективна комбинирана електрическа енергия, получено след намаляването на брутното високоефективно с това за „собствени нужди“ и „собствено потребление“:

- Според така представените данни от дружеството в справката за небаланс, получен между продадената електрическа енергия по протоколи и по прогнозно заявени количества, работната група отчита, че под формулировката в таблицата „Изнесена ЕЕ към Енерго-Про“ се има предвид фактурираната според предварителните графици (подадени чрез системата MMS на ЕСО ЕАД и утвърдени от НЕК ЕАД), при което реалните количества електрическа енергия (ЕЕ), потреблявани на площадката, са следните:

– ЕЕ за собствени нужди – $E_{\text{сн}} = 181,310 \text{ MWh}$ (намалена със закупена ЕЕ за ТЕЦ);

– няма ЕЕ ползвана за собствено потребление – $E_{\text{собств. потребл.}} = 0 \text{ MWh}$;

– в тези количества влиза закупената ЕЕ за ТЕЦ – 383,639 MWh;

- Цялата произведена брутна комбинирана електрическа енергия, измерена на шините на електрогенераторите на четирите инсталации, покрива критерия за брутна високоефективна комбинирана електрическа енергия и затова тя директно се намалява със стойностите на $E_{\text{сн}}$ и $E_{\text{собств. потребл.}}$ (без преизчисляване спрямо невисокоефективна):

$15\,360,600 \text{ MWh} - 181,310 \text{ MWh} - 0 \text{ MWh} = 15\,179,290 \text{ MWh}$.

Изводи:

- Отчетената **обща енергийна ефективност** на използваното гориво през разглеждания период – от 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г. – за всяка от инсталациите: ДВГ-1, ДВГ-2, ДВГ-3 и ДВГ-4, е **по-голяма от 75%** и общото количество брутна комбинирана електрическа енергия е в размер на 15 360,600 MWh;

- Отчетената **икономия на използваното гориво** през разглеждания период за всяка от инсталациите: ДВГ-1, ДВГ-2, ДВГ-3 и ДВГ-4, е **по-голяма от 10%** и общото количество брутна високоефективна комбинирана електрическа енергия е в размер на 15 360,600 MWh;

- Количеството високоефективна комбинирана електрическа енергия, след приспадане на количествата за собствени нужди и собствено потребление, е в размер на 15 179,290 MWh. Въз основа на горното предлагаме: на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД, за централа „Владислав Варненчик“, гр. Варна, да бъде издаден сертификат за произход на количеството брутна високоефективна комбинирана електрическа енергия, в размер на **15 360,600 MWh** през периода от 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г.

9. „Димитър Маджаров – 2“ ЕООД

„Димитър Маджаров – 2“ ЕООД със седалище и адрес на управление: Република България, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив 4003, район Северен, ул. „Илю Войвода“ № 3, **ЕИК 115033847** е юридическо лице, което не е лицензирано по ЗЕ.

Дружеството обаче се явява производител на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин по смисъла на §1, т. 46 от Допълнителните разпоредби на ЗЕ.

Дружеството е представило заявление вх. № Е-ЗСК-27 от 11.11.2015 г., с приложения за издаване на сертификат за произход на електрическа енергия, произведена от инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия в предприятие за месопреработка в гр. Пловдив (производствена централа ТЕЦ „Маджаров“, гр. Пловдив) за периода от 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г. в размер на **925,000 MWh**.

Заявлението отговаря на изискванията на Наредбата.

След прегледа на представената информация е констатирано следното:

- Общата инсталирана електрическа мощност на съоръженията, произвеждащи електрическа енергия по комбиниран начин е **0,835 MW_e**.

- В производствена централа ТЕЦ „Маджаров“, гр. Пловдив през разглеждания период е била в експлоатация една инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия (ДВГ-1) с газов бутален двигател тип „JMS316GS-N.LC“, производство на GE JENBACHER – Австрия и електрически генератор. Параметрите на инсталацията са:

- номинална електрическа мощност 0,835 MW_e;
- обща топлинна мощност на топлообменниците 0,968 MW_t;
- електрическа ефективност 39%;
- топлинна ефективност 47%;
- обща ефективност 86%;

- Основното гориво е природен газ с долна топлотворна способност **34 702 kJ/nm³**;

- За посочената от дружеството, относно периода 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г., средна стойност на външната температура от **20,4°C** са представени официални данни за град Пловдив с източник НИМХ – клон Пловдив;

- В справката по чл. 4 ал. 4 от Наредбата **не е посочен периодът** към който спада годината на въвеждане в експлоатация на инсталацията;

- Инсталацията е изградена след **2006 г.** и референтната стойност, според Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267, относно ефективност за разделно производство на:

- електрическа енергия е **52,5%**;
- топлинна енергия е **90,0%**;

- След прилагането на коригиращите фактори във връзка с климатичните условия и за избегнати загуби от мрежата хармонизираната референтна стойност на ефективност за разделно производство на електрическа енергия е изчислена от дружеството в размер на **48,13%**;

- Определената, по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредба № РД-16-267, обща енергийна ефективност на използваното гориво за инсталациите с ДВГ трябва да е **равна или по-голяма от 75%**;

- Критерият, заложен в чл. 14, ал. 2 от Наредба № РД-16-267 за високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия относно инсталация с единична електрическа мощност **до 1 MW**, е да **има годишно спестяване на гориво**, спрямо горивото необходимо за производството на същото количество електрическа и топлинна енергия поотделно, **без изискване към процента на спестено гориво**;

- Количества на продадената електрическа енергия през разглеждания период:

Общо и по видове	Мярка	ВСИЧКО	НЕК	ЕРД	Други
Общо	MWh	94,000		94,000	
Комбинирана	MWh	94,000		94,000	
Некомбинирана	MWh				

- Количествата електрическа енергия (ЕЕ), потреблявани на площадката на централата, са следните:

- няма записана ЕЕ за собствени нужди – $E_{\text{сн}} = 0 \text{ MWh}$;
- ЕЕ за собствено потребление – $E_{\text{собств. потребл.}} = 831,000 \text{ MWh}$;
- няма закупена ЕЕ за ТЕЦ – 0 MWh ;

Забележка: В този случай цялата електрическа енергия потребявана на площадката е записана като „собствено потребление“ (въпреки че не е възможно централата да не е ползвала за „собствени нужди“), но това не се отразява на крайния резултат, тъй като тяхната сума (т.е. общото количество електрическа енергия на площадката) се произчислява с един и същ коригиращ фактор за свързване към мрежата на площадката.

• Посоченият коригиращ фактор, за избегнати загуби от мрежата при прилагането на хармонизирани референтни стойности на ефективността за разделно производство на електрическа енергия:

– подавана към мрежата с напрежение 20 kV за продажба на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД – **0,945 отговаря** на Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267 за напрежение между $0,4 \text{ kV}$ и 50 kV ;

– потребявана на площадката с напрежение $0,380 \text{ kV}$ – **0,860 отговаря** на Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267 за напрежение по-малко от по-малко $0,4 \text{ kV}$;

• Изчислените от дружеството обща ефективност на използваното гориво ($\eta_{\text{общо}}$) и икономия на използваното гориво (ΔF) за ДВГ-1 са:

– $\eta_{\text{общо}} = 81,15\%$;

– ΔF – **не е изчислено**;

Забележка: Използвана е стар модел справка по чл. 4, ал. 4 от Наредбата (а не актуалната на сайта на КЕВР), в която отсъства редът за икономия на използваното гориво (ΔF).

• Общите показатели, за периода 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г. на инсталация ДВГ-1, получени при прилагането на методиката за изчисляването на режимните фактори съгласно Наредба № РД-16-267, са следните:

Показатели за ДВГ-1	Мярка	Тотална енергия	Комбинирана енергия	Некомбинирана енергия	
				топлинна	електрическа
Полезна топлинна енергия	MWh	1 101,000	1 101,000		
Електрическа енергия	MWh	925,000	925,000		
Еквивалентна енергия на горивото	MWh	2 496,640	2 496,640		

След направените констатации са извършени следните корекции:

• Попълнена е от работната група актуална справка по чл. 4, ал. 4 от Наредбата, публикувана на сайта на КЕВР и утвърдена с решение № 227 от 21.12.2012 г.

След извършените корекции са получени следните резултати:

• Изчислената икономията на използваното гориво (ΔF) е **23,79%**.

Допълнителни изчисления:

• Изчислено е количеството високоефективна комбинирана електрическа енергия, получено след намаляването на брутното високоефективно с това за собствени нужди и собствено потребление:

– В конкретния случай има само една инсталация (ДВГ-1) и цялата брутна електрическа енергия, измерена на шините на електрогенератора ѝ, покрива критериите за комбинирана и високоефективна, затова от нея директно се изваждат стойностите на $E_{\text{сн}}$ и $E_{\text{собств. потребл.}}$ (без произчисляване спрямо невисокоефективна):

$925,000 \text{ MWh} - 831,000 \text{ MWh} = 94,000 \text{ MWh}$.

Изводи:

• Отчетената **обща енергийна ефективност** на използваното гориво през разглеждания период – от 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г. – за инсталация ДВГ-1 е **по-голяма от 75%** и количеството брутна комбинирана електрическа енергия от инсталацията е в размер на $925,000 \text{ MWh}$;

- Отчетената **икономия на използваното гориво**, през разглеждания период за инсталация ДВГ-1, е **по-голяма от 10%** (въпреки че за инсталации под 1 MW се изисква само да има спестяване, без претенции към процента на спестено гориво) и количеството брутна високоефективна комбинирана електрическа енергия е в размер на 925,000 MWh;

- Количеството високоефективна комбинирана електрическа енергия, след приспадане на количествата за собствени нужди и собствено потребление, е в размер на 94,000 MWh.

Въз основа на горното предлагаме: на „Димитър Маджаров – 2” ЕООД, гр. Пловдив за производствена централа ТЕЦ Маджаров, гр. Пловдив, да бъде издаден сертификат за произход на количеството брутна високоефективна комбинирана електрическа енергия, в размер на **925,000 MWh** през периода от 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г.

10. ЧЗП „Румяна Величкова“

Частен земеделски производител Румяна Величкова (ЧЗП „Румяна Величкова”) със седалище и адрес на управление: град София, ж.к. Младост 1А, бл. 513, вх.3, ет.5, ап.67, с код по БУЛСТАТ 131283540, не е лицензиран по ЗЕ, но се явява производител на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин по смисъла на §1, т. 46 от Допълнителните разпоредби на ЗЕ.

Представено е заявление с вх. № Е-ЗСК-28 от 06.11.2015 г., заедно с приложения към него, за издаване на сертификат за произход на електрическата енергия, произведена от централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, **ТЕЦ „Оранжерия Трудовец”** изградена в землището на с. Трудовец, общ. Ботевград, област София, за периода от 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г. в размер на **1 947,000 MWh**.

Заявлението отговаря на изискванията на Наредбата.

След прегледа на представената информация е констатирано следното:

- Общата инсталирана електрическа мощност на съоръженията, произвеждащи електрическа енергия по комбиниран начин в централата на ЧЗП „Румяна Величкова” е **1,850 MW_e**.

- През разглеждания период в централата е била в експлоатация една инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия ДВГ-1, оборудвана с двигател с вътрешно горене тип “ВНKW JMS 612 GS-N.LC”, производство на “Йембахер” – Австрия с гориво природен газ, електрически генератор. Параметрите на инсталацията ДВГ-1 са:

- номинална електрическа мощност 1,85 MW_e;
- обща топлинна мощност на топлообменниците 1,82 MW_t;
- електрическа ефективност 43,4%;
- топлинна ефективност 42,8%;
- обща ефективност 86,2%;

- Основното гориво е природен газ с долна топлотворна способност **34 552 kJ/nm³**;

- За посочената от дружеството, относно периода 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г., средна стойност на външната температура от **19,9°C** са представени официални данни за гр. Ботевград с източник НИМХ – гр. София;

- Инсталацията е изградена **2007 г.** (т.е. през периода 2006 – 2011 г.) и референтната стойност, според Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267, относно ефективност за разделно производство на:

- електрическа енергия е **52,5%**;
- топлинна енергия е **90,0%**;

- След прилагането на коригиращите фактори, във връзка с климатичните условия и за избегнати загуби от мрежата, хармонизираната референтна стойност на ефективност за разделно производство на електрическа енергия е изчислена от дружеството в размер на **48,80%**;

- Определената, по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредба № РД-16-267, **обща енергийна ефективност** на използваното гориво за инсталации с ДВГ трябва да е **равна или по-голяма от 75%**;

- Критерият, заложен в чл. 14, ал. 1 от Наредба № РД-16-267 за **високоэффективно комбинирано производство** на електрическа и топлинна енергия, е спестеното гориво от всяка инсталация да е **не по-малко от 10%** от горивото, необходимо за производството на същото количество електрическа и топлинна енергия поотделно;

- Количества на продадената електрическа енергия през разглеждания период:

Общо и по видове	Мярка	ВСИЧКО	НЕК	ЕРД	Други
Общо	MWh	1 806,000		1 806,000	
Комбинирана	MWh	1 806,000		1 806,000	
Некомбинирана	MWh				

- Количествата електрическа енергия (ЕЕ), потреблявани на площадката на централата, са следните:

- ЕЕ за собствени нужди – $E_{сн} = 141,000 \text{ MWh}$;

- няма ползвана ЕЕ за собствени потребление – $E_{\text{собств. потребл.}} = 0 \text{ MWh}$;

- няма закупена ЕЕ за ТЕЦ – 0 MWh ;

- Посоченият коригиращ фактор за избегнати загуби от мрежата при прилагането на хармонизирани референтни стойности на ефективността за разделно производство на електрическа енергия:

- подавана към мрежата с напрежение 20 kV за продажба на „ЧЕЗ Електро България“ АД – **0,945 отговаря** на Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267 за напрежение между 0,4 kV и 50 kV;

- потреблявана на площадката с напрежение 0,380 kV – **0,860 отговаря** на Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267 за напрежение по-малко от 0,4 kV;

- Изчислените от дружеството обща ефективност на използваното гориво ($\eta_{\text{общо}}$) и икономия на използваното гориво (ΔF) за ДВГ-1 са:

- $\eta_{\text{общо}} = 84,85\%$;

- $\Delta F = 25,33\%$;

- Общите показатели, за периода 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г. на инсталация ДВГ-1, получени при прилагането на методиката за изчисляването на режимните фактори съгласно Наредба № РД-16-267, са следните:

Показатели за инсталация ДВГ-1	Мярка	Тотална енергия	Комбинирана енергия	Некомбинирана енергия	
				топлинна	електрическа
Полезна топлинна енергия	MWh	1 962,000	1 962,000		
Електрическа енергия	MWh	1 947,000	1 947,000		
Еквивалентна енергия на горивото	MWh	4 606,884	4 606,884		

След прегледа, на представената от дружеството информация по чл. 4, ал. 4 от Наредбата, не са констатирани неточности и несъответствия.

Допълнителни изчисления:

- Изчислено е количеството високоефективна комбинирана електрическа енергия, получено след намаляването на брутното високоефективно с това за собствени нужди и собствено потребление:

- В конкретния случай има само една инсталация (ДВГ-1) и цялата брутна електрическа енергия, измерена на шините на електрогенератора ѝ, покрива критериите за комбинирана и високоефективна, затова от нея директно се изваждат стойностите на $E_{сн}$ и $E_{\text{собств. потребл.}}$ (без преизчисляване спрямо невисокоефективна):

$1\,947,000 \text{ MWh} - 141,000 \text{ MWh} - 0 \text{ MWh} = 1\,806,000 \text{ MWh}$.

Изводи:

- Отчетената **обща енергийна ефективност** на използваното гориво през разглеждания период – от 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г. – за инсталация ДВГ-1 е **по-голяма от 75%** и количеството брутна комбинирана електрическа енергия е в размер на 1 947,000 MWh;

- Отчетената **икономия на използваното гориво** през разглеждания период за инсталация ДВГ-1 е **по-голяма от 10%** и количеството брутна високоефективна комбинирана електрическа енергия е в размер на 1 947,000 MWh;

- Количеството високоефективна комбинирана електрическа енергия, след приспадане на количествата за собствени нужди и собствено потребление, е в размер на 1 806,000 MWh. **Въз основа на горното предлагаме: на ЧЗП „Румяна Величкова”, гр. София за централата на ЧЗП „Румяна Величкова”, с. Трудовец, да бъде издаден сертификат за произход на количеството брутна високоефективна комбинирана електрическа енергия, в размер на 1 947,000 MWh през периода от 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г.**

11. „Овердрайв“ АД

„Овердрайв” АД със седалище и адрес на управление: Република България, област София (столица), община Столична, гр. София 1407, район Лозенец, ул. „Филип Кутев” № 5, с **ЕИК 131413539** е юридическо лице, което не е лицензирано по ЗЕ. Дружеството обаче се явява производител на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин по смисъла на §1, т. 46 от Допълнителните разпоредби на ЗЕ.

Дружеството е представило заявление вх. № **Е-ЗСК-32 от 12.11.2015 г.**, с приложения за издаване на сертификат за произход на електрическата енергия, произведена от централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия ТЕЦ „Овердрайв Тюнинг Център” за периода 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г. в размер на **211,000 MWh**.

Заявлението отговаря на изискванията на Наредбата.

След прегледа на представената информация е констатирано следното:

- Общата инсталирана електрическа мощност на съоръженията, произвеждащи електрическа енергия по комбиниран начин в ТЕЦ „Овердрайв Тюнинг Център” е **0,250 MW_e**.

- През разглеждания период в централата са били в експлоатация две инсталации за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия – ДВГ-1 и ДВГ-2, – представляващи два газови когенератора, тип „CENTO T120 SPE”, производство на “TEDOM” – Чехия;

- Всеки един от когенераторите е със следните параметри:

- номинална електрическа мощност 0,125 MW_e;
- обща топлинна мощност на топлообменниците 0.165 MW_t;
- електрическа ефективност 37,10%;
- топлинна ефективност 48,40%;
- обща ефективност 85,5%.

- Основното гориво е природен газ с долна работна калоричност **34 581 kJ/nm³**;

- За посочената от дружеството, относно периода 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г., средна стойност на външната температура от **19,6°C** са представени официални данни за град София с източник НИМХ при БАН-София;

- Двете инсталации – ДВГ-1 и ДВГ-2 – са изградени през **2008 г.** (т.е. след 2006 г.) и референтната стойност, според Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267, относно ефективност за разделно производство на:

- електрическа енергия е **52,5%**;
- топлинна енергия е **90,0%**;

- След прилагането на коригиращите фактори, във връзка с климатичните условия и за избегнати загуби от мрежата, хармонизираната референтна стойност на ефективност за разделно производство на електрическа енергия е изчислена от дружеството в размер на

47,70% и за двете инсталации;

- Определената, по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредба № РД-16-267, **обща енергийна ефективност** на използваното гориво за инсталации с ДВГ трябва да е **равна или по-голяма от 75%**;

- Критерият, заложен в чл. 14, ал. 2 от Наредба № РД-16-267 за високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия за инсталация с единична електрическа мощност **до 1 MW**, е да има **годишно спестяване на гориво**, спрямо горивото необходимо за производството на същото количество електрическа и топлинна енергия поотделно, **без изискване към процента** на спестеното гориво.

- Количества на продадената електрическа енергия през разглеждания период:

Общо и по видове	Мярка	ВСИЧКО	НЕК	ЕРД	Други
Общо	MWh	142,234		142,234	
Комбинирана	MWh	142,234		142,234	
Некомбинирана	MWh				

- Количествата електрическа енергия (ЕЕ), потреблявани на площадката на централата, са следните:

- ЕЕ за собствени нужди – $E_{\text{сн}} = 68,616 \text{ MWh}$;

- няма ЕЕ ползвана за собствено потребление – $E_{\text{собств. потребл.}} = 0 \text{ MWh}$;

- няма закупена ЕЕ за ТЕЦ – 0 MWh ;

- Посоченият коригиращ фактор, за избегнати загуби от мрежата при прилагането на хармонизирани референтни стойности на ефективността за разделно производство на електрическа енергия:

- подавана към мрежата с напрежение 20 kV за продажба на „ЧЕЗ Електро България“ АД – **0,945 отговаря** на Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267 за напрежение между 0,4 kV и 50 kV;

- потреблявана на площадката с напрежение 0,380 kV – **0,860 отговаря** на Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267 за напрежение по-малко от 0,4 kV;

- Изчислените от дружеството обща енергийна ефективност на използваното гориво ($\eta_{\text{общо}}$) и икономия на използваното гориво (ΔF) за двете инсталации са:

Показател		ДВГ-1	ДВГ-2
$\eta_{\text{общо}}$	%	80,12	80,70
ΔF	%	22,43	18,89

- Общите показатели за периода 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г. на инсталации: ДВГ-1 и ДВГ-2, и обобщените брутни данни за централата, **получени при прилагането на методиката за изчисляването на режимните фактори** съгласно Наредба № РД-16-267, са следните:

Показатели за инсталация ДВГ-1	Мярка	Тотална енергия	Комбинирана енергия	Некомбинирана енергия	
				топлинна	Електрическа
Полезна топлинна енергия	MWh	197,210	197,210		
Електрическа енергия	MWh	147,340	147,340		
Еквивалентна енергия на горивото	MWh	409,592	409,592		

Показатели за инсталация ДВГ-2	Мярка	Тотална енергия	Комбинирана енергия	Некомбинирана енергия	
				топлинна	Електрическа
Полезна топлинна енергия	MWh	86,730	86,730		
Електрическа енергия	MWh	63,510	63,510		
Еквивалентна енергия на горивото	MWh	186,161	186,161		

ОБЩО за: ДВГ-1 и ДВГ-2	Мярка	Тотална енергия	Комбинирана енергия	Некомбинирана енергия	
				топлинна	Електрическа
Полезна топлинна енергия	MWh	283,940	283,940		
Електрическа енергия	MWh	210,850	210,850		
Еквивалентна енергия на горивото	MWh	595,753	595,753		

След прегледа, на представената от дружеството информация по чл. 4, ал. 4 от Наредбата, не са констатирани неточности и несъответствия.

Допълнителни изчисления:

- Изчислено е количеството високоефективна комбинирана електрическа енергия, получено след намаляването на брутното високоефективно с това за собствени нужди и собствено потребление:

– В конкретния случай цялата брутна електрическа енергия, измерена на шините на електрогенераторите на ДВГ-1 и ДВГ-2, покрива критериите за комбинирана и високоефективна, затова от нея директно се изваждат стойностите на $E_{сн}$ и $E_{собр.}$ (без преизчисляване спрямо невисокоефективна):

$$210,850 \text{ MWh} - 68,616 \text{ MWh} - 0 \text{ MWh} = 142,234 \text{ MWh}.$$

Изводи:

- Отчетената **обща енергийна ефективност** на използваното гориво през разглеждания период – от 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г. – за всяка от инсталациите: ДВГ-1 и ДВГ-2, е **по-голяма от 75%** и общото количество брутна комбинирана електрическа енергия е в размер на 210,850 MWh;

- Отчетената **икономия на използваното гориво** през разглеждания период за всяка от инсталациите: ДВГ-1 и ДВГ-2, е **по-голяма от 10%** (въпреки че за инсталации под 1 MW се изисква само да има спестяване, без претенции към процента на спестено гориво) и общото количество брутна високоефективна комбинирана електрическа енергия е в размер на 210,850 MWh;

- Количеството високоефективна комбинирана електрическа енергия, след приспадане на количествата за собствени нужди и собствено потребление, е в размер на 142,234 MWh.

Въз основа на горното предлагаме: на „Овердрайв“ АД, гр. София, за производствена централа „Овердрайв“, да бъде издаден сертификат за произход на количеството брутна високоефективна комбинирана електрическа енергия, в размер на **210,850 MWh** през периода от 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г.

12. „Овергаз Мрежи“ АД

„Овергаз Мрежи“ ЕАД /предишно наименование „Софиягаз“ ЕАД/ със седалище и адрес на управление: Република България, област София (столица), община Столична, гр. София 1407, р-н Лозенец, ул. „Филип Кутев“ № 5, **ЕИК 130533432** е юридическо лице, което не е лицензирано по ЗЕ. Дружеството обаче се явява производител на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин по смисъла на §1, т. 46 от Допълнителните разпоредби на ЗЕ.

Дружеството е представило заявление вх. № Е-ЗСК-35 от 05.11.2015 г. с приложения за издаване на сертификат за произход на електрическата енергия, произведена от производствената централа ЛОЦ „Овча купел“, гр. София, за периода от 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г. в размер на **219,673 MWh**.

Заявлението отговаря на изискванията на Наредбата.

След прегледа на представената информация е констатирано следното:

- Общата инсталирана електрическа мощност на съоръженията, произвеждащи електрическа енергия по комбиниран начин е **0,170 MW_e**;

- В ЛОЦ „Овча купел“, гр. София през разглеждания период е била в експлоатация една инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия (ДВГ-1),

изградена на базата на газов бутален двигател, тип „Cento T170 SP”, производство на „TEDOM” – Чешка република, със следните параметри:

- номинална електрическа мощност 0,170 MW_e;
- обща топлинна мощност на топлообменниците 0,212 MW_t;
- електрическа ефективност 36,80%;
- топлинна ефективност 50,70%;
- обща ефективност 87,50%.

- Основното гориво е природен газ с долна работна калоричност **34 665 kJ/nm³** ;

- За периода 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г. дружеството е приложило официална справка за средната стойност на външната температура от **19,6°C** за град София с източник НИМХ – БАН София.

Забележка: Приложен е документ за средната температура през разглеждания период, но тя не е попълнена в справката по чл. 4, ал. 4 на Наредбата и по такъв начин не участва в изчисляването на режимните фактори.

- Инсталацията е изградена през **2008 г.** (т.е. през периода 2006 – 2011 г.) и референтната стойност, според Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267, относно ефективност за разделно производство на:

- електрическа енергия е **52,5%**;
- топлинна енергия е **90,0%**;

- След прилагането на коригиращите фактори във връзка с климатичните условия и за избегнати загуби от мрежата хармонизираната референтна стойност на ефективност за разделно производство на електрическа енергия е изчислена от дружеството в размер на **48,34%**;

- Определената, по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредба № РД-16-267, **обща енергийна ефективност** на използваното гориво за инсталации с ДВГ трябва да е **равна или по-голяма от 75%**;

- Критерият, заложен в чл. 14, ал. 2 от Наредба № РД-16-267 за **високоэффективно** комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия за инсталация с **единична електрическа мощност до 1 MW** е да има спестяване на гориво, спрямо горивото необходимо за производството на същото количество електрическа и топлинна енергия поотделно, **без изискване към процента на спестеното гориво**;

- Количества на продадената електрическа енергия през разглеждания период:

Общо и по видове	Мярка	ВСИЧКО	НЕК	ЕРД	Други
Общо	MWh	205,457		205,457	
Комбинирана	MWh	205,457		205,457	
Некомбинирана	MWh				

- Количествата електрическа енергия (ЕЕ), потребявани на площадката на централата, са следните:

- ЕЕ за собствени нужди – $E_{сн} = 14,216 \text{ MWh}$;
- няма ЕЕ ползвана за собствено потребление – $E_{собр. потребл.} = 0 \text{ MWh}$;
- няма закупена ЕЕ за ТЕЦ – 0 MWh ;

- Посоченият коригиращ фактор, за избегнати загуби от мрежата при прилагането на хармонизирани референтни стойности на ефективността за разделно производство на електрическа енергия:

- подавана към мрежата на „ЧЕЗ Електро България” АД с напрежение 0,380 kV – **0,925 отговаря** на Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267 за напрежение по-малко от 0,4 kV;
- потребявана на площадката с напрежение 0,380 kV – **0,860 отговаря** на Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267 за напрежение по-малко 0,4 kV;

- Изчислените от дружеството обща енергийна ефективност на използваното гориво ($\eta_{общо}$) и икономия на използваното гориво (ΔF) за инсталацията са:

Показател	Общо
$\eta_{\text{общо}}$	83,15%
ΔF	21,08%

• Общите показатели, за периода 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г. на инсталация ДВГ-1, получени при прилагането на методиката за изчисляването на режимните фактори съгласно Наредба № РД-16-267, са следните:

Показатели за инсталация ДВГ-1	Мярка	Тотална енергия	Комбинирана енергия	Некомбинирана енергия	
				топлинна	електрическа
Полезна топлинна енергия	MWh	289,967	289,967		
Електрическа енергия	MWh	219,673	219,673		
Еквивалентна енергия на горивото	MWh	612,881	612,881		

След направените констатации са извършени следните корекции:

• Попълнена е в справката по чл. 4, ал. 4 от Наредбата средната температура на въздуха за град София през разглеждания период – **19,6°C**, съгласно приложената справка от НИМХ;

• Определена е нова референтна стойност на ефективност за разделно производство на електрическа енергия – **48,86%**.

След направените корекции са получени следните резултати:

– изчислената годишна обща енергийна ефективност на използваното гориво **е същата** като изчислената от дружеството и е: $\eta_{\text{общо}} = 82,92\%$;

– изчислената икономия на използваното гориво **е различна** от изчислената от дружеството и е равна на: $\Delta F = 20,58\%$.

Допълнителни изчисления:

• Изчислено е количеството високоефективна комбинирана електрическа енергия, получено след намаляването на брутното високоефективно с това за собствени нужди и собствено потребление:

– В конкретния случай има само една инсталация (ДВГ-1) и цялата брутна електрическа енергия, измерена на шините на електрогенератора ѝ, покрива критериите за комбинирана и високоефективна, затова от нея директно се изваждат стойностите на $E_{\text{сн}}$ и $E_{\text{собств. потребл.}}$ (без преизчисляване спрямо невисокоефективна):

$219,673 \text{ MWh} - 14,216 \text{ MWh} - 0 \text{ MWh} = 205,457 \text{ MWh}$.

Изводи:

• Отчетената **обща енергийна ефективност** на използваното гориво през разглеждания период – от 01.01.2015 г. до 24.07.2015 г. – за инсталация ДВГ-1 **е по-голяма от 75%** и количеството брутна комбинирана електрическа енергия е в размер на 219,673 MWh;

• Отчетената **икономия на използваното гориво** през разглеждания период за инсталация ДВГ-1 **е по-голяма от 10%** и количеството брутна високоефективна комбинирана електрическа енергия е в размер на 219,673 MWh;

• Количеството високоефективна комбинирана електрическа енергия, след приспадане на количествата за собствени нужди и собствено потребление, е в размер на 205,457 MWh.

Въз основа на горното предлагаме: на „Овергаз Мрежи“ АД, за производствена централа ЛОЦ „Овча купел“, гр. София, да бъде издаден сертификат за произход на количеството брутна високоефективна комбинирана електрическа енергия, в размер на **219,673 MWh** през периода от 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г.

13. „Оранжерии Гимел“ АД, ТЕЦ „Оранжерийен комплекс – 500 дка“

„Оранжерии Гимел“ АД със седалище и адрес на управление: Република България, област София (Столица), община Столична, град София 1839, район Кремиковци, ж.к. Враждебна, ул. „2-ра“ № 26А, с **ЕИК 175479761**, е юридическо лице, което не е лицензирано

по ЗЕ. Дружеството обаче се явява производител на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин по смисъла на §1, т. 46 от Допълнителните разпоредби на ЗЕ.

Дружеството е представило заявление вх. № Е-ЗСК-37 от 09.11.2015 г. с приложения за издаване на сертификат за произход на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин през периода от 24.07.2015 до 25.10.2015 г. от производствената централа ТЕЦ „Оранжевия 500 дка“, находяща се в землището на с. Братаница, местността ИГЕРА, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, отбелязвайки в заявлението няколко стойности за произведените количества, а не само една конкретна, като те са следните:

- произведена: **1 946,248 MWh**;
- в т.ч. продадена на ЕРП: **1 848,856 MWh**;
- в т.ч. допълнително продадена по график: **0,728 MWh**.

Заявлението отговаря на изискванията на Наредбата.

След прегледа на представената информация е констатирано следното:

- Общата инсталирана електрическа мощност на съоръженията, произвеждащи електрическа енергия по комбиниран начин е **3,944 MW_e**;

- В производствена централа „Оранжевия 500 дка“, през разглеждания период на 2015 г., са били в експлоатация две инсталации за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия:

1) инсталация ДВГ-1 (въведена в експлоатация през 2012 г.) с газов бутален двигател тип „Jenbacher JMS 620 GS-N.L“, производство на „Jenbacher“, Австрия и електрически генератор AVK тип DIG 140 . Параметрите на инсталацията са:

- номинална електрическа мощност 3,044 MW_e;
- обща топлинна мощност на топлообменниците 3,035 MW_t;
- електрическа ефективност 42,30%;
- топлинна ефективност 42,20%;
- обща ефективност 84,50%;

2) инсталация ДВГ-2 (въведена в експлоатация в настоящия период с Разрешение за ползване № СТ-05-1506/12.09.2015 г. на ДНСК) с газов бутален двигател тип „Jenbacher JMS 320 GS-N.L“, производство на „Jenbacher“, Австрия и електрически генератор STAMFORD тип CGI 734 F2. Параметрите на инсталацията са:

- номинална електрическа мощност 0,900 MW_e;
- обща топлинна мощност на топлообменниците 0,972 MW_t;
- електрическа ефективност 40,91%;
- топлинна ефективност 44,19%;
- обща ефективност 85,10%;

- Основното гориво е природен газ с долна топлотворна способност **34 610 kJ/nm³**;

- За посочената от дружеството, относно периода 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г., средна стойност на външната температура в района на централата от **20,7°C** е представена официална справка, издадена от НИМХ – филиал Пловдив, ХМО Пазарджик;

Забележка: Приложен е документ за средната температура през разглеждания период от 20,7°C, но в справката по чл. 4, ал. 4 на Наредбата е попълнена друга стойност – 12,1°C, като по такъв начин се променят стойностите на режимните фактори.

- В справката по чл. 4, ал. 4 от Наредбата **не са попълнени годините на изграждане** и на двете инсталации.

- Референтни стойности на ефективност за разделно производство на ДВГ-1 и ДВГ-2:
– електрическа енергия – **не са определени**;

- топлинна енергия – **90% съответства** и за двете инсталации на тази в Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267;

- Вследствие на неотчетените година на изграждане **не е изчислена** от дружеството

хармонизираната референтна стойност на ефективност за разделно производство на електрическа енергия, при прилагането на коригиращите фактори във връзка с климатичните условия и за избегнати загуби от мрежата;

- Определената, по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредба № РД-16-267, **обща енергийна ефективност** на използваното гориво за инсталации с ДВГ трябва да е **равна или по-голяма от 75%**;

- Критерият, заложен в чл. 14, ал. 1 от Наредба № РД-16-267 за високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, е **спестеното гориво** от всяка инсталация **да е не по-малко от 10%** от горивото, необходимо за производството на същото количество електрическа и топлинна енергия поотделно.

- Количества на продадената електрическа енергия през разглеждания период:

Общо и по видове	ВСИЧКО	НЕК	ЕРД	Други
Общо	1 848,128 MWh		1 848,128 MWh	
Комбинирана	1 848,128 MWh		1 848,128 MWh	
Некомбинирана				

- Количествата електрическа енергия (ЕЕ), потреблявани на площадката на централата, са следните:

– ЕЕ за собствени нужди – $E_{сн} = 98,120 \text{ MWh}$;

– няма ЕЕ ползвана за собствени потребление – $E_{\text{собств. потребл.}} = 0 \text{ MWh}$;

– няма закупена ЕЕ за ТЕЦ – 0 MWh ;

- Посоченият коригиращ фактор, за избегнати загуби от мрежата при прилагането на хармонизирани референтни стойности на ефективността за разделно производство на електрическа енергия:

– подавана към мрежата с напрежение 20 kV за продажба на „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД – **0,945 отговаря** на Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267 за напрежение между $0,4 \text{ kV}$ и 50 kV ;

– потреблявана на площадката $0,380 \text{ kV}$ – **0,860 отговаря** на Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267 за напрежение по-малко от $0,4 \text{ kV}$;

- Изчислените от дружеството, обща ефективност на използваното гориво ($\eta_{\text{общо}}$) и икономия на използваното гориво (ΔF) за ДВГ-1, са:

Показател	ДВГ-1	ДВГ-2
$\eta_{\text{общо}}$	77,30%	80,37%
ΔF	Не е изчислено	Не е изчислено

- Общите показатели за периода 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г. на инсталации: ДВГ-1 и ДВГ-2, и обобщените брутни данни за централата, **получени при прилагането на методиката за изчисляването на режимните фактори** съгласно Наредба № РД-16-267, са следните:

Показатели за инсталация ДВГ-1	Мярка	Тотална енергия	Комбинирана енергия	Некомбинирана енергия	
				топлинна	Електрическа
Полезна топлинна енергия	MWh	1 091,164	1 091,164		
Електрическа енергия	MWh	1 094,400	1 094,400		
Еквивалентна енергия на горивото	MWh	2 827,416	2 827,416		

Показатели за инсталация ДВГ-2	Мярка	Тотална енергия	Комбинирана енергия	Некомбинирана енергия	
				топлинна	Електрическа
Полезна топлинна енергия	MWh	919,996	919,996		
Електрическа енергия	MWh	851,848	851,848		
Еквивалентна енергия на горивото	MWh	2 204,605	2 204,605		

ОБЩО за: ДВГ-1 и ДВГ-2	Мярка	Тотална енергия	Комбинирана енергия	Некомбинирана енергия	
				топлинна	Електрическа
Полезна топлинна енергия	MWh	2 011,160	2 011,160		
Електрическа енергия	MWh	1 946,248	1 946,248		
Еквивалентна енергия на горивото	MWh	5 032,001	5 032,001		

След направените констатации са извършени следните корекции:

- В справката по чл.4, ал. 4 от Наредбата е променена средната температура на околната среда от 12,1°C на **20,7°C**;
- В графата „Година на изграждане” е въведен периода след **2006 г.** и за двете инсталации, тъй като след тази дата референтните стойности на ефективност за разделно производство на електрическа енергия са с едни и същи стойности според Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267;
- Определена е нова референтна стойност на ефективност за разделно производство на електрическа енергия, при прилагането на коригиращите фактори, във връзка с климатичните условия и за избегнати загуби от мрежата – **48,82%**;

След извършените корекции са получени следните резултати:

- Изчислена е икономията на използваното гориво (ΔF) от двете инсталации:

Показател	ДВГ-1	ДВГ-2
ΔF	18,15%	20,33%

Допълнителни изчисления:

- Изчислено е количеството високоефективна комбинирана електрическа енергия, получено след намаляването на брутното високоефективно с това за собствени нужди и собствено потребление:

– В конкретния случай цялата брутна електрическа енергия, измерена на шините на електрогенераторите на ДВГ-1 и ДВГ-2, покрива критериите за комбинирана и високоефективна, затова от нея директно се изваждат стойностите на $E_{сн}$ и $E_{собр.}$ (без преизчисляване спрямо невисокоефективна):

$$1\,946,248 \text{ MWh} - 98,120 \text{ MWh} - 0 \text{ MWh} = \mathbf{1\,848,128 \text{ MWh.}}$$

Изводи:

- Отчетената **обща енергийна ефективност** на използваното гориво през разглеждания период – от 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г. – за инсталация ДВГ-1 е **по-голяма от 75%** и количеството брутна комбинирана електрическа енергия е в размер на 1 946,248 MWh;

- Отчетената **икономия на използваното гориво** през разглеждания период за инсталация ДВГ-1 е **по-голяма от 10%** и количеството брутна високоефективна комбинирана електрическа енергия е в размер на 1 946,248 MWh;

- Количеството високоефективна комбинирана електрическа енергия, след приспадане на количествата за собствени нужди и собствено потребление, е в размер на 1 848,128 MWh.

Въз основа на горното предлагаме: на „Оранжерии Гимел” АД, гр. София, за централа ТЕЦ „Оранжерия 500 дка”, с. Братаница, обл. Пазарджик, да бъде издаден сертификат за произход на количеството брутна високоефективна комбинирана електрическа енергия, в размер на **1 946,248 MWh** през периода от 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г.

14. „Оранжерии Гимел” АД, ТЕЦ „Оранжериен комплекс – 200 дка”

„Оранжерии Гимел” АД със седалище и адрес на управление: Република България, област София (Столица), община Столична, град София 1839, район Кремиковци, ж.к. Враждебна, ул. „2-ра” № 26А, с **ЕИК 175479761**, е юридическо лице, което не е лицензирано по ЗЕ. Дружеството обаче се явява производител на електрическа енергия, произведена по

комбиниран начин по смисъла на §1, т. 46 от Допълнителните разпоредби на ЗЕ.

Дружеството е представило заявление **вх. № Е-ЗСК-38 от 09.11.2015 г.** с приложения за издаване на сертификат за произход на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин през периода от 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г. от производствената централа **ТЕЦ „Оранжерия 200 дка”**, находяща се в землището на с. Братаница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, отбелязвайки в заявлението няколко стойности за произведените количества, а не само една конкретна, като те са следните:

- произведена по комбиниран начин: **4 497,457 MWh**;
- продадени на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД: **4 275,506 MWh**;
- в т.ч. и допълнително продадена по график: **5,714 MWh**.

Заявлението отговаря на изискванията на Наредбата.

След прегледа на представената информация е констатирано следното:

- Общата инсталирана електрическа мощност на съоръженията, произвеждащи електрическа енергия по комбиниран начин е **4,871 MW_e**.

- В производствена централа ТЕЦ „Оранжерия 200 дка”, през разглеждания период на 2015 г., са била в експлоатация две инсталации за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия (ДВГ-1 и ДВГ-2) с газови бутални двигатели:

1) Инсталация ДВГ-1 е тип „Jenbacher JMS 616 GS-N. LC”, производство на „Jenbacher”, Австрия и електрически генератор „Stamford” тип HVSI 804 X. Параметрите са:

- номинална електрическа мощност 2,679 MW_e;
- обща топлинна мощност на топлообменниците 2,574 MW_t;
- електрическа ефективност 43,60%;
- топлинна ефективност 41,70%;
- обща ефективност 85,30%;

2) Инсталация ДВГ-2 е тип „Jenbacher JMS 616 GS-NL”, производство на „Jenbacher”, Австрия и електрически генератор „Leroy Somer” тип LSA 53 VL 85. Параметрите са:

- номинална електрическа мощност 2,192 MW_e;
- обща топлинна мощност на топлообменниците 2,211 MW_t;
- електрическа ефективност 42,50%;
- топлинна ефективност 42,90%;
- обща ефективност 85,40%;

- Основното гориво е природен газ с долна топлотворна способност **34 631 kJ/nm³**;

- За посочената от дружеството, относно периода 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г., средна стойност на външната температура в района на централата от **20,7°C** е представена официална справка, издадена от НИМХ – филиал Пловдив – ХМО Пазарджик;

***Забележка:** Приложен е документ за средната температура през разглеждания период от 20,7°C, но е попълнена, в справката по чл. 4, ал. 4 на Наредбата, друга стойност – 12,1°C, като по такъв начин се променят стойностите на режимните фактори.*

- Инсталацията е изградена през **2012 г.** и референтната стойност, според Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267, относно ефективност за разделно производство на:

- електрическа енергия е **52,5%**;
- топлинна енергия е **90,0%**;

- След прилагането на коригиращите фактори, във връзка с климатичните условия и за избегнати загуби от мрежата, хармонизираната референтна стойност на ефективност за разделно производство на електрическа енергия е изчислена от дружеството в размер на **49,68%**;

- Определената, по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредба № РД-16-267, **обща енергийна ефективност** на използваното гориво за инсталации с ДВГ трябва да е **равна или по-голяма от 75%**;

- Критерият, заложен в чл. 14, ал. 1 от Наредба № РД-16-267 за **високоэффективно**

комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, е спестеното гориво от всяка инсталация да е не по-малко от 10% от горивото, необходимо за производството на същото количество електрическа и топлинна енергия поотделно.

- Количества на продадената електрическа енергия през разглеждания период:

Общо и по видове	ВСИЧКО	НЕК	ЕРД	Други
Общо	4 269,792		4 269,792	
Комбинирана	4 269,792		4 269,792	
Некомбинирана				

• Количествата електрическа енергия (ЕЕ), потреблявани на площадката на централата, са следните:

- ЕЕ за собствени нужди – $E_{\text{сн}} = 227,665 \text{ MWh}$;
- няма ЕЕ ползвана за собствено потребление – $E_{\text{собств. потребл.}} = 0 \text{ MWh}$;
- няма закупена ЕЕ за ТЕЦ – 0 MWh ;

• Посоченият коригиращ фактор, за избегнати загуби от мрежата при прилагането на хармонизирани референтни стойности на ефективността за разделно производство на електрическа енергия:

- подавана към мрежата с напрежение 20 kV за продажба на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД – **0,945 отговаря** на Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267 за напрежение между 0,4 kV и 50 kV;
- потреблявана на площадката 0,380 kV – **0,860 отговаря** на Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267 за напрежение по-малко от 0,4 kV;

• Изчислените от дружеството обща ефективност на използваното гориво ($\eta_{\text{общо}}$) и икономия на използваното гориво (ΔF) за ДВГ-1 и ДВГ-2 са:

Показател	ДВГ-1	ДВГ-2
$\eta_{\text{общо}}$	77,12%	79,69%
ΔF	17,58%	19,50%

• Общите показатели, за периода от 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г. на инсталациите: ДВГ-1 и ДВГ-2, както и обобщените брутни данни за централата, **получени при прилагането на методиката за изчисляването на режимните фактори** съгласно Наредба № РД-16-267, са следните:

Показатели за инсталация ДВГ-1	Мярка	Тотална енергия	Комбинирана енергия	Некомбинирана енергия	
				топлинна	Електрическа
Полезна топлинна енергия	MWh	948,615	948,615		
Електрическа енергия	MWh	996,604	996,604		
Еквивалентна енергия на горивото	MWh	2 522,197	2 522,197		

Показатели за инсталация ДВГ-2	Мярка	Тотална енергия	Комбинирана енергия	Некомбинирана енергия	
				топлинна	Електрическа
Полезна топлинна енергия	MWh	3 547,169	3 547,169		
Електрическа енергия	MWh	3 500,853	3 500,853		
Еквивалентна енергия на горивото	MWh	8 844,760	8 844,760		

ОБЩО за ДВГ-1 и ДВГ-2	Мярка	Тотална енергия	Комбинирана енергия	Некомбинирана енергия	
				топлинна	електрическа
Полезна топлинна енергия	MWh	4 495,784	4 495,784		
Електрическа енергия	MWh	4 497,457	4 497,457		
Еквивалентна енергия на горивото	MWh	11 367,057	11 367,057		

След направените констатации са извършени следните корекции:

- В справката по чл.4, ал. 4 от Наредбата е променена средната температура на

околната среда от 12,1°C на **20,7°C**;

След извършените корекции са получени следните резултати:

• Промяна има само в изчислената наново икономия на използваното гориво (ΔF) за двете инсталации:

Показател	ДВГ-1	ДВГ-2
ΔF	18,52%	20,40%

Допълнителни изчисления:

• Изчислено е количеството високоефективна комбинирана електрическа енергия, получено след намаляването на брутното високоефективно с това за собствени нужди и собствено потребление:

– В конкретния случай цялата брутна електрическа енергия, измерена на шините на електрогенераторите на ДВГ-1 и ДВГ-2, покрива критериите за комбинирана и високоефективна, затова от нея директно се изваждат стойностите на $E_{сн}$ и $E_{собр.}$ (без преизчисляване спрямо невисокоефективна):

4 497,457 MWh – 227,665 MWh – 0 MWh = 4 269,792 MWh

Изводи:

• Отчетената **обща енергийна ефективност** на използваното гориво през разглеждания период – от 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г. – за всяка от инсталациите: ДВГ-1 и ДВГ-2, **е по-голяма от 75%** и общото количество брутна комбинирана електрическа енергия от инсталациите е в размер на 4 497,457 MWh;

• Отчетената **икономия на използваното гориво** през разглеждания период за всяка от инсталациите: ДВГ-1 и ДВГ-2, **е по-голяма от 10%** и общото количество брутна високоефективна комбинирана електрическа енергия е в размер на 4 497,457 MWh;

• Количеството високоефективна комбинирана електрическа енергия, след приспадане на количествата за собствени нужди и собствено потребление, е в размер на 4 269,792 MWh.

Въз основа на горното предлагаме: на „Оранжерии Гимел” АД, гр. София за централа ТЕЦ „Оранжерия 200 дка”, с. Братаница, обл. Пазарджик, да бъде издаден сертификат за произход на количеството брутна високоефективна комбинирана електрическа енергия, в размер на 4 497,457 MWh през периода от 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г.

15. „Оранжерии - Гимел II“ ЕООД

„Оранжерии – Гимел II” ЕООД със седалище и адрес на управление: Република България, област София (Столица), община Столична, град София 1839, район Кремиковци, ж.к. Враждебна, ул. „2-ра” № 26А, с **ЕИК 831915153**, е юридическо лице, което не е лицензирано по ЗЕ. Дружеството обаче се явява производител на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин по смисъла на §1, т. 46 от Допълнителните разпоредби на ЗЕ.

Дружеството е представило заявление вх. № Е-ЗСК-44 от 09.11.2015 г. с приложения за издаване на сертификат за произход на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин през периода от 25.07.2015 до 25.10.2015 г. от производствената централа ТЕЦ „Оранжерия Левски”, гр. Левски, обл. Плевен, отбелязвайки в заявлението няколко стойности за произведените количества, а не само една конкретна, като те са следните:

– произведена: **469,727 MWh**;

– реално отпусната електрическа енергия към ЕРП: 365,563 MWh;

– фактурирана по график: 70,070 MWh.

Заявлението отговаря на изискванията на Наредбата.

След прегледа на представената информация е констатирано следното:

• Общата инсталирана електрическа мощност на съоръженията, произвеждащи електрическа енергия по комбиниран начин е **3,044 MW_e**;

- В производствена централа ТЕЦ „Оранжевия Левски”, през разглеждания период на 2015 г., е била в експлоатация една инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия (ДВГ-1) с газов бутален двигател тип „Jenbacher JMS 620 GS-N.L”, производство на „Jenbacher”, Австрия и електрически генератор „Leroy Somer” тип SA 54 UI95-4P, 6300 V, 50 Hz, 3800 kVA, cos phi 0,8. Параметрите на инсталацията са:

- номинална електрическа мощност 3,044 MW_e;
- обща топлинна мощност на топлообменниците 3,035 MW_t;
- електрическа ефективност 42,30%;
- топлинна ефективност 42,20%;
- обща ефективност 84,50%.

- Основното гориво е природен газ с долна топлотворна способност **34 760 kJ/nm³**;

- За посочената от дружеството, относно периода 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г., средна стойност на външната температура в района на централата от **20,2°C** е представена официална справка, издадена от НИМХ – филиал Плевен;

Забележка: Приложен е документ за средната температура през разглеждания период от 20,2°C, но е попълнена, в справката по чл. 4, ал. 4 на Наредбата, друга стойност – 12,5°C, като по такъв начин се променят стойностите на режимните фактори.

- Инсталацията е изградена през **2013 г.** (т.е. през периода 2012 – 2015 г.) и референтната стойност, според Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267, относно ефективност за разделно производство на:

- електрическа енергия е **52,5%**;
- топлинна енергия е **90,0%**;

- След прилагането на коригиращите фактори, във връзка с климатичните условия и за избегнати загуби от мрежата, хармонизираната референтна стойност на ефективност за разделно производство на електрическа енергия е изчислена от дружеството в размер на **48,87%**;

- Определената, по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредба № РД-16-267, **обща енергийна ефективност** на използваното гориво за инсталации с ДВГ трябва да е **равна или по-голяма от 75%**;

- Критерият, заложен в чл. 14, ал. 1 от Наредба № РД-16-267 за **високоэффективно комбинирано производство** на електрическа и топлинна енергия, е спестеното гориво от всяка инсталация да е **не по-малко от 10%** от горивото, необходимо за производството на същото количество електрическа и топлинна енергия поотделно;

- Количества на продадената електрическа енергия през разглеждания период:

Общо и по видове	Мярка	ВСИЧКО	НЕК	ЕРД	Други
Общо	MWh	365,563	365,563		
Комбинирана	MWh	365,563	365,563		
Некомбинирана	MWh				

- Количествата електрическа енергия (ЕЕ), потреблявани на площадката на централата, са следните:

- ЕЕ за собствени нужди – $E_{сн} = 104,164 \text{ MWh}$;
- няма ЕЕ ползвана за собствени потребление – $E_{\text{собств. потребл.}} = 0 \text{ MWh}$;
- няма закупена ЕЕ за ТЕЦ – 0 MWh ;

- Посоченият коригиращ фактор, за избегнати загуби от мрежата при прилагането на хармонизирани референтни стойности на ефективността за разделно производство на електрическа енергия:

- подавана към мрежата с напрежение 20 kV за продажба на „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД – **0,945 отговаря** на Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267 за напрежение между 0,4 kV и 50 kV;
- потреблявана на площадката 0,380 kV – **0,860 отговаря** на Приложение № 3 от Наредба №

РД-16-267 за напрежение по-малко от 0,4 kV;

- Изчислените от дружеството, обща ефективност на използваното гориво ($\eta_{\text{общо}}$) и икономия на използваното гориво (ΔF) за ДВГ-1, са:

– $\eta_{\text{общо}} = 77,62\%$;

– $\Delta F = 18,41\%$;

- Общите показатели за периода 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г. на инсталация ДВГ-1, **получени при прилагането на методиката за изчисляването на режимните фактори** съгласно Наредба № РД-16-267, са следните:

Показатели	Мяр-ка	Тотална енергия	Комбинирана енергия	Некомбинирана енергия	
				топлинна	електрическа
Полезна топлинна енергия	MWh	468,339	468,339		
Електрическа енергия	MWh	469,727	469,727		
Еквивалентна енергия на горивото	MWh	1 208,613	1 208,613		

След прегледа, на представената от дружеството информация по чл. 4, ал. 4 от Наредбата, не са констатирани неточности и несъответствия.

Допълнителни изчисления:

- Изчислено е количеството високоефективна комбинирана електрическа енергия, получено след намаляването на брутното високоефективно с това за собствени нужди и собствено потребление:

– В конкретния случай има само една инсталация (ДВГ-1) и цялата брутна електрическа енергия, измерена на шините на електрогенератора ѝ, покрива критериите за комбинирана и високоефективна, затова от нея директно се изваждат стойностите на $E_{\text{сн}}$ и $E_{\text{собств. потребл.}}$ (без преизчисляване спрямо невисокоефективна):

$469,727 \text{ MWh} - 104,164 \text{ MWh} - 0 \text{ MWh} = 365,563 \text{ MWh}$.

Изводи:

- Отчетената **обща енергийна ефективност** на използваното гориво през разглеждания период – от 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г. – за инсталация ДВГ-1 **е по-голяма от 75%** и количеството брутна комбинирана електрическа енергия е в размер на 469,727 MWh;

- Отчетената **икономия на използваното гориво** през разглеждания период за инсталация ДВГ-1 **е по-голяма от 10%** и количеството брутна високоефективна комбинирана електрическа енергия е в размер на 469,727 MWh;

- Количеството високоефективна комбинирана електрическа енергия, след приспадане на количествата за собствени нужди и собствено потребление, е в размер на 365,563 MWh.

Въз основа на горното предлагаме: на „Оранжерии – Гимел II” ЕООД, гр. София, за централа ТЕЦ „Оранжерия Левски”, гр. Левски, обл. Плевен, да бъде издаден сертификат за произход на количеството брутна високоефективна комбинирана електрическа енергия, в размер на 469,727 MWh през периода от 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г.

16. „Когрийн“ ООД

„Когрийн” ООД, със седалище и адрес на управление: Република България, област Пловдив, община Първомай, гр. Първомай 4270, ул. „Перуника” № 27, с **ЕИК 201200529**, е юридическо лице, което е лицензирано по ЗЕ. Дружеството притежава лицензия за дейността производство на електрическа и топлинна енергия № Л-385-03 от 25.06.2012 г.

Дружеството е представило заявление вх. № **Е-ЗСК-39** от **17.11.2015 г.**, с приложения за издаване на сертификат за произход на електрическата енергия, произведена от централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия – „Когенерационна централа 6,66 MW”, гр. Първомай, за периода от 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г., в размер на **1933,000 MWh**.

Заявлението отговаря на изискванията на Наредбата.

След прегледа на представената информация е констатирано следното:

- Общата инсталирана електрическа мощност на съоръженията на площадката, произвеждащи електрическа енергия по комбиниран начин е **6,666 MWe**;

- В когенерационната централа на „Когрийн” ООД, през разглеждания период на 2015 г., са били в експлоатация две инсталации (ДВГ-1 и ДВГ-2) за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия;

- Параметрите на всяка от инсталациите, оборудвани с двигател с вътрешно горене тип TCG 2032 V12 с гориво природен газ и електрически генератор са:

- номинална електрическа мощност 3,333 MWe;

- топлинна мощност 3,341 MWt;

- електрическа ефективност 43,20%;

- топлинна ефективност 43,30%;

- обща ефективност 86,50%.

- Основното гориво е природен газ с долна топлотворна способност **34 439 kJ/nm³**;

- За посочената от дружеството, относно периода от 01.10.2015 г. до 25.10.2015 г., средна стойност на външната температура в района на централата от **13,7°C** е представена официална справка, издадена от НИМХ – филиал Пловдив;

Забележка: Дружеството е произвеждало електрическа енергия само в периода от 01.10.2015 г. до 25.10.2015 г., което се доказва и от приложената фактура за продажба на електрическа енергия точно за този период.

- Инсталацията е изградена след **2006 г.** (ДВГ-1 и ДВГ-2 са въведени в експлоатация през 2012 г.) и референтната стойност, според Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267, относно ефективност за разделно производство на:

- електрическа енергия е **52,5%**;

- топлинна енергия е **90,0%**;

- След прилагането на коригиращите фактори, във връзка с климатичните условия и за избегнати загуби от мрежата, хармонизираната референтна стойност на ефективност за разделно производство на електрическа енергия е изчислена от дружеството в размер на **51,45%** и за двете инсталации;

- Определената, по чл. 4, ал. 1 от Наредба № РД-16-267, **обща енергийна ефективност** на използваното гориво за инсталации с ДВГ трябва да е **равна или по-голяма от 75%**;

- Критерият, заложен в чл. 14, ал. 1 от Наредба № РД-16-267 за **високоэффективно комбинирано** производство на електрическа и топлинна енергия, е спестеното гориво от всяка инсталация да е **не по-малко от 10%** от горивото, необходимо за производството на същото количество електрическа и топлинна енергия поотделно;

- Количества на продадената електрическа енергия през разглеждания период:

Общо и по видове	Мярка	ВСИЧКО	НЕК	ЕРД	Други
Общо	MWh	1 817,000	1 817,000		
Комбинирана	MWh	1 817,000	1 817,000		
Некомбинирана	MWh				

- Количествата електрическа енергия (ЕЕ), потреблявани на площадката на централата, са следните:

- ЕЕ за собствени нужди – $E_{\text{сн}} = 116,000 \text{ MWh}$;

- няма ЕЕ ползвана за собствени потребление – $E_{\text{собств. потребл.}} = 0 \text{ MWh}$;

- няма закупена ЕЕ за ТЕЦ – 0 MWh ;

- Посоченият коригиращ фактор, за избегнати загуби от мрежата при прилагането на хармонизирани референтни стойности на ефективността за разделно производство на електрическа енергия:

- подавана към мрежата с напрежение 110 kV за продажба на НЕК ЕАД – **0,985 отговаря** на Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267 за напрежение от 101 kV до 200 kV;
- потребявана на площадката с напрежение 0,380 kV – **0,860 отговаря** на Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267 за напрежение по-малко от 0,4 kV;
- Изчислените от дружеството обща енергийна ефективност на използваното гориво ($\eta_{\text{общо}}$) и икономия на използваното гориво (ΔF) за инсталациите са, както следва:

Показател	ДВГ-1	ДВГ-2
$\eta_{\text{общо}}$	87,79%	87,09%
ΔF	24,17%	23,57%

• Общите показатели, за периода 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г. на инсталации: ДВГ-1 и ДВГ-2, както и обобщените брутни данни за централата, **получени при прилагането на методиката за изчисляването на режимните фактори** съгласно Наредба № РД-16-267, са следните:

Показатели за инсталация ДВГ-1	Мярка	Тотална енергия	Комбинирана енергия	Некомбинирана енергия	
				топлинна	електрическа
Полезна топлинна енергия	MWh	1 554,000	1 554,000		
Електрическа енергия	MWh	1 377,000	1 377,000		
Еквивалентна енергия на горивото	MWh	3 339,040	3 339,040		

Показатели за инсталация ДВГ-2	Мярка	Тотална енергия	Комбинирана енергия	Некомбинирана енергия	
				топлинна	електрическа
Полезна топлинна енергия	MWh	627,000	627,000		
Електрическа енергия	MWh	556,000	556,000		
Еквивалентна енергия на горивото	MWh	1 358,003	1 358,003		

ОБЩО за ДВГ-1 и ДВГ-2	Мярка	Тотална енергия	Комбинирана енергия	Некомбинирана енергия	
				топлинна	електрическа
Полезна топлинна енергия	MWh	2 181,000	2 181,000		
Електрическа енергия	MWh	1 933,000	1 933,000		
Еквивалентна енергия на горивото	MWh	4 697,043	4 697,043		

След прегледа, на представената от дружеството информация по чл. 4, ал. 4 от Наредбата, не са констатирани неточности и несъответствия.

Допълнителни изчисления:

• Изчислено е количеството високоефективна комбинирана електрическа енергия, получено след намаляването на брутното високоефективно с това за собствени нужди и собствено потребление:

– В конкретния случай цялата брутна електрическа енергия, измерена на шините на електрогенераторите на ДВГ-1 и ДВГ-2, покрива критериите за комбинирана и високоефективна, затова от нея директно се изваждат стойностите на $E_{\text{сн}}$ и $E_{\text{собств. потребл.}}$ (без преизчисляване спрямо невисокоефективна):

$$1\,933,000 \text{ MWh} - 116,000 \text{ MWh} - 0 \text{ MWh} = \mathbf{1\,817,000 \text{ MWh.}}$$

Изводи:

• Отчетената **обща енергийна ефективност** на използваното гориво през разглеждания период – от 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г. – за всяка от инсталациите: ДВГ-1 и ДВГ-2, **е по-голяма от 75%** и общото количество брутна комбинирана електрическа енергия е в размер на 1 933,000 MWh;

• Отчетената **икономия на използваното гориво** през разглеждания период за всяка от инсталациите: ДВГ-1 и ДВГ-2, **е по-голяма от 10%** и общото количество брутна високоефективна комбинирана електрическа енергия е в размер на 1 933,000 MWh;

• Количеството високоефективна комбинирана електрическа енергия, след приспадане на количествата за собствени нужди и собствено потребление, е в размер на 1 817,000 MWh.

Въз основа на гореизложеното предлагаме: на „Когрийн“ООД, гр. Първомай, за „Когенерационна централа 6,66 MW“, гр. Първомай, да бъде издаден сертификат за произход на количеството брутна високоефективна комбинирана електрическа енергия, в размер на **1 933,000 MWh** през периода от 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г.

ДРУЖЕСТВА И/ИЛИ ЦЕНТРАЛИ С ТГ/КПГЦ:

17. „Видахим“ АД

„Видахим“ АД със седалище и адрес на управление: Република България, област Видин, община Видин, гр. Видин 3700, Южна промишлена зона, с **ЕИК 815123066**, е юридическо лице, което е лицензирано по ЗЕ. Дружеството има издадена лицензия за дейността производство на електрическа и топлинна енергия № Л-116-03 от 27.11.2002 г., изм. с Решение № И1-Л-116 от 21.02.2012 г.

Със заявление вх. № **Е-ЗСК-7** от **05.11.2015 г.** и приложенията към него „Видахим“ АД е поискало издаване на сертификат за произход на електрическа енергия, произведена от централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия ТЕЦ към „Видахим“ АД за периода от 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г. в размер на **13 312,320 MWh**. Заявлението отговаря на изискванията на Наредбата.

След прегледа на представената информация, изпратена със заявлението, е констатирано следното:

- Общата инсталирана електрическа мощност на съоръженията, произвеждащи електрическа енергия по комбиниран начин, е **60 MW_e**;

- В ТЕЦ към „Видахим“ АД през разглеждания период са били в експлоатация две инсталации – ТГ-1 и ТГ-2 – за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, всяка с кондензационна турбина с по два регулируеми паротбора и електрически генератор, всеки от които с номинална мощност по 30 MW_e;

- Основното гориво е въглища с долна топлотворна способност **24 618 kJ/kg**;

- За посочената от дружеството, относно периода 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г., средна стойност на външната температура от **18,7°C** са представени официални данни за град Видин с източник НИМХ – клон Плевен – ХМО Видин;

- Инсталациите са изградени **преди 2001 г.** и референтната стойност, според Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267, относно ефективност за разделно производство на:

- електрическа енергия е **42,7%**;

- топлинна енергия е **88,0%**;

- След прилагането на коригиращите фактори, във връзка с климатичните условия и за избегнати загуби от мрежата, хармонизираната референтна стойност на ефективност за разделно производство на електрическа енергия е изчислена от дружеството в размер на **41,25%**;

- Определената, по чл. 4, ал. 1 от Наредба № РД-16-267, **обща енергийна ефективност** на използваното гориво за всяка от двете инсталации (кондензационни турбини с по два регулируеми паротбори) трябва да е **равна или по-голяма от 80%**;

- Критерият, по чл. 14, ал. 1 от Наредба № РД-16-267, за **високоефективно комбинирано производство** на електрическа и топлинна енергия е спестеното гориво от инсталациите да е **не по-малко от 10%** от горивото, необходимо за производството на същото количество електрическа и топлинна енергия поотделно;

- Количества на продадената електрическа енергия през разглеждания период:

Общо и по видове	Мярка	ВСИЧКО	НЕК	ЕРД	Други
Общо	MWh	11 013,572	11 013,572		
Комбинирана	MWh	11 013,572	11 013,572		
Некомбинирана	MWh				

- Количествата електрическа енергия (ЕЕ), потребявани на площадката на централата,

са следните:

- ЕЕ за собствени нужди – $E_{\text{сн}}=1\,846,200\text{ MWh}$ (намалена със закупена за ТЕЦ);
- ЕЕ за собствено потребление – $E_{\text{собств. потребл.}}=452,548\text{ MWh}$;
- в тези количества влиза и закупена ЕЕ за ТЕЦ – $582,215\text{ MWh}$;

- Посоченият коригиращ фактор, за избегнати загуби от мрежата при прилагането на хармонизирани референтни стойности на ефективността за разделно производство на електрическа енергия:

- подавана към мрежата с напрежение 110 kV за продажба на НЕК АД – **0,985 отговаря** на Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267, за напрежение от 101 kV до 200 kV ;

- потребявана на площадката с напрежение до 6 kV – **0,925 отговаря** на Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267, за напрежение от $0,4\text{ kV}$ до 50 kV ;

- Изчислените от дружеството обща енергийна ефективност на използваното гориво ($\eta_{\text{общо}}$) и икономия на използваното гориво (ΔF) са:

Показатели	ТГ-1	ТГ-2
$\eta_{\text{общо}}$	80,13%	80,12%
ΔF	13,13%	13,12%

- Общите показатели, за периода 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г. на инсталации: ТГ-1 и ТГ-2, както и обобщените брутни данни за централата, **получени при прилагането на методиката за изчисляването на режимните фактори** съгласно Наредба № РД-16-267, са следните:

Показатели за инсталация ТГ-1	Мярка	Тотална енергия	Комбинирана енергия	Некомбинирана енергия	
				Топлинна	Електрическа
Полезна топлинна енергия	MWh	22 595,000	21 936,000	659,000	
Електрическа енергия	MWh	6 669,120	6 669,120		
Еквивалентна енергия на горивото	MWh	36 445,000	35 697,000	748,000	

Показатели за инсталация ТГ-2	Мярка	Тотална енергия	Комбинирана енергия	Некомбинирана енергия	
				Топлинна	Електрическа
Полезна топлинна енергия	MWh	22 503,000	21 844,000	659,000	
Електрическа енергия	MWh	6 643,200	6 643,200		
Еквивалентна енергия на горивото	MWh	36 302,000	35 554,000	748,000	

Показатели общо за инсталациите ТГ-1 и ТГ-2	Мярка	Тотална енергия	Комбинирана енергия	Некомбинирана енергия	
				Топлинна	Електрическа
Полезна топлинна енергия	MWh	45 098,000	43 780,000	1 318,000	
Електрическа енергия	MWh	13 312,320	13 312,320		
Еквивалентна енергия на горивото	MWh	72 747,000	71 251,000	1 496,000	

След прегледа, на представената от дружеството информация по чл. 4, ал. 4 от Наредбата, не са констатирани неточности и несъответствия.

Допълнителни изчисления:

- Изчислено е количеството високоефективна комбинирана електрическа енергия, получено след намаляването на брутното високоефективно с това за собствени нужди и собствено потребление:

- В конкретния случай цялата брутна електрическа енергия, измерена на шините на електрогенераторите на ТГ-1 и ТГ-2, покрива критериите за комбинирана и високоефективна, затова от нея директно се изваждат стойностите на $E_{\text{сн}}$ и $E_{\text{собств. потребл.}}$ (без преизчисляване спрямо невисокоефективна):

13 312,320 MWh – 1 846,200 MWh – 452,548 MWh = **11 013,572 MWh.**

Изводи:

- Отчетената **обща енергийна ефективност** на използваното гориво, през разглеждания период – от 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г. – за всяка от инсталациите: ТГ-1 и ТГ-2, **е по-голяма от 80%** и общото количество брутна комбинирана електрическа енергия от тях е в размер на 13 312,320 MWh;

- Отчетена **икономия на използваното гориво** за всяка от инсталациите: ТГ-1 и ТГ-2, **е по-голяма от 10%** и общото количество брутна високоефективна комбинирана електрическа енергия е в размер на 13 312,320 MWh;

- Количеството високоефективна комбинирана електрическа енергия, след приспадане на количествата за собствени нужди и собствено потребление, е в размер на 11 013,572 MWh.

Въз основа на гореизложеното предлагаме: на „Видахим” АД, гр. Видин за ТЕЦ към „Видахим” АД, да бъде издаден сертификат за произход на количеството брутна високоефективна комбинирана електрическа енергия, в размер на 13 312,320 MWh през периода от 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г.

18. „Топлофикация – Перник“ АД

„Топлофикация – Перник” АД със седалище и адрес на управление: Република България, област Перник, община Перник, гр. Перник 2303, кв. „Мошино“, с **ЕИК 113012360**, е юридическо лице, което е лицензирано по ЗЕ. Дружеството има издадена лицензия за дейността производство на електрическа и топлинна енергия № Л-055-03/08.01.2001 г.

Със заявление вх. **№Е-ЗСК-9 от 04.11.2015 г.** и приложенията към него дружеството е поискало издаване на сертификат за произход на електрическата енергия, произведена от централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия ТЕЦ „Република” за периода от 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г. в размер на **55 388,000 MWh.**

При прегледа на документацията от формален характер е установено, че дружеството не е представило утвърден Алгоритъм за 2015 г. съгласно чл. 4, ал. 8 от Наредбата и той е изискан с писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗСК-9 от 19.11.2015 г. Като приложение към писмо с вх. № Е-ЗСК-9 от 27.11.2015 г. дружеството е изпратило в КЕВР копия от: 1) Алгоритъм за пресмятане на режимните фактори и електрическата енергия, произведена от инсталации за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия от „Топлофикация – Перник“ АД за 2015 г.; 2) Заповед № Е-РД-16-581 от 26.11.2015 г. на Министъра на енергетиката за неговото утвърждаване.

Дружеството е изпратило друго писмо с вх. № Е-ЗСК-9 от 17.12.2015 г., към което е приложило нова справка по чл. 4 ал. 4 от Наредбата, тъй като е открило грешка в приложената към заявлението по отношение на количествата потребявана електрическа енергия за „собствени нужди“. По-нататък е разгледана само новата справка от работната група.

