



## ПРОТОКОЛ

### № 12

София, 21.01.2016 година

Днес, 21.01.2016 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. Касчиев – началник на отдел „Ценово регулиране и бизнес планове - водоснабдителни и канализационни услуги“, Юлиян Митев – директор на дирекция „Обща администрация“ и експерти на КЕВР.

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

#### ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад В-Дк-3/14.01.2016 относно: внесен за одобрение със заявление вх. № В-17-18-10/03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - гр. Благоевград за 2016 г.

Работна група: Ивайло Касчиев, Даниела Стоилова, Анелия Керкова.

2. Доклад В-Дк-4/14.01.2016 относно: внесен за одобряване със заявление вх. № В-17-25-5/04.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград за 2016 г.

Работна група: Ивайло Касчиев, Румяна Костова, Иван Стаменов.

3. Доклад В-Дк-5/14.01.2016 относно: внесен за одобряване със заявление вх. № В-17-37-8/03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник за 2016 г.

Работна група: Ивайло Касчиев, Хриси Йорданова, Лолита Косева.

4. Доклад В-Дк-6/14.01.2016 относно: внесен за одобряване със заявление вх. № В-17-32-5/03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД - гр. Силистра за 2016 г.

Работна група: Ивайло Касчиев, Румяна Костова, Силвия Маринова.

5. Доклад В-Дк-7/14.01.2016 относно: внесен за одобряване със заявление вх. № В-17-20-5/03.11.2015 г. и вх. № В-17-20-5/29.12.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - гр. Смолян за 2016 г.

Работна група: Ивайло Касчиев, Ани Гюрова, Силвия Маринова.

6. Доклад В-Дк-8/15.01.2016 относно: внесен за одобряване със заявление вх. № В-17-38-11/05.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Кърджали за 2016 г.

Работна група: Ивайло Касчиев, Румяна Костова, Иван Стаменов.

7. Доклад В-Дк-9/15.01.2016 относно: внесен за одобряване със заявление вх. № В-17-16-10/05.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Хасково за 2016 г.

Работна група: Ивайло Касчиев, Ани Гюрова, Силвия Маринова.

8. Доклад относно: съгласуване на проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси.

Докладват: Елена Маринова и Юлиан Митев.

**По т.1.** Комисията, след като разгледа внесен за одобрение със заявление вх. № В-17-18-10/03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Благоевград за 2016 г., и Доклад вх. № В-Дк-3/14.01.2016 г., установи следното:

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

Съгласно ал. 3 на цитирания § 14 на ЗИДЗВ в тримесечен срок от влизането в сила на това изменение, т.е. до 03.11.2015 г., ВиК операторите следва да допълнят текущите бизнес планове в съответствие с удължения срок на настоящия регулаторен период, и да ги представят в 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-17-18-10/03.11.2015 г. бизнес план за развитие на дейността на „ВиК” ЕООД - гр. Благоевград 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 за съгласуване на бизнес плана до Асоциацията по ВиК и кметовете на съответния общинския съвет на обслужваните общини, с изх. № РД-09-2115/29.10.2015 г. на дружеството.

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. Благоевград със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. Антон Чехов № 3 е еднолично дружество с ограничена отговорност със 100 % държавна собственост на капитала и принципал Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Регистрираният уставен капитал на дружеството е в размер на 566 720 (петстотин шестдесет и шест хиляди седемстотин и двадесет) лева.

Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 811047831 и предмет на дейност: *водоснабдяване, канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги в страната и чужбина*. То се управлява и се представлява в отношенията с трети лица от управителя Росица Николова Димитрова.

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“ ЕООД - гр. Благоевград под номер 3, в която са включени 11 общини от област Благоевград: Благоевград, Симитли, Разлог, Банско, Белица, Якоруда, Гоце Делчев, Гърмен, Хаджидимово, Сатовча и Струмяни.

Във внесенят с вх. № В-17-18-10/03.11.2015 г. бизнес план за развитие на дейността на дружеството за 2016 г. е записано, че „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - гр. Благоевград поддържа и експлоатира водоснабдителната мрежа на 100 броя населени места в 10 общини – Благоевград, Симитли, Разлог, Банско, Белица, Якоруда, Гоце Делчев, Гърмен, Хаджидимово, и Сатовча, намиращи се в Благоевградска област. В останалите общини от областта – Сандански, Струмяни, Петрич, и Кресна поддържането на водопроводната и канализационната мрежа се осъществява от общински ВиК фирми.

Обособени са две водоснабдителни системи:

- ВС Смесена, по която се предоставят услугите: доставяне на питейна вода, отвеждане на отпадъчни води, и пречистване на отпадъчни води на битови и промишлени потребители;
- ВС Гравитачна, по която се предоставя услугата доставяне на питейна вода на битови и промишлени потребители.

Във връзка с разпоредбите на § 68 на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр. 58 от 31.07.2015г.), в чл. 14, ал. 1 на ЗРВКУ е премахната възможността ВиК операторите да предлагат цени на ВиК услуги по потребителски групи в зависимост от потребляваното количество вода и технологията на добиване и доставяне на водата и е въведена нова алинея 2, съгласно която ВиК операторите прилагат принципа на единна цена на ВиК услуга на обособената територия, който се спазва задължително за цените на ВиК услугите доставяне на вода на потребителите и/или на други ВиК оператори и отвеждане на отпадъчните води. В тази връзка от началото на следващия регулаторен период, започващ от 01.01.2017 г., ВиК операторът 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.       |
|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>Общ брой водоизточници (основни и резервни)</b>          | <b>бр</b>      | <b>133</b>    |
| в т.ч. повърхностни водоизточници                           | бр             | 22            |
| в т.ч. подземни водоизточници                               | бр             | 111           |
| <b>ПСПВ</b>                                                 | <b>бр</b>      | <b>4</b>      |
| <b>Резервоари (водоеми)</b>                                 | <b>бр</b>      | <b>107</b>    |
| Общ обем на всички резервоари в експлоатация                | м <sup>3</sup> | 85 940        |
| <b>Водоснабителни помпени станции</b>                       | <b>бр</b>      | <b>18</b>     |
| Обща инсталирана мощност на всички ВПС в експлоатация       | кВт            | 944           |
| <b>Черпателни резервоари при ПС</b>                         | <b>бр</b>      | <b>11</b>     |
| Общ обем на всички черпателни резервоари в експлоатация     | м <sup>3</sup> | 15            |
| <b>Хидрофори</b>                                            | <b>бр</b>      | <b>0</b>      |
| Обща инсталирана мощност на всички хидрофори в експлоатация | кВт            | 0             |
| <b>Хлораторни станции</b>                                   | <b>бр</b>      | <b>57</b>     |
| Довеждащи водопроводи                                       | км             | 748           |
| Разпределителни водопроводи                                 | км             | 749           |
| <b>Обща дължина на водопроводна мрежа</b>                   | <b>км</b>      | <b>1 497</b>  |
| Общ брой спирателни кранове                                 | бр             | 3 845         |
| Общ брой въздушници                                         | бр             | 292           |
| Общ брой пожарни хидранти                                   | бр             | 1 528         |
| Общ брой редуктори на налягане                              | бр             | 129           |
| <b>Сградни водопроводни отклонения</b>                      | <b>бр</b>      | <b>51 674</b> |
| <b>Общ брой водомери на СВО</b>                             | <b>бр</b>      | <b>56 150</b> |
| <b>Сградни канализационни отклонения</b>                    | <b>бр</b>      | <b>31 783</b> |
| <b>Канализационна мрежа</b>                                 | <b>км</b>      | <b>374</b>    |
| Шахти по канализационната мрежа                             | бр             | 5 294         |
| <b>Канализационни помпени станции</b>                       | <b>бр</b>      | <b>1</b>      |
| Обща инсталирана мощност на всички КПС в експлоатация       | кВт            | 20            |
| <b>Задържателни резервоари по канализационна мрежа</b>      | <b>бр</b>      | <b>0</b>      |
| Общ обем на всички резервоари в експлоатация                | м <sup>3</sup> | 0             |
| <b>ПСОВ</b>                                                 | <b>бр</b>      | <b>2</b>      |

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. Благоевград 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 водоснабителни услуги**

ВиК операторът отчита и прогнозира за 2016 г. ниво от 0,949 покритие за ВС Смесена и 0,996 - за ВС Гравитачна. Сумирането на данните от справките за двете ВС показват общо ниво за дружеството от 0,966 за 2016 г., като то е намалено спрямо отчетеното 0,999 за 2014 г.

#### **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 ВиК оператора, както следва:

| №    | Параметър ВС Смесена + ВС Гравитачна                                                                                                                                  | Ед. мярка        | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|---------|---------|
| 1.1  | Общ брой водоизточници (основни и резервни)                                                                                                                           | бр.              | 133     | 132     | 132     |
| 1.2  | в т.ч.повърхностни водоизточници                                                                                                                                      | бр.              | 22      | 23      | 23      |
| 1.3  | в т.ч.подземни водоизточници                                                                                                                                          | бр.              | 111     | 109     | 109     |
| 2.1  | Общ брой водоизточници, за които има действащо разрешително за водовземане                                                                                            | бр.              | 119     | 118     | 132     |
| 2.2  |                                                                                                                                                                       | %                | 89,5%   | 89,4%   | 100,0%  |
| 3.1  | Общ брой водоизточници, за които има учредена СОЗ                                                                                                                     | бр.              | 131     | 130     | 132     |
| 3.2  |                                                                                                                                                                       | %                | 98,5%   | 98,5%   | 100,0%  |
| 4.1  | Общ брой водоизточници, за които се констатира отклонения по показатели за качество на водата                                                                         | бр.              | 54      | 13      | 13      |
| 4.2  |                                                                                                                                                                       | %                | 40,6%   | 9,8%    | 9,8%    |
| 5.1  | Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а ал.1 от ЗВ (измерване при водоизточника)                                                        | бр.              | 15      | 14      | 14      |
| 5.2  |                                                                                                                                                                       | %                | 11,3%   | 10,6%   | 10,6%   |
| 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.              | 46      | 47      | 47      |
| 5.4  |                                                                                                                                                                       | %                | 34,6%   | 35,6%   | 35,6%   |
| 6.1  | Общ брой водоизточници без измерване                                                                                                                                  | бр.              | 72      | 71      | 71      |
| 6.2  |                                                                                                                                                                       | %                | 54,1%   | 53,8%   | 53,8%   |
| 10.1 | Водомери на водоизточници                                                                                                                                             | бр.              | 20      | 19      | 19      |
|      |                                                                                                                                                                       | Ниво на покритие | 0,15    | 0,14    | 0,14    |

Данните показват, че за 2014 г. за около половината от водоизточниците се констатира отклонения по показателите за качество на водата (40,6%), а ВиК операторът планира да намали този процент до 9,8 през 2016 г.

През 2014 г. и 2015 г. за 89,5% от водоизточниците има действащо разрешително за водовземане, за 2016 г. дружеството прогнозира 100% от водоизточниците да са със разрешително.

През 2014 г. и 2015 г. 98,5% от водоизточниците имат учредена санитарно-охранителна зона (СОЗ), а за 2016 г. дружеството прогнозира всички водоизточници да са учредена СОЗ.

ВиК операторът отчита ниво на покритие с водомери на водоизточници едва **0,15** за 2014 г., което е **значително по-ниско** от данните на групата на средните оператори за същата година (0,322), представено в сравнителния анализ за дейността на ВиК операторите за периода 2009-2014 г.

Данните за броя на водоизточниците с монтирано измервателно устройство при водоизточника, посочени в Справка № 2 не съвпадат с тези посочени в Справка № 3.

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 +<br>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.       | 360                           | 559          | 537          | 312          | 225             |
| 2.2. | Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели | бр.       | 390                           | 570          | 550          | 320          | 230             |
|      | <b>Годишно постигнато ниво</b>                                   |           | <b>0,923</b>                  | <b>0,981</b> | <b>0,976</b> | <b>0,975</b> | <b>0,978</b>    |
| 2.3. | Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.       | бр.       | 386                           | 480          | 473          | 288          | 185             |
| 2.4. | Общ брой взети проби по микробиологични показатели               | бр.       | 440                           | 526          | 500          | 300          | 200             |
|      | <b>Годишно постигнато ниво</b>                                   |           | <b>0,877</b>                  | <b>0,913</b> | <b>0,946</b> | <b>0,960</b> | <b>0,925</b>    |

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

**„ВС Смесена**

Установени населени места с нестандартни проби по физикохимични показатели и с индикаторно значение:

- общ. Гърмен - с. Огняново, с. Марчево, с. Осиково. В с. Огняново и с. Марчево има отклонения по показатели флуориди, активна реакция, мирис и вкус. През 2015 г. бе отчетена и завишена стойност на показателя арсен, както в населените места, така и във водоизточниците – сондажи на минерална вода. В края на м. април и м. май поетапно е прекъснато водоснабдяването на тези две населени места с минерална вода. Подаде се вода от група Туфча – ПСПВ Гоце Делчев. Към момента няма отклонения в качеството на питейната вода за с. Огняново и с. Марчево. В с. Осиково са наблюдавани отклонения по показател мътност, като през 2015 г. се отчете и завишена стойност на манган и желязо. По тази причина поради намаления дебит на водоизточника и завишената концентрация на манган във водата беше изключен водоизточник «Конско дере» и населеното място се водоснабдяваше само от резервен водоизточник ПС «Осиково». Водоизточник «Конско дере» се следи периодично и при възстановяване на отклоненията в качеството на водата ще бъде включен във водоснабдителната система на с. Осиково.

- общ. Сатовча – с. Крибул, с. Кочан, с. Сатовча, с. Вълкосел и с. Жижево има отклонения по показател мътност. Населените места се водоснабдяват от ПСПВ Сатовча и ПСПВ Кочан, които са едностъпални станции. Технологичната им схема включва процес на филтрация в бързи пясъчни филтри след добавяне на реагент на принципа на контактна коагулация.

В разработката на генералния план на ПСПВ Сатовча е предвидено място за утаител. В процеса на строителство проектите са преработени и реализирания строеж е изпълнен без първичен утаител. В този вид станцията е въведена в експлоатация през 2000 г., а ПСПВ Кочан през 2009 г.

В процеса на експлоатация на ПСПВ е регистрирано завишаване на показателите мътност и цветност, които надвишават препоръчителните максимални стойности за третиране в едностъпални пречиствателни станции за питейни води. Значителната замърсеност на суровата вода е сезонна, но с голяма продължителност. Третирането ѝ по съществуващите технологични схеми на станциите е неефективно – не се достигат нормативните стойности според Наредба № 9, продължителността на филтроцикълъ се скъсява, повишават се разходите за промивка на пясъчните филтри.

Вследствие на компрометиране работата на пречиствателните станции, те често се изключват от работа, както и подаваната към населените места вода, до избистряне (оттичане) на суровата входяща вода, съдържаща значителна мътност.

- общ. Симитли – гр.Симитли и общ. Благоевград – гр.Благоевград и с. Г. Церово по показател цвят и мътност: дължи се на факта, че в тези населени места се подава вода от повърхностни водоизточници, за които няма изградени ПСПВ. В централна градска част на гр. Благоевград се подава от 3 бр. речни водоизточника, които не минават през ПСПВ Благоевград. В с. Г. Церово единият от двата водоизточника се подхранва от подрусов дренаж, който периодично се замътява при дъждове. Симитли изцяло се водоснабдява от речни водохващания, чиято вода не се пречиства в ПСПВ, а само през първични утаители на мястото на водовземането.

Друг основен проблем е остарялата и амортизирана технологична схема и съоръжения на ПСПВ Благоевград, която освен това е и преоразмерена.

Установени населени места с нестандартни проби по микробиологични (МБ) показатели:

- общ. Благоевград – с. Г. Церово;
- общ. Симитли – гр. Симитли;
- общ. Гърмен - с. Дъбница, с. Осиково, с. Скребатно;
- общ. Хаджидимово – с. Абланица;
- общ. Сатовча - с. Сатовча, с. Жижево, с. Кочан.

Повторно взетите проби за МБ анализ от всички населени места, след дадените предписания за дезинфекция и промиване на водопроводната мрежа и резервоарите, са показали добри резултати. Освен това за трайно решение на проблемите са инсталирани хлорни инсталации за непрекъснатост на процеса на обеззаразяване и спрямо водния поток с резервоара на с. Абланица и с. Г. Церово.

Монтирани са дозаторни помпи в с. Сатовча и с. Жижево (на водата от местните водоизточници). Предстои монтаж на инсталация за обеззаразяване на водата от нов водоизточник в с. Дъбница и усъвършенстване на процеса на дезинфекция за с. Осиково и с. Скребатно.

### **ВС Гравитачна**

Чести проблеми възникват в с. Плетена, в резултат на включване на резервен водоизточник – речно водохващане. Същия не е предаден за експлоатация на дружеството. За този водоизточник е изградена локална ПСПВ, която не се експлоатира и не се стопанисва от дружеството – не е предадена от община Сатовча. Подобен случай е налице и в с. Рибново, за което през 2010 г. е изградено ново водохващане – повърхностен водоизточник. За последния обаче не е изградена ПСПВ.

Повторно взетите проби за МБ анализ от всички населени места, след дадените предписания за дезинфекция, промиване на водопроводната мрежа и резервоарите и/или регулиране дозата на дезинфектанта са показали добри резултати. Корижирани са по време на експлоатацията нестандартните проби по МБ показатели.

## **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<br>ВС Смесена + ВС Гравитачна                                 | Ед.<br>мярка   | 2014 г.    | 2015 г.    | 2016 г.    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|
| 7.1 | Общо вода на вход ВС                                                    | м <sup>3</sup> | 27 187 940 | 28 778 810 | 27 960 000 |
| 7.2 | Добита сурова вода от повърхностни водоизточници                        | м <sup>3</sup> | 14 999 155 | 15 795 569 | 15 450 000 |
| 7.3 | Добита сурова вода от подземни водоизточници                            | м <sup>3</sup> | 12 188 785 | 12 983 241 | 12 510 000 |
| 7.4 | Подадена сурова вода от друг ВиК оператор                               | м <sup>3</sup> | 0          | 0          | 0          |
| 7.5 | Подадена пречистена вода от друг ВиК оператор                           | м <sup>3</sup> | 0          | 0          | 0          |
| 8.1 | Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.1 от ЗВ     | м <sup>3</sup> | 3 689 859  | 3 872 809  | 3 750 000  |
| 8.2 |                                                                         | %              | 13,6%      | 13,5%      | 13,4%      |
| 8.3 | Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.4 от ЗВ     | м <sup>3</sup> | 17 933 336 | 18 606 754 | 18 030 000 |
| 8.4 |                                                                         | %              | 66,0%      | 64,7%      | 64,5%      |
| 8.5 | Общо добита вода от водоизточници без измерване (данни от разрешителни) | м <sup>3</sup> | 5 564 745  | 6 299 247  | 6 180 000  |
| 8.6 |                                                                         | %              | 20,5%      | 21,9%      | 22,1%      |
|     | Разлика [7.1 - (8.1 + 8.3 + 8.5)]                                       | м <sup>3</sup> | 0          | 0          | 0          |

От представената информация е видно, че само на 15 бр. водоизточника има монтирани водомери от общо 133 бр. водоизточници, при което нивото на добита вода с измерване при водоизточника е ниско - 13,6%. 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.<br>мярка | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|
| 16.1 | Сградни водопроводни отклонения                                      | бр.          | 51 674  | 51 880  | 52 100  |
| 16.2 | Общ брой водомери на СВО                                             | бр.          | 56 150  | 56 356  | 56 576  |
| 16.3 | В т.ч. общ брой водомери на СВО, в техническа и метрологична годност | бр.          | 42 378  | 43 000  | 44 500  |
| 16.4 |                                                                      | %            | 75,5%   | 76,3%   | 78,7%   |

За отчетната 2014 г. дружеството посочва, че **75,5%** от всички водомери на СВО са в техническа и метрологична годност, като за 2016 г. е прогнозирано техният дял да достигне 78,7%.

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.       | 6 282        | 6 300        | 6 350        |
| 11.14 | Общ брой на водомерите (без индивидуалните)  | бр.       | 56 170       | 56 375       | 56 595       |
|       | Годишно постигнато ниво                      |           | <b>0,112</b> | <b>0,112</b> | <b>0,112</b> |

За показател „Брой водомери, преминали последваща проверка спрямо общия брой на водомерите“ ВиК операторът отчита за 2014 г. ниво от **0,112**, което е **по-високо** от усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, за същата година (0,078). За 2016 г. дружеството прогнозира да запази постигнатото ниво.

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 | ВС Смесена + ВС Гравитачна |                   |                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |                                                           |           | 2014 г.                    | 2015 г.           | 2016 г.           |
| Подадена питейна вода     | Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. | м3/год    | 7 831 328                  | 8 012 188         | 8 052 249         |
|                           | Промислени и други стопански потребители                  | м3/год    | 2 185 715                  | 2 383 991         | 2 395 912         |
|                           | <b>Общо</b>                                               | м3/год    | <b>10 017 043</b>          | <b>10 396 179</b> | <b>10 448 161</b> |
| Отведени отпадъчни води   | Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. | м3/год    | 5 511 947                  | 5 567 249         | 5 595 085         |
|                           | Промислени и други стопански потребители                  | м3/год    | 2 513 842                  | 2 707 730         | 2 721 268         |
|                           | <b>Общо</b>                                               | м3/год    | <b>8 025 789</b>           | <b>8 274 979</b>  | <b>8 316 353</b>  |
|                           | Дял от доставена питейна вода                             | %         | 80,12%                     | 79,60%            | 79,60%            |
| Пречистени отпадъчни води | Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. | м3/год    | 4 215 719                  | 3 888 558         | 3 908 001         |
|                           | Промислени и други стопански потребители                  | м3/год    | 297 127                    | 666 159           | 669 490           |
|                           | <b>Общо</b>                                               | м3/год    | <b>4 512 846</b>           | <b>4 554 717</b>  | <b>4 577 491</b>  |
|                           | Дял от доставена питейна вода                             | %         | 45,05%                     | 43,81%            | 43,81%            |
|                           | Дял от отведени отпадъчни води                            | %         | 56,23%                     | 55,04%            | 55,04%            |

Данните показват следното:

- Дружеството прогнозира нарастване на фактурираните количества през 2015 г. и 2016 г.
- 77,1% от прогнозираните фактурирани количества питейна вода за 2016 г. са от битовите и приравнените към тях обществени и търговски потребители, останалите 22,9% са от промишлени и други стопански потребители;
- Фактурираните количества отведени отпадъчни води за 2016 г. са прогнозирани с увеличение спрямо 2015 г. за битовите и приравнените към тях потребители.
- По отношение на пречистените отпадъчни води за 2016 г. е прогнозирано увеличение спрямо 2015 г. както за битовите и приравнените към тях потребители, така и за промишлените и други стопански потребители.
- Делът на пречистените отпадъчни води спрямо доставената питейна вода ежегодно намалява.

### Загуби на вода:

Във внесения за одобряване бизнес план е представена отчетна и прогнозна информация за неносеща приходи вода, отразена в Справка № 3 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               | м <sup>3</sup>       | 27 187 940                 | 28 778 810 | 27 960 000 | 15 760 000   | 12 200 000      |
| 4.2. | Фактурирана вода                                  | м <sup>3</sup>       | 10 017 043                 | 10 396 179 | 10 448 161 | 6 391 516    | 4 056 645       |
| 4.3. | Неинкасирана вода                                 | м <sup>3</sup>       | 17 170 897                 | 18 382 631 | 17 511 839 | 9 368 484    | 8 143 355       |
|      | (Неносеща приходи вода Q9)                        | %                    | 63,16%                     | 63,88%     | 62,63%     | 59,44%       | 66,75%          |
|      |                                                   | м <sup>3</sup> /км/д | 31,43                      | 33,67      | 32,05      | 34,45        | 29,67           |
|      | Дължина на довеждащи + разпределителни            | км.                  | 1 497                      | 1 496      | 1 497      | 745          | 752             |

От представената информация може да се направи извода, че ВиК операторът прогнозира намаление на размера на неносеща приходи вода процентно, а в реално изражение прогнозира слабо увеличение (м<sup>3</sup>/км/д). Отчетените нива от дружеството за 2014 г. в процентно изражение са по-ниски (63,16%) от усреднените нива за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори за същата година (65,24%), а тези в реално изражение (31,43 м<sup>3</sup>/км/д) са много по-високи (15,58 м<sup>3</sup>/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<br>ВС Смесена + ВС Гравитачна       | Ед. мярка              | 2014 г.    | 2015 г.    | 2016 г.    | Постигнат<br>средно-год.<br>ефект 09-14г. |
|-----------------------------------------------|------------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------|
| Неносеща приходи вода<br>(неотчетена вода) Q9 | м <sup>3</sup> /год    | 17 170 897 | 18 382 631 | 17 511 839 |                                           |
|                                               | %                      | 63,16%     | 63,88%     | 62,63%     |                                           |
|                                               | разлика                |            | 0,72%      | -1,24%     | 1,27%                                     |
|                                               | м <sup>3</sup> /км/ден | 31,43      | 33,67      | 32,05      |                                           |
|                                               | разлика                |            | 2,24       | -1,62      | 0,01                                      |

Данните показват, че за отчетния период 2009-2014 г. дружеството не само, че не е намалило неносеща приходи вода, но е постигнало **средно-годишен темп на увеличаване в размер на 1,27% и 0,01 м<sup>3</sup>/км/д**. За 2016 г. дружеството е прогнозирано намаляване на стойностите спрямо прогнозните такива за 2015 г.

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 <sup>3</sup> /год    | 15 760 000 | 12 200 000    | 27 960 000 |
| Обща законна консумация Q5                    | м <sup>3</sup> /год    | 6 641 516  | 4 300 000     | 10 941 516 |
|                                               | %                      | 42,14%     | 35,25%        | 39,13%     |
| Продадена фактурирана вода Q3                 | м <sup>3</sup> /год    | 6 391 516  | 4 056 645     | 10 448 161 |
|                                               | %                      | 40,56%     | 33,25%        | 37,37%     |
| Подадена нефактурирана вода Q3A               | м <sup>3</sup> /год    | 250 000    | 243 355       | 493 355    |
|                                               | %                      | 1,59%      | 1,99%         | 1,76%      |
| Общи загуби на вода Q6                        | м <sup>3</sup> /год    | 9 118 484  | 7 900 000     | 17 018 484 |
|                                               | %                      | 57,86%     | 64,75%        | 60,87%     |
|                                               | м <sup>3</sup> /км/ден | 33,53      | 28,78         | 31,15      |
| Търговски загуби на вода Q8                   | м <sup>3</sup> /год    | 1 550 000  | 1 250 000     | 2 800 000  |
|                                               | %                      | 9,84%      | 10,25%        | 10,01%     |
| Реални загуби на вода Q7                      | м <sup>3</sup> /год    | 7 568 484  | 6 650 000     | 14 218 484 |
|                                               | %                      | 48,02%     | 54,51%        | 50,85%     |
| Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9    | м <sup>3</sup> /год    | 9 368 484  | 8 143 355     | 17 511 839 |
|                                               | %                      | 59,44%     | 66,75%        | 62,63%     |
|                                               | м <sup>3</sup> /км/ден | 34,45      | 29,67         | 32,05      |
|                                               | разлика                | 0          | 0             | 0          |

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

Също така данните показват, че за 2016 г. ВиК операторът прогнозира Неносещата приходи вода за ВС Смесена да е **59,44%** от подадената вода на вход ВС, а в реално изражение – **34,45 м<sup>3</sup>/км/ден**. За ВС Гравитачна прогнозира **66,75%** от подадена вода на вход ВС, но в реално изражение – **29,67 м<sup>3</sup>/км/ден**.

### 3.4. Аварии във водоснабдителната система

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

| 5.   | Аварии на водоснабдителната система            | Ед. мярка | ВС Смесена + ВС Гравитачна |             |             | 2016 г.     |               |
|------|------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|      |                                                |           | 2014 г.                    | 2015 г.     | 2016 г.     | ВС Смесена  | ВС Гравитачна |
| 5.1. | Брой аварии по довеждащите водопроводи         | бр.       | 296                        | 301         | 301         | 135         | 166           |
| 5.2. | Дължина на довеждащите водопроводи             | км.       | 748                        | 748         | 748         | 361         | 387           |
|      | <b>Годишно постигнато ниво</b>                 |           | <b>0,40</b>                | <b>0,40</b> | <b>0,40</b> | <b>0,37</b> | <b>0,43</b>   |
| 5.3  | Брой аварии по разпределителните водопроводи   | бр.       | 1 381                      | 1 318       | 1 318       | 785         | 533           |
| 5.4  | Дължина на разпределителните водопроводи       | км.       | 749                        | 748         | 749         | 384         | 365           |
|      | <b>Годишно постигнато ниво</b>                 |           | <b>1,84</b>                | <b>1,76</b> | <b>1,76</b> | <b>2,04</b> | <b>1,46</b>   |
| 5.5  | Брой аварии на СВО                             | бр.       | 558                        | 510         | 510         | 343         | 167           |
| 5.6  | Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион | бр.       | 51 674                     | 51 880      | 52 100      | 24 283      | 27 817        |
|      | <b>Годишно постигнато ниво</b>                 |           | <b>0,01</b>                | <b>0,01</b> | <b>0,01</b> | <b>0,01</b> | <b>0,01</b>   |
| 5.7  | Брой аварии на ПС                              | бр.       | 2                          | 4           | 4           | 4           | 0             |
| 5.8  | Общ брой водоснабдителни помпени станции       | бр.       | 18                         | 18          | 18          | 18          | 0             |
|      | <b>Годишно постигнато ниво</b>                 |           | <b>0,11</b>                | <b>0,22</b> | <b>0,22</b> | <b>0,22</b> | <b>0</b>      |
|      | Общ брой аварии по довеждащи и разпределителни | бр.       | 1 677                      | 1 619       | 1 619       | 920         | 699           |
|      | Обща дължина на довеждащи и разпределителни    | км.       | 1 497                      | 1 496       | 1 497       | 745         | 752           |
|      | <b>Годишно постигнато ниво</b>                 |           | <b>1,12</b>                | <b>1,08</b> | <b>1,08</b> | <b>1,23</b> | <b>0,93</b>   |

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 0,40, което е **по-ниско** от това на средните ВиК оператори (0,57);
- По отношение на аварии на разпределителни водопроводи се отчита ниво от 1,84, което е **по-високо** от това на средните ВиК оператори (1,14);
- По отношение на аварии на СВО се отчита ниво от 0,01, което е **по-ниско** от това на средните ВиК оператори (0,02);
- По отношение на аварии на ПС се отчита ниво от 0,11, което е **много по-ниско** от това на средните ВиК оператори (1,21).