След прегледа на представената информация, изпратена със заявлението, е констатирано следното:

- Общата инсталирана електрическа мощност на съоръженията, произвеждащи електрическа енергия по комбиниран начин в ТЕЦ „Република”, е **80 MW**;

- През разглеждания период са били в експлоатация две инсталации –ТГ-3 и ТГ-4 – за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, като:

- инсталация ТГ-4 включва кондензационна турбина с два регулируеми пароотбори и електрически генератор с номинална мощност **25 MW**;

- инсталация ТГ-5 включва кондензационна турбина с един регулируем пароотбор и електрически генератор с номинална мощност **55 MW**;

- Основното гориво е въглища с долна топлотворна способност **8 000 kJ/kg**;

- За посочената от дружеството, относно периода 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г.,

средната стойност на външната температура от **18,2°C** са представени официални данни за град Перник с източник НИМХ – филиал Кюстендил;

- И двете инсталации (ТГ-4 и ТГ-5) са изградени **преди 2001 г.** и референтните стойности, според Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267, относно ефективност за разделното производство на двата вида използвани горива, са както следва:

1. Ниско енергийни твърди горива – лигнитни въглища и/или брикети:

- електрическа енергия е **40,3%**;
- топлинна енергия е **86,0%**;

2. Природен газ:

- електрическа енергия е **51,7%**;
- топлинна енергия е **90,0%**;

- Дружеството е преизчислило тези референтни стойности, от двата вида гориво (спрямо пропорционалността на получената топлинна енергия от всяко едно от тях), прилагайки след това поотделно за всяка инсталация и коригиращите фактори, във връзка с климатичните условия и за избегнати загуби от мрежата, като в резултат е получило за хармонизираните референтни стойности на ефективност за разделно производство на:

- електрическа енергия – **38,5%**;
- топлинна енергия – **86,0%**;

- Определената **обща енергийна ефективност** на използваното гориво, по чл. 4, ал. 1 от Наредба № РД-16-267, за кондензационна турбина с един или два регулируеми пареоотбори трябва да е равна или по-голяма **от 80 %**;

- Критерият, по чл. 14, ал. 1 от Наредба № РД-16-267 за **високоэффективно комбинирано производство** на електрическа и топлинна енергия, е спестеното гориво от инсталациите **да не е по-малко от 10%** от горивото, необходимо за производството на същото количество електрическа и топлинна енергия поотделно;

- Количества на продадената електрическа енергия през разглеждания период:

Общо и по видове	Мярка	ВСИЧКО	НЕК	ЕРД	Други
Общо	MWh	43 294,000	31 930,000	8 244,000	3 120,000
Комбинирана	MWh	40 174,000	31 930,000	8 244,000	
Некомбинирана	MWh	3 120,000			3 120,000

- Количествата електрическа енергия (ЕЕ), потреблявани на площадката на централата, са следните:

- ЕЕ за собствени нужди – $E_{CH}=16\,352\text{ MWh}$ (намалена със закупена за ТЕЦ);
- няма ЕЕ ползвана за собствено потребление – $E_{\text{собств. потребл.}}=0\text{ MWh}$;
- в това число закупена ЕЕ за ТЕЦ – $255,760\text{ MWh}$;

- Посоченият коригиращ фактор, за избегнати загуби от мрежата при прилагането на хармонизирани референтни стойности на ефективността за разделно производство на електрическа енергия:

- подавана към мрежата с напрежение 110 kV за продажба на НЕК АД – **0,985 отговаря** на Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267, за напрежение от 101 kV до 200 kV;
- подавана към мрежата с напрежение 6 kV за продажба на „ЧЕЗ Електро България“ АД – **0,945 отговаря** на Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267, за напрежение от 0,4 kV до 50 kV;

- подавана към мрежата с напрежение 110 kV за продажба на „Гранд Енерджи Дистрибушън“ ЕООД (отбелязана в таблицата по чл. 4, ал. 4 от Наредбата в графа „Други“) – **0,985 отговаря** на Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267, за напрежение от 101 kV до 200 kV;

- потреблявана на площадката с напрежение до 6 kV – **0,925 отговаря** на Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267, за напрежение от 0,4 kV до 50 kV.

- Изчислените от дружеството обща ефективност на използваното гориво ($\eta_{\text{общо}}$) и

икономия на използваното гориво (ΔF) за инсталациите са:

Показатели	ТГ-4	ТГ-5
$\eta_{\text{общо}}$	80,21%	75,84%
ΔF	16,79%	20,09%

• Общите показатели, за периода от 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г. на инсталации: ТГ-4 и ТГ-5, както и обобщените brutни данни за централата, **получени при прилагането на методиката за изчисляването на режимните фактори** съгласно Наредба № РД-16-267, са следните:

Показатели за инсталация ТГ-4	Мярка	Тотална енергия	Комбинирана енергия	Некомбинирана енергия	
				Топлинна	Електрическа
Полезна топлинна енергия	MWh	38 442,000	38 442,000		
Електрическа енергия	MWh	11 718,400	11 718,400		
Еквивалентна енергия на горивото	MWh	62 536,000	62 536,000		187 971,736

Показатели за инсталация ТГ-5	Мярка	Тотална енергия	Комбинирана енергия	Некомбинирана енергия	
				Топлинна	Електрическа
Полезна топлинна енергия	MWh	114 936,000	112,569	2 367,000	
Електрическа енергия	MWh	47 927,600	43 669,478		4 258,122
Еквивалентна енергия на горивото	MWh	214 359,000	195 298,098	2 722,000	16 388,902

ОБЩО за инсталации: ТГ-4 и ТГ-5	Мярка	Тотална енергия	Комбинирана енергия	Некомбинирана енергия	
				Топлинна	Електрическа
Полезна топлинна енергия	MWh	153 378,000	151 011,000	2 367,000	
Електрическа енергия	MWh	59 646,000	55 387,878		4 258,122
Еквивалентна енергия на горивото	MWh	276 895,000	257 834,098	2 722,000	16 388,902

След прегледа, на представената от дружеството информация по чл. 4, ал. 4 от Наредбата, не са констатирани неточности и несъответствия.

Допълнителни изчисления:

• Изчислено е количеството високоефективна комбинирана електрическа енергия, получено след намаляването на brutното високоефективно с това за „собствени нужди“ и „собствено потребление“:

– От таблицата с данните за икономия на използваното гориво (ΔF) за отделните инсталации, се вижда, че комбинираните електрически енергии на ТГ-4 и ТГ-5 са по-големи от 10% и съответно покриват критерия за високоефективност, като сумата от техните комбинираните енергии определя изработената brutна високоефективна електрическа енергия за цялата централа:

$11\,718,400\text{ MWh} + 43\,669,478\text{ MWh} = \mathbf{55\,387,878\text{ MWh}}$;

– Определено е процентното съотношение на brutната **високоефективна** и brutната **невисокоефективна** електрическа енергия, спрямо цялото brutно изработено количество:

$55\,387,878 / 59\,646,000 = \mathbf{0,9286\ (92,86\%)}$ – дял brutна високоефективна;

$(59\,646,000 - 55\,387,878) / 174\,439,320 = \mathbf{0,0714\ (7,14\%)}$ – дял brutна невисокоефективна;

– Определена е с каква част (относителен дял) от електрическите енергии за „собствени нужди“ и „собствено потребление“ трябва да се намали brutната високоефективна електрическа енергия:

$16\,352,09286 = \mathbf{15\,184,467\text{ MWh}}$;

– От brutната високоефективна комбинирана електрическа енергия се изважда относителния дял на „собствени нужди“ и „собствено потребление“:

$55\,387,878\text{ MWh} - 15\,184,467\text{ MWh} = \mathbf{40\,203,411\text{ MWh}}$.

Изводи:

- Отчетената годишна **обща енергийна ефективност** на използваното гориво за инсталация ТГ-4 (кондензационна турбина с два регулируеми пароотбори) е **по-голяма от 80%** и годишното количество комбинирана електрическа енергия от инсталацията е в размер на 11 718,400 MWh;

- Отчетената годишна **обща енергийна ефективност** на използваното гориво за инсталация ТГ-5 (кондензационна турбина с един регулируем пароотбор) е **по-малка от 80%** и след направените пресмятания, в съответствие с Наредба № РД-16-267, годишното количество комбинирана електрическа енергия от инсталацията е в размер на 43 669,478 MWh;

- **Общо** за ТЕЦ „Република“ годишното количество **комбинирана** електрическа енергия от инсталациите в централата е в размер на 55 387,878 MWh;

- Отчетена **икономия на използваното гориво** поотделно за всяка от двете инсталации – ТГ-4 и ТГ-5 – е **по-голяма от 10%** и покрива критериите за високоефективно комбинирано производство, което общо е в размер на 55 387,878 MWh.

- Количество високоефективна комбинирана електрическа енергия, след приспадане на количествата за собствени нужди и собствено потребление, е в размер на 40 203,411 MWh.

Въз основа на гореизложеното предлагаме: на „Топлофикация Перник“ АД, гр. Перник, за централа ТЕЦ „Република“, да бъде издаден сертификат за произход на количеството брутна високоефективна комбинирана електрическа енергия, в размер на 55 387,878 MWh през периода от 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г.

19. „Топлофикация – Плевен“ ЕАД

„Топлофикация – Плевен“ ЕАД със седалище и адрес на управление: Република България, област Плевен, община Плевен, гр. Плевен 5800, Източна Индустриална Зона № 128, с **ЕИК 114005624**, е юридическо лице, което е лицензирано по ЗЕ. Дружеството има издадена лицензия за дейността производство на електрическа и топлинна енергия № Л-058-03/08.01.2001 г., изм. с Решение № И1-Л-058/26.06.2008 г.

Със заявление вх. №Е-ЗСК-13 от **06.11.2015 г.** и приложенията към него, „Топлофикация – Плевен“ ЕАД е поискало издаване на сертификат за произход на електрическата енергия, произведена от централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия ТЕЦ „Плевен“ за периода от 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г. в размер на **14 246,000 MWh**.

При прегледа на документацията от формален характер е установено, че дружеството не е представило утвърден Алгоритъм за 2015 г. съгласно чл. 4, ал. 8 от Наредбата, като те са изискани с писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗСК-13 от 19.11.2015 г. Като приложение към писмо с вх. № Е-ЗСК-13 от 09.12.2015 г. дружеството е изпратило в КЕВР копия от: 1) Алгоритъм за пресмятане на режимните фактори и електрическата енергия, произведена от инсталации за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия от „Топлофикация – Плевен“ ЕАД за 2015 г.; 2) Заповед № Е-РД-16-576 от 25.11.2015 г. на Министъра на енергетиката за неговото утвърждаване.

След прегледа на представената информация, изпратена със заявлението, е констатирано следното:

- Общата инсталирана електрическа мощност на съоръженията, произвеждащи електрическа енергия по комбиниран начин, е **56 MW_e**;

- В ТЕЦ „Плевен“ през разглеждания период е била в експлоатация една инсталация за комбинирано производство – комбиниран парогазов цикъл (КППЦ), включващ:
 - газова турбина (ГТ) с електрически генератор с номинална мощност – 32 MW_e;
 - котел-утилизатор с допълнителна горивна система към него с два отделни кръга за производство на топлинна енергия с топлоносител гореща вода и с топлоносител прегрята пара;

– два турбогенератора (ТГ-1 и ТГ-2), свързани на общ парен колектор, захранвани с прегрята пара от котел-утилизатора и енергийни котли със стационарни номера от 2 до 4. Видът и данните на турбогенераторите, са както следва:

ТГ-1 се състои от кондензационна парна турбина с два регулируеми пароотбори и електрически генератор с номинална мощност – 12 MW_e;

ТГ-2 се състои от парна турбина с противоналягане с един регулируем пароотбор и електрически генератор с номинална мощност – 12 MW_e.

- Основното гориво е природен газ с долна работна калоричност **34 690 кJ/nm³**;

- За посочената от дружеството, относно периода 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г., средна стойност на външната температура от **19,8°C** са представени официални данни за град Плевен с източник НИМХ – филиал Плевен;

- Инсталациите, съставляващи КППЦ са изградени в различни периоди и референтните стойности, според Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267, относно ефективност за разделното производство на:

– електрическа енергия ϵ : **52,5%** за ГТ; **51,7%** за ТГ-1 и ТГ-2;

– топлинна енергия – **90,0%** и за трите инсталации на КППЦ;

- При прилагането на коригиращите фактори във връзка с климатичните условия и за избегнати загуби от мрежата, хармонизираната референтна стойност на ефективност за разделно производство на електрическа енергия е изчислена от „Топлофикация – Плевен“ ЕАД в размер на **51,60%**.

- Определената **обща енергийна ефективност** на използваното гориво, по чл. 4, ал. 1 от Наредба № РД-16-267 за КППЦ, трябва да е равна или по-голяма **от 80%**

- Критерият, по чл. 14, ал. 1 от Наредба № РД-16-267 за **високоэффективно комбинирано производство** на електрическа и топлинна енергия, е спестеното гориво от КППЦ да не е по-малко **от 10%** от горивото, необходимо за производството на същото количество електрическа и топлинна енергия поотделно;

- Количества на продадената електрическа енергия през разглеждания период:

Общо и по видове	Мярка	Всичко	НЕК	ЕРД	Други
общо	MWh	11 906,500	1 336,500	8 941,000	1 629,000
комбинирана	MWh	11 906,500	1 336,500	8 941,000	1 629,000
некомбинирана	MWh				

- Количествата електрическа енергия (ЕЕ), потребявани на площадката на централата, са следните:

– ЕЕ за собствени нужди – $E_{сн}=2\,090,000\text{ MWh}$ (не е намалена със закупена за ТЕЦ);

– ЕЕ за собствено потребление – $E_{\text{собств. потребл.}}=254,500\text{ MWh}$;

– закупена ЕЕ за ТЕЦ – $5,000\text{ MWh}$;

- Посоченият коригиращ фактор, за избегнати загуби от мрежата при прилагането на хармонизирани референтни стойности на ефективността при разделно производство на електрическа енергия:

– подавана към мрежата с напрежение 110 kV за продажба на „НЕК“ ЕАД – **0,985 отговаря** на Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267 за напрежение от 101 kV до 200 kV;

– подавана към мрежата с напрежение 20 kV за продажба на „ЧЕЗ Електро България“ АД – **0,945 отговаря** на Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267 за напрежение от 0,4 kV до 50 kV;

– потребявана на площадката с напрежение 6 kV – **0,925 отговаря** на Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267 за напрежение от 0,4 kV до 50 kV.

- Изчисленията от дружеството обща ефективност на използваното гориво ($\eta_{\text{общо}}$) и икономия на използваното гориво (ΔF) за КППЦ са:

- $\eta_{\text{общо}} = \mathbf{84,69\%}$;

- $\Delta F = \mathbf{10,43\%}$;

• Общите показатели, за периода от 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г. на инсталация КППЦ, получени при прилагането на методиката за изчисляването на режимните фактори съгласно Наредба № РД-16-267, са следните:

Показатели за инсталация комбиниран парогазов цикъл	Мярка	Тотална енергия	Комбинирана енергия	Некомбинирана енергия	
				Топлинна	Електрическа
Полезна топлинна енергия	MWh	67 083,000	67 083,000		
Електрическа енергия	MWh	14 246,000	14 246,000		
Еквивалентна енергия на горивото	MWh	96 033,000	96 033,000		

След прегледа, на представената от дружеството информация по чл. 4, ал. 4 от Наредбата, не са констатирани неточности и несъответствия.

Допълнителни изчисления:

• Изчислено е количеството високоефективна комбинирана електрическа енергия, получено след намаляването на брутното високоефективно с това за собствени нужди и собствено потребление:

– В конкретния случай цялата брутна електрическа енергия, измерена на шините на електрогенераторите на КППЦ, покрива критериите за комбинирана и високоефективна, затова от нея се изваждат стойностите на $E_{сн}$ и $E_{собр. потребл.}$ (без преизчисляване спрямо невисокоефективна):

$$14\,246,000 \text{ MWh} - [(2\,090,000 \text{ MWh} + 254,500 \text{ MWh}) - 5,000 \text{ MWh}] = \mathbf{11\,906,500 \text{ MWh.}}$$

Изводи:

• Отчетената годишна **обща енергийна ефективност** на използваното гориво за КППЦ е **по-голяма от 80 %** и годишното количество комбинирана електрическа енергия от него е в размер на 14 246,000 MWh;

• Отчетена **икономия на използваното гориво** от КППЦ е **по-голяма от 10%** и покрива критериите за високоефективно комбинирано производство, което е в размер на 14 246,000 MWh.

• Количеството високоефективна комбинирана електрическа енергия, след приспадане на количествата за собствени нужди и собствено потребление, е в размер на 11 906,500 MWh.

Въз основа на гореизложеното предлагаме: на „Топлофикация Плевен“ ЕАД, гр. Плевен за централа ТЕЦ „Плевен“ гр. Плевен, да бъде издаден сертификат за произход на количеството брутна високоефективна комбинирана електрическа енергия, в размер на **14 246,000 MWh** през периода от 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г.

20. „Топлофикация София“ ЕАД – ТЕЦ „София“

„Топлофикация София“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: Република България, област София (столица), община Столична, гр. София 1680, район Красно село, ул. „Ястребец“ № 23 Б, с **ЕИК 831609046**, е юридическо лице, което е лицензирано по ЗЕ. Дружеството има издадена лицензия № Л-032-03 от 15.11.2000 г., изм. с Решение № ИЗ-Л-032 от 10.10.2011 г., изм. с Решение № И4-Л-032 от 28.08.2015 г. за дейността производство на електрическа и топлинна енергия чрез ТЕЦ „София“ и ТЕЦ „София изток“.

Със заявление вх. № **Е-ЗСК-14** от **17.11.2015 г.** и приложенията към него „Топлофикация София“ ЕАД е поискало издаване на сертификат за произход на електрическа енергия, произведена от централата за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия **ТЕЦ „София“**, с местонахождение гр. София, ул. 202 № 6, за периода от 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г., в размер на **31 957,000 MWh**.

Заявлението отговаря на изискванията на Наредбата.

След прегледа на представената информация, изпратена със заявлението, е констатирано следното:

• Общата инсталирана електрическа мощност на съоръженията, произвеждащи електрическа енергия по комбиниран начин в ТЕЦ „София“, е **60 MW_e**.

- В ТЕЦ „София” през разглеждания период са били в експлоатация две инсталации – ТГ-8 и ТГ-9 – за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия:

- ТГ-8 е парна турбина с противоналягане и електрически генератор с номинална мощност 25 MW_e;

- ТГ-9 (с Разрешение за ползване от ДНСК № СТ-05-826/10.06.2015 г.) е парна турбина с противоналягане, съоръжена с бойлер-кондензатор с влошен вакуум, един регулируем паротопбор 8/13 ата и електрически генератор с номинална мощност 35 MW_e;

- Основното гориво е природен газ с долна топлотворна способност **34 639 кJ/nm³**.

- За посочената от дружеството, относно периода 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г., средна стойност на външната температура от **18,5°C** са представени **официални данни** за град София с източник НИМХ – БАН София;

- Инсталация **ТГ-8** е изградена **преди 2001 г.**, а инсталация **ТГ-9** през **2015 г.** и референтната стойност, според Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267, относно ефективност за разделно производство на:

- електрическа енергия е: **51,7%** за ТГ-8; **52,5%** за ТГ-9;

- топлинна енергия е **90,0%** (и за двете инсталации);

- След прилагането на коригиращите фактори, във връзка с климатичните условия и за избегнати загуби от мрежата, хармонизираната референтна стойност на ефективност за разделно производство на електрическа енергия е изчислена от дружеството в размер на **50,55%**;

- Определената, по чл. 4, ал. 1 от Наредба № РД-16-267 **обща енергийна ефективност** на използваното гориво и за двете инсталации (парни турбини с противоналягане), трябва да е **равна или по-голяма от 75%**;

- Критерият, съгласно чл. 14, ал. 1 от Наредба № РД-16-267 за **високоэффективно** комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, е спестеното гориво от всяка инсталация **да е не по-малко от 10%** от горивото, необходимо за производството на същото количество електрическа и топлинна енергия поотделно;

- Количества на продадената електрическа енергия през разглеждания период:

Общо и по видове	Мярка	Всичко	НЕК	ЕРД	Други
общо	MWh	24 748,642	24 739,652	8,990	
комбинирана	MWh	24 748,642	24 739,652	8,990	
некомбинирана	MWh				

- Количествата електрическа енергия (ЕЕ), потреблявани на площадката на централата, са следните:

- ЕЕ за собствени нужди – $E_{CH}=7\,469,766\text{ MWh}$ (намалено със закупена за ТЕЦ);

- ЕЕ за собствено потребление – $E_{\text{собств. потребл.}}=1\,458,592\text{ MWh}$;

- в тези количества е включена закупената ЕЕ за ТЕЦ – $3\,280,052\text{ MWh}$;

- Посоченият коригиращ фактор, за избегнати загуби от мрежата при прилагането на хармонизирани референтни стойности на ефективността за разделно производство на електрическа енергия:

- подавана към мрежата с напрежение 110 kV за продажба на НЕК ЕАД – **0,985 отговаря** на Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267 за напрежение от 101 kV до 200 kV;

- подавана към мрежата с напрежение 6 kV за продажба на „ЧЕЗ Разпределение България” ЕАД – **0,945 отговаря** на Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267 за напрежение от 0,4 kV до 50 kV;

- потреблявана на площадката с напрежение 6 kV – **0,925 отговаря** на Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267 за напрежение от 0,4 kV до 50 kV.

- Изчислените от дружеството обща ефективност на използваното гориво ($\eta_{\text{общо}}$) и икономия на използваното гориво (ΔF) за двете инсталации са:

Показатели	ТГ-8	ТГ-9
$\eta_{\text{общо}}$	88,75%	86,34%
ΔF	7,71%	12,09%

• Общите показатели, за периода от 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г. на инсталации ТГ-8 и ТГ-9, **получени при прилагането на методиката за изчисляването на режимните фактори** съгласно Наредба № РД-16-267, са следните:

Показатели за инсталация ТГ-8 и общо за централата	Мярка	Тотална енергия	Комбинирана енергия	Некомбинирана енергия	
				Топлинна	Електрическа
Полезна топлинна енергия	MWh	30 111,112	27 097,208	3 013,904	
Електрическа енергия	MWh	4 172,000	4 172,000		
Еквивалентна енергия на горивото	MWh	38 642,785	35 231,579	3 411,206	

Показатели за инсталация ТГ-9 и общо за централата	Мярка	Тотална енергия	Комбинирана енергия	Некомбинирана енергия	
				Топлинна	Електрическа
Полезна топлинна енергия	MWh	97 939,240	79 059,037	18 880,203	
Електрическа енергия	MWh	27 785,000	27 785,000		
Еквивалентна енергия на горивото	MWh	146 547,477	123 745,884	22 801,593	

Общо за инсталации ТГ-8 и ТГ-9	Мярка	Тотална енергия	Комбинирана енергия	Некомбинирана енергия	
				Топлинна	Електрическа
Полезна топлинна енергия	MWh	128 050,352	106 156,245	21 894,107	
Електрическа енергия	MWh	31 957,000	31 957,000		
Еквивалентна енергия на горивото	MWh	185 190,262	158 977,462	26 212,799	

След прегледа, на представената от дружеството информация по чл. 4, ал. 4 от Наредбата, не са констатирани неточности и несъответствия.

Допълнителни изчисления:

• Изчислено е количеството високоефективна комбинирана електрическа енергия, получено след намаляването на брутното високоефективно с това за собствени нужди и собствено потребление:

– От таблицата с данните за икономия на използваното гориво (ΔF) на двете инсталации, се вижда, че само комбинираната електрическа енергия на: ТГ-9 е по-голяма от 10% и съответно покрива критерия за високоефективност, което определя изработената **брутна високоефективна** електрическа енергия за цялата централа:

Т.е. ВЕКП на централа = ВЕКП на ТГ-9 = **27 785,000 MWh**

– Определено е процентното съотношение на брутната **високоефективна** и брутната **невисокоефективна** електрическа енергия, спрямо цялото брутно изработено количество:

$27\,785,000 / 31\,957,000 = \mathbf{0,8694\ (86,94\%)}$ – дял брутна високоефективна

$(31\,957,000 - 27\,785,000) / 31\,957,000 = \mathbf{0,1306\ (13,06\%)}$ – дял брутна невисокоефективна

– Определена е с каква част (относителен дял) от електрическите енергии за „собствени нужди“ и „собствено потребление“ трябва да се намали брутната високоефективна електрическа енергия:

$(7\,469,766 + 1\,458,592) \cdot 0,8694 = \mathbf{7\,762,314\ MWh}$

– От брутната високоефективна комбинирана електрическа енергия се изважда относителния дял на „собствени нужди“ и „собствено потребление“:

$27\,785,000\ MWh - 7\,762,314\ MWh = \mathbf{20\,022,686\ MWh}$

Изводи:

• Отчетената **обща енергийна ефективност** на използваното гориво, през разглеждания период – от 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г. – за инсталация ТГ-8, **е по-голяма от**

75% и количеството брутна комбинирана електрическа енергия е в размер на 4 172,000 MWh;

- Отчетената **обща енергийна ефективност** на използваното гориво, през разглеждания период за инсталация ТГ-9, **е по-голяма от 75%** и количеството брутна комбинирана електрическа енергия е в размер на 27 785,000 MWh;

- Отчетената **икономия на използваното гориво**, през разглеждания период за инсталация ТГ-8, **е по-малка от 10%** и **няма** количество комбинирана електрическа енергия от нея, която да покрива критериите за високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия;

- Отчетената **икономия на използваното гориво**, през разглеждания период за инсталация ТГ-9, **е по-голяма от 10%** и количеството комбинирана електрическа енергия от нея покрива критериите за високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, което е в размер на 27 785,000 MWh;

- **Общо за централата** количеството брутна високоефективна комбинирана електрическа енергия е в размер на 27 785,000 MWh;

- Намаленото количество брутна високоефективна комбинирана електрическа енергия, с тази за „собствени нужди“ и „собствено потребление“, е в размер на 20 022,686 MWh.

Въз основа на гореизложеното предлагаме: на „Топлофикация София“ ЕАД, гр. София за централа ТЕЦ „София“, да бъде издаден сертификат за произход на количеството брутна високоефективна комбинирана електрическа енергия, в размер на 27 785,000 MWh през периода от 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г.

21. „Топлофикация София“ ЕАД – ТЕЦ „София изток“

„Топлофикация София“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: Република България, област София (столица), община Столична, гр. София 1680, район Красно село, ул. „Ястребец“ № 23 Б, с **ЕИК 831609046**, е юридическо лице, което е лицензирано по ЗЕ. Дружеството има издадена лицензия № Л-032-03 от 15.11.2000 г., изм. с Решение № ИЗ-Л-032 от 10.10.2011 г., изм. с Решение № И4-Л-032 от 28.08.2015 г. за дейността производство на електрическа и топлинна енергия чрез ТЕЦ „София“ и ТЕЦ „София изток“.

Със заявление вх. № **Е-ЗСК-15** от 17.11.2015 г. и приложенията към него „Топлофикация София“ ЕАД е поискало издаване на сертификат за произход на електрическа енергия, произведена от централата за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия **ТЕЦ „София изток“**, с местонахождение гр. София, ул. „Димитър Пешев“ № 6, за периода от 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г., в размер на **68 798,857 MWh**.

Заявлението отговаря на изискванията на Наредбата.

След прегледа на представената информация, изпратена със заявлението, е констатирано следното:

- Общата инсталирана електрическа мощност на съоръженията, произвеждащи електрическа енергия по комбиниран начин в ТЕЦ „София изток“, е **96 MW_e**.

- В ТЕЦ „София изток“ през разглеждания период са били в експлоатация две инсталации –ТГ-2 и ТГ-5 – за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, обособени в два самостоятелни блока в зависимост от номиналното налягане на прегрялата пара след енергийните котли, разделени както следва:

- Първият блок включва енергиен котел със стационарен № 2, от който с пара се захранва инсталация ТГ-2, представляваща кондензационна турбина с два регулируеми пароотбори и електрически генератор с номинална мощност 30 MW_e;

- Вторият блок включва енергийни котли със стационарни номера от № 5 до № 7 на общ парен колектор, от който с пара се захранва инсталация ТГ-5, представляваща парна турбина с противоналягане и един регулируем пароотбор и електрически генератор с номинална

мощност 66 MW_e;

- Видът на основното гориво е природен газ с долна топлотворна способност **34 671,03 кJ/nm³**;

- За посочената от дружеството, относно периода 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г., средна стойност на външната температура от **18,5°C** са представени официални данни за град София с източник НИМХ – БАН София;

- Двете инсталации са изградени **преди 2001 г.** и референтната стойност, взета от Приложение № 3 на Наредба № РД-16-267 и приложени след това коригиращите фактори във връзка с климатичните условия и за избегнати загуби от мрежата, относно ефективност за разделно производство на:

- електрическа енергия е **49,76%** (за двете инсталации);

- топлинна енергия е **90,0%** (за двете инсталации);

- Определената, по чл. 4, ал. 1 от Наредба № РД-16-267 **обща енергийна ефективност** на използваното гориво за инсталации **ТГ-2** (кондензационна турбина с по два регулируеми пароотбори), трябва да е **равна или по-голяма от 80%**;

- Определената, по чл. 4, ал. 1 от Наредба № РД-16-267 **енергийна ефективност** на използваното гориво за инсталация **ТГ-5** (парна турбина с противоналягане и един регулируем пароотбор), трябва да е **равна или по-голяма от 75%**;

- Критерият, съгласно чл. 14, ал. 1 от Наредба № РД-16-267 за **високоэффективно комбинирано** производство на електрическа и топлинна енергия, е спестеното гориво от всяка инсталация **да е не по-малко от 10%** от горивото, необходимо за производството на същото количество електрическа и топлинна енергия поотделно;

- Количества на продадената електрическа енергия през разглеждания период:

Общо и по видове	Мярка	Всичко	НЕК	ЕРД	Други
общо	MWh	54 405,150	48 578,527	5 826,623	
комбинирана	MWh	54 405,150	48 578,527	5 826,623	
некомбинирана	MWh				

- Количествата електрическа енергия (ЕЕ), потреблявани на площадката на централата, са следните:

- ЕЕ за собствени нужди – $E_{сн}=13\,042,914\text{ MWh}$ (намалено със закупена за ТЕЦ);

- ЕЕ за собствено потребление – $E_{\text{собств. потребл.}}=1\,350,793\text{ MWh}$;

- в тези количества е закупената ЕЕ за ТЕЦ – $8,321\text{ MWh}$;

- Посочените коригиращи фактори, за избегнати загуби от мрежата при прилагането на хармонизирани референтни стойности на ефективността за разделно производство на електрическа енергия:

- подавана към мрежата с напрежение 110 kV за продажба на НЕК ЕАД – **0,985 отговаря** на Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267 за напрежение от 101 kV и 200 kV;

- подавана към мрежата с напрежение 6 kV за продажба на „ЧЕЗ Разпределение България“ ЕАД – **0,945 отговаря** на Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267 за напрежение от 0,4 kV и 50 kV;

- потреблявана на площадката с напрежение 6 kV – **0,925 отговаря** на Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267 за напрежение от 0,4 kV и 50 kV;

- Изчислените от дружеството обща ефективност на използваното гориво ($\eta_{\text{общо}}$) и икономия на използваното гориво (ΔF) за инсталациите през разглеждания период са:

Показатели	ТГ-2	ТГ-5
$\eta_{\text{общо}}$	81,22%	84,74%
ΔF	10,56%	11,31%

- Общите показатели, за периода от 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г. на инсталации: ДВГ-2, и ДВГ-5, както и обобщените брутни данни за централата, **получени при прилагането на**

методиката за изчисляването на режимните фактори съгласно Наредба № РД-16-267, са следните:

Показатели за инсталация ТГ-2	Мярка	Тотална енергия	Комбинирана енергия	Некомбинирана енергия	
				топлинна	електрическа
Полезна топлинна енергия	MWh	32 430,000	27 995,000	4 435,000	
Електрическа енергия	MWh	11 739,117	11 739,117		
Еквивалентна енергия на горивото	MWh	54 029,000	48 922,000	5 107,000	

Показатели за инсталация ТГ-5	Мярка	Тотална енергия	Комбинирана енергия	Некомбинирана енергия	
				топлинна	електрическа
Полезна топлинна енергия	MWh	177 222,000	176,696,000	526,000	
Електрическа енергия	MWh	57 059,740	57 059,740		
Еквивалентна енергия на горивото	MWh	276 423,000	275,835,000	588,000	

ОБЩО за ТГ-2 и ТГ-5	Мярка	Тотална енергия	Комбинирана енергия	Некомбинирана енергия	
				топлинна	електрическа
Полезна топлинна енергия	MWh	209 652,000	204 691,000	4 961,000	
Електрическа енергия	MWh	68 798,857	68 798,857		
Еквивалентна енергия на горивото	MWh	330 452,000	324 757,000	5 695,000	

След прегледа, на представената от дружеството информация по чл. 4, ал. 4 от Наредбата, не са констатирани неточности и несъответствия.

Допълнителни изчисления:

- Изчислено е количеството високоефективна комбинирана електрическа енергия, получено след намаляването на брутното високоефективно с това за собствени нужди и собствено потребление:

– В конкретния случай цялата брутна електрическа енергия, измерена на шините на електрогенераторите на ТГ-2 и ТГ-5, покрива критериите за комбинирана и високоефективна, затова от нея директно се изваждат стойностите на $E_{сн}$ и $E_{собр.}$ потребл. (без преизчисляване спрямо невисокоефективна):

$68\,798,857\text{ MWh} - 13\,042,914\text{ MWh} - 1\,350,793\text{ MWh} = 54\,405,150\text{ MWh}$.

Изводи:

- Отчетената **обща енергийна ефективност** на използваното гориво за инсталация ТГ-2 е **по-голяма от 80%** и количеството брутна комбинирана електрическа енергия от инсталацията е в размер на 11 739,117 MWh;

- Отчетената **обща енергийна ефективност** на използваното гориво за инсталация ТГ-5 е **по-голяма от 75%** и количеството брутна комбинирана електрическа енергия от инсталацията е в размер на 57 059,740 MWh;

- За централата общото брутно количество комбинирана електрическа енергия от инсталациите е в размер на 68 798,857 MWh;

- Отчетената **икономия на използваното гориво** за всяка от инсталациите: ТГ-2 и ТГ-5, е **по-голяма от 10%** и общото количество брутна високоефективна комбинирана електрическа енергия е в размер на 68 798,857 MWh;

- Количеството високоефективна комбинирана електрическа енергия, след приспадане на количествата за собствени нужди и собствено потребление, е в размер на 54 405,150 MWh.

Въз основа на горното предлагаме на „Топлофикация София“ ЕАД, гр. София за централа ТЕЦ „София изток“, да бъде издаден сертификат за произход на количеството брутна високоефективна комбинирана електрическа енергия, в размер на **68 798,857 MWh** през периода от 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г.

22. „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД

„ЕВН България Топлофикация“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: Република България, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив 4000, район „Централен“, ул.

„Христо Г. Данов“ № 37, с **ЕИК 115016602**, е юридическо лице, което е лицензирано по ЗЕ. Дружеството има издадена лицензия за дейността производство на електрическа и топлинна енергия № Л-011-03 от 17.10.2000 г., изм. с Решения: № И1-Л-011-03 от 16.01.2002 г. и № И2-Л-11 от 26.01.2012 г.

Със заявление вх. № **Е-ЗСК-16 от 05.11.2015 г.** и приложенията към него „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД е поискало издаване на сертификат за произход на електрическа енергия, произведена от централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия ТЕЦ „Пловдив Север“ за периода от 25.07.2014 г. до 25.10.2015 г. в размер на **55 265,000 MWh**, в т.ч.:

- от Инсталация 1 „Коген“ – 182 002 MWh;
- от Инсталация 2 ТГ-2 – 0 MWh;
- от Инсталация 3 ТГ-3 – 0 MWh;

Заявлението отговаря на изискванията на Наредбата.

След прегледа на представената информация е констатирано следното:

- Общата инсталирана електрическа мощност на съоръженията, произвеждащи електрическа енергия по комбиниран начин в централата, е **49,6 MW_e**;

- В ТЕЦ „Пловдив Север“ през разглеждания период е била в експлоатация една инсталация комбиниран парогазов цикъл (№ 1 „Коген“), включваща газова турбина с електрически генератор с номинална мощност 30 MW_e, котел-утилизатор с допълнителна горивна система към него за производство на прегрята пара и парна турбина с противоналягане с бойлер-кондензатор и електрически генератор с номинална мощност 19,6 MW_e;

- Видът на основното гориво за инсталация ТГ-2 е природен газ с долна топлотворна способност 34 257 kJ/nm³ (не е произвеждала електрическа енергия);

- Видът на основното гориво за инсталация № 1 „Коген“ е природен газ с долна топлотворна способност **34 634 kJ/nm³**;

- За посочената от дружеството, относно разглеждания времеви период, средна стойност на външната температура от **21,41°C** са представени официални данни за гр. Пловдив от НИМХ, филиал Пловдив;

- Инсталацията № 1 „Коген“ е изградена **през 2011 г.** (т.е. през периода 2006 – 2011 г.) и референтната стойност, според Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267, относно ефективност за разделно производство на:

- електрическа енергия е **52,5%**;

- топлинна енергия е **90,0%**;

- След прилагането на коригиращите фактори, във връзка с климатичните условия и за избегнати загуби от мрежата, хармонизираната референтна стойност на ефективност за разделно производство на електрическа енергия е изчислена от дружеството в размер на **50,97%**;

- Определената **обща енергийна ефективност** на използваното гориво, по чл. 4, ал. 1 от Наредба № РД-16-267 за инсталацията № 1 „Коген“ (комбиниран парогазов цикъл), трябва да е **равна или по-голяма от 80%**;

- Критерият, по чл.14, ал. 1 от Наредба № РД-16-267 за **високоэффективно комбинирано производство** на електрическа и топлинна енергия, е годишно спестеното гориво от инсталацията **да не е по-малко от 10%** от горивото, необходимо за производството на същото количество електрическа и топлинна енергия поотделно;

- Количества на продадената електрическа енергия, през разглеждания период, от инсталация № 1 „Коген“, като е внесена промяна в съответната таблица от справка по чл. 4, ал. 4 от Наредбата, публикувана на сайта на КЕВР (виж подчертаното):

Общо и по видове	Мярка	ВСИЧКО	НЕК	ЕРД	Други
общо	MWh	53 475,684	45 659,684		7 816,000

ВЕ комбинирана	MWh	45 659,684	45 659,684		
неВЕкомбинирана	MWh	7 816,000			7 816,000

• Количествата електрическа енергия (ЕЕ), потребявани на площадката на централата, са следните:

- няма отбелязана ЕЕ за собствени нужди – $E_{сн} = 0$ MWh;
- ЕЕ ползвана за собствено потребление – $E_{собр. потр.} = 1\,789,316$ MWh (намалена със закупена за ТЕЦ);
- в тези количества влиза закупената ЕЕ за ТЕЦ – 13,092 MWh;

Забележка: Не е възможно да няма електрическа енергия ползвана за „собствени нужди“, затова работната група отчита, че количеството 1 789,316 MWh се явява като обща сума на електрическата енергия ползвана на площадката, което не е в противоречие с по-нататъшните изчисления.

• Посочените коригиращи фактори, за избегнати загуби от мрежата при прилагането на хармонизирани референтни стойности на ефективността за разделно производство на електрическа енергия:

- подавана към мрежата с напрежение 110 kV за продажба на НЕК ЕАД- **0,985 отговаря** на Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267 за напрежение от 101 kV до 200 kV;
- потребявана на площадката с напрежение 6 kV – **0,925 отговаря** на Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267 за напрежение между 0,4 kV и 50 kV;

• Изчислените от дружеството обща енергийна ефективност на използваното гориво ($\eta_{общо}$) и икономия на използваното гориво (ΔF) за инсталация № 1 „Коген“ са:

- $\eta_{общо} = 74,55\%$;

- $\Delta F = 19,87\%$;

• Общите показатели, за разглеждания период на 2015 г. относно инсталация №1 „Коген“, **получени при прилагането на методиката за изчисляването на режимните фактори** съгласно Наредба № РД-16-267, са следните:

Показатели за № 1 „Коген“	Мярка	Тотална енергия	Комбинирана енергия	Некомбинирана енергия	
				топлинна	електрическа
Полезна топлинна енергия	MWh	42 373,174	42 373,174		
Електрическа енергия	MWh	55 265,000	47 301,174		7 963,830
Еквивалентна енергия на горивото	MWh	130 967,211	112 094,691		18 872,520

След прегледа, на представената от дружеството информация, по чл. 4, ал. 4 от Наредбата, не са констатирани неточности и несъответствия.

Допълнителни изчисления:

• Изчислено е количеството високоефективна комбинирана електрическа енергия, получено след намаляването на брутното високоефективно с това за „собствени нужди“ и „собствено потребление“:

– От таблицата с данните за икономия на използваното гориво (ΔF) за инсталация № 1 „Коген“, се вижда, че тя е по-голяма от 10% и съответно изчисленото количество комбинирана електрическа енергия покрива критерия за високоефективност:

ВЕКП на инсталация № 1 „Коген“ = **47 301,174 MWh**;

– Определено е процентното съотношение на брутната **високоефективна** и брутната **невисокоефективна** електрическа енергия, спрямо цялото брутно изработено количество:

$47\,301,174 / 55\,265,000 = 0,8559$ (**85,59%**) – дял брутна високоефективна;

$(55\,265,000 - 47\,301,174) / 55\,265,000 = 0,1441$ (**14,41%**) – дял брутна невисокоефективна;

– Определена е с каква част (относителен дял) от електрическите енергии за „собствени нужди“ и „собствено потребление“ трябва да се намали брутната високоефективна електрическа енергия:

1 789,316. 0,8559 = **1 531,476 MWh**;

– От брутната високоефективна комбинирана електрическа енергия се изважда относителния дял на „собствени нужди“ и „собствено потребление“:

47 301,174 MWh – 1 531,476 MWh = **45 769,698 MWh**.

Изводи:

- Отчетената **обща енергийна ефективност** на използваното гориво през разглеждания период – от 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г. – за инсталация № 1 „Коген“ е **по-малък от 80%** и след съответните изчисления във връзка с това количеството брутна комбинирана електрическа енергия е в размер на 47 301,174 MWh;

- Отчетената **икономия на използваното гориво** през разглеждания период за инсталация № 1 „Коген“ е **по-голяма от 10%** и количеството брутна високоефективна комбинирана електрическа енергия е в размер на 47 301,174 MWh;

- Количеството високоефективна комбинирана електрическа енергия, след приспадане на количествата за собствени нужди и собствено потребление, е в размер на 45 769,698 MWh.

Въз основа на гореизложеното предлагаме: на „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД, гр. Пловдив за централа ТЕЦ „Пловдив Север“, да бъде издаден сертификат за произход на количеството брутна високоефективна комбинирана електрическа енергия, в размер на **47 301,174 MWh** през периода от 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г.

23. „Брикел“ ЕАД

„Брикел“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: Република България, област Стара Загора, община Гълъбово, гр. Гълъбово 6280, ж.к. „Извън града“, с **ЕИК 123526494**, е юридическо лице, което е лицензирано по ЗЕ. Дружеството има издадена лицензия за дейността производство на електрическа и топлинна енергия № Л-096-03/14.03.2001 г.

Със заявление вх. № **Е-ЗСК-18** от **05.11.2015 г.** и приложенията към него „Брикел“ ЕАД е подало писмено заявление с искане за издаване на сертификат за произход на електрическата енергия, произведена от централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия ТЕЦ към „Брикел“ ЕАД за периода от 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г. в размер на **158 972,000 MWh**.

Заявлението отговаря на изискванията на Наредбата.

След прегледа на представената информация, изпратена със заявлението, , е констатирано следното:

- Общата инсталирана електрическа мощност на съоръженията, произвеждащи електрическа енергия по комбиниран начин в ТЕЦ на „Брикел“ ЕАД, е **240 MW_e**;

- През разглеждания период, в централата са били в експлоатация четири инсталации – ТГ-1, ТГ-2, ТГ-3 и ТГ-4 – за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, всяка с кондензационна турбина с два регулируеми паротурбини и електрически генератор с номинална мощност 60 MW_e;

- Основното гориво е въглища с долна топлотворна способност **9 664 kJ/kg**;

- За посочената от дружеството, относно периода 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г., средна стойност на външната температура от **19,9°C** са представени официални данни за района на ТЕЦ към „Брикел“ ЕАД с източник Консорциум „Метеорологични Системи и Екипировка“;

- Инсталациите ТГ-1, ТГ-2, ТГ-3 и ТГ-4 са изградени **преди 2001 г.**, като освен основното гориво – от лигнитни въглища/брикети – е използван и мазут, при което референтните стойности за двата вида гориво, според Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267, относно ефективност за разделно производство на:

– електрическа енергия са: **40,3%** за лигнитни въглищата/брикети и **42,7%** за мазут;

– топлинна енергия са: **86,0%** за лигнитни въглищата/брикети и **89,0%** за мазут;

Тези референтни стойности са преизчислени от дружеството, като са взети за база стойностите на енергиите от вложените горива, в резултат на което са получени за:

– електрическа енергия: **38,96%**;

– топлинна енергия: **86,0%**;

• За хармонизираната референтна стойност на ефективност за разделно производство на електрическа енергия, след прилагането на коригиращите фактори във връзка с климатичните условия и за избегнати загуби от мрежата, е отчетена същата стойност от **38,96%**, без да са попълнени коригиращите фактори за избегнати загуби от мрежата в справката по чл. 4, ал. 4 от Наредбата;

• Определената **обща енергийна ефективност** на използваното гориво, по чл. 4, ал. 1 от Наредба № РД-16-267 за всяка от четирите инсталации (кондензационни турбини с по два регулируеми паротурбини), трябва да е **равна или по-голяма от 80%**;

• Критерият, по чл.14, ал. 1 от Наредба № РД-16-267 за **високоэффективно комбинирано производство** на електрическа и топлинна енергия, е спестеното гориво от всяка инсталация да е **не по-малко от 10%** от горивото, необходимо за производството на същото количество електрическа и топлинна енергия поотделно;

• Количества на продадената електрическа енергия през разглеждания период:

Общо и по видове	Мярка	ВСИЧКО	НЕК	ЕРД	Други
общо	MWh	110 201,515	110 201,515		
комбинирана	MWh	110 201,515	110 201,515		
некомбинирана	MWh				

• Количествата електрическа енергия (ЕЕ), потребявани на площадката на централата, са следните:

– ЕЕ за собствени нужди – $E_{сн} = 0$ MWh (няма отбелязана отделна стойност, като това е практически нереално – т.е. количеството е дадено заедно с $E_{собств. потребл.}$);

– ЕЕ за собствено потребление – $E_{собств. потребл.} = 49\,746,585$ MWh (не е намалена със закупена за ТЕЦ);

– закупена ЕЕ за ТЕЦ – 976,100 MWh;

• **Не са посочени коригиращи фактори**, за избегнати загуби от мрежата при прилагането на хармонизирани референтни стойности на ефективността за разделно производство на електрическа енергия:

– подавана към мрежата с напрежение **110 kV** за продажба на НЕК ЕАД;

– потребявана на площадката с напрежение **6 kV**;

*Забележка: Дружеството не е приложило попълнена справка по чл. 4, ал. 4 от Наредбата на **електронен** носител (на Excel), за да се разбере начина на изчисляване, но работната група отчете, че въпреки непълването на тези данни в хартиения носител, то факторите за избегнати загуби от мрежата са били взети предвид при изчисляването на хармонизираната референтна стойност на ефективност за разделно производство на електрическа енергия и тя е с вярна стойност – 38,96%.*

• Изчислените от дружеството обща ефективност на използваното гориво ($\eta_{общо}$) и икономия на използваното гориво (ΔF) за инсталациите са:

Показатели	ТГ-1	ТГ-2	ТГ-3	ТГ-4
$\eta_{общо}$	80,74%	80,89%	80,66%	80,53%
ΔF	22,04%	21,74%	21,87%	20,01%

• Общите показатели, за периода 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г. на инсталации: ТГ-1, ТГ-2, ТГ-3 и ТГ-4, както и обобщените брутни данни за централата, **получени при прилагането на методиката за изчисляването на режимните фактори** съгласно Наредба № РД-16-267, са следните:

Показатели за инсталация ТГ-1	Мярка	Тотална енергия	Комбинирана енергия	Некомбинирана енергия	
				топлинна	електрическа

Полезна топлинна енергия	MWh	178 313,000	172 695,000	5 618,000	
Електрическа енергия	MWh	74 243,000	74 243,000		
Еквивалентна енергия на горивото	MWh	311 652,000	305 102,000	6 550,000	

Показатели за инсталация ТГ-2	Мярка	Тотална енергия	Комбинирана енергия	Некомбинирана енергия	
				топлинна	електрическа
Полезна топлинна енергия	MWh	189 359,000	183 274,000	6 085,000	
Електрическа енергия	MWh	78 550,000	78 550,000		
Еквивалентна енергия на горивото	MWh	331 671,000	324 576,000	7 095,000	

Показатели за инсталация ТГ-3	Мярка	Тотална енергия	Комбинирана енергия	Некомбинирана енергия	
				топлинна	електрическа
Полезна топлинна енергия	MWh	9 600,000	9 285,000	315,000	
Електрическа енергия	MWh	4 060,000	4 060,000		
Еквивалентна енергия на горивото	MWh	16 944,000	16 577,000	367,000	

Показатели за инсталация ТГ-4	Мярка	Тотална енергия	Комбинирана енергия	Некомбинирана енергия	
				топлинна	електрическа
Полезна топлинна енергия	MWh	5 711,000	5 507,000	204,000	
Електрическа енергия	MWh	2 119,000	2 119,000		
Еквивалентна енергия на горивото	MWh	9 711,000	9 473,000	238,000	

Общо за: ТГ-1, ТГ-2, ТГ-3 и ТГ-4	Мярка	Тотална енергия	Комбинирана енергия	Некомбинирана енергия	
				топлинна	електрическа
Полезна топлинна енергия	MWh	382 983,000	370 761,000	12 222,000	
Електрическа енергия	MWh	158 972,000	158 972,000		
Еквивалентна енергия на горивото	MWh	669 978,000	655 728,000	14 250,000	

След прегледа, на представената от дружеството информация, по чл. 4, ал. 4 от Наредбата, не са констатирани неточности и несъответствия.

Допълнителни изчисления:

- Изчислено е количеството високоефективна комбинирана електрическа енергия, получено след намаляването на брутното високоефективно с това за собствени нужди и собствено потребление:

– В конкретния случай цялата брутна електрическа енергия, измерена на шините на инсталациите: ТГ-1, ТГ-2, ТГ-3 и ТГ-4, покрива критериите за комбинирана и високоефективна, затова от нея директно се изваждат стойностите на $E_{сн}$ и $E_{собр.}$ потребл. (без преизчисляване спрямо невисокоефективна):

$$158\,972,000 \text{ MWh} - (49\,746,585 \text{ MWh} - 976,100 \text{ MWh}) = \mathbf{110\,201,515 \text{ MWh}}$$

Изводи:

- Отчетената **обща енергийна ефективност** на използваното гориво през разглеждания период – от 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г. – за всяка от инсталациите: ТГ-1, ТГ-2, ТГ-3 и ТГ-4, е **по-голяма от 80%** и общото количество брутна комбинирана електрическа енергия е в размер на 158 972,000 MWh;

- Отчетената **икономия на използваното гориво** през разглеждания период за всяка от инсталациите: ТГ-1, ТГ-2, ТГ-3 и ТГ-4, е **по-голяма от 10%** и общото количество брутна високоефективна комбинирана електрическа енергия е в размер на 158 972,000 MWh;

- Количеството високоефективна комбинирана електрическа енергия, след приспадане на количествата за собствени нужди и собствено потребление, е в размер на 110 201,515 MWh.

Въз основа на гореизложеното предлагаме: на „Брикел” ЕАД, гр. Гълъбово за централа ТЕЦ към „Брикел” ЕАД, да бъде издаден сертификат за произход на количеството брутна високоефективна комбинирана електрическа енергия, в размер

на **158 972,000 MWh** през периода от **25.07.2015 г. до 25.10.2015 г.**

24. „Топлофикация – Сливен“ ЕАД

„Топлофикация – Сливен“ ЕАД със седалище и адрес на управление: Република България, област Сливен, община Сливен, гр. Сливен 8800, бул. „Стефан Караджа“ № 23, **ЕИК 119004654**, е юридическо лице, което е лицензирано по ЗЕ. Дружеството има издадена лицензия за дейността производство на електрическа и топлинна енергия № Л-084-03 от 21.02.2001 г.

Със заявление вх. № **Е-ЗСК-19** от **09.11.2015 г.** и приложенията към него, „Топлофикация Сливен“ ЕАД е поискала издаване на сертификат за произход на електрическата енергия, произведена от централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия ТЕЦ „Сливен“ за периода от 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г. в размер на **23 933,966 MWh**.

Заявлението отговаря на изискванията на Наредбата.

След прегледа на представената информация е констатирано следното:

- Общата инсталирана електрическа мощност на съоръженията, произвеждащи електрическа енергия по комбиниран начин в ТЕЦ „Сливен“, е **30 MW_e**;

- През разглеждания период е била в експлоатация инсталация ТГ-1 с кондензационна турбина с два регулируеми паротбори и електрически генератор с номинална мощност 30 MW_e;

- Основното гориво е въглища с долна топлотворна способност **10 201 kJ/kg**;

- За посочената от дружеството, относно периода 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г., средна стойност на външната температура от **20,93°C** са представени официални данни за град Сливен с източник НИМХ – ХМО Сливен;

- Инсталация ТГ-1 е изградена **преди 2001 г.** и референтните стойности, според Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267, относно ефективност за разделното производство на няколкото вида използвани горива, са както следва:

1. Ниско енергийни твърди горива – лигнитни въглища и/или брикети:

- електрическа енергия е **40,3%**;

- топлинна енергия е **86,0%**;

2. Мазут и/или газбол:

- електрическа енергия е **42,7%**;

- топлинна енергия е **89,0%**;

- Дружеството е преизчислило тези референтни стойности, от двата вида гориво, спрямо пропорционалността на получената топлинна енергия от всяко едно от тях:

- електрическа енергия е **39,71%**;

- топлинна енергия е **85,41%**;

***Забележка:** През разглеждания период е било използвано и трети вид гориво, което е също лигнитни въглища, но с малко по-висока калоричност от основното гориво (10 201 kJ/kg на основното и 11 851 kJ/kg на спомагателното), обаче то е било използвано само за водогреен котел (ВК) и затова не е от значение за комбинираното производство на електрическа енергия.*

- След прилагането на коригиращите фактори, във връзка с климатичните условия и за избегнати загуби от мрежата, хармонизираната референтна стойност на ефективност за разделно производство на електрическа енергия е изчислена от дружеството в размер на **38,07%**;

- Определената **обща енергийна ефективност** на използваното гориво, по чл. 4, ал. 1 от Наредба № РД-16-267 за инсталацията (кондензационна турбина с два регулируеми паротбори), трябва да е **равна или по-голяма от 80%**;

- Критерият, по чл. 14, ал. 1 от Наредба № РД-16-267, за **високоэффективно комбинирано** производство на електрическа и топлинна енергия е спестеното гориво от инсталацията да не

е по-малко от 10% от горивото, необходимо за производството на същото количество електрическа и топлинна енергия поотделно;

• Количества на продадената електрическа енергия през разглеждания период:

Общо и по видове	Мярка	ВСИЧКО	НЕК	ЕРД	Други
Общо	MWh	34 991,454	19 195,463		15 795,991
Комбинирана	MWh	19 195,463	19 195,463		
Некомбинирана	MWh	15 795,991			15 795,991

• Количествата електрическа енергия (ЕЕ), потреблявани на площадката на централата, са следните:

- ЕЕ за собствени нужди – $E_{сн}=8\,171,546\text{ MWh}$ (неправилно записано в справката като „собствено потребление“, а за „собствени нужди“ 0 MWh, което е невъзможно);
- няма ЕЕ ползвана за собствено потребление – $E_{\text{собств. потребл.}}=0\text{ MWh}$;
- закупена ЕЕ за ТЕЦ – 668,000 MWh (това количество е извадено от $E_{сн}$);

• Посоченият коригиращ фактор, за избегнати загуби от мрежата при прилагането на хармонизирани референтни стойности на ефективността за разделно производство на електрическа енергия:

- подавана към мрежата с напрежение 110 kV за продажба на НЕК АД – **0,985 отговаря** на Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267 за напрежение от 101 kV до 200 kV;
- потреблявана на площадката с напрежение 6 kV – **0,925 отговаря** на Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267 за напрежение между 0,4 kV и 50 kV;

• Изчислените от дружеството обща ефективност на използваното гориво ($\eta_{\text{общо}}$) и икономия на използваното гориво (ΔF) за ТГ-1 са:

- $\eta_{\text{общо}} = 59,80\%$;
- $\Delta F = 23,20\%$;

• Общите показатели, за периода от 01.01.2015 г. до 24.07.2015 г. на инсталация ТГ-1, получени при прилагането на методиката за изчисляването на режимните фактори съгласно Наредба № РД-16-267, са следните:

Показатели за ДВГ-1	Мярка	Тотална енергия	Комбинирана енергия	Некомбинирана енергия	
				топлинна	електрическа
Полезна топлинна енергия	MWh	52 672,740	46 530,740	6 142,000	
Електрическа енергия	MWh	43 163,000	23 933,966		19 229,034
Еквивалентна енергия на г-вото	MWh	157 723,460	88 080,883	7 736,491	61 906,087

След прегледа, на представената от дружеството информация по чл. 4, ал. 4 от Наредбата, не са констатирани неточности и несъответствия.

Допълнителни изчисления:

• Изчислено е количеството високоефективна комбинирана електрическа енергия, получено след намаляването на брутното високоефективно с това за собствени нужди и собствено потребление:

– От изчисления процент за икономия на използваното гориво (ΔF) за ТГ-1, се вижда, че той е **по-голям от 10%** и съответно покрива критерия за високоефективност, при което комбинираната електрическа енергия от него се явява и изработената **брутна високоефективна** електрическа енергия за цялата централа в размер на **23 933,966 MWh**;

– Определено е процентното съотношение на брутната **високоефективна** и брутната **невисокоефективна** електрическа енергия, спрямо цялото брутно изработено количество:

$23\,933,966 / 43\,163,000 = 0,5545\text{ (55,45\%)}$ – дял брутна високоефективна

$(43\,163,000 - 23\,933,966) / 43\,163,000 = 0,4455\text{ (44,55\%)}$ – дял брутна невисокоефективна

– Определена е с каква част (относителен дял) от електрическите енергии за „собствени нужди“ и „собствено потребление“ трябва да се намали брутната високоефективна електрическа енергия:

$8\,171,546 \times 0,5545 = 4\,531,122 \text{ MWh}$

– От брутната високоефективна комбинирана електрическа енергия се изважда относителния дял на „собствени нужди“ и „собствено потребление“:

$23\,933,966 \text{ MWh} - 4\,531,122 \text{ MWh} = 19\,402,844 \text{ MWh}$

Изводи:

- Отчетената **обща енергийна ефективност** на използваното гориво през разглеждания период – от 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г. за инсталация **ТГ-1 е по-малка от 80%**, като след направените пресмятания в съответствие с Наредба № РД-16-267, количеството брутна комбинирана електрическа енергия от инсталацията е в размер на 23 933,966 MWh;

- Отчетената **икономия на използваното гориво** през разглеждания период за инсталация **ТГ-1 е по-голяма от 10%** и количеството брутна високоефективна комбинирана електрическа енергия е в размер на 23 933,966 MWh;

- Количеството високоефективна комбинирана електрическа енергия, след приспадане на количествата за собствени нужди и собствено потребление, е в размер на 19 402,844 MWh.

Въз основа на гореизложеното предлагаме: на „Топлофикация Сливен“ ЕАД, гр. Сливен за централа ТЕЦ „Сливен“, да бъде издаден сертификат за произход на количеството брутна високоефективна комбинирана електрическа енергия, в размер на **23 933,966 MWh** през периода от 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г.

25. „Топлофикация Русе“ ЕАД

„Топлофикация Русе“ ЕАД със седалище и адрес на управление: Република България, област Русе, община Русе, гр. Русе 7009, ул. „ТЕЦ Изток“ № 1, **ЕИК 117005106**, е юридическо лице, което е лицензирано по ЗЕ. Дружеството има издадена лицензия за дейността производство на електрическа и топлинна енергия № Л-029-03 от 15.11.2000 г., изм. с Решения: № И1-Л-029 от 14.05.2003 г. и № И2-Л-029 от 22.01.2007 г.

Със заявление вх. № **Е-ЗСК-20** от **10.11.2015 г.** и приложенията към него, „Топлофикация-Русе“ ЕАД е поискало издаване на сертификат за произход на електрическата енергия, произведена от централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия ТЕЦ „Русе-Изток“, за периода от 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г., в размер на **28 534,000 MWh**.

Заявлението отговаря на изискванията на Наредбата.

След прегледа на представената информация е констатирано следното:

- Общата инсталирана електрическа мощност на ТЕЦ „Русе-Изток“ е **400 MW_e**, в т.ч. **120 MW_e** на съоръженията, произвеждащи електрическа енергия по комбиниран начин (топлофикационна част). Кондензационната част на централата не е предмет на разглеждане в настоящия доклад;

- През разглеждания период е била в експлоатация една инсталация – ТГ-5 (като инсталация ТГ-6 е била в резерв) за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия. ТГ-5 е свързана към общ парен колектор (заедно с ТГ-6), към който са присъединени енергийни котли със станционни номера 5, 7 и 8. Работилата през периода ТГ-5 е кондензационна турбина с два регулируеми паротбора и електрически генератор с номинална мощност 60 MW_e;

- Основното гориво е въглища с долна работна калоричност **24 500 kJ/kg**;

- За посочената от дружеството, относно периода 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г., средна стойност на външната температура от **20,1°C** са представени официални данни за град Русе с източник НИМХ – клон Варна;

- Инсталация ТГ-5 е изградена **преди 2001 г.**, като освен основното гориво – от високо енергийни (антрацитни) въглища (97,57%) – е използвана и твърда селскостопанска биомаса от слънчогледови люспи (1,98%), както и природен газ за запалване и стабилизация

на горивния процес (0,44%), при което референтните стойности за трите вида гориво, според Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267, относно ефективност за разделно производство на:

– електрическа енергия са: **42,7%** за антрацитни въглища; **23,1%** за твърда биомаса; **51,7%** за природен газ;

– топлинна енергия са: **88,0%** за антрацитни въглища; **80,0%** за твърда биомаса; **90%** за природен газ;

Тези референтни стойности са преизчислени от дружеството, вземайки за база количественото съотношение на енергиите от вложените горива, като са получени за:

– електрическа енергия: **40,47%**;

– топлинна енергия: **87,84%**;

• След прилагането на коригиращите фактори, във връзка с климатичните условия и за избегнати загуби от мрежата, хармонизираната референтна стойност на ефективност за разделно производство на електрическа енергия е изчислена в размер на **39,11%**;

• Определената **обща енергийна ефективност** на използваното гориво, по чл. 4, ал. 1 от Наредба № РД-16-267 за кондензационна турбина с два регулируеми пароотбори, трябва да е **равна или по-голяма от 80%**;

• Критерият, заложен в чл. 14, ал. 1 от Наредба № РД-16-267 за **високоэффективно комбинирано** производство на електрическа и топлинна енергия, е спестеното гориво да е **не по-малко от 10%** от горивото, необходимо за производството на същото количество електрическа и топлинна енергия поотделно;

• Количества на продадената електрическа енергия през разглеждания период:

Общо и по видове	Мярка	ВСИЧКО	НЕК	ЕРД	Други
Общо	MWh	62 183,243	15 916,380	7 756,660	38 690,203
Комбинирана	MWh	23 493,040	15 916,380	7 576,660	
Некомбинирана	MWh	38 690,203			38 690,203

• Количествата електрическа енергия (ЕЕ), потреблявани на площадката на централата, са следните:

– ЕЕ за собствени нужди – $E_{\text{сн}}=13\,163,911\text{ MWh}$ (не е намалена със закупена за ТЕЦ);

– няма ЕЕ ползвана за собствено потребление – $E_{\text{собств. потребл.}}=0\text{ MWh}$;

– закупената ЕЕ за ТЕЦ – $786,810\text{ MWh}$;

• Посоченият коригиращ фактор, за избегнати загуби от мрежата при прилагането на хармонизирани референтни стойности на ефективността за разделно производство на електрическа енергия:

– подавана към мрежите с напрежение 6 kV и 110 kV за продажба на НЕК ЕАД – **0,978**

съответства на пропорционално изчислената стойност (в зависимост от количества електрическа енергия подавани към съответната мрежа) между: **0,985** – съгласно Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267 за напрежение от 101 kV до 200 kV; както и **0,945**

– съгласно Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267 за напрежение от 0,4 kV до 50 kV;

– подавана към мрежата с напрежение 20 kV за продажба на „Енерго-Про Мрежи“ АД – **0,945 отговаря** на Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267, за напрежение от 0,4 kV до 50 kV;

– подавана към мрежата с напрежение 110 kV за продажба на „Гранд Енерджи Дистрибушън“ ЕООД – **0,985 отговаря** на Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267, за напрежение от 101 kV до 200 kV;

– потреблявана на площадката с напрежение 0,4 kV и 6 kV – **0,925 отговаря** на Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267 за напрежение от 0,4 kV до 50 kV;

• Изчислените от дружеството обща ефективност на използваното гориво ($\eta_{\text{общо}}$) и икономия на използваното гориво (ΔF) за инсталациите са:

Показатели	ТГ-5
Общо колектор	49,40%
ΔF	22,76%

• Общите показатели, за периода 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г. на инсталация ТГ-5и съответно за централата, **получени при прилагането на методиката за изчисляването на режимните фактори** съгласно Наредба № РД-16-267, са следните:

ОБЩИ ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	Тотална енергия	Комбинира на енергия	Некомбинирана енергия	
				топлинна	електрическа
Полезна топлинна енергия	MWh	70 631,038	55 784,316	9 784,373	
Електрическа енергия	MWh	74 560,344	28 533,510		46 026,834
Еквивалентна енергия на горивото	MWh	274 875,415	105 397,223	11 041,932	158 436,260

След прегледа, на представената от дружеството информация по чл. 4, ал. 4 от Наредбата, не са констатирани неточности и несъответствия.

Допълнителни изчисления:

• Изчислено е количеството високоефективна комбинирана електрическа енергия, получено след намаляването на брутното високоефективно с това за собствени нужди и собствено потребление:

– От таблицата с данните за икономия на използваното гориво (ΔF) за отделните инсталации, се вижда, че комбинираната електрическа енергия на ТГ-5 е с показател по-голям от 10% и съответно покрива критерия за високоефективност, и съответно това е брутната високоефективна електрическа енергия за цялата централа:

ВЕКП на централа + ВЕКП на ТГ-5 = **28 533,510 MWh**;

– Определено е процентното съотношение на брутната **високоефективна** и брутната **невисокоефективна** електрическа енергия, спрямо цялото брутно изработено количество:

$28\,533,510 / 74\,560,344 = 0,3827 (38,27\%)$ – дял брутна високоефективна;

$(74\,560,344 - 28\,533,510) / 74\,560,344 = 0,6173 (61,73\%)$ – дял брутна невисокоефективна;

– Определена е с каква част (относителен дял) от електрическите енергии за „собствени нужди“ и „собствено потребление“ трябва да се намали брутната високоефективна електрическа енергия:

$(13\,163,911 - 786,810) \cdot 0,3827 = 4\,736,717 \text{ MWh}$;

– От брутната високоефективна комбинирана електрическа енергия се изважда относителния дял на „собствени нужди“ и „собствено потребление“:

$28\,533,510 \text{ MWh} - 4\,736,717 \text{ MWh} = 23\,796,793 \text{ MWh}$.

Изводи:

• Отчетената **обща енергийна ефективност** на използваното гориво, през разглеждания период – от 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г. – за инсталация ТГ-5, **е по-малка от 80%**, като след направените пресмятания в съответствие с Наредба № РД-16-267, количеството брутна комбинирана електрическа енергия от инсталацията и централата е в размер на 28 533,510 MWh;

• Отчетена **икономия на използваното гориво** за инсталация ТГ-5 **е по-голяма от 10%** и общата брутна високоефективна комбинирана електрическа енергия, произведена от централата, е в размер на 28 533,510 MWh;

• Количеството високоефективна комбинирана електрическа енергия, след приспадане на количествата за собствени нужди и собствено потребление, е в размер на 23 796,793 MWh.

Въз основа на гореизложеното предлагаме: на „Топлофикация – Русе“ ЕАД, гр. Русе за централа ТЕЦ „Русе – Изток“, да бъде издаден сертификат за произход на количеството брутна високоефективна комбинирана електрическа енергия, в размер на **28 533,510 MWh** през периода от 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г.

26. „Девен“ АД

„Девен“ АД, със седалище и адрес на управление: Република България, Област Варна, община Девня, гр. Девня, П.К. 9160, Промислена зона, с **ЕИК 103004325** е юридическо лице, което е лицензирано по ЗЕ. Дружеството има издадена лицензия за дейността производство на електрическа и топлинна енергия № Л-047-03 от 06.12.2000 г., изм. с Решения: № И1-Л-047-03 от 13.12.2004 г.; № И2-Л-047-03 от 05.06.2006 г.; № И3-Л-047 от 09.07.2007 г.; № И4-Л-047 от 05.11.2007 г.; № И5-Л-047 от 15.03.2010г.; № И6-Л-047 от 28.11.2011 г.

Със заявление вх. № **Е-ЗСК-22 от 06.11.2015 г.** и приложенията към него, „Девен“ АД е поискало издаване на сертификат за произход на електрическата енергия, произведена от централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия ТЕЦ „Девен“ за периода от 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г. в размер на **26 621,718 MWh**. Заявлението отговаря на изискванията на Наредбата.

След прегледа на представената информация е констатирано следното:

- Общата инсталирана електрическа мощност на съоръженията е **125 MW_e**, като произвеждащите електрическа енергия по комбиниран начин през периода в ТЕЦ „Девен“ е **112,5 MW_e**;

- През разглеждания период са били в експлоатация инсталациите: ТГ-1, ТГ-2, ТГ-4, ТГ-6, ТГ-7 и ТГ-8 за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, захранвани с прегрята пара от енергийни котли със станционни номера от 2 до 3 и от 6 до 7 от общ парен колектор. ТГ-5 не е работила, а седмата инсталация – ТГ-3 с 4 MW_e – не е имала комбинирано производство на електрическа енергия. Инсталациите ТГ-1 и ТГ-2 са кондензационни турбини с по два регулируеми пароотбора и всяка с електрически генератор с номинална мощност 25 MW_e. Инсталациите ТГ-4 и ТГ-7 включват парни турбини с противоналягане, като ТГ-4 е с електрически генератор с номинална мощност 12 MW_e, а ТГ-7 с 8,5 MW_e. Инсталациите ТГ-6 и ТГ-8 включват парни турбини с противоналягане с един регулируем пароотбор всяка с електрически генератор с номинална мощност 21 MW_e;

- Основното гориво е въглища с долна топлотворна способност **28 680 kJ/kg**;

- За посочената от дружеството, относно периода 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г., средна стойност на външната температура от **19,4°C** са представени официални данни за град Девня с източник НИМХ – филиал Варна;

- Инсталациите са изградени **преди 2001 г.** и референтната стойност, според Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267, относно ефективност за разделно производство на:

- електрическа енергия е **42,7%**;

- топлинна енергия е **88,0%**;

- След прилагането на коригиращите фактори, във връзка с климатичните условия и за избегнати загуби от мрежата, хармонизираната референтна стойност на ефективност за разделно производство на електрическа енергия е изчислена от дружеството в размер на **39,18%**;

- Определената **обща енергийна ефективност** на използваното гориво, по чл. 4, ал. 1 от Наредба № РД-16-267 за инсталациите: с **кондензационни турбини** и регулируеми пароотбори (ТГ-1 и ТГ-2), трябва да е **равна или по-голяма от 80%**; за **парните турбини с противоналягане** (ТГ-4, ТГ-6, ТГ-7 и ТГ-8), трябва да е **равна или по-голяма от 75%**;

- Критерият, заложен в чл. 14, ал. 1 от Наредба № РД-16-267, за **високоэффективно комбинирано производство** на електрическа и топлинна енергия, е спестеното гориво от всяка инсталация да е **не по-малко от 10%** от горивото, необходимо за производството на същото количество електрическа и топлинна енергия поотделно;

- Количества на продадената електрическа енергия през разглеждания период:

Общо и по видове	Мярка	ВСИЧКО	НЕК	ЕРД	Други
Общо	MWh	50 334,971	3 150,154		47 184,817
Комбинирана	MWh	50 334,971	3 150,154		47 184,817

Некомбинирана	MWh				
---------------	-----	--	--	--	--

• Количествата електрическа енергия (ЕЕ), потреблявани на площадката на централата, са следните:

- ЕЕ за собствени нужди – $E_{\text{сн}}=19\,168,923\text{ MWh}$ (не е намалена със закупена за ТЕЦ);
- няма ЕЕ ползвана за собствено потребление – $E_{\text{собств. потребл.}}=0\text{ MWh}$;
- ЕЕ закупена за ТЕЦ – $752,188\text{ MWh}$;

Забележка: В графата „Други“ на таблицата са отбелязани количествата ЕЕ, които „Девен“ АД продава на „Солвей Соди“ АД, като съгласно чл. 162, ал. 1 от ЗЕ с тях също се намалява (пропорционално) количеството брутна високоефективна комбинирана електрическа енергия преди изкупуване от обществения доставчик и/или крайните снабдители.

• Посоченият коригиращ фактор, за избегнати загуби от мрежата при прилагането на хармонизирани референтни стойности на ефективността за разделно производство на електрическа енергия:

- подавана към мрежата с напрежение 110 kV за продажба на НЕК АД – **0,985 отговаря** на Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267 за напрежение от 101 kV до 200 kV;
- подавана към мрежата с напрежение 20 kV за продажба на Други потребители („Солвей Соди“ АД) – **0,925 не отговаря** на Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267 за напрежение от 0,4 kV до 50 kV;
- потреблявана на площадката – **0,925 отговаря** на Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267 за напрежение от 0,4 kV до 50 kV;

• Изчислените от дружеството обща ефективност на използваното гориво ($\eta_{\text{общо}}$) и икономия на използваното гориво (ΔF) за инсталациите са:

Показатели	ТГ-1	ТГ-2	ТГ-4	ТГ-6	ТГ-7	ТГ-8
$\eta_{\text{общо}}$	27,50%	27,10%	91,06%	88,68%	91,77%	90,13%
ΔF	11,5%	8,8%	8,1%	15,9%	9,2%	17,7%

• Общите показатели, за периода от 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г. на инсталации: ТГ-1, ТГ-2, ТГ-4, ТГ-6, ТГ-7 и ТГ-8, както и обобщените брутни данни за централата, **получени при прилагането на методиката за изчисляването на режимните фактори** съгласно Наредба № РД-16-267, са следните:

Показатели за инсталация ТГ-1	Мярк а	Тотална енергия	Комбинирана енергия	Некомбинирана енергия	
				топлинна	електрическа
Полезна топлинна енергия	MWh	321,053	318,722	2,330	
Електрическа енергия	MWh	10 607,228	77,021		10 530,207
Еквивалентна енергия на горивото	MWh	39 733,209	494,679	2,561	39 235,969

Показатели за инсталация ТГ-2	Мярк а	Тотална енергия	Комбинирана енергия	Некомбинирана енергия	
				топлинна	електрическа
Полезна топлинна енергия	MWh	33,431	33,183	0,243	
Електрическа енергия	MWh	5 277,189	6,600		5 270,589
Еквивалентна енергия на горивото	MWh	19 594,097	49,736	0,267	19 544,094

Показатели за инсталация ТГ-4	Мярк а	Тотална енергия	Комбинирана енергия	Некомбинирана енергия	
				топлинна	електрическа
Полезна топлинна енергия	MWh	283 482,209	281 424,766	2 057,443	
Електрическа енергия	MWh	12 021,316	12 021,316		
Еквивалентна енергия на горивото	MWh	324 510,137	322 248,837	2 261,300	

Показатели за инсталация ТГ-6	Мярк а	Тотална енергия	Комбинирана енергия	Некомбинирана енергия	
				топлинна	електрическа

Полезна топлинна енергия	MWh	97 229,009	95 006,188	2 222,821	
Електрическа енергия	MWh	16 003,895	16 003,895		
Еквивалентна енергия на горивото	MWh	125 939,114	125 175,722	763,392	

Показатели за инсталация ТГ-7	Мярк а	Тотална енергия	Комбинирана енергия	Некомбинирана енергия	
				топлинна	електрическа
Полезна топлинна енергия	MWh	304 740,399	304 045,827	694,572	
Електрическа енергия	MWh	14 327,871	14 327,871		
Еквивалентна енергия на горивото	MWh	349 357,11	346 914,047	2 443,064	

Показатели за инсталация ТГ-8	Мярк а	Тотална енергия	Комбинирана енергия	Некомбинирана енергия	
				топлинна	електрическа
Полезна топлинна енергия	MWh	60 390,990	59 952,687	438,303	
Електрическа енергия	MWh	10 514,207	10 514,207		
Еквивалентна енергия на горивото	MWh	78 666,600	78 184,869	481,731	

Показатели ОБЩО за: ТГ-1, ТГ-2, ТГ-4, ТГ-6, ТГ-7 и ТГ-8.	Мярк а	Тотална енергия	Комбинирана енергия	Некомбинирана енергия	
				топлинна	електрическа
Полезна топлинна енергия	MWh	746 197,091	740 781,380	5 415,712	
Електрическа енергия	MWh	68 751,706	52 950,910		15 800,796
Еквивалентна енергия на горивото	MWh	937 800,268	873 067,890	5 952,314	58 780,064

След направените констатации са извършени следните корекции:

- В справката по чл.4, ал. 4 от Наредбата е променен коригиращия фактор, за избегнати загуби от мрежата при прилагането на хармонизирани референтни стойности на ефективността за разделно производство на електрическа енергия:
– подавана към мрежата с напрежение 20 kV за продажба на Други потребители („Солвей Соди“ АД), който е **0,945** съгласно Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267 за напрежение от 0,4 kV до 50 kV;

След извършените корекции са получени следните резултати:

- Промяната дава отражение само в изчисленията относно хармонизираната референтна стойност на ефективност за разделно производство на електрическа енергия и оттам за икономията на използваното гориво (ΔF), но в конкретния случай тяхното изменение е след третите знаци на десетичните запетаи за различните инсталации, и поради заложените закръгления във формулите, не се отчита промяна в тези стойности.

Допълнителни изчисления:

- Изчислено е количеството високоефективна комбинирана електрическа енергия, получено след намаляването на брутното високоефективно с това по ч. 162, ал. 1 от ЗЕ (собствени нужди, собствено потребление и по договори):

– От таблицата с данните за икономия на използваното гориво (ΔF) за отделните инсталации, се вижда, че само комбинираните електрически енергии на: ТГ-1, ТГ-6 и ТГ-8, са по-големи от 10% и съответно покриват критерия за високоефективност, като сумата от техните комбинираните енергии определя изработената **брутна високоефективна** електрическа енергия за цялата централа:

$$77,021 \text{ MWh} + 16 003,895 \text{ MWh} + 10 514,207 \text{ MWh} = \mathbf{26 595,123 \text{ MWh}}$$

- Определено е процентното съотношение на брутната **високоефективна** и брутната **невисокоефективна** електрическа енергия, спрямо цялото брутно изработено количество:

$$26 595,123 / 68 751,706 = \mathbf{0,3868 (38,68\%)} \text{ – дял брутна високоефективна}$$

$$(68 751,706 - 26 595,123) / 68 751,706 = \mathbf{0,6132 (61,32\%)} \text{ – дял брутна невисокоефективна}$$

- Определена е с каква част (относителен дял) от електрическите енергии по чл. 162, ал. 1 от ЗЕ за: „собствени нужди“, „собствено потребление“ и с договор (за „Солвей Соди“ АД), трябва да се намали брутната високоефективна електрическа енергия:

$$[(19 168,923 - 752,188) + 47 184,817] \cdot 0,3868 = \mathbf{25 374,680 \text{ MWh}}$$

– От брутната високоефективна комбинирана електрическа енергия се изважда относителния дял на тези по чл. 162, ал. 1 от ЗЕ:

$26\,595,123\text{ MWh} - 25\,374,680\text{ MWh} = 1\,220,443\text{ MWh}$

Изводи:

- Отчетената **обща енергийна ефективност** на използваното гориво през разглеждания период – от 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г. – за инсталация **ТГ-1 е по-малка от 80%** и след съответното преизчисляване, съгласно Наредба № РД-16-267, количеството брутна комбинирана електрическа енергия от тази инсталация е в размер на 77,021 MWh;

- Отчетената **обща енергийна ефективност** на използваното гориво през разглеждания период за инсталация **ТГ-2 е по-малка от 80%** и след съответното преизчисляване, съгласно Наредба № РД-16-267, количеството брутна комбинирана електрическа енергия от тази инсталация е в размер на 6,600 MWh;

- Отчетената **обща енергийна ефективност** на използваното гориво през разглеждания период за всяка от инсталациите: **ТГ-4, , ТГ-6, ТГ-7 и ТГ-8, е по-голяма от 75%** и количеството брутна комбинирана електрическа енергия от тях е в размер на 52 867,289 MWh;

- За централата общото количество брутна комбинирана електрическа енергия през разглеждания период е в размер на 52 950,910 MWh;

- Отчетената икономия на използваното гориво, за всяка от инсталациите: **ТГ-1, ТГ-6 и ТГ-8, е по-голяма от 10%** и количеството брутна високоефективна комбинирана електрическа енергия от тях е в размер на 26 595,123 MWh;

- Отчетената икономия на използваното гориво, за всяка от инсталациите: **ТГ-2, ТГ-4 и ТГ-7, е по-малка от 10%** и **няма** от тях количество електрическа енергия, произведено от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия;

- Количеството високоефективна комбинирана електрическа енергия, след приспадане на количествата по чл. 162, ал. 1 от ЗЕ (собствени нужди, собствено потребление и сключени договори) е в размер на 1 220,443 MWh.

Въз основа на гореизложеното предлагаме: на „Девен“ АД, гр. Девня за централа ТЕЦ „Девен“, да бъде издаден сертификат за произход на количеството брутна високоефективна комбинирана електрическа енергия, в размер на 26 595,123 MWh през периода от 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г.

27. „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД

„ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: Република България, област Велико Търново, община Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица 5100, ул. „Св. Княз Борис I“ № 29 с **ЕИК 200532770** е юридическо лице, което е лицензирано по ЗЕ. Дружеството притежава лицензия за дейността производство на електрическа и топлинна енергия №Л-312-03/23.11.2009 г.

Със заявление вх. **№Е-ЗСК-23 от 06.11.2015 г.** и приложенията към него, „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД, гр. Горна Оряховица е поискало издаване на сертификат за произход на електрическата енергия, произведена от централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия ТЕЦ „Горна Оряховица“ ЕАД, гр. Горна Оряховица за периода от 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г. в размер на **4 248,751 MWh**.

Заявлението отговаря на изискванията на Наредбата.

След прегледа на представената информация е констатирано следното:

- Общата инсталирана електрическа мощност на съоръженията, произвеждащи електрическа енергия по комбиниран начин в „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД, е **6,0 MW_e**;

- През разглеждания период е била в експлоатация една инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия (ТГ-1), включваща парна турбина с противоналягане и електрически генератор с номинална мощност 6 MW_e;

- Основното гориво е въглища с долна работна калоричност **21 348 kJ/kg**;
- За посочената от дружеството, относно периода 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г., средна стойност на външната температура от **19,2°C** са представени официални данни за град Горна Оряховица с източник НИМХ – филиал Плевен, ХМО Велико Търново;

- Инсталация ТГ-1 е изградена **през 2002 г.** и референтната стойност, според Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267, относно ефективност за разделно производство на:

– електрическа енергия е **43,1%**;

– топлинна енергия е **88,0%**;

- След прилагането на коригиращите фактори, във връзка с климатичните условия и за избегнати загуби от мрежата, хармонизираната референтна стойност на ефективност за разделно производство на електрическа енергия е изчислена от дружеството в размер на **40,11%**;

- Определената, по чл. 4, ал. 1, т. 1, от Наредба № РД-16-267, енергийна **ефективност** на използваното гориво за инсталация ТГ-1 (парна турбина с противоналягане) трябва да е **равна или по-голяма от 75 %**;

- Критерият, заложен в чл. 14, ал.1 от Наредба № РД-16-267” за **високоэффективно комбинирано** производство на електрическа и топлинна енергия, е годишно спестеното гориво да не е **по-малко от 10 %** от горивото, необходимо за производството на същото количество електрическа и топлинна енергия поотделно;

- Количества продадена електрическа енергия през разглеждания период:

Общо и по видове	Мярка	ВСИЧКО	НЕК	ЕРД	Други
общо	MWh	3 228,225		649,399	2 578,826
комбинирана	MWh	3 228,225		649,399	2 578,826
некомбинирана	MWh				

- Количествата електрическа енергия (ЕЕ), потреблявани на площадката на централата, са следните:

– ЕЕ за собствени нужди – $E_{сн}=0$ MWh (не е възможно да няма);

– ЕЕ ползвана за собствено потребление – $E_{собр. потр.} = 1\,020,526$ MWh (тази ЕЕ е намалена със „закупена ЕЕ за ТЕЦ“, но е за „собствени нужди“ и неправилно е записана като „собствено потребление“);

– ЕЕ закупена за ТЕЦ – 752,188 MWh;

Забележка: В графата „Други“ на таблицата е отбелязана сумата от количествата ЕЕ (2 578,826 MWh), която „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД продава чрез договори на: „Захарни заводи“ АД, „Захар“ ЕАД, и „РМЗ Горна Оряховица“ ЕООД, като с тях, съгласно чл. 162, ал. 1 от ЗЕ, също се намалява брутно количество високоэффективна комбинирана електрическа енергия за изкупуване от обществения доставчик и/или крайните снабдител.

- Посоченият коригиращ фактор, за избегнати загуби от мрежата при прилагането на хармонизирани референтни стойности на ефективността за разделно производство на електрическа енергия:

– подавана към мрежата с напрежение 20 kV за продажба на „Енерго-Про Продажби“ АД и „Ритъм-4-ТБ“ ЕООД – **0,945 отговаря** на Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267 за напрежение от 0,4 kV до 50 kV;

– подавана към мрежата с напрежение 20 kV за продажба на „Други“ потребители („Захарни заводи“ АД, „Захар“ ЕАД, „РМЗ Горна Оряховица“ ЕООД) – **0,945 отговаря** на Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267 за напрежение от 0,4 kV до 50 kV;

– потреблявана на площадката с напрежение 6,3 kV – **0,925 отговаря** на Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267 за напрежение от 0,4 kV до 50 kV;

- Изчисленията от дружеството обща енергийна ефективност на използваното гориво ($\eta_{общо}$) и икономия на използваното гориво (ΔF) са:

Показатели	ТГ-1
$\eta_{\text{общо}}$	89,42%
ΔF	11,24%

• Общите показатели, за периода от 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г. на инсталация ТГ-1, **получени при прилагането на методиката за изчисляването на режимните фактори** съгласно Наредба № РД-16-267, са следните:

Общи показатели	Мярка	Общо енергия	Комбинирана енергия	Некомбинирана енергия	
				топлинна	електрическа
Полезна топлинна енергия	MWh	42 710,000	42 425,000	3 285,000	
Електрическа енергия	MWh	4 248,751	4 248,751		
Еквивалентна енергия на горивото	MWh	56 128,000	52 197,000	3 930,836	

След прегледа, на представената от дружеството информация по чл. 4, ал. 4 от Наредбата, не са констатирани неточности и несъответствия.

Допълнителни изчисления:

• Изчислено е количеството високоефективна комбинирана електрическа енергия, получено след намаляването на брутното високоефективно с това по чл. 162, ал. 1 от ЗЕ: за: собствени нужди, собствено потребление и сключени договори:

– В конкретния случай има само една инсталация (ДВГ-1) и цялата брутна електрическа енергия, измерена на шините на електрогенератора ѝ, покрива критериите за комбинирана и високоефективна, затова от нея директно се изваждат стойностите на „собствени нужди“, „собствено потребление и „по договори“ (без преизчисляване спрямо невисокоефективна):
 $4\,248,751\text{ MWh} - 1\,020,526\text{ MWh} - 2\,578,826\text{ MWh} = \mathbf{649,399\text{ MWh}}$.

Изводи:

• Отчетената годишна **обща енергийна ефективност** на използваното гориво за инсталация **ТГ-1 е по-голямо от 75%** и количеството комбинирана електрическа енергия от инсталацията е в размер на 4 248,751 MWh;

• Отчетена **икономия на използваното гориво** за инсталация ТГ-1 е по-голяма от 10 % и количеството брутна високоефективна комбинирана електрическа енергия е в размер на 4 248,751 MWh;

• Количеството високоефективна комбинирана електрическа енергия, след приспадане на количествата по чл. 162, ал 1 от ЗЕ за: собствени нужди, собствено потребление и сключени договори, е в размер на 649,399 MWh.

Въз основа на гореизложеното предлагаме: на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД, гр. Горна Оряховица, за ТЕЦ „Горна Оряховица“, да бъде издаден сертификат за произход на количеството брутна високоефективна комбинирана електрическа енергия, в размер на 4 248,751 MWh през периода от 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г.

Изказвания по т.1:

Докладва И. Александров.

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси по доклада.

Предвид гореизложеното,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

Издава сертификат за произхода на стоката електрическа енергия, произведена от централа (инсталация) за комбинирано производство на електрическа и топлинна

енергия, както следва:

1. Сертификат № ЗСК-3-02-15 на „МБАЛ - Търговище” АД, със седалище и адрес на управление: Република България, област Търговище, община Търговище, гр. Търговище 7700, с ЕИК 125501290, за:

- период на производство – 25.07.2015 г. ÷ 25.10.2015 г.
- от производствена централа в „МБАЛ – Търговище” АД, гр. Търговище
- електрическа енергия, произведена по комбиниран начин – 61,402 MWh
- комбинирана топлинна енергия за полезно потребление – 126,479 MWh
- вид на основното гориво – природен газ
- високоефективно производство – 61,402 MWh /бруто/
- долна топлотворна способност на използваното гориво – 34 589 kJ/nm³
- спестена първична енергия на използваното гориво – 24,51%
- обща инсталирана електрическа мощност – 0,104 MW
- инсталирана мощност на съоръженията произвеждащи електрическа енергия по комбиниран начин – 0,104 MW

2. Сертификат № ЗСК-4-02-15 на „Топлофикация – Разград” ЕАД, със седалище и адрес на управление: Република България, област Разград, община Разград, гр. Разград, 7200, Индустриална зона, ул. „Черна”, с ЕИК 116019472, за:

- период на производство – 25.07.2015 г. ÷ 25.10.2015 г.
- от производствена централа „Разград”, гр. Разград
- електрическа енергия, произведена по комбиниран начин – 2 392,600 MWh
- комбинирана топлинна енергия за полезно потребление – 2 138,000 MWh
- вид на основното гориво – природен газ
- високоефективно производство – 2 392,600 MWh /бруто/
- долна топлотворна способност на използваното гориво – 34 686 kJ/nm³
- спестена първична енергия на използваното гориво – 19,59%
- обща инсталирана електрическа мощност – 3,041 MW
- инсталирана мощност на съоръженията произвеждащи електрическа енергия по комбиниран начин – 3,041 MW

3. Сертификат № ЗСК-5-02-15 на „Топлофикация – Враца” ЕАД със седалище и адрес на управление: Република България, област Враца, община Враца, гр. Враца, 3000, ул. „Максим Горки” № 9, с ЕИК 106006256, за:

- период на производство – 25.07.2015 г. ÷ 25.10.2015 г.
- от производствена централа ТЕЦ „Градска”, гр. Враца
- електрическа енергия, произведена по комбиниран начин – 11 543,210 MWh
- комбинирана топлинна енергия за полезно потребление – 12 100,257 MWh
- вид на основното гориво – природен газ
- високоефективно производство – 11 543,210 MWh /бруто/
- долна топлотворна способност на използваното гориво – 34 718 kJ/nm³
- спестена първична енергия на използваното гориво – ДВГ1: 17,77%; ДВГ2: 17,30%
- обща инсталирана електрическа мощност – 6,24 MW
- инсталирана мощност на съоръженията произвеждащи електрическа енергия по комбиниран начин – 6,24 MW

4. Сертификат № ЗСК-40-02-15 на „Топлофикация – Враца” ЕАД, със седалище и адрес на управление: Република България, област Враца, община Враца, гр. Враца, 3000, ул. „Максим Горки” № 9, с ЕИК 106006256, за:

- период на производство – 25.07.2015 г. ÷ 25.10.2015 г.
- от производствена централа ОЦ „Младост”, гр. Враца
- електрическа енергия, произведена по комбиниран начин – 4 182,977 MWh
- комбинирана топлинна енергия за полезно потребление – 3 761,452 MWh

- вид на основното гориво – природен газ
- високоефективно производство – 4 182,977 MWh /бруто/
- долна топлотворна способност на използваното гориво – 34 741 kJ/nm³
- спестена първична енергия на използваното гориво – 19,45%
- обща инсталирана електрическа мощност – 2,004 MW
- инсталирана мощност на съоръженията произвеждащи електрическа енергия по комбиниран начин – 2,004 MW

5. Сертификат № ЗСК-6-02-15 на „Топлофикация – ВТ” АД, със седалище и адрес на управление: Република България, област Велико Търново, община Велико Търново, гр. Велико Търново 5000, ул. „Никола Габровски” № 71А, с ЕИК 104003977, за:

- период на производство – 25.07.2015 г. ÷ 25.10.2015 г.
- от производствена централа „В. Търново”, гр. Велико Търново
- електрическа енергия, произведена по комбиниран начин – 2 521,540 MWh
- комбинирана топлинна енергия за полезно потребление – 2 780,000 MWh
- вид на основното гориво – природен газ
- високоефективно производство – 2 521,540 MWh /бруто/
- долна топлотворна способност на използваното гориво – 33 740 kJ/nm³
- спестена първична енергия на използваното гориво – 16,07%
- обща инсталирана електрическа мощност – 2,8 MW
- инсталирана мощност на съоръженията произвеждащи електрическа енергия по комбиниран начин – 2,8 MW

6. Сертификат № ЗСК-8-02-15 на „Унибел” АД, със седалище и адрес на управление: Република България, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив 4003, район Северен, ул. „Момчил Войвода” № 9, с ЕИК 115512420, за:

- период на производство – 25.07.2015 г. ÷ 25.10.2015 г.
- от производствена централа ТЕЦ „Унибел”, гр. Ямбол
- електрическа енергия, произведена по комбиниран начин – 1 307,906 MWh
- комбинирана топлинна енергия за полезно потребление – 1 695,004 MWh
- вид на основното гориво – природен газ
- високоефективно производство – 1 307,906 MWh /бруто/
- долна топлотворна способност на използваното гориво – 34 355 kJ/nm³
- спестена първична енергия на използваното гориво – 18,56%
- обща инсталирана електрическа мощност – 1,05 MW
- инсталирана мощност на съоръженията произвеждащи електрическа енергия по комбиниран начин – 1,05 MW

7. Сертификат № ЗСК-21-02-15 на „Топлофикация – Бургас” ЕАД, със седалище и адрес на управление: Република България, област Бургас, община Бургас, гр. Бургас 8000, ж.к. Лозово, ЕИК 102011085 за:

- период на производство – 25.07.2015 г. ÷ 25.10.2015 г.
- от производствена централа ТЕЦ „Бургас”, гр. Бургас, ж.к. Лозово
- електрическа енергия, произведена по комбиниран начин – 26 335,000 MWh
- комбинирана топлинна енергия за полезно потребление – 28 163,000 MWh
- вид на основното гориво – природен газ
- високоефективно производство – 26 335,000 MWh /бруто/
- долна топлотворна способност на използваното гориво – 34 620 kJ/nm³
- спестена първична енергия на използваното гориво – ДВГ1: 17,94%; ДВГ2: 18,81%; ДВГ3: 18,73%; ДВГ4: 17,37%; ДВГ5: 16,74%; ДВГ6: 16,42%
- обща инсталирана електрическа мощност – 17,764 MW
- инсталирана мощност на съоръженията произвеждащи електрическа енергия по комбиниран начин – 17,764 MW

8. Сертификат № ЗСК-26-02-15 на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: Република България, област Варна, община Варна, гр. Варна, 9000, район Младост, ж.к. „Възраждане“, бул. „Янош Хуняди“ № 5, с ЕИК 103195446, за:

- период на производство – 25.07.2015 г. ÷ 25.10.2015 г.
- от производствена централа ТЕЦ „Владислав Варненчик“, гр. Варна
- електрическа енергия, произведена по комбиниран начин – 15 360,600 MWh
- комбинирана топлинна енергия за полезно потребление – 12 283,500 MWh
- вид на основното гориво – природен газ
- високоефективно производство – 15 360,600 MWh /бруто/
- долна топлотворна способност на използваното гориво – 33 488 kJ/nm³
- спестена първична енергия на използваното гориво–ДВГ1: 18,31%; ДВГ2: 18,60%; ДВГ3: 18,29%; ДВГ4: 18,27%
- обща инсталирана електрическа мощност – 9,736 MW
- инсталирана мощност на съоръженията произвеждащи електрическа енергия по комбиниран начин – 9,736 MW

9. Сертификат № ЗСК-27-02-15 на „Димитър Маджаров - 2” ЕООД, със седалище и адрес на управление: Република България, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив 4003, район Северен, ул. „Илю Войвода” № 3, ЕИК 115033847 за:

- период на производство – 25.07.2015 г. ÷ 25.10.2015 г.
- от производствена централа ТЕЦ „Маджаров“, гр. Пловдив
- електрическа енергия, произведена по комбиниран начин – 925,000 MWh
- комбинирана топлинна енергия за полезно потребление – 1 101,000 MWh
- вид на основното гориво – природен газ
- високоефективно производство – 925,000 MWh /бруто/
- долна топлотворна способност на използваното гориво – 34 702 kJ/nm³
- спестена първична енергия на използваното гориво – 23,79%
- обща инсталирана електрическа мощност – 0,835 MW
- инсталирана мощност на съоръженията произвеждащи електрическа енергия по комбиниран начин – 0,835 MW

10. Сертификат № ЗСК-28-02-15 на ЧЗП „Румяна Величкова”, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост 1А, бл. 513, вх. 3, ап. 67, БУЛСТАТ 131283540 за:

- период на производство – 25.07.2015 г. ÷ 25.10.2015 г.
- от производствена централа ТЕЦ оранжерии Трудовец, с. Трудовец
- електрическа енергия, произведена по комбиниран начин – 1 947,000 MWh
- комбинирана топлинна енергия за полезно потребление – 1 962,000 MWh
- вид на основното гориво – природен газ
- високоефективно производство – 1 947,000 MWh /бруто/
- долна топлотворна способност на използваното гориво – 34 552 kJ/nm³
- спестена първична енергия на използваното гориво – 25,33%
- обща инсталирана електрическа мощност – 1,85 MW
- инсталирана мощност на съоръженията произвеждащи електрическа енергия по комбиниран начин – 1,85 MW

11. „Сертификат № ЗСК-32-02-15 на „Овердрайв” АД със седалище и адрес на управление: Република България, област София (столица), община Столична, гр. София 1407, р-н Лозенец, ул. „Филип Кутев” № 5, с ЕИК 131413539, за:

- период на производство – 25.07.2015 г. ÷ 25.10.2015 г.
- от производствена централа „Овердрайв” АД, гр. София
- електрическа енергия, произведена по комбиниран начин – 210,850 MWh
- комбинирана топлинна енергия за полезно потребление – 283,940 MWh

- вид на основното гориво – природен газ
- високоефективно производство – 210,850 MWh /бруто/
- долна топлотворна способност на използваното гориво – 34 581 kJ/nm³
- спестена първична енергия на използваното гориво – ДВГ1: 22,43%; ДВГ2: 18,89%
- обща инсталирана електрическа мощност – 0,250 MW
- инсталирана мощност на съоръженията произвеждащи електрическа енергия по комбиниран начин – 0,250 MW

12. Сертификат № ЗСК-35-02-15 на „Овергаз Мрежи” АД, седалище и адрес на управление: Република България, област София (столица), община Столична, гр. София 1407, р-н Лозенец, ул. „Филип Кутев” № 5, ЕИК 130533432, за:

- период на производство – 25.07.2015 г. ÷ 25.10.2015 г.
- от производствена централа ЛОЦ „Овча купел”, гр. София
- електрическа енергия, произведена по комбиниран начин – 219,673 MWh
- комбинирана топлинна енергия за полезно потребление – 289,967 MWh
- вид на основното гориво – природен газ
- високоефективно производство – 219,673 MWh /бруто/
- долна топлотворна способност на използваното гориво – 34 665 kJ/nm³
- спестена първична енергия на използваното гориво – 21,08%
- обща инсталирана електрическа мощност – 0,170 MW
- инсталирана мощност на съоръженията произвеждащи електрическа енергия по комбиниран начин – 0,170 MW

13. Сертификат № ЗСК-37-02-15 на „Оранжерии Гимел” АД, със седалище и адрес на управление: Република България, област София (Столица), община Столична, град София 1839, район Кремиковци, ж.к. Враждебна, ул. „2-ра” № 26А, с ЕИК 175479761 за:

- период на производство – 25.07.2015 г. ÷ 25.10.2015 г.
- от централа ТЕЦ „Оранжерия 500 дка”, с. Братаница, обл. Пазарджик
- електрическа енергия, произведена по комбиниран начин – 1 946,248 MWh
- комбинирана топлинна енергия за полезно потребление – 2 011,160 MWh
- вид на основното гориво – природен газ
- високоефективно производство – 1 946,248 MWh /бруто/
- долна топлотворна способност на използваното гориво – 34 610 kJ/nm³
- спестена първична енергия на използваното гориво – ДВГ1: 18,15%; ДВГ2: 20,33%
- обща инсталирана електрическа мощност – 3,944 MW
- инсталирана мощност на съоръженията произвеждащи електрическа енергия по комбиниран начин – 3,944 MW

14. Сертификат № ЗСК-38-02-15 на „Оранжерии Гимел” АД със седалище и адрес на управление: Република България, област София (Столица), община Столична, град София 1839, район Кремиковци, ж.к. Враждебна, ул. „2-ра” № 26А, с ЕИК 175479761 за:

- период на производство – 25.07.2015 г. ÷ 25.10.2015 г.
- от централа ТЕЦ „Оранжерия 200 дка”, с. Братаница, обл. Пазарджик
- електрическа енергия, произведена по комбиниран начин – 4 497,457 MWh
- комбинирана топлинна енергия за полезно потребление – 4 495,784 MWh
- вид на основното гориво – природен газ
- високоефективно производство – 4 497,457 MWh /бруто/
- долна топлотворна способност на използваното гориво – 34 631 kJ/nm³
- спестена първична енергия на използваното гориво – ДВГ1: 18,52%; ДВГ2: 20,40%
- обща инсталирана електрическа мощност – 4,871 MW
- инсталирана мощност на съоръженията произвеждащи електрическа енергия по комбиниран начин – 4,871 MW

15. Сертификат № ЗСК-44-02-15 на „Оранжерии – Гимел II” ЕООД, със седалище и адрес на управление: Република България, област София (Столица), община Столична, град София 1839, район Кремиковци, ж.к. Враждебна, ул. „2-ра” № 26А, с ЕИК 831915153, за:

- период на производство – 25.07.2015 г. ÷ 25.10.2015 г.
- от централа ТЕЦ „Оранжерия Левски”, гр. Левски, обл. Плевен
- електрическа енергия, произведена по комбиниран начин – 469,727 MWh
- комбинирана топлинна енергия за полезно потребление – 468,339 MWh
- вид на основното гориво – природен газ
- високоефективно производство – 469,727 MWh /бруто/
- долна топлотворна способност на използваното гориво – 34 760 kJ/nm³
- спестена първична енергия на използваното гориво – 18,41%
- обща инсталирана електрическа мощност – 3,044 MW
- инсталирана мощност на съоръженията произвеждащи електрическа енергия по комбиниран начин – 3,044 MW

16. Сертификат № ЗСК-39-02-15 на „Когрийн” ООД, със седалище и адрес на управление: Република България, област Пловдив, община Първомай, гр. Първомай 4270, ул. „Перуника” № 27, с ЕИК 201200529, за:

- период на производство – 25.07.2015 г. ÷ 25.10.2015 г.
- от централа „Когенерационна централа 6,66 MW”, гр. Първомай
- електрическа енергия, произведена по комбиниран начин – 1 933,000 MWh
- комбинирана топлинна енергия за полезно потребление – 2 181,000 MWh
- вид на основното гориво – природен газ
- високоефективно производство – 1 933,000 MWh /бруто/
- долна топлотворна способност на използваното гориво – 34 439 kJ/nm³
- спестена първична енергия на използваното гориво – ДВГ1: 24,17%; ДВГ2: 23,57%
- обща инсталирана електрическа мощност – 6,666 MW
- инсталирана мощност на съоръженията произвеждащи електрическа енергия по комбиниран начин – 6,666 MW

17. Сертификат № ЗСК-7-02-15 на „Видахим” АД, със седалище и адрес на управление: Република България, област Видин, община Видин, гр. Видин 3700, Южна промишлена зона, с ЕИК 815123066, за:

- период на производство – 25.07.2015 г. ÷ 25.10.2015 г.
- от производствена централа ТЕЦ към „Видахим” АД, гр. Видин
- електрическа енергия, произведена по комбиниран начин – 13 312,320 MWh
- комбинирана топлинна енергия за полезно потребление – 43 780,000 MWh
- вид на основното гориво – въглища
- високоефективно производство – 13 312,320 MWh /бруто/
- долна топлотворна способност на използваното гориво – 24 618 kJ/kg
- спестена първична енергия на използваното гориво – ТГ1: 13,13%; ТГ2: 13,12%
- обща инсталирана електрическа мощност – 60 MW
- инсталирана мощност на съоръженията произвеждащи електрическа енергия по комбиниран начин – 60 MW

18. Сертификат № ЗСК-9-02-15 на „Топлофикация – Перник” АД, със седалище и адрес на управление: Република България, област Перник, община Перник, гр. Перник 2303, кв. „Мошино“, с ЕИК 113012360, за:

- период на производство – 25.07.2015 г. ÷ 25.10.2015 г.
- от производствена централа ТЕЦ „Република”, гр. Перник
- електрическа енергия, произведена по комбиниран начин – 55 387,878 MWh
- комбинирана топлинна енергия за полезно потребление – 151 011,000 MWh

- вид на основното гориво – въглища
- високоефективно производство – 55 387,878 MWh /бруто/
- долна топлотворна способност на използваното гориво – 8 000 kJ/kg
- спестена първична енергия на използваното гориво – ТГ4: 16,79%; ТГ5: 20,09%
- обща инсталирана електрическа мощност – 80 MW
- инсталирана мощност на съоръженията произвеждащи електрическа енергия по комбиниран начин – 80 MW

19. Сертификат № ЗСК-13-02-15 на „Топлофикация – Плевен” ЕАД със седалище и адрес на управление: Република България, област Плевен, община Плевен, гр. Плевен 5800, Източна Индустриална Зона № 128, с ЕИК 114005624, за:

- период на производство – 25.07.2015 ÷ 25.10.2015 г.
- от производствена централа ТЕЦ „Плевен”, гр. Плевен
- електрическа енергия, произведена по комбиниран начин – 14 246,000 MWh
- комбинирана топлинна енергия за полезно потребление – 67 083,000 MWh
- вид на основното гориво – природен газ
- високоефективно производство – 14 246,000 MWh /бруто/
- долна топлотворна способност на използваното гориво – 34 690 kJ/nm³
- спестена първична енергия на използваното гориво – 10,43%
- обща инсталирана електрическа мощност – 56 MW
- инсталирана мощност на съоръженията произвеждащи електрическа енергия по комбиниран начин – 56 MW

20. Сертификат № ЗСК-14-02-15 на „Топлофикация София” ЕАД със седалище и адрес на управление: Република България, област София (столица), община Столична, гр. София 1680, район Красно село, ул. „Ястребец” № 23 Б, ЕИК 831609046, за:

- период на производство – 25.07.2015 г. ÷ 25.10.2015 г.
- от производствена централа ТЕЦ „София”, гр. София
- електрическа енергия, произведена по комбиниран начин – 31 957,000 MWh
- комбинирана топлинна енергия за полезно потребление – 106 156,245 MWh
- вид на основното гориво – природен газ
- високоефективно производство – 27 785,000 MWh
- долна топлотворна способност на използваното гориво – 34 639 kJ/nm³
- спестена първична енергия на използваното гориво – ТГ8: 7,71%; ТГ9: 12,09%
- обща инсталирана електрическа мощност – 60 MW
- инсталирана мощност на съоръженията произвеждащи електрическа енергия по комбиниран начин – 60 MW

21. Сертификат № ЗСК-15-02-15 на „Топлофикация София” ЕАД със седалище и адрес на управление: Република България, област София (столица), община Столична, гр. София 1680, район Красно село, ул. „Ястребец” № 23 Б, ЕИК 831609046, за:

- период на производство – 25.07.2015 г. ÷ 25.10.2015 г.
- от производствена централа ТЕЦ „София изток”, гр. София
- електрическа енергия, произведена по комбиниран начин – 68 798,857 MWh
- комбинирана топлинна енергия за полезно потребление – 204 691,000 MWh
- вид на основното гориво – природен газ
- високоефективно производство – 68 798,857 MWh /бруто/
- долна топлотворна способност на използваното гориво – 34 671 kJ/nm³
- спестена първична енергия на използваното гориво – ТГ2: 10,56%; ТГ5: 11,31%
- обща инсталирана електрическа мощност – 96 MW
- инсталирана мощност на съоръженията произвеждащи електрическа енергия по комбиниран начин – 96 MW

22. Сертификат № ЗСК-16-02-15 на „ЕВН България Топлофикация” ЕАД, със

седалище и адрес на управление: Република България, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив 4000, район „Централен“, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, с ЕИК 115016602, за:

- период на производство – 25.07.2015 г. ÷ 25.10.2015 г.
- от производствена централа ТЕЦ „Пловдив Север“, гр. Пловдив
- електрическа енергия, произведена по комбиниран начин – 47 301,174 MWh
- комбинирана топлинна енергия за полезно потребление – 42 373,174 MWh
- вид на основното гориво – природен газ
- високоефективно производство – 47 301,174 MWh /бруто/
- долна топлотворна способност на горивото – 34 634 kJ/nm³
- спестена първична енергия на използваното гориво – 19,87%
- обща инсталирана електрическа мощност – 49,6 MW
- инсталирана мощност на съоръженията произвеждащи електрическа енергия по комбиниран начин – 49,6 MW

23. Сертификат № ЗСК-18-02-15 на „Брикел“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: Република България, област Стара Загора, община Гълъбово, гр. Гълъбово 6280, ж.к. „Извън града“, с ЕИК 123526494, за:

- период на производство – 25.07.2015 г. ÷ 25.10.2015 г.
- от производствена централа ТЕЦ към „Брикел“ ЕАД, гр. Гълъбово
- електрическа енергия, произведена по комбиниран начин – 158 972,000 MWh
- комбинирана топлинна енергия за полезно потребление – 370 761,000 MWh
- вид на основното гориво – въглища
- високоефективно производство – 158 972,000 MWh /бруто/
- долна топлотворна способност на използваното гориво – 9 664 kJ/kg
- спестена първична енергия на използваното гориво – ТГ1: 22,04%; ТГ2: 21,74%; ТГ3: 21,87%; ТГ4: 20,01%
- обща инсталирана електрическа мощност – 240 MW
- инсталирана мощност на съоръженията произвеждащи електрическа енергия по комбиниран начин – 240 MW

24. Сертификат № ЗСК-19-02-15 на „Топлофикация – Сливен“ ЕАД със седалище и адрес на управление: Република България, област Сливен, община Сливен, гр. Сливен 8800, бул. „Стефан Караджа“ № 23, ЕИК 119004654, за:

- период на производство – 25.07.2015 г. ÷ 25.10.2015 г.
- от производствена централа ТЕЦ „Сливен“, гр. Сливен
- електрическа енергия, произведена по комбиниран начин – 23 933,966 MWh
- комбинирана топлинна енергия за полезно потребление – 46 530,740 MWh
- вид на основното гориво – въглища
- високоефективно производство – 23 933,966 MWh /бруто/
- долна топлотворна способност на използваното гориво – 10 201 kJ/kg
- спестена първична енергия на използваното гориво – 23,20%
- обща инсталирана електрическа мощност – 30 MW
- инсталирана мощност на съоръженията произвеждащи електрическа енергия по комбиниран начин – 30 MW

25. Сертификат № ЗСК-20-02-15 на „Топлофикация Русе“ ЕАД със седалище и адрес на управление: Република България, област Русе, община Русе, гр. Русе 7009, ул. „ТЕЦ Изток“ № 1, ЕИК 117005106, за:

- период на производство – 25.07.2015 г. ÷ 25.10.2015 г.
- от производствена централа ТЕЦ „Русе-Изток“, гр. Русе
- електрическа енергия, произведена по комбиниран начин – 28 533,510 MWh
- комбинирана топлинна енергия за полезно потребление – 55 784,316 MWh

- вид на основното гориво – въглища
- високоефективно производство – 28 533,510 MWh /бруто/
- долна топлотворна способност на използваното гориво – 24 500 kJ/kg
- спестена първична енергия на използваното гориво – 22,76%
- обща инсталирана електрическа мощност – 400 MW
- инсталирана мощност на съоръженията произвеждащи електрическа енергия по комбиниран начин – 120 MW

26. Сертификат № ЗСК-22-02-15 на „Девен” АД, със седалище и адрес на управление: Република България, Област Варна, община Девня, гр. Девня, п.к. 9160, Промислена зона, с ЕИК 103004325, за:

- период на производство – 25.07.2015 г. ÷ 25.10.2015 г.
- от производствена централа ТЕЦ „Девен”, гр. Девня
- електрическа енергия, произведена по комбиниран начин – 52 950,910 MWh
- комбинирана топлинна енергия за полезно потребление – 740 781,380 MWh
- вид на основното гориво – въглища
- високоефективно производство – 26 595,123 MWh /бруто/
- долна топлотворна способност на използваното гориво – 28 680 kJ/kg
- спестена първична енергия на използваното гориво – ТГ1: 11,5%; ТГ2: 8,8%; ТГ4: 8,1%; ТГ6: 15,9%; ТГ7: 9,2%; ТГ8: 17,7%
- обща инсталирана електрическа мощност – 125 MW
- инсталирана мощност на съоръженията произвеждащи електрическа енергия по комбиниран начин – 121 MW

27. Сертификат № ЗСК-23-02-15 на „ТЕЦ Горна Оряховица” ЕАД, със седалище и адрес на управление: Република България, област Велико Търново, община Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица 5100, ул. „Св. Княз Борис I” № 29 с ЕИК 200532770, за:

- период на производство – 25.07.2015 г. ÷ 25.10.2015 г.
- от производствена централа ТЕЦ „Горна Оряховица”, гр. Горна Оряховица
- електрическа енергия, произведена по комбиниран начин – 4 248,751 MWh
- комбинирана топлинна енергия за полезно потребление – 42 425,000 MWh
- вид на основното гориво – въглища
- високоефективно производство – 4 248,751 MWh /бруто/
- долна топлотворна способност на използваното гориво – 21 348 kJ/kg
- спестена първична енергия на използваното гориво – 11,24%
- обща инсталирана електрическа мощност – 6,0 MW
- инсталирана мощност на съоръженията произвеждащи електрическа енергия по комбиниран начин – 6,0 MW

Решението е взето с **осем гласа „за”** (И. Иванов, С. Тодорова, А. Йорданов, В. Владимиров, Г. Златев, Е. Харитонов, В. Петков, Д. Кочков), от които **четири гласа** (А. Йорданов, В. Владимиров, Г. Златев, Е. Харитонов,) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.2. Комисията разгледа доклад относно внесен за одобряване със заявление вх. № В-17-26-6/02.11.2015 г. **допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД, гр. Сливен за 2016 г.**

На основание на § 60 от Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИД на ЗВ), обнародван в Държавен вестник бр. 58 от 31.07.2015г., и във връзка с чл. 10, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ),

настоящият регулаторен период се удължава до 31 декември 2016 г., а следващият регулаторен период започва от 1 януари 2017 г.

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

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

В изпълнение на цитираните разпоредби в КЕВР е внесен с вх. № В-17-26-6/02.11.2015 г. бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен” ООД, гр. Сливен за 2016 г.

I. Съответствие на бизнес плана с нормативните изисквания

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

Изпратено писмо до:	Изходящ №	Входящ №
Областен управител на област Сливен - ВиК Асоциация	РД-04-1200 / 05.10.2015 г.	6904-00035 / 05.10.2015 г.
Община Твърдица	РД-04-1457 / 01.12.2015 г.	6562 / 4.02.2015 г.
Община Котел	РД-04-1458 / 01.12.2015 г.	53-04-22 / 04.12.2015 г.
Община Нова Загора	РД-04-1456 / 01.12.2015 г.	53-00-1369 / 04.12.2015 г.
Община Сливен	РД-04-1459 / 01.12.2015 г.	4704-3297 / 03.12.2015 г.

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

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

II. Общи данни за ВиК оператора

„Водоснабдяване и канализация - Сливен” ООД, гр. Сливен със седалище и адрес на управление: гр. Сливен – 7700, ул. „6-ти септември“ № 27 е капиталово търговско дружество със смесена (51 % държавна и 49 % общинска) собственост на активите.

Дружеството е с уставен капитал в размер на 2 743 520 (два милиона седемстотин четиридесет и три хиляди петстотин и двадесет лева), разпределен между държавата и общините - Твърдица, Котел, Сливен и Нова Загора, както следва:

Съдружници	дружествени дялове, (лв.)	дружествени дялове, (%)
Държавата- с принципал МРРБ	1 399 200	51 %
Община Твърдица	109 740	4 %
Община Котел	137 180	5 %
Община Сливен	823 050	30 %
Нова Загора	274 350	10 %

Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 829053806 и предмет на

дейност: проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителни, канализационни, електро и топлоенергийни системи, включително и пречиствателни станции и всички други услуги и дейности в страната и чужбина, незабранени със закон, управлява се и се представлява в отношенията с трети лица от управителя Севдалин Рашев Рашев.

Съгласно решение № РД-02-14-2234/22.09.2009 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройство е определена обособена територия на „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД, гр. Сливен под номер 39, включваща 4 общини Твърдица, Котел, Сливен и Нова Загора.

Дружеството експлоатира три обособени водоснабдителни системи (ВС) с различни цени, както следва:

1. ВС „Смесена“ – 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 ВиК оператора;
2. ВС „Гравитачна“ – по която се предоставя услугата доставяне на питейна вода;
3. ВС „Помпена – друг ВиК оператор“ – по която се доставя вода за „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора (за Община Раднево);

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

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

Параметър	Ед. мярка	2014 г.
Общ брой водоизточници (основни и резервни)	бр.	374
в т.ч.повърхностни водоизточници	бр.	5
в т.ч.подземни водоизточници	бр.	369
ПСПВ	бр.	3
Резервоари (водоеми)	бр.	158
Общ обем на всички резервоари в експлоатация	м³	90 024
Водоснабдителни помпени станции	бр.	67
Обща инсталирана мощност на всички ВПС в експлоатация	кВт	19 860
Черпателни резервоари при ПС	бр.	21
Общ обем на всички черпателни резервоари в експлоатация	м³	9 992
Хидрофори	бр.	16
Обща инсталирана мощност на всички Хидрофори в експлоатация	кВт	304
Хлораторни станции	бр.	90
Довеждащи водопроводи	км	638
Разпределителни водопроводи	км	1 218
Обща дължина на водопроводна мрежа	км	1 856
Общ брой спирателни кранове	бр.	751
Общ брой въздушници	бр.	23
Общ брой пожарни хидранти	бр.	155
Общ брой редуктори на налягане	бр.	30

Сградни водопроводни отклонения	бр.	58 947
Общ брой водомери на СВО	бр.	55 311
Сградни канализационни отклонения	бр.	45 540
Канализационна мрежа	км	153
Шахти по канализационната мрежа	бр.	2 246
Канализационни помпени станции	бр.	0
Обща инсталирана мощност на всички КПС в експлоатация	кВт	0
Задържателни резервоари по канализационна мрежа	бр.	0
Общ обем на всички резервоари в експлоатация	м³	0
ПСОВ	бр.	2

Съгласно приетия с решение по т. 1 от Протокол № 246 / 01.12.2015 г. на комисията сравнителен анализ за дейността на ВиК операторите за периода 2009-2014 г., „ВиК“ ООД, гр. Сливен се отнася към групата на средните ВиК оператори.

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

III. Техническа част

3.1. Ниво на покритие с водоснабдителни услуги

ВиК операторът отчита и прогнозира за 2016 г. 100% покритие на водоснабдителни услуги, както за ВС „Помпена“, така и за ВС „Гравитачна“.

В бизнес плана ВиК операторът е записал: „В момента съществува практика през сезоните с продължително маловодие на водоизточниците и с увеличено водопотребление да се въвежда режим на водоснабдяване ... Опитът от предишни периоди показва, че общия брой на селищата попадащи под сезонни и частични режими на водоподаване е около 7-8 предимно през летните месеци. Това главно са села в Община Котел и планинската част на Община Сливен“.

3.2. Водоизточници и качество на водата

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

№	Параметър ВС „Смесена“ + ВС „Гравитачна“ + ВС „Помпена“ - друг ВиК оператор	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1.1	Общ брой водоизточници (основни и резервни)	бр.	374	374	374
1.2	в т.ч.повърхностни водоизточници	бр.	5	5	5
1.3	в т.ч.подземни водоизточници	бр.	369	369	369
2.1	Общ брой водоизточници, за които има действащо разрешително за водовземане	бр.	65	65	70
2.2		%	17,4%	17,4%	18,7%
3.1	Общ брой водоизточници, за които има учредена СОЗ	бр.	133	133	133
3.2		%	35,6%	35,6%	35,6%
4.1	Общ брой водоизточници, за които се констатира отклонения по показатели за качество на водата	бр.	11	11	11
4.2		%	2,9%	2,9%	2,9%
5.1	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а, ал.1 от ЗВ (измерване при водоизточника)	бр.	59	61	64
5.2		%	15,8%	16,3%	17,1%
5.3	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а, ал.4 от ЗВ (измерване на хранителната тръба на напорния резервоар или на довеждащия водопровод)	бр.	126	128	133
5.4		%	33,7%	34,2%	35,6%
6.1	Общ брой водоизточници без измерване	бр.	189	185	180
6.2		%	50,5%	49,5%	48,1%
10.1	Водомери на водоизточници	бр.	47	49	52
		%	12,57	13	14

За 2014 г. ВиК операторът отчита ниво на показател „Съотношение на броя на

инсталираните водомери при водоизточниците спрямо общия брой водоизточници“ - 0,126. Посоченото ниво е много по-ниско от усредненото ниво на показателя за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, 0,322, представено в сравнителния анализ за дейността на ВиК операторите за периода 2009-2014 г.

Данните за отчетната 2014 г. година, посочени в бизнес плана не съвпадат с тези в годишния отчет за същата година, където ВиК операторът отчита общ брой на водоизточниците 369 и монтирани измервателни устройства при водоизточниците 43 бр..

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

№	Качество на питейната вода	Ед. мярка	ВС „Смесена“ + ВС „Гравитачна“			2016 г.	
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	ВС "Смесена"	ВС "Гравитачна"
2.1.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.	бр.	705	936	953	880	73
2.2.	Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	бр.	781	1 056	1 030	950	80
	Годишно постигнато ниво		0,903	0,886	0,925	0,926	0,913
2.3.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	бр.	659	850	931	860	71
2.4.	Общ брой взети проби по микробиологични показатели	бр.	758	1 038	1 030	950	80
	Годишно постигнато ниво		0,869	0,819	0,904	0,905	0,888

Видно от горната таблица ВиК операторът е отчетал за 2014 г. съответствие с нормативните изисквания по физико-химични и радиологични показатели от 90,3 %, като предвижда за 2016 г. съответствието да бъде 92,5 %. Съответствието с нормативните изисквания по микробиологични и радиологични показатели постигнато през 2014 г. е 86,9 %, като е направена прогноза за 90,4 % в края на 2016 г.

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

„И петте повърхностни водоизточници се контролират съгласно изискванията на Наредба № 12 / касаеща качеството на повърхностните води предназначени за питейно - битово водоснабдяване/. Категоризирани са от Басейнова дирекция гр. Пловдив в категория А1. Отклонение на тези показатели се наблюдават през периодите на проливни дъждове и пролетно снеготопене. В такива моменти се увеличава мътността на подаваната сурова вода“.

3.3. Измерване, потребление и загуби на вода

Измерване на вход водоснабдителна система:

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

№	Параметър ВС „Смесена“ + ВС „Гравитачна“ + ВС „Помпена - друг ВиК оператор“	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
7.1	Общо вода на вход ВС	м ³	40 580 052	38 869 995	38 480 000
7.2	Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м ³	22 021 619	21 807 000	21 726 000
7.3	Добита сурова вода от подземни водоизточници	м ³	18 139 921	16 567 495	16 269 000
7.4	Подадена сурова вода от друг ВиК оператор	м ³	273 512	320 000	313 000
7.5	Подадена пречистена вода от друг ВиК оператор	м ³	145 000	175 500	172 000
8.1	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.1 от ЗВ	м ³	30 890 272	30 599 000	30 858 500
8.2		%	76,1%	78,7%	80,2%
8.3	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.4 от ЗВ	м ³	6 776 430	6 048 000	6 040 000
8.4		%	16,7%	15,6%	15,7%
8.5	Общо добита вода от водоизточници без измерване (данни от разрешителни)	м ³	2 913 350	2 222 995	1 581 500
8.6		%	7,2%	5,7%	4,1%
	Разлика [7.1 - (8.1 + 8.3 + 8.5)]	м ³	0	0	0

От така представената информация може да се направи извода, че ВиК операторът отчита за 2014 г., че добитите водни количества от 185 бр. водоизточника се измерват, при общ брой на водоизточниците 374 бр., като нивото на добита вода с измерване при водоизточника е високо (92,8 %). **В тази връзка може да се приеме, че представените данни за добити и подадени количества на вход система са с висока степен на достоверност.**

Измерване на изход водоснабдителна система:

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

№	Параметър ВС „Смесена“ + ВС „Гравитачна“	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
16.1	Сградни водопроводни отклонения	бр.	58 947	59 266	59 400
16.2	Общ брой водомери на СВО	бр.	55 311	55 541	56 500
16.3	В т.ч. общ брой водомери на СВО, в техническа и метрологична	бр.	15 148	12 911	15 700
16.4	годност	%	27,4%	23,2%	27,8%

За отчетната 2014 г. дружеството посочва, че 27,4 % от всички водомери на СВО са в техническа и метрологична годност, като за 2016 г. е прогнозирано техният дял да достигне 27,8 %.

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

№	Параметър ВС „Смесена“ + ВС „Гравитачна“	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
11.13	Брой водомери, преминали последваща проверка	бр.	4 066	2 536	2 950
11.14	Общ брой на водомерите (без индивидуалните)	бр.	55 358	55 590	56 552
	Годишно постигнато ниво		0,073	0,046	0,052

За показател „**Брой водомери, преминали последваща проверка спрямо общия брой на водомерите**“ ВиК операторът прогнозира достигане на дългосрочно ниво от 0,052, като тези прогнози са в съответствие с данните от Справка № 2 „**Опис на ВиК активи за периода на бизнес плана**“. **Отчетеното от дружеството ниво на показателя за 2014 г. (0,073) е малко по-малко от усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, за същата година (0,078).**

Данните за ръст на броя водомери в техническа и метрологична годност от Справка № 2 не кореспондират с броя водомери преминали последваща проверка и ръста на новоизградените СВО (като брой водомери в техническа и метрологична годност) в Справка № 3.

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

Потребление на ВиК услуги

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

Услуга	Ниво на потребление на ВиК услуги	Ед. мярка	ВС „Помпена“ + ВС „Гравитачна“		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
Подадена питейна вода	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год	5 865 763	5 972 373	6 094 000
	Промислени и други стопански потребители	м³/год	497 541	528 841	536 100
	Общо	м³/год	6 363 304	6 501 214	6 630 100
Отведени отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год	3 444 940	3 539 772	3 600 000
	Промислени и други стопански потребители	м³/год	587 510	579 937	575 000
	Общо	м³/год	4 032 450	4 119 709	4 175 000

	Дял от доставена питейна вода	%	63,37%	63,37%	62,97%
Пречистени отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год	3 311 337	3 402 538	3 450 000
	Промислени и други стопански потребители	м³/год	605 494	592 793	582 000
	Общо	м³/год	3 916 831	3 995 331	4 032 000
	Дял от доставена питейна вода	%	61,55%	61,46%	60,81%
	Дял от отведени отпадъчни води	%	97,13%	96,98%	96,57%

Данните показват следното:

- Дружеството прогнозира ежегодно нарастване на фактурираните количества и за трите регулирани услуги;
- Делът на фактурираните количества питейна вода на ВС „Смесена“ за 2014 г. е 90,3% от общите количества фактурирана вода, като е направена прогноза за ежегодно намаляване и достигане на 88,6% в края на периода на бизнес плана;
- 92,2 % от фактурирани количества питейна вода за 2014 г. са от битовите и приравнените към тях обществени и търговски потребители, останалите 7,8 % са от промишлени и други стопански потребители, като за 2016 г. е направената прогноза е съответно 91,9 % и 8,1 %;
- По отношение на фактурираните количества отведени отпадъчни води се прогнозира запазване на делът им спрямо фактурираните количества питейна вода,
- Делът на пречистените отпадъчни води се прогнозира да се задържи на относително еднакво ниво спрямо фактурираната доставена питейна вода и намалее незначително спрямо фактурираните отведени отпадъчни води.

ВС „Помпена – Друг ВиК оператор“:

Услуга	Ниво на потребление на ВиК услуги	Ед. мярка	ВС "Помпена - друг ВиК оператор"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
Подадена питейна вода	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год	1 159 102	511 034	300 000
	Промислени и други стопански потребители	м³/год			
	Общо	м³/год	1 159 102	511 034	300 000

Данните показват следното:

- Дружеството прогнозира значително намаляване на подадените количества питейна вода за периода на бизнес плана.

Загуби на вода:

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

4.	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	Ед. мярка	ВС „Смесена“ + ВС „Гравитачна“			2016 г.	
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	ВС „Смесена“	ВС „Гравитачна“
4.1.	Подадена вода във водоснабдителната система	м³	38 899 354	38 219 995	37 970 000	35 050 000	2 920 000
4.2.	Фактурирана вода	м³	6 363 304	6 501 214	6 630 100	5 877 200	752 900
4.3.	Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)	м³	32 536 050	31 718 781	31 339 900	29 172 800	2 167 100
		%	83,64%	82,99%	82,54%	83,23%	74,22%
		м³/км/д	49,09	47,85	47,28	55,01	16,36
	Дължина на довеждащи + разпределителни водопроводи	км	1 816	1 816	1 816	1 453	363

От представената информация може да се направи извода, че ВиК операторът отчита

и прогнозира ежегодно намаление на размера на неносеща приходи вода, както в процентно, така и в реално изражение (м³/км/д). **Отчетените нива от дружеството за 2014 г. (83,64%, 49,09 м³/км/д) са значително по-високи от усреднените нива за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, за същата година (65,24%, 15,58 м³/км/д).**

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

Параметър ВС "Смесена" + ВС "Гравитачна"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Постигнат средно-год. ефект 2009- 2014 г.
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год.	32 536 050	31 718 781	31 339 900	
	%	83,64%	82,99%	82,54%	
	разлика		-0,65%	-0,45%	0,05%
	м ³ /км/ден	49,09	47,85	47,28	
	разлика		-1,23	-0,57	-0,02

Данните показват, че за отчетния период 2009 - 2014 г. дружеството е увеличило неносещата приходи вода средно годишно с 0,05 % и намалило с 0,02 м³/км/д. За 2016 г. ВиК операторът прогнозира намаляване на стойностите спрямо тези за 2015 г.

Във връзка с прогнозираното намаление на загубите, дружеството ще предприеме действия, както следва:

1. Рехабилитация на водопроводните мрежи;
2. Възстановяване на стари и монтаж на нови участъкови спирателни кранове;
3. Преразглеждане състоянието на водомерното стопанство, свързано с продължаване подмяната на общи водомери по жилищните блокове и подмяна на преоразмерени водомери на големи консуматори от общественния сектор;
4. Актуализация на абонатното стопанство – издирване на незаконни отклонения и нерегистрирани абонати;
5. Подобряване възможностите на подземния кадастър, като крайна цел е „ВиК” - дружеството да разполага с подземен кадастър на електронен носител с възможности за бърза актуализация.

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

Баланс на водоснабдителните системи	Ед. мярка	2016 г.		
		ВС „Смесена“	ВС „Гравитачна“	Общо
Общо количество вода на входа на системата Q4	м ³ /год	35 050 000	2 920 000	37 970 000
Обща законна консумация Q5	м ³ /год	7 279 200	869 700	8 148 900
	%	20,77%	29,78%	21,46%
Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год	5 877 200	752 900	6 630 100
	%	16,77%	25,78%	17,46%
Подадена нефактурирана вода Q3A	м ³ /год	1 402 000	116 800	1 518 800
	%	4,00%	4,00%	4,00%
Общи загуби на вода Q6	м ³ /год	27 770 800	2 050 300	29 821 100
	%	79,23%	70,22%	78,54%
	м ³ /км/ден	52,36	15,47	44,99
Търговски загуби на вода Q8	м ³ /год	3 505 000	292 000	3 797 000
	%	10,00%	10,00%	10,00%
Реални загуби на вода Q7	м ³ /год	24 265 800	1 758 300	26 024 100
	%	69,23%	60,22%	68,54%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год	29 172 800	2 167 100	31 339 900
	%	83,23%	74,22%	82,54%
	м ³ /км/ден	55,01	16,36	47,28
	разлика	0	0	0

От данните е видно, че:

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

- за 2016 г. ВиК операторът прогнозира **Неносещата приходи вода** да бъде: за ВС „Помпена“ - **83,23 %** от подадената вода на вход ВС, а в реално изражение – **55,01 м³/км/ден**, а за ВС „Гравитачна“ съответно **82,54%** и **47,28 м³/км/ден**.

ВС „Помпена – друг ВиК оператор“:

4.	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	Ед. мярка	ВС "Помпена - друг ВиК оператор"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
4.1.	Подадена вода във водоснабдителната система	м³	1 680 698	650 000	510 000
4.2.	Фактурирана вода	м³	1 159 102	511 034	300 000
4.3.	Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)	м³	521 596	138 966	210 000
		%	31,03%	21,38%	41,18%
		м³/км/д	35,73	9,52	14,38
	Дължина на довеждащи водопроводи	км	40	40	40

ВиК операторът прогнозира за 2015 г. намаляване на размера на неносеща приходи вода (както в процентно, така и в реално изражение - м³/км/д) спрямо 2014 г., докато за 2016 г. е направена прогноза за увеличаването ѝ, като както в процентно, така и в реално изражение - м³/км/д стойностите са по-големи, от тези през 2014 г. и 2015 г.

3.4. Аварии във водоснабдителната система

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

5.	Аварии на водоснабдителната система	Ед. мярка	ВС "Смесена" + ВС "Гравитачна"			2016 г.	
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	ВС "Помпена"	ВС "Гравитачна"
5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	109	100	94	76	18
5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км	598	598	598	427	171
	Годишно постигнато ниво		0,182	0,167	0,157	0,18	0,11
5.3.	Брой аварии по разпределителните водопроводи	бр.	1 877	1 760	1 730	1 380	350
5.4.	Дължина на разпределителните водопроводи	км	1 218	1 218	1 218	1 026	192
	Годишно постигнато ниво		1,54	1,44	1,42	1,35	1,82
5.5.	Брой аварии на СВО	бр.	894	860	835	680	155
5.6.	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	58 947	59 266	59 400	51 300	8 100
	Годишно постигнато ниво		0,02	0,01	0,01	0,01	0,02
5.7.	Брой аварии на ПС	бр.	0	0	0	0	0
5.8.	Общ брой водоснабдителни помпени станции	бр.	66	66	66	66	0
	Годишно постигнато ниво		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Общ брой аварии по довеждащи и разпределителни водопроводи	бр.	1 986	1 860	1 824	1 456	368
	Обща дължина на довеждащи и разпределителни водопроводи	км	1 816	1 816	1 816	1 453	363
	Годишно постигнато ниво		1,09	1,02	1,00	1,00	1,01

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

- По отношение на аварии на довеждащи водопроводи се отчита ниво от 0,182, което е **по-ниско** от това на средните ВиК оператори (0,568);
- По отношение на аварии на разпределителни водопроводи се отчита ниво от 1,54, което е **по-високо** от това на средните ВиК оператори (1,137);
- По отношение на аварии на СВО се отчита ниво от 0,02, което е **сходно** с това на

- средните ВиК оператори (0,016);
- По отношение на аварии на ПС се отчита ниво от 0,0, което е **по-ниско** от това на средните ВиК оператори (1,214).

Общото ниво на аварии по водопроводната мрежа отчетено за 2014 г. (1,09) е по-високо от това на средните ВиК оператори (0,923).

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

- Довеждащи водопроводи: спирателни кранове (СК) **0,212 бр/км**; въздушници: **0,036 бр/км**, редуктори/облекчителни шахти: **20 броя**.
- Разпределителни водопроводи: спирателни кранове **0,541 бр/км**; пожарни хидранти (ПХ): **0,127 бр/км**; редуктори на налягане: **10 броя**.

Отчетните данни за среден брой въздушници на км довеждащи водопроводи (0,212 бр/км) показват, че дружеството не е осигурило необходимия брой въздушници за довеждащите си съоръжения, в съответствие с разпоредбите на чл. 146, ал.4 на *Наредба №2/22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (между 500 – 1000 м)*, което е предпоставка за ефективната работа на активите.

Отчетните данни за среден брой ПХ на км разпределителни водопроводи (0,127 бр/км) показват, че дружеството не е осигурило необходимия брой ПХ съгласно чл.170, ал.1, т.1 – 3 на *Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (между 100 и 200 метра, в зависимост от големината на населеното място)*. Освен за пожарни нужди, ПХ се използват за адекватно промиване и изпразване на мрежата, с което се подобряват експлоатационните параметри и качество на водата.

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

Според данните от Справка № 5 „Ремонтна програма“ - *обобщена*, основен дял от разходите за ремонти през 2016 г. е предвиден за ремонт на оборудване, апаратура и машини за водоснабдяване (33,33 %), следван от ремонт на механизация и транспортни средства за водоснабдяване (23,61 %), ремонт на помпи за водоснабдяване (22,2 %). ремонт на спирателни кранове и хидранти (11,11 %).

ВС „Помпена – друг ВиК оператор“

Данните, съгласно Справка № 3 са както следва:

5.	Аварии на водоснабдителната система	Ед. мярка	ВС "Помпена - друг ВиК оператор"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	1	1	0
5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км	40	40	40
	Годишно постигнато ниво		0,03	0,03	0,00
5.7	Брой аварии на ПС	бр.	0	0	0
5.8	Общ брой водоснабдителни помпени станции	бр.	1	1	1
	Годишно постигнато ниво		0,00	0,00	0,00

За ВС „Помпена – друг ВиК оператор“ дружеството е отчетло 1 бр. авария по довеждащите водопроводи, като е направена прогноза за запазване на този брой до края на регулаторния период. ВиК операторът не отчита аварии на помпените станции и не прогнозира такива за периода на бизнес плана.

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

ВиК операторът отчита ниво на покритие с канализационни услуги от 0,411 за отчетната 2014 г., прогнозира повишаване до 0,414 през 2016 г.

Данните от Справки № 2 и № 3 показват следната информация за пречистените количества отпадъчни води за ВС „Помпена“ (за ВС „Гравитачна“ не се отчитат данни, по нея не се предоставя услугата):

№	Параметър ВС „Смесена“	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
22.1	Заустени отпадъчни води в повърхностни обекти	м ³	15 310 507	15 651 053	16 195 625
22.2	в т.ч. след механично, биологично, третично пречистване	м ³	11 641 170	12 318 733	12 996 296
22.3	в т.ч. след механично, биологично пречистване	м ³	3 668 857	3 332 000	3 198 939
22.4	в т.ч. след механично пречистване	м ³	0	0	0
22.5	в т.ч. без пречистване	м ³	480	320	390
8.4	Проектен капацитет на ПСОВ	м ³	17 118 028	17 118 028	17 118 028
	Годишно постигнато ниво		0,894	0,914	0,946

Видно от представените данни, дружеството прогнозира нарастване на количествата пречистени отпадъчни води, като се надвишава капацитета на ПСОВ.

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

8.	Качество на отпадъчните води	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
8.2.	Брой проби, отговарящи на условията включени в разрешителното за заустване	бр.	450	465	485
8.1.	Общ брой проби за качество на отпадъчните води	бр.	503	505	505
	Годишно постигнато ниво		0,895	0,921	0,960

ВиК операторът предвижда за 2016 г. увеличаване на броя на пробите, отговарящи на условията включени в разрешителното за заустване и на общия брой проби за качество на отпадъчните води, като 96 % от пробите ще отговарят на условията, включени в разрешителното за заустване.

3.6. Аварии по канализационната мрежа

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

9.	Аварии на канализационната система	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
9.1.	Брой аварии на СКО	бр.	2	2	0
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	45 540	45 822	46 100
	Годишно постигнато ниво		0,000	0,000	0,000
9.3.	Общ брой аварии на канализационната мрежа	бр.	37	35	34
9.4.	Дължина на канализационната мрежа	км	153	153	153
	Годишно постигнато ниво		0,242	0,229	0,222

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

- „Съотношение на годишния брой аварии на СКО спрямо броя на СКО“ (0,00004) е значително по-ниско спрямо обобщеното средно ниво на показателя за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, за същата година - 0,009.
- „Съотношение на годишния брой аварии на канализационната мрежа спрямо дължината на канализационната мрежа“ (0,242) е значително по-високо спрямо обобщеното средно ниво на показателя за дружествата, отнесени към

групата на средните ВиК оператори, за същата година - 1,21.

Според данните от Справка № 5 „Ремонтна програма“ (ВС „Смесена“), дружеството не отчита за 2014 г. и не предвижда за следващите години на бизнес плана извършване на ремонти по канализационната мрежа и съответните средства за тях. За 2016 г. са прогнозирани 34 броя аварии на канализационната мрежа, и нито една на СКО.

3.7. Управление на утайките от ПСОВ

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

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

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

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

№	Параметър ВС "Смесена"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
23.1	Добити утайки от ПСОВ	тон с.в.	1 442	1 525	1 608
23.2	Оползотворени утайки	тон с.в.	0	0	0
23.3	Депонирани утайки	тон с.в.	111	200	500

Видно от представените данни, дружеството отчита за 2014 г., че е депонирало 7,7 % от общото количество формирани утайки от ПСОВ. За 2015 г. и 2016 г. дялът на депонираните утайки нараства и е съответно 13,1 % и 31,1 %, като се наблюдава и тенденция на ежегодно увеличаване количеството на формираните утайки, от 1442 тон с.в. през 2014 г. до 1608 тон с.в. в края на 2016 г. или в процентно изражение увеличението е 5,8 % през 2015 г. (спрямо 2014 г.) и 5,4 % през 2016 г. (спрямо 2015 г.). Депонирането на утайките е в противоречие с приоритета посочен в чл. 121, т.4 от ЗООС, и не отговаря на целите заложи в националния стратегически план.

Съгласно писмо от МОСВ до КЕВР с вх. № В-03-15-24/26.02.2015 г., депонирането на утайки от ПСОВ може да се счита за най-неприемливо решение не само от екологична, но и финансова гледна точка... Отчисленията за всеки тон отпадъци, дължими съгласно чл. 60 и чл. 64 от ЗУО, по своята същност са наказателна такса, която се заплаща от всички лица депониращи отпадъци на регионалните депа за неопасни отпадъци.

В тази връзка дружеството следва да преразгледа програмата си за управление на утайките от ПСОВ.

3.8. Потребление на електроенергия

Във внесеня за одобрение бизнес план е представена информацията относно разходите за електрическа енергия по услуги и системи за разглеждания период в Справка № 7 „Разход на електрическа енергия в количествено и стойностно изражение“.

ВС „Смесена“

№	Ел.енергия	Доставяне на вода на потребителите		
		кВтч	Разход, хил.лв.	Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч

		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	6 716 066	7 353 604	8 088 964	1 262	1 548	1 702	187,942	210,467	210,467
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	4 010 270	3 495 193	3 844 712	417	451	496	103,926	129,000	129,000
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"							0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	10 726 336	10 848 797	11 933 676	1 679	1 999	2 198	157	184	184
6	Енергийна ефективност		122 461	1084879		320	199,857		28	0,000
7	Специфичен разход кВтч/м3 вода на вход ВС	0,297	0,309	0,340						
8	Специфичен разход кВтч/м3 фактурирана вода	1,868	1,869	2,031						

Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от 0,297 кВтч/м3 вода на вход ВС, който е по-нисък от средните данни за групата на средните ВиК оператори (0,589) за същата година. Направена е прогноза за ежегодно **увеличаване** на специфичния разход.

№	Ел.енергия	Пречистване на отпадъчните води								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"							0,000	0,000	0,000
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	2 729 913	2 741 033	2 752 596	296	338	339	108,428	123,330	123,330
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"							0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	2 729 913	2 741 033	2 752 596	296	338	339	108	123	123
6	Енергийна ефективност		11 120	11563		42	1,426		15	-0,00002
7	Специфичен разход кВтч/м3 вода на вход ПСОВ	0,178	0,182	0,186						
8	Специфичен разход кВтч/м3 фактурирана вода	0,697	0,686	0,683						

Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от 0,178 кВтч/м3 вода на вход ПСОВ, който е значително по-нисък от средните данни за групата на средните ВиК оператори (0,201) за същата година. За 2016 г. се прогнозира **увеличаване** на специфичния разход.