**Общото ниво на аварии по водопроводната мрежа отчетено за 2014 г. (1,12) е по-високо от това на средните ВиК оператори (0,92).**

Данните показват, че за 2016 г. дружеството прогнозира запазване на броя на аварията по довеждащи и разпределителни водопроводи и СВО спрямо данните за 2015г. Спрямо 2014 г. се прогнозира увеличаване на аварията по довеждащи водопроводи (1,7%) и намаляване на аварията по разпределителни водопроводи (4,6%) и аварии на СВО (8,6%). Така прогнозните данни за брой аварии през 2016 г. са реалистични, и съответстват както на отчетните данни, така и на планираните мерки и инвестиции в бизнес плана.

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

- Довеждащи водопроводи: спирателни кранове (СК) **0,576 бр./км**; въздушници: **0,390 бр./км**, редуктори/облекчителни шахти: **94 броя**.
- Разпределителни водопроводи: спирателни кранове **4,644 бр./км**; пожарни хидранти (ПХ): **2,08 бр./км**; редуктори на налягане: **0,055 броя**.

Отчетните данни за среден брой въздушници на км довеждащи водопроводи (0,390 бр./км) показват, че дружеството не е осигурило необходимия брой въздушници за довеждащите си съоръжения, в съответствие с разпоредбите на чл. 146, ал.4 на *Наредба №2/22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (между 500 – 1000м)*, което е предпоставка за ефективната работа на активите.

Отчетните данни за среден брой ПХ на км разпределителни водопроводи (2,08 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 брой СК на км разпределителни водопроводи (4,644 бр./км) показват, че дружеството не разполага с достатъчен 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 (46%), следван от ремонт на довеждащи съоръжения (35%).

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

ВиК операторът отчита ниво на покритие с канализационни услуги от 0,74 за отчетната 2014 г., както и за периода 2015-2016 г.

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

| №    | Параметър                                                    | Ед. мярка             | 2014 г.          | 2015 г.           | 2016 г.           |
|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 20.2 | Общи водни количества на вход за всички ПСОВ в експлоатация  | м <sup>3</sup> /вход  | 9 638 329        | 11 052 400        | 10 970 000        |
| 20.3 | Общи водни количества на изход за всички ПСОВ в експлоатация | м <sup>3</sup> /изход | 9 347 012        | 10 666 000        | 10 610 000        |
| 22.1 | Заустени отпадъчни води в повърхностни обекти                | м <sup>3</sup>        | <b>9 347 012</b> | <b>10 666 000</b> | <b>10 610 000</b> |
| 22.2 | в т.ч. след механично, биологично, третично пречистване      | м <sup>3</sup>        | 7 334 766        | 8 566 000         | 8 560 000         |
| 22.3 | в т.ч. след механично, биологично пречистване                | м <sup>3</sup>        | 2 012 246        | 2 100 000         | 2 050 000         |
| 22.4 | в т.ч. след механично пречистване                            | м <sup>3</sup>        | 0                | 0                 | 0                 |
| 22.5 | в т.ч. без пречистване                                       | м <sup>3</sup>        | 0                | 0                 | 0                 |
| 8.4  | Проектен капацитет на ПСОВ                                   | м <sup>3</sup>        | 13 140 000       | 13 140 000        | 13 140 000        |
|      | Годишно постигнато ниво                                      |                       | <b>0,711</b>     | <b>0,812</b>      | <b>0,807</b>      |

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

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

| 8.   | Качество на отпадъчните води                                               | Ед. мярка | 2014 г.      | 2015 г.      | 2016 г.      |
|------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 8.2. | Брой проби, отговарящи на условията включени в разрешителното за заустване | бр.       | 24           | 36           | 36           |
| 8.1. | Общ брой проби за качество на отпадъчните води                             | бр.       | 29           | 36           | 36           |
|      | Годишно постигнато ниво                                                    |           | <b>0,828</b> | <b>1,000</b> | <b>1,000</b> |

За 2016 г. дружеството прогнозира постигане на ниво от 1,000 спрямо отчетно през 2014 г. - 0,828.

### **3.6. Аварии по канализационната мрежа**

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

| 9.   | Аварии на канализационната система             | Ед. мярка | 2014 г.      | 2015 г.      | 2016 г.      |
|------|------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 9.1. | Брой аварии на СКО                             | бр.       | 15           | 14           | 14           |
| 9.2. | Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион | бр.       | 31 783       | 31 874       | 31 974       |
|      | Годишно постигнато ниво                        |           | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> |
| 9.3. | Общ брой аварии на канализационната мрежа      | бр.       | 100          | 82           | 82           |
| 9.4. | Дължина на канализационната мрежа              | км.       | 374          | 374          | 374          |
|      | Годишно постигнато ниво                        |           | <b>0,267</b> | <b>0,219</b> | <b>0,219</b> |

Посочените данни за брой аварии на СКО в Справка №3 съответстват на данните за брой ремонти по СКО в Справка №5 за 2015 г. и 2016 г.

Видно от представените данни, броят на аварията на СКО е пренебрежимо малък спрямо общия брой на СКО и отчетеното и прогнозно ниво е 0,000 и за трите години (за 2014 г. нивото е 0,00047; за 2015 г. и 2016 г. нивото е 0,00044).

Отчетените за 2014 г. нива на показател „Съотношение на годишния брой аварии на СКО спрямо броя на СКО“ (0,000) и „Съотношение на годишния брой аварии на канализационната мрежа спрямо дължината на канализационната мрежа“ (0,27) са по-ниски спрямо усреднените нива на показателите за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори спрямо за същата година (съответно 0,01 и 1,21).

### **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.  | 293     | 555     | 530     |
| 23.2 | Оползотворени утайки  | тон с.в.  | 0       | 669     | 370     |
| 23.3 | Депонирани утайки     | тон с.в.  | 293     | 179     | 339     |

Видно от представените данни, за периода 2014-2016 г., дружеството отчита и прогнозира да депонира около 58,8% от 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.

ВиК операторът е посочил в представения бизнес план, че има сключени договори (м. април 2015 г.) със земеделски арендатори от регион Благоевград за безвъзмездно предоставяне на утайки от ПСОВ-Благоевград в землището на с. Дъбрава и с. Зелен дол, на които община Благоевград е издала разрешителни за оползотворяване на добитите от ПСОВ-Благоевград утайки.

### **3.8. Потребление на електроенергия**

Във внесения за одобрение бизнес план е представена информацията относно разходите за електрическа енергия по услуги и системи за разглеждания период в *Справка № 7, Разход на електрическа енергия в количествено и стойностно изражение*. Данните са представени общо за дружеството (за двете ВС), както следва:

*Доставяне вода на потребителите (ВС Смесена + 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" | 1 281 503                          | 1 412 284 | 1 420 000 | 258             | 283     | 288     | 405,729                             | 438,100 | 436,721 |

|   |                                              |                  |                  |                  |            |            |     |         |         |         |
|---|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|-----|---------|---------|---------|
| 2 | Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение" | 194 379          | 232 953          | 233 000          | 28         | 35         | 40  | 144,048 | 150,245 | 171,674 |
| 3 | Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение" |                  |                  |                  |            |            |     | 0,000   | 0,000   | 0,000   |
| 5 | <b>Общо изразходвана ел.енергия</b>          | <b>1 475 882</b> | <b>1 645 237</b> | <b>1 653 000</b> | <b>286</b> | <b>318</b> | 328 | 193,782 | 193,285 | 198,427 |
| 6 | Енергийна ефективност                        |                  | 169 355          | 7763             |            | 32         | 10  |         | 0       | 5,142   |
| 7 | Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ВС    | 0,054            | 0,057            | 0,059            |            |            |     |         |         |         |
| 8 | Специфичен разход кВтч/м³ фактурирана вода   | 0,147            | 0,158            | 0,158            |            |            |     |         |         |         |

Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от **0,054 кВтч/м³** вода на вход ВС, който е значително **по-ниско** от усреднените данни за групата на средните ВиК оператори (0,589) за същата година. За 2016 г. се прогнозира **увеличаване** на специфичния разход, и увеличаване на потребените кВтч електроенергия.

*Отвеждане на отпадъчните води:*

| № | Ел.енергия                                   | Отвеждане на отпадъчните води |               |               |                 |          |          |                                    |                |                |
|---|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------|----------|----------|------------------------------------|----------------|----------------|
|   |                                              | кВтч                          |               |               | Разход, хил.лв. |          |          | Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч |                |                |
|   |                                              | 2014 г.                       | 2015 г.       | 2016 г.       | 2014 г.         | 2015 г.  | 2016 г.  | 2014 г.                            | 2015 г.        | 2016 г.        |
| 1 | Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"  | 17 181                        | 24 774        | 25 000        | 4               | 6        | 6        | 232,815                            | 242,189        | 240,000        |
| 2 | Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение" |                               |               |               |                 |          |          | 0,000                              | 0,000          | 0,000          |
| 3 | Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение" |                               |               |               |                 |          |          | 0,000                              | 0,000          | 0,000          |
| 5 | <b>Общо изразходвана ел.енергия</b>          | <b>17 181</b>                 | <b>24 774</b> | <b>25 000</b> | <b>4</b>        | <b>6</b> | <b>6</b> | <b>232,815</b>                     | <b>242,189</b> | <b>240,000</b> |
| 6 | Енергийна ефективност                        |                               | 7 593         | 226           |                 | 2        | 0        |                                    | 9              | -2,189         |
| 7 | Специфичен разход кВтч/м³ фактурирана вода   | 0,002                         | 0,003         | 0,003         |                 |          |          |                                    |                |                |

*Пречистване на отпадъчните води:*

| № | Ел.енергия                                   | Пречистване на отпадъчните води |                  |                  |                 |            |            |                                    |                |                |
|---|----------------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------|------------|------------------------------------|----------------|----------------|
|   |                                              | кВтч                            |                  |                  | Разход, хил.лв. |            |            | Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч |                |                |
|   |                                              | 2014 г.                         | 2015 г.          | 2016 г.          | 2014 г.         | 2015 г.    | 2016 г.    | 2014 г.                            | 2015 г.        | 2016 г.        |
| 1 | Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"  | 25 422                          | 15 543           | 16 000           | 5               | 4          | 5          | 196,680                            | 257,351        | 312,500        |
| 2 | Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение" | 2 011 505                       | 2 067 663        | 2 070 000        | 258             | 253        | 260        | 128,262                            | 122,360        | 125,604        |
| 3 | Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение" |                                 |                  |                  |                 |            |            | 0,000                              | 0,000          | 0,000          |
| 5 | <b>Общо изразходвана ел.енергия</b>          | <b>2 036 927</b>                | <b>2 083 206</b> | <b>2 086 000</b> | <b>263</b>      | <b>257</b> | <b>265</b> | <b>129,116</b>                     | <b>123,368</b> | <b>127,037</b> |
| 6 | Енергийна ефективност                        |                                 | 46 279           | 2794             |                 | -6         | 8          |                                    | -6             | 3,6698519      |
| 7 | Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ПСОВ  | 0,211                           | 0,188            | 0,190            |                 |            |            |                                    |                |                |
| 8 | Специфичен разход кВтч/м³ фактурирана вода   | 0,451                           | 0,457            | 0,456            |                 |            |            |                                    |                |                |

Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от **0,211 кВтч/м³** вода на вход ПСОВ, който е **по-висок** от средните данни за групата на средните ВиК оператори (0,201) за същата година. За 2016 г. се прогнозира намаляване на специфичния разход, и увеличаване на потребените кВтч електроенергия.

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"               | 1 095 126                                                       | 1 256 592        | 1 261 000        | 220             | 245        | 251        | 200,890                            | 194,972        | 199,048        |
| 2 | Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"              | 2 205 884                                                       | 2 300 616        | 2 303 000        | 286             | 288        | 300        | 129,653                            | 125,184        | 130,265        |
| 3 | Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"              | 0                                                               | 0                | 0                | 0               | 0          | 0          | 0,000                              | 0,000          | 0,000          |
|   | <b>Общо изразходвана ел.енергия за технологични нужди</b> | <b>3 301 010</b>                                                | <b>3 557 208</b> | <b>3 564 000</b> | <b>506</b>      | <b>533</b> | <b>551</b> | <b>153,286</b>                     | <b>149,837</b> | <b>154,602</b> |
| 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     | 3 301 010 | 3 557 208 | 3 564 000 | 506 | 533 | 551 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Съгласно, представената информация в Справка № 7, дружеството е прогнозирано цена за доставяне на електрическа енергия на свободния пазар за периода 2016 г. на цена 130 лв./кВтч (без надбавки).

Данните показват, че дружеството прогнозира минимално увеличаване на потребеното количество електрическа енергия, като в бизнес плана не са посочени причини за това увеличение.

### 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 | ВС Смесена + ВС Гравитачна |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|---------|---------|
|       |                                                       |           | 2014 г.                    | 2015 г. | 2016 г. |
| 15.1. | Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги  | бр.       | 433                        | 423     | 423     |
| 15.2. | Общ брой потребители, ползващи водоснабдителни услуги | бр.       | 85 483                     | 85 689  | 85 909  |
|       | Годишно постигнато ниво                               |           | 0,005                      | 0,005   | 0,005   |
| 15.3. | Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги   | бр.       | 82                         | 85      | 85      |
| 15.4. | Общ брой потребители, ползващи канализационни услуги  | бр.       | 69 876                     | 69 967  | 70 067  |
|       | Годишно постигнато ниво                               |           | 0,001                      | 0,001   | 0,001   |
| 11.6  | Обща численост на персонала, осигуряващ ВиК услуги    | бр.       | 515                        | 508     | 508     |

Видно от посочените данни, общата численост на персонала на дружеството се запазва.

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 |         |         |
|-------|------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|---------|---------|
|       |                                                      |           | 2014 г.                    | 2015 г. | 2016 г. |
| 15.1. | Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги | бр.       | 433                        | 423     | 423     |
| 5.6   | Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион       | бр.       | 51 674                     | 51 880  | 52 100  |
|       | Брой служители на 1000 СВО                           |           | 8,379                      | 8,153   | 8,119   |
| 15.3. | Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги  | бр.       | 82                         | 85      | 85      |
| 9.2.  | Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион       | бр.       | 31 783                     | 31 874  | 31 974  |
|       | Брой служители на 1000 СКО                           |           | 2,580                      | 2,667   | 2,658   |

От данните е видно, че за 2014 г. дружеството отчита сходни нива, както за брой служители към 1000 броя СВО (8,3), така и за брой служители на 1000 броя СКО (2,6) спрямо нивата на дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, съответно 5,87 служители за 1000 броя СВО и 2,52 служители за 1000 броя СКО.

## IV. Икономическа част

### 4.1. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма на ВиК ЕООД, гр. Благоевград за 2016 г. е в размер на 2 433 хил. лв., посочени по системи и услуги в Справка №8 „Инвестиции и източници на финансиране“, като 61% от инвестициите са ВС Смесена и 39% за ВС Гравитачна. Услугите отвеждане и пречистване на отпадъчните води се предоставят само за ВС Смесена, процентното разпределение за услугите е 85% от инвестициите са предвидени за доставяне; 8% за отвеждане и 7% за пречистване.

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

| Планирани инвестиции (хил. лв.)           | 2014 г.      | 2015 г.      | 2016 г.      |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Доставяне на вода на потребителите</b> | <b>905</b>   | <b>1 619</b> | <b>2 066</b> |
| - ВС Смесена                              | 550          | 1 250        | 1 122        |
| - ВС Гравитачна                           | 355          | 369          | 944          |
| <b>Отвеждане на отпадъчните води</b>      | <b>78</b>    | <b>111</b>   | <b>193</b>   |
| - ВС Смесена                              | 78           | 111          | 193          |
| - ВС Гравитачна                           | 0            | 0            | 0            |
| <b>Пречистване на отпадъчните води</b>    | <b>42</b>    | <b>94</b>    | <b>174</b>   |
| - ВС Смесена                              | 42           | 94           | 174          |
| - ВС Гравитачна                           | 0            | 0            | 0            |
| <b>ОБЩО</b>                               | <b>1 025</b> | <b>1 824</b> | <b>2 433</b> |
| - ВС Смесена                              | 670          | 1 455        | 1 489        |
| - ВС Гравитачна                           | 355          | 369          | 944          |

В одобрения пет годишен бизнес план на дружеството за периода 2009-2013 г. е предвиден среден годишен размер на инвестициите от 2 967 хил. лв., а в ценовия модел годишният размер на инвестициите е 2 975 хил. лв. За 2016 г. дружеството е прогнозирано инвестиции от 2 433 хил. лв., с което не е изпълнена точка 39.2 от Указанията.

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

| 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.       |
| <b>Доставяне на вода на потребителите</b> | <b>905</b>           | <b>1 619</b> | <b>2 066</b> | <b>988</b>             | <b>1038</b> | <b>1057</b> | <b>83</b>  | <b>-581</b> | <b>-1 009</b> |
| - ВС Смесена                              | 550                  | 1 250        | 1 122        | 678                    | 710         | 710         | 128        | -540        | -412          |
| - ВС Гравитачна                           | 355                  | 369          | 944          | 310                    | 328         | 347         | -45        | -41         | -597          |
| <b>Отвеждане на отпадъчните води</b>      | <b>78</b>            | <b>111</b>   | <b>193</b>   | <b>251</b>             | <b>251</b>  | <b>266</b>  | <b>173</b> | <b>140</b>  | <b>73</b>     |
| - ВС Смесена                              | 78                   | 111          | 193          | 251                    | 251         | 266         | 173        | 140         | 73            |
| - ВС Гравитачна                           | 0                    | 0            | 0            | 0                      | 0           | 0           | 0          | 0           | 0             |
| <b>Пречистване на отпадъчните води</b>    | <b>42</b>            | <b>94</b>    | <b>174</b>   | <b>37</b>              | <b>37</b>   | <b>47</b>   | <b>-5</b>  | <b>-57</b>  | <b>-127</b>   |
| - ВС Смесена                              | 42                   | 94           | 174          | 37                     | 37          | 47          | -5         | -57         | -127          |
| - ВС Гравитачна                           | 0                    | 0            | 0            | 0                      | 0           | 0           | 0          | 0           | 0             |
| <b>ОБЩО</b>                               | <b>1 025</b>         | <b>1 824</b> | <b>2 433</b> | <b>1276</b>            | <b>1326</b> | <b>1370</b> | <b>251</b> | <b>-498</b> | <b>-1 063</b> |
| - ВС Смесена                              | 670                  | 1 455        | 1 489        | 966                    | 998         | 1023        | 296        | -457        | -466          |
| - ВС Гравитачна                           | 355                  | 369          | 944          | 310                    | 328         | 347         | -45        | -41         | -597          |

Формираната разлика от 1 063 хил. лв. между прогнозираните амортизационни отчисления и планирани инвестиции за 2016 г. отразява необходимостта за финансиране на планираните инвестиции за 2016 г. от други източници, но прогнозираният от ВиК оператора отрицателен финансов резултат за 2016 г. (1 272 хил. лв.) налага търсене на заемни средства за изпълнение на планираните през 2016 г. инвестиции.

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 (хил. лв.)            | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2016 г. дял (%) |
|------|----------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|
| 1.   | Нови обекти:                                             | 24      | 193     | 69      | 3,34%           |
|      | ВС Смесена                                               | 17      | 183     | 46      | 2,23%           |
|      | ВС Гравитачна                                            | 7       | 10      | 23      | 1,11%           |
| 2.   | Водоснабдителни обекти - основни ремонти и реконструкции | 881     | 1 426   | 1 997   | 96,66%          |
| 2.1. | Съоръжения                                               | 96      | 52      | 206     | 9,97%           |
|      | ВС Смесена                                               | 13      | 52      | 114     | 5,52%           |
|      | ВС Гравитачна                                            | 83      | 0       | 92      | 4,45%           |
| 2.2. | Основен ремонт сгради                                    | 49      | 13      | 75      | 3,63%           |
|      | ВС Смесена                                               | 0       | 13      | 75      | 3,63%           |
|      | ВС Гравитачна                                            | 49      | 0       | 0       | 0,00%           |

|          |                                                         |                |                |                |                        |
|----------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| 2.3.     | Водопроводни мрежи                                      | 458            | 702            | 1 642          | 79,48%                 |
|          | BC Смесена                                              | 284            | 528            | 837            | 40,51%                 |
|          | BC Гравитачна                                           | 174            | 174            | 805            | 38,96%                 |
| 2.4.     | Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)    | 278            | 659            | 74             | 3,58%                  |
|          | BC Смесена                                              | 236            | 474            | 50             | 2,42%                  |
|          | BC Гравитачна                                           | 42             | 185            | 24             | 1,16%                  |
|          | <b>Общо доставяне</b>                                   | <b>905</b>     | <b>1 619</b>   | <b>2 066</b>   | <b>100,00%</b>         |
| <b>№</b> | <b>Отвеждане на отпадъчните води (хил. лв.)</b>         | <b>2014 г.</b> | <b>2015 г.</b> | <b>2016 г.</b> | <b>2016 г. дял (%)</b> |
| 1.       | Нови обекти:                                            | 12             | 9              | 36             | 18,65%                 |
|          | BC Смесена                                              | 12             | 9              | 36             |                        |
| 2.       | Канализационни обекти - основни ремонти и реконструкции | 66             | 102            | 157            | 81,35%                 |
| 2.1.     | Съоръжения                                              | 0              | 0              | 0              |                        |
|          | BC Смесена                                              | 0              | 0              | 0              |                        |
| 2.2.     | Основен ремонт сгради                                   | 0              | 0              | 0              |                        |
|          | BC Смесена                                              | 0              | 0              | 0              |                        |
| 2.3.     | Канализационни мрежи                                    | 16             | 0              | 84             | 43,52%                 |
|          | BC Смесена                                              | 16             | 0              | 84             |                        |
| 2.4.     | Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)    | 50             | 102            | 73             | 37,82%                 |
|          | BC Смесена                                              | 50             | 102            | 73             |                        |
|          | <b>Общо отвеждане</b>                                   | <b>78</b>      | <b>111</b>     | <b>193</b>     | <b>100,00%</b>         |
| <b>№</b> | <b>пречистване на отпадъчните води (хил. лв.)</b>       | <b>2014 г.</b> | <b>2015 г.</b> | <b>2016 г.</b> | <b>2016 г. дял (%)</b> |
| 1        | Нови обекти:                                            | 5              | 7              | 26             | 14,94%                 |
|          | BC Смесена                                              | 5              | 7              | 26             |                        |
| 2        | обекти в ПСОВ - основни ремонти и реконструкции         | 37             | 87             | 148            | 85,06%                 |
| 2.1.     | сгради                                                  | 0              | 0              | 0              |                        |
|          | BC Смесена                                              | 0              | 0              | 0              |                        |
| 2.2.     | пречиствателни съоръжения - строителна част             | 0              | 0              | 0              |                        |
|          | BC Смесена                                              | 0              | 0              | 0              |                        |
| 2.3.     | пречиствателни съоръжения - машини и съоръжения         | 0              | 12             | 120            | 68,97%                 |
|          | BC Смесена                                              | 0              | 12             | 120            | 68,97%                 |
| 2.4.     | Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)    | 37             | 75             | 28             | 16,09%                 |
|          | BC Смесена                                              | 37             | 75             | 28             | 16,09%                 |
|          | <b>Общо пречистване</b>                                 | <b>42</b>      | <b>94</b>      | <b>174</b>     | <b>100,00%</b>         |
|          | <b>ОБЩО ЗА УСЛУГИТЕ</b>                                 | <b>1 025</b>   | <b>1 824</b>   | <b>2 433</b>   |                        |

Видно от представените данни за изграждане, основни ремонти и реконструкции на ВиК мрежи за 2016 г. 85% от инвестициите са предвидени за услугата доставяне на вода, 8% от инвестициите за услугата отвеждане на отпадъчни води и 7% за пречистване на отпадъчни води.

Предвидената сума за инвестиции в услугата доставяне на вода е разпределена, като:

- 96,66% от нея са предвидени за основни ремонти и реконструкции на водоснабдителни обекти (от които 79,5% са за водопроводни мрежи – общо 10,92 км. за 10<sup>те</sup> общини, обслужвани от ВиК оператора);
- 3,34% са за нови обекти (изграждане на склад за тръби в централната база и закупуване на UPS система и комп. конфигурации за комуникационната мрежа).

Предвидената сума за инвестиции в услугата отвеждане на отпадъчните води е разпределена като:

- 19% от нея са предвидени за нови обекти (изграждане на склад за тръби в централната база и закупуване на UPS система и комп. конфигурации за комуникационната мрежа);
- 81% са предвидени за основни ремонти на канализационни обекти (0,3 км канализационна мрежа).

Предвидената сума за инвестиции в услугата пречистване на отпадъчните води е разпределена като:

- 15% са за нови обекти (изграждане на склад за тръби в централната база и закупуване на UPS система и комп. конфигурации за комуникационната мрежа);



- 85% са основни ремонти в ПСОВ (от които 68,97% са за пречиствателни машини и съоръжения (ремонт и подмяна на помпи в ПСОВ и подмяна на технически средства).