№	Ел.енергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия, ВС "Смесена"								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	6 716 066	7 353 604	8 088 964	1 262	1 548	1 702	187,942	210,467	210,467
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	6 740 183	6 236 226	6 597 308	713	789	835	105,750	126,508	126,634

3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
	Общо изразходвана ел. енергия за технологични нужди	13 456 249	13 589 830	14 686 272	1 975	2 337	2 538	147	172	173
4	Изразходвана ел. енергия за административни нужди							0,000	0,000	0,000
5	Изразходвана ел. енергия за нерегулирана дейност							0,000	0,000	0,000
	Общо изразходвана ел. енергия за дружеството	13 456 249	13 589 830	14 686 272	1 975	2 337	2 538	147	172	173

ВС „Гравитачна“

№	Ел. енергия	Доставяне на вода на потребителите								
		кВтч			Разход, хил. лв.			Средна цена на ел. енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"		37 245	42 566		7	8	0,000	187,945	187,943
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"							0,000	0,000	0,000
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"							0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел. енергия	0	37 245	42 566	0	7	8	0	188	188
6	Енергийна ефективност		37 245	5 321		7	1		188	-0,0013
7	Специфичен разход кВтч/м3 вода на вход ВС	0,000	0,012	0,015						
8	Специфичен разход кВтч/м3 фактурирана вода	0,000	0,053	0,057						

ВС „Друг ВиК оператор“

№	Ел. енергия	Доставяне на вода на потребителите								
		кВтч			Разход, хил. лв.			Средна цена на ел. енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"							0,000	0,000	0,000
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	6 802 903	6 964 919	7 126 935	707	891	912	103,926	127,900	127,923
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"							0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел. енергия	6 802 903	6 964 919	7 126 935	707	891	912	104	128	128
6	Енергийна ефективност		162 016	162016		184	20,889		24	0,02345
7	Специфичен разход кВтч/м3 вода на вход ВС	4,048	10,715	13,974						

8	Специфичен разход кВтч/м3 фактурирана вода	5,869	13,629	23,756						
---	--	-------	--------	--------	--	--	--	--	--	--

Общо за дружеството (всички ВС)

№	Ел.енергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия, общо за дружеството								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	6 716 066	7 390 849	8 131 530	1 262	1 555	1 710	187,942	210,354	210,349
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	13 543 086	13 201 145	13 724 243	1 420	1 680	1 747	104,834	127,242	127,304
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
	Общо изразходвана ел.енергия за технологични нужди	20 259 152	20 591 994	21 855 773	2 682	3 234	3 458	132	157	158
4	Изразходвана ел.енергия за административни нужди	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
5	Изразходвана ел.енергия за нерегулирана дейност	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
	Общо изразходвана ел.енергия за дружеството	20 259 152	20 591 994	21 855 773	2 682	3 234	3 458	132	157	158

Съгласно, представената информация в Справка № 7 „Разход на електрическа енергия в количествено и стойностно изражение“, дружеството има действащи договори за доставяне на електрическа енергия – ниско и средно напрежение на свободния пазар, както следва (по цени без надбавки):

Ниско напрежение:

- от 08.01.2015 г. на цена от 76 лв./МВтч;

Средно напрежение:

- от 01.02.2014 г. до 01.02.2015 г. на цена от 72,38 лв./МВтч;
- от 01.02.2015 до 01.07.2015 - 79,89 лв./МВтч;
- от 01.07.2015 - 76,28 лв./МВтч.

В следващата справка са посочени данни за производството на електрическа енергия от когенерация:

№	Ел.енергия	Обобщена справка за произведена и оползотворена/продадена ел.енергия					
		кВтч			Приход, лв.		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Произведена зелена енергия	1 145 164	999 904	1 140 200			
2	Използвана зелена ел.енергия за вътрешни нужди	1 145 164	999 904	1 140 200			
3	Продадена зелена енергия на външния пазар	0	0	0			
4	Описание на технически параметри на когенерация	Ко-генератор TEDOM CENTOM T160 монтирани на ПСОВ-Сливен, 2 бр.х 160 kw.					

ВиК операторът прогнозира да подобри разходните коефициенти на ел. енергия за експлоатираните от него ВиК системи, най-вече чрез изградената система за дистанционно наблюдение и контрол на водоснабдителните помпени станции и на водоемите.

3.9. Персонал

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

№	Човешки ресурси	Ед. мярка	ВС "Смесена", ВС "Гравитачна", ВС за друг ВиК		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	361	364	364
15.2.	Общ брой потребители, ползващи водоснабдителни услуги	бр.	91 168	91 607	92 031
	Годишно постигнато ниво		0,004	0,004	0,004
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	58	56	56
15.4	Общ брой потребители, ползващи канализационни услуги	бр.	45 540	45 822	46 100
	Годишно постигнато ниво		0,001	0,001	0,001
11.6	Обща численост на персонала, осигуряващ ВиК услуги	бр.	419	420	420

Видно от посочените данни, числеността на персонала на дружеството за отчетната 2014 г. е 419 човека, като се предвижда увеличаване с 1 човек в края на 2016 г.

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

№	Човешки ресурси	Ед. мярка	ВС "Смесена", ВС "Гравитачна", ВС за друг ВиК		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	361	364	364
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	58 947	59 266	59 400
	Брой служители на 1000 СВО		6,124	6,142	6,128
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	58	56	56
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	45 540	45 822	46 100
	Брой служители на 1000 СКО		1,274	1,222	1,215

От данните е видно, че дружеството отчита по-високи нива за брой служители към 1000 броя СВО (6,124) и по-ниски за брой служители на 1000 броя СКО (1,174) за 2014 г. спрямо усреднените нива за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, (съответно 5,87 служители за 1000 броя СВО и 2,52 служители за 1000 броя СКО).

Представеното разпределение на служителите за канализационните услуги за 2014 г. във внесените от ВиК оператора бизнес план (58 бр.) не съответства на отчетеното в представените годишни отчетни данни за същата година (52 бр.).

IV. Икономическа част

4.1. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма на "Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД за 2016 г. е в размер на 665 хил. лв., посочени по системи и услуги в Справка №8 „Инвестиции и източници на финансиране“ с предвидено финансиране единствено от собствени средства на дружеството.

Планирани инвестиции (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите ВС "Смесена"	266	26	447
Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"	231	0	123
Доставяне на вода на потребителите ВС "Друг ВиК оператор"	17	9	0
Отвеждане на отпадъчните води	0	0	25
Пречистване на отпадъчните води	0	0	70
ОБЩО	515	36	665

В одобрения пет годишен бизнес план на дружеството за периода 2009-2013 г. е предвиден среден годишен размер на инвестиции от 505 хил.лв., а в ценовия модел средногодишния размер на инвестициите е 728 хил.лв. ВиК операторът е прогнозировал за 2016 г. инвестиционни разходи в размер на 665 хил.лв., с което не е изпълнено изискването по точка 39.2 от Указанията за планиран размер на инвестициите.

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

Регулирани услуги и дейности (хил.лв.)	Планирани инвестиции			Разходи за амортизации			Разлика		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	266	26	447	727	749	749	461	723	302
Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"	231	0	123	46	41	41	-185	41	-82
Доставяне на вода на потребителите ВС "Друг ВиК оператор"	17	9	0	58	58	58	41	49	58
Отвеждане на отпадъчните води	0	0	25	37	38	38	37	38	13
Пречистване на отпадъчните води	0	0	70	36	36	36	36	36	-34
ОБЩО:	515	36	665	904	922	922	389	886	257

От така представената информация в таблицата е видно, че за периода 2014 г. дружеството отчита като инвестиции 57% от разходите за амортизации, а за 2015 г. отчита като инвестиции едва 4% от годишните амортизации. Прогнозираните инвестиции за 2016 г. представляват 72% от прогнозните разходи за амортизации.

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

№	Доставяне на вода на потребителите ВС "Смесена"	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти	20	4	0	0,0%
2.	Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции	247	23	447	100,0%
2.1.	Съоръжения	16	0	297	66,4%
2.2.	Основен ремонт сгради				0,0%
2.3.	Водопроводни мрежи				0,0%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	231	22	150	33,6%
	Общо доставяне:	266	26	447	100,0%
№	Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти				0,0%
2.	Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции	231	0	123	27,5%
2.1.	Съоръжения	0	0	103	23,0%
2.2.	Основен ремонт сгради				0,0%
2.3.	Водопроводни мрежи				0,0%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	231	0	20	4,5%
	Общо доставяне:	231	0	123	27,5%
№	Доставяне на вода на потребителите ВС "Друг ВиК оператор"	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти	0	0	0	0,0%
2.	Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции	17	9	0	0,0%
2.1.	Съоръжения	17	9	0	0,0%
2.2.	Основен ремонт сгради				0,0%
2.3.	Водопроводни мрежи				0,0%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)				0,0%
	Общо доставяне:	17	9	0	0,0%
№	Отвеждане на отпадъчните води	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти	0	0	0	0,0%
2.	Канализационни обекти - основни ремонти и	0	0	25	100,0%

	реконструкции				
2.1.	Съоръжения				0,0%
2.2.	Основен ремонт сгради				0,0%
2.3.	Канализационни мрежи	0	0	25	100,0%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)				0,0%
	Общо отвеждане:	0	0	25	100,0%
№	Пречистване на отпадъчните води	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти				0,0%
2.	Обекти в ПСОВ - основни ремонти и реконструкции	0	0	70	100,0%
2.1.	Съоръжения				0,0%
2.2.	Основен ремонт сгради				0,0%
2.3.	Пречиствателни съоръжения - строителна част				0,0%
2.4.	Пречиствателни съоръжения - машини и съоръжения				0,0%
	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	0	0	70	100,0%
	Общо пречистване:	0	0	70	100,0%

Планираните инвестиции за 2016 г. са разпределени за услугата доставяне на вода на потребителите 86%, за услугата отвеждане на отпадъчните води 4% и за услугата пречистване на отпадъчните води 10%.

През 2016 г. не са предвидени средства за нови обекти в инвестиционната програма, а предимно за основни ремонти и реконструкции на съоръжения и енергомеханично оборудване.

В представената от дружеството инвестиционна програма за 2016 г. са предвидени средства само за канализационната мрежа на дружеството. Не са предвидени инвестиционни разходи за водопроводни мрежи, както за основни ремонти и реконструкции, така и за подмяна част от водопроводната мрежа.

4.2. Оперативни разходи

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

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите ВС "Смесена"						Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	2 321	2 719	17,1%	2 931	7,8%	26,3%	29	25	-13,8%	26	4,0%	-10,3%
2	Разходи за външни услуги	1 806	1 572	-13,0%	1 651	5,0%	-8,6%	97	99	2,1%	104	5,1%	7,2%
3	Разходи за амортизации	727	749	3,0%	749	0,0%	3,0%	46	41	-10,9%	41	0,0%	-10,9%
4	Разходи за възнаграждения	2 906	2 974	2,3%	2 974	0,0%	2,3%	177	184	4,0%	184	0,0%	4,0%
5	Разходи за осигуровки	535	555	3,7%	555	0,0%	3,7%	36	38	5,6%	38	0,0%	5,6%
6	Други разходи	139	61	-56,1%	65	6,6%	-53,2%	12	3	-75,0%	3	0,0%	-75,0%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	58	53	-8,6%	60	13,2%	3,4%	7	12	71,4%	12	0,0%	71,4%
	ОБЩО РАЗХОДИ	8 492	8 683	2,2%	8 985	3,5%	5,8%	404	402	-0,5%	408	1,5%	1,0%
	в т.ч. променливи разходи	2 440	2 805	14,9%	3 035	8,2%	24,4%	64	77	20,3%	79	2,6%	23,4%

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчните води						Доставяне на вода ВС "Друг ВиК оператор"					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	23	27	17,4%	28	3,7%	21,7%	736	901	22,4%	927	2,9%	25,9%
2	Разходи за външни услуги	58	51	-12,1%	54	5,9%	-6,9%	195	184	-5,6%	193	4,9%	-1,0%
3	Разходи за амортизации	37	38	2,7%	38	0,0%	2,7%	58	58	0,0%	58	0,0%	0,0%
4	Разходи за възнаграждения	24	24	0,0%	24	0,0%	0,0%	138	127	-8,0%	127	0,0%	-8,0%
5	Разходи за осигуровки	7	7	0,0%	7	0,0%	0,0%	24	25	4,2%	25	0,0%	4,2%
6	Други разходи	44	1	-97,7%	1	0,0%	-97,7%	1	1	0,0%	1	0,0%	0,0%
7	Разходи за текущ и аварийен	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%

	ремонт												
	ОБЩО РАЗХОДИ	193	148	-23,3%	152	2,7%	-21,2%	1 152	1 296	12,5%	1 331	2,7%	15,5%
	в т.ч. променливи разходи	0	6	0,0%	6	0,0%	0,0%	856	1 040	21,5%	1 061	2,0%	23,9%

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води											
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	402	437	8,7%	440	0,8%	9,6%						
2	Разходи за външни услуги	242	234	-3,3%	245	4,7%	1,2%						
3	Разходи за амортизации	36	36	0,0%	36	0,0%	0,0%						
4	Разходи за възнаграждения	453	456	0,7%	456	0,0%	0,7%						
5	Разходи за осигуровки	85	83	-2,4%	83	0,0%	-2,4%						
6	Други разходи	54	14	-74,1%	14	0,0%	-74,1%						
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	45	56	25,6%	60	6,9%	34,3%						
	ОБЩО РАЗХОДИ	1 317	1 316	0,0%	1 334	1,4%	1,4%						
	в т.ч. променливи разходи	423	480	13,5%	481	0,3%	13,8%						

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Общо регулирани дейности						Нерегулирана дейност					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	3 511	4 108	17,0%	4 353	5,9%	24,0%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
2	Разходи за външни услуги	2 398	2 140	-10,8%	2 247	5,0%	-6,3%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
3	Разходи за амортизации	904	922	2,0%	922	0,0%	2,0%	1	1	0,0%	1	0,0%	0,0%
4	Разходи за възнаграждения	3 698	3 765	1,8%	3 765	0,0%	1,8%	71	72	1,4%	72	0,0%	1,4%
5	Разходи за осигуровки	687	708	3,1%	708	0,0%	3,1%	14	12	-14,3%	12	0,0%	-14,3%
6	Други разходи	250	80	-68,0%	84	5,0%	-66,4%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	110	121	10,4%	132	9,0%	20,3%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
	ОБЩО РАЗХОДИ	11 558	11 845	2,5%	12 211	3,1%	5,6%	86	85	-1,2%	85	0,0%	-1,2%
	в т.ч. променливи разходи	3 783	4 407	16,5%	4 663	5,8%	23,3%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%

Общото увеличение на разходите за регулираните услуги за 2016 г. спрямо отчетените разходи за 2014 г. е 5,6%, като съществено са увеличени разходите за материали (с 24,0%) и разходите за текущ и аварийен ремонт (с 20,3%) съобразно ремонтната програма. От условно постоянните разходи за 2016 г. с намаление са прогнозираните разходите за външни услуги (с 6,3%) и други разходи (с 66, 4%).

Общите променливи разходи са увеличени за 2016 г. с 23,3% спрямо 2014 г. в резултат на увеличение на разходите материали (обеззаразяване, лабораторно-технологичен комплекс) и за електрическа енергия.

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

Разходите по регулирани услуги и дейности (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
Доставяне на вода на потребителите ВС "Смесена"	8 492	8 683	2,2%	8 985	3,5%	5,8%
Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"	404	402	-0,5%	408	1,5%	1,0%
Доставяне на вода на потребителите ВС "Друг оператор"	1 152	1 296	12,5%	1 331	2,7%	15,5%
Отвеждане на отпадъчните води	193	148	-23,3%	152	2,7%	-21,2%
Пречистване на отпадъчните води	1 317	1 316	0,0%	1 334	1,4%	1,4%
Общо регулирани дейности	11 558	11 845		12 211		
Дял на разходи за доставяне вода на потребителите	86,9%	87,6%		87,8%		
Нерегулирана дейност	86	85	-1,2%	85	0,0%	-1,2%

Видно от представената информация с най-голямо увеличение за 2016 г. спрямо 2014 г. са прогнозираните разходите за услугите доставяне на вода от ВС „Друг ВиК оператор“ в

резултат на увеличение на разходите за електрическа енергия, докато с по-ниски разходи от 2014 г. са прогнозирани разходите за услугата отвеждане на отпадъчните води в резултат на намалени други разходи.

Делът от разходите за услугата доставяне на вода от трите водоснабдителни системи е 88% от общите разходи за регулирана дейност, а за нерегулирана дейност е 7% от общите разходи на дружеството за 2016 г.

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

Параметър	ед.мярка	Доставяне на вода на потребителите			Отвеждане на отпадъчните води			Пречистване на отпадъчните води		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
материали										
- за обеззаразяване	хил.лв./хил.м ³	0,001	0,001	0,001				0,000	0,000	0,000
- за коагуланти	хил.лв./хил.м ³	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000	0,000
- за флокуланти	хил.лв./хил.м ³	0,000	0,000	0,000				0,002	0,002	0,002
- за ЛТК	хил.лв./хил.м ³	0,000	0,000	0,000				0,001	0,002	0,002
електроенергия за технологични нужди	хил.лв./хил.м ³	0,059	0,075	0,081				0,019	0,022	0,023
горива и смазочни материали за технологични нужди	хил.лв./хил.м ³	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000	0,000
данъци и такси за ползване на водни обекти	хил.лв./хил.м ³	0,018	0,018	0,019						
данъци и такси за заустване	хил.лв./хил.м ³							0,000	0,000	0,000
Разходи за външни услуги (без разходи за ползване на водни обекти и заустване)	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м ³	0,741	0,613	0,656	0,379	0,333	0,353	0,016	0,016	0,017
Разходи за възнаграждения	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м ³	1,735	1,770	1,770	0,157	0,157	0,157	0,030	0,030	0,031
Разходи за осигуровки	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м ³	0,321	0,333	0,333	0,046	0,046	0,046	0,005	0,006	0,006
Други разходи	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м ³	0,082	0,035	0,037	0,288	0,007	0,007	0,004	0,001	0,001
Разходи за текущ и аварийен ремонт	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м ³	0,035	0,035	0,039	0,000	0,000	0,000	0,003	0,004	0,004

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

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

Видно от данните в таблицата през 2016 г. е прогнозирано намаление на ефективността при разходите за електрическа енергия при услугата доставяне на вода на потребителите и пречистване на отпадъчните води спрямо 2014 г. и 2015 г.

През 2016 г. е прогнозирано повишение на ефективността на разходите за външни услуги и други разходи спрямо 2014 и 2015 г.

4.3. Дълготрайни активи

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

Обекти (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите ВС Смесена			Доставяне на вода от ВС Помпена (ДА от финансираня)		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	1 416	176	117			

Отчетна стойност	28 141	28 317	28 434			
Годишна амортизационна квота	727	749	749			
Начислена до момента амортизация	15 785	16 534	17 283			
Балансова стойност	12 356	11 810	11 178			
Обекти (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите ВС Гравитачна			Доставяне на вода от ВС Гравитачна (ДА от финансираня)		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	83	7	6			
Отчетна стойност	2 369	2 376	2 382			
Годишна амортизационна квота	46	41	41			
Начислена до момента амортизация	1 286	1 327	1 368			
Балансова стойност	1 083	1 049	1 014			
Обекти (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите ВС Друг ВиК оператор			Доставяне на вода от ВС Пет могили (ДА от финансираня)		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	15	9	10			
Отчетна стойност	2 659	2 668	2 678			
Годишна амортизационна квота	58	58	58			
Начислена до момента амортизация	2 119	2 177	2 235			
Балансова стойност	540	491	443			
Обекти (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води			Отвеждане на отпадъчни води (ДА от финансираня)		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	0	0	0			
Отчетна стойност	1 868	1 868	1 868			
Годишна амортизационна квота	37	38	38			
Начислена до момента амортизация	1 408	1 446	1 484			
Балансова стойност	460	422	384			
Обекти (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води			Пречистване на отпадъчни води (ДА от финансираня)		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	15	10	0			
Отчетна стойност	1 685	1 695	1 695			
Годишна амортизационна квота	36	36	36			
Начислена до момента амортизация	592	628	664			
Балансова стойност	1 093	1 067	1 031			
Обекти (хил.лв.)	Регулирани дейности - ОБЩО			ДА ползвани за нерегулирана дейност		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	1 529	202	133	0	0	0
Отчетна стойност	36 722	36 924	37 057	18	18	18
Годишна амортизационна квота	904	922	922	0	0	0
Начислена до момента амортизация	21 190	22 112	23 034	18	18	18
Балансова стойност	15 532	14 839	14 050	0	0	0

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

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

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

Отчетна стойност на активите по услуги и дейности (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите ВС "Смесена"	28 141	28 317	28 434
Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"	2 369	2 376	2 382
Доставяне на вода на потребителите ВС "Друг ВиК оператор"	2 659	2 668	2 678
Доставяне на вода на потребителите	33 169	33 361	33 494
Отвеждане на отпадъчните води	1 868	1 868	1 868
Пречистване на отпадъчните води	1 685	1 695	1 695

Общо регулирани дейности	36 722	36 924	37 057
Дял на активи за доставяне на вода	90,3%	90,4%	90,4%
Нерегулирана дейност	18	18	18

Видно от представената информация с най-голям дял от регулираната дейност са дълготрайните активи за услугата доставяне на вода на потребителите (над 90%) и близки са дяловете на дълготрайните активи за услугите отвеждане (5,1%) и пречистване на отпадъчните води (4,6%).

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

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

№	Описание	Отчетна стойност на нетекущите активи към 31.12.2014 г. в ГФО	Отчетна стойност на нетекущите активи в баланса на дружеството, описани с протокол на МРРБ във връзка с разпоредбите на §9 ал.1 от ЗИД на ЗВ (активи, които предстои да бъдат отписани от счетоводните баланси на дружеството)	Отчетна стойност на нетекущите активи, които ще останат за ползване от ВиК оператора при изпълнение разпоредбите на §9 от ЗИД на ЗВ	Стойност на нетекущите активи, намиращи се в обособената територия, които не са включени в баланса на дружествата, описани с протокол на МРРБ във връзка с разпоредбите на §9 ал.2 от ЗИД на ЗВ (активи изградени с финансиране от ЕС, държавен и/или общински бюджет)
1.0	Земя	2 486,00	2 486,00	0,00	
1.1	Сгради	600,00	397,00	203,00	
1.2	Конструкции			0,00	
1.3	Машини	2 058,00	1 065,00	993,00	
1.4	Оборудване			0,00	
1.5	Съоръжения	10 142,00	9 803,00	339,00	53 054,00
1.6	Транспортни средства	86,00	0,00	86,00	0,00
	- товарни	79,00		79,00	
	- лекотоварни без автомобили			0,00	
	- автомобили	7,00		7,00	
	- механизация			0,00	
	- други			0,00	
1.7	Компютри	27,00		27,00	
1.8	Други ДМА	41,00	10,00	31,00	
1.9	Права върху собственост	32,00		32,00	
1.10	Програмни продукти	25,00		25,00	
1.11	Продукти от развойна дейност			0,00	
1.12	Други ДНМА			0,00	
	ОБЩО АКТИВИ:	15 497,00	13 761,00	1 736,00	53 054,00

ВиК операторът е представил информация за публичните ВиК активи, които към момента са в балансите на общините (по §9, ал.2 от ЗИД на ЗВ). Посочените от ВиК оператора стойности на дълготрайните активи съгласно годишния финансов отчет на

дружеството към 31.12.2014 г. са балансовите стойности, вместо отчетните стойности и в тази връзка не може да се прецени каква ще е общата отчетна стойност на ВиК активите, които ще бъдат предоставени на дружеството с договор по реда на чл.198п, ал.1 от Закона за водите.

4.4. Цени и приходи

Действащите цени на ВиК услуги на "Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД са утвърдени с решение на комисията Ц-51/17.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 г., както следва:

ВиК услуги		Действащи цени	Прогнозни за 2016 г.
		Цена лв./куб.м без ДДС	Цена лв./куб.м без ДДС
Доставяне на вода на потребителите ВС "Смесена"		1,35	1,50
Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"		0,62	0,62
Доставяне на вода на потребителите ВС "Друг ВиК оператор"		0,33	0,33
Отвеждане на отпадъчни води - битови и приравнени към тях		0,07	0,07
Пречистване промишлени	степен на замърсяване 1	0,10	0,10
	степен на замърсяване 2	0,17	0,17
	степен на замърсяване 3	0,38	0,38
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнени към тях		0,28	0,28
Пречистване промишлени	степен на замърсяване 1	0,42	0,42
	степен на замърсяване 2	0,72	0,72
	степен на замърсяване 3	1,61	1,61

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

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

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

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

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

Регулирани услуги и дейности (хил.лв.)	Разходи за дейността			Приходи от дейността			Разлика		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода от ВС "Смесена"	8 492	8 683	8 985	7 692	7 786	8 816	-800	-897	-170
Доставяне на вода от ВС "Гравитачна"	404	402	408	384	428	467	-20	26	59
Доставяне на вода от ВС "Друг ВиК оператор"	1 152	1 296	1 331	382	169	99	-770	-1 127	-1 232
Отвеждане на отпадъчните води	193	148	152	322	324	326	129	176	174
Пречистване на отпадъчните води	1 317	1 316	1 334	1 298	1 299	1 295	-18	-18	-39

Общо регулирани дейности	11 558	11 845	12 211	10 078	10 005	11 003	-1 479	-1 839	-1 208
--------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

За разглеждания период приходите от регулираните услуги са по-ниски от разходите с изключение на положителния финансов резултат при услугите доставяне на вода от ВС „Гравитачна“ и отвеждане на отпадъчни води. Общият финансов резултат от регулираната дейност е отрицателен и за трите години в следствие на намалените количества доставена вода на потребителите и отведени, и пречистени отпадъчни води спрямо утвърдените количества в действащите цени.

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

Регулирани услуги и дейности (хил.лв.)	Ефективност на разходите		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода от ВС "Смесена"	0,906	0,897	0,981
Доставяне на вода от ВС "Гравитачна"	0,951	1,065	1,144
Доставяне на вода от ВС "Друг ВиК оператор"	0,332	0,130	0,074
Отвеждане на отпадъчните води	1,666	2,188	2,146
Пречистване на отпадъчните води	0,986	0,987	0,971
Общо регулирани дейности	0,872	0,845	0,901

Видно от данните в таблицата, ефективността на разходите за 2016 г. се повишава спрямо 2014 г. при услугите доставяне на вода на потребителите от ВС „Смесена“, ВС „Гравитачна“ и отвеждане на отпадъчните води, а намалява при услугите доставяне на вода от ВС „друг ВиК оператор“ и пречистване на отпадъчните води. Общо за регулираните услуги ефективността на разходите за 2016 г. е нарастваща спрямо 2014 г.

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

Година	Нетен размер на приходите от продажби за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за предходната година (хил. лв.)	Коефициент
	A	B	C	$\frac{((1,2*A)-(B-C))}{1,2*A+C}$
2014 г.	10 213	4 008	6 116	0,782
2015 г.	11 234	3 580	4 008	0,795
2016 г.	11 234	3 120	3 580	0,817

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

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

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

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

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

ВиК операторът отчита ниво на събираемост в бизнес плана за 2014 г. от 0,782, което е по-ниско от отчетените нива на събираемост за групата на средните ВиК оператори - 0,848 за същата година. За 2016 г. е прогнозирано повишаване на събираемостта от дружеството до 0,817.

4.5. Социална програма

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

№	Видове дейности (хил. лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Осигуряване здравословни и безопасни условия на труд	37	13	90

2	Осигуряване на социално-битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ	105	138	372
3	Допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане	43	24	30
4	Други социални дейности	4	2	2
	Общо:	189	177	494

Посочени разходи по типове дейности за 2016 г. са с 305 хил. лв. по-високи спрямо 2014 г. С най голям дял са разходите за осигуряване на социално-битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ, следвани от разходите за здравословни и безопасни условия на труд, допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане и други разходи.

4.6. Допълнителна информация в текстова част

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

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

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

Отчетените и прогнозни данни на дружеството показват, че ВиК операторът полага усилия в подобряване на качеството на услугите и ефективността си, както и е представил конкретни изпълнени проекти.

Представена от ВиК оператора допълнителна информация е, както следва:

„66.1. Измерване на вход система

На вход ВС са монтирани измервателни уреди, като е обхваната над 100% подадената вода. През 2014 г. се предприеха мерки за подобряване точността на измерване в ключовите пунктове на системата.

През 2015 г. работата продължи в тази насока и до края на годината ще се закупят и монтират ултразвукови разходомери за част от населените места от помпената система за друг ВиК-оператор, а именно за с.Млекарево и с. Бял кладенец, общ.Нова Загора, което значително ще подобри точността на измерваните водни количества.

Планът за последваща проверка и подмяна на измервателните уреди, собственост на ВиК-оператора се изпълнява по график, но поради недостатъчни финансови средства трудно се постигат изискванията на Закона за измерванията и Заповед № А-441 от 13.10.2011 г. на Председателя на ДАМТН, като през 2014 г. и 2015 г. тези показатели са подобрени.

С цел проследяване и контрол на загубите на вода във ВС „ВиК-Сливен” ООД през 2014 г. започна основен преглед на водомерното си стопанство, като бяха приведени в изправност голяма част от наличните измервателни устройства, монтирани в ключовите

пунктове на довеждащите водопроводи за измерване на водните обеми. През 2015 г. и към настоящият момент работата в това направление продължава.

66.2. Измерване на вход населено място

На вход ВС са монтирани измервателни уреди, като е обхваната над 100% подадената вода. През 2014 г. се предприеха мерки за подобряване точността на измерване в ключовите пунктове на системата.

През 2015 г. работата продължи в тази насока и до края на годината ще се закупят и монтират ултразвукови разходомери за част от населените места и за фирми където има проблеми с точността на измереното подадено водно количество.

Планът за последваща проверка и подмяна на измервателните уреди, собственост на ВиК-оператора се изпълнява по график, но поради недостатъчни финансови средства трудно се постигат изискванията на Закона за измерванията и Заповед № А-441 от 13.10.2011 г. на Председателя на ДАМТН, като през 2014 г. и 2015 г. тези показатели са подобрени.

С цел проследяване и контрол на загубите на вода във ВС „ВиК-Сливен” ООД през 2014 г. започна основен преглед на водомерното си стопанство, като бяха приведени в изправност голяма част от наличните измервателни устройства, монтирани в ключовите пунктове на хранителните водопроводи на вход населени места за измерване на водните обеми. През 2015 г. и към настоящият момент работата в това направление продължава.

66.3. Зониране на водопроводната мрежа

За контрол на налягането и намаляване броя на аварияте в населените места с изразен пресечен терен, както и в градовете с високи сгради „ВиК-Сливен” ООД е обособил зони, чието налягане се регулира от разположението на водоемите, регулатори на налягане и хидрофорни уредби за високите сгради. В три населени места (гр.Сливен, гр.Котел и гр.Шивачево) са обособени зони за налягане.

Дружеството има разработен хидравличен модел с помощта на който са определени точки с максимално налягане по-високо от 60 м. Намират се в кв.„Комлука”, кв.„Клуцохор”, кв.„Център”, кв.„Българка”- южна част и кв.„Дружба”- южна част на гр.Сливен.

През 2014 г. и до настоящият момент „ВиК-Сливен” ООД полага усилия за решаване на задачите във връзка със стабилизиране на водоснабдяването на обособените зони.

Извършена бе профилактика на регулаторите за налягане, на филтрите. Същите периодично се проверяват и се избира най-подходящото налягане на изхода им с цел получаване на оптимално налягане в участъците от водопроводните мрежи след тях.

66.4. Намаляване на загубите

Намаляване на загубите от преливане на вода при черпателни и напорни водоеми и оптимизиране на водоподаването чрез контрол на налягането и намаляване броя на аварияте в населени места с изразен пресечен терен, както и в градовете с високи сгради "ВиК - Сливен" ООД е обособил зони, чието налягане се регулира от разположението на водоемите, регулатори на налягане и хидрофорни уредби за високите сгради. В 3 населени места (гр. Сливен, гр. Котел и гр. Шивачево) са обособени зони за налягане. Намалява средното време за локализиране на течовете, което за ВС "Смесена" е 1,20 ч. и за ВС "Гравитачна" 2,45 ч.. Средното време за локализиране на течовете в канализационната система е 1,41 ч. за цялото дружество през 2014 г.

Намалява и средното време за отстраняване на течовете във ВС "Смесена" и ВС "Гравитачна", което е 3,02 ч., а средното време за отстраняване на течовете в канализационната система е 3,52 ч. за цялото дружество през 2014 г.

За да подобри разходните коефициенти на ел.енергията за експлоатираните от дружеството обособени ВиК системи, които са както следва:

-ВС „Смесена”- 0,91кВтч./м3

-ВС „Помпена”- за друг оператор1,44кВтч./м3

- КС- Пречистване на отпадъчни води- 0,65 кВтч./м3

"ВиК - Сливен" ООД предприе през изминалата 2014 г. мерки за подобряване на общата енергийна ефективност на дружеството.

„Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД има изградена система за дистанционно наблюдение и контрол на ПС и водоемите:

- В система „Тунджа“ се наблюдават и управляват дистанционно 23бр. БПС с напорен водоем за 5бр. ПА в ПС „Тунджа“ I подем както и монтиран УЗР следящ дебита подаван към напорен водоем, който се явява черпателен за 5бр. ПА в ПС „Тунджа“ II подем. Дистанционно наблюдение на нива на водоем 12000 м3, наблюдава се изходящ дебит.

- В система „Мечкарево“ се наблюдават и управляват дистанционно 18бр. БПС и на 5бр. ПА в ПС „Мечкарево“ II подем както и монтирани 2бр.УЗР следящи изходящ дебит, наблюдение на 2бр. ПА в ПС „Мечкарево“ III подем и дистанционен контрол на ниво във водоем 5000 м3, наблюдение на изходящ дебит.

- В система „Гергевец“ дистанционно управление на 7бр. БПС и на 3бр. ПА в ПС „Гергевец“ II подем по ниво в черпателен и напорен водоем и измерване на изходящ дебит с УЗР.

- ЦПС „Червенаково“ дистанционно управление и контрол на 13бр. БПС, наблюдение и контрол на 3бр. ПА в ЦПС по ниво на черпателен /4000 м3/ и напорен /5000 м3/ водоем, измерване на изходящ дебит от ЦПС с УЗР.

- ЦПС „Кермен“ управление по ниво на черпателен и напорен водоем на 3бр. БПС и 4бр. ПА като управлението се намира в ЦПС „Кермен“

- На други 19 бр. ВС са изградени дистанционно наблюдение и управление на ПА.

66.5. Намаляване на аварии по водоснабдителната система

През 2014 г. спрямо 2013 г. броят на аварията във водоснабдителната система е намалял общо с 210 бр., т.е. от 2982 на 2772. През 2015 г. и 2016 г. се предвижда намаляване на аварията, което е видно от справка № 3. Намаляването броя на аварията във водоснабдителната система е в пряка връзка с намаляването на реалните загуби на вода. Обема на загубата на вода от отделен теч (авария) е функция на броя на течовете и продължителността им. Въпреки , че повърхностните аварии (видими течове) обикновено са свързани с по-голям обем течове, продължителността им е по-кратка и това дава възможност веднага да се предприемат ремонтни работи след локализирането им. Малки течове, като теч от СВО и тръбни връзки, които не са повърхностни се откриват чрез активен контрол на течовете, метод прилаган от нашето дружество. В зависимост от наблюдението на водоснабдителната система и практиките, които прилагаме при откриването на тези течове продължителността на неустановените течове обикновено е много по-голяма от тази на установените видими течове. Поради тази причина общия обем на загубите на вода от неустановените течове е доста по-голям от тези при видимите течове. Загубите от откриваеми течове бяха намалени през 2014 г. чрез провеждане на активен контрол на течовете като се осъществи подходящо наблюдение на водоснабдителната система, ефективно откриване на течовете и бързо отстраняване на аварията. Чрез поставяне на логери за шум на хидранти, спирателни кранове и др. повърхностни фитинги на водоснабдителната система идентифицирахме акустичната сигнатура на течовете чрез нощни измервания когато водопотреблението е ниско и другите източници на шум като шум от трафик са слаби. Измерването с логери на шум зависи в голяма степен от материала на тръбите и затова ние сме го използвали предимно в участъци от водопроводната мрежа изградени от метални и чугунени тръби. Вув „ВиК-Сливен“ ООД където имаме на разположение достатъчно персонал, но финансовите ни ресурси са ограничени сме използвали евтин и прост метод като прослушване чрез преносими уреди за откриване на течове и мобилна лабораторна кола.

В резултат от прилагането на горе посочените мерки подадената вода на входа на

трите системи-смесена, гравитачна и помпажна взети заедно намаля с 22 % през 2014 г. спрямо 2013 г. В натурално изражение намалението е 8798182 м³, т.е. от 48856638 м³ през 2013 г. на 40058456 м³ през 2014 г.

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

Във връзка с изпълнение на „Интегриран проект воден цикъл на гр.Сливен” през периода 2014-2015 г. бяха монтирани водомерни шахти с присъединителен размер 32 мм. с монтиран водомер за питейна вода тип „Аксиален” ALTAIR с размер 1 ½ „ и дебит на отчитане Q₃=4.

Броят на монтираните шахти и водомери е 484 бр.

В следствие бяха поставени предавателни модули с радиосигнал за аксиални водомери с цел дистанционно отчитане на водомери ALTAIR. Реализирания проект възлиза на стойност 230000 лв.

Водомерите от типа ALTAIR притежават висока точност на измерване, много нисък разход на протичане, ниски загуби на налягане и висока устойчивост при претоварване.

От горе посочените характеристики на водомерите е видно, че ВиК оператора търси изцяло търговските загуби, които оказват пряко влияние върху приходите на дружеството.

Чрез реализирането на проекта ВиК оператора ограничава незаконното ползване на вода, което може да се прояви в различни форми:

Незаконни сградни отклонения

Байпасни отклонения

Грешки в отчитането на водомери от инкасатори, напр. записване на грешни показания

Монтирането на водомерите с дистанционно управление на СВО водят до намаляване на търговските загуби, повишаване на приходите и икономическата ефективност на ВиК оператора.

66.7. Намаляване на аварии по канализационната система

Броят на аварията в канализационната система през 2014 г. и 2015 г. намаля спрямо техния брой през предишни периоди. Това се дължи на превантивната работа по канализационната мрежа и изпълнението на проекта „Воден цикъл” на територията на гр.Сливен през периода 2014 г.-2015 г., когато бяха реконструирани съществуващи участъци от нея и изградени нови такива.

66.8. Постигане на енергийна ефективност

За постигане на енергийна ефективност през м.август 2015 г. на един от обектите ПС „Минерални бани” беше монтиран нов помпен агрегат с честотно управление. Това позволява плавно пускане и спиране на помпата при което се избягва обратния хидравличен удар, което води до намаляне на възникналите аварии по водопровода. Освен това се поддържа постоянно налягане в тръбопровода, което допълнително намалява възможностите за аварии. Честотното управление на двигателя удължава живота на мотора и води до спестяване на разходи за обслужване.

През м.ноември 2015 г. в хидрофорна уредба също беше монтиран честотен инвертор с цел поддържане на постоянно налягане. При този профил на работа ползите от инсталирането на честотен инвертор са както следва:

- плавно пускане и спиране, което води до удължен живот на мотора
- избягване на хидравлични удари
- намаляване налягането в системата
- намаляване повредите в тръбната мрежа

И като цяло спестяване на ел.енергия и разходи за обслужване на помпата.

66.9. Събираемост на вземанията

Ефективността на процеса по събиране на вземания се обуславя от предприемането на точните действия в даденият момент към длъжника в зависимост от просрочие и дължимата сума.

От месец ноември 2015 г. „ВиК-Сливен“ ООД започва подготовка, изграждане и внедряване на цялостната система за управлението на процесите по събиране на вземанията. Изграждането на вътрешна система за управление на вземания има следните етапи:

Анализ и оценка на текущите вземания на клиента

Като първа стъпка към подобряване процеса по управление на вземания се очертава необходимостта от анализ на текущите вземания. Анализът и оценката ще доведат до структуриране и сегментиране на текущите задължения по различни критерии:

- Демографски критерии
- Възраст
- Пол
- Местоположение
- Финансови критерии
- Размер на дължимата сума
- Период на забава (просрочие) – определяне на възрастовата структура на дълга
- Изграждане и внедряване на процедура за управление на вземанията.

На база проведени анализи и пълно опознаване бизнес процесите и нуждите на клиента, се разработва последователност от извънсъдебни действия, които да бъдат прилагани в дружеството с оглед управление на вземания.

- Досъдебните действия по събиране на просрочени вземания включват:
- Изпращане на уведомителни и напомнителни писма
- Изпращане на кратки текстови съобщения (SMS)
- Телефонни обаждания до длъжници
- Лични срещи на адрес на длъжника
- Изпращане на уведомителни и напомнителни писма

Целта на използването на писмо е да се уведоми официално длъжникът за дължимата сума, начините на изплащане, сроковете за плащане. Писмата могат да бъдат използвани като част от процеса по управление на вземания или да бъдат изготвени и изпратени като отделна индивидуална поръчка от страна на Клиента.

Изпращане на кратки текстови съобщения (SMS)

Благодарение на технологичните възможности на телефонната централа и специализиран софтуер, ВиК дружеството може да генерира и изпраща кратки текстови съобщения до определени клиенти по предварително заложили критерии. Кратки текстови съобщения могат да бъдат изпращани преди, на и след падежна дата, при обещание за плащане и други.

Провеждане на изходящи и входящи телефонни обаждания

Създаването на собствен телефонен център, разполагащ със специално обучен персонал и разработеният конкретно за спецификите на работата софтуер гарантират ефективност и бързина при обработването на големи масиви от длъжници и мотивирането им да заплащат дължимите към дружеството сметки.

Посещение на адрес и лични преговори с длъжника.

Събирането на просрочени вземания, чрез личен контакт с длъжника. Издирването на длъжниците от отдел Посещение на адрес допълнително спомага за откриването на нови и актуални телефони и адреси на длъжника и лица за контакт, и за повишаване нивата на събираемост.

Стремежа на дружеството е, чрез внедряване на цялостната система за

управлението на процесите по събиране на вземанията, да се подобри събираемостта на вземанията в ранен етап от просрочие без това да се отрази негативно на отношенията между ВиК Дружеството и потребителите“.

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

Изказвания по т.2:

Докладват И. Стаменов и Х. Йорданова.

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси по доклада.

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

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

ОДОБРЯВА внесен със заявление вх. № В-17-26-6/02.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Сливен” ООД, гр. Сливен за 2016 г.

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

По т.3. Комисията разглежда доклад относно внесен за одобряване със заявление вх. № В-17-34-7/03.11.2015 г. **допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” АД - гр. Ловеч за 2016 г.**

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

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

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

В изпълнение на цитираните разпоредби в КЕВР е внесен с вх. № В-17-34-7/03.11.2015 г. бизнес план за развитие на дейността на „ВиК” АД - гр. Ловеч за 2016 г.

I. Съответствие на бизнес плана с нормативните изисквания

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

Представено е копие от изпратеното писмо за съгласуване на бизнес плана до Асоциацията по ВиК, с изх. № ИД-9522/02.11.15 г.

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

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

II. Общи данни за ВиК оператора

„ВиК” АД – гр. Ловеч със седалище и адрес на управление: гр. Ловеч 5500, ул. "Райна Княгиня" № 1 А е капиталово търговско дружество със смесена (51 % държавна и 49 % общинска) собственост на активите.

Дружеството е с уставен капитал в размер на 237 111 (двеста тридесет и седем хиляди сто и единадесет) лева, разпределен на 237 111 (двеста тридесет и седем хиляди сто и единадесет) поименни акции с номинална стойност по 1 лев всяка, собственост на държавата и общините - Априлци, Летница, Ловеч, Луковит, Угърчин и Ябланица:

Акционери	дял от капитала (бр. акции)	дял от капитала (%)
Държавата- с принципал МРРБ	120 931	51
Община Априлци	4 740	2
Община Летница	7 110	3
Община Ловеч	66 390	28
Община Луковит	21 340	9
Община Угърчин	9 490	4
Община Ябланица	7 110	3

Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 110549443 с предмет на дейност: проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителни, канализационни, електро-топло-енергийни системи /включително пречиствателни станции/ и всички други дейности и услуги в страната и чужбина, незабранени от закона.

Управителен орган на дружеството е тричленен Съвет на директорите в състав:

- Данаил Красимиров Събевски
- Иван Димитров Чулев
- Йордан Дониславов Досев

Дружеството се представлява в отношенията с трети лица от Данаил Красимиров Събевски – Изпълнителен директор.

С решение № РД-02-14-2234/22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е определена обособена територия на „ВиК” АД – гр. Ловеч под номер 22, включваща територията на следните общини: Ловеч, Априлци, Летница, Луковит, Тетевен, Угърчин и Ябланица.

Дружеството експлоатира пет обособени водоснабдителни системи (ВС) с различни цени, както следва:

1. ВС „Област Ловеч“ – по която се предоставят услугите: „доставяне на питейна вода“, „отвеждане на отпадъчна вода“ и „пречистване на отпадъчни води“ на обособената територия, обслужвана от ВиК оператора;
2. ВС „Черни Осъм“ – по която се доставя питейна вода на „ВиК - Стенето” ЕООД, гр. Троян, „ВиК” ЕООД, гр. Плевен и захранва с вода основната ВС „Област Ловеч“;
3. ВС „Златна Панега“ – по която се доставя питейна вода на „ВиК” ЕООД, гр. Плевен и захранва с вода основната ВС „Област Ловеч“;
4. ВС „Топля“ – по която се доставя питейна вода на „ВиК - Стенето” ЕООД, гр. Троян и захранва с вода основната ВС „Област Ловеч“;
5. ВС „Априлци“ по която се доставя питейна вода на „ВиК - Стенето” ЕООД, гр. Троян и захранва с вода основната ВС „Област Ловеч“.

Във връзка с разпоредбите на §68 на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр. 58 от 31.07.2015г.), в чл. 14, ал. 1 на ЗРВКУ е премахната възможността ВиК операторите да предлагат цени на ВиК услуги по потребителски групи в зависимост от потребяваното количество вода и

технологията на добиване и доставяне на водата; и е въведена нова алинея 2 съгласно която ВиК операторите прилагат принципа на единна цена на ВиК услуга на обособената територия, който се спазва задължително за цените на ВиК услугите „доставяне на вода на потребителите и/или на други ВиК оператори“ и „отвеждане на отпадъчните води“. В тази връзка от началото на следващия регулаторен период, започващ от 01.01.2017 г., „ВиК“ АД, гр. Ловеч ще трябва да обедини действащите четири системи за друг ВиК оператор с единна цена.

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

Параметър	Ед. мярка	2014 г.
Общ брой водоизточници (основни и резервни)	бр.	226
в т.ч. повърхностни водоизточници	бр.	4
в т.ч. подземни водоизточници	бр.	222
ПСНВ	бр.	0
Резервоари (водоеми)	бр.	199
Общ обем на всички резервоари в експлоатация	м ³	74 245
Водоснабдителни помпени станции	бр.	88
Обща инсталирана мощност на всички ВПС в експлоатация	кВт	6 715
Черпателни резервоари при ПС	бр.	67
Общ обем на всички черпателни резервоари в експлоатация	м ³	2 689
Хидрофори	бр.	0
Обща инсталирана мощност на всички Хидрофори в експлоатация	кВт	0
Хлораторни станции	бр.	8
Довеждащи водопроводи	км	607
Разпределителни водопроводи	км	1 192
Обща дължина на водопроводна мрежа	км	1 800
Общ брой спирателни кранове	бр.	4 108
Общ брой въздушници	бр.	348
Общ брой пожарни хидранти	бр.	1 245
Общ брой редуктори на налягане	бр.	83
Сградни водопроводни отклонения	бр.	52 663
Общ брой водомери на СВО	бр.	53 098
Сградни канализационни отклонения	бр.	7 164
Канализационна мрежа	км	92
Шахти по канализационната мрежа	бр.	2 766
Канализационни помпени станции	бр.	0
Обща инсталирана мощност на всички КПС в експлоатация	кВт	0
Задържателни резервоари по канализационна мрежа	бр.	0
Общ обем на всички резервоари в експлоатация	м ³	0
ПСОВ	бр.	1

Съгласно приетия с решение по т. 1 от Протокол № 246/01.12.2015 г. на комисията сравнителен анализ за дейността на ВиК операторите за периода 2009-2014 г., „ВиК“ АД – гр. Ловеч се отнася към групата на средните ВиК оператори.

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

III. Техническа част

3.1. Ниво на покритие с водоснабдителни услуги

ВиК операторът отчита и планира за 2014-2016 г. 98,7% покритие на водоснабдителни

услуги. В бизнес плана е посочено:

„На обособената територия на „ВиК“ АД гр.Ловеч се намират 90 населени места с общо население към 31-12-2014 г. от 102 934 жители.

Не са водоснабдени едно населено място (с. Бабинци, община Тетевен) и 8 махали от състава на села в общините Априлци, Тетевен и Ябланица. Общото население в неводоснабдените населени места е 358 жители или 0,35% от общото население на територията.

Водоснабдени са и водоснабдителните им системи се поддържат от други субекти две села – с. Драшкова поляна, община Априлци и с. Дивчовото, община Тетевен, както и част от с. Градежница, община Тетевен, с общо население от 960 жители или 0,93% от общото население на територията. “

3.2. Водоизточници и качество на водата

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

№	Параметър ВС "Област Ловеч" + ВС "Черни Осъм" + ВС "Златна Панега" + ВС "Топля" + ВС "Априлци"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1.1	Общ брой водоизточници (основни и резервни)	бр.	226	226	229
1.2	в т.ч.повърхностни водоизточници	бр.	4	4	4
1.3	в т.ч.подземни водоизточници	бр.	222	222	225
2.1	Общ брой водоизточници, за които има действащо разрешително за водовземане	бр.	53	53	75
2.2		%	23,5%	23,5%	32,8%
3.1	Общ брой водоизточници, за които има учредена СОЗ	бр.	1	1	4
3.2		%	0,4%	0,4%	1,7%
4.1	Общ брой водоизточници, за които се констатира отклонения по показатели за качество на водата	бр.	23	23	23
4.2		%	10,2%	10,2%	10,0%
5.1	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а ал.1 от ЗВ (измерване при водоизточника)	бр.	39	39	39
5.2		%	17,3%	17,3%	17,0%
5.3	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а ал.4 от ЗВ (измерване на хранителната тръба на напорния резервоар или на довеждащия водопровод)	бр.	174	174	177
5.4		%	77,0%	77,0%	77,3%
6.1	Общ брой водоизточници без измерване	бр.	13	13	13
6.2		%	5,8%	5,8%	5,7%
10.1	Водомери на водоизточници	бр.	125	125	126
		%	55,3%	55,3%	55,0%

За 2014 г. ВиК операторът отчита ниво на показател „Съотношение на броя на инсталираните водомери при водоизточниците спрямо общия брой водоизточници“ - 0,553 общо за дружеството. За основната ВС „Област Ловеч“ посоченото ниво от **0,547** е **повисоко** от усредненото ниво на показателя за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, 0,322, представено в сравнителния анализ за дейността на ВиК операторите за периода 2009-2014 г.

Следва да се отбележи, че за много малък брой водоизточници има действащо разрешително за водовземане (23,5%), и само за един е учредена санитарно-охранителна зона (СОЗ).

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

№	Качество на питейната вода	Ед. мярка	ВС "Област Ловеч"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
2.1.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.	бр.	272	288	293
2.2.	Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	бр.	296	316	318

	Годишно постигнато ниво		0,919	0,911	0,921
2.3.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	бр.	270	262	265
2.4.	Общ брой взети проби по микробиологични показатели	бр.	270	262	265
	Годишно постигнато ниво		1,000	1,000	1,000

Отчетените и прогнозни данни в бизнес плана общо за останалите 4 бр. ВС за друг ВиК оператор в Справки № 3 са както следва:

№	Качество на питейната вода	Ед. мярка	ВС „Черни Осъм“ + ВС „Златна Панега“ + ВС „Топля“ + ВС „Априлци“		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
2.1.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.	бр.	105	111	108
2.2.	Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	бр.	105	111	108
	Годишно постигнато ниво		1,000	1,000	1,000
2.3.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	бр.	95	101	100
2.4.	Общ брой взети проби по микробиологични показатели	бр.	95	101	100
	Годишно постигнато ниво		1,000	1,000	1,000

По отношение на отклоненията по физико-химични и радиологични показатели за ВС „Област Ловеч“ в текстовата част на бизнес плана е посочено следното:

„Основните причини за несъответствието на питейната вода в ВС "Област Ловеч" по физико-химични показатели е наднорменото съдържание на нитрати и през последните години - неприемлива мътност.

Наднорменото съдържание на нитрати е основен проблем за подземните води, които се формират в землищата на група селища, разположени на североизток от гр.Ловеч и в района на с.Бглен. Те се захранват от местни водоизточници. През летните месеци са отчетени единични случаи, при които замърсеността на питейната вода варира от 84 до 130 мг/л, при норма от 50 мг/л...

Направени изследвания на товара от нитрати в обработваемия почвен слой в територии от пояс 2 и пояс 3 на СОЗ на водоизточници с постоянно надвишение по показателя нитрати опровергава пряката връзка между използването на нитратни торове и отклоненията по нитрати в подземните води. При търсенето на източник на замърсяване на подземните води в външните пояси на СОЗ през 2015 г. са събрани данни за определени водоизточници, които предполагат внасяне на товар чрез повърхностни води – постоянно течащи или при обилни валежи. Към настоящия момент източникът на замърсяване на тези повърхностни води не е локализиран.

Провеждането на оздравителни мероприятия за ограничаване употребата на азотосъдържащи торове в зона II на СОЗ предполага активно съдействие от страна на местната общинска администрация за идентифициране на източниците на замърсяване (точкови и дифузни) в землищата на четирите селища. Също така тя би следвало да се ангажира с една по-широка разяснителна кампания сред населението, относно последствията за човешкото здраве и околната среда от прекомерната употреба на азотни торове. В този смисъл превенцията на замърсяването с нитрати чрез прилагане на добри селскостопански практики е единствената алтернатива на предприеманите до момента мерки за защита на водоизточниците. Липсата на канализационна инфраструктура е обстоятелство, което ще продължава да създава сериозни социални, икономически и екологични проблеми в засегнатите райони, предвид значителните инвестиции, които са необходими за изграждане на нови мрежи. Като крайна мярка може да се премине към трайно изключване на някои водоизточници от системата за водоподаване, при наличие на резервни такива или да се търсят нови водоизточници.

През 2015 година е изключен един от основните водоизточници на с.Дойренци поради повишаващо се съдържание на нитрати в суровата вода. В регионалния план за развитие на обособената територия е предвидено проблемът с наднорменото съдържание на нитрати в селата от Ловешка община да бъде решаван чрез изграждане на алтернативно (допълнително) водоснабдяване от ВС „Черни Осъм“. Към настоящия момент се извършват предварителни проучвания за възможните технически решения на подобно алтернативно водоснабдяване.

ВиК операторът отчита и прогнозира 100% съответствие по микробиологични показатели.

3.3. Измерване, потребление и загуби на вода

По отношение на добитите водни количества и измерването е представена информация в Справка № 2 за ВС „Област Ловеч“, както следва:

№	Параметър ВС "Област Ловеч"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
7.1	Общо вода на вход ВС	м ³	8 817 619	9 143 884	8 998 731
7.2	Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м ³	784 898	915 000	905 000
7.3	Добита сурова вода от подземни водоизточници	м ³	3 050 566	3 199 748	3 009 448
7.4	Подадена сурова вода от друг ВиК оператор	м ³	4 982 155	5 029 136	5 084 283
7.5	Подадена пречистена вода от друг ВиК оператор	м ³	0	0	0
8.1	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.1 от ЗВ	м ³	2 822 475	2 950 000	2 900 000
8.2		%	32,0%	32,3%	32,2%
8.3	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.4 от ЗВ	м ³	5 966 044	6 164 784	6 069 631
8.4		%	67,7%	67,4%	67,4%
8.5	Общо добита вода от водоизточници без измерване (данни от разрешителни)	м ³	29 100	29 100	29 100
8.6		%	0,3%	0,3%	0,3%
	Разлика [7.1 - (8.1 + 8.3 + 8.5)]	м ³	0	0	0

От така представената информация се вижда, че ВиК операторът измерва 32,0 % от добитата вода чрез непосредствено измерване при водоизточника, съответно 67,7% - посредством измерване на хранителната тръба на напорен резервоар и/или на довеждащ водопровод, и само за 0,3% от добитите водни количества се отчита липса на измерване, като същите се определят на база данни от разрешителни. **В тази връзка може да се приеме, че представените данни за добити и подадени количества на вход система са с висока степен на достоверност.**

По отношение на добитите водни количества и измерването общо за обособените 4 бр. ВС за друг ВиК оператор, е представена информация в Справки № 2, както следва:

№	Параметър ВС "Черни Осъм" + ВС "Златна Панега" + ВС "Топля" + ВС "Априлци"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
7.1	Общо вода на вход ВС	м ³	24 684 386	23 356 750	23 029 783
7.2	Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м ³	3 019 600	3 000 000	3 000 000
7.3	Добита сурова вода от подземни водоизточници	м ³	21 625 389	20 316 750	19 989 783
7.4	Подадена сурова вода от друг ВиК оператор	м ³	39 397	40 000	40 000
7.5	Подадена пречистена вода от друг ВиК оператор	м ³	0	0	0
8.1	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.1 от ЗВ	м ³	5 779 600	5 868 111	5 859 886
8.2		%	23,4%	25,1%	25,4%
8.3	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.4 от ЗВ	м ³	18 904 786	17 488 639	17 169 897
8.4		%	76,6%	74,9%	74,6%
8.5	Общо добита вода от водоизточници без измерване (данни от разрешителни)	м ³	0	0	0
8.6		%	0,0%	0,0%	0,0%
	Разлика [7.1 - (8.1 + 8.3 + 8.5)]	м ³	0	0	0

Дружеството отчита 100% измерване на добитите водни количества за друг ВиК оператор. При недостиг на вода за ВС „Априлци“ се купува вода от ВС "Стоките", експлоатирана от „Бяла“ ЕООД, гр.Севлиево.

Измерване на изход водоснабдителна система:

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

№	Параметър ВС "Област Ловеч"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
16.1	Сградни водопроводни отклонения	бр.	52 663	52 750	52 825
16.2	Общ брой водомери на СВО	бр.	53 098	53 199	53 279
16.3	В т.ч. общ брой водомери на СВО, в техническа и метрологична годност	бр.	16 296	18 722	26 726
16.4		%	30,7	35,2	50,2

За отчетната 2014 г. дружеството посочва, че 30,7% от всички водомери на СВО са в техническа и метрологична годност, като за 2016 г. е прогнозирано техният дял да достигне 50,2%.

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

№	Параметър ВС "Област Ловеч"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
11.13	Брой водомери, преминали последваща проверка	бр.	3 430	3 125	8 175
11.14	Общ брой на водомерите (без индивидуалните)	бр.	53 228	53 329	53 410
	Годишно постигнато ниво		0,064	0,059	0,153

За показател „Брой водомери, преминали последваща проверка спрямо общия брой на водомерите“ ВиК операторът прогнозира ниво от 0,153, като тези прогнози са в съответствие с данните от Справка № 2 „Опис на ВиК активи за периода на бизнес плана“.

Отчетеното от дружеството ниво на показателя за 2014 г. (**0,064**) е по - ниско от усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, за същата година (0,078). В тази връзка може да се приеме, че представените данни за подадени количества на изход система са с **ниска степен на достоверност**.

Потребление на ВиК услуги

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

Услуга	Ниво на потребление на ВиК услуги	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Подадена питейна вода	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	3 777 030	3 932 122	3 881 881
	Промислени и други стопански потребители	м³/год.	383 602	386 762	371 850
	Общо	м³/год.	4 160 632	4 318 884	4 253 731
Отведени отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	1 466 792	1 492 569	1 684 806
	Промислени и други стопански потребители	м³/год.	655 080	520 302	530 864
	Общо	м³/год.	2 121 872	2 012 871	2 215 670
	Дял от доставена питейна вода	%	51,0%	46,6%	52,1%
Пречистени отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	1 355 009	1 368 852	1 560 848
	Промислени и други стопански потребители	м³/год.	587 918	484 167	495 464
	Общо	м³/год.	1 942 927	1 853 019	2 056 312
	Дял от доставена питейна вода	%	46,7%	42,9%	48,3%
	Дял от отведени отпадъчни води	%	91,6%	92,1%	92,8%

Данните показват следното:

- Дружеството прогнозира нарастване на фактурираните количества за 2015 г. и намаление през 2016 г. за услугата доставяне на питейната вода на потребителите;
- Потреблението на битовите и приравнените към тях обществени и търговски потребители е значително по – високо спрямо промишлените и други стопански потребители за услугата доставяне на питейна вода (съответно 90,8% към 9,2% от общо фактурираните количества);
- По отношение на фактурираните количества отведени и пречистени отпадъчни води се прогнозира намаление през 2015 г. и увеличение през 2016 г., както на количествата, така и на дела им спрямо фактурираната доставена питейна вода;

ВиК операторът доставя вода на друг ВиК оператор, както следва:

Параметър ВС "Черни Осъм" + ВС "Златна Панега" + ВС "Топля" + ВС "Априлци" - за друг ВиК оператор	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Подадена вода за друг ВиК оператор - ВС "Черни Осъм"	м³/год.	20 185 540	18 679 970	18 397 473
Подадена вода за друг ВиК оператор - ВС "Златна Панега"	м³/год.	2 631 780	2 723 111	2 709 886
Подадена вода за друг ВиК оператор - ВС "Топля"	м³/год.	374 042	409 725	384 956
Подадена вода за друг ВиК оператор - ВС "Априлци"	м³/год.	271 733	245 944	239 468
Общо	м³/год.	23 463 095	22 058 750	21 731 783

Загуби на вода:

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

4.	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	Ед. мярка	ВС "Област Ловеч"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
4.1.	Подадена вода във водоснабдителната система	м³	8 817 619	9 143 884	8 998 731
4.2.	Фактурирана вода	м³	4 160 632	4 318 884	4 253 731
4.3.	Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)	м³	4 656 987	4 825 000	4 745 000
		%	52,81	52,77	52,73
		м³/км/д	7,75	8,03	7,89
	Дължина на довеждащи + разпределителни водопроводи	км	1 646	1 646	1 648

От представената информация може да се направи извода, че ВиК операторът отчита и прогнозира ежегодно намаление на размера на неносеща приходи вода в процентно изражение, но увеличение през 2015 г. и намаление за 2016 г. в реално изражение (м³/км/д). При все това, отчетените нива от дружеството за 2014 г. (**52,81%; 7,75 м³/км/д**) са **по-ниски** от усреднените нива за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, за същата година (65,24%, 15,58 м³/км/д). Следва да се отбележи, че докладваните данни в бизнес плана се различават от отчетните данни за 2014 г., според които отчетени нива за неносеща приходи вода са в размер на 52,66% и 7,71 м³/км/д.

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

Параметър ВС "Област Ловеч"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Постигнат средно-год.ефект 2009-2014г.
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год.	4 656 987	4 825 000	4 745 000	
	%	52,81%	52,77%	52,73%	
	разлика		-0,05	-0,04	0,00
	м³/км/ден	7,75	8,03	7,89	
	разлика		0,28	-0,14	-0,03

Съгласно т. 29.1 от Указанията нивата на показателите за качество за 2016 г. се прогнозира въз основа на постигнатия средногодишен ефект на оптимизация за периода 2009-2014 г. Следва да се отбележи, че **дружеството не е постигнало ефект на оптимизация в процентно изражение (0%) по отношение на неносеща приходи вода за периода 2009-2014 г.**

Относно отчетеното сравнително високо ниво на реалните загуби в текстовата част на бизнес плана са посочените следните основни причини, които ще бъдат обект на работа на дружеството в бъдеще:

- амортизирани активи на водоснабдителната система;
- наличие на значителна дължина от водопроводната и разпределителната мрежа, изпълнена от азбестоциментови тръби. Тази дължина представлява около 80% от

общата дължина на водопроводите в системата;

- амортизирани в значителна степен спирателни кранове, пожарни хидранти и други арматури;
- наличие на преливащи при резервоарите гравитачни води, дължащи се на възможността от предизвикване на аварии по довеждащите етернитови водопроводи при монтиране на поплавков – вентили.

Дружеството предвижда мерки и и дейности с цел намаляване на загубите на вода:

реални загуби

- предвижда се изграждането на контролни измерителни шахти на вход пилотни зони в гр.Ловеч – общо 6 на брой. Целта е да се осигури постоянен контрол върху входящите количества с цел по лесно и бързо локализиране на аварии;
- обследването на състоянието на водоснабдителната система е в съответствие с предписанията на чл.8 от Методиката. Поради сравнително високото ниво на общите загуби на вода, проверката и превантивния контрол ще се извършват не по-малко от един път годишно и в съответствие с изискванията на чл. 11 (табл.1) от Методиката за превантивния контрол на отделните съоръжения на водоснабдителната система;
- проактивно откриване с помощта на наличната апаратура (прослушване, използване на логери за шум);
- провеждане на степ тестове в населените места с регистрирани високи нива на загубите – по 2 -3 степ теста годишно приоритетно за най – големите населени места: Ловеч, Тетевен, Луковит;
- етапно и приоритетно създаване на условия за надеждно измерване на водните количества на входа и изхода на селищата със регистрирани значителни загуби – Ловеч, Тетевен, Луковит;
- рехабилитация на водоснабдителната система или на отделни участъци.

търговски загуби

- Проверка и подмяна на водомери на СВО за 2015 -3000 бр. и за 2016 – 8000 бр.
- Проверка и подмяна на водомери на водоизточници и на вход населени места за 2015 –90 бр. и за 2016 – 120 бр.
- Монтиране на нови водомери на вход населени места и на водоизточници 101 бр.
- Инсталиране на нови водомери на СВО – 162 бр. за 2014-2015 год.
- Постоянен контрол с цел регистрация на налични незаконни връзки и кражби на вода.
- Набиране на информация за клиенти и приходни водомери, създаване и актуализиране на база данни за водомерното стопанство;
- Проследяване потреблението на големите консуматори (търговски, бюджетни, стопански, промишлени, други), анализ на консумацията, планиране на правилно оразмерени водомери за тези обекти (включително клас С, комбинирани, други);
- Планиране на мерки за подобряване качеството и контрола при отчитане на водомерите на потребителите (включително мерки за контрол, въвеждане на електронни устройства за въвеждане на отчети и данни за потребителите);
- Планиране на мерки за контрол на вътрешните процеси при пренос на данните за отчети от инкасатори към система за фактуриране – изпращане на фактури към клиентите;
- Планиране на мерки за подобряване на събираемостта - включително вътрешни екипи, стратегия и план за работа, специализирани софтуери, външни фирми за събиране на дълг, други.

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

Баланс на водоснабдителните системи	Ед.	2016 г.
-------------------------------------	-----	---------

	мярка	ВС "Област Ловеч"
Общо количество вода на входа на системата Q4	м³/год.	8 998 731
Обща законна консумация Q5	м³/год.	4 548 731
	%	50,55%
Продадена фактурирана вода Q3	м³/год.	4 253 731
	%	47,27%
Подадена нефактурирана вода Q3A	м³/год.	295 000
	%	3,28%
Общи загуби на вода Q6	м³/год.	4 450 000
	%	49,45%
	м³/км/ден	7,40
Търговски загуби на вода Q8	м³/год.	750 000
	%	8,33%
Реални загуби на вода Q7	м³/год.	3 700 000
	%	41,12%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год.	4 745 000
	%	52,73%
	м³/км/ден	7,89
	разлика	0

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

Отчетените и прогнозни данни в бизнес плана за останалите 4 бр. ВС за друг ВиК оператор относно неносеща приходи вода в Справки № 3 са както следва:

4.	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	Ед. мярка	ВС "Черни Осъм" + ВС "Златна Панега" + ВС "Топля" + ВС "Априлци"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
4.1.	Подадена вода във водоснабдителната система	м³	24 684 386	23 356 750	23 029 783
4.2.	Фактурирана вода	м³	23 463 095	22 058 750	21 731 783
4.3.	Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)	м³	1 221 291	1 298 000	1 298 000
		%	4,95%	5,56%	5,64%
		м³/км/д	21,73	23,09	23,09
	Дължина на довеждащи водопроводи	км	154	154	154

Видно от данните, дружеството планира ежегодно намаление както на подадената вода във водоснабдителната система, така и на фактурираната. По отношение на неносеща приходи вода се планира ежегодно увеличение в процентно изражение, при все това отчетеният и прогнозиран процент е нисък.

3.4. Аварии във водоснабдителната система

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

5.	Аварии на водоснабдителната система	Ед. мярка	ВС "Област Ловеч"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	269	278	250
5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км	453	453	453
	Годишно постигнато ниво		0,594	0,614	0,552
5.3.	Брой аварии по разпределителните водопроводи	бр.	1 633	1 500	1 500
5.4.	Дължина на разпределителните водопроводи	км	1 192	1 193	1 195
	Годишно постигнато ниво		1,370	1,257	1,255
5.5.	Брой аварии на СВО	бр.	414	500	450
5.6.	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	52 663	52 750	52 825

	Годишно постигнато ниво		0,008	0,009	0,009
5.7	Брой аварии на ПС	бр.	397	350	300
5.8	Общ брой водоснабдителни помпени станции	бр.	86	86	90
	Годишно постигнато ниво		4,616	4,070	3,333
	Общ брой аварии по довеждащи и разпределителни водопроводи	бр.	1 902	1 778	1 750
	Обща дължина на довеждащи и разпределителни водопроводи	км	1 646	1 646	1 648
	Годишно постигнато ниво		1,156	1,080	1,062

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

- По отношение на аварии на довеждащи водопроводи се отчита ниво от 0,594, което е **по-високо** от това на средните ВиК оператори (0,568);
- По отношение на аварии на разпределителни водопроводи се отчита ниво от 1,370, което е **по-високо** от това на средните ВиК оператори (1,137);
- По отношение на аварии на СВО се отчита ниво от 0,008, което е значително **по-ниско** от това на средните ВиК оператори (0,016);
- По отношение на аварии на ПС се отчита ниво от 4,616, което е значително **по-високо** от това на големите ВиК оператори (1,214). Посочените данни в бизнес плана се различават от отчетните данни за 2014 г., според които отчетеното ниво е 4,534.

Общото ниво на аварии по водопроводната мрежа отчетено за 2014 г. (1,156) е по-високо от това на средните ВиК оператори (0,923).

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

- Довеждащи водопроводи: спирателни кранове (СК) **2,585 бр./км**; въздушници: **0,573 бр./км**, редуктори/облекчителни шахти: **126 броя**.
- Разпределителни водопроводи: спирателни кранове **2,155 бр./км**; пожарни хидранти (ПХ): **1,043 бр./км**; редуктори на налягане: **30 броя**.

Отчетните данни за среден брой въздушници на км довеждащи водопроводи (0,573 бр./км) показват, че дружеството е осигурило необходимия брой въздушници за довеждащите си съоръжения, в съответствие с разпоредбите на чл. 146, ал.4 на *Наредба №2/22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (между 500 – 1000м)*, което е предпоставка за ефективната работа на активите.

Отчетните данни за среден брой ПХ на км разпределителни водопроводи (1,043 бр./км) показват, че дружеството не е осигурило необходимия брой ПХ съгласно чл.170, ал.1, т.1 – 3 на *Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (между 100 и 200 метра, в зависимост от големината на населеното място)*. Освен за пожарни нужди, ПХ се използват за адекватно промиване и изпразване на мрежата, с което се подобряват експлоатационните параметри и качество на водата.

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

Според данните от Справка № 5 „Ремонтна програма“ за ВС „Област Ловеч“, основен дял от разходите за ремонти през 2016 г. е предвиден за ремонт на участъци от водопроводната мрежа (58,1%), следван от ремонт на СВО (15,8%) и ремонт на довеждащи съоръжения (11,0%).

Във внесения за одобряване бизнес план са представени отчетни и прогнозни данни за брой аварии на водоснабдителната система за останалите 4 бр. ВС за друг ВиК оператор, отразени в Справка № 3, както следва:

5.	Аварии на водоснабдителната система	Ед. мярка	ВС "Черни Осъм" + ВС "Златна Панега" + ВС "Топля" + ВС "Априлци"			2016 г.			
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	ВС "Черни Осъм"	ВС "Златна Панега"	ВС "Топля"	ВС "Априлци"
5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	82	110	105	75	10	20	25
5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км	122	122	122	72	19	31	32
	Годишно постигнато ниво		0,672	0,902	0,861	1,042	0,526	0,645	0,781
5.7	Брой аварии на ПС	бр.	0	4	2	0	2	0	0
5.8	Общ брой водоснабдителни помпени станции	бр.	1	1	1	0	1	0	0
	Годишно постигнато ниво		0,000	4,000	2,000	-	2,000	-	-
	Общ брой аварии по довеждащи и разпределителни водопроводи	бр.	82	110	105	75	10	20	25
	Обща дължина на довеждащи и разпределителни водопроводи	км	122	122	122	72	19	31	32
	Годишно постигнато ниво		0,672	0,902	0,861	1,042	0,526	0,645	0,781

Според данните от *Справка № 5 „Ремонтна програма“* основен дял от разходите за ремонти през 2016 г. и за четирите системи е предвиден за ремонт на довеждащи съоръжения, съответно за ВС „Черни Осъм“ – 82,9%; за ВС „Златна Панега“ – 30, 56%; за ВС „Топля“ – 50% и за ВС „Априлци“ – 75%.

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

ВиК операторът отчита за 2014 г. ниво на покритие с канализационни услуги от 0,349, като планира през 2016 г. нивото да нарасне до 0,414.

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

№	Параметър ВС "Област Ловеч"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
22.1	Заустени отпадъчни води в повърхностни обекти	м³	7 331 833	8 228 431	9 842 647
22.2	в т.ч. след механично, биологично, третично пречистване	м³	0	0	9 683 290
22.3	в т.ч. след механично, биологично пречистване	м³	7 152 722	8 068 579	0
22.4	в т.ч. след механично пречистване	м³	0	0	0
22.5	в т.ч. без пречистване	м³	179 111	159 852	159 358
8.4	Проектен капацитет на ПСОВ	м³	5 800 945	5 800 945	6 489 846
	Годишно постигнато ниво		1,264	1,418	1,517

Видно от представените данни, дружеството прогнозира ежегодно увеличение на количествата пречистени отпадъчни води. Планира се през 2016 г. увеличаване и на проектния капацитет на ПСОВ, което е в съответствие с очакваното въвеждане в експлоатация на ПСОВ в градовете Луковит, Ябланица и Априлци (кв.Център).

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

8.	Качество на отпадъчните води	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
8.2.	Брой проби, отговарящи на условията включени в разрешителното за заустване	бр.	25	26	45
8.1.	Общ брой проби за качество на отпадъчните води	бр.	30	28	48
	Годишно постигнато ниво		0,833	0,929	0,938

ВиК операторът предвижда за 2015-2016 г. повишаване броя на пробите, отговарящи на условията включени в разрешителното за заустване.

3.6. Аварии по канализационната мрежа

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

9.	Аварии на канализационната система	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
9.1.	Брой аварии на СКО	бр.	0	1	2
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	7 164	7 228	10 000
	Годишно постигнато ниво		0,000	0,000	0,000
9.3.	Общ брой аварии на канализационната мрежа	бр.	1	1	2
9.4.	Дължина на канализационната мрежа	км	92	93	158
	Годишно постигнато ниво		0,011	0,011	0,013

ВиК операторът не отчита аварии на СКО за 2014 г., в резултат дружеството докладва за 2014 г. ниво на показател „Съотношение на годишния брой аварии на СКО спрямо броя на СКО“ от **0,000** спрямо обобщеното средно ниво на показателя за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, за същата година от 0,009. Отчетеното ниво през 2014 г. на показател „Съотношение на годишния брой аварии на канализационната мрежа спрямо дължината на канализационната мрежа“ (**0,011**) е значително по-ниско спрямо усредненото ниво на показателя за групата на средните дружества (1,210).

3.7. Управление на утайките от ПСОВ

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

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

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

Съгласно писмо от МОСВ до КЕВР с вх. № В-03-15-24/26.02.2015 г., *депонирането на утайки от ГПСОВ може да се счита за най-неприемливо решение не само от екологична, но и финансова гледна точка... Отчисленията за всеки тон отпадъци, дължими съгласно чл. 60 и чл. 64 от ЗУО, по своята същност са наказателна такса, която се заплаща от всички лица депониращи отпадъци на регионалните депа за неопасни отпадъци.*

В Справка № 2 ВиК операторът представя данни за утайки от ПСОВ, както следва, общо за обособените системи на ВиК оператора:

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
23.1	Добити утайки от ПСОВ	тон с.в.	296	414	565
23.2	Оползотворени утайки	тон с.в.	0	0	0
23.3	Депонирани утайки	тон с.в.	296	414	565

Видно от представените данни, за периода 2014-2016 г., дружеството отчита и прогнозира изцяло да депонира генерираните утайки от ПСОВ, което е в противоречие с приоритета посочен в чл. 121, т. 4 от ЗООС, и не отговаря на целите заложи в националния стратегически план.

Относно провеждания мониторинг върху количеството и качеството на генерираните утайки на ПСОВ, гр. Ловеч за 2014 г. и 2015 г. ВиК операторът посочва: „Лабораторните

анализи на обезводнената утайка направени през 2014г и 2015г. показват, че няма съдържание на тежки метали превишаващо ПДК. Изпитването на утайката през 2015г. показва наличие на патогенни микроорганизми от род Салмонела. Съдържанието на патогенни микроорганизми може да бъде редуцирано при естествените процеси протичащи в обезводнените утайки при продължително им съхранение от минимум 1 до 1.5 години (така нареченото угниване на утайките). Поради липсата на подходящи съоръжения продължителното съхранение на утайки на ПСОВ гр. Ловеч е невъзможно и поради тази причина ние не сме в състояние да повлияем на съдържанието на патогенни микроорганизми в обезводнения КЕК.“

Дружеството е разгледало подробно възможностите за оползотворяване на образуваните утайки от отпадъчни води, съгласно Национален стратегически план за управление на утайките от градските пречиствателни станции за отпадъчни води на територията на Р. България за периода 2014-2020 г., както следва:

- По отношение на оползотворяване на утайките чрез употребата им в земеделието, освен основното изискване към утайките за подходящо качество и спазване на предписаните ограничения, дружеството посочва, че проблем и трудност се явява и намирането на подходящи земеделски площи и стопани. В допълнение, в случай на заинтересованост от страна на земеделските потребители, проблем за дружеството ще представлява временното съхранение на утайките, което ще се наложи поради времевият годишен интервал, с който трябва да е съобразено наторяването, и недостатъчният капацитет на площадката за временно съхраняване, с която разполага ПСОВ, гр. Ловеч.
- По отношение на оползотворяване на утайките за рекултивирание на нарушени терени дружеството посочва: „Нарушени терени и терени за спешна рекултивация на територията на Община Ловеч са ограничени и е много трудно да се определи необходимото за целта количество утайка, която трябва да се вложи в тях. За да се използват утайките за рекултивация трябва да бъдат компостирани или смесени с почвен субстрат. За да се изпълни това изискване трябва Община Ловеч да направи инвестиции в съоръжения за компостиране, което би могло да приеме определено количество утайка за производство на компост. Също така утайките за да бъдат приети за компостиране трябва да отговарят на изискванията на Таблица А13 от Наредбата за третиране на биоотпадъците приета с Постановление № 235/15.10.2013г. на Министерски съвет.“
- По отношение на наличните възможности за енергийно оползотворяване на утайките в термични процеси дружеството посочва, че в близост до град Ловеч има изграден циментов завод, но за да са годни за горене утайките трябва да са с над 80% съдържание на сухо вещество, което налага изграждане на подходящо съоръжение за сушене, а изграждането му е непосилно за дружеството.
- По отношение на други, алтернативни методи за оползотворяване на утайките, дружеството посочва вермикомпостиране с калифорнийски червеи. Проблем за „ВиК“ АД, гр. Ловеч се явява трудното намиране на потребители на крайния продукт, при все това дружеството се ангажира със съдействие за реализация на инвестиционно намерение „Създаване на животновъден обект за отглеждане на калифорнийски червей на легла от PVC платно“, чрез безвъзмездно предоставяне на терен съвместно с Община Ловеч.

3.8. Потребление на електроенергия

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

ВС „Област Ловеч“

№	Ел.енергия	Доставяне на вода на потребителите ВС "Област Ловеч"
---	------------	--

		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	5 397 402	5 709 825	5 624 208	883	950	943	163,509	166,315	167,694
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	1 337 112	1 299 445	1 264 698	139	167	162	103,841	128,520	128,327
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	6 734 514	7 009 270	6 888 906	1 021	1 117	1 105	151,662	159,308	160,466
6	Енергийна ефективност		274 756	-120 364		95	-11		7,646	1,158
7	Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ВС	0,764	0,767	0,766						
8	Специфичен разход кВтч/м³ фактурирана вода	1,619	1,623	1,619						

Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от 0,764 кВтч/м³ вода на вход ВС, който е по-висок от средните данни за групата на средните ВиК оператори (0,589) за същата година. Според годишните отчетни данни на дружеството за 2014 г. е отчетен специфичен разход от 0,775. За 2016 г. се прогнозира **увеличаване** на специфичния разход спрямо 2014 г. и леко намаление спрямо 2015 г.

Предвидени са следните мерки с цел оптимизиране на изразходваното количество ел. енергия в Справка № 6 за 2016 г.: подмяна на помпени агрегати на помпени станции в общини Луковит, Угърчин, Ябланица и Ловеч; подмяна на осветителни тела за складова база Ловеч, полагане на хидроизолация и топлоизолация в ПС и ХС и в общините Ловеч и Угърчин.

ВС „Черни Осъм“

№	Ел.енергия	Доставяне на вода на потребителите ВС "Черни Осъм"								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	60 414	62 430	61 494	11	13	13	187,476	205,583	208,646
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	60 414	62 430	61 494	11	13	13	187,476	205,583	208,646
6	Енергийна ефективност		2 016	-936		2	0		18,108	3,063
7	Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ВС	0,003	0,003	0,003						
8	Специфичен разход кВтч/м³ фактурирана вода	0,003	0,003	0,003						

Прогнозирано е намаление на изразходваното количество ел. енергия през 2016 г. спрямо 2015 г. Предвидени са следните мерки с цел оптимизиране на изразходваното количество ел. енергия в Справка № 6 за 2016 г.: полагане на топлоизолация на дежурните помещения на речни водохващания "Черни Осъм" и "Краевица" и хидроизолация на хлораторна станция.

ВС „Златна Панега“

№	Ел.енергия	Доставяне на вода на потребителите ВС "Златна Панега"								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.

1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	3 204	2 578	2 540	1	1	1	204,848	226,566	231,547
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	1 169 076	1 217 000	1 214 000	121	156	156	103,841	128,520	128,327
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел. енергия	1 172 280	1 219 578	1 216 540	122	157	156	104,118	128,727	128,543
6	Енергийна ефективност		47 298	-3 038		35	-1		24,610	-0,184
7	Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ВС	0,425	0,425	0,425						
8	Специфичен разход кВтч/м³ фактурирана вода	0,445	0,448	0,449						

Прогнозирано е намаление на изразходваното количество ел. енергия през 2016 г. спрямо 2015 г. В Справка № 6 е предвидено полагане на хидроизолация на хлораторна станция с. Румянцево през 2016 г.

ВС „Топля“

№	Ел. енергия	Доставяне на вода на потребителите ВС "Топля"								
		кВтч			Разход, хил. лв.			Средна цена на ел. енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	15 259	15 324	15 095	3	3	3	179,528	199,973	211,184
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел. енергия	15 259	15 324	15 095	3	3	3	179,528	199,973	211,184
6	Енергийна ефективност		65	-229		0	0		20,446	11,211
7	Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ВС	0,036	0,033	0,034						
8	Специфичен разход кВтч/м³ фактурирана вода	0,041	0,037	0,039						

Прогнозирано е намаление на изразходваното количество ел. енергия през 2016 г. спрямо 2015 г. В Справка № 6 е предвидено полагане на топлоизолация на хлораторно съоръжение „Чолдарското“ през 2016 г.

ВС „Априлци“

№	Ел. енергия	Доставяне на вода на потребителите ВС "Априлци"								
		кВтч			Разход, хил. лв.			Средна цена на ел. енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	7 927	8 692	8 562	2	2	2	200,871	232,159	228,372
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел. енергия	7 927	8 692	8 562	2	2	2	200,871	232,159	228,372
6	Енергийна ефективност		765	-130		0	0		31,288	-3,787
7	Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ВС	0,026	0,030	0,030						
8	Специфичен разход кВтч/м³ фактурирана вода	0,029	0,035	0,036						

Прогнозирано е намаление на изразходваното количество ел. енергия през 2016 г.

спрямо 2015 г. В Справка № 6 не са предвидени дейности по оптимизиране на разходите за ел. енергия.

№	Ел.енергия	Отвеждане на отпадъчните води								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	0	0	54 000	0	0	10	0,000	0,000	190,526
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	0	0	54 000	0	0	10	0,000	0,000	190,526
6	Енергийна ефективност		0	54 000		0	10		0,000	190,526
7	Специфичен разход кВтч/м ³ фактурирана вода	0,000	0,000	0,024						

Дружеството планира ел. енергия за технологични нужди относно услугата отвеждане на отпадъчни води през 2016 г., поради очакваното предаване за експлоатация на канализационна помпена станция (КПС) кв. Продимец, гр.Ловеч.

№	Ел.енергия	Пречистване на отпадъчните води								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	0	0	143 100	0	0	30	0,000	0,000	207,896
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	1 450 027	1 488 489	1 749 480	162	200	258	111,489	134,684	147,717
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	1 450 027	1 488 489	1 892 580	162	200	288	111,489	134,684	152,267
6	Енергийна ефективност		38 462	404 091		39	88		23,195	17,583
7	Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ПСОВ	0,212	0,187	0,197						
8	Специфичен разход кВтч/м ³ фактурирана вода	0,746	0,803	0,920						

Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от 0,212 кВтч/м³ вода на вход ПСОВ, който е по-висок от средните данни за групата на средните ВиК оператори (0,201) за същата година. Според годишните отчетни данни на дружеството за 2014 г. е отчетен специфичен разход от 0,205. За 2016 г. се прогнозира намаление на специфичния разход спрямо 2014 г. и увеличение спрямо 2015 г. В тази връзка в текстовата част на бизнес плана е посочена следната информация:

„Количествата за 2014 и 2015 год. са само за ПСОВ гр. Ловеч, за 2016 г. са включени прогнозни количества за ПСОВ гр.Ябланица, гр. Луковит и гр. Априлци (за 9 месеца – от 01-04-2016 г. до 31-12-2016 г.).“

Обща информация за ВиК оператора е представена в Справка № 7 както следва:

№	Ел.енергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	5 484 206	5 798 849	5 908 999	899	968	1 002	163,896	166,952	169,528

2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	3 956 215	4 004 934	4 228 178	422	524	577	106,644	130,811	136,350
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
	Общо изразходвана ел. енергия за технологични нужди	9 440 421	9 803 783	10 137 177	1 321	1 492	1 578	139,903	152,188	155,690
4	Изразходвана ел. енергия за административни нужди	239 433	247 137	243 541	43	45	45	180,826	183,268	185,206
5	Изразходвана ел. енергия за нерегулирана дейност	16 047	15 831	15 482	3	4	4	207,458	226,530	231,628
	Общо изразходвана ел. енергия за дружеството	9 695 901	10 066 751	10 396 200	1 367	1 541	1 627	141,026	153,068	156,494

Спрямо информацията в Справка № 7 и текстовата част на бизнес плана, дружеството има действащи договори на свободен пазар за доставяне на ел. енергия – средно напрежение от 01.11.2015 г. и за 25 обекта на ниско напрежение за периода 01.10.2015 г. – 31.01.2016 г.

3.9. Персонал

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

№	Човешки ресурси	Ед. мярка	Параметър ВС "Област Ловеч" + ВС "Черни Осъм" + ВС "Златна Панега" + ВС "Топля" + ВС "Априлци"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	311	309	303
15.2.	Общ брой потребители, ползващи водоснабдителни услуги	бр.	68 086	68 209	68 309
	Годишно постигнато ниво		0,005	0,005	0,004
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	38	43	61
15.4	Общ брой потребители, ползващи канализационни услуги	бр.	20 330	20 750	23 645
	Годишно постигнато ниво		0,002	0,002	0,003
11.6	Обща численост на персонала, осигуряващ ВиК услуги	бр.	349	352	364

Видно от посочените данни, числеността на персонала, осигуряващ канализационни услуги, е прогнозирана да се увеличи, което се дължи на предвиденото въвеждане на нови обекти в експлоатация за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води.

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

№	Човешки ресурси	Ед. мярка	ВС "Област Ловеч"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	205	206	203
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	68 077	68 200	68 300
	Брой служители на 1000 СВО		3,007	3,021	2,972
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	38	43	61
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	7 164	7 228	10 000
	Брой служители на 1000 СКО		5,262	5,949	6,100

От данните е видно, че дружеството отчита **по-ниско** ниво за брой служители към 1000 броя СВО (**3,007**), същевременно **по-високо** за брой служители на 1000 броя СКО (**5,262**) за 2014 г. спрямо усреднените нива за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, (съответно 5,87 служители за 1000 броя СВО, и 2,52 служители за 1000 броя СКО).

Представеното разпределение на служителите за водоснабдителните и канализационните услуги за 2014 г. във внесения от ВиК оператора бизнес план не съответства на отчетеното в представените годишни отчетни данни за същата година (според

които са изчислени коефициенти съответно 3,927 служители/1000 бр.СВО; 6,166 служители/1000 бр. СКО).

IV. Икономическа част

4.1. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма на „Водоснабдяване и канализация” АД - гр. Ловеч за 2016 г. е в размер на 749 хил. лв., посочени по системи и услуги в Справка №8 „Инвестиции и източници на финансиране“.

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

Планирани инвестиции	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	1 219,0	526,3	490,4
Доставяне на вода за друг ВиК оператор - ВС "Черни осъм"	8,2	41,0	78,7
Доставяне на вода за друг ВиК оператор - ВС "Златна панега"	16,5	4,4	23,7
Доставяне на вода за друг ВиК оператор - ВС "Топля"	7,0	0,6	16,0
Доставяне на вода за друг ВиК оператор - ВС "Априлци"	1,2	0,5	18,6
Отвеждане на отпадъчните води	46,0	45,4	56,7
Пречистване на отпадъчните води	29,3	52,3	64,5
ОБЩО	1 327,1	670,5	748,6

В одобрения пет годишен бизнес план на дружеството за периода 2009-2013 г. е предвиден среден годишен размер на инвестициите от 6 119 хил.лв. финансирани със собствени средства, а за периода 2014-2015 г. средния годишен размер е 1 229 хил.лв.

В действащия ценовия модел средногодишният размер на инвестициите е 1 983 хил.лв. За 2016 г. дружеството е прогнозирано инвестиции от 749 хил.лв., на база възможностите за изпълнение на инвестиционната програма със собствени средства, с което не е изпълнена точка 39.2 от Указанията.

Сравнението между предвидените капиталови разходи и разходите за амортизации показва, че 100% от прогнозните разходи за амортизации за 2016 г. са насочени за инвестиции. Данните са отразени в таблицата:

Регулирани услуги и системи (хил.лв.)	Планирани инвестиции			Разходи за амортизации			Разлика		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	1 219	526	490	373	368	348	-846	-159	-142
Доставяне на вода за друг ВиК оператор - ВС "Черни осъм"	8	41	79	108	94	78	100	53	0
Доставяне на вода за друг ВиК оператор - ВС "Златна панега"	17	4	24	22	21	19	6	16	-4
Доставяне на вода за друг ВиК оператор - ВС "Топля"	7	1	16	3	2	3	-4	2	-13
Доставяне на вода за друг ВиК оператор - ВС "Априлци"	1	0	19	16	16	18	15	15	-1
Отвеждане на отпадъчните води	46	45	57	12	12	12	-34	-34	-45
Пречистване на отпадъчните води	29	52	65	23	24	23	-6	-28	-42
ОБЩО	1 327	670	749	557	537	501	-770	-134	-248

Предвидените средства за инвестиции за 2016 г. са прогнозирани над размера на годишните амортизационни отчисления. Формираната разлика от 248 хил.лв. за 2016 г. отразява необходимостта за финансиране на планираните инвестиции за 2016 г. от други източници.

Прогнозираният от ВиК оператора положителен финансов резултат от регулираните услуги за 2016 г. в размер на 53 хил.лв. е недостатъчен за пълното финансиране на останалите 248 хил.лв. планирани инвестиции. За разликата от 194 хил.лв. дружеството трябва да осигури друг източник на финансиране.

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

№	Доставяне на вода на потребителите – ВС „Област Ловеч“	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти :	86,8	0,0	53,5	10,9%
2.	Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции	1 132,2	526,3	436,9	89,1%
2.1.	Съоръжения	1,7	4,1	14,0	2,9%
2.2.	Основен ремонт сгради	31,1	17,4	11,1	2,3%
2.3.	Водопроводни мрежи	1 039,6	494,3	290,0	59,1%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	59,8	10,4	121,8	24,8%
	Общо доставяне	1 219,0	526,3	490,4	100,0%
№	Доставяне на вода за друг ВиК оператор – ВС "Черни осъм"	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти :	5,1	0,0	15,3	19,4%
2.	Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции	3,1	41,0	63,4	80,6%
2.1.	Съоръжения	0,0	0,0	0,0	0,0%
2.2.	Основен ремонт сгради	0,0	19,4	36,6	46,5%
2.3.	Водопроводни мрежи	0,0	0,0	0,0	0,0%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	3,1	21,6	26,8	34,1%
	Общо доставяне	8,2	41,0	78,7	100,0%
№	Доставяне на вода за друг ВиК оператор – ВС "Златна панега"	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти :	15,2	0,0	2,2	9,4%
2.	Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции	1,3	4,4	21,5	90,6%
2.1.	Съоръжения	0,0	0,0	0,0	0,0%
2.2.	Основен ремонт сгради	0,0	2,5	6,5	27,3%
2.3.	Водопроводни мрежи	0,0	0,0	0,0	0,0%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	1,3	1,9	15,0	63,3%
	Общо доставяне	16,5	4,4	23,7	100,0%
№	Доставяне на вода за друг ВиК оператор – ВС "Топля"	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти :	4,8	0,0	0,3	2,1%
2.	Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции	2,2	0,6	15,7	97,9%
2.1.	Съоръжения	0,0	0,0	0,0	0,0%
2.2.	Основен ремонт сгради	2,2	0,4	2,7	16,7%
2.3.	Водопроводни мрежи	0,0	0,0	8,0	50,0%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	0,0	0,3	5,0	31,2%
	Общо доставяне	7,0	0,6	16,0	100,0%
№	Доставяне на вода за друг ВиК оператор – ВС "Априлци"	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти :	1,2	0,0	14,2	76,3%
2.	Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции	0,0	0,5	4,4	23,7%
2.1.	Съоръжения	0,0	0,0	0,0	0,0%
2.2.	Основен ремонт сгради	0,0	0,3	0,4	2,2%
2.3.	Водопроводни мрежи	0,0	0,0	0,0	0,0%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	0,0	0,2	4,0	21,5%
	Общо доставяне	1,2	0,5	18,6	100,0%
№	Отвеждане на отпадъчните води	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти :	0,0	23,9	0,6	1,0%
2.	Канализационни обекти - основни ремонти и реконструкции	46,0	21,8	56,1	99,0%

2.1.	Съоръжения	0,0	0,0	0,0	0,0%
2.2.	Основен ремонт сгради	0,0	1,4	1,1	2,0%
2.3.	Канализационни мрежи	0,0	10,0	0,0	0,0%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	46,0	10,4	55,0	97,1%
	Общо отвеждане	46,0	45,7	56,7	100,0%
№	Отвеждане на отпадъчните води	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти :	18,5	0,0	2,8	4,4%
2.	Канализационни обекти - основни ремонти и реконструкции	10,7	52,3	61,7	95,6%
2.1.	Сгради	0,0	28,9	11,7	18,1%
2.2.	Пречиствателни съоръжения - строителна част	0,0	0,0	0,0	0,0%
2.3.	Пречиствателни съоръжения - машини и съоръжения	10,7	1,2	47,0	72,9%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	0,0	22,2	3,0	4,7%
	Общо отвеждане	29,3	52,3	64,5	100,0%

За 2016 г. с най-голям дял от общите инвестиции за дружеството са инвестициите за услугата доставяне на вода на потребителите (65,5%) и за доставяне на вода на друг ВиК оператор от ВС „Черни осъм“ (10,5%).

Видно от представените данни с най-голям дял за 2016 г. са предвидени инвестиции за основен ремонт и реконструкция на водопроводни мрежи за услугата доставяне на вода на потребителите, които представляват 59,1 % от инвестициите за услугата и 38,7 % от общите инвестиции на дружеството за годината. Планираните инвестиции за водопроводни мрежи за ВС „Топля“ представляват 50% от инвестициите за услугата и 1,1 % от общите инвестиции на дружеството за годината. За останалите водоснабдителни системи и за услугата отвеждане на отпадъчните води инвестиции за ВиК мрежи за 2016 г. не са предвидени. Общо инвестициите за основен ремонт и реконструкция на водопроводни мрежи представляват 39,8% от общите инвестиции за 2016 г.

Инвестициите за основен ремонт и реконструкция на енергомеханично оборудване представляват общо 30,1% от общите инвестиции за годината. От тях с най-голям дял са инвестициите за услугата доставяне на вода на потребителите - 54,5%. Делът на инвестициите за основен ремонт и реконструкция на енергомеханично оборудване в инвестициите по услуги е както следва: за услугата доставяне на вода на потребителите - 24,8%; за услугата отвеждане на отпадъчните води - 97,1% и за услугата пречистване на отпадъчните води - 4,7 %. За водоснабдителните системи доставящи вода на друг ВиК оператор, тези инвестиции са с най-голям дял и представляват 37,1% от общите инвестиции за четирите системи и 6,8% от общите инвестиции за дружеството.

Заложените инвестиции за нови обекти представляват 11,9% от общите инвестиции за дружеството за годината. От тях с най-голям дял са инвестициите за услугата доставяне на вода на потребителите - 60,2%. Делът на тези разходи в инвестициите по услуги е както следва: за услуга доставяне на вода на потребителите – 10,9%; за услугата отвеждане на отпадъчните води – 1%; за услугата пречистване на отпадъчните води – 4,4 % и за четирите водоснабдителни системи доставящи вода на друг ВиК оператор – 23,4%.

В текстовата част на бизнес плана ВиК операторът е посочил, че инвестиционната програма е планирана в съответствие с техническите параметри на бизнес плана, програмата за намаляване на загубите и необходимостта от реконструкция, рехабилитация и изграждане на нови мрежи и съоръжения с цел постигане на дългосрочните нива на показателите за качеството на услугите. Чрез планираните инвестиции се цели намаляване на загубите на вода и подобряване качеството на предоставяните ВиК услуги.

Съгласно данните от Справка № 8.1. „Инвестиционна програма за услугата доставяне на вода на потребителите“, ВиК операторът планира в инвестиционната

програма да извърши през 2016 г. основни ремонти и реконструкции на 2 км от водопроводната мрежа при обща дължина на мрежата 1 648 км, респективно дружеството ще подмени **0,13% от водопроводната си мрежа през 2016 г.**

Параметър	2016 г.
Планирани водопроводи за подмяна, км	2,1
Обща дължина на водопроводната мрежа, км	1648
Дял на подменена мрежа	0,13%

„ВиК“ АД, гр. Ловеч е посочило следните инвестиции за 2016 г. финансирани с външни средства:

- за услугата доставяне на вода на потребителите:
 - реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Малиново, общ. Ловеч на стойност 1 096 хил.лв., финансирани по ПУДООС с етап на готовност: сключен договор с изпълнител и подадено искане за финансиране в ПУДООС.
 - изграждане на довеждащ водопровод (допълнително водоснабдяване) с. Радювене от водоснабдителна група "Черни осъм", Община Ловеч на стойност 550 хил.лв., финансирани от общ. Ловеч с етап на готовност: изготвяне на проектна документация и утвърждаване на трасе от КЗЗ.
- за услугата отвеждане на отпадъчните води:
 - изграждане на канализация и реконструкция на водопровод по ул. Цар Симеон в гр. Луковит и изграждане на канализационна мрежа (разделна канализация) в гр. Луковит на обща стойност 943 хил.лв., финансирани от МРРБ с етап на готовност: изпълнение.
- за услугата пречистване на отпадъчните води:
 - изграждане на Пречиствателно съоръжение за отпадни води, с. Глогово, общ. Тетевен на стойност 2 257 хил.лв., финансирани по Програма за развитие на селските райони, мярка 321 с етап на готовност: изпълнение.

4.2. Оперативни разходи

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

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите ВС „Област Ловеч“					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 г. спрямо 2014 г.	2016 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2015 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2014 г.
1	Разходи за материали	1 348	1 429	6,0%	1 437	0,5%	6,6%
2	Разходи за външни услуги	803	867	8,0%	883	1,8%	10,0%
3	Разходи за амортизации, в т.ч.	373	368	-1,4%	348	-5,4%	-6,7%
4	Разходи за възнаграждения, в т.ч.	1 710	1 754	2,5%	1 767	0,7%	3,3%
5	Разходи за осигуровки в т.ч.	617	653	5,9%	626	-4,2%	1,5%
6	Други разходи	19	23	21,2%	20	-11,0%	7,8%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	518	511	-1,5%	536	5,0%	3,4%
ОБЩО РАЗХОДИ		5 388	5 605	4,0%	5 617	0,2%	4,2%
	в т.ч. променливи разходи	1 648	1 769	7,4%	1 770	0,0%	7,4%

№	Обобщение на разходи по икономически елементи	Доставяне на вода за друг ВиК оператор – ВС "Черни осъм"	Доставяне на вода за друг ВиК оператор – ВС "Златна панега"
---	---	--	---

	(хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	Разлик а 2015 г. спрямо 2014 г.	2016 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2015 г.	Разлик а 2016 г. спрямо 2014 г.	2014 г.	2015 г.	Разлик а 2015 г. спрямо 2014 г.	2016 г.	Разлик а 2016 г. спрямо 2015 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2014 г.
1	Разходи за материали	103	99	-3,2%	106	7,2%	3,7%	146	183	25,2%	183	0,0%	25,2%
2	Разходи за външни услуги	534	502	-6,1%	498	-0,9%	-6,9%	78	89	15,1%	91	2,0%	17,4%
3	Разходи за амортизации, в т.ч.	108	94	-12,9%	78	-16,8%	-27,6%	22	21	-8,0%	19	-5,6%	-13,2%
4	Разходи за възнаграждения, в т.ч.	662	653	-1,3%	665	1,8%	0,5%	167	163	-2,3%	161	-1,3%	-3,5%
5	Разходи за осигуровки в т.ч.	208	214	2,8%	212	-1,1%	1,6%	56	60	7,1%	55	-7,8%	-1,3%
6	Други разходи	26	24	-9,8%	28	17,9%	6,4%	4	4	8,4%	4	-5,0%	3,0%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	86	100	16,6%	99	-0,7%	15,7%	21	38	82,7%	36	-4,8%	74,0%
ОБЩО РАЗХОДИ		1 727	1 686	-2,4%	1 686	0,0%	-2,4%	494	559	13,1%	550	-1,5%	11,4%
	в т.ч. променливи разходи	453	418	-7,7%	419	0,4%	-7,4%	180	218	21,3%	217	-0,3%	20,9%
№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода за друг ВиК оператор - ВС "Топля"						Доставяне на вода за друг ВиК оператор - ВС "Априлци"					
		2014 г.	2015 г.	Разлик а 2015 г. спрямо 2014 г.	2016 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2015 г.	Разлик а 2016 г. спрямо 2014 г.	2014 г.	2015 г.	Разлик а 2015 г. спрямо 2014 г.	2016 г.	Разлик а 2016 г. спрямо 2015 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2014 г.
1	Разходи за материали	12	12	1,5%	13	3,6%	5,2%	9	11	20,5%	11	-1,8%	18,3%
2	Разходи за външни услуги	22	21	-3,9%	21	0,9%	-3,0%	20	27	36,2%	23	-13,8%	17,4%
3	Разходи за амортизации, в т.ч.	3	2	-19,0%	3	54,4%	25,1%	16	16	-1,4%	18	11,0%	9,4%
4	Разходи за възнаграждения, в т.ч.	29	27	-5,9%	28	4,0%	-2,2%	37	34	-7,0%	31	-9,2%	-15,5%
5	Разходи за осигуровки в т.ч.	9	9	-2,4%	9	-1,2%	-3,6%	11	12	6,8%	10	-16,3%	-10,6%
6	Други разходи	1	1	-5,0%	1	-1,9%	-6,8%	0	0	6,1%	0	-4,6%	1,2%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	5	6	13,1%	9	63,1%	84,5%	5	5	4,1%	6	29,5%	34,8%
ОБЩО РАЗХОДИ		80	77	-3,0%	84	8,3%	5,0%	98	105	7,4%	100	-5,5%	1,5%
	в т.ч. променливи разходи	12	13	11,1%	13	-2,2%	8,6%	13	13	3,4%	14	3,4%	6,9%
№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчните води						Пречистване на отпадъчните води					
		2014 г.	2015 г.	Разлик а 2015 г. спрямо 2014 г.	2016 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2015 г.	Разлик а 2016 г. спрямо 2014 г.	2014 г.	2015 г.	Разлик а 2015 г. спрямо 2014 г.	2016 г.	Разлик а 2016 г. спрямо 2015 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2014 г.
1	Разходи за материали	24	29	18,4%	40	39,6%	65,2%	253	287	13,3%	432	50,6%	70,6%
2	Разходи за външни услуги	12	15	25,0%	15	2,2%	27,8%	163	197	21,1%	258	30,8%	58,4%
3	Разходи за амортизации, в т.ч.	12	12	-0,2%	12	0,0%	-0,2%	23	24	6,5%	23	-7,7%	-1,8%
4	Разходи за възнаграждения, в т.ч.	90	86	-4,5%	105	22,9%	17,3%	276	288	4,3%	426	48,1%	54,4%
5	Разходи за осигуровки в т.ч.	27	28	3,0%	33	16,3%	19,8%	97	106	8,6%	136	29,0%	40,1%
6	Други разходи	1	2	98,5%	1	-49,0%	1,2%	10	11	12,3%	15	32,4%	48,6%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	14	13	-7,3%	28	112,0%	96,5%	99	94	-5,2%	95	1,2%	-4,0%
ОБЩО РАЗХОДИ		180	184	2,2%	234	27,2%	30,0%	922	1 007	9,3%	1 385	37,5%	50,3%
	в т.ч. променливи разходи	5	6	13,9%	19	239,6%	286,9%	288	372	29,0%	546	46,8%	89,4%
№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Общо регулирани услуги и системи						Нерегулирана дейност					
		2014 г.	2015 г.	Разлик а 2015 г. спрямо 2014 г.	2016 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2015 г.	Разлик а 2016 г. спрямо 2014 г.	2014 г.	2015 г.	Разлик а 2015 г. спрямо 2014 г.	2016 г.	Разлик а 2016 г. спрямо 2015 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2014 г.
1	Разходи за материали	1 896	2 051	8,2%	2 223	8,4%	17,2%	7	7	2,6%	7	0,0%	2,6%
2	Разходи за външни услуги	1 631	1 719	5,3%	1 790	4,1%	9,7%	9	9	-0,7%	9	0,0%	-0,7%
3	Разходи за амортизации, в т.ч.	557	537	-3,6%	501	-6,6%	-10,0%	16	13	-16,4%	11	-16,2%	-30,0%
4	Разходи за възнаграждения, в т.ч.	2 970	3 005	1,2%	3 183	5,9%	7,2%	5	5	1,4%	5	-13,3%	-12,1%
5	Разходи за осигуровки в т.ч.	1 025	1 081	5,5%	1 080	-0,1%	5,3%	1	1	0,0%	1	0,0%	0,0%
6	Други разходи	60	64	6,2%	68	6,6%	13,3%	0	0	-60,1%	0	0,0%	-60,1%

7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	748	767	2,5%	811	5,7%	8,4%	8	5	-44,9%	35	667,8%	323,4%
ОБЩО РАЗХОДИ		8 889	9 223	3,8%	9 655	4,7%	8,6%	47	40	-13,8%	68	68,5%	45,3%
	в т.ч. променливи разходи	2 598	2 808	8,1%	2 997	6,7%	15,4%	4	4	13,3%	4	0,0%	13,3%

Посочените в *Справка №11 „Разходи“* общи разходи за регулираните услуги за 2014 г. са с 135 хил.лв. по-ниски от посочените в годишните отчетни данни на дружеството за 2014 г. представени в КЕВР. Тази разлика е в резултат на посочени в бизнес плана по-ниски разходи за електроенергия (с 43 хил.лв.), амортизации (със 142 хил.лв.) и за текущ и аварийен ремонт (с 2 хил.лв.) спрямо годишните отчетни данни и по-високи разходи за вода, осветлението и отопление (с 43 хил.лв.), възнаграждения (с 1 хил.лв.) и квалификации и стипендии (с 8 хил.лв.).

Общото увеличение на разходите за регулираните услуги за 2016 г. спрямо отчетените разходи за 2014 г. е 8,6%, като разходите за амортизации са намалени с 10%.

Условно постоянните разходи за регулираните услуги са увеличени със 7,4% спрямо отчетените за 2014 г.

В текстовата част на бизнес плана ВиК операторът е пояснил, че *„общите разходи за прогнозната за 2016 г. са изчислени като отчетните данни за 2014 са индексирани с 1.2%, съгласно прогнозните данни за средногодишна инфлация (за 2015 – 0.1%, за 2016 – 1.1%), заложен в решение № 24/16.01.2015 г. на МС“*, като някои от разходите са увеличени допълнително във връзка с очакваното предоставяне за експлоатация на нови активи след сключването на договора с Асоциациите по ВиК през 2016 г. Увеличението на разходите за услугата пречистване на отпадъчните води е в резултат на очакваното предоставяне за експлоатация на две нови ПСОВ – в гр. Луковит и в гр. Ябланица.

Увеличението на условно постоянните разходи за материали е в резултат на завишени разходи за работно облекло. От разходите за външни услуги допълнително са увеличени разходите за местни данъци и такси за услугите доставяне на вода на друг ВиК оператор и за услугата пречистване на отпадъчните води, въоръжена и противопожарна охрана за услугата пречистване на отпадъчните води, сумите по договори за инкасиране за услугата доставяне на вода на потребителите, съдебните разходи, както и други разходи за външни услуги.

Разходите за възнаграждения и осигуровки за 2016 г. за регулираните услуги са увеличени съответно със 7,2% и 5,3% спрямо 2014 г. в резултат на увеличаването на персонала с 15 служителя във връзка с предстоящото приемане за експлоатация на нови обекти.

Увеличението на други разходи е в резултат на увеличени разходи за безплатна храна и охрана на труда за услугата пречистване на отпадъчните води и служебни карти и пътувания за услугата доставяне на вода на потребителите.

Общите променливи разходи са увеличени за 2016 г. с 15,4% спрямо 2014 г. От тях с най-голямо увеличение са прогнозираните разходи за ЛТК (с 44 хил.лв или 137,4%) и за опазване на околната среда, свързани с депониране на утайките от ПСОВ (със 79 хил.лв или 135 %) в следствие на въвеждането през 2015 г. на трето стъпало за азот и фосфор в ПСОВ – гр. Ловеч и предстоящото приемане за експлоатация на нови канализационни системи и две ПСОВ – в гр. Луковит и в гр. Ябланица.

Разходите за електрическа енергия са увеличени с 19,5%, като дружеството е посочило, че са прогнозираните на база цените в договорите за 2016 г. Завишените разходи на електроенергия в услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води за 2016 г. са в резултат на прогнозирано увеличение на количествата ползвана електроенергия във връзка с предстоящото приемане за експлоатация на нови обекти.

Предложените разходи за регулирани услуги и системи във внесения за одобряване бизнес план, посочени в справка № 11 *„Отчет и разчет на признатите годишни разходи на ВиК оператора“* са обобщени в таблицата, както следва:

Разходите по регулирани услуги и системи (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 г. спрямо 2014 г.	2016 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2015 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2014 г.
Доставяне на вода на потребителите	5 388	5 605	4,0%	5 617	0,2%	4,2%
Доставяне на вода за друг ВиК оператор - ВС "Черни осъм"	1 727	1 686	-2,4%	1 686	0,0%	-2,4%
Доставяне на вода за друг ВиК оператор - ВС "Златна панега"	494	559	13,1%	550	-1,5%	11,4%
Доставяне на вода за друг ВиК оператор - ВС "Топля"	80	77	-3,0%	84	8,3%	5,0%
Доставяне на вода за друг ВиК оператор - ВС "Априлци"	98	105	7,4%	100	-5,5%	1,5%
Доставяне на вода - общо	7 787	8 032	3,1%	8 036	0,1%	3,2%
Отвеждане на отпадъчните води	180	184	2,2%	234	27,2%	30,0%
Пречистване на отпадъчните води	922	1 007	9,3%	1 385	37,5%	50,3%
Общо регулирани услуги и системи	8 889	9 223	3,8%	9 655	4,7%	8,6%
Дял на разходи за доставяне вода на потребителите	60,6%	60,8%		58,2%		
Нерегулирана дейност	47	40	-13,8%	68	68,5%	45,3%
общо разходи за В и К оператора	8 935	9 264	3,7%	9 723	5,0%	8,8%
дял на разходите за нерегулирана дейност	0,5%	0,4%		0,7%		

Видно от представената информация с най-голям дял от регулираната дейност са разходите за услугата доставяне на вода на потребителите. Делът на разходите за нерегулирана дейност е 0,7% от общите разходи на дружеството за 2016 г.

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

Параметър	ед.мярка	Доставяне на вода на потребителите			Отвеждане на отпадъчните води			Пречистване на отпадъчните води		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
материали										
- за обеззаразяване	хил.лв./хил.м3	0,001	0,001	0,001				0,000	0,000	0,000
- за коагуланти	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000	0,000
- за флокуланти	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000				0,003	0,003	0,003
- за ЛТК	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000				0,005	0,004	0,008
електроенергия за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,041	0,047	0,047				0,024	0,025	0,030
горива и смазочни материали за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000	0,000
данъци и такси за ползване на водни обекти	хил.лв./хил.м3	0,020	0,020	0,020						
данъци и такси за заустване	хил.лв./хил.м3							0,001	0,001	0,001
Разходи за външни услуги (без разходи за ползване на водни обекти и заустване)	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,204	0,234	0,236	0,118	0,140	0,074	0,022	0,024	0,026
Разходи за възнаграждения	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	1,447	1,462	1,471	0,978	0,923	0,665	0,040	0,036	0,044
Разходи за осигуровки	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,500	0,526	0,505	0,300	0,305	0,208	0,014	0,013	0,014
Други разходи	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,028	0,029	0,029	0,009	0,018	0,005	0,001	0,001	0,002

Разходи за текущ и аварийен ремонт	хил.лв/км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,353	0,367	0,382	0,157	0,144	0,179	0,014	0,012	0,010
------------------------------------	-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Забележка:

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

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

При променливите разходи за нито една от регулираните услуги не е прогнозирана ефективност през 2016 г. спрямо 2014 г.

За условно-постоянните разходи през 2016 г. ефективност е прогнозирана за всички разходи за услугата отвеждане на отпадъчните води с изключение на разходите за текущ и аварийен ремонт. За услугата доставяне на вода ефективност не е прогнозирана, а за услугата пречистване на отпадъчните води е прогнозирана единствено за разходите за текущ и аварийен ремонт.

4.3. Дълготрайни активи

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

Обекти (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите			Доставяне на вода на потребителите ДА от финансираня		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	1 050	501	468	0	23	26
Отчетна стойност	14 558	15 059	15 527	2 591	2 841	2 841
Годишна амортизационна квота	373	368	348	77	77	82
Начислена до момента амортизация	8 254	8 622	8 970	1 216	1 294	1 376
Балансова стойност	6 304	6 462	6 601	1 375	1 547	1 465
Обекти (хил.лв.)	Доставяне на вода за друг ВиК оператор - ВС "Черни осъм"			Доставяне на вода за друг ВиК оператор - ВС "Златна панега"		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	4	27	64	17	3	23
Отчетна стойност	2 550	2 577	2 641	686	689	712
Годишна амортизационна квота	108	94	78	22	21	19
Начислена до момента амортизация	2 031	2 125	2 204	460	481	500
Балансова стойност	519	464	464	226	209	213
Обекти (хил.лв.)	Доставяне на вода за друг ВиК оператор - ВС "Топля"			Доставяне на вода за друг ВиК оператор - ВС "Априлци"		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	7	1	16	1	0	19
Отчетна стойност	537	537	553	572	572	591
Годишна амортизационна квота	3	2	3	16	16	18
Начислена до момента амортизация	521	523	526	83	99	117
Балансова стойност	16	14	27	489	473	474
Обекти (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води			Отвеждане на отпадъчни води ДА от финансираня		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	19	44	56	0	0	0
Отчетна стойност	946	990	1 046	194	194	194
Годишна амортизационна квота	12	12	12	3	3	3
Начислена до момента амортизация	874	886	898	94	97	100
Балансова стойност	72	105	150	100	97	94

Обекти (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води			ДА ползвани за нерегулирана дейност		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.			
Въведени/изведени собствени ДА	29	50	65			
Отчетна стойност	356	406	470			
Годишна амортизационна квота	23	24	23			
Начислена до момента амортизация	228	253	275			
Балансова стойност	127	155	197			
Обекти (хил.лв.)	Регулирани услуги и системи - ОБЩО			ДА ползвани за нерегулирана дейност		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	1 128	649	735	0	0	50
Отчетна стойност	22 990	23 866	24 575	806	806	856
Годишна амортизационна квота	637	617	586	16	13	11
Начислена до момента амортизация	13 763	14 380	14 966	341	355	366
Балансова стойност	9 227	9 528	9 684	464	451	490

Отчетните стойности на нетекущите активи посочени в справки № 10.1 „Амортизационен план за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи“ са определени съгласно отчетните стойности на нетекущите активи в годишния финансов отчет за 2014 г., а за прогнозния период съответстват на предвидените средства в инвестиционната програма;

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

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

Отчетна стойност на активите по услуги и системи (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	17 149	17 900	18 368
Доставяне на вода за друг ВиК оператор - ВС "Черни осъм"	2 550	2 577	2 641
Доставяне на вода за друг ВиК оператор - ВС "Златна панега"	686	689	712
Доставяне на вода за друг ВиК оператор - ВС "Топля"	537	537	553
Доставяне на вода за друг ВиК оператор - ВС "Априлци"	572	572	591
Доставяне на вода - общо	21 494	22 276	22 865
Отвеждане на отпадъчните води	1 140	1 184	1 240
Пречистване на отпадъчните води	356	406	470
Общо регулирани услуги и системи	22 990	23 866	24 575
Дял на ДА за доставяне вода на потребителите	74,6%	75,0%	74,7%
Нерегулирана дейност	806	806	856

Видно от представената информация с най-голям дял от регулираната дейност са дълготрайните активи за услугата доставяне на вода на потребителите. Делът на дълготрайните активи за нерегулирана дейност е 3% от всички дълготрайни активи на дружеството за 2016 г.

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

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

№	Описание	Отчетна стойност на нетекущите активи към 31.12.2014 г.в ГФО	Отчетна стойност на нетекущите активи в баланса на дружеството, описани с протокол на МРРБ във връзка с разпоредбите на §9 ал.1 от ЗИД на ЗВ	Отчетна стойност на нетекущите активи, които ще останат за ползване от ВиК оператора при изпълнение разпоредбите на §9 от ЗИД на ЗВ	Стойност на нетекущите активи, намиращи се в обособената територия, които не са включени в баланса на дружествата, описани с протокол на МРРБ във връзка с разпоредбите на §9 ал.2 от ЗИД на ЗВ
1.0	Земя	242,53	162,65	79,88	10,96
1.1	Сгради	2 378,31	566,37	1 811,94	1 736,18
1.2	Конструкции	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Машины	1 407,29	673,99	733,31	4 699,80
1.4	Оборудване	0,00	0,00	0,00	6,92
1.5	Съоръжения	15 056,16	15 020,53	35,64	47 890,38
1.6	Транспортни средства	3 974,77	0,00	3 974,77	0,00
	- товарни	1 156,07	0,00	1 156,07	0,00
	- лекотоварни без автомобили	689,93	0,00	689,93	0,00
	- автомобили	211,33	0,00	211,33	0,00
	- механизация	1 896,64	0,00	1 896,64	0,00
	- други	20,80	0,00	20,80	0,00
1.7	Компютри	252,17	0,00	252,17	0,00
1.8	Други ДМА	106,90	10,49	96,41	0,00
1.9	Права върху собственост	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Програмни продукти	203,66	0,00	203,66	19,84
1.11	Продукти от развойна дейност	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	Други ДНМА	168,64	0,00	168,64	0,00
	ОБЩО АКТИВИ:	23 790,44	16 434,03	7 356,41	54 364,08

Данните показват, че след изпълнение разпоредбите на Закона за водите, отчетната стойност на нетекущите активи на дружеството ще намалее с 69%.

Според посочената от ВиК операторът информация за публичните ВиК активи, които към момента са в балансите на общините (по §9, ал.2 от ЗИД на ЗВ), отчетна стойност на ВиК активите, които ще бъдат предоставени на дружеството с договор по реда на чл.198п, ал.1 от Закона за водите е в размер на 70 798 хил.лв.

4.4. Цени и приходи

Действащите цени на ВиК услуги на "ВиК" АД, град Ловеч са утвърдени с решение на комисията №Ц-37/26.09.2012 г., в сила от 01.10.2012 г. както следва:

Вид услуга	Действащи цени	
	цена лв/м3 без ДДС	
Доставяне на вода на потребителите	1,42	
Доставяне на вода за друг ВиК оператор - ВС "Черни осъм"	0,09	
Доставяне на вода за друг ВиК оператор - ВС "Златна панега"	0,25	
Доставяне на вода за друг ВиК оператор - ВС "Топля"	0,24	
Доставяне на вода за друг ВиК оператор - ВС "Априлци"	0,21	
Отвеждане на отпадъчни води	0,17	
Пречистване на отпадъчни води - битови потребители и приравнени към тях	0,40	
Пречистване на отпадъчни води - промишлени потребители	степен на замърсяване 1	0,48
	степен на замърсяване 2	0,79
	степен на замърсяване 3	1,19

Дружеството не прогнозира повишаване на цените на ВиК услугите през 2016 г.

Съгласно §1, ал.1, т.4 от допълнителната разпоредба на Закона за регулиране на ВиК услугите, *"Социална поносимост на цената на ВиК услугите"* е налице в случаите, когато тяхната стойност, определена на база минимално месечно потребление на вода за

питейно-битови нужди от 2,8 куб. м на едно лице, не надхвърля 4 на сто от средния месечен доход на домакинство в съответния регион.

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

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

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

Регулирани услуги и системи (хил.лв.)	Разходи за дейността			Приходи от дейността			Разлика		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	5 388	5 605	5 617	5 908	6 133	6 040	520	528	424
Доставяне на вода за друг ВиК оператор - ВС "Черни осъм"	1 727	1 686	1 686	1 768	1 632	1 607	41	-54	-79
Доставяне на вода за друг ВиК оператор - ВС "Златна панега"	494	559	550	647	668	664	153	110	113
Доставяне на вода за друг ВиК оператор - ВС "Топля"	80	77	84	64	71	66	-15	-6	-18
Доставяне на вода за друг ВиК оператор - ВС "Априлци"	98	105	100	32	29	28	-66	-76	-71
Доставяне на вода - общо	7 689	7 927	7 937	8 387	8 505	8 377	698	578	369
Отвеждане на отпадъчните води	180	184	234	361	342	377	181	158	143
Пречистване на отпадъчните води	922	1 007	1 385	905	844	926	-17	-163	-459
Общо регулирани услуги и системи	8 791	9 118	9 556	9 653	9 691	9 680	862	573	53

За 2016 г. общите приходи от регулираните услуги надвишават общите разходите. За услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор от ВС „Черни осъм“, ВС „Топля“ и ВС „Априлци“, както и за услугата пречистване на отпадъчните води разходите не се покриват от приходите.

Ефективността на разходите, изчислена като *съотношение на приходи към разходи* за отделните регулирани услуги и системи е показана в следващата таблица.

Регулирани услуги и системи (хил.лв.)	Ефективност на разходите		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	1,096	1,094	1,075
Доставяне на вода за друг ВиК оператор - ВС "Черни осъм"	1,310	1,197	1,206
Доставяне на вода за друг ВиК оператор - ВС "Златна панега"	0,806	0,923	0,787
Доставяне на вода за друг ВиК оператор - ВС "Топля"	0,329	0,280	0,286
Доставяне на вода за друг ВиК оператор - ВС "Априлци"	1,091	1,073	1,056
Доставяне на вода - общо	1,091	1,073	1,056
Отвеждане на отпадъчните води	2,005	1,862	1,611
Пречистване на отпадъчните води	0,982	0,838	0,669
Общо регулирани дейности	1,098	1,063	1,013

Видно от данните в таблицата ефективността на разходите за 2016 г. намалява спрямо 2014 г., както за ВиК услуги и системи по отделно, така и общо за регулираната дейност.

Отразената в Справка №15 „Отчет и прогноза за коефициент на събираемост на вземанията“ събираемост на вземанията за разглеждания период не е изчислена с нетния размер на приходите от продажби за текущата година от ГФО за 2014 г.

Коефициентът на събираемост на вземанията, изчислен с нетен размер на приходи от продажби за текущата година и вземания от клиенти и доставчици за текущата и за предходната година в съответствие с ГФО за 2014 г. е както следва:

Година	Нетен размер на приходите от продажби за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за предходната година (хил. лв.)	Коефициент
	A	B	C	$\frac{((1,2*A-(B-C))}{1,2*A+C}$
2014 г.	9439	2549	2660	0,82
2015 г.	9253	2398	2549	0,82
2016 г.	9225	2198	2398	0,84

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

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

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

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

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

ВиК операторът отчита ниво на събираемост за 2014 г. - 0,82, което е по-ниско от отчетените нива на събираемост за групата на средните ВиК оператори - 0,848 за същата година.

4.5. Социална програма

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

Видове дейности (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
I. Осигуряване здравословни и безопасни условия на труд	54	59	61
II. Осигуряване на социално- битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ	415	435	446
III. Допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане	82	85	88
IV. Други социални дейности	17	19	18
Общо	569	598	612

Посочени разходи по типове дейности общо за дружеството за 2016 г. са с 43 хил. лв. по-високи спрямо 2014 г. С най голям дял от разходите за социални дейности са разходите за социално - битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ.

4.6. Допълнителна информация в текстовата част

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

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

66.8. Постигане на енергийна ефективност;

66.9. Събираемост на вземанията.

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

ВиК операторът е представил конкретно изпълнени проекти, както следва:

По т. 66.6 Подмяна на водомери на СВО и/или внедряване на водомери с дистанционно отчитане:

„За периода 2014-2015г. бе внедрена и пусната в експлоатация система за дистанционно отчитане на водомери в кв. Дикисана гр. Ловеч. Тя бе реализирана по проект от инвестиционната ни програма с който подменихме за наша сметка 183 бр. водомери на сградни водопроводни отклонения (101 бр. самостоятелни и 82 бр. общи водомера) + 23 бр. индивидуални водомери за сметка на потребителите в квартала с водомери с възможност за дистанционно отчитане.

Въпреки липсата на достатъчно дълъг период за анализ, прогнозите ни за намаляване на търговските загуби в резултат от възможностите за допускане на по-малко грешки (неточности в отчета или не отчитане) в сравнение с традиционните ни методи са в рамките на 3% до 5%. Предимствата са измерими както от наша страна така и от страната на клиента и се заключават в :

- Отчитането е възможно в произволно избран график (винаги разполагаме с данните към първо число на месеца)*
- Показанията се отчитат с необходимата за отчета точност и не се налага да се начисляват прогнозни стойности поради невъзможност за отчет.*
- Потребителите не са обезпокоявани по време на събиране на данните.*
- Нулеви разлики при разпределение на остатъка към Общ водомер (при етажни собствениности със 100% водомери с дистанционно отчитане).“*

По т. 66.9 Събираемост на вземанията:

Първата и най важна стъпка, която възнамеряваме да приложим незабавно за по успешно събиране на вземанията е проучване на възрастта им и сравнение с тенденцията от предишните дванадесет месеца за определяне на причините, поради които част от потребителите на ВиК услуги плащат задълженията си след техния падеж, с цел предприемане на необходимите мерки за подобряването на този процес.

.....

Вероятността да получим вземанията си намалява с увеличаване на тяхната давност. Ето защо следенето на вземанията, които са в просрочие между 30 и 60 дни е приоритет за недопускане увеличаване на просрочието, защото, ако причините за непостъпването в срок плащане се открият в рамките на тридесетия ден от деня на падежа, могат да се вземат конкретни мерки, които да подсиgurят навременните плащания от страна на този потребител за в бъдеще.

- Обособяване на потребителски сегментни групи за всяко едно направление – население, търговски дружества, бюджетни институции по критериите:

а. Средномесечен разход - / м3/: крупни потребители ≥ 500 ; големи от 100 до 200; средни от 20 до 100 и малки ≤ 20 .

б. Характер на ползваните ВиК услуги: вода, отвеждане и пречистване; само вода; само отвеждане; вода и отвеждане; отвеждане и пречистване

с. Кога постъпва плащане: преди падежа(в срок); до 30-ия ден след падежа; до 60-ия ден след падежа; при покана; уведомление за спиране , при спиране на водоподаването; не плащат.

Изследването и анализът на информацията по групи ще определят и необходимите

организационни изменения в стратегията на комуникация в разработването на календарен график за контакти с обособените потребителски сегменти - повод, честота, съдържание на посланието. Ще акцентираме на взаимоотношенията с крупни и големи потребители от стопанския сектор и от тези на бюджетна издръжка, които ще бъдат обект на непрекъснат мониторинг.

.....

Събиране на стари вземания

За стари вземания считаме, такива чиито падеж е бил преди повече от 60 дни. Получаването на цялата сума, която потребителят дължи, е най - добрият резултат, който целим да постигнем при събирането на стари вземания. Опитът показва, че подобно благоприятно развитие, може да се получи и при преговори с потребителя да плати задълженията си чрез разсрочено плащане и възнамеряваме да продължим прилагането на инициативата „Има решение“- състояща се в детайлно разглеждане на всички начисления, необслужвани за период повече от три месеца и дълг над 100 лв., осъществяване на пряк контакт лице в лице с потребителя-длъжник от екипа „Събиране на вземания“ с цел изясняване на причините за натрупване на дълга - несъгласие със създадените задължения, липса на навик, социална уязвимост или просто недобросъвестност и постигане на споразумение за разсрочено плащане или спогодба за доброволно извънсъдебно уреждане на спора (когато има такъв).

- Диференциация на длъжниците по карнет (маршрути на обхождане за отчет) на база: брой неплатени фактури, големина и възраст на дълга, с цел групиране, определяне за всеки район на т.н. „хронични длъжници“ – които като правило не желаят да плащат, длъжниците с финансови затруднения и т.н.

- Ефективност за всеки потребителски сегмент от прилаганите до момента мерки – напомнителни, предупредителни и принудителни, необходима ли е промяна в честотата на прилаганите инструменти

- Начертаване на конкретни стъпки общо за обособената група и необходимостта от специални такива за даден случай.

- Присъединяването на потребителите към рехабилитиран водопроводен участък, респективно при аварийно-ремонтни дейности по ВиК системите е удачен повод при наличие дължими суми за изясняване на проблема, намирането на решение, както и за надлежната идентификация и актуализация на потреблението.

- Събиране вземания по реда на изпълнителното производство – текущ анализ състояние, характеристики на обстоятелствата за успешно приключили дела, причините за загубени спорове, за такива без движение и т.н.

- Прецизиране на разполагаемата информация при изготвяне заявления за издаване на заповед за принудително изпълнение за гарантиране на успех при трансформиране в установително производство. Активност в исканията за предприемане на принудителни мерки в хода на изпълнителния процес за недопускане на служебно прекратяване на основание бездействие в рамките на предвидения двегодишен срок.

Изказвания по т.3:

Докладват С. Маринова и А. Гюрова.

Д. Кочков обърна внимание, че в т.3.4. Аварии във водоснабдителната система са прогнозирани аварии във водоснабдителните водопроводи, както и аварията на сградни водопроводни отклонения. Знае ли се какви регистри се водят и дали те отговарят на изискванията на КЕВР? Какъв тип регистри се водят?

И. Касчиев отговори, че Комисията все още няма изисквания за воденето на регистри. Такива указания ще има за следващия регулаторен период.

Д. Кочков каза, че е запознат, че КЕВР няма изисквания, но „Водоснабдяване и

канализация” АД - гр. Ловеч има по-напреднали регистри. В таблицата на стр. 18, която е свързана с отвеждане на отпадъчните води, има техническа грешка относно посочените години. Същото важи и за следващите две таблици. В дейностите по оптимизиране на разходите на ел. енергията за отвеждане на отпадъчните води е записано 0. Трябва да бъде направена проверка дали тази информация е вярна.

И. Иванов каза, че трите таблици наистина трябва да бъдат коригирани, защото е видимо, че е допусната техническа грешка.

Д. Кочков обърна внимание, че на стр. 27 не е даден никакъв отчет за горивата за смазочни материали и технологични нужди. Не е възможно посоченият показател да бъде такъв.

И. Касчиев отговори, че ще бъде направена проверка.

И. Иванов отново обърна внимание, че трябва да бъдат нанесени необходимите корекции по текста на доклада.

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

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

ОДОБРЯВА внесен със заявление заявление вх. № В-17-34-7/03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” АД - гр. Ловеч за 2016 г.

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

По т.4. Комисията разгледа доклад относно внесен за одобряване със заявление вх. № В-17-01-9/03.11.2015 г. допълнен **бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. София за 2016 г.**

Изказвания по т.4:

Докладват С. Маринова и Р. Костова.

Д. Кочков обърна внимание, че в т.3.3. *Измервания на загуби на вода* прави впечатление, че добитата вода от водоизточници с измерване се увеличава, а добитата вода от водоизточници без измерване намалява. Правилно е направен извод, че данните са с ниска степен на достоверност, но в следващите справки никъде не е записано какъв е броят на водомерите и кои водомери на водоизточници са преминали проверка. Д. Кочков предложи да бъде изискана справка какъв е броят на водомерите и водомерите на кои водоизточници са преминали проверка. По отношение на утайките. За 2016 г. е записано, че се предвижда оползотворяване на утайките на 85%, като само 15% се извозват до депо. Не е ясно какво е оползотворяването на утайките и не е описано по какъв начин ще се извършва.

С. Маринова отговори, че в бизнес плана не е описано по какъв начин ще се извършва оползотворяването на утайките.

Д. Кочков предложи тази информация да бъде изискана, за да има КЕВР яснота и по този въпрос.

И. Иванов каза, че работната група трябва да отчете препоръките на Д. Кочков към доклада. Приемането на този допълнен бизнес план трябва да бъде отложено.

Д. Кочков каза, че докладът може да бъде приет на това заседание, а информацията да се изиска допълнително като отделна справка, която задължително да се представи на КЕВР. Тази справка може да бъде представена и при разглеждането на другите бизнес планове на

дружествата.

И. Иванов каза, че приемането на този бизнес план може да бъде подложено на гласуване при представянето на тази справка. Това е по-добър вариант. И. Иванов предложи приемането на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. София за 2016 г. да бъде отложено до представянето на изисканата от Комисията допълнителна информация.

Предвид гореизложеното,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

Отлага разглеждането на доклад относно внесен за одобряване със заявление вх. № В-17-01-9/03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. София за 2016 г. за следващо закрито заседание.

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

По т.5. Комисията разгледа доклад относно внесен за одобряване със заявление вх. № В-17-31-8/03.11.2015 г. допълнен **бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Йовковци” ООД, гр. Велико Търново за 2016 г.**

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

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

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

В изпълнение на цитираните разпоредби в КЕВР е внесен, с вх. № В-17-31-8/03.11.2015 г., бизнес план за развитие на дейността на „ВиК - Йовковци” ООД, гр. Велико Търново за 2016 г.

I. Съответствие на бизнес плана с нормативните изисквания

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

Представено е копие от изпратеното писмо за съгласуване на бизнес плана до Асоциацията по ВиК, с регистрационен индекс ОА04-10376/02.10.2015 г.

Съгласно т. 7 и 8 от Указанията, дружеството следва да представи отчетни данни за 2014 г., и прогнозни данни за 2015 г., базиращи се на реални резултати и екстраполиране на

данните за оставащия период на годината, въз основа на които да се прогнозира параметрите на бизнес плана за удължения период на бизнес плана за 2016 г.

II. Общи данни за ВиК оператора

„Водоснабдяване и канализация - Йовковци“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. П. Яворов № 30 е капиталово търговско дружество със смесена (51 % държавна и 49% общинска) собственост, с уставен капитал в размер на 621 380 лв. (шестстотин двадесет и една хиляди триста и осемдесет) лева, разпределен между съдружниците - държавата и шестте общини както следва:

Съдружници	ЕИК	дружествен дял (в лв.)	дружествен дял (в %)
Държавата- с принципал МРРБ	831661388	316 900	1%
Община Сухиндол	000133997	6 210	8%
Община Полски Тръмбеш	000133933	49 710	12%
Община Павликени	000133901	74 570	6%
Община Лясковец	000133844	37 280	2%
Община Златарица	000133778	12 430	20%
Община Горна Оряховица	000133673	124 280	1%
ОБЩО		621 380	100 %

Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 104055066 и предмет на дейност: проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителни, канализационни, електро и топло енергийни системи, включително пречиствателни станции, всички други дейности и услуги в страната и чужбина, незабранени от закона.

Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от Управителя инж. Димитър Игнатов Владов, съгласно договор за управление № РД-02-16-Ф-3/21.10.2013г.

Съгласно решение № РД-02-14-2234/22.09.2009 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството е определена обособена територия на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД - гр. В. Търново под номер 8, включваща общини Сухиндол, Полски Тръмбеш, Павликени, Лясковец, Златарица, Горна Оряховица, Велико Търново, Елена и Стражица.

Дружеството експлоатира две обособени водоснабдителни системи (ВС) с различни цени, както следва:

4. ВС „Йовковци“ – по която се предоставят услугите: доставяне на питейна вода, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води на битовите и промишлени потребители на територията, обслужвана от ВиК оператора;
5. ВС „Доставяне на вода на друг ВиК оператор – по която се доставя пречистена вода на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Габрово, за нуждите на битови потребители от община Дряново.

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

Параметър	Ед. мярка	2014 г.
Общ брой водоизточници (основни и резервни)	бр.	205
в т.ч.повърхностни водоизточници	бр.	2
в т.ч.подземни водоизточници	бр.	203
ПСПВ	бр.	2
Резервоари (водоеми)	бр.	198
Общ обем на всички резервоари в експлоатация	м ³	67 873

Водоснабдителни помпени станции	бр.	188
Обща инсталирана мощност на всички ВПС в експлоатация	кВт	8 500
Черпателни резервоари при ПС	бр.	66
Общ обем на всички черпателни резервоари в експлоатация	м ³	6 310
Хидрофори	бр.	1
Обща инсталирана мощност на всички Хидрофори в експлоатация	кВт	5
Хлораторни станции	бр.	3
Довеждащи водопроводи	км	921
Разпределителни водопроводи	км	1996
Обща дължина на водопроводна мрежа	км	1 834
Общ брой спирателни кранове	бр.	1 990
Общ брой въздушници	бр.	393
Общ брой пожарни хидранти	бр.	1 152
Общ брой редуктори на налягане	бр.	47
Сградни водопроводни отклонения	бр.	86 388
Общ брой водомери на СВО	бр.	86 388
Сградни канализационни отклонения	бр.	9 361
Канализационна мрежа	км	294
Шахти по канализационната мрежа	бр.	5 382
Канализационни помпени станции	бр.	0
Обща инсталирана мощност на всички КПС в експлоатация	кВт	0
Задържателни резервоари по канализационна мрежа	бр.	0
Общ обем на всички резервоари в експлоатация	м ³	0
ПСОВ	бр.	2

Съгласно приетия с решение по т. 1 от Протокол № 246/01.12.2016 г. на комисията сравнителен анализ за дейността на ВиК операторите за периода 2009-2014 г., „ВиК - Йовковци" ООД, гр. Велико Търново се отнася към групата на средните ВиК оператори.

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

III. Техническа част

3.1. Ниво на покритие с водоснабдителни услуги

ВиК операторът отчита и прогнозира за 2016 г. 99,7% покритие на водоснабдителни услуги

3.2. Водоизточници и качество на водата

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

№	Параметър ВС "Йовковци" + ВС "Доставяне на вода на друг ВиК оператор"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1.1	Общ брой водоизточници (основни и резервни)	бр.	205	205	205
1.2	в т.ч. повърхностни водоизточници	бр.	2	2	2
1.3	в т.ч. подземни водоизточници	бр.	203	203	203
2.1	Общ брой водоизточници, за които има действащо разрешително за водовземане	бр.	53	54	57
2.2		%	25,9%	26,3%	27,8%
3.1	Общ брой водоизточници, за които има учредена СОЗ	бр.	24	24	25
3.2		%	11,7%	11,7%	12,2%
4.1	Общ брой водоизточници, за които се констатира отклонения по показатели за качество на водата	бр.	18	10	10
4.2		%	8,8%	4,9%	4,9%
5.1	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл. 194а ал. 1 от ЗВ (измерване при водоизточника)	бр.	137	137	137
5.2		%	66,8%	66,8%	66,8%
5.3	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по	бр.	47	47	49

5.4	чл.194а ал.4 от ЗВ (измерване на хранителната тръба на напорния резервоар или на довеждащия водопровод)	%	22,9%	22,9%	23,9%
6.1	Общ брой водоизточници без измерване	бр.	22	22	20
6.2		%	10,7%	10,7%	9,8%
10.1	Водомери на водоизточници	бр.	141	141	143
		%	68,8%	68,8%	69,8%

Видно от представените данни, ВиК операторът отчита, че 66,8% от общия брой водоизточници са с измерване при самия водоизточник, като прогнозира това ниво да се запази за 2015 и 2016 г.

За 2014 г. за ВС „Йовковци“ ВиК операторът отчита ниво на показател „Съотношение на броя на инсталираните водомери при водоизточниците спрямо общия брой водоизточници“ - 0,686. Посоченото ниво е **по-високо** от усредненото ниво на показателя за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори- **0,322**, представено в сравнителния анализ за дейността на ВиК операторите за периода 2009-2014 г.

Според годишните отчетни данни на дружеството за 2014 г. за показателя е отчетено ниво от **1,098**.

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

№	Качество на питейната вода	Ед. мярка	ВС "Йовковци"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
2.1.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.	бр.	227	207	207
2.2.	Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	бр.	250	217	217
	Годишно постигнато ниво		0,908	0,954	0,954
2.3.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	бр.	243	211	211
2.4.	Общ брой взети проби по микробиологични показатели	бр.	250	217	217
	Годишно постигнато ниво		0,972	0,972	0,972

По отношение качеството на питейната вода, в текстовата част на бизнес плана е посочено следното:

„Постигнатите годишни нива за качеството на питейната вода по физико-химични и радиологични показатели през отчетния период 2009-2013 г. са по-високи от заложените. През 2014 г. постигнатото годишно ниво е по-ниско от заложеното, но по-високо от предходната 2013 година. Този факт се дължи на влошените природно-климатични условия и прякото им отражение върху качеството на подземните води, предназначени за питейно-битови нужди.

Данните показват, че постигнатите годишни нива за качеството на питейната вода по микробиологични показатели през отчетния период 2009-2012 г. са по-ниски от заложените. От 2013 г. нататък постигнатите годишни нива са по-високи от заложените. Това се дължи на обстоятелството, че микробиологичните характеристики са силно променливи и зависят от добрата дезинфекция, консумацията в момента на вземане на пробите и други субективни фактори. Вижда се, че засиленият контрол върху факторите, оказващи влияние върху дезинфекцията на водата след 2013 г. води до постигане на по-високи нива на качеството по микробиологични показатели.“

3.3. Измерване и загуби на вода

Измерване на вход водоснабдителна система:

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

№	Параметър ВС "Йовковци" + ВС "Доставяне на вода на друг ВиК оператор"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
7.1	Общо вода на вход ВС	м³	26 122 146	26 147 700	25 182 000
7.2	Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м³	20 698 880	20 714 888	19 961 801
7.3	Добита сурова вода от подземни водоизточници	м³	5 423 266	5 432 812	5 220 199

7.4	Подадена сурова вода от друг ВиК оператор	м³	0	0	0
7.5	Подадена пречистена вода от друг ВиК оператор	м³	0	0	0
8.1	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.1 от ЗВ	м³	25 462 114	25 352 657	24 418 071
8.2		%	97,5%	97,0%	97,0%
8.3	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.4 от ЗВ	м³	606 807	747 329	718 082
8.4		%	2,3%	2,9%	2,9%
8.5	Общо добита вода от водоизточници без измерване (данни от разрешителни)	м³	53 225	47 714	45 847
8.6		%	0,2%	0,2%	0,2%
	Разлика [7.1 - (8.1 + 8.3 + 8.5)]	м³	0	0	0

От така представената информация може да се направи извода, че тъй като ВиК операторът измерва 137 от общо 205 водоизточници, то дружеството отчита и много високо ниво на добита вода с измерване при водоизточника (97,5%). Само за 0,2% от добитите водни количества се отчита липса на измерване, и същите се определят на база данни от разрешителни, като броят на тези водоизточници е планиран да намалява. **В тази връзка може да се приеме, че представените данни за добити и подадени количества на вход система са с висока степен на достоверност.**

Измерване на изход водоснабдителна система:

Информация за състоянието на водомерното стопанство е представена в Справка № 2:

№	Параметър ВС "Йовковци"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
16.1	Сградни водопроводни отклонения	бр.	86 388	86 502	86 616
16.2	Общ брой водомери на СВО	бр.	86 388	86 502	86 616
16.3	В т.ч. общ брой водомери на СВО, в техническа и метрологична годност	бр.	69 110	69 224	69 338
16.4		%	80,0%	80,0%	80,1%

За отчетната 2014 г. дружеството посочва, че 80% от всички водомери на СВО са в техническа и метрологична годност, като за 2016 г. е прогнозирано техният дял да достигне 80,1%.

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

№	Параметър ВС "Йовковци"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
11.13	Брой водомери, преминали последваща проверка	бр.	4 013	2 545	2 545
11.14	Общ брой на водомерите (без индивидуалните)	бр.	86 529	86 643	86 759
	Годишно постигнато ниво		0,046	0,029	0,029

За показател „Брой водомери, преминали последваща проверка спрямо общия брой на водомерите“ ВиК операторът отчита ниво от 0,046, като за 2016 г. прогнозира намаление на нивото до 0,029. Отчетеното от дружеството ниво на показателя за 2014 г. (0,046) е **по-ниско** от усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, за същата година - **0,078**.

Отчитайки високият дял на водомерите, монтирани на СВО, които са в техническа и метрологична годност, може да се приеме, че представените данни за подадени количества на изход система са с висока степен на достоверност.