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 11 км от водопроводната мрежа при обща дължина на мрежата 1 497 км, респективно дружеството ще подмени **0,73% от водопроводната си мрежа през 2016 г.**

| Параметър                                | 2016 г.  |
|------------------------------------------|----------|
| Планирани водопроводи за подмяна, км     | 10,92    |
| Обща дължина на водопроводната мрежа, км | 1 497,00 |
| Дял на подменена мрежа                   | 0,73%    |

#### 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<br>ВС Смесена |              |                          |              |                          |                          | Доставяне на вода на потребителите<br>ВС Гравитачна |              |                          |              |                          |                          |
|---|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
|   |                                                          | 2014 г.                                          | 2015 г.      | Разлика 2015 спрямо 2016 | 2016 г.      | Разлика 2016 спрямо 2015 | Разлика 2016 спрямо 2014 | 2014 г.                                             | 2015 г.      | Разлика 2015 спрямо 2016 | 2016 г.      | Разлика 2016 спрямо 2015 | Разлика 2016 спрямо 2014 |
| 1 | Разходи за материали                                     | 618                                              | 631          | 2,1%                     | 644          | 2,1%                     | 4,2%                     | 201                                                 | 201          | 0,0%                     | 201          | 0,0%                     | 0,0%                     |
| 2 | Разходи за външни услуги                                 | 836                                              | 775          | -7,3%                    | 775          | 0,0%                     | -7,3%                    | 478                                                 | 462          | -3,4%                    | 462          | 0,0%                     | -3,3%                    |
| 3 | Разходи за амортизации                                   | 678                                              | 710          | 4,7%                     | 710          | 0,0%                     | 4,7%                     | 310                                                 | 328          | 5,8%                     | 347          | 5,8%                     | 11,9%                    |
| 4 | Разходи за възнаграждения                                | 2 967                                            | 3 082        | 3,9%                     | 3 189        | 3,5%                     | 7,5%                     | 1 123                                               | 1 067        | -5,0%                    | 1 074        | 0,7%                     | -4,4%                    |
| 5 | Разходи за осигуровки                                    | 1 211                                            | 1 231        | 1,7%                     | 1 355        | 10,1%                    | 11,9%                    | 416                                                 | 416          | 0,0%                     | 458          | 10,1%                    | 10,1%                    |
| 6 | Други разходи                                            | 151                                              | 148          | -2,0%                    | 148          | 0,0%                     | -2,0%                    | 54                                                  | 54           | 0,0%                     | 54           | 0,0%                     | 0,0%                     |
| 7 | Разходи за текущ и аварийен ремонт                       | 634                                              | 624          | -1,6%                    | 626          | 0,3%                     | -1,3%                    | 226                                                 | 218          | -3,5%                    | 218          | 0,0%                     | -3,5%                    |
|   | <b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>                                      | <b>7 095</b>                                     | <b>7 201</b> | <b>1,5%</b>              | <b>7 447</b> | <b>3,4%</b>              | <b>5,0%</b>              | <b>2 808</b>                                        | <b>2 746</b> | <b>-2,2%</b>             | <b>2 814</b> | <b>2,5%</b>              | <b>0,2%</b>              |
|   | в т.ч. променливи разходи                                | 551                                              | 548          | -0,5%                    | 558          | 1,8%                     | 1,3%                     | 250                                                 | 250          | 0,0%                     | 250          | 0,0%                     | 0,0%                     |

| № | Обобщение на разходи по икономически елементи (хил. лв.) | Отвеждане на отпадъчните води<br>ВС Смесена |            |                          |            |                          |                          | Пречистване на отпадъчните води<br>ВС Смесена |             |                          |             |                          |                          |
|---|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
|   |                                                          | 2014 г.                                     | 2015 г.    | Разлика 2015 спрямо 2016 | 2016 г.    | Разлика 2016 спрямо 2015 | Разлика 2016 спрямо 2014 | 2014 г.                                       | 2015 г.     | Разлика 2015 спрямо 2016 | 2016 г.     | Разлика 2016 спрямо 2015 | Разлика 2016 спрямо 2014 |
| 1 | Разходи за материали                                     | 47                                          | 47         | 0,0%                     | 47         | 0,0%                     | 0,0%                     | 332                                           | 320         | -3,6%                    | 328         | 2,5%                     | -1,2%                    |
| 2 | Разходи за външни услуги                                 | 125                                         | 118        | -5,6%                    | 118        | 0,0%                     | -5,6%                    | 133                                           | 146         | 9,8%                     | 146         | 0,0%                     | 9,8%                     |
| 3 | Разходи за амортизации                                   | 251                                         | 251        | 0,0%                     | 266        | 6,0%                     | 6,0%                     | 37                                            | 37          | 0,0%                     | 47          | 27,0%                    | 27,0%                    |
| 4 | Разходи за възнаграждения                                | 304                                         | 306        | 0,7%                     | 315        | 2,9%                     | 3,6%                     | 533                                           | 583         | 9,4%                     | 601         | 3,1%                     | 12,8%                    |
| 5 | Разходи за осигуровки                                    | 110                                         | 132        | 20,0%                    | 144        | 9,1%                     | 30,9%                    | 213                                           | 236         | 10,8%                    | 260         | 10,2%                    | 22,1%                    |
| 6 | Други разходи                                            | 23                                          | 21         | -8,7%                    | 21         | 0,0%                     | -8,7%                    | 35                                            | 37          | 5,7%                     | 37          | 0,0%                     | 5,7%                     |
| 7 | Разходи за текущ и аварийен ремонт                       | 58                                          | 55         | -5,2%                    | 55         | 0,0%                     | -5,2%                    | 92                                            | 97          | 5,4%                     | 97          | 0,0%                     | 5,4%                     |
|   | <b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>                                      | <b>918</b>                                  | <b>930</b> | <b>1,3%</b>              | <b>966</b> | <b>3,9%</b>              | <b>5,2%</b>              | <b>1375</b>                                   | <b>1456</b> | <b>5,9%</b>              | <b>1516</b> | <b>4,1%</b>              | <b>10,2%</b>             |
|   | в т.ч. променливи разходи                                | 47                                          | 49         | 4,3%                     | 49         | 0,0%                     | 4,3%                     | 328                                           | 322         | -1,8%                    | 330         | 2,5%                     | 0,6%                     |

| № | Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.) | Общо регулирани услуги |         |                          |         |                          |                          | Нерегулирана дейност |         |                          |         |                          |                          |
|---|---------------------------------------------------------|------------------------|---------|--------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------|--------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|
|   |                                                         | 2014 г.                | 2015 г. | Разлика 2015 спрямо 2016 | 2016 г. | Разлика 2016 спрямо 2015 | Разлика 2016 спрямо 2014 | 2014 г.              | 2015 г. | Разлика 2015 спрямо 2016 | 2016 г. | Разлика 2016 спрямо 2015 | Разлика 2016 спрямо 2014 |
| 1 | Разходи за материали                                    | 1 198                  | 1 199   | 0,1%                     | 1 220   | 1,8%                     | 1,8%                     | 0                    | 0       |                          | 0       |                          |                          |

|                     |                                    |               |               |             |               |             |             |           |           |             |           |             |              |
|---------------------|------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|--------------|
| 2                   | Разходи за външни услуги           | 1 572         | 1 501         | -4,5%       | 1 501         | 0,0%        | -4,5%       | 0         | 0         | 0           | 0         | 0           | 0            |
| 3                   | Разходи за амортизации             | 1 276         | 1 326         | 3,9%        | 1 370         | 3,3%        | 7,4%        | 1         | 1         | 0,0%        | 1         | 0,0%        | 0,0%         |
| 4                   | Разходи за възнаграждения          | 4 927         | 5 038         | 2,3%        | 5 179         | 2,8%        | 5,1%        | 42        | 44        | 4,8%        | 48        | 9,1%        | 14,3%        |
| 5                   | Разходи за осигуровки              | 1 950         | 2 015         | 3,3%        | 2 217         | 10,0%       | 13,7%       | 19        | 21        | 10,5%       | 22        | 4,8%        | 15,8%        |
| 6                   | Други разходи                      | 263           | 260           | -1,1%       | 260           | 0,0%        | -1,1%       | 0         | 0         | 0           | 0         | 0           | 0            |
| 7                   | Разходи за текущ и аварийен ремонт | 1 010         | 994           | -1,6%       | 996           | 0,2%        | -1,4%       | 0         | 0         | 0           | 0         | 0           | 0            |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ</b> |                                    | <b>12 196</b> | <b>12 333</b> | <b>1,1%</b> | <b>12 743</b> | <b>3,3%</b> | <b>4,5%</b> | <b>62</b> | <b>66</b> | <b>6,5%</b> | <b>71</b> | <b>7,6%</b> | <b>14,5%</b> |
|                     | в т.ч. променливи разходи          | 1 176         | 1 169         | -0,6%       | 1 187         | 1,5%        | 0,9%        | 0         | 0         | 0           | 0         | 0           | 0            |

Общото увеличение на разходите за регулираните услуги за 2016 г. спрямо отчетените разходи за 2014 г. е 4,5%, като разходите за амортизации са увеличени с 7,4%. От условно постоянните разходи, разходите за възнаграждения за 2016 г. са увеличени с 5,1%, което не съответства на изискванията на т. 54 от Указанията, но разходите за външни услуги, др. услуги и текущ и аварийен ремонт са намалени съответно с 4,5%, 1,1% и 1,4% спрямо 2014 г.

Общите променливи разходи са увеличени за 2016 г. с 0,9% спрямо 2014 г.

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 и системи<br>(хил. лв.) | 2014 г.       | 2015 г.       | Разлика<br>2015<br>спрямо<br>2016 | 2016 г.       | Разлика<br>2016<br>спрямо<br>2015 | Разлика<br>2016<br>спрямо<br>2014 |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>доставяне</b>                                     | <b>9 903</b>  | <b>9 947</b>  | 0,4%                              | <b>10 261</b> | 3,2%                              | 3,6%                              |
| *ВС Смесена                                          | 7 095         | 7 201         | 1,5%                              | 7 447         | 3,4%                              | 5,0%                              |
| *ВС Гравитачна                                       | 2 808         | 2 746         | -2,2%                             | 2 814         | 2,5%                              | 0,2%                              |
| <b>отвеждане</b>                                     | <b>918</b>    | <b>930</b>    | 1,3%                              | <b>966</b>    | 3,9%                              | 5,2%                              |
| *ВС Смесена                                          | 918           | 930           | 1,3%                              | 966           | 3,9%                              | 5,2%                              |
| *ВС Гравитачна                                       |               |               |                                   |               |                                   |                                   |
| <b>пречистване</b>                                   | <b>1 375</b>  | <b>1 456</b>  | 5,9%                              | <b>1 516</b>  | 4,1%                              | 10,3%                             |
| *ВС Смесена                                          | 1 375         | 1 456         | 5,9%                              | 1 516         | 4,1%                              | 10,3%                             |
| *ВС Гравитачна                                       |               |               |                                   |               |                                   |                                   |
| <b>общо регулирани услуги</b>                        | <b>12 196</b> | <b>12 333</b> | <b>1,1%</b>                       | <b>12 743</b> | <b>3,3%</b>                       | <b>4,5%</b>                       |
| дълг на разходи за доставяне на вода                 | 81,20%        | 80,65%        | -0,7%                             | 80,52%        | -0,2%                             | -0,8%                             |
| нерегулирана дейност                                 | 62            | 66            | 6,5%                              | 71            | 7,6%                              | 14,5%                             |

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 0,55% 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<br>потребителите |            |            | Отвеждане на<br>отпадъчните води |            |            | Пречистване на<br>отпадъчните води |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|----------------------------------|------------|------------|------------------------------------|------------|------------|
|                                                                                |                                     | 2014<br>г.                            | 2015<br>г. | 2016<br>г. | 2014<br>г.                       | 2015<br>г. | 2016<br>г. | 2014<br>г.                         | 2015<br>г. | 2016<br>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      |                                  |            |            | 0,001                              | 0,001      | 0,001      |
| - за ЛТК                                                                       | хил.лв./хил.м3                      | 0,000                                 | 0,001      | 0,001      |                                  |            |            | 0,001                              | 0,000      | 0,000      |
| електроенергия за технологични нужди                                           | хил.лв./хил.м3                      | 0,011                                 | 0,011      | 0,012      |                                  |            |            | 0,027                              | 0,023      | 0,024      |
| горива и смазочни материали за технологични нужди                              | хил.лв./хил.м3                      | 0,000                                 | 0,000      | 0,000      |                                  |            |            | 0,001                              | 0,001      | 0,001      |
| данъци и такси за ползване на водни обекти                                     | хил.лв./хил.м3                      | 0,016                                 | 0,014      | 0,014      |                                  |            |            |                                    |            |            |
| данъци и такси за заустване                                                    | хил.лв./хил.м3                      |                                       |            |            |                                  |            |            | 0,003                              | 0,003      | 0,003      |
| Разходи за външни услуги (без разходи за ползване на водни обекти и заустване) | хил.лв./км мрежа;<br>хил.лв./хил.м3 | 0,593                                 | 0,568      | 0,566      | 0,273                            | 0,254      | 0,254      | 0,010                              | 0,010      | 0,010      |
| Разходи за възнаграждения                                                      | хил.лв./км мрежа;                   | 2,732                                 | 2,773      | 2,848      | 0,813                            | 0,818      | 0,842      | 0,055                              | 0,053      | 0,055      |

|                                    | хил.лв./хил.м3                         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Разходи за осигуровки              | хил.лв./км<br>мрежа;<br>хил.лв./хил.м3 | 1,087 | 1,101 | 1,211 | 0,294 | 0,353 | 0,385 | 0,022 | 0,021 | 0,024 |
| Други разходи                      | хил.лв./км<br>мрежа;<br>хил.лв./хил.м3 | 0,137 | 0,135 | 0,135 | 0,061 | 0,056 | 0,056 | 0,004 | 0,003 | 0,003 |
| Разходи за текущ и аварийен ремонт | хил.лв./км<br>мрежа;<br>хил.лв./хил.м3 | 0,575 | 0,563 | 0,564 | 0,155 | 0,147 | 0,147 | 0,010 | 0,009 | 0,009 |

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

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

Видно от данните в таблицата през 2016 г. е прогнозирана ефективност на променливите разходи при разходите за такси за ползване на водни обекти при услугата доставяне на вода и при разходите за електроенергия за технологични нужди за услугата пречистване на отпадъчни води.

През 2016 г. е прогнозирана ефективност за условно-постоянните разходи при:

\*разходите за външни услуги, др. разходи и текущ и аварийен ремонт за услугата доставяне на вода на потребителите;

\*др. разходи и разходи за текущ и аварийен ремонт за услугите отвеждане и пречистване 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 внесения бизнес план от ВиК оператора по отношение на Нетекущите (дълготрайни активи) е отразена в таблицата по-долу:

| обекти (хил. лв.)                | Доставяне на вода на потребителите - ВС Смесена  |         |         |                              |         |         |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|---------|---------|------------------------------|---------|---------|
|                                  | собствени ДА                                     |         |         | ДА, придобити от финансираня |         |         |
|                                  | 2014 г.                                          | 2015 г. | 2016 г. | 2014 г.                      | 2015 г. | 2016 г. |
| Въведени/изведени собствени ДА   | 489                                              | 1 250   | 1 122   | 0                            | 0       | 0       |
| Отчетна стойност                 | 15 377                                           | 16 627  | 17 749  | 2 195                        | 2 195   | 2 195   |
| Годишна амортизационна квота     | 678                                              | 710     | 710     | 88                           | 88      | 88      |
| Начислена до момента амортизация | 9 735                                            | 10 445  | 11 155  | 1 121                        | 1 209   | 1 247   |
| Балансова стойност               | 5 703                                            | 6 254   | 6 667   | 1 074                        | 986     | 898     |
| обекти (хил. лв.)                | Доставяне на вода на потребителите ВС Гравитачна |         |         |                              |         |         |
|                                  | собствени ДА                                     |         |         | ДА, придобити от финансираня |         |         |
|                                  | 2014 г.                                          | 2015 г. | 2016 г. | 2014 г.                      | 2015 г. | 2016 г. |
| Въведени/изведени собствени ДА   | 320                                              | 369     | 944     | 0                            | 0       | 0       |
| Отчетна стойност                 | 7 909                                            | 8 278   | 9 222   | 650                          | 650     | 650     |
| Годишна амортизационна квота     | 310                                              | 328     | 347     | 25                           | 22      | 22      |
| Начислена до момента амортизация | 4 036                                            | 4 364   | 4 711   | 411                          | 433     | 455     |
| Балансова стойност               | 3 908                                            | 3 949   | 4 546   | 239                          | 217     | 195     |
| обекти (хил. лв.)                | отвеждане                                        |         |         |                              |         |         |
|                                  | собствени ДА                                     |         |         | ДА, придобити от финансираня |         |         |
|                                  | 2014 г.                                          | 2015 г. | 2016 г. | 2014 г.                      | 2015 г. | 2016 г. |
| Въведени/изведени собствени ДА   | 64                                               | 111     | 193     | 0                            | 0       | 0       |
| Отчетна стойност                 | 5 965                                            | 6 076   | 6 269   | 538                          | 538     | 538     |
| Годишна амортизационна квота     | 251                                              | 251     | 266     | 21                           | 21      | 21      |
| Начислена до момента амортизация | 3 713                                            | 3 964   | 4 230   | 343                          | 364     | 385     |
| Балансова стойност               | 2 252                                            | 2 112   | 2 039   | 195                          | 174     | 153     |
| обекти (хил. лв.)                | пречистване                                      |         |         |                              |         |         |
|                                  | собствени ДА                                     |         |         | ДА, придобити от финансираня |         |         |

|                                         | 2014 г.                            | 2015 г.       | 2016 г.       | 2014 г.                              | 2015 г.       | 2016 г.       |
|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------|---------------|---------------|
| Въведени/изведени собствени ДА          | 42                                 | 94            | 174           | 0                                    | 0             | 0             |
| <b>Отчетна стойност</b>                 | <b>443</b>                         | <b>537</b>    | <b>711</b>    | <b>23 476</b>                        | <b>23 476</b> | <b>23 476</b> |
| Годишна амортизационна квота            | 37                                 | 37            | 47            | 4 201                                | 3 000         | 2 014         |
| <b>Начислена до момента амортизация</b> | <b>262</b>                         | <b>299</b>    | <b>346</b>    | <b>16 849</b>                        | <b>19 849</b> | <b>21 943</b> |
| <b>Балансова стойност</b>               | <b>181</b>                         | <b>238</b>    | <b>365</b>    | <b>9 358</b>                         | <b>6 627</b>  | <b>1 533</b>  |
| 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          | 915                                | 1 824         | 2 433         | 0                                    | 0             | 0             |
| <b>Отчетна стойност</b>                 | <b>56 553</b>                      | <b>58 377</b> | <b>60 810</b> | <b>27</b>                            | <b>27</b>     | <b>27</b>     |
| Годишна амортизационна квота            | 5 611                              | 4 457         | 3 515         | 1                                    | 1             | 1             |
| <b>Начислена до момента амортизация</b> | <b>36 470</b>                      | <b>40 927</b> | <b>44 472</b> | <b>13</b>                            | <b>14</b>     | <b>15</b>     |
| <b>Балансова стойност</b>               | <b>22 910</b>                      | <b>20 557</b> | <b>16 396</b> | <b>14</b>                            | <b>13</b>     | <b>12</b>     |

Отчетните стойности на нетекущите активи посочени в справка № 10.1 „Амортизационен план за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи“ са определени съгласно отчетните стойности на нетекущите активи в годишния финансов отчет за 2014 г., а за прогнозния период съответстват на предвидените средства в инвестиционната програма.

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

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

| отчетна стойност на активите по услуги и системи (хил. лв.)                   | 2014 г.       | 2015 г.       | 2016 г.       |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| доставяне на вода на потребителите                                            | <b>26 131</b> | <b>27 750</b> | <b>29 816</b> |
| ВС Смесена                                                                    | 17 572        | 18 822        | 19 944        |
| ВС Гравитачна                                                                 | 8 559         | 8 928         | 9 872         |
| отвеждане на отпадъчни води                                                   | <b>6 503</b>  | <b>6 614</b>  | <b>6 807</b>  |
| пречистване на отпадъчни води                                                 | <b>23 919</b> | <b>24 013</b> | <b>24 187</b> |
| <b>общо регулирани услуги и системи</b>                                       | <b>56 553</b> | <b>58 377</b> | <b>60 810</b> |
| дял на ДА за доставяне на вода на потребителите<br>ВС Помпена и ВС Гравитачна | 46,21%        | 47,54%        | 49,03%        |
| нерегулирана дейност                                                          | 27            | 27            | 27            |

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 0,04% от всички дълготрайни активи на дружеството за 2016 г. Отчетната стойност на активите (общо за регулираните услуги и системи) не съответства на отчетната стойност на активите по ГФО 2014 (56 574 хил. лв.) в размер на 21 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 ЕООД, гр. Благоевград, 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                         | 56,00                                                        | 24,00                                                                                                                                                                                                                          | 32,00                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.1  | Сгради                       | 1 540,00                                                     | 485,00                                                                                                                                                                                                                         | 1 055,00                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.2  | Конструкции                  |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.3  | Машини                       |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.4  | Оборудване                   | 3 448,00                                                     | 1 590,00                                                                                                                                                                                                                       | 1 858,00                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.5  | Съоръжения                   | 23 705,00                                                    | 23 705,00                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.6  | Транспортни средства         | 2 818,00                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                           | 2 818,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | - товарни                    | 2 196,00                                                     |                                                                                                                                                                                                                                | 2 196,00                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | - лекотоварни без автомобили |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | - автомобили                 | 567,00                                                       |                                                                                                                                                                                                                                | 567,00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | - механизация                |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | - други                      | 55,00                                                        |                                                                                                                                                                                                                                | 55,00                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.7  | Компютри                     | 161,00                                                       |                                                                                                                                                                                                                                | 161,00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.8  | Други ДМА                    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.9  | Права върху собственост      | 24 856,00                                                    |                                                                                                                                                                                                                                | 24 856,00                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.10 | Програмни продукти           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.11 | Продукти от развойна дейност |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.12 | Други ДНМА                   |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | <b>ОБЩО АКТИВИ:</b>          | <b>56 584,00</b>                                             | <b>25 804,00</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>30 780,00</b>                                                                                                                    | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |

От посочените от ВиК оператора стойности за дълготрайните активи е видно, че след изпълнение разпоредбите на Закона за водите, стойността на нетекущите активи в баланса на дружеството ще намалее с 45,60%.

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 ЕООД, гр. Благоевград са утвърдени с решение на комисията № Ц-32/19.08.2013 г. в сила 01.09.2013 г. както следва:

| Вид услуга             |                         | Цена в лв./м <sup>3</sup> без ДДС |
|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Доставяне - гравитачна |                         | 0,81                              |
| Доставяне - смесена    |                         | 1,02                              |
| Отвеждане              |                         | 0,13                              |
| Пречистване битови     |                         | 0,24                              |
| Пречистване промишлени | степен на замърсяване 1 | 0,37                              |
|                        | степен на замърсяване 2 | 0,49                              |
|                        | степен на замърсяване 3 | 0,73                              |

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 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.       |
| 1 | Доставяне вода на потребителите  | 9 904                | 9 925         | 10 261        | 9 426                | 9 756         | 9 806         | -478          | -169        | -455          |
| 2 | Отвеждане на отпадъчни води      | 918                  | 930           | 966           | 717                  | 724           | 727           | -201          | -206        | -239          |
| 3 | Пречистване на отпадъчни води    | 1 375                | 1 456         | 1 516         | 1 012                | 933           | 938           | -363          | -523        | -578          |
|   | <b>Общо за регулирани услуги</b> | <b>12 197</b>        | <b>12 311</b> | <b>12 743</b> | <b>11 155</b>        | <b>11 413</b> | <b>11 471</b> | <b>-1 042</b> | <b>-898</b> | <b>-1 272</b> |

За разглеждания период приходите от 3<sup>те</sup> услугите не покриват разходите за тях.

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

| № | Регулирани услуги (хил. лв.)     | ефективност на разходите |              |              |
|---|----------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|
|   |                                  | 2014 г.                  | 2015 г.      | 2016 г.      |
| 1 | Доставяне вода на потребителите  | 0,952                    | 0,983        | 0,956        |
| 2 | Отвеждане на отпадъчни води      | 0,781                    | 0,778        | 0,753        |
| 3 | Пречистване на отпадъчни води    | 0,736                    | 0,641        | 0,619        |
|   | <b>Общо за регулирани услуги</b> | <b>0,915</b>             | <b>0,927</b> | <b>0,900</b> |

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<br>$\frac{(1,2*A-(B-C))}{1,2*A+C}$ |
|---------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|         | A                                                                   | B                                                              | C                                                                 |                                               |
| 2014 г. | 11 579                                                              | 1 556                                                          | 2 012                                                             | 0,90                                          |
| 2015 г. | 12 153                                                              | 2 273                                                          | 1 556                                                             | 0,86                                          |
| 2016 г. | 12 214                                                              | 2 400                                                          | 2 273                                                             | 0,86                                          |

Нивото на събираемост на вземанията е изчислено с данни от ГФО на дружеството за 2014 г. и прогнозни данни за 2015г. 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. - 0,90, 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                                                                                | 2014 г.     | 2015 г.     | 2016 г.     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| I. Осигуряване здравословни и безопасни условия на труд                                        | 102         | 101         | 101         |
| II. Осигуряване на социално-битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ | 895         | 872         | 892         |
| III. Допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане                     | 205         | 200         | 200         |
| IV. Други социални дейности                                                                    | 18          | 25          | 25          |
| <b>общо</b>                                                                                    | <b>1220</b> | <b>1198</b> | <b>1218</b> |

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

#### **4.6. Допълнителна информация в текстовата част**

Съгласно Глава шеста от Указанията, по т.6б: В текстовата част на бизнес плана се представя допълнителна информация за поне един конкретен проект, който ВиК операторът е реализирал през периода 2014-2015 г., с посочено описание на проекта, конкретни параметри, постигнати резултати и отчетени проблеми, за всяка една от изброените по-долу ключови сфери на дейност:

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

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

Отчетените и прогнозни данни на дружеството показват, че ВиК операторът полага усилия в подобряване на качеството на услугите и ефективността си – представена е допълнителна информация за конкретни изпълнени проекти в 4 направления в текстовата част на бизнес плана:

- ***Зониране на водопроводната мрежа*** – подмяна на водопроводен участък с дължина 97 м, тръби ПЕф160, както и подменени 2 бр. спирателни кранове; монтиран 1 бр. пожарен хидрант (ул. Струма, кв. Струмско);

- ***Намалване загубите на вода*** - на 4 броя от шахти от ВВМ са монтирани електромагнитни сонди за измерване и анализ разхода на вода и налягането (кв. Грамада, I и II м.р, кв. Еленово, и кв. Струмско). Монтирането на регулатор на налягането DN 200 с непряко действие на входа на кв. Струмско, е довело до понижаване на входното налягане от 6.2 – 6.7 бара до 4.6 бара, а впоследствие се е наложило и монтиране на още един регулатор на налягането DN 65 (тъй като е възникнал проблем при малко водопотребление). При това решение големия регулатор DN 200 работи при големи разходи на вода – обикновено през деня, а малкия работи DN 65 при ниски разходи на вода – през нощта;

- ***Намалване на аварии по водоснабдителната система*** – 4 участъка с

голям брой регистрирани аварии: ул. Ц. Церковски, гр. Благоевград (подменен участък от главен водопроводен клон ет. ф200 с РЕ тръби ф200, дължина 106 м); ул. Вл. Бъчваров (подменен участък от главен водопроводен клон ет. ф200 с РЕ тръби ф200, дължина 151 м.); ул. Н. Вапцаров (подменен участък от главен водопроводен клон ет. ф200 с РЕ тръби ф200, дължина 265 м.); ул. Прилеп (подмяна на водопроводен клон ет. ф80 с РЕ тръби ф90, дължина 750 м);

- **Събираемост на вземания** – усилията на контролните групи към отдел „Продажби и инкасо“ са насочени към събиране на стари вземания от клиенти от 2011 и 2012 г.

#### **Изказвания по т.1:**

И. Н. Иванов призова работната група да докладва само най-важните и съществени неща от доклада.

И. Касчиев докладва техническата част от доклада.

Д. Стоилова докладва по икономическата част. Тя представи планираните от дружеството инвестиции и оперативни разходи. За 2016 г. дружеството не планира увеличение на цените, очаква се лек спад на събираемостта.

Работната група предлага да бъде одобрен бизнес планът на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - гр. Благоевград за 2016 г.

Д. Кочков отбелязва, че е коментирал с работната група т. 3.7. - Управление на утайките от ПСОВ. Той предлага в този и следващите доклади да отпадне текстът, който е след справка №2: *„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“*. Там са цитирани писма от кореспонденция с МОСВ, в която е объркана нормативната уредба.

И. Н. Иванов попита трябва ли да отпадне и следващото изречение: *„В тази връзка дружеството следва да преразгледа програмата си за управление на утайките от ПСОВ.“* Иванов попитат работната група препоръчва ли преразглеждане на програмата и ще остане ли заключението, че дружеството следва да преразгледа програмата си.

И. Касчиев отговори, че в проектите за указания за ценообразуване и за единна система за регулаторна отчетност на базата на това писмо работната група е предложила тези разходи да не бъдат признати. В писмото МОСВ е объркало членовете от закона. Отчисленията ги има, но са по други членове.

Работната група е включила препоръката за преразглеждане на програмата, за да информира дружествата, че това предстои да се случи и да имат възможност отсега да си планират мерки за оползотворяване на утайките.

И. Н. Иванов изказа мнение, че това изречение трябва да остане, защото то е в съответствие с коментарите, че видно от предоставените данни за периода от 2014 – 2016 г. дружеството отчита и прогнозира да депонира около 58,8% от 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. Съвсем логично следва, че дружеството трябва да преразгледа програмата си за управлението на утайките.

И. Касчиев предложи като вариант да остане писмото от МОСВ и да се коригират членовете.

С. Тодорова предложи това писмо да не се цитира, а да се даде като обяснение с поправените членове.

Д. Кочков обясни, че в йерархията за управление на отпадъци тя е цитирана в чл.6 от ЗУП. Там никъде няма противоречие с това, че трябва да се депонират отпадъци на сметищата. Таксата, която се взема от оператора на сметище, не е наказателна към оператора на пречиствателна станция. Тя е по-скоро стимулираща, за да може операторът



на сметище да търси някаква друга употреба на тази утайка, тъй като ще има натрупване и се предполага, че към 2020 г. ще бъдат изчерпани депата за такава утайка, защото пречиствателните станции в България се увеличават.

Д. Кочков предложи да бъде махнат целият абзац, който е отнесен към писмото, тъй като според него тълкуването и на двата члена е неправилно.

И. Н. Иванов обобщи, че в доклада има не само объркване на цитираните членове, но по принцип не е необходимо да се дава това становище.

Д. Кочков потвърди това. Оттук нататък в указанията ще се прецени накъде ще бъде насочена политиката с утайките на дружествата.

И. Н. Иванов подложи на гладуване проекта на решение с направените корекции.

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-17-18-10/03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Благоевград за 2016 г.

Решението е взето с **осем гласа „за”** (И. Н. 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.2.** Комисията, след като разгледа внесен за одобряване със заявление вх. № В-17-25-5/04.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград за 2016 г., и Доклад вх. № В-Дк-4/14.01.2016 г., установи следното:

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

Съгласно ал. 3 на цитирания § 14 на ЗИДЗВ в тримесечен срок от влизането в сила на това изменение, т.е. до 03.11.2015 г., ВиК операторите следва да допълнят текущите бизнес планове в съответствие с удължения срок на настоящия регулаторен период, и да ги представят в 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-17-25-5/04.11.2015 г. бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград 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 (с изходящ № РД-07-1270 / 02.11.2015 г.) и председателя на съответния общинския съвет на обслужваните общини (Разград, Лозница, Цар Калоян, Попово, Опака) с изх. № РД-07-1270/02.11.2015 г.

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

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 - Дунав" ЕООД, гр. Разград със седалище и адрес на управление: гр. Разград – 7200, ул. „Сливница“ № 3А е капиталово търговско дружество със смесена (51 % държавна и 49 % общинска) собственост на активите.

Дружеството е с уставен капитал в размер на 1 105 000 (един милион сто и пет хиляди) лева, 100 % държавна собственост, чрез МРРБ.

„Водоснабдяване - Дунав" ЕООД, гр. Разград е вписано е в Търговския регистър с ЕИК 826043778 и предмет на дейност: „Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите, инженерингови услуги в страната и чужбина”, управлява се и се представлява в отношенията с трети лица от управителя Стоян Райков Иванов.

Съгласно решение № РД-02-14-2234/22.09.2009 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройство е определена обособена територия на „Водоснабдяване - Дунав" ЕООД, град Разград под номер 31, включваща общините: Разград, Лозница, Цар Калоян, Попово и Опака (обл Търговище).