Потребление на ВиК услуги

ВС „Йовковци“

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

Услуга	Ниво на потребление на ВиК услуги	Ед. мярка	ВС "Йовковци"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
Подадена фактурирана питейна вода	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	7 490 576	7 672 000	7 657 100
	Промислени и други стопански потребители	м³/год.	2 271 383	2 310 000	2 307 000
	Общо	м³/год.	9 761 959	9 982 000	9 964 100
Отведени фактурирани	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	14 609 900	15 481 650	15 293 484
	Промислени и други стопански потребители	м³/год.	1 339 472	1 349 000	1 504 309

отпадъчни води	Общо	м³/год.	15 949 372	16 830 650	16 797 793
	Дял от доставена питейна вода	%	61,21%	59,31%	59,32%
Пречистени фактурирани отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	13 091 819	13 933 410	14 288 385
	Промислени и други стопански потребители	м³/год.	1 339 472	1 349 000	1 504 309
	Общо	м³/год.	14 431 291	15 282 410	15 792 694
	Дял от доставена питейна вода	%	67,64%	65,32%	63,09%
	Дял от отведени отпадъчни води	%	110,52%	110,13%	106,36%

Данните показват следното:

- Дружеството прогнозира за 2015 г. увеличение на фактурираните количества за услугата доставяне на питейна вода спрямо отчетените за 2014 г., а за 2016 г. – намаление спрямо 2015 г.;
- За 2014 г. делът на битовите и приравнените към тях обществени и търговски потребители представлява 76,73% от отчетеното общо потребление на подадената вода, като делът на промишлените и други стопански потребители е 23,27%;
- За 2016 г. по отношение на фактурираните количества отведени и пречистени отпадъчни води се прогнозира както незначително намаление количествата, така и на делът им спрямо количествата фактурирана доставена питейна вода;
- Делът на отведените отпадъчни води надвишава 100% спрямо доставените количества питейна вода, тъй като ВиК операторът инкасира дъждовни води на част от потребителите.

ВС „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“

Предоставените данни в Справка № 4 са, както следва:

Услуга	Ниво на потребление на ВиК услуги	Ед. мярка	ВС "Доставяне на вода на друг ВиК оператор"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
Подадена фактурирана питейна вода	"ВиК" ООД, гр. Габрово - за битови потребители от община Дряново	м³/год	761 836	765 000	762 500

От таблицата е видно, че от ВС „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“ се доставя питейна вода на „ВиК“ ООД, гр. Габрово. За 2015 г. се прогнозира увеличение на подадената фактурирана вода, а за 2016 г. – намаление спрямо 2015 г.

Загуби на вода:

ВС „Йовковци“

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

4.	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	Ед. мярка	ВС "Йовковци"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
4.1.	Подадена вода във водоснабдителната система	м³	24 347 146	24 390 000	23 435 500
4.2.	Фактурирана вода	м³	9 761 959	9 982 000	9 964 100
4.3.	Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)	м³	14 585 187	14 408 000	13 471 400
		%	59,91%	59,07%	57,48%
		м³/км/д	13,89	13,73	12,83
	Дължина на довеждащи + разпределителни водопроводи	км	2 876	2 876	2 877

Отчетените нива от дружеството за 2014 г. (59,91% и 13,89 м³/км/д) е **по-ниско** от обобщените средни ниво за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, за същата година (65,24% и 15,58 м³/км/д).

В текстовата част на бизнес плана е посочено, че е изготвена Програма за намаляването на загубите във водоснабдителните системи на „ВиК Йовковци“ ООД, град Велико Търново, като същата е в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 1 от 5.05.2006 г. за утвърждаване на *Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи* и е съобразена с данните от Справка № 4, Приложение № 2 за

отчет и прогнозно ниво на ВиК услугите, общо за дружеството.

Програмата включва:

- Измерване на водните количества

Введено е измерване на водните количества на всички ключови точки във водоснабдителните системи на „ВиК Йовковци” ООД град Велико Търново, което е необходимо за получаване на данни за определяне на допустимите загуби на вода

- Последващи проверки на водомерите.

Програмата за намаляването на загубите във водоснабдителните системи на „ВиК Йовковци” ООД град Велико Търново, посочва график за извършване на последващи проверки на водомерите на СВО, и на ключови места по водопроводните системи, съгласно Закона за измерванията.

На основание, представените данни в бизнес плана, се налага изводът, че ВиК операторът предвижда изпълнението на мерките, предвидени в Програма за намаляването на загубите във водоснабдителните системи на „ВиК Йовковци” ООД, град Велико Търново за периода 2015-2016 г. да доведе до ежегодно намаление на размера на неносеща приходи вода, както в процентно, така и в реално изражение ($\text{м}^3/\text{км}/\text{д}$).

В резултат прогнозата за ВС „Йовковци“ за 2016 г. е **Неносещата приходи вода** да представлява **57,48%** от подадената вода на вход ВС, което в реално изражение е **12,83 $\text{м}^3/\text{км}/\text{ден}$** .

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

Параметър ВС "Йовковци"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Постигнат средно-год.ефект 2009-2014г.
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	$\text{м}^3/\text{год.}$	14 585 187	14 408 000	13 471 400	
	%	59,91%	59,07%	57,48%	
	разлика		-0,83%	-1,59%	-2,70%
	$\text{м}^3/\text{км}/\text{ден}$	21,92	21,65	20,23	
	разлика		-0,27	-1,42	-0,08

Данните показват, че дружеството не е изпълнило указанията по т. 29.1 от Указанията, съгласно които нивата на показателите за качество за 2016 г. се прогнозираят въз основа на постигнатия средногодишен ефект на оптимизация за периода 2009-2014 г. Постигнатият средногодишен ефект за периода 2009-2014 г. е намаление на неносещата приходи вода с 2,70%, докато прогнозираният средногодишен ефект за 2015-2016 г. е намаление с 1,21% (0,83% за 2015 г. и 1,59% за 2016 г.).

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

Баланс на водоснабдителните системи	Ед. мярка	2016 г.
		ВС "Йовковци"
Общо количество вода на входа на системата Q4	$\text{м}^3/\text{год.}$	23 435 500
Обща законна консумация Q5	$\text{м}^3/\text{год.}$	9 964 100
	%	42,52%
Продадена фактурирана вода Q3	$\text{м}^3/\text{год.}$	9 964 100
	%	42,52%
Подадена нефактурирана вода Q3A	$\text{м}^3/\text{год.}$	0
	%	0,00%
Общи загуби на вода Q6	$\text{м}^3/\text{год.}$	13 471 400
	%	57,48%
	$\text{м}^3/\text{км}/\text{ден}$	20,23
Търговски загуби на вода Q8	$\text{м}^3/\text{год.}$	1 142 000
	%	4,87%
Реални загуби на вода Q7	$\text{м}^3/\text{год.}$	12 329 400

	%	52,61%
	м³/год.	13 471 400
	%	57,48%
	м³/км/ден	20,23
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	разлика	0

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

ВС „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“

Предоставените данни в Справка № 3 са, както следва:

4.	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	Ед. мярка	ВС "Доставяне на вода на друг ВиК оператор"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
4.1.	Подадена вода във водоснабдителната система	м³	1 775 000	1 757 700	1 746 500
4.2.	Фактурирана вода	м³	761 836	765 000	762 500
4.3.	Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)	м³	1 013 164	992 700	984 000
		%	57,08%	56,48%	56,34%

Както беше посочено от ВС „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“ се доставя питейна вода на „ВиК“ ООД, гр. Габрово. Съгласно данните, представени в *Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление“*, посочените количества неносеща приходи вода са формирани основно от реални загуби, вследствие на течове в системата за пренос на вода. За 2015 и 2016 г. се прогнозира незначително намаление на неносещата приходи вода.

3.4. Аварии във водоснабдителната система

ВС „Йовковци“

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

5.	Аварии на водоснабдителната система	Ед. мярка	ВС "Йовковци"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	457	575	560
5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км	910	910	911
	Годишно постигнато ниво		0,50	0,63	0,61
5.3	Брой аварии по разпределителните водопроводи	бр.	1 160	1 566	1 302
5.4	Дължина на разпределителните водопроводи	км	1 966	1 966	1 966
	Годишно постигнато ниво		0,59	0,80	0,66
5.5	Брой аварии на СВО	бр.	876	1 295	1 240
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	86 388	86 502	86 616
	Годишно постигнато ниво		0,01	0,01	0,01
5.7	Брой аварии на ПС	бр.	78	71	71
5.8	Общ брой водоснабдителни помпени станции	бр.	188	188	188
	Годишно постигнато ниво		0,41	0,38	0,38
	Общ брой аварии по довеждащи и разпределителни водопроводи	бр.	1 617	2 141	1 862
	Обща дължина на довеждащи и разпределителни водопроводи	км	2 876	2 876	2 877
	Годишно постигнато ниво		0,56	0,74	0,65

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

- По отношение на аварии на довеждащи водопроводи се отчита ниво от 0,50, което е **по-ниско** от това на средните ВиК оператори (0,568);
- По отношение на аварии на разпределителни водопроводи се отчита ниво от 0,59, което е **по-ниско** от това на средните ВиК оператори (1,137);
- По отношение на аварии на СВО се отчита ниво от 0,01, което е **по-ниско** от това на

средните ВиК оператори (0,016);

- По отношение на аварии на ПС се отчита ниво от 0,41, което е **по-ниско** от това на средните ВиК оператори (1,214).

Общото ниво на аварии по водопроводната мрежа отчетено за 2014 г. (0,56) е по-ниско от обобщеното средно ниво за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори (0,923).

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

- Довеждащи водопроводи: спирателни кранове (СК) **0,378 бр./км**; въздушници: **0,426 бр./км**, редуктори/облекчителни шахти: **40 броя**.
- Разпределителни водопроводи: спирателни кранове **1,802 бр./км**; пожарни хидранти (ПХ): **1,261 бр./км**; редуктори на налягане: **7 броя**.

Отчетните данни за среден брой въздушници на км довеждащи водопроводи (0,426 бр/км) показват, че дружеството не е осигурило необходимия брой въздушници за довеждащите си съоръжения, в съответствие с разпоредбите на чл. 146, ал.4 на *Наредба №2/22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (между 500 – 1000 м.)*, което е предпоставка за ефективната работа на активите.

Отчетните данни за среден брой ПХ на км разпределителни водопроводи (1,261 бр/км) показват, че дружеството не е осигурило необходимия брой ПХ съгласно чл.170, ал. 1, т. 1 – 3 на *Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (между 100 и 200 метра, в зависимост от големината на населеното място)*. Освен за пожарни нужди, ПХ се използват за адекватно промиване и изпразване на мрежата, с което се подобряват експлоатационните параметри и качество на водата.

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

Според данните от Справка № 5 „Ремонтна програма“ за ВС „Йовковци“, основен дял от разходите за ремонти през 2016 г. е предвиден за тестване на водомери (56,91%), следван от ремонт на участъци от водопроводната мрежа (16,45%) и ремонт на СВО (12,43%).

ВС „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“

Предоставените данни в Справка № 3 са, както следва:

5.	Аварии на водоснабдителната система	Ед. мярка	ВС "Доставяне на вода на друг ВиК оператор"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	8	2	2
5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км	11	11	11
	Годишно постигнато ниво		0,73	0,18	0,18

Според данните от Справка № 5 „Ремонтна програма“ за ВС „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“, всички предвидени разходи са изцяло за ремонт на довеждащите водопроводи.

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

ВиК операторът отчита ниво на покритие с канализационни услуги от 0,590 за отчетната 2014 г., прогнозира запазване на нивото през 2015 и 2016 г.

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

№	Параметър ВС "Йовковци"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
22.1	Заустени отпадъчни води в повърхностни обекти	м³	15 949 372	16 830 650	16 797 793

22.2	в т.ч. след механично, биологично, третично пречистване	м ³	5 096 449	5 454 471	5 964 755
22.3	в т.ч. след механично, биологично пречистване	м ³	8 546 470	8 850 000	8 850 000
22.4	в т.ч. след механично пречистване	м ³	788 372	977 939	977 939
22.5	в т.ч. без пречистване	м ³	1 518 081	1 548 240	1 005 099
8.4	Проектен капацитет на ПСОВ	м ³	19 537 720	19 537 720	20 796 970
	Годишно постигнато ниво		0,816	0,861	0,808

Видно от представените данни, като за 2016 г. дружеството прогнозира увеличение на количествата зауствени пречистени отпадъчни води, за сметка на намалението на количествата зауствени непречистени отпадъчни води. За 2016 г. се предвижда увеличение на проектния капацитет на ПСОВ.

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

8.	Качество на отпадъчните води	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
8.2.	Брой проби, отговарящи на условията включени в разрешителното за заустване	бр.	869	875	905
8.1.	Общ брой проби за качество на отпадъчните води	бр.	895	895	925
	Годишно постигнато ниво		0,971	0,978	0,978

ВиК операторът предвижда за 2016 г. повишаване броя на пробите, отговарящи на условията включени в разрешителното за заустване, както и на общия брой проби за качество на отпадъчните води.

3.6. Аварии по канализационната мрежа

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

9.	Аварии на канализационната система	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
9.1.	Брой аварии на СКО	бр.	236	291	285
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	9 361	9 373	9 385
	Годишно постигнато ниво		0,025	0,031	0,030
9.3.	Общ брой аварии на канализационната мрежа	бр.	347	220	215
9.4.	Дължина на канализационната мрежа	км	294	294	295
	Годишно постигнато ниво		1,180	0,748	0,729

За 2014 г. ВиК операторът отчита ниво на показател „Съотношение на годишния брой аварии на СКО спрямо броя на СКО“ - 0,025, което е по-високо спрямо обобщеното средно ниво на показателя – 0,009, за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, за същата година. Същевременно отчетеното ниво за показател „Съотношение на годишния брой аварии на канализационната мрежа спрямо дължината на канализационната мрежа“ (1,180), е по-ниско спрямо обобщеното средно ниво на показателя (1,210).

Според годишните отчетни данни на дружеството за 2014 г. за показател „Съотношение на годишния брой аварии на СКО спрямо броя на СКО“ е отчетено ниво от **0,01**.

В ремонтната програма на ВиК оператора (Справка № 5) за 2016 г. са прогнозиран 215 броя ремонти на канализационна мрежа (съответстващи на прогнозирания брой аварии – 215), и 285 броя ремонти на СКО, (съответстващи на прогнозирания брой аварии – 285)

3.7. Управление на утайките от ПСОВ

Съгласно чл. 52, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), кметът на общината разработва и изпълнява програма за управление на отпадъците за територията на съответната община. Програмата е неразделна част от общинската програма за околна среда, и включва и третирането на утайки от ПСОВ, а според чл. 121, т. 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), операторът в процеса на експлоатация на инсталациите и съоръженията следва да контролира третирането на образуваните отпадъци да се извършва в

следния приоритетен ред: подготовка за повторна употреба; рециклиране; оползотворяване или в случаите, когато това е технически или икономически невъзможно, обезвреждане, като същевременно се избягва или намалява тяхното въздействие върху околната среда.

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

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

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

№	Параметър ВС "Йовковци"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
23.1	Добити утайки от ПСОВ	тон с.в.	948	1 159	1 197
23.2	Оползотворени утайки	тон с.в.	0	0	0
23.3	Депонирани утайки	тон с.в.	948	1 159	1 197

Видно от представените данни, за периода 2014-2016 г., дружеството отчита и прогнозира изцяло да депонира генерираните утайки от ПСОВ, което е в противоречие с приоритета посочен в чл. 121, т.4 от ЗООС, и не отговаря на целите заложи в националния стратегически план.

Съгласно писмо от МОСВ до КЕВР с вх. № В-03-15-24/26.02.2015 г., *депонирането на утайки от ПСОВ може да се счита за най-неприемливо решение не само от екологична, но и финансова гледна точка... Отчисленията за всеки тон отпадъци, дължими съгласно чл. 60 и чл. 64 от ЗУО, по своята същност са наказателна такса, която се заплаща от всички лица депониращи отпадъци на регионалните депа за неопасни отпадъци.*

В тази връзка дружеството следва да преразгледа програмата си за управление на утайките от ПСОВ.

3.8. Потребление на електроенергия

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

ВС „Йовковци“

Представените данни в Справка № 7 за ВС „Йовковци“ за услугата доставяне на вода на потребителите са, както следва:

№	"	Доставяне на вода на потребителите								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	8 604 411	8 989 144	8 796 222	1 465	1 525	1 459	170,285	169,649	165,867
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"							0,000	0,000	0,000
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	8 604 411	8 989 144	8 796 222	1 465	1 525	1 459	170,285	169,649	165,867
6	Енергийна ефективност		384 733	-192 922		60	-66		-0,636	-3,782
7	Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ВС	0,353	0,369	0,375						
8	Специфичен разход кВтч/м³ фактурирана вода	0,881	0,901	0,883						

Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от **0,353 кВтч/м³ вода на вход ВС**, който е по-нисък от усреднения специфичен разход за групата на големите ВиК оператори (**0,589**) за същата година.

По отношение намаляване на специфичния разход на ел. енергия в *Справка № 6*

„Подобряване на ефективността на съществуващите мрежи и съоръжения“, ВиК операторът планира за периода 2015-2016 г. мерки за подобряване на ефективността на съществуващите мрежи и съоръжения, както следва:

- Присъединяване на нови обекти във ВС към диспечерски системи СКАДА - 12 бр. за 2015 г. и 10 бр. за 2016 г.;

- Подмяна на помпени агрегати с във ВПС - за 2014 г. – не се предвиждат; 2 бр. за 2015 г.;

- Монтиране на системи за честотно регулирана на помпени агрегати – 1 бр. за 2014 г. и 1 бр. за 2015 г.

Същевременно, в текстовата част на бизнес плана е посочено, че разходът на електрическа енергия е прогнозиран, на база 2014 г., като са взети предвид и следните основни фактора:

- прогнозно количество на вода (питейна и отпадъчна);
- относителен брой аварии по водопреносната мрежа;
- въвеждане на нови съоръжения, консуматори на ел. енергия – помпени станции, пречиствателни станции, ел. задвижки, въздуходувки, хлораторни станции и др.;
- подмяна на стари енергоемки агрегати, с такива, с по-висок КПД и понижен разход на ел. енергия;
- разширяване на обхвата за дистанционно управление на ПС;
- количество ел. енергия произведена от ко-генерация;
- дългосрочна прогноза за времето – студена зима, сухо или влажно лято, свързани съответно с по-продължителна работа на помпени агрегати, отоплителните уреди в хлораторни помещения, както и удължена работа на отводняващите помпи при повишена влажност и невъзможност за спазване на режима „върхова-дневна-нощна“ ел. енергия;
- непредвидени аварии, по електропреносната мрежа и съоръженията, допускане на човешка грешка, форсмажорни обстоятелства и др.

В резултат, прогнозата на ВиК оператора за периода 2015-2016 г. е ежегодно **увеличение** на специфичния разход на електрическа енергия за услугата доставяне на вода на потребителите.

Представените данни в Справка № 7 за ВС „Йовковци“ за услугата отвеждане на отпадъчни води са, както следва:

№	Ел.енергия	Отвеждане на отпадъчните води								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	16 590	9 500	9 200	3	2	2	180,832	165,263	184,783
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"							0,000	0,000	0,000
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	16 590	9 500	9 200	3	2	2	180,832	165,263	184,783
6	Енергийна ефективност		-7 090	-300		-1	0		-15,569	19,519
7	Специфичен разход кВтч/м ³ фактурирана вода	0,001	0,001	0,001						

Представените данни от Справка № 7 за ВС „Йовковци“ за услугата пречистване на отпадъчни води са, както следва:

№	Ел.енергия	Пречистване на отпадъчните води								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.

1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	29 700			6			202,020	0,000	0,000
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	3 071 239	3 027 935	3 494 506	373	369	507	121,511	121,865	145,085
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	3 100 939	3 027 935	3 494 506	379	369	507	122,282	121,865	145,085
6	Енергийна ефективност		-73 004	466 571		-10	138		-0,417	23,220
7	Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ПСОВ	0,215	0,198	0,221						
8	Специфичен разход кВтч/м³ фактурирана вода	0,215	0,198	0,221						

Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от 0,215 кВтч/м³ вода на вход ПСОВ, който е по-нисък от средните данни за групата на средните ВиК оператори (0,201) за същата година.

За 2015 г. се прогнозира намаление на специфичния разход, а за 2016 г. - **увеличение** на специфичния разход, дължащо се на очакваното предаване за експлоатация на новоизградената ПСОВ за гр. Павликени. Разчетите са за ръст от около 466 000 кВтч на годишна база, определени при отчитане параметрите на съоръженията, съгласно проектната документация.

ВС „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“

Представените данни от Справка № 7 за ВС „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“ за услугата доставяне на вода са, както следва:

№	Ел.енергия	Доставяне на вода на друг ВиК оператор								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	48 000	56 970	55 260	9	9	10	187,500	157,978	180,963
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"							0,000	0,000	0,000
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	48 000	56 970	55 260	9	9	10	187,500	157,978	180,963
6	Енергийна ефективност		8 970	-1 710		0	1		-29,522	22,985
7	Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ВС	0,027	0,032	0,032						

Данните за изразходваната електрическа енергия общо за ВС „Йовковци“ и ВС „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“ са обобщени в следната таблица:

№	Ел.енергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	8 698 701	9 055 614	8 860 682	1 483	1 536	1 471	170,508	169,571	165,980
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	14 822 879	15 054 514	15 794 434	2 227	2 265	2 475	150,212	150,425	156,682
	Общо изразходвана ел.енергия за технологични нужди	23 521 580	24 110 128	24 655 116	3 710	3 800	3 945	157,718	157,616	160,024
4	Изразходвана ел.енергия за административни нужди							0,000	0,000	0,000

5	Изразходвана ел.енергия за нерегулирана дейност							0,000	0,000	0,000
	Общо изразходвана ел.енергия за дружеството	23 521 580	24 110 128	24 655 116	3 710	3 800	3 945	157,718	157,616	160,024

Съгласно, представената информация в текстовата част на бизнес плана след проведена обществена поръчка за изборна доставчик на електрическа енергия средно напрежение на свободния пазар, считано от 01.01.2015 г., за срок от 12 месеца е договорена цена от 76,88 лв./кВтч (без надбавки).

Представените данни в Справка № 7 за произведена и оползотворена зелена енергия от ко-генератора са, както следва:

№	Ел.енергия	Обобщена справка за произведена и оползотворена/продадена ел.енергия					
		кВтч			Приход, лв.		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Произведена зелена енергия	295 145	231 685	263 000			
2	Използвана зелена ел.енергия за вътрешни нужди	275 771	212 574	245 000			
3	Продадена зелена енергия на външния пазар	4 092	2 004	3 000	0,56	0,27	0,4

В текстовата част на бизнес плана е посочено, че от 2009 г. на територията на ПСОВ – Горна Оряховица работи електроцентраля с гориво биогаз, получен при преработката на отпадната вода в станцията.

Произведената ел. енергия се използва основно за собствени нужди на станцията през часовите зони на върховата и дневната ел. енергия, а при наличие на по-големи количества биогориво, което не може да се съхрани се продава на ЕРП.

За 2014 г. е произведена – 295 145 кВтч електроенергия, от които – 4 092 кВтч са продадени на ЕНЕРГО-ПРО, 275 771 кВтч са използвани за нуждите на ПСОВ и 15 282 кВтч са за собствени нужди на ко-генератора, т.е. електроцентралата осигурява 26% от общия разход на ел. енергия за нуждите на ПСОВ Горна Оряховица за цялата година.

За 2015 г. се предвижда да бъде произведена общо 231 685 кВтч, в т.ч. продадена – 2 004 кВтч, за собствени нужди на ко-генератора – 17 107 кВтч, а за нуждите на ПСОВ да се използва 212 574 кВтч., което представлява 20% от общия разход на ел. енергия на станцията за цялата година. Процентното намаление от общия разход на ел. енергия се дължи на факта, че по-голямата част от биогаза е използван за технологично отопление, както и на „по-лошите” показатели на отпадната вода.

3.9. Персонал

ВиК операторът представя информация за персонала на дружеството, за ВС „Йовковци“ в Справка № 3, както следва:

№	Човешки ресурси	Ед. мярка	ВС "Йовковци", ВС "Доставяне на вода на друг ВиК оператор"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	524	505	502
15.2.	Общ брой потребители, ползващи водоснабдителни услуги	бр.	158 849	159 310	159 800
	Годишно постигнато ниво		0,003	0,003	0,003
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	100	105	113
15.4	Общ брой потребители, ползващи канализационни услуги	бр.	95 283	95 633	95 983
	Годишно постигнато ниво		0,001	0,001	0,001
11.6	Обща численост на персонала, осигуряващ ВиК услуги	бр.	624	611	615

Видно от посочените данни, за периода 2015-2016 г. ВиК операторът прогнозира намаление броя на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги. Предвижданото увеличение на броя на персонала, осигуряващ канализационни услуги, се обуславя от

очакваното предаване за експлоатация на новоизградената ПСОВ - гр. Павликени.

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

№	Човешки ресурси	Ед. мярка	ВС "Йовковци", ВС "Доставяне на вода на друг ВиК оператор		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	524	505	502
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	86 388	86 502	86 616
	Брой служители на 1000 СВО		6,066	5,843	5,796
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	100	105	113
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	9 361	9 373	9 385
	Брой служители на 1000 СКО		10,683	11,244	12,083

От данните е видно, че дружеството отчита по-високи нива, както за брой служители към 1000 броя СВО (6,066), така и за брой служители на 1000 броя СКО (10,683) за 2014 г. спрямо обобщените средни нива за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, (съответно 5,87 служители за 1000 броя СВО, и 2,52 служители за 1000 броя СКО).

Посочените данни в бизнес плана за брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги (100 бр.), се различават от годишните отчетните данни за 2014 г. (30 бр.).

IV. Икономическа част

4.1. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма на „Водоснабдяване и канализация - Йовковци“ ООД, гр. В. Търново за 2016 г. е в размер на 1 807 хил. лв., посочени по системи и услуги в *Справка №8 „Инвестиции и източници на финансиране“* с предвидено финансиране единствено от собствени средства на дружеството.

Планирани инвестиции (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите ВС "Йовковци"	398	761	1 463
Доставяне на вода ВС "Друг ВиК оператор"	0	0	33
Отвеждане на отпадъчните води	88	31	206
Пречистване на отпадъчните води	24	23	105
ОБЩО	510	814	1 807

В одобрения пет годишен бизнес план на дружеството за периода 2009-2013 г. е предвиден среден годишен размер на инвестициите от 2 921 хил.лв., а в ценовия модел средногодишния размер на инвестициите е 2 915 хил.лв. За 2016 г. дружеството е прогнозирано инвестиции от 1 807 хил.лв., с което не е изпълнена точка 39.2 от Указанията. За услугата доставяне на вода ВС „Друг ВиК оператор“ за 2016 г. не са прогнозирани инвестиции.

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

Сравнението между предвидените капиталови разходи и разходите за амортизации показва, че прогнозните разходи за амортизации не покриват необходимите средства за инвестиции за 2016 г., отразено в таблицата:

Регулирани услуги и дейности (хил.лв.)	Планирани инвестиции			Разходи за амортизации			Разлика		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите ВС "Йовковци"	398	761	1 463	1 135	1 110	1 146	737	349	-317

Доставяне на вода ВС "Друг ВиК оператор"	0	0	33	26	26	26	26	26	-7
Отвеждане на отпадъчните води	88	31	206	209	209	205	121	179	-1
Пречистване на отпадъчните води	24	23	105	52	56	60	28	33	-45
ОБЩО:	510	814	1 807	1 422	1 401	1 437	912	587	-370

Формираната разлика от 370 хил.лв. за 2016 г. отразява необходимостта за финансиране на планираните инвестиции за 2016 г. от други източници.

Прогнозираният от ВиК оператора положителен финансов резултат от регулираните услуги за 2016 г. в размер на 77 хил.лв. е недостатъчен за пълното финансиране на останалите 370 хил.лв. планирани инвестиции. За разликата от 293 хил.лв. дружеството трябва да осигури друг източник на финансиране.

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

№	Доставяне на вода на потребителите ВС "Йовковци"	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти :	12,7	12,5	81,0	5,5%
2.	Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции	386	748	1 382	94,5%
2.1.	Съоръжения	168	12	734	50,2%
2.2.	Основен ремонт сгради	23	3	0	0,0%
2.3.	Водопроводни мрежи	66	220	509	34,8%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	130	514	139	9,5%
	Общо доставяне:	398	761	1 463	100,0%
№	Доставяне на вода ВС "Друг ВиК оператор"	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти :	0	0	0	0,0%
2.	Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции	0	0	33	100,0%
2.1.	Съоръжения	0	0	33	100,0%
2.2.	Основен ремонт сгради	0	0	0	0,0%
2.3.	Водопроводни мрежи	0	0	0	0,0%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	0	0	0	0,0%
	Общо доставяне:	0	0	33	100,0%
№	Отвеждане на отпадъчните води	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти :	0	17	8	3,9%
2.	Канализационни обекти - основни ремонти и реконструкции	88	13	198	96,1%
2.1.	Съоръжения	81,5	5,6	0	0,0%
2.2.	Основен ремонт сгради	0	0	0	0,0%
2.3.	Канализационни мрежи	0	2	190	92,2%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	7	6	8	3,9%
	Общо отвеждане:	88	31	206	100,0%
№	Пречистване на отпадъчните води	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти :	0	0	0	0,0%
2.	Обекти в ПСОВ - основни ремонти и реконструкции	24	23	105	100,0%
2.1.	Съоръжения	0	0	0	0,0%
2.2.	Основен ремонт сгради	0	0	0	0,0%
2.3.	Пречиствателни съоръжения - строителна част	0	0	30	28,6%
2.4.	Пречиствателни съоръжения - машини и съоръжения	0	0	55	52,4%
2.5.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	24	23	20	19,0%
	Общо пречистване:	24	23	105	100,0%

Предложените инвестиции за 2016 г. за услугата доставяне на вода на потребителите представляват 80,96% от общия размер на инвестиционната програма и са предимно за основен ремонт и реконструкция на съоръжения 50,2% и водопроводни мрежи 34,8%. За водоснабдителна система доставяне на вода за „Друг ВиК оператор“ за 2016 г. са предвидени

средства за основен ремонт и реконструкция на съоръжения.

За услугата отвеждане на отпадъчните води за 2016 г. са предвидени инвестиции за основни ремонти и реконструкции на канализационни мрежи 92,2% и за енергомеханично оборудване 3,9% от общия размер на инвестициите за услугата. Предложените инвестиции за 2016 г. за услугата пречистване на отпадъчните води представляват 5,81% от общия размер на инвестиционната програма и са предимно за пречиствателни съоръжения –машини и съоръжения 52,4% и строителна част 28,6%.

Представената за одобряване инвестиционна програма за 2016 г. ще осигури подмяна на приоритетни за дружеството ВиК проводи, с което следва да се постигне заложеното в бизнес плана подобрене на състоянието на публичните ВиК мрежи, подобряване качеството на услугата, намаляване на аварияте и загубите на вода.

ВиК операторът планира в инвестиционната програма съгласно данните от *Справка № 8.1. „Инвестиционна програма за услугата доставяне на вода на потребителите“* да извърши през 2016 г. основни ремонти и реконструкции на 6 км от водопроводната мрежа при обща дължина на мрежата 1 824 км, респективно ще подмени 0,31% от водопроводната си мрежа през 2016 г.

Параметър	2016 г.
Планирани водопроводи за подмяна, км	5,720
Обща дължина на водопроводната мрежа, км	1824
Дял на подменена мрежа	0,31%

4.2. Оперативни разходи

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

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите ВС "Йовковци"						Доставяне на вода ВС "Друг ВиК оператор"					
		2014г.	2015г.	Разлика 2015г. спрямо 2014г.	2016г.	Разлика 2016г. спрямо 2015г.	Разлика 2016г. спрямо 2014г.	2014г.	2015г.	Разлика 2015г. спрямо 2014г.	2016г.	Разлика 2016г. спрямо 2015г.	Разлика 2016г. спрямо 2014г.
1	Разходи за материали	2 195	2 286	4.1%	2 201	-3.7%	0.3%	20	21	6.0%	22	5.3%	11.7%
2	Разходи за външни услуги	1 479	1 480	0.1%	1 472	-0.5%	-0.4%	52	52	0.1%	52	0.4%	0.4%
3	Разходи за амортизации	1 135	1 110	-2.2%	1 146	3.2%	1.0%	26	26	0.0%	26	0.0%	0.0%
4	Разходи за възнаграждения	4 481	4 446	-0.8%	4 460	0.3%	-0.5%	27	27	0.1%	27	1.1%	1.2%
5	Разходи за осигуровки	1 556	1 559	0.2%	1 564	0.3%	0.5%	10	10	0.1%	10	1.1%	1.2%
6	Други разходи	104	95	-8.6%	97	2.0%	-6.7%	0	0	0.0%	0	0.0%	0.0%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	943	1 012	7.3%	927	-8.4%	-1.7%	8	4	-50.0%	4	0.0%	-50.0%
	ОБЩО РАЗХОДИ	11 893	11 988	0.80%	11 868	-1.00%	-0.2%	143	140	-1.90%	142	1.23%	-0.7%
	в т.ч. променливи разходи	2 096	2 161	3.1%	2 077	-3.9%	-0.9%	51	52	2.0%	53	2.1%	4.1%
№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчните води						Пречистване на отпадъчните води					
		2014г.	2015г.	Разлика 2015г. спрямо 2014г.	2016г.	Разлика 2016г. спрямо 2015г.	Разлика 2016г. спрямо 2014г.	2014г.	2015г.	Разлика 2015г. спрямо 2014г.	2016г.	Разлика 2016г. спрямо 2015г.	Разлика 2016г. спрямо 2014г.
1	Разходи за материали	57	58	1.2%	56	-2.3%	-1.1%	500	493	-1.5%	709	43.9%	41.8%
2	Разходи за външни услуги	53	53	0.1%	50	-6.6%	-6.5%	146	146	0.1%	163	11.4%	11.5%
3	Разходи за амортизации	209	209	0.0%	205	-1.9%	-1.9%	52	56	7.7%	60	7.1%	15.4%
4	Разходи за възнаграждения	266	325	22.2%	322	-0.9%	21.1%	629	629	-0.1%	725	15.3%	15.2%

5	Разходи за осигуровки	97	122	25.5%	121	-0.6%	24.7%	216	223	3.0%	257	15.4%	18.9%
6	Други разходи	7	6	-14.2%	6	1.1%	-13.3%	16	15	-6.2%	17	14.0%	7.0%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	53	53	0.0%	50	-5.7%	-5.7%	82	82	0.0%	80	-2.4%	-2.4%
ОБЩО РАЗХОДИ		742	825	11.24%	810	-1.87%	9.2%	1 641	1 643	0.1%	2 011	22.4%	22.5%
	в т.ч. променливи разходи	6	5	-23.0%	5	3.1%	-20.6%	471	462	-2.0%	642	39.0%	36.3%
	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Общо регулирани дейности						Нерегулирана дейност					
		2014г.	2015г.	Разлика 2015г. спрямо 2014г.	2016г.	Разлика 2016г. спрямо 2015г.	Разлика 2016г. спрямо 2014г.	2014г.	2015г.	Разлика 2015г. спрямо 2014г.	2016г.	Разлика 2016г. спрямо 2015г.	Разлика 2016г. спрямо 2014г.
1	Разходи за материали	2 772	2 858	3.1%	2 989	4.6%	7.8%	98	116	18.4%	116	-0.1%	18.3%
2	Разходи за външни услуги	1 730	1 731	0.1%	1 737	0.3%	0.4%	42	43	2.4%	44	2.3%	4.8%
3	Разходи за амортизации	1 422	1 401	-1.5%	1 437	2.6%	1.1%	20	19	-5.0%	19	0.0%	-5.0%
4	Разходи за възнаграждения	5 403	5 427	0.4%	5 534	2.0%	2.4%	105	84	-20.0%	78	-7.1%	-25.7%
5	Разходи за осигуровки	1 879	1 913	1.8%	1 952	2.0%	3.9%	65	62	-4.3%	58	-6.8%	-10.8%
6	Други разходи	127	116	-8.6%	120	3.5%	-5.4%	67	67	0.0%	69	3.0%	3.0%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	1 086	1 151	6.0%	1 061	-7.8%	-2.3%	36	35	-2.8%	34	-2.9%	-5.6%
ОБЩО РАЗХОДИ		14 420	14 597	1.2%	14 830	1.6%	2.8%	433	426	-1.6%	418	-2.0%	-3.5%
	в т.ч. променливи разходи	2 624	2 680	2.1%	2 777	3.6%	5.8%	30	46	53.3%	47	2.5%	57.1%

Общото увеличение на разходите за регулираните услуги за 2016 г. спрямо отчетените разходи за 2014 г. е 2,8%, като разходите за амортизации са увеличени с 1,1%. От условно постоянни разходи в услугата пречистване на отпадъчните води за 2016 г. разходите за възнаграждения и разходите за осигуровки са увеличени с повече от 1,2% (натрупаната средногодишна инфлация от началото на 2014 г. до края на 2015 г.) спрямо отчетната 2014 г., тъй като се очаква да се въведе в експлоатация нова ПСОВ гр. Павликени. За обслужване на ПСОВ гр. Павликени към разходите през 2016 г. са предвидени и допълнително разходи за възнаграждения и осигуровки за 9 души персонал.

Общите променливи разходи са увеличени за 2016 г. с 5,8% спрямо 2014 г. в резултат на увеличение на разходите за обеззаразяване, коагуланти и разходи за електрическа енергия в услугата пречистване на отпадъчните води.

Предложените разходи за регулираните услуги и системи във внесения за одобряване бизнес план, посочени в *Справка № 11 „Отчет и разчет на признатите годишни разходи на ВиК оператора“* са обобщени в таблицата, както следва:

Разходите по регулирани услуги и дейности (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015г. спрямо 2014г.	2016 г.	Разлика 2016г. спрямо 2015г.	Разлика 2016г. спрямо 2014г.
Доставяне на вода на потребителите ВС "Йовковци"	11 893	11 988	0,8%	11 868	-1,0%	-0,2%
Доставяне на вода ВС "Друг ВиК оператор"	143	140	-1,9%	142	1,2%	-0,7%
Доставяне на вода на потребителите - общо	12 036	12 128	0,8%	12 010	-1,0%	-0,2%
Отвеждане на отпадъчните води	742	825	11,2%	810	-1,9%	9,2%
Пречистване на отпадъчните води	1 641	1 643	0,1%	2 011	22,4%	22,5%
Общо регулирани дейности	14 420	14 597	1,2%	14 830	1,6%	2,8%
Дял на разходи за доставяне вода на потребителите (ВС "Йовковци" и ВС "Друг ВиК оператор")	83,5%	83,1%		81,0%		-3,0%
Нерегулирана дейност	433	426	-1,6%	418	-2,0%	-3,5%

Видно от представената информация с най-голямо увеличение за 2016 г. са прогнозираните разходи за услугите пречистване на отпадъчните води, в резултат на увеличени разходи за материали (за обеззаразяване, коагуланти и флокуланти) и за

електрическа енергия, тъй като са заложили разходи за предстоящото въвеждане в експлоатация на ПСОВ гр. Павликени. С намаление са прогнозиран разходите за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Йовковци“, услугата доставяне на вода на „Друг ВиК оператор“ и услугата отвеждане на отпадъчните води.

Делът от разходите за регулираната дейност е най-висок за услугата доставяне на вода на потребителите, а делът на разходите за нерегулирана дейност за 2016 г. е 2,7% от общите разходи на дружеството. Посочените общи разходи в бизнес плана са с 50 хил.лв. по-вече от представените в комисията отчетните данни за 2014 г., тъй като в *Справка №16 „Отчет и прогноза за брой и възнагражденията на персонала от бизнес плана, са посочени разходите за възнаграждения и осигуровки на персонала зает в инвестиционната дейност.*

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

Параметър	ед.мярка	Доставяне на вода на потребителите			Отвеждане на отпадъчните води			Пречистване на отпадъчните води		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
материали										
- за обеззаразяване	хил.лв./хил.м3	0,003	0,003	0,003				0,000	0,000	0,001
- за коагуланти	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,001				0,000	0,000	0,001
- за флокуланти	хил.лв./хил.м3	0,000	0,001	0,001				0,003	0,003	0,003
- за ЛТК	хил.лв./хил.м3	0,001	0,001	0,001				0,001	0,001	0,001
електроенергия за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,060	0,063	0,062				0,026	0,024	0,032
горива и смазочни материали за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000	0,000
данъци и такси за ползване на водни обекти	хил.лв./хил.м3	0,020	0,020	0,020						
данъци и такси за заустване	хил.лв./хил.м3							0,002	0,002	0,002
Разходи за външни услуги (без разходи за ползване на водни обекти и заустване)	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,544	0,544	0,550	0,180	0,180	0,168	0,008	0,007	0,008
Разходи за възнаграждения	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	2,458	2,439	2,445	0,905	1,105	1,092	0,044	0,041	0,046
Разходи за осигуровки	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,854	0,855	0,857	0,330	0,414	0,410	0,015	0,015	0,016
Други разходи	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,057	0,052	0,053	0,024	0,020	0,021	0,001	0,001	0,001
Разходи за текущ и аварийен ремонт	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,517	0,555	0,508	0,180	0,180	0,169	0,006	0,005	0,005

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

Видно от данните в таблицата през 2016 г. не е прогнозирана ефективност при променливите разходи спрямо 2014 г. и 2015 г.

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

През 2016 г. не е прогнозирано намаление на условно-постоянните разходи спрямо 2014 и 2015 г. с изключение на разходите за възнаграждение, други разходи и разходите за текущ и аварийен ремонт за услугата доставяне на вода на потребителите и на разходите за външни услуги, други разходи и разходите за текущ и аварийен ремонт за услугата отвеждане на отпадъчните води.

4.3. Дълготрайни активи

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

следва:

Обекти (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите ВС "Йовковци"			Доставяне на вода ВС "Друг ВиК оператор"		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	245	700	1 438	0	0	33
Отчетна стойност	30 297	30 997	32 435	759	759	792
Годишна амортизационна квота	1 135	1 110	1 146	26	26	26
Начислена до момента амортизация	18 995	20 105	21 251	560	586	612
Балансова стойност	11 302	10 970	11 328	199	173	180
Обекти (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води			Пречистване на отпадъчни води		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	84	25	203	11	17	105
Отчетна стойност	6 053	6 078	6 281	1 650	1 667	1 772
Годишна амортизационна квота	209	209	205	52	56	60
Начислена до момента амортизация	4 430	4 639	4 844	1 185	1 241	1 301
Балансова стойност	1 623	1 445	1 446	465	432	477
Обекти (хил.лв.)	Регулирани дейности - ОБЩО			ДА ползвани за нерегулирана дейност		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	340	742	1 779	-8	0	0
Отчетна стойност	38 759	39 501	41 280	534	534	534
Годишна амортизационна квота	1 422	1 401	1 437	20	19	19
Начислена до момента амортизация	25 170	26 571	28 008	327	346	365
Балансова стойност	13 589	13 020	13 431	207	188	169

Отчетните стойности на нетекущите активи посочени в справки № 12.1 „Амортизационен план за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи“ са определени съгласно отчетните стойности на нетекущите активи в годишния финансов отчет за 2014 г., а за прогнознния период съответстват на предвидените средства в инвестиционната програма.

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

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

Отчетна стойност на активите по услуги и дейности (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите ВС "Йовковци"	30 297	30 997	32 435
Доставяне на вода ВС "Друг ВиК оператор"	759	759	792
Доставяне на вода на потребителите - общо	31 056	31 756	33 227
Отвеждане на отпадъчните води	6 053	6 078	6 281
Пречистване на отпадъчните води	1 650	1 667	1 772
Общо регулирани дейности	38 759	39 501	41 280
Дял на активи за доставяне вода (ВС "Йовковци" и ВС "Друг ВиК оператор")	80,1%	80,4%	80,5%
Нерегулирана дейност	534	534	534
Общо за ВиК оператора	39 293	40 035	41 814

Видно от представената информация с най-голям дял от регулираната дейност са дълготрайните активи за услугата доставяне на вода на потребителите за ВС „Йовковци, следвани за услугата отвеждане на отпадъчните води, услугата пречистване на отпадъчните води и с най-малък дял за доставяне на вода за ВС „Друг ВиК оператор“. Посочени са активи за нерегулирана дейност от дружеството.

Съгласно разпоредбите на чл.13, ал.1, т.5, 6 и 7, и на чл. 19, ал.1, т.4 (букви „а“ и „б“) от Закона за водите, ВиК активите следва да са публична държавна или общинска собственост. В §9 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и

допълнение на Закон за водите (ЗИДЗВ, обн. ДВ бр. 103 от 29.11.2013 г.) са регламентирани конкретни срокове за изготвяне на списъци за разпределение на собствеността на ВиК активите, тяхното изваждане от счетоводните баланси на ВиК операторите с държавно и/или общинско участие, и предоставянето им на съответните Асоциации по ВиК или на Общинските съвети.

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

(хил.лв.)

№	Описание	Отчетна стойност на нетекущите активи към 31.12.2014 г.в ГФО	Отчетна стойност на нетекущите активи в баланса на дружеството, описани с протокол на МРРБ във връзка с разпоредбите на §9 ал.1 от ЗИД на ЗВ (активи, които предстои да бъдат отписани от счетоводните баланси на дружеството)	Отчетна стойност на нетекущите активи, които ще останат за ползване от ВиК оператора при изпълнение разпоредбите на §9 от ЗИД на ЗВ	Стойност на нетекущите активи, намиращи се в обособената територия, които не са включени в баланса на дружествата, описани с протокол на МРРБ във връзка с разпоредбите на §9 ал.2 от ЗИД на ЗВ (активи изградени с финансиране от ЕС, държавен и/или общински бюджет)
1.0	Земя	148 752	21 601	127 152	
1.1	Сгради	2 748 489	730 391	2 018 098	
1.2	Конструкции			0	
1.3	Машини	3 318 368	1 288 092	2 030 276	
1.4	Оборудване			0	
1.5	Съоръжения	29 267 093	28 907 402	359 691	
1.6	Транспортни средства	2 407 727	0	2 407 727	0
	- товарни	2 407 727		2 407 727	
	- лекотоварни без автомобили			0	
	- автомобили			0	
	- механизация			0	
	- други			0	
1.7	Компютри	404 912		404 912	
1.8	Други ДМА	713 468	4 621,62	708 847	
1.9	Права върху собственост			0	
1.10	Програмни продукти	201 632		201 632	
1.11	Продукти от развойна дейност			0	
1.12	Други ДНМА	82 542,39		82 542	
	ОБЩО АКТИВИ:	39 292 984	30 952 107	8 340 877	0

От посочените от ВиК оператора стойности за дълготрайните активи е видно, че след изпълнение разпоредбите на Закона за водите, отчетната стойност на нетекущите активи на дружеството ще намалее със 79%.

ВиК операторът не е посочил отчетна стойност за публичните ВиК активи, които към момента са в балансите на общините (по §9, ал.2 от ЗИД на ЗВ), и които ще бъдат предоставени на дружеството с договор по реда на чл.198п, ал.1 от Закона за водите.

4.4. Цени и приходи

Действащите цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. В. Търново са утвърдени с решение на комисията Ц-52/17.12.2009 г., в сила от 01.01.2010

г. и Ц- 026/26.02.2007 г., в сила от 01.03.2007 г., както следва:

ВиК услуги		Действащи цени	Прогнози за 2016 г.	2016 г. - ръст
		Цена лв./куб.м без ДДС	Цена лв./куб.м без ДДС	
Доставяне на вода на потребителите ВС "Йовковци"		1.28	1.28	0.0%
Доставяне на вода ВС "Друг ВиК оператор"		0.17	0.17	0.0%
Отвеждане на отпадъчни води - битови и приравнени към тях		0.11	0.11	0.0%
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнени към тях		0.08	0.08	0.0%
Пречистване промишлени	степен на замърсяване 1	0.59	0.59	0.0%
	степен на замърсяване 2	0.73	0.73	0.0%
	степен на замърсяване 3	0.81	0.81	0.0%

ВиК операторът не е прогнозировал повишаване на цените на ВиК услугите за 2016 г. Прогнозираните цени в Справка №12 „Цени, количества и необходими приходи от ВиК услуги“ са индикативни и са под прага на социалната поносимост на цените на ВиК услуги за обслужваната територия.

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

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

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

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

Регулирани услуги и дейности (хил.лв.)	Разходи за дейността			Приходи от дейността			Разлика		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите ВС "Йовковци"	11 893	11 988	11 868	12 495	12 777	12 754	602	789	886
Доставяне на вода ВС "Друг ВиК оператор"	143	140	142	130	130	130	-14	-10	-13
Доставяне на вода на потребителите - общо	12 036	12 128	12 010	12 625	12 907	12 884	589	779	874
Отвеждане на отпадъчните води	742	825	810	732	737	732	-10	-88	-78
Пречистване на отпадъчните води	1 641	1 643	2 011	1 165	1 172	1 292	-476	-471	-719
Общо регулирани дейности	14 419	14 597	14 830	14 521	14 816	14 907	102	219	77

За разглеждания период приходите от регулираните услуги надвишават разходите само за услугата доставяне на вода на потребители за ВС „Йовковци. Планираните допълнителни приходи през 2016 г. не могат да осигурят финансирането на капиталовите разходи, прогнозирани над размера на амортизационните отчисления.

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

Регулирани услуги и дейности (хил.лв.)	Ефективност на разходите		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите ВС "Йовковци"	1,051	1,066	1,075
Доставяне на вода ВС "Друг ВиК оператор"	0,905	0,926	0,912
Доставяне на вода на потребителите - общо	1,049	1,064	1,073
Отвеждане на отпадъчните води	0,986	0,893	0,903
Пречистване на отпадъчните води	0,710	0,713	0,643
Общо регулирани дейности	1,007	1,015	1,005

Видно от данните в таблицата, ефективността на разходите за 2016 г. нараства спрямо 2014 г. при услугата доставяне на вода на потребителите за ВС „Йовковци“ и ВС „Друг ВиК оператор“, докато при услугите отвеждане на отпадъчните води и пречистване на отпадъчните води тя намалява. Общо за регулираните услуги ефективността на разходите за 2016 г. е намаляваща спрямо 2014 г.

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

Година	Нетен размер на приходите от продажби за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за предходната година (хил. лв.)	Коефициент
	A	B	C	$\frac{(1,2*A-(B-C))}{1,2*A+C}$
2014 г.	15 086	3 516	3 626	0,838
2015 г.	15 376	3 515	3 516	0,840
2016 г.	15 469	3 205	3 515	0,855

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

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

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

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

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

ВиК операторът отчита ниво на събираемост за 2014 г. - 0,838, което е по-ниско от отчетените нива на събираемост за групата на средните ВиК оператори - 0,848 за същата година. За 2016 г. е прогнозирано повишаване на събираемостта.

4.5. Социална програма

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

№	Видове дейности (хил. лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Осигуряване здравословни и безопасни условия на труд	52	74	53
2	Осигуряване на социално- битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ	846	852	867
3	Допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане	6	6	6
4	Други социални дейности	55	64	58
	Общо:	959	996	984

Посочени разходи по типове дейности общо за дружеството за 2016 г. са 25 хил. лв. по-високи спрямо 2014 г. С най голям дял от разходите за социални дейности са разходите за на социално-битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ, следвани от други разходи за социални дейности.

4.6. Допълнителна информация в текстова част

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

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

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

Отчетените и прогнозни данни на дружеството показват, че ВиК операторът полага усилия в подобряване на качеството на услугите и ефективността си, но въпреки това прегледът на текстовата част на бизнес плана показва, че ВиК операторът не е представил конкретни изпълнени проекти.

Изказвания по т.5:

Докладват Л. Косева и Р. Костова.

И. Касчиев допълни, че относно прогнозирания дял за подменена мрежа е допусната техническа грешка. Той е в размер на 0,31%. Трябва да се отбележи, че се водят преговори за обединението на „Водоснабдяване и канализация - Йовковци” ООД, гр. Велико Търново с „В и К – Свищов“ ЕАД. Това няма връзка с този бизнес план, но е добре да се знае от Комисията.

И. Иванов каза, че въпреки преговорите Комисията одобрява допълнен бизнес план за актуалното състояние на „Водоснабдяване и канализация - Йовковци” ООД.

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

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

ОДОБРЯВА внесен със заявление заявление вх. № В-17-31-8/03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация – Йовковци” ООД, гр. В.Търново за 2016 г.

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

По т.6. Комисията разгледа доклад относно внесен за одобряване със заявление вх. № В-17-35-12/03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Шумен” ООД, гр. Шумен за 2016 г.

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

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

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

В изпълнение на цитираните разпоредби в КЕВР е внесен с вх. № В-17-35-12/03.11.2015 г. бизнес план за развитие на дейността на „ВиК - Шумен” ООД, гр. Шумен за 2016 г.

I. Съответствие на бизнес плана с нормативните изисквания

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

Представени са копия от изпратените писма, с които бизнес планът е внесен в АВиК, както и в 10^{те} общини, обслужвани от оператора: Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови Пазар, Смядово, Хитрино и Шумен¹

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

II. Общи данни за ВиК оператора

„Водоснабдяване и канализация - Шумен” ООД, гр. Шумен със седалище и адрес на управление: гр. Шумен – 9700, площад „Войн“ № 1 е капиталово търговско дружество със смесена (51 % държавна и 49 % общинска) собственост на активите.

Дружеството е с уставен капитал в размер на 486 978 (четиристотин осемдесет и шест хиляди деветстотин седемдесет и осем) лева, разпределен между държавата и общините, както следва:

Съдружници	дружествени дялове, (лв.)	дружествени дялове, (%)
Държавата с принципал МРРБ	248 359	51
Община с. Венец	9 740	2
Община гр. Велики Преслав	19 479	4
Община гр. Върбица	14 609	3
Община гр. Каолиново	14 609	3
Община гр. Каспичан	14 609	3
Община с. Никола Козлево	9 740	2
Община гр. Нови Пазар	24 349	5
Община гр. Смядово	9 740	2
Община с. Хитрино	9 740	2
Община гр. Шумен	112 005	23

¹ Писмото до АВиК е с изх.№ № 2893/30.10.2015 г., а писмата до общините с изх.№ 2894/30.10.2015 г. и под-номерация от 1 до 10.

Дружеството е вписано е в Търговския регистър с ЕИК 837068284 и предмет на дейност: „проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителни, канализационни, електро и топло енергийни системи, включително пречиствателни станции, всички други дейности и услуги в страната и чужбина, незабранени със закона“, управлява се и се представлява в отношенията с трети лица от управителя Светлозар Цветанов Дамянов.

Съгласно решение № РД-02-14-2234/22.09.2009 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството е определена обособена територия на „Водоснабдяване и канализация - Шумен" ООД, град Шумен под номер 47, включваща 10 общини - Шумен, Велики Преслав, Венец, Върбица, Гара Хитрино, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови Пазар, и Смядово.

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

В бизнес плана ВиК операторът е записал: „Най-големият водоизточник е яз. Тича, от който се хранят водоснабдителните системи Шумен и Велики Преслав. Останалите водоснабдителни системи се хранят от 37 бр. сондажни кладенци, 44 бр. шахтови кладенци, 9 бр. дренажи, 150 бр. каптажи и естествени извори. Броят на подземните водоизточници на територията на област Шумен е 240.

В зависимост от вида на водоизточника и неговия дебит, водоснабдителната система обхваща едно или повече населени места. При някои населени места водоподаването е от два и повече водоизточника.

За нормалната експлоатация на водоснабдителните системи са изградени и функционират 153 броя помпени станции, с монтирани хоризонтални и потапящи помпи, като препомпването на водните количества се осъществява на един или повече подема“.

Във връзка с разпоредбите на §68 на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр.58 от 31.07.2015 г.), в чл. 14, ал. 1 на ЗРВКУ е премахната възможността ВиК операторите да предлагат цени на ВиК услуги по потребителски групи в зависимост от потребяваното количество вода и технологията на добиване и доставяне на водата и е въведена нова алинея 2, съгласно която ВиК операторите прилагат принципа на единна цена на ВиК услуга на обособената територия, който се спазва задължително за цените на ВиК услугите „доставяне на вода на потребителите и/или на други ВиК оператори“ и „отвеждане на отпадъчните води“. Тази промяна няма да засегне водоснабдителната система, обособена от „ВиК - Шумен“ ООД, гр. Шумен.

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

Параметър	Ед. мярка	2014 г.
Общ брой водоизточници (основни и резервни)	бр.	241
в т.ч. повърхностни водоизточници	бр.	1
в т.ч. подземни водоизточници	бр.	240
ПСПВ	бр.	1
Резервоари (водоеми)	бр.	193
Общ обем на всички резервоари в експлоатация	м ³	90 470
Водоснабдителни помпени станции	бр.	153
Обща инсталирана мощност на всички ВПС в експлоатация	кВт	8 788
Черпателни резервоари при ПС	бр.	74
Общ обем на всички черпателни резервоари в експлоатация	м ³	9 110

Хидрофори	бр.	3
Обща инсталирана мощност на всички Хидрофори в експлоатация	кВт	8
Хлораторни станции	бр.	60
Довеждащи водопроводи	км	890
Разпределителни водопроводи	км	1 450
Обща дължина на водопроводна мрежа	км	2 340
Общ брой спирателни кранове	бр.	5 153
Общ брой въздушници	бр.	269
Общ брой пожарни хидранти	бр.	2 981
Общ брой редуктори на налягане	бр.	47
Сградни водопроводни отклонения	бр.	56 320
Общ брой водомери на СВО	бр.	56 320
Сградни канализационни отклонения	бр.	7 253
Канализационна мрежа	км	191
Шахти по канализационната мрежа	бр.	5 636
Канализационни помпени станции	бр.	0
Обща инсталирана мощност на всички КПС в експлоатация	кВт	0
Задържателни резервоари по канализационна мрежа	бр.	0
Общ обем на всички резервоари в експлоатация	м ³	0
ПСОВ	бр.	1

Съгласно приетия с решение по т. 1 от Протокол № 246/01.12.2015 г. на комисията сравнителен анализ за дейността на ВиК операторите за периода 2009-2014 г., „ВиК – Шумен“ ООД, гр. Шумен се отнася към групата на средните ВиК оператори.

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

III. Техническа част

3.1. Ниво на покритие с водоснабдителни услуги

ВиК операторът отчита и прогнозира за 2016 г. 100 % покритие с водоснабдителна услуга.

Към бизнес плана е приложена „Справка за режимно водоподаване на населени места в област Шумен за периода 2004 – 2014 г.“. Справката реално не обхваща 2014 г., въпреки записа в заглавието. От информацията в нея се вижда, че:

- през 2005 г. и 2010 г. няма засегнати населени места;
- режимът на водоподаване има сезонен характер, като се въвежда през летния сезон, поради намален дебит на водоизточниците;
- най-често засягани от режим на водоподаването за периода, обхванат от справката, са населените места в община Върбица (7 пъти), следвани от общините Шумен и Смядово (по 6 пъти), Велики Преслав (5 пъти), Нови Пазар (4 пъти), Каолиново и Никола Козлево (по 3 пъти), Венец и Каспичан (по 2 пъти) и най-малко - 1 път община Хитрино.

3.2. Водоизточници и качество на водата

Във внесения за одобряване бизнес план ВиК операторът представя информация за водоизточниците, отразена в Справка № 2 „Опис на ВиК активи за периода на бизнес плана“ за обособената система, както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1.1	Общ брой водоизточници (основни и резервни)	бр.	241	241	241
1.2	в т.ч. повърхностни водоизточници	бр.	1	1	1
1.3	в т.ч. подземни водоизточници	бр.	240	240	240
2.1	Общ брой водоизточници, за които има действащо разрешително за водовземане	бр.	97	97	107
2.2		%	40,2%	40,2%	44,4%

3.1	Общ брой водоизточници, за които има учредена СОЗ	бр.	74	74	90
3.2		%	30,7%	30,7%	37,3%
4.1	Общ брой водоизточници, за които се констатира отклонения по показатели за качество на водата	бр.	39	34	34
4.2		%	16,2%	14,1%	14,1%
5.1	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а ал.1 от ЗВ (измерване при водоизточника)	бр.	47	47	48
5.2		%	19,5%	19,5%	19,9%
5.3	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а ал.4 от ЗВ (измерване на хранителната тръба на напорния резервоар или на довеждащия водопровод)	бр.	172	172	178
5.4		%	71,4%	71,4%	73,9%
6.1	Общ брой водоизточници без измерване	бр.	0	0	0
6.2		%	0,0%	0,0%	0,0%
10.1	Водомери на водоизточници	бр.	47	47	48
		%	19,5%	19,5%	19,9%

Съгласно *Справка № 3 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите“* за 2014 г. ВиК операторът отчита, че от 241 бр. водоизточника, монтирано измервателно устройство имат 47 бр., като е направена прогноза до края на 2016 г. инсталираните водомери на водоизточниците да се увеличат с 1 бр.

За 2014 г. ВиК операторът отчита ниво на показателя „съотношение на броя на инсталираните водомери при водоизточниците спрямо общия брой водоизточници“ – 0,195. Посоченото ниво е много по-ниско от усредненото ниво на показателя за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, 0,322, представено в сравнителния анализ за дейността на ВиК операторите за периода 2009-2014 г.

Данните за отчетната 2014 г. относно показателите „общ брой на водоизточниците“ и „брой инсталирани водомери при водоизточниците“, посочени в бизнес плана (241 бр. и 47 бр.) не съвпадат с тези в годишния отчет за същата година, където е записано съответно 220 бр. и 99 бр., определящи постигнато ниво от 0,45.

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

№	Качество на питейната вода	Ед. мярка	Параметър		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
2.1.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.	бр.	2 285	1 836	2 230
2.2.	Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	бр.	2 310	2 249	2 240
	Годишно постигнато ниво		0,989	0,816	0,996
2.3.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	бр.	887	878	890
2.4.	Общ брой взети проби по микробиологични показатели	бр.	889	880	890
	Годишно постигнато ниво		0,998	0,998	1,000

Видно от горната таблица ВиК операторът е отчетел за 2014 г. съответствие с нормативните изисквания по физико-химични и радиологични показатели от 98,9 %, като предвижда за 2016 г. съответствието да бъде 99,6 %. Съответствието с нормативните изисквания по микробиологични и радиологични показатели постигнато през 2014 г. е 99,8 %, като е направена прогноза да достигне 100 % в края на 2016 г.

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

„Суровата вода от някои водоизточници, най-често каптажи и шахтови кладенци, не отговаря на изискванията по показател “нитрати”. Основна причина е ползването на торове и препарати, несъобразено с ограниченията и забраните при обработка на земеделските земи в санитарно охранителните зони. Тези водоизточници представляват 12% от общия брой водоизточници за ВиК-Шумен.

Водата от яз. “Тича”, която захранва градовете Шумен, Велики Преслав, три села от общ. Шумен и пет села от общ. Велики Преслав, не се пречиства поради липса на

пречиствателна станция; в някои случаи не отговаря на изискванията на Наредба № 9 по показател "мътност". През периода на снеготопене и при проливни дъждове този показател се покачва многократно. В тези случаи ВиК дружеството уведомява РЗИ Шумен, която чрез местните медии уведомява населението за отклонението от норми и дава указания или забрани за ползване на водата за питейни нужди до нормализиране на мътността ...

В бюджета на МРРБ за 2015г. са включени средства за проектиране на ПСПВ гр.Шумен. На експертен съвет на МРРБ е приет проект на етап прединвестиционно проучване за ПСПВ гр. Шумен - предстои изготвяне на инвестиционен проект“.

3.3. Измерване, потребление и загуби на вода

Измерване на вход водоснабдителна система:

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

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
7.1	Общо вода на вход ВС	м³	20 897 312	27 973 180	28 225 120
7.2	Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м³	11 918 237	18 900 000	19 200 000
7.3	Добита сурова вода от подземни водоизточници	м³	8 979 075	9 073 180	9 025 120
7.4	Подадена сурова вода от друг ВиК оператор	м³	0	0	0
7.5	Подадена пречистена вода от друг ВиК оператор	м³	0	0	0
8.1	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.1 от ЗВ	м³	4 040 634	4 082 931	4 151 555
8.2		%	19,3%	14,6%	14,7%
8.3	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.4 от ЗВ	м³	16 497 151	23 527 322	23 847 937
8.4		%	78,9%	84,1%	84,5%
8.5	Общо добита вода от водоизточници без измерване (данни от разрешителни)	м³	359 527	362 927	225 628
8.6		%	1,7%	1,3%	0,8%
	Разлика [7.1 - (8.1 + 8.3 + 8.5)]	м³	0	0	0

От така представената информация може да се направи изводът, че независимо от това, че ВиК операторът измерва само 47 от общо 241 водоизточници, дружеството отчита много високо ниво на добита вода с измерване при водоизточника (98,3%). Само за 1,7 % от добитите водни количества се отчита липса на измерване, и същите се определят на база данни от разрешителни, като броят на тези водоизточници е планиран да намалява. В тази връзка може да се приеме, че представените данни за добити и подадени количества на вход система са с **най-висока степен на достоверност**.

Измерване на изход водоснабдителна система:

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

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
16.1	Сградни водопроводни отклонения	бр.	56 320	56 373	56 415
16.2	Общ брой водомери на СВО	бр.	56 320	56 373	56 415
16.3	В т.ч. общ брой водомери на СВО, в техническа и метрологична годност	бр.	24 827	25 214	28 016
16.4		%	44,1%	44,7%	49,7%

За отчетната 2014 г. дружеството посочва, че 44,1 % от всички водомери на СВО са в техническа и метрологична годност, като за 2016 г. е прогнозирано техният дял да достигне 49,7 %.

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

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
11.13	Брой водомери, преминали последваща проверка	бр.	2 275	9 500	7 000

11.14	Общ брой на водомерите (без индивидуалните)	бр.	56 367	56 420	56 463
	Годишно постигнато ниво		0,040	0,168	0,124

За показател „**Брой водомери, преминали последваща проверка спрямо общия брой на водомерите**“ ВиК операторът прогнозира достигане на дългосрочно ниво от 0,124, като тези прогнози са в съответствие с данните от *Справка № 2 „Опис на ВиК активи за периода на бизнес плана“*. Отчетеното от дружеството ниво на показателя за 2014 г. **(0,040)** е **по-малко от усредненото ниво** за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, за същата година **(0,078)**. В тази връзка може да се приеме, че **представените данни за подадени количества на изход система не са с висока степен на достоверност.**

Потребление на ВиК услуги

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

Услуга	Ниво на потребление на ВиК услуги	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Подадена питейна вода	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	6 131 479	6 291 300	6 367 400
	Промислени и други стопански потребители	м³/год.	371 134	378 700	382 600
	Общо	м³/год.	6 502 613	6 670 000	6 750 000
Отведени отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	3 283 664	3 780 900	3 828 900
	Промислени и други стопански потребители	м³/год.	861 000	433 700	435 200
	Общо	м³/год.	4 144 664	4 214 600	4 264 100
	<i>Дял от доставена питейна вода</i>	%	63,7%	63,2%	63,2%
Пречистени отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	2 549 024	2 631 000	3 127 900
	Промислени и други стопански потребители	м³/год.	578 901	668 700	725 900
	Общо	м³/год.	3 127 925	3 299 700	3 853 800
	<i>Дял от доставена питейна вода</i>	%	48,1%	49,5%	57,1%
	<i>Дял от отведени отпадъчни води</i>	%	75,5%	78,3%	90,4%

Данните показват следното:

- Дружеството прогнозира ежегодно нарастване на фактурираните количества и за трите регулирани услуги;
- 94,3 % от прогнозираните фактурирани количества питейна вода за 2016 г. са от битовите и приравнените към тях обществени и търговски потребители, останалите 5,7 % са от промишлени и други стопански потребители;
- По отношение на фактурираните количества отведени отпадъчни води е направена прогноза за увеличаване на количествата им, при запазване на делът им спрямо доставената питейна вода;
- По отношение на фактурираните количества пречистени отпадъчни води се прогнозира нарастване на количествата и на делът им спрямо фактурираните отведени отпадъчни води и спрямо доставената питейна вода.

Загуби на вода:

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

4.	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	Ед. мярка	Параметър		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
4.1.	Подадена вода във водоснабдителната система	м³	20 897 312	27 973 180	28 225 120
4.2.	Фактурирана вода	м³	6 502 613	6 670 000	6 750 000
4.3.	Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)	м³	14 394 699	21 303 180	21 475 120
		%	68,88%	76,16%	76,09%
		м³/км/д	16,85	24,75	24,95
	Дължина на довеждащи + разпределителни водопроводи	км	2 340	2 358	2 358

От представената информация може да се направи извода, че отчетеното от ВиК оператора ниво за 2014 г. за **неносещата приходи вода** (в процентно изражение) 68,88 %, се увеличава за 2015 г. до 76,16 %, като за 2016 г. е направена прогноза за незначително намаляване - до 76,09 %. В същото време, количеството на неносещата приходи вода, отнесено към общата дължината на водопроводната мрежа показва тенденция на ежегодно увеличаване – от 16,85 м³/км/д през 2014 г. до 24,95 м³/км/д в края на 2016 г. Направена е прогноза за нарастване на дължината на мрежата от 2340 км през 2014 г. до 2 358 км. в края на 2016 г. или 0,77 %.

Отчетените нива от дружеството за 2014 г. (**68,88 % и 16,85 м³/км/д**) са по-високи от усреднените нива за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, за същата година (**65,24%, 15,58 м³/км/д**).

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

Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Постигнат средно-год. ефект 2009-2014г.
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год.	14 394 699	21 303 180	21 475 120	
	%	68,88%	76,16%	76,09%	
	разлика		7,27%	-0,07%	7,81%
	м ³ /км/ден	16,85	24,75	24,95	
	разлика		7,90	0,20	0,19

Данните показват, че за отчетния период 2009-2014 г. дружеството е увеличило неносещата приходи вода средногодишно със 7,81% и 0,19 м³/км/д. За 2016 г. ВиК операторът прогнозира намаляването ѝ в процентно изражение и увеличаването ѝ в реално изражение спрямо тези за 2015 г.

В бизнес плана ВиК операторът е набелязал конкретни мерки, които ще бъдат предприети за намаляване на техническите и търговските загуби, между които:

За намаляване на техническите загуби на вода (т. 12.1):

1. Определяне на обособени зони с най-високо ниво на загуби и активен контрол на течовете;

2. Управление на налягането във водоснабдителните системи;

3. Бързина и качество на ремонтните дейности;

4. Пълна или частична рехабилитация и подмяна на участъци от водопроводните мрежи със собствено финансиране и средства по проекти от ОП „Околна среда”

За намаляване/оптимизиране на търговските загуби (т. 12.2):

1. Програма за монтаж на приходни водомери, график за извършване на последващи проверки и програма за подмяна на стари водомери по приоритетни обекти;

2. Анализ на информацията за клиенти и приходни водомери и проследяване потреблението на големи консуматори;

3. Подобряване качеството и контрола при отчитане на водомерите на потребителите, както и вътрешните процеси при пренос на данните за отчети от инкасатори към система за фактуриране;

4. Механизми за подобряване на събираемостта.

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

Баланс на водоснабдителните системи	Ед. мярка	2016 г.
Общо количество вода на входа на системата Q4	м ³ /год	28 225 120
Обща законна консумация Q5	м ³ /год	8 866 884

	%	31,41%
Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год	6 750 000
	%	23,91%
Подадена нефактурирана вода Q3A	м ³ /год	2 116 884
	%	7,50%
Общи загуби на вода Q6	м ³ /год	19 358 236
	%	68,59%
	м ³ /км/ден	22,49
Търговски загуби на вода Q8	м ³ /год	2 822 512
	%	10,00%
Реални загуби на вода Q7	м ³ /год	16 535 724
	%	58,59%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год	21 475 120
	%	76,09%
	м ³ /км/ден	24,95
	разлика	0

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

Също така данните показват, че за 2016 г. ВиК операторът прогнозира **неносещата приходи вода** да е **76,09 %** от подадената вода на вход ВС, а в реално изражение – **24,95 м³/км/ден**.

3.4. Аварии във водоснабдителната система

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

5.	Аварии на водоснабдителната система	Ед. мярка	Параметър		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	60	40	7
5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км	890	893	893
	Годишно постигнато ниво		0,07	0,04	0,01
5.3	Брой аварии по разпределителните водопроводи	бр.	100	70	13
5.4	Дължина на разпределителните водопроводи	км	1 450	1 465	1 465
	Годишно постигнато ниво		0,07	0,05	0,01
5.5	Брой аварии на СВО	бр.	45	40	5
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	56 320	56 373	56 415
	Годишно постигнато ниво		0,00	0,00	0,00
5.7	Брой аварии на ПС	бр.	30	25	30
5.8	Общ брой водоснабдителни помпени станции	бр.	153	154	154
	Годишно постигнато ниво		0,20	0,16	0,19
	Общ брой аварии по довеждащи и разпределителни водопроводи	бр.	160	110	20
	Обща дължина на довеждащи и разпределителни водопроводи	км	2 340	2 358	2 358
	Годишно постигнато ниво		0,07	0,05	0,01

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

- По отношение на аварии на довеждащи водопроводи се отчита ниво от 0,07, което е **по-ниско** от това на средните ВиК оператори (0,57);
- По отношение на аварии на разпределителни водопроводи се отчита ниво от 0,07, което е **по-ниско** от това на средните ВиК оператори (1,14);
- По отношение на аварии на СВО се отчита ниво от 0,00, което е **по-ниско** от това на средните ВиК оператори (0,02);

- По отношение на аварии на ПС се отчита ниво от 0,20, което е **по-ниско** от това на средните ВиК оператори (1,21).