Дружеството експлоатира три обособени водоснабдителни системи (ВС), с различни цени, както следва:

1. ВС „Питейна вода“ – 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;
2. ВС „Вода с непитейни качества“ – по която се предоставя услугата доставяне на вода с непитейни качества, за част от промишлената зона на гр. Попово;
3. ВС „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“ – по която се доставя вода на „ВиК“ ООД, гр. Русе и „ВиК“ ООД, гр. Исперих.

Във връзка с разпоредбите на §68 на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр.58 от 31.07.2015г.), в чл. 14, ал. 1 на ЗРВКУ е премахната възможността ВиК операторите да предлагат цени на ВиК услуги по потребителски групи в зависимост от потребяваното количество вода и технологията на добиване и доставяне на водата; и е въведена нова алинея 2 съгласно която ВиК операторите прилагат принципа на единна цена на ВиК услуга на обособената територия, който се спазва задължително за цените на ВиК услугите „доставяне на вода на потребителите и/или на други ВиК оператори“ и „отвеждане на отпадъчните води“. Тази промяна няма да засегне водоснабдителните системи, обособени от „Водоснабдяване - Дунав" ЕООД, гр. Разград.

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.       | 202     |
| в т.ч. повърхностни водоизточници           | бр.       | 1       |
| в т.ч. подземни водоизточници               | бр.       | 201     |

|                                                                    |            |               |
|--------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| <b>ПСПВ</b>                                                        | <b>бр.</b> | <b>0</b>      |
| <b>Резервоари (водоеми)</b>                                        | <b>бр.</b> | <b>149</b>    |
| <i>Общ обем на всички резервоари в експлоатация</i>                | <i>м³</i>  | <i>94 504</i> |
| <b>Водоснабдителни помпени станции</b>                             | <b>бр.</b> | <b>102</b>    |
| <i>Обща инсталирана мощност на всички ВПС в експлоатация</i>       | <i>кВт</i> | <i>21 654</i> |
| <b>Черпателни резервоари при ПС</b>                                | <b>бр.</b> | <b>46</b>     |
| <i>Общ обем на всички черпателни резервоари в експлоатация</i>     | <i>м³</i>  | <i>17 268</i> |
| <b>Хидрофори</b>                                                   | <b>бр.</b> | <b>4</b>      |
| <i>Обща инсталирана мощност на всички Хидрофори в експлоатация</i> | <i>кВт</i> | <i>4</i>      |
| <b>Хлораторни станции</b>                                          | <b>бр.</b> | <b>87</b>     |
| Довеждащи водопроводи                                              | км         | 641           |
| Разпределителни водопроводи                                        | км         | 1 065         |
| <b>Обща дължина на водопроводна мрежа</b>                          | <b>км</b>  | <b>1 706</b>  |
| Общ брой спирателни кранове                                        | бр.        | 1 448         |
| Общ брой въздушници                                                | бр.        | 222           |
| Общ брой пожарни хидранти                                          | бр.        | 524           |
| Общ брой редуктори на налягане                                     | бр.        | 57            |
| <b>Сградни водопроводни отклонения</b>                             | <b>бр.</b> | <b>41 323</b> |
| <b>Общ брой водомери на СВО</b>                                    | <b>бр.</b> | <b>33 823</b> |
| <b>Сградни канализационни отклонения</b>                           | <b>бр.</b> | <b>10 630</b> |
| <b>Канализационна мрежа</b>                                        | <b>км</b>  | <b>128</b>    |
| Шахти по канализационната мрежа                                    | бр.        | 3 273         |
| <b>Канализационни помпени станции</b>                              | <b>бр.</b> | <b>0</b>      |
| <i>Обща инсталирана мощност на всички КПС в експлоатация</i>       | <i>кВт</i> | <i>0</i>      |
| <b>Задържателни резервоари по канализационна мрежа</b>             | <b>бр.</b> | <b>0</b>      |
| <i>Общ обем на всички резервоари в експлоатация</i>                | <i>м³</i>  | <i>0</i>      |
| <b>ПСОВ</b>                                                        | <b>бр.</b> | <b>3</b>      |

Съгласно приетия с решение по т. 1 от Протокол № 246 / 01.12.2015 г. на комисията сравнителен анализ за дейността на ВиК операторите за периода 2009-2014 г., „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград 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. 99,7 % покритие на водоснабдителни услуги.

В текстовата част на бизнес плана, е посочено: „Всички населени места, обслужвани от дружеството, получават услугата водоснабдяване непрекъснато. Количеството подадена вода е достатъчно за задоволяване потребностите от питейна вода и не се налага въвеждане на постоянно режимно водоснабдяване.

Прекъсване на водоподаването се налага при аварийни ситуации, в случаи на извършване на присъединяване на нови потребители към съществуващите водопроводи и при планирани мероприятия по водопроводната мрежа. От направените анализи е установено, че средното време за отстраняване на авария е 4 часа. Предвид на това, че водопроводните мрежи на голяма част от населените места са зонирани, броят на жителите с нарушено водоподаване е ограничен“.

#### 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:

| №    | ВС "Питейна вода" + ВС "Доставяне на вода на друг ВиК оператор" + ВС "Вода с непитейни качества"                                                                      | Ед. мярка        | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|---------|---------|
| 1.1  | Общ брой водоизточници (основни и резервни)                                                                                                                           | бр.              | 202     | 202     | 202     |
| 1.2  | в т.ч. повърхностни водоизточници                                                                                                                                     | бр.              | 1       | 1       | 1       |
| 1.3  | в т.ч. подземни водоизточници                                                                                                                                         | бр.              | 201     | 201     | 201     |
| 2.1  | Общ брой водоизточници, за които има действащо разрешително за водовземане                                                                                            | бр.              | 37      | 37      | 37      |
| 2.2  |                                                                                                                                                                       | %                | 18,3%   | 18,3%   | 18,3%   |
| 3.1  | Общ брой водоизточници, за които има учредена СОЗ                                                                                                                     | бр.              | 15      | 15      | 15      |
| 3.2  |                                                                                                                                                                       | %                | 7,4%    | 7,4%    | 7,4%    |
| 4.1  | Общ брой водоизточници, за които се констатира отклонения по показатели за качество на водата                                                                         | бр.              | 8       | 8       | 8       |
| 4.2  |                                                                                                                                                                       | %                | 4,0%    | 4,0%    | 4,0%    |
| 5.1  | Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а ал.1 от ЗВ (измерване при водоизточника)                                                        | бр.              | 97      | 97      | 97      |
| 5.2  |                                                                                                                                                                       | %                | 48,0%   | 48,0%   | 48,0%   |
| 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.              | 105     | 105     | 105     |
| 5.4  |                                                                                                                                                                       | %                | 52,0%   | 52,0%   | 52,0%   |
| 6.1  | Общ брой водоизточници без измерване                                                                                                                                  | бр.              | 0       | 0       | 0       |
| 6.2  |                                                                                                                                                                       | %                | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    |
| 10.1 | Водомери на водоизточници                                                                                                                                             | бр.              | 121     | 121     | 121     |
|      |                                                                                                                                                                       | Ниво на покритие | 0,599   | 0,599   | 0,599   |

Съгласно представените данни, 99 % от отчетените водомери при водоизточниците са във ВС „Питейна вода“.

За 2014 г. ВиК операторът отчита ниво на показател „Съотношение на броя на инсталираните водомери при водоизточниците спрямо общия брой водоизточници“ - 0,599. Посоченото ниво е много 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.

За ВС „Питейна вода“ данните за отчетната 2014 г., посочени в бизнес плана, не съвпадат с тези в годишния отчет. Общият брой на водоизточниците съгласно бизнес плана е 201 бр., съответно 192 бр. в годишния отчет.

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

| №    | Качество на питейната вода                                       | Ед. мярка | ВС "Питейна вода" |         |         |
|------|------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------|---------|
|      |                                                                  |           | 2014 г.           | 2015 г. | 2016 г. |
| 2.1. | Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.       | бр.       | 220               | 235     | 235     |
| 2.2. | Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели | бр.       | 261               | 250     | 250     |
|      | Годишно постигнато ниво                                          |           | 0,843             | 0,940   | 0,940   |
| 2.3. | Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.       | бр.       | 255               | 225     | 225     |
| 2.4. | Общ брой взети проби по микробиологични показатели               | бр.       | 258               | 227     | 227     |
|      | Годишно постигнато ниво                                          |           | 0,988             | 0,991   | 0,991   |

Видно от горната таблица ВиК операторът е отчетел за 2014 г. съответствие с нормативните изисквания по физико-химични и радиологични показатели от 84,3 %, като предвижда за 2016 г. да достигне 94 %. Съответствието с нормативните изисквания по микробиологични и радиологични показатели постигнато през 2014 г. е 98,8 %, като е направена прогноза за 99,1 % в края на 2016 г.

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

„...по физико-химични и радиологични показатели – причината за ниското ниво на този показател е несъответствието на качеството на водата по показател нитрати, причина за което е неконтролираното торене на почвата около

някои от водоизточниците“.

### **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 "Питейна вода" + ВС "Доставяне на вода на друг ВиК оператор" + ВС "Вода с непитейни качества" | Ед. мярка      | 2014 г.    | 2015 г.    | 2016 г.    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|
| 7.1 | Общо вода на вход ВС                                                                                        | м <sup>3</sup> | 11 430 432 | 11 743 909 | 11 306 910 |
| 7.2 | Добита сурова вода от повърхностни водоизточници                                                            | м <sup>3</sup> | 6 100      | 10 500     | 7 500      |
| 7.3 | Добита сурова вода от подземни водоизточници                                                                | м <sup>3</sup> | 11 424 332 | 11 733 409 | 11 299 410 |
| 7.4 | Подадена сурова вода от друг ВиК оператор                                                                   | м <sup>3</sup> | 0          | 0          | 0          |
| 7.5 | Подадена пречистена вода от друг ВиК оператор                                                               | м <sup>3</sup> | 0          | 0          | 0          |
| 8.1 | Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.1 от ЗВ                                         | м <sup>3</sup> | 7 794 162  | 7 408 098  | 7 374 892  |
| 8.2 |                                                                                                             | %              | 68,2%      | 63,1%      | 65,2%      |
| 8.3 | Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.4 от ЗВ                                         | м <sup>3</sup> | 3 636 270  | 4 335 811  | 3 932 018  |
| 8.4 |                                                                                                             | %              | 31,8%      | 36,9%      | 34,8%      |
| 8.5 | Общо добита вода от водоизточници без измерване (данни от разрешителни)                                     | м <sup>3</sup> | 0          | 0          | 0          |
| 8.6 |                                                                                                             | %              | 0,0%       | 0,0%       | 0,0%       |
|     | Разлика [7.1 - (8.1 + 8.3 + 8.5)]                                                                           | м <sup>3</sup> | 0          | 0          | 0          |

От така представената информация може да се направи извод, че дружеството отчита много високо ниво на добита вода с измерване при водоизточника (100 %). **В тази връзка може да се приеме, че представените данни за добити и подадени количества на вход система са с най-висока степен на достоверност.**

#### **Измерване на изход водоснабдителна система:**

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

| №    | Параметър: ВС "Питейна вода" + ВС "Доставяне на вода на друг ВиК оператор" + ВС "Вода с непитейни качества" | Ед. мярка | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|
| 16.1 | Сградни водопроводни отклонения                                                                             | бр.       | 41 323  | 41 348  | 41 373  |
| 16.2 | Общ брой водомери на СВО                                                                                    | бр.       | 33 823  | 33 848  | 33 873  |
| 16.3 | В т.ч. общ брой водомери на СВО, в техническа и метрологична                                                | бр.       | 19 110  | 21 003  | 23 003  |
| 16.4 | годност                                                                                                     | %         | 56,5%   | 62,1%   | 67,9%   |

За отчетната 2014 г. дружеството посочва, че 56,5 % от всички водомери на СВО са в техническа и метрологична годност, като за 2016 г. е прогнозирано техният дял да достигне 67,9 %.

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

| №     | Параметър : ВС "Питейна вода" + ВС "Доставяне на вода на друг ВиК оператор" + ВС "Вода с непитейни качества" | Ед. мярка | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|
| 11.13 | Брой водомери, преминали последваща проверка                                                                 | бр.       | 4 586   | 4 403   | 4 503   |
| 11.14 | Общ брой на водомерите (без индивидуалните)                                                                  | бр.       | 33 944  | 33 969  | 33 994  |
|       | Годишно постигнато ниво                                                                                      |           | 0,135   | 0,130   | 0,132   |

За показател „**Брой водомери, преминали последваща проверка спрямо общия брой на водомерите**“ ВиК операторът прогнозира достигане на дългосрочно ниво от 0,132, 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. (0,135) е значително 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 прогнозира данни както следва:

#### *ВС „Питейна вода“*

| 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.   | 2 999 586        | 3 100 000        | 3 045 000        |
|                           | Промислени и други стопански потребители                  | м³/год.   | 311 311          | 320 000          | 320 000          |
|                           | <b>Общо</b>                                               | м³/год.   | <b>3 310 897</b> | <b>3 420 000</b> | <b>3 365 000</b> |
| Отведени отпадъчни води   | Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. | м³/год.   | 1 460 656        | 1 515 000        | 1 485 000        |
|                           | Промислени и други стопански потребители                  | м³/год.   | 537 748          | 560 000          | 550 000          |
|                           | <b>Общо</b>                                               | м³/год.   | <b>1 998 404</b> | <b>2 075 000</b> | <b>2 035 000</b> |
|                           | <i>Дял от доставена питейна вода</i>                      | %         | 60,4%            | 60,7%            | 60,5%            |
| Пречистени отпадъчни води | Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. | м³/год.   | 1 459 526        | 1 525 000        | 1 485 000        |
|                           | Промислени и други стопански потребители                  | м³/год.   | 1 661 140        | 1 705 000        | 1 689 000        |
|                           | <b>Общо</b>                                               | м³/год.   | <b>3 120 666</b> | <b>3 230 000</b> | <b>3 174 000</b> |
|                           | <i>Дял от доставена питейна вода</i>                      | %         | 94,3%            | 94,4%            | 94,3%            |
|                           | <i>Дял от отведени отпадъчни води</i>                     | %         | 156,2%           | 155,7%           | 156,0%           |

Данните показват следното:

- Дружеството прогнозира за 2016 г.увеличаване на фактурираните количества и за трите регулирани услуги спрямо 2014 г.;
- 90,6 % от прогнозираните фактурирани количества питейна вода за 2016 г. са от битовите и приравнените към тях обществени и търговски потребители, останалите 9,4 % са от промишлени и други стопански потребители;
- По отношение на фактурираните количества отведени отпадъчни води и пречистени отпадъчни води се прогнозира запазване на делът им спрямо фактурираната доставена питейна вода отчетен през 2014 г.

ВиК операторът посочва, че количеството на пречистените отпадъчни води е по-голямо от това на отведените отпадъчни води защото: *„Броят на потребителите, ползващи услугата пречистване е по-голям от броя на потребителите ползващи услугата отвеждане, тъй като има потребители носещи отпадъчни води за пречистване в ПСОВ с цистерни“*.

#### *ВС "Доставяне на вода за друг ВиК оператор"*

| Услуга                             | Ниво на потребление на ВиК услуги,                        | Ед. мярка | 2014 г.       | 2015 г.       | 2016 г.       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| Подадена вода на друг ВиК оператор | Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. | м³/год.   | 13 223        | 15 000        | 14 000        |
|                                    | Промислени и други стопански потребители                  | м³/год.   |               |               |               |
|                                    | <b>Общо</b>                                               | м³/год.   | <b>13 223</b> | <b>15 000</b> | <b>14 000</b> |

Данните показват следното:

- Потреблението на вода е изцяло от битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители;
- Дружеството прогнозира за 2016 г.увеличаване на фактурираните количества вода спрямо 2014 г.

#### *ВС "Вода с непитейни качества"*

| Услуга                             | Ниво на потребление на ВиК услуги,                        | Ед. мярка | 2014 г.      | 2015 г.      | 2016 г.      |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Подадена вода с непитейни качества | Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. | м³/год.   |              |              |              |
|                                    | Промислени и други стопански потребители                  | м³/год.   | 2 623        | 4 700        | 3 300        |
|                                    | <b>Общо</b>                                               | м³/год.   | <b>2 623</b> | <b>4 700</b> | <b>3 300</b> |

Данните показват следното:

- Потреблението на вода е изцяло от промишлени и други стопански потребители;
- Дружеството прогнозира за 2016 г. увеличаване на фактурираните количества вода спрямо 2014 г.

#### Загуби на вода:

Във внесената 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 „Питейна вода“*

| 4.   | Общи загуби на вода във водоснабдителната система  | Ед. мярка            | ВС "Питейна вода" |            |            |
|------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------|------------|
|      |                                                    |                      | 2014 г.           | 2015 г.    | 2016 г.    |
| 4.1. | Подадена вода във водоснабдителната система        | м <sup>3</sup>       | 11 411 109        | 11 718 409 | 11 285 410 |
| 4.2. | Фактурирана вода                                   | м <sup>3</sup>       | 3 310 897         | 3 420 000  | 3 365 000  |
| 4.3. | Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)       | м <sup>3</sup>       | 8 100 212         | 8 298 409  | 7 920 410  |
|      |                                                    | %                    | 70,99%            | 70,82%     | 70,18%     |
|      |                                                    | м <sup>3</sup> /км/д | 13,08             | 13,40      | 12,79      |
|      | Дължина на довеждащи + разпределителни водопроводи | км                   | 1 697             | 1 697      | 1 697      |

От представената информация може да се направи извода, че ВиК операторът прогнозира за 2016 г. намаление на размера на неносеща приходи вода, както в процентно, така и в реално изражение (м<sup>3</sup>/км/д), спрямо отчетените за 2014 г.

**Отчетеното ниво от дружеството за 2014 г. на количеството на неносеща приходи вода в процентно изражение (70,99%) е по-високо от усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, за същата година (65,24%).**

**Отчетеното ниво от дружеството за 2014 г. на количеството на неносеща приходи вода в реално изражение (13,08 м<sup>3</sup>/км/д) е по-малко от усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, за същата година (15,58 м<sup>3</sup>/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.

| ВС "Питейна вода"                          | Ед. мярка              | 2014 г.   | 2015 г.   | 2016 г.   | Постигнат средно-год. ефект 2009 - 2014 г. |
|--------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------------|
| Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9 | м <sup>3</sup> /год.   | 8 100 212 | 8 298 409 | 7 920 410 |                                            |
|                                            | %                      | 70,99%    | 70,82%    | 70,18%    |                                            |
|                                            | разлика                |           | -0,17%    | -0,63%    | -0,04%                                     |
|                                            | м <sup>3</sup> /км/ден | 13,08     | 13,40     | 12,79     |                                            |
|                                            | разлика                |           | 0,32      | -0,61     | -0,01                                      |

Данните показват, че за отчетния период 2009 - 2014 г. дружеството е намалило неносещата приходи вода средно годишно с 0,04 %, а в реално изражение с 0,01 м<sup>3</sup>/км/д. За 2016 г. ВиК операторът прогнозира намаляване на стойностите спрямо тези за 2014 г.

Данните показват, че дружеството е изпълнило указанията по т. 29.1 от Указанията, съгласно които нивата на показателите за качество за 2016 г. се прогнозира въз основа на постигнатия средногодишен ефект на оптимизация за периода 2009-2014 г.

Във връзка с прогнозираното намаление на загубите ВиК операторът е посочил:

**„... - общи загуби на вода – ще се намалят вследствие реализиране на следните мерки: реконструкция на водопроводните мрежи, зонироване на вътрешните водопроводни мрежи на населените места с оптимизиране на налягането, монтиране на измервателни устройства за подадена вода, извършване на последващи проверки на водомерите за консумирана вода от потребителите и подмяната им при необходимост. Предвидено е и извършване на активен контрол на течовете в населени места с големи загуби на вода“.**

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

| Баланс на водоснабдителната система           | Ед. мярка              | 2016 г.           |
|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------|
|                                               |                        | ВС "Питейна вода" |
| Общо количество вода на входа на системата Q4 | м <sup>3</sup> /год    | 11 285 410        |
| Обща законна консумация Q5                    | м <sup>3</sup> /год    | 3 705 000         |
|                                               | %                      | 32,83%            |
| Продадена фактурирана вода Q3                 | м <sup>3</sup> /год    | 3 365 000         |
|                                               | %                      | 29,82%            |
| Подадена нефактурирана вода Q3A               | м <sup>3</sup> /год    | 340 000           |
|                                               | %                      | 3,01%             |
| Общи загуби на вода Q6                        | м <sup>3</sup> /год    | 7 580 410         |
|                                               | %                      | 67,17%            |
|                                               | м <sup>3</sup> /км/ден | 12,24             |
| Търговски загуби на вода Q8                   | м <sup>3</sup> /год    | 1 060 000         |
|                                               | %                      | 9,39%             |
| Реални загуби на вода Q7                      | м <sup>3</sup> /год    | 6 520 410         |
|                                               | %                      | 57,78%            |
| Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9    | м <sup>3</sup> /год    | 7 920 410         |
|                                               | %                      | 70,18%            |
|                                               | м <sup>3</sup> /км/ден | 12,79             |
|                                               | разлика                | 0                 |

От данните е видно, че балансът на водоснабдителната система 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 „Питейна вода“ да бъде **70,18 %** от подадената вода на вход ВС, а в реално изражение – **12,79 м<sup>3</sup>/км/ден**.

#### ВС "Доставяне на вода на друг ВиК оператор"

| 4.   | Общи загуби на вода във водоснабдителната система  | Ед. мярка            | ВС "Доставяне на вода на друг ВиК оператор" |         |         |
|------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|---------|---------|
|      |                                                    |                      | 2014 г.                                     | 2015 г. | 2016 г. |
| 4.1. | Подадена вода във водоснабдителната система        | м <sup>3</sup>       | 13 223                                      | 15 000  | 14 000  |
| 4.2. | Фактурирана вода                                   | м <sup>3</sup>       | 13 223                                      | 15 000  | 14 000  |
| 4.3. | Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)       | м <sup>3</sup>       | 0                                           | 0       | 0       |
|      |                                                    | %                    | 0,00%                                       | 0,00%   | 0,00%   |
|      |                                                    | м <sup>3</sup> /км/д | 0,00                                        | 0,00    | 0,00    |
|      | Дължина на довеждащи + разпределителни водопроводи | км                   | 7                                           | 7       | 7       |

ВиК операторът не отчита и прогнозира запазване за периода на бизнес плана на размера на неносещата приходи вода, както в процентно, така и в реално изражение (м<sup>3</sup>/км/д).

#### ВС "Вода с непитейни качества"

| 4.   | Общи загуби на вода във водоснабдителната система  | Ед. мярка            | ВС "Доставяне на вода с непитейни качества" |         |         |
|------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|---------|---------|
|      |                                                    |                      | 2014 г.                                     | 2015 г. | 2016 г. |
| 4.1. | Подадена вода във водоснабдителната система        | м <sup>3</sup>       | 6 100                                       | 10 500  | 7 500   |
| 4.2. | Фактурирана вода                                   | м <sup>3</sup>       | 2 623                                       | 4 700   | 3 300   |
| 4.3. | Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)       | м <sup>3</sup>       | 3 477                                       | 5 800   | 4 200   |
|      |                                                    | %                    | 57,00%                                      | 55,24%  | 56,00%  |
|      |                                                    | м <sup>3</sup> /км/д | 5,95                                        | 9,93    | 7,19    |
|      | Дължина на довеждащи + разпределителни водопроводи | км                   | 2                                           | 2       | 2       |

ВиК операторът прогнозира за 2016 г. да намали размера на неносещата приходи вода в процентно изражение до 56 % и увеличи размера ѝ в реално изражение до 7,19



м<sup>3</sup>/км/д.

### 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:

#### ВС „Питейна вода“

| 5.   | Аварии на водоснабдителната система                        | Ед.<br>мярка | ВС "Питейна вода" |              |              |
|------|------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|
|      |                                                            |              | 2014 г.           | 2015 г.      | 2016 г.      |
| 5.1. | Брой аварии по довеждащите водопроводи                     | бр.          | 255               | 260          | 260          |
| 5.2. | Дължина на довеждащите водопроводи                         | км           | 634               | 634          | 634          |
|      | Годишно постигнато ниво                                    |              | <b>0,40</b>       | <b>0,41</b>  | <b>0,41</b>  |
| 5.3  | Брой аварии по разпределителните водопроводи               | бр.          | 639               | 650          | 650          |
| 5.4  | Дължина на разпределителните водопроводи                   | км           | 1 063             | 1 063        | 1 063        |
|      | Годишно постигнато ниво                                    |              | <b>0,60</b>       | <b>0,61</b>  | <b>0,61</b>  |
| 5.5  | Брой аварии на СВО                                         | бр.          | 105               | 140          | 140          |
| 5.6  | Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион             | бр.          | 41 320            | 41 345       | 41 370       |
|      | Годишно постигнато ниво                                    |              | <b>0,003</b>      | <b>0,003</b> | <b>0,003</b> |
| 5.7  | Брой аварии на ПС                                          | бр.          | 5                 | 5            | 5            |
| 5.8  | Общ брой водоснабдителни помпени станции                   | бр.          | 101               | 101          | 101          |
|      | Годишно постигнато ниво                                    |              | <b>0,05</b>       | <b>0,05</b>  | <b>0,05</b>  |
|      | Общ брой аварии по довеждащи и разпределителни водопроводи | бр.          | <b>894</b>        | <b>910</b>   | <b>910</b>   |
|      | Обща дължина на довеждащи и разпределителни водопроводи    | км           | <b>1 697</b>      | <b>1 697</b> | <b>1 697</b> |
|      | Годишно постигнато ниво                                    |              | <b>0,53</b>       | <b>0,54</b>  | <b>0,54</b>  |

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 0,40, което е **по-ниско** от това на средните ВиК оператори (0,568);
- По отношение на аварии на разпределителни водопроводи се отчита ниво от 0,60, което е **по-ниско** от това на средните ВиК оператори (1,137);
- По отношение на аварии на СВО се отчита ниво от 0,003, което е **по-ниско** от това на средните ВиК оператори (0,016);
- По отношение на аварии на ПС се отчита ниво от 0,05, което е **по-ниско** от това на средните ВиК оператори (1,214).

**Общото ниво на аварии по водопроводната мрежа отчетено за 2014 г. (0,53) е по-ниско от това на средните ВиК оператори (0,923).**

Според данните от Справка № 2, към 2016 г. дружеството прогнозира за 2016 г. броя арматури по водопроводите (общо за ВС „Питейна вода“; ВС „Друг ВиК оператор“ и „ВС „Вода с непитейни качества“) отнесен към дължината на водопроводите (довеждащи и разпределителни) да бъде, както следва:

- Довеждащи водопроводи: спирателни кранове (СК) **0,869 бр/км**; въздушници: **0,360 бр/км**, редуктори/облекчителни шахти: **22 броя**.
- Разпределителни водопроводи: спирателни кранове **0,879 бр/км**; пожарни хидранти (ПХ): **0,492 бр/км**; редуктори на налягане: **35 броя**.

Прогнозните данни за 2016 г. само за ВС „Питейна вода“ са както следва:

- Довеждащи водопроводи: спирателни кранове (СК) **0,872 бр/км**; въздушници: **0,363 бр/км**, редуктори/облекчителни шахти: **22 броя**.
- Разпределителни водопроводи: спирателни кранове **0,878 бр/км**; пожарни хидранти (ПХ): **0,493 бр/км**; редуктори на налягане: **35 броя**.

Отчетните данни за среден брой въздушници на км довеждащи водопроводи (0,360 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 № 13-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (между 100 и 200 метра, в зависимост от големината на населеното място)*. Освен за пожарни нужди, ПХ се използват за адекватно промиване и изпразване на мрежата, с което се подобряват експлоатационните параметри и качество на водата.

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

Според данните от *Справка № 5 „Ремонтна програма“* - обобщена, основен дял от разходите за ремонти през 2016 г. е предвиден за ремонт на участъци от водопроводната мрежа (28,94 %), следван от ремонт на довеждащи съоръжения (20,81 %); ремонт на механизация и транспортни средства за водоснабдяване (14,23 %), ремонт на други съоръжения за водоснабдяване (8,2 %) и др., като дялът на предвидените за ремонт на СВО средства е 3,62 %.

*ВС „Вода с непитейни качества“,*

*ВС „Доставяне на вода на друг ВиК Оператор“*

| 5.   | Аварии на водоснабдителната система                        | Ед. мярка | ВС "Вода с непитейни качества" |             |             | ВС "Доставяне на вода на друг ВиК оператор" |             |             |
|------|------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|
|      |                                                            |           | 2014 г.                        | 2015 г.     | 2016 г.     | 2014 г.                                     | 2015 г.     | 2016 г.     |
| 5.1. | Брой аварии по довеждащите водопроводи                     | бр.       | 0                              | 0           | 0           | 0                                           | 0           | 0           |
| 5.2. | Дължина на довеждащите водопроводи                         | км        | 0                              | 0           | 0           | 7                                           | 7           | 7           |
|      | <b>Годишно постигнато ниво</b>                             |           | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 5.3  | Брой аварии по разпределителните водопроводи               | бр.       | 0                              | 0           | 0           | 0                                           | 0           | 0           |
| 5.4  | Дължина на разпределителните водопроводи                   | км        | 2                              | 2           | 2           | 0                                           | 0           | 0           |
|      | <b>Годишно постигнато ниво</b>                             |           | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 5.5  | Брой аварии на СВО                                         | бр.       | 0                              | 0           | 0           | 0                                           | 0           | 0           |
| 5.6  | Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион             | бр.       | 1                              | 1           | 1           | 2                                           | 2           | 2           |
|      | <b>Годишно постигнато ниво</b>                             |           | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 5.7  | Брой аварии на ПС                                          | бр.       | 0                              | 0           | 0           | 0                                           | 0           | 0           |
| 5.8  | Общ брой водоснабдителни помпени станции                   | бр.       | 1                              | 1           | 1           | 0                                           | 0           | 0           |
|      | <b>Годишно постигнато ниво</b>                             |           | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|      | Общ брой аварии по довеждащи и разпределителни водопроводи | бр.       | 0                              | 0           | 0           | 0                                           | 0           | 0           |
|      | Обща дължина на довеждащи и разпределителни водопроводи    | км        | 2                              | 2           | 2           | 7                                           | 7           | 7           |
|      | <b>Годишно постигнато ниво</b>                             |           | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Дружеството не отчита аварии, както за ВС „Вода с непитейни качества“, така и за ВС „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“. Направена е прогноза да няма такива до края на регулаторния период.

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

ВиК операторът отчита ниво на покритие с канализационни услуги от 0,497 за отчетната 2014 г., като постигнатото ниво остава непроменено за периода на бизнес плана.

Данните от Справки № 2 и № 3 показват следната информация за пречистените

количества отпадъчни води за ВС „Питейна вода“ (за ВС „Вода с непитейни качества“ не се отчитат данни):

| №    | Параметър: ВС "Питейна вода"                            | Ед. мярка      | 2014 г.    | 2015 г.    | 2016 г.    |
|------|---------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|
| 22.1 | Заустени отпадъчни води в повърхностни обекти           | м <sup>3</sup> | 5 421 450  | 5 584 270  | 5 502 860  |
| 22.2 | в т.ч. след механично, биологично, третично пречистване | м <sup>3</sup> | 0          | 0          | 0          |
| 22.3 | в т.ч. след механично, биологично пречистване           | м <sup>3</sup> | 5 420 650  | 5 583 270  | 5 501 960  |
| 22.4 | в т.ч. след механично пречистване                       | м <sup>3</sup> | 0          | 0          | 0          |
| 22.5 | в т.ч. без пречистване                                  | м <sup>3</sup> | 800        | 1 000      | 900        |
| 8.4  | Проектен капацитет на ПСОВ                              | м <sup>3</sup> | 19 014 456 | 19 014 456 | 19 014 456 |
|      | Годишно постигнато ниво                                 |                | 0,285      | 0,294      | 0,289      |

Видно от представените данни, дружеството прогнозира увеличаване на количествата пречистени отпадъчни води през 2016 г. спрямо 2014 г., като прогнозните количества са по-ниски спрямо 2015 г., без да се надвишава капацитета на ПСОВ.

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

| 8.   | Качество на отпадъчните води                                               | Ед. мярка | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|
| 8.2. | Брой проби, отговарящи на условията включени в разрешителното за заустване | бр.       | 504     | 550     | 550     |
| 8.1. | Общ брой проби за качество на отпадъчните води                             | бр.       | 504     | 550     | 550     |
|      | Годишно постигнато ниво                                                    |           | 1,000   | 1,000   | 1,000   |

ВиК операторът предвижда за 2016 г. запазване на постигнатото ниво от 2014 г., а именно всички проби, взети за изпитване за качество на отпадъчните води да 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.       | 12      | 10      | 10      |
| 9.2. | Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион | бр.       | 10 630  | 10 635  | 10 640  |
|      | Годишно постигнато ниво                        |           | 0,001   | 0,001   | 0,001   |
| 9.3. | Общ брой аварии на канализационната мрежа      | бр.       | 4       | 5       | 5       |
| 9.4. | Дължина на канализационната мрежа              | км        | 128     | 128     | 128     |
|      | Годишно постигнато ниво                        |           | 0,031   | 0,039   | 0,039   |

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“ (0,001) е значително по-ниско спрямо усредненото 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“ (0,031) 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. е направена прогноза за 2 броя ремонти на канализационната мрежа и 5 броя аварии на същата. За СКО са прогнозирани 2 бр. ремонти и 10 броя аварии.

Според данните от Справка № 5 „Ремонтна програма“ - обобщена, основен дял от

разходите за ремонти през 2016 г. е предвиден за ремонт на участъци от канализационната мрежа (37,5 %), като същият е делът на средствата за ремонт на механизация и транспортни средства за канализация (37,5 %), следвани от профилактика (почистване, продухване, други) 25 %.

### **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.  | 478     | 492     | 485     |
| 23.2 | Оползотворени утайки    | тон с.в.  | 232     | 239     | 235     |
| 23.3 | Депонирани утайки       | тон с.в.  | 246     | 253     | 250     |

Видно от представените данни ВиК операторът през 2014 г. е депонирал 51,5 % от общото количество генерирани в ПСОВ утайки, като отчетения дял на депонираните утайки се запазва за следващите години на бизнес плана (2015 г. - 51,4 %, 2016 г. - 51,5 %).

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 оползотворяването на утайките ВиК операторът в бизнес плана е посочил: „Оползотворяват се само утайките от ПСОВ-Попово – за рекултивация на терен. Утайките от ПСОВ-Лозница се депонират на Регионално депо – Разград. Утайките от ПСОВ-Разград не се оползотворяват, тъй като са класифицирани като опасен отпадък“.

### **3.8. Потребление на електроенергия**

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

*ВС „Питейна вода“*

| № | 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" | 1 757 506                          | 1 804 835 | 1 738 146 | 302             | 317     | 333     | 171,945                            | 175,808 | 191,681 |

|   |                                              |                   |                   |                   |              |              |              |         |         |         |
|---|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|
| 2 | Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение" | 9 276 114         | 9 525 919         | 9 173 933         | 1 094        | 1 149        | 1 206        | 117,940 | 120,589 | 131,477 |
| 3 | Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение" |                   |                   |                   |              |              |              | 0,000   | 0,000   | 0,000   |
| 5 | <b>Общо изразходвана ел.енергия</b>          | <b>11 033 620</b> | <b>11 330 754</b> | <b>10 912 079</b> | <b>1 396</b> | <b>1 466</b> | <b>1 539</b> | 126,542 | 129,385 | 141,067 |
| 6 | Енергийна ефективност                        |                   | 297 134           | -418675,03        |              | 70           | 73,301       |         | 3       | 11,682  |
| 7 | Специфичен разход кВтч/м3 вода на вход ВС    | 0,967             | 0,967             | 0,967             |              |              |              |         |         |         |
| 8 | Специфичен разход кВтч/м3 фактурирана вода   | 3,333             | 3,313             | 3,243             |              |              |              |         |         |         |

Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от 0,967 кВтч/м<sup>3</sup> вода на вход ВС, който е по-висок от средните данни за групата на средните ВиК оператори (0,589) за същата година. За 2016 г. се прогнозира запазване на специфичния разход отчетен за 2014 г.

| № | 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"  | 176 760                         | 176 760          | 176 760          | 33              | 35         | 36         | 186,179                            | 195,488 | 205,262 |
| 2 | Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение" | 2 118 324                       | 2 118 324        | 2 118 324        | 250             | 262        | 275        | 117,950                            | 123,848 | 130,040 |
| 3 | Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение" |                                 |                  |                  |                 |            |            | 0,000                              | 0,000   | 0,000   |
| 5 | <b>Общо изразходвана ел.енергия</b>          | <b>2 295 084</b>                | <b>2 295 084</b> | <b>2 295 084</b> | <b>283</b>      | <b>297</b> | <b>312</b> | 123,205                            | 129,365 | 135,834 |
| 6 | Енергийна ефективност                        |                                 | 0                | 0                |                 | 14         | 14,845     |                                    | 6       | 6,468   |
| 7 | Специфичен разход кВтч/м3 вода на вход ПСОВ  | 0,423                           | 0,411            | 0,417            |                 |            |            |                                    |         |         |
| 8 | Специфичен разход кВтч/м3 фактурирана вода   | 0,735                           | 0,711            | 0,723            |                 |            |            |                                    |         |         |

Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от 0,423 кВтч/м<sup>3</sup> вода на вход ПСОВ, който е значително по-висок от средните данни за групата на средните ВиК оператори (0,201) за същата година. Направена е прогноза специфичния разход за 2016 г. да бъде 0,417 кВтч/м<sup>3</sup>.

*ВС „Доставяне на вода на 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" | 10 749                             | 12 194        | 11 381        | 2               | 2        | 2        | 146,060                            | 153,363 | 161,031 |
| 3 | Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение" |                                    |               |               |                 |          |          | 0,000                              | 0,000   | 0,000   |
| 5 | <b>Общо изразходвана ел.енергия</b>          | <b>10 749</b>                      | <b>12 194</b> | <b>11 381</b> | <b>2</b>        | <b>2</b> | <b>2</b> | 146,060                            | 153,363 | 161,031 |
| 6 | Енергийна ефективност                        |                                    | 1 445         | -812,902      |                 | 0        | -0,037   |                                    | 7       | 7,668   |

|   |                                            |       |       |       |  |  |  |  |  |  |
|---|--------------------------------------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 7 | Специфичен разход кВтч/м3 вода на вход ВС  | 0,813 | 0,813 | 0,813 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Специфичен разход кВтч/м3 фактурирана вода | 0,813 | 0,813 | 0,813 |  |  |  |  |  |  |

*ВС „Вода с непитейни качества“*

| № | Ел.енергия                                   | Доставяне на вода на потребителите |              |              |                 |          |          |                                    |                |                |
|---|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|----------|----------|------------------------------------|----------------|----------------|
|   |                                              | кВтч                               |              |              | Разход, хил.лв. |          |          | Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч |                |                |
|   |                                              | 2014 г.                            | 2015 г.      | 2016 г.      | 2014 г.         | 2015 г.  | 2016 г.  | 2014 г.                            | 2015 г.        | 2016 г.        |
| 1 | Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"  | 3 872                              | 6 665        | 4 761        | 1               | 1        | 1        | 176,136                            | 107,443        | 157,941        |
| 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 | <b>Общо изразходвана ел.енергия</b>          | <b>3 872</b>                       | <b>6 665</b> | <b>4 761</b> | <b>1</b>        | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>176,136</b>                     | <b>107,443</b> | <b>157,941</b> |
| 6 | Енергийна ефективност                        |                                    | 2 793        | -1904,2623   |                 | 0        | 0,035805 |                                    | -69            | 50,498295      |
| 7 | Специфичен разход кВтч/м3 вода на вход ВС    | 0,635                              | 0,635        | 0,635        |                 |          |          |                                    |                |                |
| 8 | Специфичен разход кВтч/м3 фактурирана вода   | 1,476                              | 1,418        | 1,443        |                 |          |          |                                    |                |                |

*Обобщена справка – общо 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"               | 1 938 138                                                       | 1 988 260         | 1 919 667         | 336             | 353          | 370          | 173,252                            | 177,329        | 192,848        |
| 2 | Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"              | 11 405 187                                                      | 11 656 436        | 11 303 638        | 1 345           | 1 413        | 1 483        | 117,968                            | 121,216        | 131,237        |
| 3 | Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"              | 0                                                               | 0                 | 0                 | 0               | 0            | 0            | 0,000                              | 0,000          | 0,000          |
|   | <b>Общо изразходвана ел.енергия за технологични нужди</b> | <b>13 343 325</b>                                               | <b>13 644 697</b> | <b>13 223 305</b> | <b>1 681</b>    | <b>1 766</b> | <b>1 854</b> | <b>125,998</b>                     | <b>129,392</b> | <b>140,182</b> |
| 4 | Изразходвана ел.енергия за административни нужди          | 186 517                                                         | 186 517           | 186 517           | 29              | 30           | 32           | 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          |
|   | <b>Общо изразходвана ел.енергия за дружеството</b>        | <b>13 529 842</b>                                               | <b>13 831 214</b> | <b>13 409 822</b> | <b>1 710</b>    | <b>1 796</b> | <b>1 885</b> | <b>0,000</b>                       | <b>0,000</b>   | <b>0,000</b>   |

Съгласно, представената информация в Справка № 7 - обобщена, дружеството има действащ договор за доставяне на електрическа енергия - средно напрежение на свободния пазар за 2015 г. и 2016 г. по цени (без надбавки) от 73 и 74 лв/МВтч.

### 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 "Питейна вода" + ВС "Доставяне на вода на друг ВиК оператор" + ВС "Доставяне на вода с непитейни качества" |              |              |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|       |                                                           |            | 2014 г.                                                                                                       | 2015 г.      | 2016 г.      |
| 15.1. | Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги      | бр.        | 302                                                                                                           | 290          | 290          |
| 15.2. | Общ брой потребители, ползващи водоснабдителни услуги     | бр.        | 69 200                                                                                                        | 69 225       | 69 250       |
|       | <b>Годишно постигнато ниво</b>                            |            | <b>0,004</b>                                                                                                  | <b>0,004</b> | <b>0,004</b> |
| 15.3  | Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги       | бр.        | 44                                                                                                            | 43           | 43           |
| 15.4  | Общ брой потребители, ползващи канализационни услуги      | бр.        | 34 695                                                                                                        | 34 699       | 34 703       |
|       | <b>Годишно постигнато ниво</b>                            |            | <b>0,001</b>                                                                                                  | <b>0,001</b> | <b>0,001</b> |
| 11.6  | <b>Обща численост на персонала, осигуряващ ВиК услуги</b> | <b>бр.</b> | <b>346</b>                                                                                                    | <b>333</b>   | <b>333</b>   |

Видно от посочените данни, числеността на персонала на дружеството за отчетната 2014 г. е 346 човека, намалени до 333 човека през 2015 г., като се предвижда през 2016 г. запазване на нивото от 2015 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 "Питейна вода" + ВС "Доставяне на вода на друг ВиК оператор" + ВС "Доставяне на вода с непитейни качества" |              |              |
|-------|------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|       |                                                      |           | 2014 г.                                                                                                       | 2015 г.      | 2016 г.      |
| 15.1. | Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги | бр.       | 302                                                                                                           | 290          | 290          |
| 5.6   | Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион       | бр.       | 41 323                                                                                                        | 41 348       | 41 373       |
|       | <b>Брой служители на 1000 СВО</b>                    |           | <b>7,301</b>                                                                                                  | <b>7,006</b> | <b>7,002</b> |
| 15.3  | Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги  | бр.       | 44                                                                                                            | 43           | 43           |
| 9.2.  | Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион       | бр.       | 10 630                                                                                                        | 10 635       | 10 640       |
|       | <b>Брой служители на 1000 СКО</b>                    |           | <b>4,139</b>                                                                                                  | <b>4,043</b> | <b>4,041</b> |

От данните е видно, че дружеството отчита по-високи нива и за двата показателя - брой служители към 1000 броя СВО (7,301) и брой служители на 1000 броя СКО (4,139) 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).

Следва да се отбележи, че представеното разпределение на служителите за водоснабдителните и канализационните услуги за 2014 г. (съответно 302 бр. и 44 бр.) във внесения от ВиК оператора бизнес план (общо 346 бр.) не съответства на отчетеното в представените годишни отчетни данни за същата година (съответно: 300 бр.; 40 бр.; 340 бр.).

## IV. Икономическа част

### 4.1. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград за 2016 г. е в размер на 732 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                        | 2014 г.    | 2015 г.    | 2016 г.    |
|---------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Доставяне ВС „Питейна вода“                 | 415        | 851        | 705        |
| Доставяне ВС „Вода с непитейни качества“    | 0          | 0          | 0          |
| ВС „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“ | 0          | 0          | 0          |
| Отвеждане на отпадъчните води               | 0          | 13         | 6          |
| Пречистване на отпадъчните води             | 2          | 29         | 21         |
| <b>ОБЩО</b>                                 | <b>417</b> | <b>893</b> | <b>732</b> |

В одобрения пет годишен бизнес план на дружеството за периода 2009-2013 г. и в

ценовия модел е предвиден среден годишен размер на инвестициите от 577 хил.лв. За 2016 г. дружеството е прогнозирано инвестиции от 732 хил.лв., с което е изпълнена точка 39.2 от Указанията. За услугата Доставка на вода на друг ВиК оператор за 2016 г. не са прогнозираны инвестиции.

Сравнението между предвидените капиталови разходи и разходите за амортизации показва, че 92% от прогнозните разходи за амортизации са насочени за инвестиции за 2016 г., отразено 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 ВС „Питейна вода“                 | 415                  | 851        | 705        | 640                    | 677        | 710        | 225        | -173        | 4         |
| Доставяне ВС „Вода с непитейни качества“    | 0                    | 0          | 0          | 1                      | 1          | 1          | 1          | 1           | 1         |
| ВС „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“ | 0                    | 0          | 0          | 2                      | 2          | 2          | 2          | 2           | 2         |
| Отвеждане на отпадъчните води               | 0                    | 13         | 6          | 50                     | 52         | 52         | 50         | 39          | 46        |
| Пречистване на отпадъчните води             | 2                    | 29         | 21         | 36                     | 36         | 36         | 34         | 7           | 15        |
| <b>ОБЩО</b>                                 | <b>417</b>           | <b>893</b> | <b>732</b> | <b>727</b>             | <b>767</b> | <b>800</b> | <b>311</b> | <b>-126</b> | <b>68</b> |

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

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 ВС „Питейна вода“                             | 2014 г.    | 2015 г.    | 2016 г.    | 2016 г. дял (%) |
|------|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 1.   | Нови обекти :                                           | 20         | 52         | 63         | 9%              |
| 2.   | Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции | 394        | 799        | 642        | 91%             |
| 2.1. | Съоръжения                                              | 9          | 37         | 94         | 13%             |
| 2.2. | Основен ремонт сгради                                   | 51         | 27         | 156        | 22%             |
| 2.3. | Водопроводни мрежи                                      | 228        | 188        | 284        | 40%             |
| 2.4. | Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)    | 107        | 546        | 108        | 15%             |
|      | <b>Общо доставяне</b>                                   | <b>415</b> | <b>851</b> | <b>705</b> | <b>100%</b>     |
| №    | Отвеждане на отпадъчните води                           | 2014 г.    | 2015 г.    | 2016 г.    | 2016 г. дял (%) |
| 1.   | Нови обекти :                                           | 0          | 0          | 0          | 0%              |
| 2.   | Канализационни обекти - основни ремонти и реконструкции | 0          | 13         | 6          | 100%            |
| 2.1. | Съоръжения                                              | 0          | 3          | 6          | 100%            |
| 2.2. | Основен ремонт сгради                                   | 0          | 0          | 0          | 0%              |
| 2.3. | Канализационни мрежи                                    | 0          | 10         | 0          | 0%              |
| 2.4. | Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)    | 0          | 0          | 0          | 0%              |
|      | <b>Общо отвеждане</b>                                   | <b>0</b>   | <b>13</b>  | <b>6</b>   | <b>100%</b>     |
| №    | Пречистване на отпадъчните води                         | 2014 г.    | 2015 г.    | 2016 г.    | 2016 г. дял (%) |
| 1.   | Нови обекти :                                           | 0          | 0          | 2          | 7%              |
| 2.   | Пречиствателни съоръжения - строителна част             | 0          | 20         | 0          | 0%              |
| 2.1. | Пречиствателни съоръжения - машини и съоръжения         | 2          | 9          | 20         | 93%             |
| 2.4. | Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)    | 0          | 0          | 0          | 0%              |
|      | <b>Общо пречистване</b>                                 | <b>2</b>   | <b>29</b>  | <b>21</b>  | <b>100%</b>     |

Предложените инвестиции за 2016 г. за услугата доставка на вода „Питейна вода“ представляват 96% от общия размер на инвестиционната програма и са предимно за основен ремонт и реконструкция на водопроводни мрежи 40% и за основен ремонт на сгради. За услугата отвеждане на отпадъчните води за 2016 г. са предвидени инвестиции само за основни ремонти и реконструкции на съоръжения. Предложените инвестиции за 2016 г. за услугата пречистване на отпадъчните води представляват 3% от общия размер на инвестиционната програма и са предимно за пречиствателни съоръжения – машини и съоръжения 93%.

Съгласно данните от Справка № 8.1. „Инвестиционна програма за услугата доставка на вода „Питейна вода““, през 2016 г. ВиК операторът планира да извърши в инвестиционната програма основни ремонти и реконструкции на 5 км от водопроводната мрежа при обща дължина на мрежата 1697 км, респективно ще подмени **0,28%** от водопроводната си мрежа през 2016 г.



| Параметър                                | 2016 г. |
|------------------------------------------|---------|
| Планирани водопроводи за подмяна, км     | 4,72    |
| Обща дължина на водопроводната мрежа, км | 1697    |
| Дял на подменена мрежа                   | 0,28%   |

## 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 ВС „Питейна вода“                 |              |                          |              |                          |                          | Доставяне ВС „Вода с непитейни качества“ |            |                          |              |                          |                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
|                     |                                                         | 2014 г.                                     | 2015 г.      | Разлика 2015 спрямо 2014 | 2016 г.      | Разлика 2016 спрямо 2015 | Разлика 2016 спрямо 2014 | 2014 г.                                  | 2015 г.    | Разлика 2015 спрямо 2014 | 2016 г.      | Разлика 2016 спрямо 2015 | Разлика 2016 спрямо 2014 |
| 1                   | Разходи за материали                                    | 1 704                                       | 1 733        | 1,7%                     | 1 851        | 6,8%                     | 8,6%                     | 1                                        | 1          | 0,0%                     | 1            | 0,0%                     | 0,0%                     |
| 2                   | Разходи за външни услуги                                | 604                                         | 568          | -6,0%                    | 600          | 5,6%                     | -0,7%                    | 0                                        | 1          | 100,0%                   | 0            | 0,0%                     | 0,0%                     |
| 3                   | Разходи за амортизации                                  | 640                                         | 677          | 5,8%                     | 710          | 4,9%                     | 10,9%                    | 1                                        | 1          | 0,0%                     | 1            | 0,0%                     | 0,0%                     |
| 4                   | Разходи за възнаграждения                               | 2 242                                       | 2 422        | 8,0%                     | 2 451        | 1,2%                     | 9,3%                     | 2                                        | 2          | 0,0%                     | 2            | 0,0%                     | 0,0%                     |
| 5                   | Разходи за осигуровки                                   | 696                                         | 673          | -3,3%                    | 812          | 20,7%                    | 16,7%                    | 1                                        | 1          | 0,0%                     | 1            | 0,0%                     | 0,0%                     |
| 6                   | Други разходи                                           | 97                                          | 83           | -14,4%                   | 98           | 18,1%                    | 1,0%                     | 0                                        | 0          | 0,0%                     | 0            | 0,0%                     | 0,0%                     |
| 7                   | Разходи за текущ и аварийен ремонт                      | 393                                         | 454          | 15,5%                    | 411          | -9,5%                    | 4,6%                     | 1                                        | 1          | 0,0%                     | 1            | 0,0%                     | 0,0%                     |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ</b> |                                                         | <b>6 375</b>                                | <b>6 611</b> | <b>3,7%</b>              | <b>6 932</b> | <b>4,9%</b>              | <b>8,7%</b>              | <b>5</b>                                 | <b>6</b>   | <b>20,0%</b>             | <b>5</b>     | <b>-16,7%</b>            | <b>0,0%</b>              |
|                     | в т.ч. променливи разходи                               | 1 670                                       | 1 748        | 4,7%                     | 1 805        | 3,3%                     | 8,1%                     | 1                                        | 1          | 0,0%                     | 1            | 0,0%                     | 0,0%                     |
| №                   | Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.) | ВС „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“ |              |                          |              |                          |                          |                                          |            |                          |              |                          |                          |
|                     |                                                         | 2014 г.                                     | 2015 г.      | Разлика 2015 спрямо 2014 | 2016 г.      | Разлика 2016 спрямо 2015 | Разлика 2016 спрямо 2014 |                                          |            |                          |              |                          |                          |
| 1                   | Разходи за материали                                    | 2                                           | 2            | 0,0%                     | 2            | 0,0%                     | 0,0%                     |                                          |            |                          |              |                          |                          |
| 2                   | Разходи за външни услуги                                | 1                                           | 1            | 0,0%                     | 1            | 0,0%                     | 0,0%                     |                                          |            |                          |              |                          |                          |
| 3                   | Разходи за амортизации                                  | 2                                           | 2            | 0,0%                     | 2            | 0,0%                     | 0,0%                     |                                          |            |                          |              |                          |                          |
| 4                   | Разходи за възнаграждения                               | 3                                           | 3            | 0,0%                     | 3            | 0,0%                     | 0,0%                     |                                          |            |                          |              |                          |                          |
| 5                   | Разходи за осигуровки                                   | 1                                           | 1            | 0,0%                     | 1            | 0,0%                     | 0,0%                     |                                          |            |                          |              |                          |                          |
| 6                   | Други разходи                                           | 0                                           | 0            | 0,0%                     | 0            | 0,0%                     | 0,0%                     |                                          |            |                          |              |                          |                          |
| 7                   | Разходи за текущ и аварийен ремонт                      | 1                                           | 1            | 0,0%                     | 1            | 0,0%                     | 0,0%                     |                                          |            |                          |              |                          |                          |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ</b> |                                                         | <b>9</b>                                    | <b>10</b>    | <b>11,1%</b>             | <b>9</b>     | <b>-10,0%</b>            | <b>0,0%</b>              |                                          |            |                          |              |                          |                          |
|                     | в т.ч. променливи разходи                               | 2                                           | 2            | 0,0%                     | 2            | 0,0%                     | 0,0%                     |                                          |            |                          |              |                          |                          |
| №                   | Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.) | Отвеждане на отпадъчните води               |              |                          |              |                          |                          | Пречистване на отпадъчните води          |            |                          |              |                          |                          |
|                     |                                                         | 2014 г.                                     | 2015 г.      | Разлика 2015 спрямо 2014 | 2016 г.      | Разлика 2016 спрямо 2015 | Разлика 2016 спрямо 2014 | 2014 г.                                  | 2015 г.    | Разлика 2015 спрямо 2014 | 2016 г.      | Разлика 2016 спрямо 2015 | Разлика 2016 спрямо 2014 |
| 1                   | Разходи за материали                                    | 7                                           | 10           | 36,2%                    | 7            | -25,7%                   | 0,0%                     | 345                                      | 342        | -0,8%                    | 374          | 9,5%                     | 8,4%                     |
| 2                   | Разходи за външни услуги                                | 7                                           | 18           | 155,6%                   | 7            | -60,4%                   | 0,0%                     | 103                                      | 95         | -7,8%                    | 105          | 9,7%                     | 1,9%                     |
| 3                   | Разходи за амортизации                                  | 50                                          | 52           | 4,0%                     | 52           | 0,1%                     | 4,0%                     | 36                                       | 36         | 0,0%                     | 36           | 0,8%                     | 0,0%                     |
| 4                   | Разходи за възнаграждения                               | 78                                          | 82           | 5,1%                     | 83           | 1,2%                     | 6,4%                     | 325                                      | 357        | 9,8%                     | 361          | 1,2%                     | 11,1%                    |
| 5                   | Разходи за осигуровки                                   | 22                                          | 26           | 19,1%                    | 29           | 10,1%                    | 31,8%                    | 94                                       | 96         | 2,1%                     | 121          | 26,0%                    | 28,7%                    |
| 6                   | Други разходи                                           | 4                                           | 2            | -45,0%                   | 4            | 84,1%                    | 0,0%                     | 17                                       | 14         | -20,2%                   | 18           | 26,8%                    | 5,9%                     |
| 7                   | Разходи за текущ и аварийен ремонт                      | 7                                           | 8            | 15,1%                    | 8            | -0,7%                    | 14,3%                    | 29                                       | 46         | 58,6%                    | 30           | -34,8%                   | 3,4%                     |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ</b> |                                                         | <b>175</b>                                  | <b>198</b>   | <b>13,0%</b>             | <b>190</b>   | <b>-3,9%</b>             | <b>8,6%</b>              | <b>949</b>                               | <b>986</b> | <b>3,9%</b>              | <b>1 045</b> | <b>6,0%</b>              | <b>10,1%</b>             |

|                     |                                                         |                                  |              |                          |              |                          |                          |                      |            |                          |            |                          |                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|
|                     | в т.ч. променливи разходи                               | 1                                | 1            | 89,0%                    | 1            | -46,4%                   | 0,0%                     | 327                  | 339        | 3,7%                     | 356        | 5,1%                     | 8,9%                     |
| №                   | Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.) | Общо регулирани услуги и системи |              |                          |              |                          |                          | Нерегулирана дейност |            |                          |            |                          |                          |
|                     |                                                         | 2014 г.                          | 2015 г.      | Разлика 2015 спрямо 2014 | 2016 г.      | Разлика 2016 спрямо 2015 | Разлика 2016 спрямо 2014 | 2014 г.              | 2015 г.    | Разлика 2015 спрямо 2014 | 2016 г.    | Разлика 2016 спрямо 2015 | Разлика 2016 спрямо 2014 |
| 1                   | Разходи за материали                                    | 2 059                            | 2 088        | 1,4%                     | 2 235        | 7,0%                     | 8,5%                     | 222                  | 201        | -9,5%                    | 225        | 11,9%                    | 1,4%                     |
| 2                   | Разходи за външни услуги                                | 715                              | 683          | -4,5%                    | 713          | 4,4%                     | -0,3%                    | 64                   | 55         | -14,1%                   | 65         | 18,2%                    | 1,6%                     |
| 3                   | Разходи за амортизации                                  | 729                              | 768          | 5,3%                     | 801          | 4,3%                     | 9,9%                     | 4                    | 4          | 0,0%                     | 4          | 0,0%                     | 0,0%                     |
| 4                   | Разходи за възнаграждения                               | 2 650                            | 2 866        | 8,2%                     | 2 900        | 1,2%                     | 9,4%                     | 127                  | 110        | -13,4%                   | 129        | 17,3%                    | 1,6%                     |
| 5                   | Разходи за осигуровки                                   | 814                              | 797          | -2,1%                    | 964          | 21,0%                    | 18,4%                    | 25                   | 35         | 40,0%                    | 37         | 5,7%                     | 48,0%                    |
| 6                   | Други разходи                                           | 118                              | 99           | -16,1%                   | 120          | 21,2%                    | 1,7%                     | 40                   | 55         | 37,5%                    | 40         | -27,3%                   | 0,0%                     |
| 7                   | Разходи за текущ и аварийен ремонт                      | 431                              | 510          | 18,3%                    | 451          | -11,6%                   | 4,6%                     | 5                    | 8          | 60,0%                    | 5          | -37,5%                   | 0,0%                     |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ</b> |                                                         | <b>7 513</b>                     | <b>7 811</b> | <b>4,0%</b>              | <b>8 181</b> | <b>4,7%</b>              | <b>8,9%</b>              | <b>487</b>           | <b>468</b> | <b>-3,9%</b>             | <b>505</b> | <b>7,9%</b>              | <b>3,7%</b>              |
|                     | в т.ч. променливи разходи                               | 2 001                            | 2 091        | 4,5%                     | 2 165        | 3,5%                     | 8,2%                     | 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 8,9%, като разходите за амортизации са увеличени с 9,9%. Условно постоянните разходи за 2016 г. с изключение на разходите за възнаграждения и социалните осигуровки и разходите за текущ и аварийен ремонт са увеличени с 1,2% (натрупаната средногодишна инфлация от началото на 2014 г. до края на 2015 г.) спрямо отчетната 2014 г. Увеличението на разходите за възнаграждения и осигуровки за 2016 г. спрямо 2014 г. ВиК операторът е обосновал с увеличение на минималните трудови възнаграждения съгласно Браншовия КТД и нарастване на минималните осигурителни доходи на национално ниво. Социалните разходи представляват 15% от разходите за възнаграждения.