Общото ниво на аварии по водопроводната мрежа отчетено за 2014 г. (0,07) е по-ниско от това на средните ВиК оператори (0,92).

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

- Довеждащи водопроводи: спирателни кранове (СК) **0,414 бр/км**; въздушници: **0,302 бр/км**, редуктори/облекчителни шахти: **40 броя**.
- Разпределителни водопроводи: спирателни кранове **3,335 бр/км**; пожарни хидранти (ПХ): **2,111 бр/км**; редуктори на налягане: **8 броя**.

Отчетните данни за среден брой въздушници на км довеждащи водопроводи (0,302 бр/км) показват, че дружеството не е осигурило необходимия брой въздушници за довеждащите си съоръжения, в съответствие с разпоредбите на чл. 146, ал.4 на *Наредба №2/22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (между 500 – 1000 м)*, което е предпоставка за ефективната работа на активите.

Отчетните данни за среден брой ПХ на км разпределителни водопроводи (2,111 бр/км) показват, че дружеството не е осигурило необходимия брой ПХ съгласно чл. 170, ал. 1, т. 1 – 3 на *Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (между 100 и 200 метра, в зависимост от големината на населеното място)*. Освен за пожарни нужди, ПХ се използват за адекватно промиване и изпразване на мрежата, с което се подобряват експлоатационните параметри и качество на водата.

Отчетните данни за общ брой СК на км довеждащи и разпределителни водопроводи показват, че дружеството разполага с недостатъчен брой арматури, водещи до големи зони на спиране.

Според данните от *Справка № 5 „Ремонтна програма“*, основен дял от разходите за ремонти през 2016 г. е предвиден за ремонт на участъци от водопроводната мрежа (36,9%), следван от ремонт на ремонт на довеждащи водопроводи (15 %) и ремонт на СВО (8,1%).

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

ВиК операторът отчита ниво на покритие с канализационни услуги от 0,621 за отчетната 2014 г., прогнозира повишаване до 0,6254 през 2016 г.

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

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
22.1	Заустени отпадъчни води в повърхностни обекти	м ³	8 456 583	10 657 447	12 207 120
22.2	в т.ч. след механично, биологично, третично пречистване	м ³	0	0	0
22.3	в т.ч. след механично, биологично пречистване	м ³	0	2 613 120	7 749 970
22.4	в т.ч. след механично пречистване	м ³	7 460 083	7 897 827	4 310 650
22.5	в т.ч. без пречистване	м ³	996 500	146 500	146 500
8.4	Проектен капацитет на ПСОВ	м ³	23 854 940	29 121 452	29 121 452
	Годишно постигнато ниво		0,355	0,366	0,419

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

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

8.	Качество на отпадъчните води	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
8.2.	Брой проби, отговарящи на условията включени в разрешителното за заустване	бр.	1 321	1 342	1 349

8.1.	Общ брой проби за качество на отпадъчните води	бр.	1 354	1 362	1 364
	Годишно постигнато ниво		0,976	0,985	0,989

Наблюдава се тенденция на ежегодно увеличаване, както на общия брой проби, взети за изпитване за качество на отпадъчните води, така и на броя проби, отговарящи на условията, включени в разрешителното за заустване. През 2016 г. ВиК операторът предвижда от общ брой взети проби - 1364 бр., на условията в разрешителното за заустване да съответстват 1349 бр., което определя ниво от 0,989 (98,9 %), при постигнато през 2014 г. 0,976 (97,6 %).

3.6. Аварии по канализационната мрежа

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

9.	Аварии на канализационната система	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
9.1.	Брой аварии на СКО	бр.	40	25	35
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	7 253	7 265	7 277
	Годишно постигнато ниво		0,006	0,003	0,005
9.3.	Общ брой аварии на канализационната мрежа	бр.	50	55	56
9.4.	Дължина на канализационната мрежа	км	191	253	253
	Годишно постигнато ниво		0,262	0,217	0,221

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

- „Съотношение на годишния брой аварии на СКО спрямо броя на СКО“ (**0,006**) е по-ниско спрямо обобщеното средно ниво на показателя за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, за същата година - 0,009.
- „Съотношение на годишния брой аварии на канализационната мрежа спрямо дължината на канализационната мрежа“ (**0,262**) е значително по-ниско спрямо усредненото ниво на показателя за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, за същата година (1,21).

В ремонтната програма на ВиК оператора (Справка № 5) за 2016 г. направената прогноза за брой ремонтни работи спрямо брой на аварията, е както следва: 480 бр. ремонти на канализационна мрежа, спрямо 56 бр. аварии и 70 бр. ремонти на СКО, спрямо 35 бр. аварии.

Според данните от Справка № 5 „Ремонтна програма“, основен дял от разходите за ремонти през 2016 г. е предвиден за ремонт на участъци от канализационната мрежа (70%), следван от ремонт на ремонт на СКО (20%) и профилактика (почистване, продухване, други) (10%).

3.7. Управление на утайките от ПСОВ

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

Според Национален стратегически план за управление на утайките от градските

пречиствателни станции за отпадъчни води на територията на Р. България за периода 2014 - 2020 г., изготвен от МОСВ, до края на 2020 г. трябва да се осигури:

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

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

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
23.1	Добити утайки от ПСОВ	тон с.в.	446	570	1 100
23.2	Оползотворени утайки	тон с.в.	0	0	100
23.3	Депонирани утайки	тон с.в.	446	570	1 000

Видно от представените данни, за периода 2014 г. - 2015 г., дружеството депонира цялото количество формирани утайки в ПСОВ, като е направена прогноза през 2016 г. да се депонират 91 % от генерираните утайки от ПСОВ. Депонирането на утайките е в противоречие с приоритета посочен в чл. 121, т. 4 от ЗООС, и не отговаря на целите, заложи в националния стратегически план.

През 2016 г. ВиК операторът предвижда 9% оползотворяване на утайките от ПСОВ гр. Шумен на основание условие 11.5.2 от Решение №349-Н0-И0-А1/2015 г. за актуализация на Комплексно разрешително № 349-Н0/2008 г. на Община Шумен. Дружеството има "Програма за управление на утайките формирани при пречистване на отпадъчните води на гр. Шумен до 2020 г." (октомври 2015 г.). Като източник при изготвяне на програмата са използвани изискванията и насоките заложи в "Национален стратегически план за управление на утайките от градските пречиствателни станции за отпадъчни води на територията на Република България за периода 2014 - 2020 г.". ВиК операторът води преговори със земеделски предприемачи за сключване на договори за оползотворяване на утайките в земеделието; предстоят и разговори с ръководството на "Девня цимент" АД за оползотворяване на утайките чрез изгаряне.

Съгласно писмо от МОСВ до КЕВР с вх. № В-03-15-24/26.02.2015 г., *депонирането на утайки от ГПСОВ може да се счита за най-неприемливо решение не само от екологична, но и финансова гледна точка... Отчисленията за всеки тон отпадъци, дължими съгласно чл. 60 и чл. 64 от ЗУО, по своята същност са наказателна такса, която се заплаща от всички лица депониращи отпадъци на регионалните депа за неопасни отпадъци.*

В тази връзка дружеството следва да преразгледа програмата си за управление на утайките от ПСОВ.

3.8. Потребление на електроенергия

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

Доставяне на вода на потребителите

№	Ел.енергия	кВтч			Разход, хил. лв.			Средна цена на ел. енергия, лв./МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	16 459 083	16 945 000	16 945 000	2 725	2 930	3 030	165,555	172,912	178,814
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	13 252 205	14 111 000	14 111 000	1 805	2 176	2 276	136,213	154,206	161,293
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000

5	Общо изразходвана ел.енергия	29 711 288	31 056 000	31 056 000	4 530	5 106	5 306	152,467	164,413	170,853
6	Енергийна ефективност		1 344 712	0		576	200		11,945	6,440
7	Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ВС	1,422	1,110	1,100						
8	Специфичен разход кВтч/м³ фактурирана вода	4,569	4,656	4,601						

За услугата доставяне на вода на потребителите дружеството отчита за 2014 г. в бизнес плана специфичен разход от **1,422 кВтч/м³** вода на вход ВС, който е **по-висок** от усреднените данни за групата на средните ВиК оператори (0,589) за същата година. Според годишните отчетни данни на дружеството за 2014 г. също е отчетен специфичен разход от 1,422. За 2015 г. и 2016 г. се прогнозира намаляване на специфичния разход.

ВиК операторът прогнозира да намали потреблението на ел. енергия, чрез подмяна на неефективните стари помпи, амортизирани и с малък к.п.д. в някои ВПС, за което са предвидени средства в Инвестиционната програма за 2016 г.

Отвеждане на отпадъчните води

№	Ел.енергия	кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	0	86 400	210 000	0	13	36	0,000	151,000	173,000
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"							0,000	0,000	0,000
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	0	86 400	210 000	0	13	36	0,000	151,000	173,000
6	Енергийна ефективност		86 400	123 600		13	23		151,000	22,000
7	Специфичен разход кВтч/м³ фактурирана вода	0,000	0,021	0,049						

За услугата отвеждане на отпадъчни води дружеството прогнозира за 2015 г. специфичен разход от **0,021 кВтч/м³** вода на **фактурирана вода**, като за 2016 г. се прогнозира **увеличаване** на специфичния разход.

От *Справка № 3 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите“* се вижда, че ВиК операторът през 2014 г. не е експлоатирал КПС, но е прогнозирал през 2015 г. и 2016 г. да бъдат в експлоатация 4 бр. КПС, с обща инсталирана мощност от 161 кВт, съгласно данните в *Справка № 2 „Опис на ВиК активи за периода на бизнес плана“*.

Пречистване на отпадъчните води

№	Ел.енергия	кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"							0,000	0,000	0,000
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	258 935	670 620	3 500 000	35	104	599	136,799	155,080	171,000
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"							0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	258 935	670 620	3 500 000	35	104	599	136,799	155,080	171,000
6	Енергийна ефективност		411 685	2 829 380		69	495		18,282	15,920

7	Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ПСОВ	0,035	0,064	0,270						
8	Специфичен разход кВтч/м³ фактурирана вода	0,083	0,203	0,908						

За услугата пречистване на отпадъчни води дружеството отчита за 2014 г. в бизнес плана специфичен разход от **0,035 кВтч/м³** вода на вход ПСОВ, който е по-висок от усреднените данни за групата на средните ВиК оператори (**0,201**) за същата година. Според годишните отчетни данни на дружеството за 2014 г. е отчетен същия специфичен разход от **0,035**. За 2016 г. се прогнозира **увеличение** на специфичния разход.

Нарастването на количествата потребена ел. енергия през 2016 г. се дължи на пускането в експлоатация на нови обекти. В бизнес плана ВиК операторът е посочил:

„За гр. Велики Преслав ПСОВ е изградена и през 2015 г. е въведена в експлоатация.

За гр. Нови пазар, по одобрен проект и финансиран от ОПОС с договор №DIR-51011116-C024/2012, е изградена и през 2015 г. въведена в експлоатация ГПСОВ“.

Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия

№	Ел.енергия	кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	16 459 083	17 031 400	17 155 000	2 725	2 943	3 066	165,555	172,801	178,743
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	13 511 140	14 781 620	17 611 000	1 841	2 280	2 875	136,224	154,246	163,222
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
	Общо изразходвана ел.енергия за технологични нужди	29 970 223	31 813 020	34 766 000	4 565	5 223	5 941	152,332	164,180	170,880
4	Изразходвана ел. енергия за административни нужди							0,000	0,000	0,000
5	Изразходвана ел.енергия за нерегулирана дейност							0,000	0,000	0,000
	Общо изразходвана ел.енергия за дружеството	29 970 223	31 813 020	34 766 000	4 565	5 223	5 941	152,332	164,180	170,880

Съгласно представената информация в Справка № 7 дружеството има договор за доставяне на електрическа енергия - ниско и средно напрежение на свободния пазар за 2015 г. и 2016 г. на цена 75 лв./МВтч (без надбавки).

Дружеството прогнозира през 2016 г. да произведе 600 000 кВтч зелена електрическа енергия, която да оползотвори за вътрешни нужди.

3.9. Персонал

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

15.	Човешки ресурси	Ед. мярка	Параметър		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	433	433	433
15.2.	Общ брой потребители, ползващи водоснабдителни услуги	бр.	96 534	96 309	96 309
	Годишно постигнато ниво		0,004	0,004	0,004
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	35	40	59
15.4	Общ брой потребители, ползващи канализационни услуги	бр.	78 377	80 068	80 068
	Годишно постигнато ниво		0,000	0,000	0,001
11.6	Обща численост на персонала, осигуряващ ВиК услуги	бр.	468	473	492

Видно от посочените данни, числеността на персонала на дружеството за отчетната

2014 г. е 468 човека, като се предвижда увеличаване с 24 човека в края на 2016 г. или 5,1 %.

ВиК операторът не е посочил причината за нарастване числеността на персонала.

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

№	Човешки ресурси	Ед. мярка	Параметър		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	433	433	433
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	56 320	56 373	56 415
	Брой служители на 1000 СВО		7,688	7,681	7,675
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	35	40	59
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	7 253	7 265	7 277
	Брой служители на 1000 СКО		4,826	5,506	8,108

От данните е видно, че дружеството отчита по-високи нива за брой служители към 1000 броя СВО (7,688,) и за брой служители на 1000 броя СКО (4,826) за 2014 г. спрямо осреднените нива за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, (съответно 5,87 служители за 1000 броя СВО и 2,52 служители за 1000 броя СКО).

Представеното разпределение на служителите за водоснабдителните и за канализационните услуги за 2014 г. във внесения от ВиК оператора бизнес план (съответно 433 бр. и 35 бр.) не съответства на отчетеното в представените годишни отчетни данни за същата година (439 бр. и 34 бр.).

IV. Икономическа част

4.1. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма на ВиК - Шумен ООД, гр. Шумен за 2016 г. е в размер на 590 хил. лв., посочени по услуги в *Справка №8 „Инвестиции и източници на финансиране“*, като 75% от инвестициите са доставяне на вода, а 13% за отвеждане на отпадъчни води и 12% за пречистване.

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

отчетени и планирани инвестиции (хил. лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	5 147	403	440
Отвеждане на отпадъчните води	1	29	80
Пречистване на отпадъчните води	0	2	70
ОБЩО	5 148	434	590

В одобрения пет годишен бизнес план на дружеството за периода 2009-2013 г. е предвиден среден годишен размер на инвестициите от 653 хил. лв., както и в ценовия модел. За 2016 г. дружеството е прогнозирано инвестиции от 590 хил. лв., с което не е изпълнена точка 39.2 от Указанията.

Сравнението между предвидените капиталови разходи и разходите за амортизации показва, че 62% от прогнозните разходи за амортизации за 2016 г. са предвидени за инвестиции:

Регулирани услуги и системи (хил. лв.)	Планирани инвестиции			Разходи за амортизации			Разлика		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	5 147	403	440	523	788	809	-4 624	385	369
Отвеждане на отпадъчните води	1	29	80	103	116	118	102	87	38
Пречистване на отпадъчните води	0	2	70	17	19	25	17	17	-45
ОБЩО	5 148	434	590	643	923	952	-4 505	489	362

Структурата на инвестиционната програма по категории, в т.ч. за нови обекти,

основни ремонти и реконструкции за водоснабдителните и канализационни услуги и системи е представена в таблицата:

№	Доставяне на вода на потребителите	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти:	14	204	140	31,8%
2.	Водоснабдителни обекти - основни ремонти и реконструкции	5 133	199	300	68,2%
2.1.	Съоръжения	6	43	100	22,7%
2.2.	Основен ремонт сгради	4	8	60	13,6%
2.3.	Водопроводни мрежи	5 097	144	80	18,2%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	26	4	60	13,6%
	Общо доставяне	5 147	403	440	100,0%
№	Отвеждане на отпадъчните води	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти:	0	25	0	0,00%
2.	Канализационни обекти - основни ремонти и реконструкции	1	4	80	100,00%
2.1.	Съоръжения	0	0	0	0,00%
2.2.	Основен ремонт сгради	0	0	0	0,00%
2.3.	Канализационни мрежи	1	4	60	75,00%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	0	0	20	25,00%
	общо отвеждане	1	29	80	100,00%
№	пречистване на отпадъчните води	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1	Нови обекти:	0	0	30	42,86%
2	обекти в ПСОВ -основни ремонти и реконструкции	0	2	40	57,14%
2.1.	сгради	0	0	0	0,00%
2.2.	пречиствателни съоръжения - строителна част	0	0	0	0,00%
2.3.	пречиствателни съоръжения - машини и съоръжения	0	2	20	28,57%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	0	0	20	28,57%
	Общо пречистване	0	2	70	100,00%
	общо	5 148	434	590	

Видно от представените данни за изграждане, основни ремонти и реконструкции на ВиК мрежи за 2016 г., предвидената сума за инвестиции в услугата доставяне на вода е разпределена, като:

- 68% от нея са предвидени за основни ремонти и реконструкции на водоснабдителни обекти (от които 18% са за водопроводни мрежи – 0,541 км в 11 общини (гр. Шумен и села, Каспичан, Нови пазар, Никола Козлево, Велики Преслав, Смядово, Върбица, Венец, Хитрино и Каолиново, 23% за съоръжения: реконструкции на съоръжения в 8 общини, 14% за сгради: основен ремонт в 9 общини и 14% за енергомеханично оборудване: за 4 общини и механизация за Каолиново (села);
- 32% са за нови обекти (подмяна на помпени агрегати в ПС; проектиране и учредяване на СОЗ (санитарно-охранителни зони) за водоизточници на села в 3 общини – Шумен, Н. Козлево и Нови Пазар; АСУ(автоматична система за управление) и диспечеризация за села от община Нови пазар);

Предвидената сума за инвестиции в услугата отвеждане на отпадъчните води е 100% за основен ремонт на канализационни мрежи, от които 75% за канализационна мрежа (0,235 км) в 5 общини: Шумен, Велики Преслав, Нови пазар, Каспичан и Смядово; и 25% за енергомеханично оборудване.

Предвидената сума за инвестиции в услугата пречистване на отпадъчните води като 43% от нея са за нови обекти (компютърни системи за ПСОВ Шумен, подмяна на помпени агрегати и монтаж на разходомер за вход ПСОВ Велики Преслав), а 57% за основен ремонт (енергомеханично оборудване и пречиствателни машини и съоръжения за ПСОВ Шумен).

Съгласно данните от справка № 8.1. „Инвестиционна програма за услугата доставяне на вода на потребителите”, ВиК операторът планира в инвестиционната програма за 2016 г. да извърши основен ремонт и реконструкция на **0,541 км** от водопроводната мрежа при обща дължина на мрежата 2 358 км, респективно дружеството ще подмени **0,02% от**

водопроводната си мрежа през 2016 г.

Параметър	2016 г.
Планирани водопроводи за подмяна, км	0,541
Обща дължина на водопроводната мрежа, км	2 358
Дял на подменена мрежа	0,02%

4.2. Оперативни разходи

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

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	5 059	5 620	11,1%	5 826	3,7%	15,2%
2	Разходи за външни услуги	1 821	1 971	8,2%	2 009	1,9%	10,3%
3	Разходи за амортизации	523	788	50,7%	809	2,7%	54,7%
4	Разходи за възнаграждения	3 657	3 720	1,7%	3 719	0,0%	1,7%
5	Разходи за осигуровки	865	893	3,2%	1 048	17,4%	21,2%
6	Други разходи	421	448	6,4%	453	1,1%	7,6%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	264	349	32,2%	360	3,2%	36,4%
ОБЩО РАЗХОДИ		12 610	13 789	9,4%	14 224	3,2%	12,8%
в т.ч. променливи разходи		5 679	6 366	12,1%	6 596	3,6%	16,1%

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчните води					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	46	62	34,8%	86	38,7%	87,0%
2	Разходи за външни услуги	20	23	15,0%	32	39,1%	60,0%
3	Разходи за амортизации	103	116	12,6%	118	1,7%	14,6%
4	Разходи за възнаграждения	129	141	9,3%	181	28,4%	40,3%
5	Разходи за осигуровки	33	37	12,1%	59	59,5%	78,8%
6	Други разходи	12	16	33,3%	16	0,0%	33,3%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	9	9	0,0%	10	11,1%	11,1%
ОБЩО РАЗХОДИ		352	404	14,8%	503	24,5%	42,9%
в т.ч. променливи разходи		6	16	166,7%	38	137,5%	533,3%

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	98	182	85,7%	850	367,0%	767,3%
2	Разходи за външни услуги	84	143	70,2%	181	26,6%	115,5%
3	Разходи за амортизации	17	19	11,8%	25	31,6%	47,1%
4	Разходи за възнаграждения	230	265	15,2%	415	56,6%	80,4%
5	Разходи за осигуровки	57	66	15,8%	120	81,8%	110,5%
6	Други разходи	13	25	92,3%	25	0,0%	92,3%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	10	5	-50,0%	10	100,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ		509	704	38,3%	1 627	131,1%	219,6%
в т.ч. променливи разходи		107	221	106,5%	903	308,6%	743,9%

№	Обобщение на	общо регулирани услуги	нерегулирана дейност
---	--------------	------------------------	----------------------

	разходи по икономически елементи (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	Разли- ка 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разли- ка 2016 спрямо 2015	Разли- ка 2016 спрямо 2014	2014 г.	2015 г.	Разли- ка 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разли- ка 2016 спрямо 2015	Разли- ка 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	5 203	5 864	12,70%	6 762	15,31%	30,0%	2	2	0,00%	2	0,00%	0%
2	Разходи за външни услуги	1 925	2 137	11,01%	2 222	3,98%	15,4%	5	10		5		0%
3	Разходи за амортизации	643	923	43,55%	952	3,14%	48,1%	1	1	0,00%	1	0,00%	0%
4	Разходи за възнаграждения	4 016	4 126	2,74%	4 315	4,58%	7,4%	37	74	100,00%	74	0,00%	100%
5	Разходи за осигуровки	955	996	4,29%	1 227	23,19%	28,5%	10	19	90,00%	19	0,00%	90%
6	Други разходи	446	489	9,64%	494	1,02%	10,8%	0	0		0		
7	Разходи за текущ и аварияен ремонт	283	363	28,27%	380	4,68%	34,3%	88	88	0,00%	89	1,14%	1%
	ОБЩО РАЗХОДИ	13 471	14 897	10,59%	16 354	9,78%	21,4%	143	194	35,66%	191	-1,55%	34%
	в т.ч. променливи разходи	5 792	6 603	14,00%	7 537	14,15%	30,1%	0	0		0		

Общото увеличение на разходите за регулираните услуги за 2016 г. спрямо отчетените разходи за 2014 г. е 21%, като разходите за амортизации са увеличени с 48%. От условно постоянните разходи, разходите за възнаграждения за 2016 г. са увеличени със 7%, което не съответства на изискванията на т. 54 от Указанията.

Общите променливи разходи са увеличени за 2016 г. с 30% спрямо 2014 г. в резултат на прогнозирано увеличение на разходите за електроенергия за технологични нужди и при 3^{те} услуги и разходи за обеззаразяване, коагуланти, флокуланти и ЛТК (лабораторно-технически комплекси).

Предложените разходи за регулирани услуги и системи във внесения за одобряване бизнес план, посочени в *справка № 11 „Отчет и разчет на признатите годишни разходи на ВиК оператора“* са обобщени в таблицата, както следва:

разходи по регулирани услуги (хил. лв.)	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
доставяне на вода на потребителите	12 610	13 789	9,35%	14 224	3,15%	13%
отвеждане на отпадъчни води	352	404	14,77%	503	24,50%	43%
пречистване на отпадъчни води	509	704	38,31%	1 627	131,11%	220%
общо регулирани услуги	13 471	14 897	10,59%	16 354	9,8%	21%
дял на разходи за доставяне на вода	94%	93%	-1,12%	87%	-6,0%	-7%
нерегулирана дейност	143	194	35,66%	191	-1,55%	34%

Видно от представената информация с най-голям дял от регулираната дейност са разходите за услугата доставяне на вода на потребителите. Делът на разходите за нерегулирана дейност е 1% от общите разходи на дружеството за 2016 г.

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

Параметър	ед.мярка	Доставяне на вода на потребителите			Отвеждане на отпадъчните води			Пречистване на отпадъчните води		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
материали										
- за обеззаразяване	хил.лв./хил.м3	0,003	0,002	0,002				0,006	0,005	0,008
- за коагуланти	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000	0,005

- за флокуланти	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000	0,005
- за ЛТК	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000				0,001	0,001	0,002
електроенергия за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,217	0,183	0,188				0,005	0,010	0,046
горива и смазочни материали за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000	0,000
данъци и такси за ползване на водни обекти	хил.лв./хил.м3	0,031	0,024	0,024						
данъци и такси за заустване	хил.лв./хил.м3							0,002	0,005	0,005
Разходи за външни услуги (без разходи за ползване на водни обекти и заустване)	хил.лв./км мрежа; хил.лв./хил.м3	0,499	0,545	0,562	0,079	0,083	0,123	0,009	0,009	0,009
Разходи за възнаграждения	хил.лв./км мрежа; хил.лв./хил.м3	1,563	1,578	1,577	0,675	0,557	0,715	0,031	0,025	0,032
Разходи за осигуровки	хил.лв./км мрежа; хил.лв./хил.м3	0,370	0,379	0,444	0,173	0,146	0,235	0,008	0,006	0,009
Други разходи	хил.лв./км мрежа; хил.лв./хил.м3	0,180	0,190	0,192	0,063	0,063	0,064	0,002	0,002	0,002
Разходи за текущ и аварийен ремонт	хил.лв./км мрежа; хил.лв./хил.м3	0,001	0,001	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Видно от данните в таблицата през 2016 г. е прогнозирана ефективност при разходите за електроенергия за технологични нужди и данъци за ползване на водни обекти единствено услугата доставяне на вода.

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

През 2016 г. не е прогнозирана ефективност при нито един от видовете условно-постоянни разходи и за 3^{те} услуги.

4.3. Дълготрайни активи

Представената в *Справки №10.1 „Амортизационен план за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи“* и *№10.2 „Амортизационен план за придобитите след 31.12.2005 г. дълготрайни активи“* информация във внесенния бизнес план от ВиК оператора по отношение на Нетекущите (дълготрайни активи) е отразена в таблицата по-долу:

№	Обекти (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите					
		собствени ДА			ДА, придобити от финансираня		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Въведени/изведени собствени ДА	5 117	403	440	26 380	10 984	5 413
2	Отчетна стойност	20 475	20 878	21 318	31439	42423	47836
3	Годишна амортизационна квота	523	788	809	208	222	2 206
4	Начислена до момента амортизация	8 957	9 745	10 554	1 248	1 480	3 695

5	Балансова стойност	11 518	11 258	11 014	30 191	40 951	44 162
№	Обекти (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води					
		собствени ДА			ДА, придобити от финансираня		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Въведени/изведени собствени ДА	1	29	80	25 393	37 720	14 896
2	Отчетна стойност	3 807	3 836	3 916	25 838	63 558	78 454
3	Годишна амортизационна квота	103	116	118	20	20	3 548
4	Начислена до момента амортизация	2 707	2 823	2 941	209	229	3 777
5	Балансова стойност	1 100	1 014	976	25 629	63 329	74 677
№	Обекти (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води					
		собствени ДА			ДА, придобити от финансираня		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Въведени/изведени собствени ДА	1	2	70	0	12 905	24 040
2	Отчетна стойност	248	250	320	11 122	24 027	48 067
3	Годишна амортизационна квота	17	19	25	557	637	1 805
4	Начислена до момента амортизация	152	171	196	5 887	6 524	8 328
5	Балансова стойност	96	81	128	5 235	17 506	39 749

№	Обекти (хил.лв.)	ДА регулирани услуги ОБЩО			ДА, ползвани за нерегулирана дейност		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Въведени/изведени собствени ДА	56 892	62 043	44 939	0	0	0
2	Отчетна стойност	92 929	154 972	199 911	39	39	39
3	Годишна амортизационна квота	1 428	1 802	8 511	1	1	1
4	Начислена до момента амортизация	19 160	20 972	29 491	19	20	21
5	Балансова стойност	73 769	134 139	170 706	20	19	18

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

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

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

отчетна стойност на активите по услуги	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне вода на потребителите	51 914	63 301	69 154
Отвеждане на отпадъчни води	29 645	67 394	82 370
Пречистване на отпадъчни води	11 370	24 277	48 387
общо регулирани услуги и системи	92 929	154 972	199 911
дял на ДА за доставяне на вода на потребителите	55,86%	40,85%	34,59%
нерегулирана дейност	39	39	39

Видно от представената информация с най-голям дял от регулираната дейност са дълготрайните активи за услугата доставяне на вода на потребителите за 2014 г., за 2015 и 2016 г. е делът на активите за услугата отвеждане. Делът на дълготрайните активи за нерегулирана дейност е 0,02% от всички дълготрайни активи на дружеството за 2016 г.

Отчетната стойност на активите (общо за регулираните услуги) не съответства на отчетната стойност на активите по ГФО 2014 (93 086 хил. лв.) в размер на 157 хил. лв.

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

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

№	Описание	Отчетна стойност на нетекущите активи към 31.12.2014 г.в ГФО	Отчетна стойност на нетекущите активи в баланса на дружеството, описани с протокол на МРРБ във връзка с разпоредбите на §9 ал.1 от ЗИД на ЗВ (активи, които предстои да бъдат отписани от счетоводните баланси на дружеството)	Отчетна стойност на нетекущите активи, които ще останат за ползване от ВиК оператора при изпълнение разпоредбите на §9 от ЗИД на ЗВ	Стойност на нетекущите активи, намиращи се в обособената територия, които не са включени в баланса на дружествата, описани с протокол на МРРБ във връзка с разпоредбите на §9 ал.2 от ЗИД на ЗВ (активи изградени с финансиране от ЕС, държавен и/или общински бюджет)
1.0	Земя	93	72	21	
1.1	Сгради	1 594	717	877	
1.2	Конструкции			0	
1.3	Машини	1 920	813	1 106	
1.4	Оборудване			0	
1.5	Съоръжения	21 209	21 136	73	
1.6	Транспортни средства	1 086	0	1 086	0,00
	- товари	423		423	
	- лекотоварни без автомобили	237		237	
	- автомобили	162		162	
	- механизация	238		238	
	- други	26		26	
1.7	Компютри	75		75	
1.8	Други ДМА	52		52	
1.9	Права върху собственост	66 807	219	66 589	
1.10	Програмни продукти	117		117	
1.11	Продукти от развойна дейност			0	
1.12	Други ДНМА	16		16	
	ОБЩО АКТИВИ:	92 968	22 957	70 011	0,00

От посочените от ВиК оператора стойности за дълготрайните активи е видно, че след изпълнение разпоредбите на Закона за водите, стойността на нетекущите активи в баланса на дружеството ще намалее със 25%.

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

4.4. Цени и приходи

Действащите цени на ВиК услуги на ВиК – Шумен ООД, гр. Шумен са утвърдени с решение на комисията № Ц-12/26.04.2012 г., в сила от 01.05.2012 г., освен това с вътрешна заповед на ВиК оператора се прилагат още 2 цени за доставяне, които са под пределната цена (за ограничен кръг селища с преимуществено гравитачно и смесено водоподаване). Дружеството не прогнозира увеличение на цените за 2016 г. Информацията е обобщена в таблицата:

Вид услуга		Цена в лв./м³ без ДДС	Документ за приемане	Вид цена
Доставяне		1,77	Решение на ДКЕВР №Ц-12/26.04.2012 г., в сила от 01.05.2012 г.	Пределни цени по чл.14, ал.1 от ЗРВКУ
Отвеждане битови		0,15		
Отвеждане промишлени	степен на замърсяване 1	0,22		
Пречистване битови		0,28		
Пречистване промишлени	степен на замърсяване 1	0,43		
	степен на замърсяване 2	0,83		
	степен на замърсяване 3	1,14		
Доставяне - гравитачна		1,13	Заповед на ВиКО №516/27.4.2012 г. в сила от 01.05.2012 г.	Цени под пределните по чл.14, ал.3 от ЗРВКУ
Доставяне - смесена		1,49		

Анализът на прага на социална поносимост показва следното:

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

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

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

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

Регулирани услуги (хил. лв.)	Разходи за дейността			Приходи от дейността			Разлика		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне вода на потребителите	12 610	13 789	14 224	11 238	11 542	11 680	-1 372	-2 247	-2 544
Отвеждане на отпадъчни води	352	404	503	671	685	693	319	281	190
Пречистване на отпадъчни води	509	704	1 627	1 267	1 372	1 541	758	668	-86
Общо за регулирани услуги	13 471	14 897	16 354	13 176	13 599	13 914	-295	-1 298	-2 440

За разглеждания период приходите от 3^{те} услуги не покриват разходите за тях, единствено при услугата отвеждане на отпадъчните води е предвидено приходи да надвишават разходи за 2016 г.

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

Показател	ефективност на разходите		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне вода на потребителите	0,891	0,837	0,821

Отвеждане на отпадъчни води	1,906	1,696	1,378
Пречистване на отпадъчни води	2,489	1,949	0,947
Общо за регулирани услуги	0,978	0,913	0,851

Видно от данните в таблицата ефективността на разходите за 2016 г. намалява спрямо 2014 г. като цяло за регулираните услуги.

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

Година	Нетен размер на приходите от продажби за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за предходната година (хил. лв.)	Коефициент
	A	B	C	$\frac{((1,2*A-(B-C))}{1,2*A+C}$
2014 г.	13 429	2 131	2 256	0,88
2015 г.	13 599	2 000	2 131	0,89
2016 г.	13 913	2 300	2 000	0,88

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

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

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

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

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

ВиК операторът отчита ниво на събираемост за 2014 г. - 0,88, което е по-високо от отчетеното средно ниво на събираемост за групата на средните ВиК оператори - 0,848 за същата година.

4.5. Социална програма

ВиК операторът е представил социална програма, която включва социални дейности, отразени в *Справка № 17 „Социални дейности“*, като са посочени разходи по типове дейности общо за дружеството, както следва:

Видове дейности хил. лв.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
I. Осигуряване здравословни и безопасни условия на труд	277	297	300
II. Осигуряване на социално- битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ	146	162	168
III. Допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане	0	0	0
IV. Други социални дейности	7	6	6
общо	430	465	474

Посочените разходи по типове дейности общо за дружеството за 2016 г. са със 44 хил. лв. по-високи спрямо 2014 г. С най-голям дял от разходите за социални дейности са разходите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

4.6. Допълнителна информация в текстовата част

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

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

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

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

Отчетените и прогнозни данни на дружеството показват, че ВиК операторът полага усилия в подобряване на качеството на услугите и ефективността си, но въпреки това прегледът на текстовата част на бизнес плана показва, че ВиК операторът не е представил конкретни изпълнени проекти.

Изказвания по т.6:

Докладват И. Стаменов и Д. Стоилова.

Д. Кочков поиска да се изиска информация от дружеството как ще оползотворява утайките. Това не означава, че бизнес планът трябва да бъде върнат.

И. Стаменов каза, че в доклада не е описано как ще бъдат оползотворявани утайките. Ще бъде поискана допълнителна информация.

И. Иванов предложи приемането и на този доклад да бъде отложено.

Д. Кочков каза, че тази информация може да бъде дописана в рамките на няколко изречения. Трябва е ясно какви са намеренията на оператора.

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

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Р Е Ш И:

ОДОБРЯВА внесеният в КЕВР със заявление вх.№ В-17-35-12/03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „ВиК - Шумен” ООД, гр. Шумен за 2016 г.

Решението е взето с **осем гласа „за”** (И. Иванов, С. Тодорова, А. Йорданов, В. Владимирев, Г. Златев, Е. Харитонов, В. Петков, Д. Кочков), от които **два гласа** (В. Петков, Д. Кочков) на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.

По т.7. Комисията разгледа доклад относно внесен за одобряване със заявление вх. № В-17-22-6 от 04.11.2015 г. и от 13.11.2015 г. допълнен **бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора за 2016 г.**

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

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

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

В изпълнение на цитираните разпоредби в КЕВР е внесен с вх. № В-17-22-6 от 04.11.2015 г. и от 13.11.2015 г. бизнес план за развитие на дейността на „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора за 2016 г.

I. Съответствие на бизнес плана с нормативните изисквания

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

Представени са копия от изпратените писма за съгласуване на бизнес плана до Асоциацията по ВиК и съответните общинския съвети на обслужваните общини (Стара Загора, Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Казанлък, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Чирпан, Тополовград (обл. Хасково), както следва:

Изпратено писмо до:	Изходящ №
Асоциация по водите	ЦУ-3079-1 / 26.11.2015 г.
Община Стара Загора	ЦУ-3065-3 / 25.11.2015 г.
Община Братя Даскалови	ЦУ-3065-12 / 25.11.2015 г.
Община Гурково	ЦУ-3065-11 / 25.11.2015 г.
Община Гълъбово,	ЦУ-3065-10 / 25.11.2015 г.
Община Казанлък	ЦУ-3065-9 / 25.11.2015 г.
Община Мъглиж	ЦУ-3065-8 / 25.11.2015 г.
Община Николаево	ЦУ-3065-7 / 25.11.2015 г.
Община Опан	ЦУ-3065-6 / 25.11.2015 г.
Община Павел баня	ЦУ-3065-5 / 25.11.2015 г.
Община Раднево,	ЦУ-3065-4 / 25.11.2015 г.
Община Чирпан	ЦУ-3065-1 / 25.11.2015 г.
Община Тополовград (обл. Хасково)	ЦУ-3065-2 / 25.11.2015 г.

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

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

II. Общи данни за ВиК оператора

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора – 6000, ул. „Христо Ботев“ № 62 е капиталово търговско дружество със 100 % държавна собственост на активите, чрез Министерство на регионалното развитие и благоустройство.

Дружеството е с уставен капитал в размер на 675 000 (шестстотин седемдесет и пет хиляди) лева, 100 % държавна собственост.

Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 833066300 и предмет на дейност: *“Водоснабдяване и канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги в страната и чужбина”*, управлява се и се представлява в отношенията с трети лица от управителя инж. Румен Тенев Райков.

Съгласно решение № РД-02-14-2234/22.09.2009 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройство е определена обособена територия на „Водоснабдяване и

канализация" ООД, гр. Стара Загора под номер 48, включваща следните 12 бр. общини: Стара Загора, Братя Даскалов, Гурково, Гълъбово, Казанлък, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Чирпан, Тополовград (обл. Хасково).

Дружеството експлоатира три обособени водоснабдителни системи (ВС) с различни цени, както следва:

6. ВС „Помпена“ – по която се предоставят услугите: доставяне на питейна вода, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води на битовите и промишлени потребители на територията, обслужвана от ВиК оператора;
7. ВС „Гравитачна“ – по която се предоставя услугата доставяне на питейна вода;
8. ВС „Пет Могили“ – по която се доставя вода за „ВиК – Сливен“ ООД, гр. Сливен.

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

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

Параметър	Ед. мярка	2014 г.
Общ брой водоизточници (основни и резервни)	бр	448
в т.ч. повърхностни водоизточници	бр	2
в т.ч. подземни водоизточници	бр	446
ПСПВ	бр	0
Резервоари (водоеми)	бр	216
Общ обем на всички резервоари в експлоатация	м ³	83 378
Водоснабдителни помпени станции	бр	156
Обща инсталирана мощност на всички ВПС в експлоатация	кВт	12 943
Черпателни резервоари при ПС	бр	85
Общ обем на всички черпателни резервоари в експлоатация	м ³	11 226
Хидрофори	бр	104
Обща инсталирана мощност на всички Хидрофори в експлоатация	кВт	1 079
Хлораторни станции	бр	95
Довеждащи водопроводи	км	1 203
Разпределителни водопроводи	км	2 170
Обща дължина на водопроводна мрежа	км	3 373
Общ брой спирателни кранове	бр	2 328
Общ брой въздушници	бр	305
Общ брой пожарни хидранти	бр	897
Общ брой редуктори на налягане	бр	53
Сградни водопроводни отклонения	бр	120 999
Общ брой водомери на СВО	бр	118 894
Сградни канализационни отклонения	бр	22 233
Канализационна мрежа	км	353
Шахти по канализационната мрежа	бр	10 574
Канализационни помпени станции	бр	0
Обща инсталирана мощност на всички КПС в експлоатация	кВт	0

Задържатели резервоари по канализационна мрежа	бр	0
Общ обем на всички резервоари в експлоатация	м ³	0
ПСОВ	бр	4

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

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

III. Техническа част

3.1. Ниво на покритие с водоснабдителни услуги

ВиК операторът отчита за 2014 г. покритие на водоснабдителни услуги за ВС „Помпена“ – 99,3 %, а за ВС „Гравитачна“ – 100 %, като е направил прогноза през 2016 г., съответно за 99,7 % и 100 %. В текстовата част на бизнес плана в посочено, че: *“Всички населени места обслужвани от „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора в настоящия момент са водоснабдени и няма режим на водоподаването”*.

3.2. Водоизточници и качество на водата

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

№	ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна" + ВС "Пет Могили"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1.1	Общ брой водоизточници (основни и резервни)	бр.	448	448	448
1.2	в т.ч. повърхностни водоизточници	бр.	2	2	2
1.3	в т.ч. подземни водоизточници	бр.	446	446	446
2.1	Общ брой водоизточници, за които има действащо разрешително за водовземане	бр.	15	17	31
2.2		%	3,3%	3,8%	6,9%
3.1	Общ брой водоизточници, за които има учредена СОЗ	бр.	0	0	0
3.2		%	0,0%	0,0%	0,0%
4.1	Общ брой водоизточници, за които се констатира отклонения по показатели за качество на водата	бр.	28	28	26
4.2		%	6,3%	6,3%	5,8%
5.1	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а ал.1 от ЗВ (измерване при водоизточника)	бр.	36	36	51
5.2		%	8,0%	8,0%	11,4%
5.3	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а ал.4 от ЗВ (измерване на хранителната тръба на напорния резервоар или на довеждащия водопровод)	бр.	184	194	196
5.4		%	41,1%	43,3%	43,8%
6.1	Общ брой водоизточници без измерване	бр.	389	389	379
6.2		%	86,8%	86,8%	84,6%
10.1	Водомери на водоизточници	бр.	37	37	49
		%	8,26%	8,26%	10,94%

При посочване на общия брой на водомерите без измерване, в горната таблица ВиК операторът е допуснал техническа грешка, като коректните цифри са: 228 бр., 218 бр. и 201 бр., съответно за 2014 г., 2015 г. и 2016 г. (които следва да са разлика от общ брой водоизточници по т.1.1 с приспаднати водоизточници с измерване по т.5.1 и 5.3).

Съгласно представените данни, 94,6 % от отчетените водомери при водоизточниците са във ВС „Помпена“. За 2014 г. ВиК операторът отчита ниво на показател *„Съотношение на броя на инсталираните водомери при водоизточниците спрямо общия брой водоизточници“* - 0,083. Посоченото ниво е много по-ниско от усредненото ниво на показателя за дружествата, отнесени към групата на големите ВиК оператори - 0,472, представено в сравнителния анализ за дейността на ВиК операторите за периода

2009-2014 г.

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

Качество на питейната вода	Ед. мярка	ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна"			2016 г.	
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	ВС "Помпена"	ВС "Гравитачна"
Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.	бр.	1 531	1 013	1 431	1 158	273
Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	бр.	1 611	1 095	1 480	1 200	280
Годишно постигнато ниво		0,950	0,925	0,967	0,965	0,975
Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	бр.	1 531	1 059	1 544	1 270	274
Общ брой взети проби по микробиологични показатели	бр.	1 603	1 095	1 580	1 300	280
Годишно постигнато ниво		0,955	0,967	0,977	0,977	0,979

Общо за ВС "Помпена" и ВС "Гравитачна", за 2014 г. ВиК операторът отчита ниво на съответствие с нормативните изисквания по физико-химично и радиологични показатели от 0,950, като е направена прогноза за 0,967 в края на 2016 г. Отчетеното за 2014 г. ниво на съответствие при микробиологичните показатели е 0,955, като е направена прогноза за нарастване до 0,977 в края на 2016 г.

Качество на питейната вода	Ед. мярка	ВС "Пет Могили"		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.
Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.	бр.	6	7	7
Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	бр.	6	7	7
Годишно постигнато ниво		1,000	1,000	1,000
Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	бр.	6	7	7
Общ брой взети проби по микробиологични показатели	бр.	6	7	7
Годишно постигнато ниво		1,000	1,000	1,000

За ВС "Пет Могили" ВиК операторът е отчетел за 2014 г. ниво на съответствие с нормативните изисквания от 1,00 по двете групи показатели (физико-химични и радиологични и микробиологични), като е направил прогноза за задържане на нивото до края на периода на бизнес плана.

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

„Отклоненията по химични показатели се дължат на съдържанието на нитрати във водоизточниците. Друг голям проблем е съдържанието на нитрати над допустимите стойности в питейната вода. Такива са водоизточниците за с. Михайлово, Братя Кунчеви, Подслон, Горно Белево, Осларка, Мирово, Плодовитово, Павел Баня, Тополовград и др. Това е резултат от неконтролирано торене с изкуствени торове“.

3.3. Измерване и загуби на вода

Измерване на вход водоснабдителна система:

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

№	Параметър ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна" + ВС "Пет Могили"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
7.1	Общо вода на вход ВС	м ³	26 676 029	26 823 818	26 823 818

7.2	Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м ³	0	0	0
7.3	Добита сурова вода от подземни водоизточници	м ³	25 565 956	26 311 543	26 311 818
7.4	Подадена сурова вода от друг ВиК оператор	м ³	1 110 073	512 275	512 000
7.5	Подадена пречистена вода от друг ВиК оператор	м ³	0	0	0
8.1	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.1 от ЗВ	м ³	15 224 604	15 224 604	17 270 381
8.2		%	57,1%	56,8%	64,4%
8.3	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.4 от ЗВ	м ³	9 686 032	10 194 574	9 553 437
8.4		%	36,3%	38,0%	35,6%
8.5	Общо добита вода от водоизточници без измерване (данни от разрешителни)	м ³	1 765 393	1 404 640	0
8.6		%	6,6%	5,2%	0,0%
	Разлика [7.1 - (8.1 + 8.3 + 8.5)]	м ³	0	0	0

В обобщената справка количествата на вход ВС са по-малки от сумата на същите за обособените ВС, защото ВиК оператора подава водни количества чрез ВС „Пет Могили“ за „ВиК – Сливен“ ООД, гр. Сливен и за обекти на територията обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора. Получава се количество от 460 078 м³ вода, което би се дублирало при сумиране на водните количества на входа на всяка от системите.

От така представената информация може да се направи извода, че ВиК операторът отчита измерване на 93,4 % от добитите водни количества. За останалите 6,6 % се отчита липса на измерване и същите се определят на база данни от разрешителни, като делът им е планиран да намалява и през 2016 г. цялото добито количество ще се измерва. **В тази връзка може да се приеме, че представените данни за добити и подадени количества на вход система са с висока степен на достоверност.**

Въпреки, че ВиК операторът отчита и прогнозира висок процент на подадените водни количества с измерване, следва да се отбележи че тези данни не кореспондират с данните за посочения брой водоизточници с измерване, съгласно които има значителен брой водоизточници без измерване.

Измерване на изход водоснабдителна система:

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

№	Параметър: ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна" + ВС "Пет Могили"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
16.1	Сградни водопроводни отклонения	бр.	120 999	98 767	99 506
16.2	Общ брой водомери на СВО	бр.	118 894	90 117	90 564
16.3	В т.ч. общ брой водомери на СВО, в техническа и метрологична годност	бр.	280	24 039	24 487
16.4		%	0,236%	26,68%	27,04%

За отчетната 2014 г. дружеството посочва, че 0,24 % от всички водомери на СВО са в техническа и метрологична годност, като за 2016 г. е прогнозирано техният дял да достигне 27%.

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

№	Параметър: ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна" + ВС "Пет Могили"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
11.13	Брой водомери, преминали последваща проверка	бр.	6 518	5 270	3 950
11.14	Общ брой на водомерите (без индивидуалните)	бр.	118 931	90 154	90 613
	Годишно постигнато ниво		0,055	0,058	0,044

За показател „Брой водомери, преминали последваща проверка спрямо общия брой на водомерите“ ВиК операторът прогнозира достигане на дългосрочно ниво от 0,044, като тези прогнози са в съответствие с данните от Справка № 2 „Опис на ВиК активи за периода на бизнес плана“. **Отчетеното от дружеството ниво на показателя за 2014 г. (0,055) е по-малко от усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на големите ВиК оператори, за същата година (0,102). В тази връзка може да се приеме, че представените**

данни за подадени количества на изход система са с ниска степен на достоверност.

Загуби на вода:

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

ВС „Помпена“ и ВС „Гравитачна“

4.	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	Ед. мярка	ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна"			2016 г.	
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	ВС "Помпена"	ВС "Гравитачна"
4.1.	Подадена вода във водоснабдителната система	м ³	26 182 107	26 193 868	26 193 868	24 151 511	2 042 357
4.2.	Фактурирана вода	м ³	13 550 890	13 561 519	13 561 519	12 452 519	1 109 000
4.3.	Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)	м ³	12 631 217	12 632 349	12 632 349	11 698 992	933 357
		%	48,24%	48,23%	48,23%	48,44%	45,70%
		м ³ /км/д	10,33	10,34	10,34	11,31	4,97
	Дължина на довеждащи + разпределителни водопроводи	км	3 349	3 349	3 349	2 834	515

От представената информация може да се направи извода, че ВиК операторът отчита за 2014 г. 48,24 % размер на неносещата приходи вода и прогнозира незначително намаление в процентно (до 48,23 %) и незначително увеличение в реално изражение (до 10,34 м³/км/д) за 2016 г. **Отчетените нива от дружеството за 2014 г. (48,24 % и 10,33 м³/км/д) са по-ниски от усреднените нива за дружествата, отнесени към групата на големите ВиК оператори, за същата година (58,59%, 26,73 м³/км/д).**

ВС „Пет Могили“

4.	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	Ед. мярка	ВС "Пет Могили"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
4.1.	Подадена вода във водоснабдителната система	м ³	954 000	956 550	956 550
4.2.	Фактурирана вода	м ³	570 880	581 067	581 067
4.3.	Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)	м ³	383 120	375 483	375 483
		%	40,16%	39,25%	39,25%
		м ³ /км/д	43,74	42,86	42,86
	Дължина на довеждащи + разпределителни водопроводи	км	24	24	24

ВиК операторът отчита за 2014 г. размер на неносещата приходи вода от 40,16 % и 43,74 м³/км/д. За периода на бизнес плана е направена прогноза за намаляването му, както в процентно изражение, така и в реално (м³/км/д), съответно до 39,25 % и 42,86 (м³/км/д) в края на 2016 г.

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

Параметър ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Постигнат средно-год. ефект 2009 - 2014 г.
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год.	12 631 217	12 632 349	12 632 349	
	%	48,24%	48,23%	48,23%	
	разлика		-0,02%	0,00%	-1,98%
	м ³ /км/ден	10,33	10,34	10,34	
	разлика		0,00	0,00	-0,05

Данните показват, че за отчетния период 2009-2014 г. дружеството е намалило неносещата приходи вода средно годишно с 1,98% и 0,05 м³/км/д. За периода на бизнес плана ВиК операторът прогнозира запазване на постигнатото ниво.

Водният баланс на двете системи за 2016 г. е представен в следващата таблица:

Баланс на водоснабдителните системи	Ед.	2016 г.
-------------------------------------	-----	---------

	мярка	ВС "Помпена"	ВС "Гравитачна"
Общо количество вода на входа на системата Q4	м³/год	24 151 511	2 042 357
Обща законна консумация Q5	м³/год	13 418 519	1 187 000
	%	55,56%	58,12%
Продадена фактурирана вода Q3	м³/год	12 452 519	1 109 000
	%	51,56%	54,30%
Подадена нефактурирана вода Q3A	м³/год	966 000	78 000
	%	4,00%	3,82%
Общи загуби на вода Q6	м³/год	10 732 992	855 357
	%	44,44%	41,88%
	м³/км/ден	10,38	4,55
Търговски загуби на вода Q8	м³/год	1 932 000	139 000
	%	8,00%	6,81%
Реални загуби на вода Q7	м³/год	8 800 992	716 357
	%	36,44%	35,08%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год	11 698 992	933 357
	%	48,44%	45,70%
	м³/км/ден	11,31	4,97
	разлика	0	0

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

Също така данните показват, че за 2016 г. ВиК операторът прогнозира **Неносещата приходи вода** за ВС „Помпена“ да е **48,44%** от подадената вода на вход ВС, а в реално изражение - **11,31 м³/км/ден**. За ВС „Гравитачна“ прогнозира **45,7%** от подадената вода на вход ВС да е неносеща приходи, което в реално изражение е **4,97 м³/км/ден**.

3.4. Аварии във водоснабдителната система

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

Аварии на водоснабдителната система	Ед. мярка	ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна"			2016 г.	
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	ВС "Помпена"	ВС "Гравитачна"
Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	466	559	458	400	58
Дължина на довеждащите водопроводи	км	1 186	1 186	1 186	1 003	183
Годишно постигнато ниво		0,39	0,47	0,39	0,40	0,32
Брой аварии по разпределителните водопроводи	бр.	2 708	2 653	2 330	2 000	330
Дължина на разпределителните водопроводи	км	2 163	2 163	2 163	1 831	332
Годишно постигнато ниво		1,25	1,23	1,08	1,09	1,00
Брой аварии на СВО	бр.	2 359	1 751	1 560	1 400	160
Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	120 493	98 261	99 000	81 000	18 000
Годишно постигнато ниво		0,02	0,02	0,02	0,02	0,01
Брой аварии на ПС	бр.	17	13	10	10	0
Общ брой водоснабдителни помпени станции	бр.	155	155	156	142	14
Годишно постигнато ниво		0,11	0,08	0,06	0,07	0,00
Общ брой аварии по довеждащи и разпределителни водопроводи	бр.	3 174	3 212	2 788	2 400	388
Обща дължина на довеждащи и разпределителни водопроводи	км	3 349	3 349	3 349	2 834	515
Годишно постигнато ниво		0,95	0,96	0,83	0,85	0,75

Отчетните данни на дружеството за 2014 г. показват следното отношение спрямо

обобщените данни на дружествата от групата на големите ВиК оператори:

- По отношение на аварии на довеждащи водопроводи се отчита ниво от 0,39, което е **по-ниско** от това на големите ВиК оператори (0,48);
- По отношение на аварии на разпределителни водопроводи се отчита ниво от 1,25, което е **по-високо** от това на големите ВиК оператори (1,05);
- По отношение на аварии на СВО се отчита ниво от 0,02, което е **сходно** с това на големите ВиК оператори (0,02);
- По отношение на аварии на ПС се отчита ниво от 0,11, което е значително **по-ниско** от това на големите ВиК оператори (1,55).

Общото ниво на аварии по водопроводната мрежа отчетено за 2014 г. (0,95) е по-високо от това на големите ВиК оператори (0,89).

Според данните от Справка № 2, към 2016 г. дружеството прогнозира броя арматури по водопроводите (общо за ВС „Помпена“, ВС „Гравитачна“ и ВС „Пет Могили“) отнесен към дължината на водопроводите (довеждащи и разпределителни) да бъде, както следва:

- Довеждащи водопроводи: спирателни кранове (СК) **0,606 бр/км**; въздушници: **0,362 бр/км**, редуктори/облекчителни шахти: **45 броя**.
- Разпределителни водопроводи: спирателни кранове **1,116 бр/км**; пожарни хидранти (ПХ): **0,492 бр/км**; редуктори на налягане: 17 броя.

Отчетните данни за среден брой въздушници на км довеждащи водопроводи (0,362 бр/км) показват, че дружеството не е осигурило необходимия брой въздушници за довеждащите си съоръжения, в съответствие с разпоредбите на чл. 146, ал.4 на *Наредба №2/22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (между 500 – 1000 м.)*, което е предпоставка за ефективната работа на активите.

Отчетните данни за среден брой ПХ на км разпределителни водопроводи (0,492 бр/км) показват, че дружеството не е осигурило необходимия брой ПХ съгласно чл.170, ал.1, т.1 – 3 на *Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (между 100 и 200 метра, в зависимост от големината на населеното място)*. Освен за пожарни нужди, ПХ се използват за адекватно промиване и изпразване на мрежата, с което се подобряват експлоатационните параметри и качество на водата.

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

Според данните от *Справка № 5 „Ремонтна програма“* - обобщена, основен дял от разходите за ремонти през 2016 г. е предвиден за ремонт на участъци от водопроводната мрежа (51,8 %), следван от ремонт на довеждащи съоръжения (23,7 %), ремонт на сгради за водоснабдяване (6,75 %) и ремонт на други съоръжения за водоснабдяване (6,5 %).

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

ВиК операторът за 2014 г. отчита ниво на покритие с канализационни услуги от 0,741 и прогнозира запазване на това ниво през 2016 г.

Данните от Справки № 2 и № 3 показват следната информация за пречистените количества отпадъчни води за ВС „Помпена“ (за ВС „Гравитачна“ не се отчитат данни):

№	ВС „Помпена“	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
22.1	Заустени отпадъчни води в повърхностни обекти	м ³	46 459 973	39 463 675	39 723 811
22.2	в т.ч. след механично, биологично, третично пречистване	м ³	28 425 764	28 090 306	37 696 331
22.3	в т.ч. след механично, биологично пречистване	м ³	17 101 568	10 523 369	1 177 480
22.4	в т.ч. след механично пречистване	м ³	0	0	0
22.5	в т.ч. без пречистване	м ³	932 641	850 000	850 000
8.4	Проектен капацитет на ПСОВ	м ³	77 024 125	75 872 185	73 062 598
	Годишно постигнато ниво		0,603	0,520	0,544

Видно от представените данни, дружеството прогнозира през 2016 г. намаляване на количествата пречистени отпадъчни води спрямо тези през 2014 г. Капацитета на ПСОВ не се превишава за годините на бизнес плана.

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

8.	Качество на отпадъчните води	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
8.2.	Брой проби, отговарящи на условията включени в разрешителното за заустване	бр.	92	92	94
8.1.	Общ брой проби за качество на отпадъчните води	бр.	92	92	94
	Годишно постигнато ниво		1,000	1,000	1,000

ВиК операторът отчита за 2014 г., че всички проби за качество на отпадъчните води съответстват на условията, включени в разрешителното за заустване. Предвижда за 2016 г. запазване на постигнатото ниво, при увеличение с 2 бр. на общия брой проби за качество на отпадъчните води.

3.6. Аварии по канализационната мрежа

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

9.	Аварии на канализационната система	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
9.1.	Брой аварии на СКО	бр.	312	200	200
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	22 233	22 316	22 350
	Годишно постигнато ниво		0,014	0,009	0,009
9.3.	Общ брой аварии на канализационната мрежа	бр.	735	525	525
9.4.	Дължина на канализационната мрежа	км	353	353	353
	Годишно постигнато ниво		2,079	1,485	1,485

Отчетените за 2014 г. нива на показателите:

- „*Съотношение на годишния брой аварии на СКО спрямо броя на СКО*“ (0,014) е съизмеримо с усредненото ниво на показателя за дружествата, отнесени към групата на големите ВиК оператори, за същата година (0,01)

- „*Съотношение на годишния брой аварии на канализационната мрежа спрямо дължината на канализационната мрежа*“ (2,079) е по-високо спрямо усредненото ниво на показателя за дружествата, отнесени към групата на големите ВиК оператори, за същата година (1,87).

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

- основен дял от разходите за ремонти през 2016 г. е предвиден за ремонт на участъци от канализационна мрежа (45,35 %), следван от профилактика (17,44 %) и ремонт на СКО и ремонт на механизация и транспортни средства за канализация с еднакви дялове (11,63 %);

- за 2016 г. са прогнозирани 525 бр. аварии на канализационна мрежа и 200 бр. аварии на СКО, без да са предвидени средства за отстраняването им. Направена е прогноза за извършване на ремонти, предвидени са средства за тях, като е посочено 2 бр. ремонти на помпи за канализация и ремонт на 400 м. профилактика. За другите ремонти не е посочен брой.

3.7. Управление на утайките от ПСОВ

Съгласно чл. 52, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), кметът на общината разработва и изпълнява програма за управление на отпадъците за територията на съответната община. Програмата е неразделна част от общинската програма за околна среда, и включва и третирането на утайки от ПСОВ, а според чл. 121, т. 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), операторът в процеса на експлоатация на инсталациите и

съоръженията следва да контролира третирането на образуваните отпадъци да се извършва в следния приоритетен ред: подготовка за повторна употреба; рециклиране; оползотворяване или в случаите, когато това е технически или икономически невъзможно, обезвреждане, като същевременно се избягва или намалява тяхното въздействие върху околната среда.

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

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

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

№	Параметър ВС "Помпена"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
23.1	Добити утайки от ПСОВ	тон с.в.	572	570	580
23.2	Оползотворени утайки	тон с.в.	0	0	0
23.3	Депонирани утайки	тон с.в.	9	0	0

Видно от представените данни, за периода 2014-2016 г., дружеството отчита само за 2014 г. депонирани утайки в размер на 1,6 % от общото количество.

В Справка № 2 е отбелязано, че цялото количество генерирани утайки от ПСОВ, за 2015 г. и 2016 г. ще са „складирани на площадки в ПСОВ“, което е в противоречие с приоритета посочен в чл. 121, т. 4 от ЗООС, и не отговаря на целите заложи в националния стратегически план.

Съгласно писмо от МОСВ до КЕВР с вх. № В-03-15-24/26.02.2015 г., депонирането на утайки от ГПСОВ може да се счита за най-неприемливо решение не само от екологична, но и финансова гледна точка... Отчисленията за всеки тон отпадъци, дължими съгласно чл. 60 и чл. 64 от ЗУО, по своята същност са наказателна такса, която се заплаща от всички лица депониращи отпадъци на регионалните депа за неопасни отпадъци.

В тази връзка дружеството следва да преразгледа програмата си за управление на утайките от ПСОВ.

3.8. Потребление на електроенергия

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

ВС „Помпена“

№	Ел.енергия	Доставяне на вода на потребителите								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	11 189 475	12 373 773	11 800 000	1 904	1 930	1 798	170,160	155,975	152,373
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	30 616 719	30 103 580	30 100 000	3 371	3 639	3 895	110,103	120,883	129,402
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	41 806 194	42 477 353	41 900 000	5 275	5 569	5 693	126,177	131,105	135,871
6	Енергийна ефективност		671 159	-577 353		294	124		4,928	4,766
7	Специфичен разход кВтч/м3 вода на вход ВС	1,731	1,759	1,735						
8	Специфичен разход кВтч/м3 фактурирана вода	3,357	3,411	3,365						

Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от 1,731 кВтч/м³ вода на вход ВС, който е по-висок от усреднените данни за групата на големите ВиК оператори (0,488) за същата година. За 2016 г. се прогнозира незначително увеличаване на специфичния разход спрямо 2014 г.

№	Ел.енергия	Отвеждане на отпадъчните води								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	0	45 160	580 000	0	8	88	0,000	180,469	152,500
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	0	45 160	580 000	0	8	88	0,000	180,469	152,500
6	Енергийна ефективност		45 160	534 840		8	80		180,469	-27,969
7	Специфичен разход кВтч/м ³ фактурирана вода	0,000	0,004	0,055						

За услугата „Отвеждане на отпадъчни води“ дружеството прогнозира за 2015 г. специфичен разход от 0,004 кВтч/м³ вода на фактурирана вода, като за 2016 г. е направена прогноза за увеличаване на специфичния разход до 0,055 кВтч/м³.

Съгласно данните в *Справка № 3 “Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите”* през 2016 г. е предвидено да бъдат пуснати в експлоатация нови КПС.

През 2015 г. във връзка с разширяването на канализационната мрежа в гр. Стара Загора и гр. Раднево, са въведени в експлоатация нови КПС, като се очаква през 2016 г. да се въведе още една - в с. Овощник във връзка с обновяването на ПСОВ гр. Казанлък.

№	Ел.енергия	Пречистване на отпадъчните води								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	371 946	408 550	748 000	60	67	114	161,314	163,995	152,406
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	4 851 080	4 844 500	4 800 150	548	600	630	112,921	123,852	131,246
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	5 223 026	5 253 050	5 548 150	608	667	744	116,367	126,974	134,099
6	Енергийна ефективност		30 024	295 100		59	77		10,606	7,125
7	Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ПСОВ	0,115	0,136	0,143						
8	Специфичен разход кВтч/м ³ фактурирана вода	0,559	0,562	0,593						

Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от 0,115 кВтч/м³ вода на вход ПСОВ, който е значително по-нисък от усреднените данни за групата на големите ВиК

оператори (0,211) за същата година. За 2016 г. се прогнозира увеличаване на специфичния разход до 0,593 кВтч/м³.

Увеличението на специфичния разход се дължи на предстоящото пускане в експлоатация на нова ПСОВ гр. Раднево.

ВС „Гравитачна“

№	Ел.енергия	Доставяне на вода на потребителите								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	122 208	117 860	116 000	26	25	18	215,043	212,116	155,172
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	0,438	0,000	0,000	0,430	0,000	0,000	981,735	0,000	0,000
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"							0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	122 208	117 860	116 000	27	25	18	218,561	212,116	155,172
6	Енергийна ефективност		-4 348	-1 860		-2	-7		-6,445	-56,944
7	Специфичен разход кВтч/м3 вода на вход ВС	0,060	0,058	0,057						
8	Специфичен разход кВтч/м3 фактурирана вода	0,111	0,106	0,105						

ВС „Пет Могили“

№	Ел.енергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	122 208	117 860	116 000	26	25	18	215,043	212,116	155,172
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	0,438	0,000	0,000	0,430	0,000	0,000	981,735	0,000	0,000
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
	Общо изразходвана ел.енергия за технологични нужди	122 208	117 860	116 000	27	25	18	218,561	212,116	155,172
4	Изразходвана ел.енергия за административни нужди							0,000	0,000	0,000
5	Изразходвана ел.енергия за нерегулирана дейност							0,000	0,000	0,000
	Общо изразходвана ел.енергия за дружеството	122 208	117 860	116 000	27	25	18	0	0	0

Обобщена справка за дружеството

№	Ел.енергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.

1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	11 925 271	13 173 793	13 604 790	2 027	2 063	2 055	169,999	156,599	151,050
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	35 467 799	34 948 080	34 900 150	3 919	4 239	4 525	110,501	121,294	129,6556
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	
	Общо изразходвана ел. енергия за технологични нужди	47 393 070	48 121 873	48 504 940	5 947	6 302	6 580	125,472	130,959	135,6563
4	Изразходвана ел. енергия за административни нужди	696 080	790 560	775 860	123	127	119	0,000	0,000	153,3782
5	Изразходвана ел. енергия за нерегулирана дейност							0,000	0,000	
	Общо изразходвана ел. енергия за дружеството	48 089 150	48 912 433	49 280 800	6 070	6 429	6 699	126,214	131,439	135,935

Съгласно, представената информация в Справка № 7, дружеството има действащ договор за доставяне на електрическа енергия - ниско и средно напрежение на свободния пазар за 2015 г. на цена от 77 лв./МВтч и 75 лв./МВтч за 2016 г. (цените са без надбавки).

В следващата справка са посочени данни за производството на електрическа енергия от когенерация:

№	Ел. енергия	Обобщена справка за произведена и оползотворена/ продадена ел. енергия					
		кВтч			Приход, лв.		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Произведена зелена енергия						
2	Използвана зелена ел. енергия за вътрешни нужди	393 006	110 000	615 000			
3	Продадена зелена енергия на външния пазар	138 332	185 000	198 000			
4	Описание на технически параметри на когенерация	ПСОВ Стара Загора - 300 кв. ; ПСОВ Казанлък 2 x 83 кв (стартира през 2016 та)					

3.9. Персонал

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

№	Човешки ресурси	Ед. мярка	ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна" + ВС "Пет Могили"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	679	664	664
15.2.	Общ брой потребители, ползващи водоснабдителни услуги	бр.	202 338	204 388	206 459
	Годишно постигнато ниво		0,003	0,003	0,003
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	146	148	155
15.4	Общ брой потребители, ползващи канализационни услуги	бр.	115 758	118 320	122 913
	Годишно постигнато ниво		0,001	0,001	0,001
11.6	Обща численост на персонала, осигуряващ ВиК услуги	бр.	825	812	819

Видно от посочените данни, общата численост на персонала на дружеството през 2015 г. намалява спрямо 2014 г., съответно с 13 бр. ВиК операторът не посочва причина за това намаляване. От друга страна в бизнес плана е записано, че „Към м. август 2015 г. в дружеството работят 832 служители”.

За увеличаването със 7 човека през 2016 г. е посочено, че: „С предстоящия пуск на новата ПСОВ Раднево планираме назначаването на 7 нови специалисти да оперират новото съоръжение”.

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

№	Човешки ресурси	Ед. мярка	ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна" + ВС "Пет Могилил"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	679	664	664
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	120 999	98 767	99 506
	Брой служители на 1000 СВО		5,612	6,723	6,673
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	146	148	155
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	22 233	22 316	22 350
	Брой служители на 1000 СКО		6,567	6,632	6,935

От данните е видно, че дружеството отчита за 2014 г. по-ниско ниво, за брой служители към 1000 броя СВО (5,612) и по-високо за брой служители на 1000 броя СКО (6,567) спрямо усреднените нива за дружествата, отнесени към групата на големите ВиК оператори, (съответно 6,41 служители за 1000 броя СВО, и 4,73 служители за 1000 броя СКО). Прогнозата за 2016 г. е 6,673 брой служители към 1000 броя СВО и 6,935 брой служители на 1000 броя СКО.

Броят на служителите осигуряващи водоснабдителните услуги (679 човека) за 2014 г. във внесения от ВиК оператора бизнес план не съответства на отчетеното в представените годишни отчетни данни за същата година, съответно 671 човека.

IV. Икономическа част

4.1. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора за 2016 г. е в размер на 1 697 хил. лв., посочени по системи и услуги в *Справка №8 „Инвестиции и източници на финансиране“* с предвидено финансиране единствено от собствени средства на дружеството.

Планирани инвестиции (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена"	735	982	1 400
Доставяне на вода на потребителите "Гравитачна"	3	5	157
Доставяне на вода на потребителите "Пет Могилил"	0	35	0
Отвеждане на отпадъчните води	38	338	0
Пречистване на отпадъчните води	24	29	140
ОБЩО	800	1 390	1 697

В одобрения пет годишен бизнес план на дружеството за периода 2009-2013 г. е предвиден среден годишен размер на инвестиции финансирани със собствени средства от 3 308 хил.лв. и 11 965 хил. лв. от външни източници, а в ценовия модел средногодишния размер на инвестициите е 6 669 хил.лв. За 2016 г. дружеството е прогнозирано инвестиционни разходи в размер на 1 697 хил.лв., с което не е изпълнено изискването по точка 39.2 от Указанията.

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

Регулирани услуги и дейности (хил.лв.)	Планирани инвестиции			Разходи за амортизации			Разлика		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена"	735	982	1 400	1 686	1 736	1 714	951	754	314
Доставяне на вода на потребителите "Гравитачна"	3	5	157	54	54	53	51	49	-103

Доставяне на вода на потребителите "Пет Могили"	0	35	0	18	18	17	18	-17	17
Отвеждане на отпадъчните води	38	338	0	89	94	95	51	-244	95
Пречистване на отпадъчните води	24	29	140	37	37	37	14	8	-103
ОБЩО:	800	1 390	1 697	1 885	1 939	1 916	1 085	549	220

Сравнението между предвидените капиталови разходи и разходите за амортизации показва, че за периода 2014 г. дружеството отчита като инвестиции 42% от разходите за амортизации, а за 2015 г. отчита като инвестиции 72% от годишните амортизации. Прогнозираните инвестиции за 2016 г. са по-ниски от прогнозните разходи за амортизации с 220 хил.лв., или представляват 89% от разходите за амортизации.

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

№	Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена"	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти	0	0	88	6,3%
2.	Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции	735	982	1 312	93,7%
2.1.	Съоръжения	73	48	0	0,0%
2.2.	Основен ремонт сгради	40	25	0	0,0%
2.3.	Водопроводни мрежи	110	29	1 230	87,9%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	512	880	82	5,9%
	Общо доставяне:	735	982	1 400	100,0%
№	Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти	0	0	150	10,7%
2.	Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции	3	5	7	0,5%
2.1.	Съоръжения	0	0	0	0,0%
2.2.	Основен ремонт сгради	0	0	0	0,0%
2.3.	Водопроводни мрежи	0	0	0	0,0%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	3	5	7	0,5%
	Общо доставяне:	3	5	157	11,2%
№	Доставяне на вода на потребителите ВС "Пет могили"	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти	0	0	0	0,0%
2.	Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции	0	35	0	0,0%
2.1.	Съоръжения	0	0	0	0,0%
2.2.	Основен ремонт сгради	0	0	0	0,0%
2.3.	Водопроводни мрежи	0	35	0	0,0%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	0	0	0	0,0%
	Общо доставяне:	0	35	0	0,0%
№	Отвеждане на отпадъчните води	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти	0	0	0	0,0%
2.	Канализационни обекти - основни ремонти и реконструкции	38	338	0	0,0%
2.1.	Съоръжения	0	17	0	0,0%
2.2.	Основен ремонт сгради	0	0	0	0,0%
2.3.	Канализационни мрежи	10	0	0	0,0%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	28	321	0	0,0%
	Общо отвеждане:	38	338	0	0,0%
№	Пречистване на отпадъчните води	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти	0	0	0	0,0%
2.	Обекти в ПСОВ - основни ремонти и реконструкции	24	29	140	100,0%
2.1.	Съоръжения	0	0	0	0,0%
2.2.	Основен ремонт сгради	5	3	0	0,0%
2.3.	Пречиствателни съоръжения - строителна част	0	0	0	0,0%
2.4.	Пречиствателни съоръжения - машини и съоръжения	0	4	105	75,0%
	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	19	22	35	25,0%
	Общо пречистване:	24	29	140	100,0%

Планираните инвестиции за 2016 г. са разпределени за услугата доставяне на вода на

потребителите 92% и за услугата пречистване на отпадъчните води 8%, а за услугата отвеждане на отпадъчните води не са предвидени инвестиционни средства.