Общите променливи разходи са увеличени за 2016 г. с 8,3% 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 „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 ВС „Питейна вода“                                                                                          | 6 375        | 6 611        | 3,7%                           | 6 932        | 4,9%                           | 8,7%                           |
| Доставяне ВС „Вода с непитейни качества“                                                                             | 5            | 6            | 11,3%                          | 5            | -6,4%                          | 4,2%                           |
| ВС „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“                                                                          | 9            | 10           | 6,2%                           | 9            | -2,4%                          | 3,7%                           |
| <b>Доставяне ВС „Питейна вода“+ ВС „Вода с непитейни качества“+ ВС „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“ общо</b> | <b>6 389</b> | <b>6 626</b> | <b>3,7%</b>                    | <b>6 947</b> | <b>4,8%</b>                    | <b>8,7%</b>                    |
| Отвеждане на отпадъчните води                                                                                        | 175          | 198          | 13,0%                          | 190          | -3,9%                          | 8,6%                           |
| Пречистване на отпадъчните води                                                                                      | 949          | 986          | 3,9%                           | 1 045        | 6,0%                           | 10,1%                          |
| <b>Общо регулирани услуги и системи</b>                                                                              | <b>7 513</b> | <b>7 810</b> | <b>3,9%</b>                    | <b>8 182</b> | <b>4,8%</b>                    | <b>8,9%</b>                    |
| Дял на разходи за ВС „Питейна вода“                                                                                  | 85,0%        | 84,8%        |                                | 84,9%        |                                |                                |
| Нерегулирана дейност                                                                                                 | 487          | 468          | -3,9%                          | 505          | 7,9%                           | 3,7%                           |

Видно от представената информация с най-голямо увеличение за 2016 г. са прогнозираните разходи за услугите пречистване на отпадъчните води и услугата доставяне ВС „Питейна вода“. Делът от разходите за регулираната дейност е най-висок за услугата Доставяне ВС „Питейна вода“, а делът на разходите за нерегулирана дейност за 2016 г. е 5,8% 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 |         |         | Отвеждане на отпадъчните води |         |         | Пречистване на отпадъчните води |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------|---------|-------------------------------|---------|---------|---------------------------------|---------|---------|
|                                                                                |                                   | 2014 г.           | 2015 г. | 2016 г. | 2014 г.                       | 2015 г. | 2016 г. | 2014 г.                         | 2015 г. | 2016 г. |
| материали                                                                      |                                   |                   |         |         |                               |         |         |                                 |         |         |
| - за обеззаразяване                                                            | хил.лв./хил.м3                    | 0,002             | 0,002   | 0,002   |                               |         |         | 0,000                           | 0,000   | 0,000   |
| - за коагуланти                                                                | хил.лв./хил.м3                    | 0,000             | 0,000   | 0,000   |                               |         |         | 0,000                           | 0,002   | 0,000   |
| - за флокуланти                                                                | хил.лв./хил.м3                    | 0,000             | 0,000   | 0,000   |                               |         |         | 0,002                           | 0,000   | 0,002   |
| - 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                    | 0,122             | 0,125   | 0,134   |                               |         |         | 0,052                           | 0,053   | 0,057   |
| горива и смазочни материали за технологични нужди                              | хил.лв./хил.м3                    | 0,000             | 0,000   | 0,000   |                               |         |         | 0,001                           | 0,000   | 0,001   |
| данъци и такси за ползване на водни обекти                                     | хил.лв./хил.м3                    | 0,020             | 0,020   | 0,019   |                               |         |         |                                 |         |         |
| данъци и такси за заустване                                                    | хил.лв./хил.м3                    |                   |         |         |                               |         |         | 0,003                           | 0,002   | 0,003   |
| Разходи за външни услуги (без разходи за ползване на водни обекти и заустване) | хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3 | 0,220             | 0,194   | 0,223   | 0,054                         | 0,137   | 0,054   | 0,016                           | 0,015   | 0,016   |
| Разходи за възнаграждения                                                      | хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3 | 1,317             | 1,423   | 1,440   | 0,609                         | 0,641   | 0,648   | 0,060                           | 0,064   | 0,066   |
| Разходи за осигуровки                                                          | хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3 | 0,409             | 0,395   | 0,477   | 0,172                         | 0,205   | 0,225   | 0,017                           | 0,017   | 0,022   |
| Други разходи                                                                  | хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3 | 0,057             | 0,049   | 0,057   | 0,031                         | 0,017   | 0,031   | 0,003                           | 0,002   | 0,003   |
| Разходи за текущ и аварийен ремонт                                             | хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3 | 0,232             | 0,268   | 0,242   | 0,055                         | 0,063   | 0,063   | 0,005                           | 0,008   | 0,005   |

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

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

Видно от данните в таблицата през 2016 г. не е прогнозирана ефективност при променливите разходи спрямо 2014 г. и 2015 г.

През 2016 г. не е прогнозирано намаление на условно-постоянните разходи спрямо 2014 и 2015 г.

#### 4.3. Дълготрайни активи

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

| Обекти (хил.лв.)                        | ВС „Питейна вода“ |               |               | ВС „Питейна вода“ от финансиране |           |           |
|-----------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------------------------|-----------|-----------|
|                                         | 2014 г.           | 2015 г.       | 2016 г.       | 2014 г.                          | 2015 г.   | 2016 г.   |
| Въведени/изведени собствени ДА          | 440               | 850           | 694           | 0                                | 0         | 0         |
| <b>Отчетна стойност</b>                 | <b>18 730</b>     | <b>19 580</b> | <b>20 274</b> | <b>31</b>                        | <b>31</b> | <b>31</b> |
| Годишна амортизационна квота            | 640               | 677           | 710           | 0                                | 0         | 0         |
| <b>Начислена до момента амортизация</b> | <b>9 391</b>      | <b>10 068</b> | <b>10 778</b> | <b>31</b>                        | <b>31</b> | <b>31</b> |
| <b>Балансова стойност</b>               | <b>9 340</b>      | <b>9 582</b>  | <b>9 651</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

| Обекти (хил.лв.)                        | Доставяне ВС „Вода с непитейни качества“ |               |               | ВС „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“ |              |              |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                         | 2014 г.                                  | 2015 г.       | 2016 г.       | 2014 г.                                     | 2015 г.      | 2016 г.      |
| Въведени/изведени собствени ДА          | 0                                        | 0             | 0             | 0                                           | 0            | 0            |
| <b>Отчетна стойност</b>                 | <b>22</b>                                | <b>22</b>     | <b>22</b>     | <b>55</b>                                   | <b>55</b>    | <b>55</b>    |
| Годишна амортизационна квота            | 1                                        | 1             | 1             | 2                                           | 2            | 2            |
| <b>Начислена до момента амортизация</b> | <b>7</b>                                 | <b>8</b>      | <b>8</b>      | <b>17</b>                                   | <b>18</b>    | <b>20</b>    |
| <b>Балансова стойност</b>               | <b>15</b>                                | <b>14</b>     | <b>14</b>     | <b>39</b>                                   | <b>37</b>    | <b>35</b>    |
| 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          | 1                                        | 0             | 2             | 8                                           | 0            | 10           |
| <b>Отчетна стойност</b>                 | <b>898</b>                               | <b>898</b>    | <b>900</b>    | <b>1 064</b>                                | <b>1 064</b> | <b>1 074</b> |
| Годишна амортизационна квота            | 50                                       | 52            | 52            | 36                                          | 36           | 36           |
| <b>Начислена до момента амортизация</b> | <b>720</b>                               | <b>772</b>    | <b>824</b>    | <b>457</b>                                  | <b>493</b>   | <b>529</b>   |
| <b>Балансова стойност</b>               | <b>179</b>                               | <b>129</b>    | <b>81</b>     | <b>607</b>                                  | <b>581</b>   | <b>564</b>   |
| 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          | 449                                      | 850           | 706           | 1                                           | 0            | 0            |
| <b>Отчетна стойност</b>                 | <b>20 799</b>                            | <b>21 649</b> | <b>22 355</b> | <b>43</b>                                   | <b>43</b>    | <b>43</b>    |
| Годишна амортизационна квота            | 727                                      | 767           | 800           | 4                                           | 4            | 4            |
| <b>Начислена до момента амортизация</b> | <b>10 623</b>                            | <b>11 390</b> | <b>12 190</b> | <b>32</b>                                   | <b>35</b>    | <b>39</b>    |
| <b>Балансова стойност</b>               | <b>10 180</b>                            | <b>10 343</b> | <b>10 345</b> | <b>11</b>                                   | <b>8</b>     | <b>7</b>     |

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 системи (хил.лв.) | 2014 г.       | 2015 г.       | 2016 г.       |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Доставяне ВС „Питейна вода“                                | 18 761        | 19 611        | 20 305        |
| Доставяне ВС „Вода с непитейни качества“                   | 22            | 22            | 22            |
| ВС „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“                | 55            | 55            | 55            |
| <b>Доставяне на вода - общо</b>                            | <b>18 837</b> | <b>19 687</b> | <b>20 381</b> |
| Отвеждане на отпадъчните води                              | 898           | 898           | 900           |
| Пречистване на отпадъчните води                            | 1 064         | 1 064         | 1 074         |
| <b>Общо регулирани услуги и системи</b>                    | <b>20 799</b> | <b>21 649</b> | <b>22 355</b> |
| Дял на активите за ВС „Питейна вода“                       | 90,3%         | 90,7%         | 90,9%         |
| Нерегулирана дейност                                       | 43            | 43            | 43            |

Видно от представената информация с най-голям дял от регулираната дейност са дълготрайните активи за услугата доставяне ВС „Питейна вода“, следвани за услугата пречистване на отпадъчните води, за услугата отвеждане на отпадъчните води и с най-малък дял са за услугите ВС „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“ и доставяне ВС „Вода с непитейни качества“. 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 - Дунав” ЕООД, гр. Разград, 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 | 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                         | 1 830                                                        | 1 688                                                                                                                                        | 143                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |
| 1.1  | Сгради                       | 1 946                                                        | 1 225                                                                                                                                        | 721                                                                                                                                 | 1 472                                                                                                                                                                                           |
| 1.2  | Конструкции                  |                                                              | 0                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |
| 1.3  | Машины                       | 796                                                          | 676                                                                                                                                          | 120                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |
| 1.4  | Оборудване                   | 1 145                                                        | 592                                                                                                                                          | 553                                                                                                                                 | 8 402                                                                                                                                                                                           |
| 1.5  | Съоръжения                   | 13 532                                                       | 13 513                                                                                                                                       | 19                                                                                                                                  | 47 434                                                                                                                                                                                          |
| 1.6  | Транспортни средства         | 1 152                                                        | 0                                                                                                                                            | 1 152                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                               |
|      | - товарни                    | 38                                                           | 0,00                                                                                                                                         | 38                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                 |
|      | - лекотоварни без автомобили |                                                              | 0,00                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |
|      | - автомобили                 | 552                                                          | 0,00                                                                                                                                         | 552                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |
|      | - механизация                | 532                                                          | 0,00                                                                                                                                         | 532                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |
|      | - други                      | 31                                                           | 0,00                                                                                                                                         | 31                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                 |
| 1.7  | Компютри                     | 137                                                          | 9,98                                                                                                                                         | 127                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |
| 1.8  | Други ДМА                    | 169                                                          | 0,00                                                                                                                                         | 169                                                                                                                                 | 278                                                                                                                                                                                             |
| 1.9  | Права върху собственост      |                                                              | 0,00                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |
| 1.10 | Програмни продукти           | 45                                                           | 0,00                                                                                                                                         | 45                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                 |
| 1.11 | Продукти от развойна дейност |                                                              | 0,00                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |
| 1.12 | Други ДНМА                   | 89,42                                                        | 52,61                                                                                                                                        | 37                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                 |
|      | <b>ОБЩО АКТИВИ:</b>          | <b>20 842</b>                                                | <b>17 756</b>                                                                                                                                | <b>3 085</b>                                                                                                                        | <b>57 586</b>                                                                                                                                                                                   |

От посочените от ВиК оператора стойности за дълготрайните активи е видно, че след изпълнение разпоредбите на Закона за водите, балансовата стойност на нетекущите активи на дружеството ще намалее с 85%.

ВиК операторът е посочил отчетна стойност за публичните ВиК активи в размер на 57 586 хил. лв., 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 - Дунав” ЕООД, гр. Разград са утвърдени с решения: Ц-43/30.11.2009 г., в сила от 01.12.2009 г. и Ц-42/12.12.2011 г., в сила от 01.01.2012 г. на комисията, 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 ВС „Питейна вода“                 | 1,98                   | 2,12                   | 7,07%          |
| Доставяне ВС „Вода с непитейни качества“    | 1,40                   | 1,48                   | 5,71%          |
| ВС „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“ | 0,70                   | 0,72                   | 2,86%          |
| Отвеждане на отпадъчните води               | 0,11                   | 0,11                   | 0,00%          |

|                                                                           |      |      |        |
|---------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|
| Пречистване на отпадъчните води - битови и приравнени към тях потребители | 0,15 | 0,26 | 73,33% |
| Пречистване промишлени потребители                                        |      |      |        |
| степен на замърсяване 1                                                   | 0,31 | 0,36 | 16,92% |
| степен на замърсяване 2                                                   | 0,54 | 0,65 | 20,56% |
| степен на замърсяване 3                                                   | 0,85 | 0,93 | 10,06% |

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 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 ВС „Питейна вода“                 | 6 375                | 6 611        | 6 932        | 6 556                | 6 772        | 7 155        | 180        | 161        | 223        |
| Доставяне ВС „Вода с непитейни качества“    | 5                    | 6            | 5            | 4                    | 7            | 10           | -1         | 1          | 4          |
| ВС „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“ | 9                    | 10           | 9            | 9                    | 11           | 20           | 0          | 1          | 10         |
| <b>Доставяне ВС „Питейна вода“ - общо</b>   | <b>6 389</b>         | <b>6 626</b> | <b>6 947</b> | <b>6 569</b>         | <b>6 789</b> | <b>7 185</b> | <b>179</b> | <b>163</b> | <b>238</b> |
| Отвеждане на отпадъчните води               | 175                  | 198          | 190          | 220                  | 228          | 290          | 45         | 31         | 101        |
| Пречистване на отпадъчните води             | 949                  | 986          | 1 045        | 802                  | 829          | 1 077        | -148       | -157       | 31         |
| <b>Общо регулирани услуги и системи</b>     | <b>7 513</b>         | <b>7 810</b> | <b>8 182</b> | <b>7 590</b>         | <b>7 846</b> | <b>8 552</b> | <b>77</b>  | <b>36</b>  | <b>370</b> |

За 2016 г. приходите от регулираните услуги значително надвишават разходите.

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

| Регулирани услуги и системи (хил.лв.)       | Ефективност на разходите |              |              |
|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|
|                                             | 2014 г.                  | 2015 г.      | 2016 г.      |
| Доставяне ВС „Питейна вода“                 | 1,028                    | 1,024        | 1,032        |
| Доставяне ВС „Вода с непитейни качества“    | 0,730                    | 1,175        | 1,817        |
| ВС „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“ | 1,020                    | 1,090        | 2,116        |
| <b>Доставяне на вода - общо</b>             | <b>1,028</b>             | <b>1,025</b> | <b>1,034</b> |
| Отвеждане на отпадъчните води               | 1,258                    | 1,155        | 1,530        |
| Пречистване на отпадъчните води             | 0,845                    | 0,841        | 1,030        |
| <b>Общо регулирани дейности</b>             | <b>1,010</b>             | <b>1,005</b> | <b>1,045</b> |

Видно от данните в таблицата, ефективността на разходите за 2016 г. нараства спрямо 2014 г. при всички водоснабдителни и канализационни услуги. Общо за

регулираните услуги ефективността на разходите за 2016 г. е нарастваща спрямо 2014 г.

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

| Година  | Нетен размер на приходите от продажби за текущата година (хил. лв.) | Вземания от клиенти и доставчици за текущата година (хил. лв.) | Вземания от клиенти и доставчици за предходната година (хил. лв.) | Коефициент                      |
|---------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|         | A                                                                   | B                                                              | C                                                                 | $\frac{(1,2*A-(B-C))}{1,2*A+C}$ |
| 2014 г. | 7577                                                                | 1103                                                           | 1248                                                              | 0,893                           |
| 2015 г. | 7829                                                                | 1350                                                           | 1103                                                              | 0,871                           |
| 2016 г. | 8996                                                                | 1400                                                           | 1350                                                              | 0,885                           |

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. в бизнес плана от **0,893**, което е **по-високо** от отчетените нива на събираемост за групата на средни ВиК оператори - 0,848 за същата година. В годишните отчетни данни за 2014 г. е отчетено ниво от 0,894. За 2016 г. е прогнозирано намаление на събираемостта спрямо 2014 г.

#### **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                                         | 37         | 33         | 38         |
| II. Осигуряване на социално- битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ | 324        | 332        | 328        |
| III. Допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане                      | 7          | 7          | 7          |
| IV. Други социални дейности                                                                     | 11         | 17         | 12         |
| <b>Общо</b>                                                                                     | <b>380</b> | <b>389</b> | <b>385</b> |

Посочени разходи по типове дейности общо за дружеството за 2016 г. са с 5 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.

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

*„През периода 2014 г. – 2015 г. най-значителния обект е „Зониране на ВВМ на гр. Разград”. Водопроводната мрежа на града е разделена на 27 водомерни зони. Всяка обособена зона е оборудвана с водомер и необходимите въздушници и оттоци. В пет от зоните входното налягане се редуцира до нормативно необходимото. В резултат на осъществените мероприятия по проекта са реализирани следните ефекти:*

- *намаляване на времето за локализиране на аварияте;*
- *намаляване на технологичните загуби на вода от източване на водопроводите при отстраняване на аварияте;*
- *намаляване на броя на аварияте в резултат на оборудване на ВВМ с въздушници и редуктори на налягането;*
- *своевременно откриване на аварияте, благодарение на диспечеризиране на зоновете уреди (водомери, манометри и др.).*

*В резултат горепосочените ефекти загубите на вода в гр. Разград в периода 2002 г. – 2014 г. са редуцирани с 8% (от 82% на 74%)“.*

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

#### **Изказвания по т.2:**

По техническата част докладва И. Стаменов.

Р. Костова докладва по икономическата част на доклада.

И. Касчиев допълни, че това е един от операторите, който от доста време е изградил цялостно зониране на водопроводната мрежа на основния град – гр. Разград. Обособени са 27 зони. Всички зони имат монтирани на вход разходомери, които са свързани към скала и в реално време виждат водните количества.

Д. Кочков отбеляза, че корекцията по т.1 от дневния ред се отнася и за това дружество. Да отпадне. **“което е в противоречие с приоритета посочен в чл. 121, т.4 от ЗООС, и не отговаря на целите заложиени в националния стратегически план.”**, защото в чл. 121, т.4 от ЗООС това фигурира като възможност и там няма дадени приоритети.

Д. Кочков предложи този текст да отпадне и да бъде свързан с: **„В тази връзка дружеството следва да преразгледа програмата си за управление на утайките от ПСОВ.”**

И. Н. Иванов прочете новия текст:

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



И. Н. Иванов подложи на гладуване проекта на решение с направените корекции.

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-17-25-5/04.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - гр. Разград за 2016 г.

Решението е взето с **осем гласа „за”** (И. Н. 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, след като разгледа внесен за одобряване със заявление вх. № В-17-37-8/03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник за 2016 г., и Доклад вх. № В-Дк-5/14.01.2016 г., установи следното:

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

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

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

В изпълнение на цитираните разпоредби в КЕВР е внесен, с вх. № В-17-37-8/03.11.2015 г., бизнес план за развитие на дейността на „ВиК” ООД, гр. Перник за 2016 г.

## **I. Съответствие на бизнес плана с нормативните изисквания**

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

Представено е копие от изпратеното писмо за съгласуване на бизнес плана до Асоциацията по ВиК, с вх. № АВиК - 54/29.09.2015 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” ООД - гр. Перник със седалище и адрес на управление: гр. Перник, кв. Варош, ул. „Средец” № 11 е капиталово търговско дружество със смесена (51 % държавна и 49% общинска) собственост с уставен капитал, в размер на 410 000 (четиристотин и десет хиляди) лева, разпределен в 41 000 (четиридесет и една хиляди) дяла с номинална стойност от 10 (десет) лева всеки, притежавани от държавата и петте общини в границите на обособената територия на ВиК оператора както следва:

Държавата представляване от МРРБ – дялове на стойност 209 100 лв. (51 %);

Община Перник – дялове на стойност 139 400 лв. (34%)

Община Радомир – дялове на стойност 32 800 лв. (8 %)

Община Брезник – дялове на стойност 12 300 лв. (3 %)

Община Трън – дялове на стойност 8 200 лв. (2 %)

Община Земен – дялове на стойност 8 200 лв. (2 %)

Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 823073638 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.

Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от управителя Иван Витанов.

С Решение № РД-02-14-2234 от 22 декември 2009 г., на основание на § 34, ал.2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 47 от 2009 г.; изм., бр. 95 от 2009 г.), във връзка с чл.198а от Закона за водите, министърът на Регионалното развитие и благоустройството, под т. 26 е обявил обхвата на обособената територия на действие на „ВиК”ООД - Перник : Община Перник, Община Брезник, Община Земен, Община Радомир, Община Трън.

Със Заповед № РД-02-14-698 от 30.07.2013 година на Министъра на регионалното развитие е възложено на „Водоснабдяване и канализация” ООД-Перник, временно да предоставя водоснабдителни и канализационни услуги на потребителите на територията на община Ковачевци, област Перник до сключването на договор по чл.198о, ал.4 от Закона за водите.

Във връзка с цитираната заповед и в изпълнение на указанията на ДКЕВР дадени с писмо, изх.№ В-03-06-22/08.10.2013 г., „Водоснабдяване и канализация” ООД-Перник е предоставило с писмо, вх. №В-03-06-22/13.11. 2013 г., актуализиран бизнес план за развитие на дейността на дружеството за периода 2009-2013 г.,

Бизнес плана е одобрен от ДКЕВР с Решение № БП-5 от 19.12.2013 г. От 06.01.2014 година (след изтичане на 14 дневния срок от обявяване на цитираното решение на ДКЕВР) „Водоснабдяване и канализация” ООД-Перник, временно предоставя водоснабдителни услуги на потребителите на територията на община Ковачевци, област Перник

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Перник, експлоатира четири обособени водоснабдителни системи (ВС), както следва:

1. ВС „Студена сурова вода“, която захранва със сурова вода ВС „Перник питейна вода“ и ВС „Студена непитейна вода“;

2. ВС „Перник питейна вода“, 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;

3. ВС „Студена непитейна вода“ – по която се предоставя услугата „Доставяне на непитейна вода“ за два големи промишлени потребители - „Топлофикация“ ЕАД – Перник и „Стомана“ ЕАД –Перник;

4. ВС „Пчелина непитейна вода“ – от 2004 г. ВиК операторът не предоставя услугата „Доставяне на непитейна вода“ по системата, но във връзка с предстоящ ремонт на „Хидровъзел Студена“ дружеството предвижда като вариантено решение доставянето на непитейна вода за двата горепосочени промишлени потребители да се осъществява по

тази ВС.

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.       |
|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>Общ брой водоизточници (основни и резервни)</b>          | <b>бр.</b>     | <b>149</b>    |
| в т.ч. повърхностни водоизточници                           | бр.            | 4             |
| в т.ч. подземни водоизточници                               | бр.            | 145           |
| <b>ПСПВ</b>                                                 | <b>бр.</b>     | <b>2</b>      |
| <b>Резервоари (водоеми)</b>                                 | <b>бр.</b>     | <b>148</b>    |
| Общ обем на всички резервоари в експлоатация                | м <sup>3</sup> | 39 792        |
| <b>Водоснабдителни помпени станции</b>                      | <b>бр.</b>     | <b>50</b>     |
| Обща инсталирана мощност на всички ВПС в експлоатация       | кВт            | 2 826         |
| <b>Черпателни резервоари при ПС</b>                         | <b>бр.</b>     | <b>40</b>     |
| Общ обем на всички черпателни резервоари в експлоатация     | м <sup>3</sup> | 2 320         |
| <b>Хидрофори</b>                                            | <b>бр.</b>     | <b>0</b>      |
| Обща инсталирана мощност на всички Хидрофори в експлоатация | кВт            | 0             |
| <b>Хлораторни станции</b>                                   | <b>бр.</b>     | <b>10</b>     |
| Довеждащи водопроводи                                       | км             | 509           |
| Разпределителни водопроводи                                 | км             | 970           |
| <b>Обща дължина на водопроводна мрежа</b>                   | <b>км</b>      | <b>1 480</b>  |
| Общ брой спирателни кранове                                 | бр.            | 862           |
| Общ брой въздушници                                         | бр.            | 146           |
| Общ брой пожарни хидранти                                   | бр.            | 189           |
| Общ брой редуктори на налягане                              | бр.            | 54            |
| <b>Сградни водопроводни отклонения</b>                      | <b>бр.</b>     | <b>56 166</b> |
| <b>Общ брой водомери на СВО</b>                             | <b>бр.</b>     | <b>58 330</b> |
| <b>Сградни канализационни отклонения</b>                    | <b>бр.</b>     | <b>14 859</b> |
| <b>Канализационна мрежа</b>                                 | <b>км</b>      | <b>287</b>    |
| Шахти по канализационната мрежа                             | бр.            | 5 913         |
| <b>Канализационни помпени станции</b>                       | <b>бр.</b>     | <b>0</b>      |
| Обща инсталирана мощност на всички КПС в експлоатация       | кВт            | 0             |
| <b>Задържателни резервоари по канализационна мрежа</b>      | <b>бр.</b>     | <b>0</b>      |
| Общ обем на всички резервоари в експлоатация                | м <sup>3</sup> | 0             |
| <b>ПСОВ</b>                                                 | <b>бр.</b>     | <b>1</b>      |

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. Перник 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. 98,2% покритие с 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 "Перник питейна вода", ВС "Студена непитейна вода", ВС "Пчелина непитейна вода" и ВС "Студена сурова вода"                                               | Ед. мярка        | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|---------|---------|
| 1.1  | Общ брой водоизточници (основни и резервни)                                                                                                                           | бр.              | 149     | 149     | 149     |
| 1.2  | в т.ч.повърхностни водоизточници                                                                                                                                      | бр.              | 4       | 4       | 4       |
| 1.3  | в т.ч.подземни водоизточници                                                                                                                                          | бр.              | 145     | 145     | 145     |
| 2.1  | Общ брой водоизточници, за които има действащо разрешително за водовземане                                                                                            | бр.              | 35      | 49      | 149     |
| 2.2  |                                                                                                                                                                       | %                | 23,5%   | 32,9%   | 100,0%  |
| 3.1  | Общ брой водоизточници, за които има учредена СОЗ                                                                                                                     | бр.              | 1       | 1       | 1       |
| 3.2  |                                                                                                                                                                       | %                | 0,7%    | 0,7%    | 0,7%    |
| 4.1  | Общ брой водоизточници, за които се констатира отклонения по показатели за качество на водата                                                                         | бр.              | 1       | 1       | 1       |
| 4.2  |                                                                                                                                                                       | %                | 0,7%    | 0,7%    | 0,7%    |
| 5.1  | Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а ал.1 от ЗВ (измерване при водоизточника)                                                        | бр.              | 21      | 23      | 25      |
| 5.2  |                                                                                                                                                                       | %                | 14,1%   | 15,4%   | 16,8%   |
| 5.3  | Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а ал.4 от ЗВ (измерване на хранителната тръба на напорния резервоар или на довеждащия водопровод) | бр.              | 0       | 0       | 0       |
| 5.4  |                                                                                                                                                                       | %                | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    |
| 6.1  | Общ брой водоизточници без измерване                                                                                                                                  | бр.              | 128     | 126     | 124     |
| 6.2  |                                                                                                                                                                       | %                | 85,9%   | 84,6%   | 83,2%   |
| 10.1 | Водомери на водоизточници                                                                                                                                             | бр.              | 21      | 23      | 25      |
|      |                                                                                                                                                                       | Ниво на покритие | 0,141   | 0,154   | 0,168   |

Видно от представените данни, за 2014 г. ВиК операторът отчита, че водоизточниците без измерване представляват 85,9% от общия брой водоизточници, за 2016 г. се предвижда процентът да намалее до 83,2%.

За 2014 г. ВиК операторът отчита ниво на показател „Съотношение на броя на инсталираните водомери при водоизточниците спрямо общия брой водоизточници“ - **0,141**. Посоченото ниво е **по-ниско** от усредненото ниво на показателя за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори (0,322).

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

| №    | Качество на питейната вода                                       | Ед. мярка | ВС "Перник питейна вода" |              |              |
|------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|--------------|--------------|
|      |                                                                  |           | 2014 г.                  | 2015 г.      | 2016 г.      |
| 2.1. | Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.       | бр.       | 201                      | 201          | 201          |
| 2.2. | Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели | бр.       | 201                      | 201          | 201          |
|      | <b>Годишно постигнато ниво</b>                                   |           | <b>1,000</b>             | <b>1,000</b> | <b>1,000</b> |
| 2.3. | Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.       | бр.       | 312                      | 312          | 312          |
| 2.4. | Общ брой взети проби по микробиологични показатели               | бр.       | 328                      | 328          | 328          |
|      | <b>Годишно постигнато ниво</b>                                   |           | <b>0,951</b>             | <b>0,951</b> | <b>0,951</b> |

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

*„Основният проблем с качеството на повърхностните води е, че голяма част се извличат от планински източници, в резултат на което химичният и микробиологичният им състав непрекъснато се променя. Тези води са богати на органична материя. Много често те са в суспендирано състояние и съдържат глинени частици с колоидни размери, поради което водата има по-високи стойности за цвят и мътност, които водят до проблеми с вкуса и мириxa (в случаи на интензивно топене на сняг, обилни валежи и други необичайни метеорологични условия).*

*Качеството на суровата вода от водоизточниците отговаря на действащите нормативни изисквания с изключение на водата от язовир „Студена“, чиято мътност е висока рано през пролетта, при малък обем на завирената вода, бързото снеготопене и интензивен дъжд. Качествата на водата в язовира се влошават и от развитието на фитопланктон при топла есен и нарушеното екоравновесие при водния животински свят. При малък завирен обем на язовира характерно е наличието на манган и желязо,*

които надвишават нормативните стойности за питейна 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, както следва:

| №   | Параметър ВС "Перник питейна вода", ВС "Студена непитейна вода" и ВС "Пчелина непитейна вода" | Ед. мярка      | 2014 г.    | 2015 г.    | 2016 г.    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|
| 7.1 | Общо вода на вход ВС                                                                          | м <sup>3</sup> | 21 864 992 | 20 531 469 | 19 904 519 |
| 7.2 | Добита сурова вода от повърхностни водоизточници                                              | м <sup>3</sup> | 14 123 239 | 13 044 582 | 12 417 632 |
| 7.3 | Добита сурова вода от подземни водоизточници                                                  | м <sup>3</sup> | 6 703 851  | 6 766 349  | 6 766 349  |
| 7.4 | Подадена сурова вода от друг ВиК оператор                                                     | м <sup>3</sup> | 0          | 0          | 0          |
| 7.5 | Подадена пречистена вода от друг ВиК оператор                                                 | м <sup>3</sup> | 1 037 902  | 720 538    | 720 538    |
| 8.1 | Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.1 от ЗВ                           | м <sup>3</sup> | 19 158 400 | 17 863 350 | 18 779 061 |
| 8.2 |                                                                                               | %              | 87,6%      | 87,0%      | 94,3%      |
| 8.3 | Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.4 от ЗВ                           | м <sup>3</sup> | 0          | 0          | 0          |
| 8.4 |                                                                                               | %              | 0,0%       | 0,0%       | 0,0%       |
| 8.5 | Общо добита вода от водоизточници без измерване (данни от разрешителни)                       | м <sup>3</sup> | 2 706 592  | 2 668 119  | 1 125 458  |
| 8.6 |                                                                                               | %              | 12,4%      | 13,0%      | 5,7%       |
|     | Разлика [7.1 - (8.1 + 8.3 + 8.5)]                                                             | м <sup>3</sup> | 0          | 0          | 0          |

От така представената информация може да се направи извода, че въпреки, че ВиК операторът измерва 21 от общо 149 водоизточници, дружеството отчита много високо ниво на добита вода с измерване при водоизточника (87,6%). Само за 12,4% от добитите водни количества се отчита липса на измерване, и същите се определят на база данни от разрешителни, като броят на тези водоизточници е планиран да намалява. **В тази връзка може да се приеме, че представените данни за добити и подадени количества на вход система са с висока степен на достоверност.**

#### **Измерване на изход водоснабдителна система:**

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

| №    | Параметър ВС "Перник питейна вода"                                   | Ед. мярка | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|------|----------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|
| 16.1 | Сградни водопроводни отклонения                                      | бр.       | 56 166  | 56 166  | 56 166  |
| 16.2 | Общ брой водомери на СВО                                             | бр.       | 58 330  | 58 330  | 58 330  |
| 16.3 | В т.ч. общ брой водомери на СВО, в техническа и метрологична годност | бр.       | 33 831  | 31 539  | 38 412  |
| 16.4 |                                                                      | %         | 58,0%   | 54,1%   | 65,9%   |

За отчетната 2014 г. дружеството посочва, че 58% от всички водомери на СВО са в техническа и метрологична годност, като за 2016 г. е прогнозирано техният дял да достигне 65,9%.

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

| №     | Параметър ВС "Перник питейна вода"           | Ед. мярка | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|-------|----------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|
| 11.13 | Брой водомери, преминали последваща проверка | бр.       | 24 505  | 26 793  | 19 920  |
| 11.14 | Общ брой на водомерите (без индивидуалните)  | бр.       | 58 352  | 58 354  | 58 356  |
|       | Годишно постигнато ниво                      |           | 0,420   | 0,459   | 0,341   |

За показател „Брой водомери, преминали последваща проверка спрямо общия брой на водомерите“ ВиК операторът прогнозира достигане на ниво от 0,341. Отчетеното от дружеството ниво на показателя за 2014 г. (0,420) 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.**

Според годишните отчетни данни на дружеството за 2014 г. е отчетено ниво от **0,398**.

### **Потребление на ВиК услуги** **ВС „Перник питейна вода“**

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 "Перник питейна вода" |                  |                  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|------------------|------------------|
|                                       |                                                           |           | 2014 г.                  | 2015 г.          | 2016 г.          |
| Подадена фактурирана питейна вода     | Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. | м³/год.   | 5 479 968                | 5 543 378        | 5 572 152        |
|                                       | Промислени и други стопански потребители                  | м³/год.   | 457 824                  | 436 838          | 436 838          |
|                                       | <b>Общо</b>                                               | м³/год.   | <b>5 937 792</b>         | <b>5 980 216</b> | <b>6 008 990</b> |
| Отведени фактурирани отпадъчни води   | Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. | м³/год.   | 3 137 238                | 3 187 612        | 3 207 544        |
|                                       | Промислени и други стопански потребители                  | м³/год.   | 975 986                  | 955 000          | 955 000          |
|                                       | <b>Общо</b>                                               | м³/год.   | <b>4 113 224</b>         | <b>4 142 612</b> | <b>4 162 544</b> |
|                                       | <i>Дял от доставена питейна вода</i>                      | %         | 69,27%                   | 69,27%           | 69,27%           |
| Пречистени фактурирани отпадъчни води | Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. | м³/год.   | 2 461 321                | 2 505 423        | 2 521 616        |
|                                       | Промислени и други стопански потребители                  | м³/год.   | 880 243                  | 860 016          | 860 016          |
|                                       | <b>Общо</b>                                               | м³/год.   | <b>3 341 564</b>         | <b>3 365 439</b> | <b>3 381 632</b> |
|                                       | <i>Дял от доставена питейна вода</i>                      | %         | 56,28%                   | 56,28%           | 56,28%           |
|                                       | <i>Дял от отведени отпадъчни води</i>                     | %         | 81,24%                   | 81,24%           | 81,24%           |

Данните показват следното:

- За периода 2015-2016 г. дружеството прогнозира ежегодно нарастване, както на фактурираните количества за услугата доставяне на питейна вода, така и на фактурираните количества за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води;
- За 2014 г. дялът на битовите и приравнените към тях обществени и търговски потребители представлява 92,29% от общото потребление на подадената вода, като дялът на промишлените и други стопански потребители е 7,71% от общото потребление;
- За периода 2015-2016 г. се прогнозира запазване на отчетения през 2014 г. дял на фактурираните количества отведени и пречистени отпадъчни води спрямо количествата фактурирана доставена питейна вода.

### **ВС „Студена непитейна вода“** **ВС „Пчелина непитейна вода“**

| Услуга                              | Ниво на потребление на ВиК услуги                         | Ед. мярка | ВС "Студена непитейна вода" и ВС "Пчелина непитейна вода" |                  |                  |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                     |                                                           |           | 2014 г.                                                   | 2015 г.          | 2016 г.          |
| Подадена фактурирана непитейна вода | Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. | м³/год.   | 0                                                         | 0                | 0                |
|                                     | Промислени и други стопански потребители                  | м³/год.   | 2 241 062                                                 | 2 349 610        | 2 349 610        |
|                                     | <b>Общо</b>                                               | м³/год.   | <b>2 241 062</b>                                          | <b>2 349 610</b> | <b>2 349 610</b> |

### **ВС „Студена сурова вода“**

| Услуга                              | Ниво на потребление на ВиК услуги | Ед. мярка | ВС "Студена сурова вода" |                   |                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                     |                                   |           | 2014 г.                  | 2015 г.           | 2016 г.           |
| Подадена фактурирана непитейна вода | ВС "Перник питейна вода"          | м³/год.   | 12 239 725               | 10 349 680        | 9 722 730         |
|                                     | ВС "Студена непитейна вода"       | м³/год.   | 2 299 704                | 2 411 092         | 2 411 092         |
|                                     | ВС "Пчелина непитейна вода"       | м³/год.   | 0                        | 0                 | 0                 |
|                                     | <b>Общо</b>                       | м³/год.   | <b>14 539 429</b>        | <b>12 760 772</b> | <b>12 133 822</b> |

От таблицата е видно, че от ВС „Студена сурова вода“ се захранват със сурова вода ВС „Перник питейна вода“, ВС „Студена непитейна вода“ и ВС „Пчелина непитейна вода“.

За периода 2015-2016 г. дружеството прогнозира намаление на подадената фактурирана вода към ВС „Перник питейна вода“ и увеличение към ВС „Студена непитейна вода“. Както вече беше посочено от 2004 г. ВиК операторът не предоставя

услугата „Доставяне на непитейна вода“ чрез ВС „Пчелина непитейна вода“.

### Загуби на вода:

#### **ВС „Перник питейна вода“**

Във внесения за одобряване бизнес план е представена отчетна и прогнозна информация за неносеща приходи вода, отразена в Справка № 3, както следва:

| 4.   | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи  | Ед. мярка            | ВС "Перник питейна вода" |               |               |
|------|----------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|---------------|
|      |                                                    |                      | 2014 г.                  | 2015 г.       | 2016 г.       |
| 4.1. | Подадена вода във водоснабдителната система        | м <sup>3</sup>       | 19 565 288               | 18 120 377    | 17 493 427    |
| 4.2. | Фактурирана вода                                   | м <sup>3</sup>       | 5 937 792                | 5 980 216     | 6 008 990     |
| 4.3. | Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)       | м <sup>3</sup>       | 13 627 496               | 12 140 161    | 11 484 437    |
|      |                                                    | %                    | <b>69,65%</b>            | <b>67,00%</b> | <b>65,65%</b> |
|      |                                                    | м <sup>3</sup> /км/д | <b>25,59</b>             | <b>22,79</b>  | <b>21,56</b>  |
|      | Дължина на довеждащи + разпределителни водопроводи | км                   | 1 459                    | 1 459         | 1 459         |

**Отчетените нива от дружеството за 2014 г. (69,65%, 25,59 м<sup>3</sup>/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 м<sup>3</sup>/км/д).**

От представената информация може да се направи извода, че за периода 2015-2016 г. ВиК операторът прогнозира ежегодно намаление на размера на неносеща приходи вода, както в процентно, така и в реално изражение (м<sup>3</sup>/км/д).

В текстовата част на бизнес плана е посочено, че е изготвена програма за намаляване на загубите на вода. Направени са анализи на участъците от разпределителните мрежи, в които има повишено ниво на аварийност и са предвидени мерки за оптимизиране работата на мрежата, включително: (обособяване на малки зони на спиране чрез монтаж/подмяна на СК; монтаж/подмяна на въздушници, там където е необходимо; управление на налягането, където е необходимо, без това да влошава качеството на услугите за клиентите; подмяна на водопроводна мрежа).

Дружеството планира следните дейности за намаляване на неносещата приходи вода:

- Съвместно с "Топлофикация"ЕАД, гр. Перник – поетапна подмяна на индивидуалните водомери за студена и топла вода, с приоритет на сгради етажна собственост, при които няма техническа възможност да се обособи общ водомерно-арматурен възел;
- Засилен контрол на техническата пригодност на приходните измервателни устройства;
- Организиране на последващ контрол на отчитането на приходните водомери;
- Ежемесечен анализ на отчетената консумация по райони и по значими потребители;
- Обучение на персонала от отдел инкасо за придобиване на добри практики.

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 "Перник питейна вода"         | Ед. мярка              | 2014 г.    | 2015 г.    | 2016 г.    | Постигнат средно-год.ефект 2009-2014г. |
|--------------------------------------------|------------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------|
| Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9 | м <sup>3</sup> /год.   | 13 627 496 | 12 140 162 | 11 484 437 |                                        |
|                                            | %                      | 69,65%     | 67,00%     | 65,65%     |                                        |
|                                            | разлика                |            | -2,65%     | -1,35%     | -0,48%                                 |
|                                            | м <sup>3</sup> /км/ден | 25,59      | 22,79      | 21,56      |                                        |
|                                            | разлика                |            | -2,79      | -1,23      | -0,04                                  |

Данните показват, че дружеството е изпълнило указанията по т. 29.1 от Указанията, съгласно които нивата на показателите за качество за 2016 г. се прогнозираят въз основа на

постигнатия средногодишен ефект на оптимизация за периода 2009-2014 г. Постигнатият средногодишен ефект за периода 2009-2014 г. е намаление на неносещата приходи вода с 0,48%, докато прогнозирания за периода 2015-2016 г. е намаление с 2,0% (2,65% за 2015 г. и 1,35% за 2016 г.)

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

| Баланс на водоснабдителните системи           | Ед. мярка | 2016 г.                  |
|-----------------------------------------------|-----------|--------------------------|
|                                               |           | ВС "Перник питейна вода" |
| Общо количество вода на входа на системата Q4 | м³/год.   | 17 493 427               |
| Обща законна консумация Q5                    | м³/год.   | 6 708 727                |
|                                               | %         | 38,35%                   |
| Продадена фактурирана вода Q3                 | м³/год.   | 6 008 990                |
|                                               | %         | 34,35%                   |
| Подадена нефактурирана вода Q3A               | м³/год.   | 699 737                  |
|                                               | %         | 4,00%                    |
| Общи загуби на вода Q6                        | м³/год.   | 10 784 700               |
|                                               | %         | 61,65%                   |
|                                               | м³/км/ден | 20,25                    |
| Търговски загуби на вода Q8                   | м³/год.   | 699 737                  |
|                                               | %         | 4,00%                    |
| Реални загуби на вода Q7                      | м³/год.   | 10 084 963               |
|                                               | %         | 57,65%                   |
| Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9    | м³/год.   | 11 484 437               |
|                                               | %         | 65,65%                   |
|                                               | м³/км/ден | 21,56                    |
|                                               | 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** за ВС „Перник питейна вода“ да е **65,65%** от подадената вода на вход ВС, което в реално изражение е **21,56 м³/км/ден**.

#### **ВС „Студена непитейна вода“**

#### **ВС „Пчелина непитейна вода“**

Представените данни в Справка № 3 са, както следва:

| 4.   | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи | Ед. мярка | ВС "Студена непитейна вода",<br>ВС "Пчелина непитейна вода" |           |           |
|------|---------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|      |                                                   |           | 2014 г.                                                     | 2015 г.   | 2016 г.   |
| 4.1. | Подадена вода във водоснабдителната система       | м³        | 2 299 704                                                   | 2 411 092 | 2 411 092 |
| 4.2. | Фактурирана вода                                  | м³        | 2 241 062                                                   | 2 349 610 | 2 349 610 |
| 4.3. | Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)      | м³        | 58 642                                                      | 61 482    | 61 482    |
|      |                                                   | %         | 2,55%                                                       | 2,55%     | 2,55%     |

Както беше посочено от ВС „Студена непитейна вода“ се захранва с непитейна вода два големи промишлени потребители - „Топлофикация“ ЕАД – Перник и „Стомана“ ЕАД – Перник. От 2004 г. ВиК операторът не предоставя услугата „Доставяне на непитейна вода“ по ВС „Пчелина непитейна вода“, същата е алтернативен вариант за доставянето на непитейна вода за двата горепосочени промишлени потребители.

От представените данни в *Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на ВиК услугите“* се вижда, че посочените неинкасирани водни количества се дължат на течове от водопроводите.

#### **ВС „Студена сурова вода“**

За системата не се отчитат и прогнозираят загуби.



### 3.4. Аварии във водоснабдителната система

#### ВС „Перник питейна вода“

Във внесенения 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 "Перник питейна вода" |         |         |
|------|------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|---------|---------|
|      |                                                            |           | 2014 г.                  | 2015 г. | 2016 г. |
| 5.1. | Брой аварии по довеждащите водопроводи                     | бр.       | 547                      | 532     | 520     |
| 5.2. | Дължина на довеждащите водопроводи                         | км        | 500                      | 500     | 500     |
|      | Годишно постигнато ниво                                    |           | 1,09                     | 1,06    | 1,04    |
| 5.3  | Брой аварии по разпределителните водопроводи               | бр.       | 1 977                    | 1 907   | 1 880   |
| 5.4  | Дължина на разпределителните водопроводи                   | км        | 970                      | 970     | 970     |
|      | Годишно постигнато ниво                                    |           | 2,04                     | 1,97    | 1,94    |
| 5.5  | Брой аварии на СВО                                         | бр.       | 1 875                    | 2 044   | 2 000   |
| 5.6  | Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион             | бр.       | 56 166                   | 56 166  | 56 166  |
|      | Годишно постигнато ниво                                    |           | 0,03                     | 0,04    | 0,04    |
| 5.7  | Брой аварии на ПС                                          | бр.       | 3                        | 0       | 0       |
| 5.8  | Общ брой водоснабдителни помпени станции                   | бр.       | 50                       | 51      | 51      |
|      | Годишно постигнато ниво                                    |           | 0,06                     | 0,00    | 0,00    |
|      | Общ брой аварии по довеждащи и разпределителни водопроводи | бр.       | 2 524                    | 2 439   | 2 400   |
|      | Обща дължина на довеждащи и разпределителни водопроводи    | км        | 1 471                    | 1 471   | 1 471   |
|      | Годишно постигнато ниво                                    |           | 1,72                     | 1,66    | 1,63    |

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 1,09, което е **по-високо** от това на средните ВиК оператори (0,568), Според годишните отчетни данни на дружеството за 2014 г. е отчетено ниво от 1,12;
- По отношение на аварии на разпределителни водопроводи се отчита ниво от 2,04, 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-висока** от това на средните ВиК оператори (0,016);
- По отношение на аварии на ПС се отчита ниво от 0,06, което е значително **по-ниско** от това на средните ВиК оператори (1,214).

**Общото ниво на аварии по довеждащи и разпределителни водопроводи, отчетено за 2014 г. (1,72) е по-високо от усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори (0,923).** Според годишните отчетни данни на дружеството за 2014 г. е отчетено ниво от 1,73.

В текстовата част на бизнес плана са посочени следните фактори, определящи нивото на аварийност по водопроводните мрежи и довеждащите водопроводи:

- Амортизирана водопроводна мрежа – водопроводните мрежи на територията на дружеството са изградени основно през 60-те години на миналия век, поради което са с над 3 пъти изтекъл амортизационен срок;
- ВиК мрежите и съоръженията са разположени, в жълти прахови обемно непостоянни глинни, които имат свойствата при силно навлажняване и изсушаване да променят своя обем до пет пъти. Този факт в комбинация с морфологичните особености на терените превръщат вертикалните движения на много места в хоризонтални, което води до множество аварии и повреди, особено при АЦ тръбопроводи (над 60% от общата водопроводна мрежа);
- Силно корозирали стоманени тръби на довеждащи водопроводи, на главни клонове и поцинковани тръби на сградни водопроводни отклонения;
- Водопроводните мрежи на около 40% от територията на град Перник са разположени над изоставени и необрушени минни галерии. Тези галерии са пълни с вода поради прекратяване действието на около 40 бр. помпени станции на "Мини-Перник" ЕАД (в ликвидация), което от своя страна води до постоянно слягане на

земната основа и допълнителни аварии по ВиК мрежата;

- Земетресението на 22.05.2012. с магнитут от VI<sup>-та</sup> степен по Рихтер, с епицентър град Перник, както последвалите над три хиляди труса, продължаващи и до момента, като около 10% от тях са с интензитет над III<sup>-та</sup> степен по Рихтер.
- Изпълнението на проект за газификацията на областния град, продължаващо и в момента, оказващо влияние за увеличаване броя на аварияте, поради множеството прекъснати водопроводни и канализационни отклонения.
- Корозията на водопроводите засипани с металургична шлака, които са над 10% от всички улици в град Перник и в град Радомир.

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

- Довеждащи водопроводи: спирателни кранове (СК) **0,390 бр./км**; въздушници: **0,288 бр./км**, редуктори/облекчителни шахти: **50 броя**.
- Разпределителни водопроводи: спирателни кранове **0,680 бр./км**; пожарни хидранти (ПХ): **0,195 бр./км**; редуктори на налягане: **4 броя**.

Отчетните данни за среден брой въздушници на км довеждащи водопроводи (0,288 бр/км) показват, че дружеството не е осигурило необходимия брой въздушници за довеждащите си съоръжения, в съответствие с разпоредбите на чл. 146, ал.4 на *Наредба №2/22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (между 500 – 1000м.)*, което е предпоставка за ефективната работа на активите.

Отчетните данни за среден брой ПХ на км разпределителни водопроводи (0,680 бр/км) показват, че дружеството не е осигурило необходимия брой ПХ съгласно чл.170, ал. 1, т. 1 – 3 на *Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (между 100 и 200 метра, в зависимост от големината на населеното място)*. Освен за пожарни нужди, ПХ се използват за адекватно промиване и изпразване на мрежата, с което се подобряват експлоатационните параметри и качество на водата.

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

Според данните от Справка № 5 „Ремонтна програма“ за ВС „Перник питейна вода“, основен дял от разходите за ремонти през 2016 г. е предвиден за тестване на водомери (34,2%), следван от ремонт на участъци от водопроводната мрежа (27,1%) и ремонт на довеждащи съоръжения (10,8%).

ВиК операторът не отчита аварии за **ВС „Студена непитейна вода“**, **ВС „Пчелина непитейна вода“** и **ВС „Студена сурова вода“**. Според данните от Справка № 5 за посочените ВС не се предвиждат средства за ремонт.

## **5. Ниво на покритие с канализационни услуги, качество на отпадъчните води**

ВиК операторът отчита ниво на покритие с канализационни услуги от **0,742** за 2014 г., и прогнозира ниво от 0,740 за 2016 г.

Данните от Справки № 2 и № 3 показват следната информация за пречистените количества отпадъчни води за ВС „Перник питейна вода“:

| №    | Параметър ВС "Перник питейна вода"                      | Ед. мярка      | 2014 г.      | 2015 г.      | 2016 г.      |
|------|---------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 22.1 | Заустени отпадъчни води в повърхностни обекти           | м <sup>3</sup> | 10 721 924   | 10 745 799   | 10 761 992   |
| 22.2 | в т.ч. след механично, биологично, третично пречистване | м <sup>3</sup> | 0            | 0            | 0            |
| 22.3 | в т.ч. след механично, биологично пречистване           | м <sup>3</sup> | 10 522 512   | 10 546 387   | 10 562 580   |
| 22.4 | в т.ч. след механично пречистване                       | м <sup>3</sup> | 0            | 0            | 0            |
| 22.5 | в т.ч. без пречистване                                  | м <sup>3</sup> | 199 412      | 199 412      | 199 412      |
| 8.4  | Проектен капацитет на ПСОВ                              | м <sup>3</sup> | 28 352 000   | 28 352 000   | 28 352 000   |
|      | Годишно постигнато ниво                                 |                | <b>0,378</b> | <b>0,379</b> | <b>0,380</b> |

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

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

| 8.   | Качество на отпадъчните води                                               | Ед. мярка | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|
| 8.2. | Брой проби, отговарящи на условията включени в разрешителното за заустване | бр.       | 14      | 14      | 14      |
| 8.1. | Общ брой проби за качество на отпадъчните води                             | бр.       | 14      | 14      | 14      |
|      | Годишно постигнато ниво                                                    |           | 1,000   | 1,000   | 1,000   |

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

### **3.6. Аварии по канализационната мрежа**

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

| 9.   | Аварии на канализационната система             | Ед. мярка | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|------|------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|
| 9.1. | Брой аварии на СКО                             | бр.       | 114     | 110     | 105     |
| 9.2. | Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион | бр.       | 14 859  | 14 859  | 14 859  |
|      | Годишно постигнато ниво                        |           | 0,008   | 0,007   | 0,007   |
| 9.3. | Общ брой аварии на канализационната мрежа      | бр.       | 763     | 760     | 758     |
| 9.4. | Дължина на канализационната мрежа              | км        | 287     | 287     | 287     |
|      | Годишно постигнато ниво                        |           | 2,659   | 2,648   | 2,641   |

За 2014 г. ВиК операторът отчита ниво на показател „*Съотношение на годишния брой аварии на СКО спрямо броя на СКО*“ - 0,008, което е по-ниско спрямо усредненото ниво на показателя – 0,009, за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, за същата година. Същевременно отчетеното ниво за показател „*Съотношение на годишния брой аварии на канализационната мрежа спрямо дължината на канализационната мрежа*“ (2,659) е по-високо спрямо обобщеното средно ниво на показателя (1,210).

В ремонтната програма на ВиК оператора (Справка № 5) за 2016 г. са прогнозирани 758 броя ремонти на канализационна мрежа, спрямо прогнозирани 758 броя аварии, и 105 броя ремонти на СКО, спрямо прогнозирани 105 броя аварии.

### **3.7. Управление на утайките от ПСОВ**

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

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

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

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

| №    | Параметър ВС "Перник питейна вода" | Ед. мярка | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|------|------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|
| 23.1 | Добити утайки от ПСОВ              | тон с.в.  | 220     | 220     | 221     |
| 23.2 | Оползотворени утайки               | тон с.в.  | 0       | 0       | 0       |
| 23.3 | Депонирани утайки                  | тон с.в.  | 0       | 0       | 0       |

Видно от представените данни, ВиК операторът не отчита, както количества оползотворени, така и количества депонирани утайки.

В приложената към бизнес плана *Стратегия за оползотворяване на утайките* е посочено, че характерна особеност на ПСОВ Перник е голямата налична площ, включваща 44 броя изсушителни полета, с обща площ 15 400 м<sup>2</sup>. Към момента събраната утайка по години е депонирана на обособена площадка близо до изсушителните полета, където се съхранява до намиране на подходящо технически и икономически изгодно решение.

В текстовата част на бизнес плана е посочено, че има издадено разрешително за временно депониране на утайките на територията на ПСОВ.

### **3.8. Потребление на електроенергия**

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

#### **ВС „Перник питейна вода“**

Представените данни в Справка № 7 за ВС „Перник питейна вода“ за услугата доставяне на вода на потребителите са, както следва:

| № | Ел.енергия                                             | Доставяне на вода на потребителите |                  |                  |                 |            |            |                                    |                |                |
|---|--------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------|------------|------------------------------------|----------------|----------------|
|   |                                                        | кВтч                               |                  |                  | Разход, хил.лв. |            |            | Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч |                |                |
|   |                                                        | 2014 г.                            | 2015 г.          | 2016 г.          | 2014 г.         | 2015 г.    | 2016 г.    | 2014 г.                            | 2015 г.        | 2016 г.        |
| 1 | Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"            | 5 847 496                          | 5 670 000        | 5 570 000        | 911             | 930        | 920        | 155,793                            | 164,021        | 165,171        |
| 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 | <b>Общо изразходвана ел.енергия</b>                    | <b>5 847 496</b>                   | <b>5 670 000</b> | <b>5 570 000</b> | <b>911</b>      | <b>930</b> | <b>920</b> | <b>155,793</b>                     | <b>164,021</b> | <b>165,171</b> |
| 6 | Енергийна ефективност                                  |                                    | -177 496         | -100 000         |                 | 19         | -10        |                                    | 8,228          | 1,149          |
| 7 | Специфичен разход кВтч/м <sup>3</sup> вода на вход ВС  | <b>0,299</b>                       | <b>0,313</b>     | <b>0,318</b>     |                 |            |            |                                    |                |                |
| 8 | Специфичен разход кВтч/м <sup>3</sup> фактурирана вода | <b>0,985</b>                       | <b>0,948</b>     | <b>0,927</b>     |                 |            |            |                                    |                |                |

**Дружеството отчита за 2014 г. в бизнес плана специфичен разход от 0,299 кВтч/м<sup>3</sup> вода на вход ВС, който е по-нисък от усреднения специфичен разход за групата на средните ВиК оператори (0,589) за същата година.**

За периода 2015-2016 г. се прогнозира ежегодно **увеличение** на специфичния разход. В текстовата част на бизнес плана не е представена обосновка за планираното увеличение. Същевременно, видно от Справка № 3, за 2015 г. се предвижда увеличение на броя ВПС (от 49 бр. за 2014 г. на 50 бр. за 2015 г.)