През 2016 г. са предвидени средства за нови обекти в инвестиционната програма (14% от общите инвестиции) и за основни ремонти и реконструкции на водопроводни мрежи, съоръжения и енергомеханично оборудване (96% от общите инвестиции). Планираните инвестиции за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена“ са предназначени предимно за основни ремонти и реконструкции на водопроводната мрежа и заемат най-голям дял от инвестиционната програма за 2016 г. Информацията за тях е представена в *Справка № 8.1. „Инвестиционна програма за услугата доставяне на вода на потребителите“*, без да са посочени съответните дължини, поради което не може да се направи извода, каква част от водопроводната мрежа е планирана да се подмени през 2016 г.

4.2. Оперативни разходи

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

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена"						Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	6 241	6 430	3,0%	6 554	1,9%	5,0%	64	53	-16,6%	47	-11,6%	-26,2%
2	Разходи за външни услуги	2 074	1 978	-4,6%	2 003	1,3%	-3,4%	78	79	1,4%	79	0,4%	1,8%
3	Разходи за амортизации	1 686	1 736	3,0%	1 714	-1,3%	1,7%	54	54	-0,8%	53	-1,4%	-2,1%
4	Разходи за възнаграждения	7 281	7 507	3,1%	7 660	2,0%	5,2%	380	391	2,9%	400	2,3%	5,3%
5	Разходи за осигуровки	1 810	1 863	2,9%	1 900	2,0%	5,0%	98	101	3,2%	103	2,0%	5,3%
6	Други разходи	160	154	-3,8%	155	0,6%	-3,1%	12	11	-8,3%	11	0,0%	-8,3%
7	Разходи за тек.и авар.ремонт	2 314	2 350	1,6%	2 350	0,0%	1,6%	96	96	0,0%	96	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ		21 566	22 018	2,1%	22 336	1,4%	3,6%	782	785	0,4%	790	0,6%	1,0%
	в т.ч. променливи разходи	6 336	6 335	0,0%	6 460	2,0%	2,0%	91	87	-4,1%	80	-8,0%	-11,8%

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчните води						Доставяне на вода на потребителите ВС "Пет могили"					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	38	37	-2,2%	116	213,5%	206,4%	42	39	-6,8%	45	15,0%	7,2%
2	Разходи за външни услуги	102	99	-2,5%	104	5,1%	2,5%	149	28	-81,2%	28	0,0%	-81,2%
3	Разходи за амортизации	89	94	5,7%	95	1,2%	7,0%	18	18	-0,5%	17	-4,8%	-5,3%
4	Разходи за възнаграждения	487	505	3,7%	512	1,3%	5,1%	85	87	2,3%	87	0,0%	2,3%
5	Разходи за осигуровки	137	141	2,9%	144	2,1%	5,1%	23	26	13,6%	27	1,4%	15,2%
6	Други разходи	9	10	8,1%	10	2,8%	11,1%	1	1	0,0%	1	0,0%	0,0%
7	Разходи за тек.и авар.ремонт	165	96	-41,8%	86	-10,4%	-47,9%	3	2	-33,3%	0	-100,0%	-100,0%
ОБЩО РАЗХОДИ		1 027	982	-4,3%	1 068	8,7%	4,0%	321	201	-37,3%	204	1,7%	-36,3%
	в т.ч. променливи разходи	32	40	25,5%	119	197,5%	273,3%	174	44	-74,6%	48	8,8%	-72,4%

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води											
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014

1	Разходи за материали	762	797	4,6%	874	9,7%	14,7%						
2	Разходи за външни услуги	304	370	21,8%	364	-1,6%	19,8%						
3	Разходи за амортизации	37	37	-0,3%	37	-0,7%	-1,0%						
4	Разходи за възнаграждения	1 093	1 127	3,1%	1 149	2,0%	5,1%						
5	Разходи за осигуровки	263	271	3,0%	276	1,8%	4,9%						
6	Други разходи	37	28	-24,0%	30	6,7%	-18,9%						
7	Разходи за тек.и авар.ремонт	196	200	2,0%	193	-3,5%	-1,5%						
ОБЩО РАЗХОДИ		2 692	2 830	5,1%	2 923	3,3%	8,6%						
	в т.ч. променливи разходи	708	760	7,4%	835	9,9%	18,0%						

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Общо регулирани дейности						Нерегулирана дейност					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	7 147	7 356	2,9%	7 636	3,8%	6,9%	15	500	3233,3%	500	0,0%	3233,3%
2	Разходи за външни услуги	2 706	2 554	-5,6%	2 578	1,0%	-4,7%	0	100	0,0%	100	0,0%	0,0%
3	Разходи за амортизации	1 885	1 939	2,9%	1 916	-1,2%	1,7%	111	113	1,3%	103	-8,5%	-7,3%
4	Разходи за възнаграждения	9 326	9 617	3,1%	9 808	2,0%	5,2%	262	260	-0,8%	270	3,8%	3,1%
5	Разходи за осигуровки	2 331	2 402	3,1%	2 450	2,0%	5,1%	206	205	-0,5%	206	0,5%	0,0%
6	Други разходи	219	204	-6,9%	207	1,5%	-5,5%	4 058	2 500	-38,4%	2 300	-8,0%	-43,3%
7	Разходи за тек.и авар.ремонт	2 774	2 744	-1,1%	2 725	-0,7%	-1,8%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ		26 388	26 816	1,6%	27 321	1,9%	3,5%	4 652	3 678	-20,9%	3 479	-5,4%	-25,2%
	в т.ч. променливи разходи	7 341	7 266	-1,0%	7 542	3,8%	2,8%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%

Общото увеличение на разходите за регулираните услуги за 2016 г. спрямо отчетените разходи за 2014 г. е 3,5%, като разходите за амортизации са увеличени с 1,7%. Условно постоянните разходи за 2016 г. с изключение на разходите за възнаграждения и осигуровки са по-ниски спрямо отчетната 2014 г. Увеличението на разходите за възнаграждения и осигуровки е 5,2% за 2016 г. спрямо отчетените за 2014 г. в резултат на увеличения с 3 броя персонал. Общите променливи разходи са увеличени с 2,8% за 2016 г. спрямо 2014 г. в резултат на увеличение на разходите за електрическа енергия.

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

Разходите по регулирани услуги и дейности (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена"	21 566	22 018	2,1%	22 336	1,4%	3,6%
Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"	782	785	0,4%	790	0,6%	1,0%
Доставяне на вода на потребителите ВС "Пет могили"	321	201	-37,3%	204	1,7%	-36,3%
Отвеждане на отпадъчните води	1 027	982	-4,3%	1 068	8,7%	4,0%
Пречистване на отпадъчните води	2 692	2 830	5,1%	2 923	3,3%	8,6%
Общо регулирани дейности	26 388	26 816	1,6%	27 321	1,9%	3,5%
Дял на разходи за доставяне вода на потребителите	85,9%	85,8%		85,4%		
Нерегулирана дейност	4 652	3 678	-20,9%	3 479	-5,4%	-25,2%

Видно от представената информация с най-голямо увеличение за 2016 г. спрямо 2014 г. са прогнозираните разходи за услугите пречистване и отвеждане на отпадъчните води (8,6%), с най-малко за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Гравитачна“ (1,0%) и с по-ниски от отчетените разходи за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Пет могили“ (-36,3%).

Делът от разходите за регулираната дейност за 2016 г. е най-висок за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена“ (85,4%), а делът на разходите за нерегулирана дейност е 11,3% от общите разходи на дружеството.

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

Параметър	ед.мярка	Доставяне на вода на потребителите			Отвеждане на отпадъчните води			Пречистване на отпадъчните води		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
материали										
- за обеззаразяване	хил.лв./хил.м3	0,003	0,003	0,003				0,000	0,000	0,000
- за коагуланти	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000	0,000
- за флокуланти	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000				0,001	0,001	0,001
- за ЛТК	хил.лв./хил.м3	0,001	0,001	0,001				0,000	0,000	0,000
електроенергия за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,200	0,210	0,214				0,013	0,017	0,019
горива и смазочни материали за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,001	0,001	0,001				0,000	0,000	0,000
данъци и такси за ползване на водни обекти	хил.лв./хил.м3	0,019	0,019	0,019						
данъци и такси за заустване	хил.лв./хил.м3							0,001	0,001	0,001
Разходи за външни услуги (без разходи за ползване на водни обекти и заустване)	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,531	0,463	0,471	0,208	0,202	0,215	0,006	0,009	0,009
Разходи за възнаграждения	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	2,296	2,367	2,415	1,380	1,431	1,450	0,024	0,029	0,030
Разходи за осигуровки	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,572	0,591	0,603	0,388	0,399	0,408	0,006	0,007	0,007
Други разходи	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,051	0,049	0,050	0,025	0,028	0,028	0,001	0,001	0,001
Разходи за текущ и аварийен ремонт	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,000	0,004	0,004	0,000	0,003	0,003	0,000	0,000	0,000

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

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

Видно от данните в таблицата през 2016 г. е прогнозирано намаление на ефективността спрямо 2014 г. и 2015 г. при разходите за електрическа енергия при услугата доставяне на вода на потребителите и услугата пречистване на отпадъчните води.

През 2016 г. е прогнозирано намаление на ефективността спрямо 2014 и 2015 г. на по-голямата част от условно-постоянните разходи за регулираните услуги.

4.3. Дълготрайни активи

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

Обекти (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите ВС Помпена			Доставяне на вода от ВС Помпена (ДА от финансираня)		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	309	888	-233			
Отчетна стойност	56 540	57 428	57 195			
Годишна амортизационна квота	1 686	1 736	1 714			
Начислена до момента амортизация	21 298	23 034	24 748			

Балансова стойност	35 242	34 394	32 447			
Обекти (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите ВС Гравитачна			Доставяне на вода от ВС Гравитачна (ДА от финансираня)		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	-3	1	-13			
Отчетна стойност	2 387	2 388	2 375			
Годишна амортизационна квота	54	54	53			
Начислена до момента амортизация	1 009	1 063	1 116			
Балансова стойност	1 378	1 325	1 259			
Обекти (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите ВС Пет могили			Доставяне на вода от ВС Пет могили (ДА от финансираня)		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	-5	0	-4			
Отчетна стойност	823	823	820			
Годишна амортизационна квота	18	18	17			
Начислена до момента амортизация	472	490	507			
Балансова стойност	351	333	313			
Обекти (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води			Отвеждане на отпадъчни води (ДА от финансираня)		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	22	42	-21	0	0	0
Отчетна стойност	4 755	4 797	4 776	9 653	9 653	9 653
Годишна амортизационна квота	89	94	95	193	193	193
Начислена до момента амортизация	3 443	3 538	3 633	933	1 126	1 319
Балансова стойност	1 312	1 260	1 143	8 720	8 527	8 333
Обекти (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води			Пречистване на отпадъчни води (ДА от финансираня)		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	21	35	-8	427	0	0
Отчетна стойност	815	850	841	35 512	35 512	35 512
Годишна амортизационна квота	37	37	37	1 107	1 114	1 109
Начислена до момента амортизация	455	492	529	3 831	4 945	6 054
Балансова стойност	360	357	312	31 682	30 568	29 458
Обекти (хил.лв.)	Регулирани дейности - ОБЩО			ДА ползвани за нерегулирана дейност		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	344	966	-278	10	25	-2
Отчетна стойност	65 320	66 286	66 007	1 534	1 559	1 557
Годишна амортизационна квота	1 885	1 939	1 916	111	113	103
Начислена до момента амортизация	26 678	28 616	30 533	766	878	981
Балансова стойност	38 642	37 669	35 475	769	681	575

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

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

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

Отчетна стойност на активите по услуги и дейности (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	59 750	60 639	60 390
Отвеждане на отпадъчните води	14 408	14 450	14 429
Пречистване на отпадъчните води	36 327	36 362	36 354
Общо регулирани дейности	110 485	111 451	111 173
Дял на активи за доставяне на вода	54,1%	54,4%	54,3%
Нерегулирана дейност	1 534	1 559	1 557

Видно от представената информация с най-голям дял от регулираната дейност са дълготрайните активи за услугата доставяне на вода на потребителите (над 54%), следван за услугата отвеждане на отпадъчните води (13%) и за услугата пречистване на отпадъчните води (33%).

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

Информация за активите, които следва да бъдат извадени от баланса на „Водоснабдяване и канализация ЕООД, гр. Стара Загора по реда на §9 ал.1 и ал.2 на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ бр. 103 от 29.11.2013 г.) е посочена в *Справка №10.4 „Нетекущи активи по реда на §9 ал.1 и ал.2 на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ бр. 103 от 29.11.2013 г.), а именно:*

№	Описание	Отчетна стойност на нетекущите активи към 31.12.2014 г.в ГФО	Отчетна стойност на нетекущите активи в баланса на дружеството, описани с протокол на МРРБ във връзка с разпоредбите на §9 ал.1 от ЗИД на ЗВ (активи, които предстои да бъдат отписани от счетоводните баланси на дружеството)	Отчетна стойност на нетекущите активи, които ще останат за ползване от ВиК оператора при изпълнение разпоредбите на §9 от ЗИД на ЗВ	Стойност на нетекущите активи, намиращи се в обособената територия, които не са включени в баланса на дружествата, описани с протокол на МРРБ във връзка с разпоредбите на §9 ал.2 от ЗИД на ЗВ (активи изградени с финансиране от ЕС, държавен и/или общински бюджет)
1.0	Земя	1 579	57	1 522	
1.1	Сгради	12 391	7 506	4 885	
1.2	Конструкции			0	
1.3	Машини	8 520	3 275	5 245	
1.4	Оборудване	4 091	1 254	2 837	
1.5	Съоръжения	80 247	79 783	464	
1.6	Транспортни средства	2 661	215	2 446	0
	- товарни			0	
	- лекотоварни без автомобили			0	
	- автомобили	2 623	215	2 408	
	- механизация			0	
	- други	38		38	
1.7	Компютри	327		327	
1.8	Други ДМА	532	7	525	
1.9	Права върху собственост	768		768	
1.10	Програмни продукти	793	47	746	
1.11	Продукти от развойна дейност	16		16	
1.12	Други ДНМА	7		7	
	ОБЩО АКТИВИ:	111 932	92 145	19 787	0

ВиК операторът не е посочил информация за публичните ВиК активи, които към момента са в балансите на общините (по §9, ал.2 от ЗИД на ЗВ). От посочените от ВиК оператора стойности за дълготрайните активи е видно, че след изпълнение разпоредбите на Закона за водите отчетната стойност на нетекущите активи в баланса на дружеството ще намалее с 82%.

4.4. Цени и приходи

Действащите цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора са утвърдени с решение на комисията № Ц-27/31.07.2012 г., в сила от

01.08.2012 г., както следва:

ВиК услуги		Действащи цени	Прогнозни за 2016 г.
		Цена лв./куб.м без ДДС	Цена лв./куб.м без ДДС
Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпено"		1,81	1,81
Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачно"		0,98	0,98
Доставяне на вода на потребителите "Пет могили"		0,46	0,46
Отвеждане на отпадъчни води		0,10	0,10
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнени към тях		0,36	0,36
Пречистване промишлени	степен на замърсяване 1	0,36	0,36
	степен на замърсяване 2	0,71	0,71
	степен на замърсяване 3	1,07	1,07

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

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

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

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

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

Регулирани услуги и дейности (хил.лв.)	Разходи за дейността			Приходи от дейността			Разлика		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода от ВС "Помпена"	21 566	22 018	22 336	22 539	22 539	22 539	973	521	203
Доставяне на вода от ВС "Гравитачна"	782	785	790	1 076	1 087	1 087	295	302	297
Доставяне на вода от ВС "Пет могили"	321	201	204	95	120	120	-225	-81	-85
Отвеждане на отпадъчните води	1 027	982	1 068	1 027	1 020	1 051	1	38	-17
Пречистване на отпадъчните води	2 692	2 830	2 923	3 725	3 829	3 829	1 033	999	906
Общо регулирани дейности	26 388	26 816	27 321	28 463	28 594	28 625	2 075	1 778	1 304

За разглеждания период приходите от регулираните услуги надвишават разходите с изключение на услугите доставяне на вода от ВС "Пет могили" за трите години и отвеждане на отпадъчните води за 2016 г. Планираните приходи за 2016 г. могат да осигурят финансирането на капиталовите разходи, прогнозиран над размера на амортизационните отчисления.

В таблицата по-долу е изчислена ефективността на разходите, като съотношение на приходи към разходи за отделните регулирани услуги и системи.

Регулирани услуги и дейности (хил.лв.)	Ефективност на разходите
--	--------------------------

	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода от ВС "Помпена"	1,045	1,024	1,009
Доставяне на вода от ВС "Гравитачна"	1,377	1,384	1,377
Доставяне на вода от ВС "Пет могили"	0,297	0,595	0,585
Отвеждане на отпадъчните води	1,001	1,038	0,984
Пречистване на отпадъчните води	1,384	1,353	1,310
Общо регулирани дейности	1,079	1,066	1,048

Видно от данните в таблицата, ефективността на разходите за 2016 г. намалява спрямо 2014 г. при услугите доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена“, отвеждане и пречистване на отпадъчните води, а при останалите водоснабдителни системи нараства. Общо за регулираните услуги ефективността на разходите за 2016 г. е намаляваща спрямо 2014 г.

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

Година	Нетен размер на приходите от продажби за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за предходната година (хил. лв.)	Коефициент
	A	B	C	$\frac{(1,2*A-(B-C))}{1,2*A+C}$
2014 г.	28 463	3 886	5 315	0,902
2015 г.	28 595	3 497	3 886	0,908
2016 г.	28 625	3 427	3 497	0,909

Нивото на събираемост на вземанията се изчислява с данни от годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. и прогнозни данни за 2015 г. и 2016 г. по следния начин:

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

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

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

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

ВиК операторът отчита ниво на събираемост в бизнес плана за 2014 г. от 0,902, което е над от отчетените нива на събираемост за групата на големите ВиК оператори - 0,886 за същата година. За 2016 г. е прогнозирано повишаване на събираемостта от дружеството до 0,909.

4.5. Социална програма

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

№	Видове дейности (хил. лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Осигуряване здравословни и безопасни условия на труд	263	178	178
2	Осигуряване на социално- битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ	640	661	674
3	Допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане	0	0	0
4	Други социални дейности	25	21	25
	Общо:	928	860	877

Посочени разходи по типове дейности общо за дружеството за 2016 г. са с 51 хил. лв. по-високи спрямо 2014 г. С най голям дял от разходите за осигуряване на социално-битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ, следвани от разходите за здравословни и безопасни условия на труд.

4.6. Допълнителна информация в текстовата част

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

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

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

Отчетените и прогнозни данни на дружеството показват, че ВиК операторът полага усилия в подобряване на качеството на услугите и ефективността си, но въпреки това прегледът на текстовата част на бизнес плана показва, че ВиК операторът не е представил конкретни изпълнени проекти.

Изказвания по т.7:

Докладват И. Стаменов и Х. Йорданова.

С. Тодорова обърна внимание на стр. 4 от доклада, където е посочена информация относно инсталираните водомери. 0,08 процент ли е или е число? В таблицата е процент, а в текста е число. От записаното в текста, става ясно, че трябва да бъде число.

И. Стаменов отговори, че вероятно е допусната техническа грешка и трябва да бъде число. Ще бъде направена проверка и таблицата ще се коригира. Общият брой на водоизточниците е 448, а общият брой на водомерите е 37.

И. Касчиев каза, че е записано съотношението на общ брой водомери към общ брой водоизточници. Това е процент.

С. Тодорова обърна внимание, че в т.6.1.2. е записан общ брой на водоизточници без измерване. Става въпрос за 86%.

И. Касчиев каза, че това са водомерите, които са отнесени към общия брой водоизточници. Другите съотношения са за ефективност на измерването.

С. Тодорова запита дали последната точка в таблицата е процент.

И. Иванов каза, че трябва да бъдат записани 8%.

И. Стаменов каза, че не е правилно да се записва процент, защото това е ниво и е 0,08.

И. Иванов обърна внимание, че работната група трябва да направи корекции.

С. Тодорова обърна внимание, че в таблицата на стр. 5 е записана общо добитата вода от водоизточници без измерване. За 2016 г. е записано 0, а трябва да бъде почти 100%.

И. Касчиев уточни, че работната група прави паралелен анализ както на водоизточниците, които имат измерване, така и на добитите количества, защото от различните водоизточници се добиват различни количества вода. Показателят, който се прилага не отразява реалното ниво на измерване. Поради тази причина в този анализ се иска от оператора да представи данни за количествата вода. Има много оператори, които са с един основен

водоизточник, от който получават 95% от всички количества. Когато се направи анализ на всички количества вода, картината става по-пълна. В този случай операторът е прогнозировал, че няма да има неизмерена вода.

С. Тодорова каза, че това не съвпада с данните, защото няма почти никакво измерване. Предишният показател е 0,08 и не е възможно този да бъде 0.

И. Стаменов каза, че може да не е монтиран водомер на всеки водоизточник, а на група водоизточници.

С. Тодорова каза, че това няма значение. Става въпрос за общо добита вода без измерване.

И. Касчиев каза, че на практика операторът е казал, че от тези 379 водоизточника, които нямат измерване не трябва да ползва вода от тях.

С. Тодорова запитва кои са тези, от които ползва вода. Колко са?

И. Касчиев отговори, че 51 водоизточника имат измерване при самия водоизточник. Това е прогноза за 2016 г. 196 водоизточника имат измерване на довеждащия водопровод.

С. Тодорова каза, че това означава, че може да се счита, че за това дружество 100% от водата се измерва.

И. Касчиев отговори, че това е отчетено като количества и е добър повод да се провери дали е така, когато се прави проверка.

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

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

ОДОБРЯВА внесения в КЕВР със заявление вх. № В-17-22-6 от 04.11.2015 г. и 13.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора за 2016 г.

Решението е взето с **осем гласа „за”** (И. Иванов, С. Тодорова, А. Йорданов, В. Владимирев, Г. Златев, Е. Харитонов, В. Петков, Д. Кочков), от които **два гласа** (В. Петков, Д. Кочков) на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.

По т.8. Комисията разглежда доклад относно внесен за одобряване със заявление вх. № В-17-19-5/04.11.2015 г. допълнен **бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол за 2016 г.**

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

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

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

В изпълнение на цитираните разпоредби в КЕВР е внесен с вх. № В-17-19-5/04.11.2015 г. бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Ямбол за 2016 г.

I. Съответствие на бизнес плана с нормативните изисквания

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

Представено е копие от изпратеното писмо за съгласуване на бизнес плана до Асоциацията по ВиК, с входящ № 4704/0077 от 05.10.2015 г.

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

II. Общи данни за ВиК оператора

„Водоснабдяване и канализация ” ЕООД - гр. Ямбол („ВиК“ ЕООД - гр. Ямбол) със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол 8600, ул. „Д-р П. Брънеков” № 20 е капиталово търговско дружество със 100 % държавна собственост на активите и принципал Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), с уставен капитал в размер на 228 240 (двеста двадесет и осем хиляди двеста и четиридесет) лева.

Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 128000893 с предмет на дейност: водоснабдяване и канализация, пречистване на води и инженерингови услуги в страната и чужбина.

Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от управителя Стоян Радев.

Съгласно решение № РД-02-14-2234/22.09.2009 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройство, е определена обособена територия на „ВиК“ ЕООД - гр. Ямбол под номер 49, включваща общините: Ямбол, Болярово, Елхово, Тунджа и Стралджа.

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

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

Параметър	Ед. мярка	2014 г.
Общ брой водоизточници (основни и резервни)	бр.	225
в т.ч.повърхностни водоизточници	бр.	0
в т.ч.подземни водоизточници	бр.	225
ПСПВ	бр.	0
Резервоари (водоеми)	бр.	116
Общ обем на всички резервоари в експлоатация	м ³	47 924
Водоснабдителни помпени станции	бр.	191
Обща инсталирана мощност на всички ВПС в експлоатация	кВт	4 919
Черпателни резервоари при ПС	бр.	38
Общ обем на всички черпателни резервоари в експлоатация	м ³	4 081
Хидрофори	бр.	3
Обща инсталирана мощност на всички Хидрофори в експлоатация	кВт	4
Хлораторни станции	бр.	22
Довеждащи водопроводи	км	686

Разпределителни водопроводи	км	1 094
Обща дължина на водопроводна мрежа	км	1 780
Общ брой спирателни кранове	бр.	2 897
Общ брой въздушници	бр.	205
Общ брой пожарни хидранти	бр.	774
Общ брой редуктори на налягане	бр.	3
Сградни водопроводни отклонения	бр.	47 425
Общ брой водомери на СВО	бр.	46 888
Сградни канализационни отклонения	бр.	11 549
Канализационна мрежа	км	131
Шахти по канализационната мрежа	бр.	4 831
Канализационни помпени станции	бр.	3
Обща инсталирана мощност на всички КПС в експлоатация	кВт	820
Задържателни резервоари по канализационна мрежа	бр.	0
Общ обем на всички резервоари в експлоатация	м ³	0
ПСОВ	бр.	0

Съгласно приетия с решение по т. 1 от Протокол № 246/01.12.2016 г. на комисията сравнителен анализ за дейността на ВиК операторите за периода 2009-2014 г., „ВиК“ ЕООД - гр. Ямбол се отнася към групата на средните ВиК оператори.

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

III. Техническа част

3.1. Ниво на покритие с водоснабдителни услуги

ВиК операторът отчита за 2014 г. 99,9% покритие на водоснабдителни услуги, като предвижда посоченото ниво да се запази и за 2015 и 2016 г.

3.2. Водоизточници и качество на водата

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

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1.1	Общ брой водоизточници (основни и резервни)	бр.	225	225	225
1.2	в т.ч. повърхностни водоизточници	бр.	0	0	0
1.3	в т.ч. подземни водоизточници	бр.	225	225	225
2.1	Общ брой водоизточници, за които има действащо разрешително за водовземане	бр.	225	225	225
2.2		%	100,0%	100,0%	100,0%
3.1	Общ брой водоизточници, за които има учредена СОЗ	бр.	15	18	23
3.2		%	6,7%	8,0%	10,2%
4.1	Общ брой водоизточници, за които се констатира отклонения по показатели за качество на водата	бр.	40	40	40
4.2		%	17,8%	17,8%	17,8%
5.1	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл. 194а ал. 1 от ЗВ (измерване при водоизточника)	бр.	87	49	50
5.2		%	38,7%	21,8%	22,2%
5.3	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл. 194а ал. 4 от ЗВ (измерване на хранителната тръба на напорния резервоар или на довеждащия водопровод)	бр.	44	88	94
5.4		%	19,6%	39,1%	41,8%
6.1	Общ брой водоизточници без измерване	бр.	94	88	81
6.2		%	41,8%	39,1%	36,0%
10.1	Водомери на водоизточници	бр.	87	49	50
		%	38,7%	21,8%	22,2%

Видно от представените данни, за 2014 г. ВиК операторът отчита, че водоизточниците без измерване (94 бр.) представляват 41,8% от общия брой водоизточници, като за 2016 г. се предвижда делът им да намалее до 36%.

За 2014 г. ВиК операторът отчита ниво на показател „Съотношение на броя на

инсталираните водомери при водоизточниците спрямо общия брой водоизточници“ - 0,387. Посоченото ниво е **по-високо** от усредненото ниво на показателя за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори - **0,322**, представено в сравнителния анализ за дейността на ВиК операторите за периода 2009-2014 г.

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

№	Качество на питейната вода	Ед. мярка	Параметър		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
2.1.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.	бр.	133	133	133
2.2.	Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	бр.	175	188	188
	Годишно постигнато ниво		0,760	0,707	0,707
2.3.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	бр.	161	162	168
2.4.	Общ брой взети проби по микробиологични показатели	бр.	192	188	188
	Годишно постигнато ниво		0,839	0,862	0,894

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

„В подаваната за населението вода, предназначена за питейно – битови цели, се регистрират отклонения в качеството основно по показатели нитрати и рядко по показатели манган и хлориди. Около 20 % от селищата в областта ползват питейни води, съдържащи нитрати от 80 до 140 мг/л при норма 50 мг/л. Най-неблагоприятно е положението в селата Овчи кладенец – над 120 мг/л., Меден кладенец, Търнава, Джинот, Скалица и др. с около 100 мг/л. Слаби превишения на стойностите по показател манган се регистрират в питейните води на селищата от група “Бакаджик” и още няколко селища.

Безразборното и ненормирано торене с азотни минерални торове доведе до постоянното присъствие на нитрати в добиваната сурова вода. Нитратите са основната причина за нестандартността на водите в Ямболска област. Прогнозата е за увеличаване на концентрацията на нитратите в суровата вода и компрометиране на нови, незасегнати до сега водоизточници. Проблемът е трудно решим, тъй като нитратите са трайно присъстващо неорганично съединение във водите, а няма разработени достъпни и масово приложими в практиката методи за отстраняването им от водата.

За достигане на по-ниски концентрации на нитратите чрез изчакване след прекратяване на торенето са необходими десетки години. Поради ограничения брой на водоизточниците, труден за прилагане е и методът, при който водите от проблемните водоизточници се смесват с води с добро качество.

За значителни трайни отклонения над допустимите норми по показател манган сме изключили от експлоатация 8 броя водоизточници. Това е извършено там, където имаме резерви. Единични са отклоненията по показател “хлориди”.

„ВиК” ЕООД гр. Ямбол не е в състояние самостоятелно да реши проблема с опазването на чистотата на добиваната вода и спазване на ограниченията в поясите на санитарно-охранителните зони. Всеки от нашите водоизточници е точков обект и има СОЗ пояс I с минимални размери. Но СОЗ пояси II и III покриват големи територии с много собственици и в тези два пояса основно във връзка със Закона за опазване на земеделските земи, Наредба № 1 за проучването, ползването и опазването на подземните води и Наредба № 2 за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници отговорностите са възложени на МОСВ, МЗХ и МЗ.

Изготвили сме и сме предложили на Общините проектна план-програма с мероприятия /Приложение Г/ за подобряване на качеството на питейните води за селища с отклонение в качеството на водите, която сме представили и в КЕВР. Финансирането на

мероприятията по Проектната План – програма ще се извършва от общините. Те са запознати с Програмата и имат желанието да осъществят мероприятията в нея. Но са затруднени в планирането на финансови средства при сегашната икономическа обстановка. За някои селища Общините имат изготвени проекти, но без осигурено финансиране за обектите. Като цяло общото в позицията на общините засега е неяснота по обема на финансовите средства, източниците за финансиране и невъзможността за скорошно финансиране на мащабни мероприятия. Става въпрос за многомилионна инвестиция в рамките на областта за неопределен продължителен период.

Отклоненията в качествата на водите по микробиологични показатели не са трайни. Обезлюдяването и ниските доходи на населението води до ниско водопотребление, което пък води до застояване на водата във ВиК мрежите и съоръженията и дори при прилагане на хиперхлориране в крайните точки от мрежите на малките населени места по правило не се регистрира остатъчен хлор. Аварии са също инцидентно и краткотрайно влошават стандартността на водите.

Основни проблеми при осигуряване на обеззаразена питейна вода за потребителите са:

а/ недостиг на средства за възстановяване на разрушените и разграбени хлораторни съоръжения, изградени преди години както и опазване на възстановените. б/ недостига на средства за доставка на съвременни дозаторни устройства за обеззаразяване на водата, поради което темповете за модернизация са незадоволителни.

По тези причини обеззаразяването на питейната вода в по-малките населени места се извършва с несъвършени и несигурни дозаторни устройства, особено при гравитачните водоснабдявания.

В 16 пункта за обеззаразяване сме монтирали 19 броя дозаторни помпи за разтвор на натриев хипохлорит. При възможност ще закупуваме още дозаторни помпи за електрифицираните обекти. С тях ще се премахнат част от случаите на прехлориране или недохлориране на водата и ще се облекчи работата на персонала.

В 6 пункта обеззаразяването на водите се извършва с хлор-газ чрез апарати за хлор-газ.

Тези общо 22 пункта за обеззаразяване подават обеззаразена вода за 48 селища с население 119153 жители или 93,69 % от населението на област Ямбол.“

3.3. Измерване и загуби на вода

Измерване на вход водоснабдителна система:

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

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
7.1	Общо вода на вход ВС	м ³	17 388 188	17 067 000	15 608 000
7.2	Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м ³	0	0	0
7.3	Добита сурова вода от подземни водоизточници	м ³	17 388 188	17 067 000	15 608 000
7.4	Подадена сурова вода от друг ВиК оператор	м ³	0	0	0
7.5	Подадена пречистена вода от друг ВиК оператор	м ³	0	0	0
8.1	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.1 от ЗВ	м ³	15 825 521	15 516 645	14 172 064
8.2		%	91,0%	90,9%	90,8%
8.3	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.4 от ЗВ	м ³	0	0	0
8.4		%	0,0%	0,0%	0,0%
8.5	Общо добита вода от водоизточници без измерване (данни от разрешителни)	м ³	1 562 666	1 550 355	1 435 936
8.6		%	9,0%	9,1%	9,2%
	Разлика [7.1 - (8.1 + 8.3 + 8.5)]	м ³	1	0	0

От така представената информация може се установява, че независимо от това, че ВиК операторът измерва 87 от общо 225 водоизточници, дружеството отчита много високо ниво на добита вода с измерване при водоизточника (91%). Само за 9% от добитите водни количества се отчита липса на измерване, и същите се определят на база данни от

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

Измерване на изход водоснабдителна система:

Информация за състоянието на водомерното стопанство е представена в Справка № 2, както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
16.1	Сградни водопроводни отклонения	бр.	47 425	47 512	47 602
16.2	Общ брой водомери на СВО	бр.	46 888	47 010	47 093
16.3	В т.ч. общ брой водомери на СВО, в техническа и метрологична	бр.	29 801	28 716	30 194
16.4	годност	%	63,6%	61,1%	64,1%

За отчетната 2014 г. дружеството посочва, че 63,6% от всички водомери на СВО са в техническа и метрологична годност, като за 2016 г. е прогнозирано техният дял да достигне 64,1%.

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

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
11.13	Брой водомери, преминали последваща проверка	бр.	6 353	5 739	9 396
11.14	Общ брой на водомерите (без индивидуалните)	бр.	46 975	47 059	47 143
	Годишно постигнато ниво		0,135	0,122	0,199

За показател „Брой водомери, преминали последваща проверка спрямо общия брой на водомерите“ за 2016 г. ВиК операторът прогнозира достигане на ниво от 0,199. Отчетеното от дружеството ниво на показателя за 2014 г. (0,135) е **по-високо** от усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, за същата година - **0,078**. В тази връзка може да се приеме, че представените данни за подадени количества на изход система са с висока степен на достоверност.

Потребление на ВиК услуги

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

Услуга	Ниво на потребление на ВиК услуги	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Подадена питейна вода	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	5 102 617	5 085 000	5 110 000
	Промислени и други стопански потребители	м³/год.	31 530	35 000	40 000
	Общо	м³/год.	5 134 147	5 120 000	5 150 000
Отведени отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	2 325 620	2 808 088	3 131 162
	Промислени и други стопански потребители	м³/год.	1 820 416	1 472 175	1 237 854
	Общо	м³/год.	4 146 036	4 280 263	4 369 016
	Дял от доставена питейна вода	%	80,8%	83,6%	84,8%
Пречистени отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	0	0	0
	Промислени и други стопански потребители	м³/год.	0	0	0
	Общо	м³/год.	0	0	0
	Дял от доставена питейна вода	%	0,0	0,0	0,0
	Дял от отведени отпадъчни води	%	0,0	0,0	0,0

Данните показват следното:

- Дружеството прогнозира за 2015 г. намаление на фактурираните количества за услугата доставяне на питейна вода спрямо 2014 г., а за 2016 г. – увеличение спрямо 2014 и 2015 г.;
- За 2014 г. дялът на битовите и приравнените към тях обществени и търговски потребители представлява 99,38% от общото потребление на подадената вода, като дялът на промишлените и други стопански потребители е едва 0,61% ;
- За 2016 г. по отношение на фактурираните количества отведени отпадъчни води се прогнозира, както незначително увеличение на количествата, така и на дялът им

спрямо количествата фактурирана доставена питейна вода.

Загуби на вода:

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

4.	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	Ед. мярка	Параметър		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
4.1.	Подадена вода във водоснабдителната система	м ³	17 388 188	17 067 000	15 608 000
4.2.	Фактурирана вода	м ³	5 134 147	5 120 000	5 150 000
4.3.	Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)	м ³	12 254 041	11 947 000	10 458 000
		%	70,47%	70,00%	67,00%
		м ³ /км/д	18,86	18,39	16,10
	Дължина на довеждащи + разпределителни водопроводи	км	1 780	1 780	1 780

Отчетените нива от дружеството за 2014 г. (70,47%, 18,86 м³/км/д) са по-високи от обобщените средни нива за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, за същата година (65,24%, 15,58 м³/км/д).

Относно загубите на вода в тестовата част на бизнес плана е посочено следното:

„От малкото средства, които сме вложили за реконструирането на мрежата в град Ямбол сме стигнали до извода, че с влагането на достатъчно инвестиции загубата на вода може да бъде сведена на 35 - 40 %. На този етап средства са крайно недостатъчни, тъй като все повече водопроводи се амортизират. При недостатъчни инвестиции логично е загубите на вода дори да се увеличават, поради увеличаващите се течове на останалата част от амортизираната мрежа. Има необходимост от дългосрочни, ниско лихвени заеми или други форми за инвестиране в критични участъци от водопроводните мрежи.“

Въпреки това, за периода 2015-2016 г. ВиК операторът прогнозира ежегодно намаление на размера на неносеща приходи вода, както в процентно, така и в реално изражение (м³/км/д).

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

Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Постигнат средно-год.ефект 2009-2014г.
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год.	12 254 041	11 947 000	10 458 000	
	%	70,47	70,00	67,00	
	разлика		-0,47%	-3,00%	-1,06%
	м ³ /км/ден	18,86	18,39	16,10	
	разлика		-0,47	-2,29	-0,05

Данните показват, че дружеството е изпълнило указанията по т. 29.1 от Указанията, съгласно които нивата на показателите за качество за 2016 г. се прогнозират въз основа на постигнатия средногодишен ефект на оптимизация за периода 2009-2014 г. Постигнатият средногодишен ефект за периода 2009-2014 г. е намаление на неносещата приходи вода с 1,06%, докато прогнозираният средно-годишен ефект за 2015-2016 г. е намаление с 1,74% (0,47% за 2015 г. и 3% за 2016 г.).

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

Баланс на водоснабдителните системи	Ед. мярка	2016 г.
Общо количество вода на входа на системата Q4	м ³ /год.	15 608 000
Обща законна консумация Q5	м ³ /год.	6 086 480
	%	39,00%
Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год.	5 150 000

	%	33,00%
Подадена нефактурирана вода Q3A	м³/год.	936 480
	%	6,00%
Общи загуби на вода Q6	м³/год.	9 521 520
	%	61,00%
	м³/км/ден	14,66
Търговски загуби на вода Q8	м³/год.	296 552
	%	1,90%
Реални загуби на вода Q7	м³/год.	9 224 968
	%	59,10%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год.	10 458 000
	%	67,00%
	м³/км/ден	16,10
	разлика	0

От данните е видно, че балансът на системата е изпълнен в съответствие с утвърдената с Наредба № 1 от 05.05.2006 г. *Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи* (Методиката). Сборът на отделните компоненти – Технологични нужди (Q3A), Търговски загуби (Q8) и Реални загуби (Q7), е равен на Неносеща приходи вода (неотчетена вода, Q9).

Също така данните показват, че за 2016 г. ВиК операторът прогнозира **Неносещата приходи вода** да представлява **67%** от подадената вода на вход ВС, а в реално изражение – **16,10 м³/км/ден**.

3.4. Аварии във водоснабдителната система

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

5.	Аварии на водоснабдителната система	Ед. мярка	Параметър		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	483	435	392
5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км	686	686	686
	Годишно постигнато ниво		0,70	0,63	0,57
5.3	Брой аварии по разпределителните водопроводи	бр.	2 038	1 834	1 651
5.4	Дължина на разпределителните водопроводи	км	1 094	1 094	1 094
	Годишно постигнато ниво		1,86	1,68	1,51
5.5	Брой аварии на СВО	бр.	1 415	1 274	1 147
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	47 425	47 512	47 602
	Годишно постигнато ниво		0,03	0,03	0,02
5.7	Брой аварии на ПС	бр.	437	393	354
5.8	Общ брой водоснабдителни помпени станции	бр.	191	165	165
	Годишно постигнато ниво		2,29	2,38	2,15
	Общ брой аварии по довеждащи и разпределителни водопроводи	бр.	2 521	2 269	2 043
	Обща дължина на довеждащи и разпределителни водопроводи	км	1 780	1 780	1 780
	Годишно постигнато ниво		1,42	1,27	1,15

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

- По отношение на аварии на довеждащи водопроводи се отчита ниво от 0,70, което е **по-високо** от това на средните ВиК оператори (0,568);
- По отношение на аварии на разпределителни водопроводи се отчита ниво от 1,86, което е **по-високо** от това на средните ВиК оператори (1,137);
- По отношение на аварии на СВО се отчита ниво от 0,03, което е **по-високо** от това на средните ВиК оператори (0,016);
- По отношение на аварии на ПС се отчита ниво от 2,29, което е **по-високо** от това на средните ВиК оператори (1,214).

Общото ниво на аварии по водопроводната мрежа отчетено за 2014 г. (1,42) е по-високо от обобщеното средно ниво за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори (0,923).

В текстовата част на бизнес плана е посочено, че основно аварията са по водопроводите – довеждащи, разпределителна мрежа и на СВО, както и по електрическата част на помпените станции. Главната причина за това е фактът, че основно мрежата е изградена от азбестоциментови или стоманени тръби с изтекъл амортизационен (експлоатационен) срок. Друга причина е засушаването - в годините на трайно засушаване (напр. 2012 г.) броят на аварията се увеличава. Почвата в областта е чернозем, които образува дълбоки пукнати, при което се получава т. нар. „срязване” на етернитовите тръби, което пряко влияе върху броя на аварията особено при варовикови райони.

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

- Довеждащи водопроводи: спирателни кранове (СК) **0,341 бр/км**; въздушници: **0,299 бр/км**; редуктори/облекчителни шахти: **0 броя**.
- Разпределителни водопроводи: спирателни кранове **2,434 бр/км**; пожарни хидранти (ПХ): **0,707 бр/км**; редуктори на налягане: **3 броя**.

Отчетните данни за среден брой въздушници на км довеждащи водопроводи (0,299 бр/км) показват, че дружеството не е осигурило необходимия брой въздушници за довеждащите си съоръжения, в съответствие с разпоредбите на чл. 146, ал.4 на *Наредба №2/22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (между 500 и 1000 метра)*, което е предпоставка за ефективната работа на активите.

Отчетните данни за среден брой ПХ на км разпределителни водопроводи (0,707 бр/км) показват, че дружеството не е осигурило необходимия брой ПХ съгласно чл.170, ал.1, т.1 – 3 на *Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (между 100 и 200 метра, в зависимост от големината на населеното място)*. Освен за пожарни нужди, ПХ се използват за адекватно промиване и изпразване на мрежата, с което се подобряват експлоатационните параметри и качество на водата.

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

Според данните от *Справка № 5 „Ремонтна програма“*, основен дял от разходите за ремонти през 2016 г. е предвиден за ремонти на участъци от водопроводната мрежа (36,5%), следван от ремонти на СВО (17,1%) и ремонти на довеждащи съоръжения (13,4%).

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

ВиК операторът отчита ниво на покритие с канализационни услуги от 0,57 за отчетната 2014 г., прогнозира повишаване до 0,67 през 2015 г. и запазване на това ниво през 2016 г.

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

8.	Качество на отпадъчните води	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
8.2.	Брой проби, отговарящи на условията включени в разрешителното за заустване	бр.	0	0	0
8.1.	Общ брой проби за качество на отпадъчните води	бр.	9	9	9
	Годишно постигнато ниво		0,000	0,000	0,000

ВиК операторът не отчита проби за качество на отпадъчните води, отговарящи на условията включени в разрешителното за заустване, като прогнозира същото и за 2015 и

2016 г.

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

„Дружеството не експлоатира ПСОВ. Имаме издадено едно разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за гр. Ямбол на името на Община Ямбол, но без да е изградена ПСОВ за града. Качествата на отпадъчните води, измерени в 9 броя пунктове за контрол в Ямболска област превишават нормите по заложените максимални допустими стойности (МДС) за наблюдаваните показатели, които МДС са много ниски и се прилагат за отпадъчни води след ПСОВ. Без доизграждане на канализационната мрежа на гр. Ямбол и изграждане на ПСОВ в Ямбол, Елхово, Болярово и Кабиле не могат да се покрият нормите по евентуални разрешителни за качество на заустваните отпадъчни води във водоприемници, понеже нямат изградени ПСОВ.“

3.6. Аварии по канализационната мрежа

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

9.	Аварии на канализационната система	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
9.1.	Брой аварии на СКО	бр.	890	801	721
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	11 549	11 557	11 572
	Годишно постигнато ниво		0,077	0,069	0,062
9.3.	Общ брой аварии на канализационната мрежа	бр.	244	220	198
9.4.	Дължина на канализационната мрежа	км	131	131	131
	Годишно постигнато ниво		1,863	1,679	1,511

Отчетените за 2014 г. нива на показатели „Съотношение на годишния брой аварии на СКО спрямо броя на СКО“ (0,077) и „Съотношение на годишния брой аварии на канализационната мрежа спрямо дължината на канализационната мрежа“ (1,863) са **повисоки** спрямо обобщените средни нива на показателите за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, за същата година (**0,009 и 1,210**).

В ремонтната програма на ВиК оператора (Справка № 5) за 2016 г. не е прогнозиран броя на ремонти на канализационна мрежа и на СКО, а единствено са предвидени разходи за извършване на ремонти на канализационна мрежа и на СКО.

3.8. Потребление на електроенергия

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

Представените данни в Справка № 7 за услугата доставяне на вода на потребителите са, както следва:

№	Ел.енергия	Доставяне на вода на потребителите								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	5 767 291	6 329 630	6 320 000	955	1 116	1 040	165,658	176,314	164,557
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	5 544 495	5 721 830	5 720 000	601	705	750	108,432	123,212	131,119
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"							0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	11 311 786	12 051 460	12 040 000	1 557	1 821	1 790	137,609	151,102	148,671
6	Енергийна ефективност		739 674	-11 460		264	-31		13,493	-2,431
7	Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ВС	0,651	0,706	0,771						
8	Специфичен разход кВтч/м³ фактурирана вода	2,203	2,354	2,338						

Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от 0,651 кВтч/м³ вода на вход ВС, който е **по-висок** от обобщения среден специфичен разход за групата на средните ВиК оператори - **0,589**, за същата година.

За 2016 г. се прогнозира увеличение на специфичния разход спрямо 2014 г. и 2015 г., като в текстовата част на бизнес плана е дадена следната обосновка:

„В голяма степен за увеличението на разходния коефициент допринася изпълнението на Водния цикъл по подмяна на водопроводната и канализационната мрежа в гр. Ямбол. Много често се налага изправянето на водопроводната мрежа от предизвиканите от строителите аварии и подмяната на водопроводната мрежа и отклоненията. Поради това се увеличава времето на работа на помпените агрегати, съответно изразходваната ел. енергия и разходния коефициент спрямо подадената вода.“

Представените данни в Справка № 7 за услугата отвеждане на отпадъчни води са, както следва:

№	Ел.енергия	Отвеждане на отпадъчните води								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	339 148	396 000	396 000	64	76	67	188,708	191,919	169,192
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"							0,000	0,000	0,000
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"							0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	339 148	396 000	396 000	64	76	67	188,708	191,919	169,192
6	Енергийна ефективност		56 852	0		12	-9		3,211	-22,727
7	Специфичен разход кВтч/м ³ фактурирана вода	0,082	0,093	0,091						

За 2015 г. се прогнозира увеличение на специфичния разход спрямо 2014 г., а за 2016 г. – намаление спрямо 2015 г., като причина е посочена подмяната на канализационната мрежа в изпълнение на водния цикъл.

Представените обобщени данни в Справка № 7 общо за двете услуги са, както следва:

№	Ел.енергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	6 106 439	6 725 630	6 716 000	1 019	1 192	1 107	166,939	177,232	164,830
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	5 544 495	5 721 830	5 720 000	601	705	750	108,432	123,212	131,119
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
	Общо изразходвана ел.енергия за технологични нужди	11 650 934	12 447 460	12 436 000	1 621	1 897	1 857	139,096	152,401	149,325
4	Изразходвана ел.енергия за административни нужди							0,000	0,000	0,000
5	Изразходвана ел.енергия за нерегулирана дейност							0,000	0,000	0,000
	Общо изразходвана ел.енергия за дружеството	11 650 934	12 447 460	12 436 000	1 621	1 897	1 857	139,096	152,401	149,325

Съгласно, представената информация в отчетния годишен доклад за дейността на дружеството за 2015 г., ВиК операторът има действащ договор за доставяне на електрическа

енергия-средно напрежение на свободния пазар за периода м. 09.2014 г. – м. 10.2015 г., на цена 77,37 лв./кВтч (без надбавки).

3.9. Персонал

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

15.	Човешки ресурси	Ед. мярка	Параметър		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	319	313	313
15.2.	Общ брой потребители, ползващи водоснабдителни услуги	бр.	128 432	127 049	126 050
	Годишно постигнато ниво		0,002	0,002	0,002
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	19	20	20
15.4	Общ брой потребители, ползващи канализационни услуги	бр.	73 279	85 208	84 538
	Годишно постигнато ниво		0,000	0,000	0,000
11.6	Обща численост на персонала, осигуряващ ВиК услуги	бр.	338	333	333

Видно от посочените данни, за 2015 г. като цяло се прогнозира намаление на числеността на персонала, като броят се запазва и за 2016 г.

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

№	Човешки ресурси	Ед. мярка	Параметър		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	319	313	313
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	47 425	47 512	47 602
	Брой служители на 1000 СВО		6,726	6,588	6,575
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	19	20	20
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	11 549	11 557	11 572
	Брой служители на 1000 СКО		1,645	1,731	1,728

От посочените данни е видно, че за 2014 г. дружеството отчита **по-високо** ниво за брой служители към 1000 броя СВО (6,73) спрямо усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори - **5,87**.

Същевременно отчетеното ниво за 2014 г. за брой служители на 1000 броя СКО (1,64) е **по-ниско** спрямо усредненото ниво - **2,52**.

Посочените данни в бизнес плана за брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги (319 бр.), се различават от отчетните данни за 2014 г. (321 бр.).

Също така посочените данни в бизнес плана за брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги (19 бр.), се различават от отчетните данни за 2014 г. (17 бр.).

IV. Икономическа част

4.1. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Ямбол за 2016 г. е в размер на 520 хил. лв., посочени по услуги в Справка №8 „Инвестиции и източници на финансиране“ с предвидено финансиране единствено от собствени средства на дружеството.

Планирани инвестиции (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	379	470	470
Отвеждане на отпадъчните води	0	50	50
ОБЩО	379	520	520

В одобрения пет годишен бизнес план на дружеството за периода 2009-2013 г. е предвиден среден годишен размер на инвестициите от 510 хил.лв., а в ценовия модел средногодишния размер на инвестициите е 500 хил.лв. За 2016 г. дружеството е

прогнозираше инвестиции от 520 хил.лв., с което е изпълнена точка 39.2 от Указанията.

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

Регулирани услуги и дейности (хил.лв.)	Планирани инвестиции			Разходи за амортизации			Разлика		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	379	470	470	485	469	483	106	-1	13
Отвеждане на отпадъчните води	0	50	50	86	86	91	86	36	41
ОБЩО:	379	520	520	571	555	574	192	35	54

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

№	Доставяне на вода на потребителите	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти :	4	0	0	0,00%
2.	Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции	375	470	470	100,00%
2.1.	Съоръжения	31	0	0	0,00%
2.2.	Основен ремонт сгради	0	0	0	0,00%
2.3.	Водопроводни мрежи	216	398	386	82,13%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	128	72	84	17,87%
	Общо доставяне:	379	470	470	100,00%
№	Отвеждане на отпадъчните води	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти :	0	0	0	0,00%
2.	Канализационни обекти - основни ремонти и реконструкции	0	50	50	100,00%
2.1.	Съоръжения	0	0	50	100,00%
2.2.	Основен ремонт сгради	0	0	0	0,00%
2.3.	Канализационни мрежи	0	0	0	0,00%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	0	50	0	0,00%
	Общо отвеждане:	0	50	50	100,00%

Предложените инвестиции за 2016 г. за услугата доставяне на вода на потребителите представляват 90,36% от общия размер на инвестиционната програма и са предимно за основен ремонт и реконструкция на водопроводни мрежи 82,13% и за енергомеханично оборудване 17,87%, а за услугата отвеждане на отпадъчните води предвидените инвестиции са 9,62% от общия размер на инвестиционната програма и са изцяло за основни ремонти и реконструкции на съоръжения.

Съгласно данните от *Справка № 8.1. „Инвестиционна програма за услугата доставяне на вода на потребителите“*, през 2016 г. ВиК операторът планира да извърши в инвестиционната програма основни ремонти и реконструкции на 4 км от водопроводната мрежа при обща дължина на мрежата 1 780 км, респективно ще подмени **0,22%** от водопроводната си мрежа през 2016 г.

Параметър	2016 г.
Планирани водопроводи за подмяна, км	3,90
Обща дължина на водопроводната мрежа, км	1780
Дял на подменена мрежа	0,22%

4.2. Оперативни разходи

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

№	Обобщение на разходи по икономически елементи	Доставяне на вода на потребителите	Отвеждане на отпадъчните води
---	---	------------------------------------	-------------------------------

	(хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 г. спрямо 2014 г.	2016 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2015 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2014 г.	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 г. спрямо 2014 г.	2016 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2015 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2014 г.
1	Разходи за материали	2 170	2 416	11,4%	2 407	-0,4%	10,9%	113	128	13,3%	120	-6,3%	6,2%
2	Разходи за външни услуги	1 018	761	-25,2%	1 003	31,8%	-1,5%	43	45	4,7%	51	13,3%	18,6%
3	Разходи за амортизации	485	469	-3,3%	483	3,0%	-0,4%	86	86	0,0%	91	5,8%	5,8%
4	Разходи за възнаграждения	2 479	2 563	3,4%	2 590	1,1%	4,5%	156	177	13,5%	180	1,7%	15,4%
5	Разходи за осигуровки	888	935	5,3%	945	1,1%	6,4%	64	70	9,4%	73	4,3%	14,1%
6	Други разходи	79	88	11,4%	84	-4,5%	6,3%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	720	583	-19,0%	650	11,5%	-9,7%	32	35	9,4%	35	0,0%	9,4%
ОБЩО РАЗХОДИ		7 839	7 815	-0,3%	8 162	4,4%	4,1%	494	541	9,5%	550	1,7%	11,3%
в т.ч. променливи разходи		1 962	2 218	13,1%	2 158	-2,7%	10,0%	85	97	14,1%	89	-8,2%	4,7%
№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Общо регулирани дейности						Нерегулирана дейност					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 г. спрямо 2014 г.	2016 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2015 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2014 г.	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 г. спрямо 2014 г.	2016 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2015 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2014 г.
1	Разходи за материали	2 283	2 544	11,5%	2 527	-0,7%	10,7%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
2	Разходи за външни услуги	1 061	806	-24,0%	1 054	30,8%	-0,7%	24	25	4,2%	26	4,0%	8,3%
3	Разходи за амортизации	571	555	-2,8%	574	3,4%	0,5%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
4	Разходи за възнаграждения	2 635	2 740	4,0%	2 770	1,1%	5,1%	24	38	58,3%	41	7,9%	70,8%
5	Разходи за осигуровки	952	1 005	5,6%	1 018	1,3%	6,9%	10	15	50,0%	16	6,7%	60,0%
6	Други разходи	79	88	11,4%	84	-4,5%	6,3%	0	1	0,0%	1	0,0%	0,0%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	752	618	-17,8%	685	10,8%	-8,9%	8	5	-37,5%	5	0,0%	-37,5%
ОБЩО РАЗХОДИ		8 333	8 356	0,3%	8 712	4,3%	4,6%	66	84	27,3%	89	6,0%	34,8%
в т.ч. променливи разходи		2 047	2 315	13,1%	2 247	-2,9%	9,8%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%

Общото увеличение на разходите за регулираните услуги за 2016 г. спрямо отчетените разходи за 2014 г. е 4,6%, като разходите за амортизации са увеличени с 0,5%. Условно постоянните разходи за 2016 г. с изключение на разходите за външни услуги и разходите за текущ и аварийен ремонт са увеличени с повече от 1,2% (натрупаната средногодишна инфлация от началото на 2014 г. до края на 2015 г.) спрямо отчетната 2014 г., с което не са изпълнени изискванията по т. 54 от Указанията. С най-голямо увеличение от условно постоянните разходи за 2016 г. спрямо 2014 г. са прогнозираните разходи за консултантски услуги, въоръжена и противопожарна охрана, суми по договор за инкасиране, застраховки, както и разходите за възнаграждения и осигуровки са прогнозираните с увеличение съответно с 5,1% и 6,9%. ВиК операторът в текстовата част на бизнес плана за 2016 г. не е обосновал увеличението на условно постоянните разходи.

Общите променливи разходи са увеличени за 2016 г. с 9,8% спрямо 2014 г. в резултат на увеличение на разходите за електрическа енергия.

Предложените разходи за регулираните услуги във внесения за одобряване бизнес план, посочени в справка № 11 „Отчет и разчет на признатите годишни разходи на ВиК оператора“ са обобщени в таблицата, както следва:

Разходите по регулирани услуги и дейности (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 г. спрямо 2014 г.	2016 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2015 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2014 г.
Доставяне на вода на потребителите	7 839	7 815	-0,3%	8 162	4,44%	4,13%
Отвеждане на отпадъчните води	494	541	9,5%	550	1,66%	11,34%
Общо регулирани дейности	8 333	8 356	0,3%	8 712	4,26%	4,55%
Дял на разходи за доставяне вода на потребителите	94,1%	93,5%		93,7%		-0,41%
Нерегулирана дейност	66	84	27,3%	89	5,95%	34,85%

Видно от представената информация с най-голямо увеличение за 2016 г. са прогнозираните разходите за услугата отвеждане на отпадъчните води. Делът от разходите за регулираната дейност е най-висок за услугата доставяне на вода на потребителите, а делът на разходите за нерегулирана дейност за 2016 г. е 1,01% от общите разходи на дружеството.

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

Параметър	ед.мярка	Доставяне на вода на потребителите			Отвеждане на отпадъчните води		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
материали							
- за обеззаразяване	хил.лв./хил.м3	0,002	0,002	0,002			
- за коагуланти	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000			
- за флокуланти	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000			
- за ЛТК	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000			
електроенергия за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,090	0,107	0,115			
горива и смазочни материали за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000			
данъци и такси за ползване на водни обекти	хил.лв./хил.м3	0,020	0,020	0,020			
данъци и такси за заустване	хил.лв./хил.м3						
Разходи за външни услуги (без разходи за ползване на водни обекти и заустване)	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,376	0,236	0,388	0,168	0,183	0,221
Разходи за възнаграждения	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	1,393	1,440	1,455	1,191	1,351	1,374
Разходи за осигуровки	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,499	0,525	0,531	0,489	0,534	0,557
Други разходи	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,044	0,049	0,047	0,000	0,000	0,000
Разходи за текущ и аварийен ремонт	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,404	0,328	0,365	0,244	0,267	0,267

Ефективността на променливите разходи за услугите доставяне вода на потребителите са изчислени като съотношение между променливите разходи и подадените количества (съответно вода на вход ВС, и вода на вход ПСОВ). Видно от данните в таблицата през 2016 г. не е прогнозирана ефективност при променливите разходи спрямо 2014 г. и 2015 г.

Ефективността на условно-постоянните за водоснабдителните и канализационни услуги са изчислени като съотношение между условно-постоянните разходи и дължината на ВиК мрежата. През 2016 г. не е прогнозирано намаление на условно-постоянните разходи спрямо 2014 и 2015 г. с изключение на разходите за текущ и аварийен ремонт за услугата доставяне на вода на потребителите.

4.3. Дълготрайни активи

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

Обекти (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите			Доставяне вода на потребителите ДА придобити от финансираня		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	492	437	439	0	0	0
Отчетна стойност	12 650	13 087	13 526	158	158	158
Годишна амортизационна квота	485	469	483	13	13	13
Начислена до момента амортизация	8 208	8 677	9 160	116	129	142
Балансова стойност	4 442	4 410	4 366	42	29	16
Обекти (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води			Отвеждане на отпадъчни води ДА придобити от финансираня		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.

Въведени/изведени собствени ДА	2	50	50	0	0	0
Отчетна стойност	2 055	2 105	2 155	16	16	16
Годишна амортизационна квота	86	86	91	2	2	2
Начислена до момента амортизация	1 596	1 682	1 773	11	13	15
Балансова стойност	459	423	382	5	3	1
Обекти (хил.лв.)	Регулирани дейности - ОБЩО			ДА ползвани за нерегулирана дейност		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	494	487	489	0	0	0
Отчетна стойност	14 879	15 366	15 855	0	0	0
Годишна амортизационна квота	586	570	589	0	0	0
Начислена до момента амортизация	9 931	10 501	11 090	0	0	0
Балансова стойност	4 948	4 865	4 765	0	0	0

Отчетните стойности на нетекущите активи посочени в *Справка № 12.1 „Амортизационен план за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи“* са определени съгласно отчетните стойности на нетекущите активи в годишния финансов отчет за 2014 г., а за прогнозния период съответстват на предвидените средства в инвестиционната програма.

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

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

Отчетна стойност на активите по услуги и дейности (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	12 808	13 245	13 684
Отвеждане на отпадъчните води	2 071	2 121	2 171
Общо регулирани дейности	14 879	15 366	15 855
Дял на активи за доставяне на вода на потребителите	86,1%	86,2%	86,3%
Нерегулирана дейност	0	0	0

Видно от представената информация с най-голям дял от регулираната дейност са дълготрайните активи за услугата доставяне на вода на потребителите.

Дружеството не е посочило дълготрайни активи за нерегулирана дейност.

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

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

(хил.лв.)

№	Описание	Отчетна стойност на нетекущите активи към 31.12.2014 г.в ГФО	Отчетна стойност на нетекущите активи в баланса на дружеството, описани с протокол на МРРБ във връзка с разпоредбите на §9 ал.1 от ЗИД на ЗВ (активи, които предстои да бъдат отписани от счетоводните баланси на дружеството)	Отчетна стойност на нетекущите активи, които ще останат за ползване от ВиК оператора при изпълнение разпоредбите на §9 от ЗИД на ЗВ	Стойност на нетекущите активи, намиращи се в обособената територия, които не са включени в баланса на дружествата, описани с протокол на МРРБ във връзка с разпоредбите на §9 ал.2 от ЗИД на ЗВ (активи изградени с финансиране от ЕС, държавен и/или общински бюджет)
1.0	Земя	467,00	51,00	416,00	
1.1	Сгради	1 074,00	687,00	387,00	
1.2	Конструкции			0,00	
1.3	Машини	2 288,00	906,00	1 382,00	
1.4	Оборудване	79,00		79,00	
1.5	Съоръжения	9 972,00	9 946,00	26,00	
1.6	Транспортни средства	712,00	0,00	712,00	0,00
	- товарни	625,00		625,00	
	- лекотоварни без автомобили			0,00	
	- автомобили	87,00		87,00	
	- механизация			0,00	
	- други			0,00	
1.7	Компютри	83,00		83,00	
1.8	Други ДМА			0,00	
1.9	Права върху собственост			0,00	
1.10	Програмни продукти	204,00		204,00	
1.11	Продукти от развойна дейност			0,00	
1.12	Други ДНМА			0,00	
	ОБЩО АКТИВИ:	14 879,00	11 590,00	3 289,00	0,00

От посочените от ВиК оператора стойности за дълготрайните активи е видно, че след изпълнение разпоредбите на Закона за водите, отчетната стойност на нетекущите активи на дружеството ще намалее с 78%.

ВиК операторът не е посочил отчетна стойност за публичните ВиК активи, които към момента са в балансите на общините (по §9, ал.2 от ЗИД на ЗВ), и които ще бъдат предоставени на дружеството с договор по реда на чл.198п, ал.1 от Закона за водите.

4.4. Цени и приходи

Действащите цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол са утвърдени с решение на комисията Ц-50/31.10.2012 г., в сила от 01.11.2012 г., както следва:

ВиК услуги	Действащи цени	Прогнозни за 2016 г.	2016 г. - ръст
	Цена лв./куб.м без ДДС	Цена лв./куб.м без ДДС	
Доставяне на вода на потребителите	1,52	1,57	3,3%
Отвеждане на отпадъчни води	0,11	0,12	9,1%

ВиК операторът е прогнозиран повишаване на цените на ВиК услугите за 2016 г. Прогнозираните цени в *Справка №12 „Цени, количества и необходими приходи от ВиК услуги“* са индикативни. Годишни корекции на цените на ВиК услуги по време на регулаторния период се извършват в съответствие с изискванията на Наредба за регулиране на цените на ВиК услуги (НРЦВКУ), и Указания за образуване на цени на ВиК услуги чрез метода „горна граница на цени“, приети от ДКЕВР с решение по т.5 от Протокол №17 от

31.01.2011 г.

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

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

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

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

Регулирани услуги и дейности (хил.лв.)	Разходи за дейността			Приходи от дейността			Разлика		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	7 839	7 815	8 162	7 803	7 782	8 086	-35	-33	-77
Отвеждане на отпадъчните води	494	541	550	456	471	524	-38	-70	-26
Общо регулирани дейности	8 333	8 356	8 712	8 260	8 253	8 610	-73	-103	-102

За 2016 г. приходите от регулираните услуги са по-малко от разходите с което ВиК оператора е прогнозиран финансов резултат загуба от регулираната дейност, което се дължи на необоснованото увеличение на разходите през 2016 г. спрямо 2014 г.

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

Регулирани услуги и дейности (хил.лв.)	Ефективност на разходите		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	0,996	0,996	0,991
Отвеждане на отпадъчните води	0,923	0,870	0,953
Общо регулирани дейности	0,991	0,988	0,988

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

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

Година	Нетен размер на приходите от продажби за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за предходната година (хил. лв.)	Коефициент
	A	B	C	$\frac{(1,2 \cdot A - (B - C))}{1,2 \cdot A + C}$
2014 г.	8259	2643	3057	0,796
2015 г.	8611	2530	2643	0,805
2016 г.	8974	2460	2530	0,815

Нивото на събираемост на вземанията е изчислено с данни от ГФО на дружеството за

2014 г. и прогнозни данни за 2015 г. и 2016 г. по следния начин:

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

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

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

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

ВиК операторът отчита ниво на събираемост за 2014 г. в бизнес плана от **0,796**, което е **по-ниско** от отчетените нива на събираемост за групата на средните ВиК оператори - 0,848 за същата година. В годишните отчетни данни за 2014 г. е отчетено ниво на събираемост от 0,790. За 2016 г. е прогнозирано повишаване на събираемостта.

4.5. Социална програма

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

№	Видове дейности (хил. лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Осигуряване здравословни и безопасни условия на труд	21	17	22
2	Осигуряване на социално- битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ	444	465	466
3	Допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане	0	0	0
4	Други социални дейности	9	12	10
	Общо:	474	494	498

Посочени разходи по типове дейности общо за дружеството за 2016 г. са с 24 хил. лв. по-високи спрямо 2014 г. С най голям дял от разходите за социални дейности са разходите за на социално-битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ, следвани от разходи за здравословни и безопасни условия на труд.

4.6. Допълнителна информация в текстовата част

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

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

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

Дружеството представя информация за един реализиран проект свързан с т. 66.3 и т. 66.4, както следва:

„През 2014 година „Водоснабдяване и канализация“- ЕООД гр.Ямбол извърши подмяна на улични водопроводи в района на промишлената зона, свързани помежду си с У-образна връзка. Водопроводите са с дължина 727 м за обект „Подмяна на

разпределителен водопровод Малка търговия - гр. Ямбол” и 647 м за обект „Подмяна на разпределителен водопровод ул.Ямболен - гр.Ямбол”. Същите са част от цялостен проект за реконструкция на всички улични водопроводи в индустриалната зона на град Ямбол.

Преди разделянето на водопроводите е изградена водомерна шахта с два водомера – един, който измерва вливащото в зоната общо водно количество и втори, монтиран на единия уличен водопровод след разделянето им на два клона.

Чрез монтираните датчици непрекъснато се подава информация в диспечерския пункт на дружеството. Ако се отчете рязка промяна на преминаващото водно количество, това документира наличието на възникнала авария и е необходима бърза намеса за локализирането ѝ.“

Изказвания по т.8:

Докладват Л. Косева и Р. Костова.

С. Тодорова обърна внимание стр. 3 и таблицата, отнасяща се за водоизточниците. В т. 6 са посочени водоизточниците без измерване, а след това е записана т.10. Номерацията на всичките доклади е събъркана. В т. 10 са записани водомерите на водоизточници. Не трябва ли тези две числа да дават 100%?

И. Касчиев отговори, че в тази таблица са дадени общ брой водоизточници, информация за повърхностни и подземни водоизточници, водоизточници с действащи разрешителни.

С. Тодорова каза, че е задала въпрос, който се отнася за последните два реда от таблицата. Сумата от тези два реда не трябва ли да дава 100%?

И. Касчиев отговори, че не трябва да дава 100%.

С. Тодорова запита какво означава общ брой водоизточници без измерване и какво означава водомери на водоизточници.

И. Касчиев отговори, че сумата от общ брой водоизточници и монтирано измервателно устройство, общ брой водоизточници с измерване по чл. 194, ал 4.2.3. и общ брой водоизточници без измерване трябва да даде всички водоизточници. Това е разбивката на водоизточниците с трите типа измерване.

С. Тодорова запита какво означава водомери на водоизточници.

И. Касчиев отговори, че това са водомерни устройства, които операторът отчита, че са монтирани при тези водоизточници. В таблицата е дадена разбивка на всички водоизточници по типа на измерването. В т.10 е посочен броят на водомерите, които операторът отчита, че са монтирани на водоизточниците и действащият показател за качество, който е съпоставен с брой водомери към общ брой водоизточници.

С. Тодорова запита членовете на Комисията, отговарящи за В и К сектора дали са наясно със сумите в тази таблица. Процент ли ще бъде записан за водомери на водоизточници или число?

И. Касчиев отговори, че в този случай е процент. Форматът на таблица трябва да бъде един и същ за отделните дружества. В случая има разлика, която ще бъде коригирана.

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

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

ОДОБРЯВА внесения в КЕВР със заявление вх. № В-17-19-5/04.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол за 2016 г.

Решението е взето с **осем гласа „за“** (И. Иванов, С. Тодорова, А. Йорданов, В. Владимиров, Г. Златев, Е. Харитонов, В. Петков, Д. Кочков), от които **два гласа** (В. Петков, Д. Кочков) на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.

Приложения:

1. Доклад с вх. № Е-Дк-360/22.12.2015 г. и Решение на КЕВР № С-1/06.01.2015 г. относно издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия.

2. Доклад с вх. № В-Дк-177/16.12.2015 г. и Решение на КЕВР № БП-1/06.01.2015 г. относно бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД, гр. Сливен за 2016 г.

3. Доклад с вх. № В-Дк-178/16.12.2015 г. и Решение на КЕВР № БП-2/06.01.2015 г. относно бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” АД - гр. Ловеч за 2016 г.

4. Доклад с вх. № В-Дк-180/16.12.2015 г. и Решение на КЕВР № БП-3/06.01.2015 г. относно бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Йовковци” ООД, гр. Велико Търново за 2016 г.

5. Доклад с вх. № В-Дк-181/17.12.2015 г. и Решение на КЕВР № БП-4/06.01.2015 г. относно бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Шумен” ООД, гр. Шумен за 2016 г.

6. Доклад с вх. № В-Дк-182/17.12.2015 г. и Решение на КЕВР № БП-5/06.01.2015 г. относно бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора за 2016 г.

7. Доклад с вх. № В-Дк-176/16.12.2015 г. и Решение на КЕВР № БП-6/06.01.2015 г. относно бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол за 2016 г.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

1.
(С. Тодорова)

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

2.
(А. Йорданов)

3.
(В. Владимиров)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

Р. ТОТКОВА

4.
(Г. Златев)

5.
(Е. Харитонов)

6.
(В. Петков)

7.
(Д. Кочков)