Представените данни от Справка № 7 за ВС „Перник питейна вода“ за услугата пречистване на отпадъчни води са, както следва:

| № | Ел.енергия | Пречистване на отпадъчните води |         |         |                 |         |         |                                    |         |         |
|---|------------|---------------------------------|---------|---------|-----------------|---------|---------|------------------------------------|---------|---------|
|   |            | кВтч                            |         |         | Разход, хил.лв. |         |         | Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч |         |         |
|   |            | 2014 г.                         | 2015 г. | 2016 г. | 2014 г.         | 2015 г. | 2016 г. | 2014 г.                            | 2015 г. | 2016 г. |

|   |                                              |                  |                  |                  |            |            |            |                |                |                |
|---|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"  |                  |                  |                  |            |            |            | 0,000          | 0,000          | 0,000          |
| 2 | Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение" | 1 099 021        | 1 065 000        | 1 050 000        | 130        | 135        | 130        | 118,287        | 126,761        | 123,810        |
| 3 | Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение" | 0                | 0                | 0                | 0          | 0          | 0          | 0,000          | 0,000          | 0,000          |
| 5 | <b>Общо изразходвана ел.енергия</b>          | <b>1 099 021</b> | <b>1 065 000</b> | <b>1 050 000</b> | <b>130</b> | <b>135</b> | <b>130</b> | <b>118,287</b> | <b>126,761</b> | <b>123,810</b> |
| 6 | Енергийна ефективност                        |                  | -34 021          | -15 000          |            | 5          | -5         |                | 8,473          | -2,951         |
| 7 | Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ПСОВ  | <b>0,101</b>     | <b>0,098</b>     | <b>0,096</b>     |            |            |            |                |                |                |
| 8 | Специфичен разход кВтч/м³ фактурирана вода   | <b>0,329</b>     | <b>0,316</b>     | <b>0,311</b>     |            |            |            |                |                |                |

Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от 0,101 кВтч/м³ вода на вход ПСОВ, който е по-нисък от усреднения специфичен разход за групата на средните ВиК оператори (0,201) за същата година.

За 2016 г. се прогнозира **намаление** на специфичния разход. Според годишните отчетни данни на дружеството за 2014 г. е отчетен специфичен разход от 0,329.

### **ВС „Перник сурова вода“**

Представените данни от Справка № 7 за ВС „Перник сурова вода“ за услугата доставяне на вода 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"  | 83 000                             | 85 000        | 85 000        | 14              | 15        | 15        | 168,675                            | 176,471        | 176,471        |
| 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 | <b>Общо изразходвана ел.енергия</b>          | <b>83 000</b>                      | <b>85 000</b> | <b>85 000</b> | <b>14</b>       | <b>15</b> | <b>15</b> | <b>168,675</b>                     | <b>176,471</b> | <b>176,471</b> |
| 6 | Енергийна ефективност                        |                                    | 2 000         | 0             |                 | 1         | 0         |                                    | 7,796          | 0,000          |
| 7 | Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ВС    | <b>0,006</b>                       | <b>0,007</b>  | <b>0,007</b>  |                 |           |           |                                    |                |                |

Данните за изразходваната електрическа енергия общо за ВиК оператора (ВС „Перник питейна вода“ и ВС „Перник сурова вода“), представени в обобщената справка № 7 са, както следва:

| № | Ел.енергия                                                | Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия |                  |                  |                 |              |              |                                    |                |                |
|---|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|--------------|------------------------------------|----------------|----------------|
|   |                                                           | кВтч                                                            |                  |                  | Разход, хил.лв. |              |              | Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч |                |                |
|   |                                                           | 2014 г.                                                         | 2015 г.          | 2016 г.          | 2014 г.         | 2015 г.      | 2016 г.      | 2014 г.                            | 2015 г.        | 2016 г.        |
| 1 | Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"               | 5 930 496                                                       | 5 755 000        | 5 655 000        | 925             | 945          | 935          | 155,973                            | 164,205        | 165,340        |
| 2 | Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"              | 1 099 021                                                       | 1 065 000        | 1 050 000        | 130             | 135          | 130          | 118,287                            | 126,761        | 123,810        |
| 3 | Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"              | 0                                                               | 0                | 0                | 0               | 0            | 0            | 0,000                              | 0,000          | 0,000          |
|   | <b>Общо изразходвана ел.енергия за технологични нужди</b> | <b>7 029 517</b>                                                | <b>6 820 000</b> | <b>6 705 000</b> | <b>1 055</b>    | <b>1 080</b> | <b>1 065</b> | <b>150,081</b>                     | <b>158,358</b> | <b>158,837</b> |
| 4 | Изразходвана ел.енергия за административни нужди          | 28 794                                                          | 30 000           | 30 000           | 4               | 5            | 5            | 138,918                            | 166,667        | 166,667        |
| 5 | Изразходвана ел.енергия за нерегулирана дейност           | 23 056                                                          | 22 000           | 21 000           | 4               | 4            | 4            | 173,491                            | 181,818        | 190,476        |
|   | <b>Общо изразходвана ел.енергия за дружеството</b>        | <b>7 081 367</b>                                                | <b>6 872 000</b> | <b>6 756 000</b> | <b>1 063</b>    | <b>1 089</b> | <b>1 074</b> | <b>150,112</b>                     | <b>158,469</b> | <b>158,970</b> |

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. 02.2015 г. – м. 01.2016 г., на цена 74.88 лв./кВтч (без надбавки), както и договор за ниско напрежение на цена 88,10 лв./кВтч (без надбавки).

### 3.9. Персонал

ВиК операторът представя информация за ВС „Перник питейна вода“ за персонала на дружеството в Справка № 3, както следва:

| №           | Човешки ресурси                                           | Ед. мярка  | ВС "Перник питейна вода" |              |              |
|-------------|-----------------------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------|--------------|
|             |                                                           |            | 2014 г.                  | 2015 г.      | 2016 г.      |
| 15.1.       | Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги      | бр.        | 266                      | 266          | 266          |
| 15.2.       | Общ брой потребители, ползващи водоснабдителни услуги     | бр.        | 83 259                   | 82 683       | 82 142       |
|             | <b>Годишно постигнато ниво</b>                            |            | <b>0,003</b>             | <b>0,003</b> | <b>0,003</b> |
| 15.3        | Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги       | бр.        | 64                       | 64           | 64           |
| 15.4        | Общ брой потребители, ползващи канализационни услуги      | бр.        | 45 430                   | 45 046       | 44 793       |
|             | <b>Годишно постигнато ниво</b>                            |            | <b>0,001</b>             | <b>0,001</b> | <b>0,001</b> |
| <b>11.6</b> | <b>Обща численост на персонала, осигуряващ ВиК услуги</b> | <b>бр.</b> | <b>330</b>               | <b>330</b>   | <b>330</b>   |

Видно от посочените данни, числеността на персонала на дружеството се запазва за периода 2015-2016 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 "Перник питейна вода" |              |              |
|-------|------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|--------------|--------------|
|       |                                                      |           | 2014 г.                  | 2015 г.      | 2016 г.      |
| 15.1. | Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги | бр.       | 272                      | 272          | 272          |
| 5.6   | Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион       | бр.       | 56 166                   | 56 166       | 56 166       |
|       | <b>Брой служители на 1000 СВО</b>                    |           | <b>4,843</b>             | <b>4,843</b> | <b>4,843</b> |
| 15.3  | Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги  | бр.       | 64                       | 64           | 64           |
| 9.2.  | Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион       | бр.       | 14 859                   | 14 859       | 14 859       |
|       | <b>Брой служители на 1000 СКО</b>                    |           | <b>4,307</b>             | <b>4,307</b> | <b>4,307</b> |

От посочените данни е видно, че за 2014 г. дружеството отчита **по-ниско** ниво за брой служители към 1000 броя СВО (4,843) спрямо усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори (5,87).

Същевременно отчетеното ниво за брой служители на 1000 броя СКО (4,307) е **по-високо** спрямо усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори (2,52).

## IV. Икономическа част

### 4.1. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма на "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Перник за 2016 г. е в размер на 542 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 "Перник"            | 439        | 494        | 494        |
| Доставяне на вода на потребителите ВС "Студена сурова"    | 0          | 0          | 0          |
| Доставяне на вода на потребителите ВС "Студена непитейна" | 0          | 0          | 0          |
| Доставяне на вода на потребителите ВС "Пчелина непитейна" | 0          | 0          | 0          |
| Отвеждане на отпадъчните води                             | 24         | 305        | 28         |
| Пречистване на отпадъчните води                           | 2          | 20         | 20         |
| <b>ОБЩО:</b>                                              | <b>464</b> | <b>819</b> | <b>542</b> |

В одобрения пет годишен бизнес план на дружеството за периода 2009-2013 г. е предвиден среден годишен размер инвестиции от 676 хил.лв., а в ценовия модел средногодишния размер на инвестициите е 360 хил.лв. ВиК операторът е прогнозировал за 2016 г. инвестиционни разходи в размер на 542 хил.лв., с което е изпълнено изискването по точка 39.2 от Указанията за планиран размер на инвестициите.

Предвидените средства за инвестиции за 2016 г. са 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 ВС "Перник"            | 439                  | 494        | 494        | 392                    | 442        | 507        | -47        | -52       | 13         |
| Доставяне на вода на потребителите ВС "Студена сурова"    | 0                    | 0          | 0          | 67                     | 66         | 67         | 67         | 66        | 67         |
| Доставяне на вода на потребителите ВС "Студена непитейна" | 0                    | 0          | 0          | 82                     | 82         | 82         | 82         | 82        | 82         |
| Доставяне на вода на потребителите ВС "Пчелина непитейна" | 0                    | 0          | 0          | 11                     | 11         | 11         | 11         | 11        | 11         |
| Отвеждане на отпадъчните води                             | 24                   | 305        | 28         | 187                    | 193        | 218        | 163        | -112      | 190        |
| Пречистване на отпадъчните води                           | 2                    | 20         | 20         | 86                     | 88         | 90         | 85         | 68        | 70         |
| <b>ОБЩО:</b>                                              | <b>464</b>           | <b>819</b> | <b>542</b> | <b>825</b>             | <b>883</b> | <b>975</b> | <b>361</b> | <b>64</b> | <b>433</b> |

От така представената информация в таблицата е видно, че за периода 2014 г. дружеството отчита като инвестиции 56% от разходите за амортизации, а за 2015 г. отчита като инвестиции 93% от годишните амортизации. Прогнозираните инвестиции за 2016 г. представляват 56% от прогнозните разходи за амортизации.

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

| №    | Доставяне на вода на потребителите ВС "Перник"            | 2014 г.    | 2015 г.    | 2016 г.    | 2016 г. дял (%) |
|------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 1.   | Нови обекти                                               | 0          | 0          | 0          | 0,0%            |
| 2.   | Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции   | 439        | 494        | 494        | 100,0%          |
| 2.1. | Съоръжения                                                | 0          | 0          | 0          | 0,0%            |
| 2.2. | Основен ремонт сгради                                     | 0          | 0          | 0          | 0,0%            |
| 2.3. | Водопроводни мрежи                                        | 0          | 0          | 0          | 0,0%            |
| 2.4. | Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)      | 439        | 494        | 494        | 100,0%          |
|      | <b>Общо доставяне:</b>                                    | <b>439</b> | <b>494</b> | <b>494</b> | <b>100,0%</b>   |
| №    | Доставяне на вода на потребителите ВС "Студена сурова"    | 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          | 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          | 0          | 0          | 0,0%            |
| 2.4. | Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)      | 0          | 0          | 0          | 0,0%            |
|      | <b>Общо доставяне:</b>                                    | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0,0%</b>     |
| №    | Доставяне на вода на потребителите ВС "Студена непитейна" | 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          | 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          | 0          | 0          | 0,0%            |
| 2.4. | Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)      | 0          | 0          | 0          | 0,0%            |
|      | <b>Общо доставяне:</b>                                    | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0,0%</b>     |
| №    | Доставяне на вода на потребителите ВС "Пчелина непитейна" | 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          | 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          | 0          | 0          | 0,0%            |

|                          |                                                         |                |                |                |                        |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| 2.4.                     | Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)    | 0              | 0              | 0              | 0,0%                   |
| <b>Общо доставяне:</b>   |                                                         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,0%</b>            |
| <b>№</b>                 | <b>Отвеждане на отпадъчните води</b>                    | <b>2014 г.</b> | <b>2015 г.</b> | <b>2016 г.</b> | <b>2016 г. дял (%)</b> |
| 1.                       | Нови обекти                                             | 0              | 0              | 0              | 0,0%                   |
| 2.                       | Канализационни обекти - основни ремонти и реконструкции | 24             | 305            | 28             | 5,7%                   |
| 2.1.                     | Съоръжения                                              | 0              | 0              | 0              | 0,0%                   |
| 2.2.                     | Основен ремонт сгради                                   | 0              | 0              | 0              | 0,0%                   |
| 2.3.                     | Канализационни мрежи                                    | 0              | 0              | 0              | 0,0%                   |
| 2.4.                     | Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)    | 24             | 305            | 28             | 5,7%                   |
| <b>Общо отвеждане:</b>   |                                                         | <b>24</b>      | <b>305</b>     | <b>28</b>      | <b>5,7%</b>            |
| <b>№</b>                 | <b>Пречистване на отпадъчните води</b>                  | <b>2014 г.</b> | <b>2015 г.</b> | <b>2016 г.</b> | <b>2016 г. дял (%)</b> |
| 1.                       | Нови обекти                                             | 0              | 0              | 0              | 0,0%                   |
| 2.                       | Обекти в ПСОВ - основни ремонти и реконструкции         | 2              | 20             | 20             | 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              | 0              | 0,0%                   |
| 2.4.                     | Пречиствателни съоръжения - машини и съоръжения         | 0              | 0              | 0              | 0,0%                   |
|                          | Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)    | 2              | 20             | 20             | 100,0%                 |
| <b>Общо пречистване:</b> |                                                         | <b>2</b>       | <b>20</b>      | <b>20</b>      | <b>100,0%</b>          |

Планираните инвестиции за 2016 г. са разпределени за услугата доставяне на вода на потребителите 91%, за услугата отвеждане на отпадъчните води 5% и за услугата пречистване на отпадъчните води 4%.

В представената от дружеството инвестиционна програма за 2016 г. не са предвидени инвестиционни разходи за нови обекти и основни ремонти и реконструкции на водопроводните и канализационните мрежи, а единствено за основни ремонти и реконструкции на енергомеханично оборудване.

## 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 №111 „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 "Перник" |              |                          |              |                          |                          | Доставяне на вода на потребителите ВС "Студена сурова" |            |                          |            |                          |                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|
|                     |                                                         | 2014 г.                                        | 2015 г.      | Разлика 2015 спрямо 2014 | 2016 г.      | Разлика 2016 спрямо 2015 | Разлика 2016 спрямо 2014 | 2014 г.                                                | 2015 г.    | Разлика 2015 спрямо 2014 | 2016 г.    | Разлика 2016 спрямо 2015 | Разлика 2016 спрямо 2014 |
| 1                   | Разходи за материали                                    | 1 812                                          | 1 839        | 1,5%                     | 1 892        | 2,9%                     | 4,4%                     | 31                                                     | 32         | 3,2%                     | 32         | 0,0%                     | 3,2%                     |
| 2                   | Разходи за външни услуги                                | 1 224                                          | 1 114        | -9,0%                    | 1 297        | 16,5%                    | 6,0%                     | 284                                                    | 242        | -14,8%                   | 437        | 80,6%                    | 53,9%                    |
| 3                   | Разходи за амортизации                                  | 392                                            | 442          | 12,8%                    | 507          | 14,6%                    | 29,2%                    | 67                                                     | 66         | -1,5%                    | 67         | 1,5%                     | 0,0%                     |
| 4                   | Разходи за възнаграждения                               | 2 180                                          | 2 198        | 0,8%                     | 2 198        | 0,0%                     | 0,8%                     | 127                                                    | 126        | -0,8%                    | 126        | 0,0%                     | -0,8%                    |
| 5                   | Разходи за осигуровки                                   | 829                                            | 827          | -0,2%                    | 827          | 0,0%                     | -0,2%                    | 46                                                     | 45         | -2,2%                    | 45         | 0,0%                     | -2,2%                    |
| 6                   | Други разходи                                           | 32                                             | 34           | 6,3%                     | 34           | 1,2%                     | 7,5%                     | 2                                                      | 2          | 0,0%                     | 2          | 0,0%                     | 0,0%                     |
| 7                   | Разходи за тек.и авар.ремонт                            | 594                                            | 625          | 5,2%                     | 628          | 0,4%                     | 5,6%                     | 0                                                      | 0          | 0,0%                     | 0          | 0,0%                     | 0,0%                     |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ</b> |                                                         | <b>7 063</b>                                   | <b>7 080</b> | <b>0,2%</b>              | <b>7 383</b> | <b>4,3%</b>              | <b>4,5%</b>              | <b>557</b>                                             | <b>513</b> | <b>-7,9%</b>             | <b>709</b> | <b>38,2%</b>             | <b>27,3%</b>             |
|                     | в т.ч. променливи разходи                               | 1 839                                          | 1 713        | -6,9%                    | 1 882        | 9,9%                     | 2,3%                     | 267                                                    | 224        | -16,1%                   | 211        | -5,8%                    | -21,0%                   |

| №                   | Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.) | Отвеждане на отпадъчните води |            |                          |            |                          |                          | Доставяне на вода на потребителите ВС "Студена непитейна" |            |                          |            |                          |                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|
|                     |                                                         | 2014 г.                       | 2015 г.    | Разлика 2015 спрямо 2014 | 2016 г.    | Разлика 2016 спрямо 2015 | Разлика 2016 спрямо 2014 | 2014 г.                                                   | 2015 г.    | Разлика 2015 спрямо 2014 | 2016 г.    | Разлика 2016 спрямо 2015 | Разлика 2016 спрямо 2014 |
| 1                   | Разходи за материали                                    | 94                            | 83         | -11,7%                   | 97         | 17,1%                    | 3,4%                     | 27                                                        | 27         | 0,0%                     | 27         | 0,0%                     | 0,0%                     |
| 2                   | Разходи за външни услуги                                | 46                            | 53         | 15,0%                    | 59         | 10,6%                    | 27,2%                    | 69                                                        | 74         | 7,8%                     | 125        | 68,6%                    | 81,8%                    |
| 3                   | Разходи за амортизации                                  | 187                           | 193        | 3,5%                     | 218        | 12,9%                    | 16,8%                    | 82                                                        | 82         | 0,0%                     | 82         | 0,0%                     | 0,0%                     |
| 4                   | Разходи за възнаграждения                               | 230                           | 231        | 0,4%                     | 231        | 0,0%                     | 0,4%                     | 28                                                        | 30         | 7,1%                     | 30         | 0,0%                     | 7,1%                     |
| 5                   | Разходи за осигуровки                                   | 71                            | 71         | 0,0%                     | 71         | 0,0%                     | 0,0%                     | 10                                                        | 11         | 10,0%                    | 11         | 0,0%                     | 10,0%                    |
| 6                   | Други разходи                                           | 6                             | 12         | 100,0%                   | 12         | 1,2%                     | 102,4%                   | 1                                                         | 1          | 0,0%                     | 1          | 0,0%                     | 0,0%                     |
| 7                   | Разходи за тек.и авар.ремонт                            | 8                             | 8          | -2,5%                    | 8          | -0,6%                    | -3,1%                    | 0                                                         | 0          | 0,0%                     | 0          | 0,0%                     | 0,0%                     |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ</b> |                                                         | <b>642</b>                    | <b>651</b> | <b>1,4%</b>              | <b>696</b> | <b>6,9%</b>              | <b>8,4%</b>              | <b>217</b>                                                | <b>225</b> | <b>3,9%</b>              | <b>276</b> | <b>22,6%</b>             | <b>27,4%</b>             |
|                     | в т.ч. променливи разходи                               | 5                             | 6          | 17,7%                    | 6          | 1,7%                     | 19,7%                    | 54                                                        | 49         | -8,5%                    | 97         | 97,2%                    | 80,4%                    |



| №                   | Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.) | Пречистване на отпадъчните води |            |                          |            |                          |                          | Доставяне на вода на потребителите ВС "Пчелина непитейна" |           |                          |           |                          |                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|
|                     |                                                         | 2014 г.                         | 2015 г.    | Разлика 2015 спрямо 2014 | 2016 г.    | Разлика 2016 спрямо 2015 | Разлика 2016 спрямо 2014 | 2014 г.                                                   | 2015 г.   | Разлика 2015 спрямо 2014 | 2016 г.   | Разлика 2016 спрямо 2015 | Разлика 2016 спрямо 2014 |
| 1                   | Разходи за материали                                    | 199                             | 204        | 2,5%                     | 201        | -1,6%                    | 0,9%                     | 0                                                         | 0         | 0,0%                     | 0         | 0,0%                     | 0,0%                     |
| 2                   | Разходи за външни услуги                                | 238                             | 268        | 12,9%                    | 269        | 0,2%                     | 13,1%                    | 2                                                         | 2         | 0,0%                     | 2         | 0,0%                     | 0,0%                     |
| 3                   | Разходи за амортизации                                  | 86                              | 88         | 2,3%                     | 90         | 2,3%                     | 4,6%                     | 11                                                        | 11        | 0,0%                     | 11        | 0,0%                     | 0,0%                     |
| 4                   | Разходи за възнаграждения                               | 260                             | 260        | 0,0%                     | 260        | 0,0%                     | 0,0%                     | 0                                                         | 0         | 0,0%                     | 0         | 0,0%                     | 0,0%                     |
| 5                   | Разходи за осигуровки                                   | 78                              | 78         | 0,0%                     | 78         | 0,5%                     | 0,5%                     | 0                                                         | 0         | 0,0%                     | 0         | 0,0%                     | 0,0%                     |
| 6                   | Други разходи                                           | 4                               | 7          | 75,0%                    | 7          | 1,2%                     | 77,1%                    | 0                                                         | 0         | 0,0%                     | 0         | 0,0%                     | 0,0%                     |
| 7                   | Разходи за тек.и авар.ремонт                            | 18                              | 9          | -49,6%                   | 18         | 100,0%                   | 0,8%                     | 0                                                         | 0         | 0,0%                     | 0         | 0,0%                     | 0,0%                     |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ</b> |                                                         | <b>883</b>                      | <b>915</b> | <b>3,6%</b>              | <b>923</b> | <b>0,9%</b>              | <b>4,6%</b>              | <b>13</b>                                                 | <b>13</b> | <b>0,0%</b>              | <b>13</b> | <b>0,0%</b>              | <b>0,0%</b>              |
|                     | в т.ч. променливи разходи                               | 207                             | 161        | -21,9%                   | 157        | -2,5%                    | -23,9%                   | 0                                                         | 0         | 0,0%                     | 0         | 0,0%                     | 0,0%                     |

| №                   | Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.) | Общо регулирани дейности |              |                          |               |                          |                          | Нерегулирана дейност |            |                          |            |                          |                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|
|                     |                                                         | 2014 г.                  | 2015 г.      | Разлика 2015 спрямо 2014 | 2016 г.       | Разлика 2016 спрямо 2015 | Разлика 2016 спрямо 2014 | 2014 г.              | 2015 г.    | Разлика 2015 спрямо 2014 | 2016 г.    | Разлика 2016 спрямо 2015 | Разлика 2016 спрямо 2014 |
| 1                   | Разходи за материали                                    | 2 163                    | 2 185        | 1,0%                     | 2 249         | 2,9%                     | 4,0%                     | 9                    | 11         | 22,2%                    | 12         | 9,1%                     | 33,3%                    |
| 2                   | Разходи за външни услуги                                | 1 863                    | 1 754        | -5,9%                    | 2 189         | 24,8%                    | 17,5%                    | 33                   | 3          | -90,9%                   | 3          | 0,0%                     | 0,0%                     |
| 3                   | Разходи за амортизации                                  | 825                      | 883          | 7,0%                     | 975           | 10,5%                    | 18,2%                    | 85                   | 85         | 0,0%                     | 85         | 0,0%                     | 0,0%                     |
| 4                   | Разходи за възнаграждения                               | 2 825                    | 2 845        | 0,7%                     | 2 845         | 0,0%                     | 0,7%                     | 33                   | 33         | 0,0%                     | 33         | 0,0%                     | 0,0%                     |
| 5                   | Разходи за осигуровки                                   | 1 034                    | 1 032        | -0,2%                    | 1 032         | 0,0%                     | -0,2%                    | 7                    | 8          | 14,3%                    | 8          | 0,0%                     | 14,3%                    |
| 6                   | Други разходи                                           | 45                       | 56           | 24,4%                    | 57            | 1,1%                     | 25,9%                    | 2                    | 61         | 2950,0%                  | 7          | -88,5%                   | 250,0%                   |
| 7                   | Разходи за тек.и авар.ремонт                            | 620                      | 642          | 3,5%                     | 653           | 1,8%                     | 5,4%                     | 0                    | 0          | 0,0%                     | 0          | 0,0%                     | 0,0%                     |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ</b> |                                                         | <b>9 375</b>             | <b>9 397</b> | <b>0,2%</b>              | <b>10 001</b> | <b>6,4%</b>              | <b>6,7%</b>              | <b>169</b>           | <b>201</b> | <b>18,9%</b>             | <b>148</b> | <b>-26,4%</b>            | <b>-12,4%</b>            |
|                     | в т.ч. променливи разходи                               | 2 372                    | 2 154        | -9,2%                    | 2 354         | 9,3%                     | -0,8%                    | 4                    | 4          | 0,0%                     | 4          | 0,0%                     | 0,0%                     |

Общото увеличение на разходите за регулираните услуги за 2016 г. спрямо отчетените разходи за 2014 г. е 6,7%, като съществено са увеличени други разходи (с 26%), разходи за външни услуги (с 17,5%) и разходи за амортизации (с 18,2%). От условно постоянните разходи за 2016 г. с намаление са прогнозираните разходите за осигуровки (с 0,2%). Общите променливи разходи са намалени за 2016 г. с 0,8% спрямо 2014 г.

ВиК операторът е обосновал, че към разходите за външни услуги са добавени допълнителни разходи във връзка с предписание на Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Перник от извършена проверка на ПСОВ Батановци. Съгласно предписанието „ВиК” ООД Перник трябва да извършва почистване на работещите съоръжения /решетки, биобасейн, първични и вторични утайтели/ и да предприеме законосъобразни действия за освобождаването на площадката на ПСОВ Батановци от наличните количества отпадъци /утайки/. Съгласно изготвена количествено стойностна сметка за почистване на четвърта секция на биобасейн от активна кал и извозването и стойността на услугата е за почистване на биобасейн – 122 000 лв. за 2014 г. и за 2015 и 2016 г. - 203 000 лв. Почистването и извозването трябва да се извършва най-малко веднъж всяка година.

Съществено са повишени прогнозните разходи за външни услуги за 2016 г. (с над 80%) при ВС „Студена сурова“ и ВС „Студена непитейна“ за които не е посочена обосновка от ВиК оператора.

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

| Разходите по регулирани услуги и дейности (хил.лв.) | 2014 г. | 2015 г. | Разлика 2015 спрямо 2014 | 2016 г. | Разлика 2016 спрямо 2015 | Разлика 2016 спрямо 2014 |
|-----------------------------------------------------|---------|---------|--------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|
| Доставяне на вода от ВС "Перник"                    | 7 063   | 7 080   | 0,2%                     | 7 383   | 4,3%                     | 4,5%                     |
| Доставяне на вода от ВС "Студена сурова"            | 557     | 513     | -7,9%                    | 709     | 38,2%                    | 27,3%                    |
| Доставяне на вода от ВС "Студена непитейна"         | 217     | 225     | 3,9%                     | 276     | 22,6%                    | 27,4%                    |
| Доставяне на вода от ВС "Пчелина непитейна"         | 13      | 13      | 0,0%                     | 13      | 0,0%                     | 0,0%                     |
| Отвеждане на отпадъчните води                       | 642     | 651     | 1,4%                     | 696     | 6,9%                     | 8,4%                     |
| Пречистване на отпадъчните води                     | 883     | 915     | 3,6%                     | 923     | 0,9%                     | 4,6%                     |

|                                                   |              |              |              |              |               |               |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>Общо регулирани дейности</b>                   | <b>9 362</b> | <b>9 384</b> | <b>0,2%</b>  | <b>9 988</b> | <b>6,4%</b>   | <b>6,7%</b>   |
| Дял на разходи за доставяне вода на потребителите | 83,7%        | 83,3%        |              | 83,8%        |               |               |
| <b>Нерегулирана дейност</b>                       | <b>169</b>   | <b>201</b>   | <b>18,9%</b> | <b>148</b>   | <b>-26,4%</b> | <b>-12,4%</b> |

Видно от представената информация с най-голямо увеличение за 2016 г. спрямо 2014 г. са прогнозираните разходите за услугите доставяне на вода от ВС „Студена непитейна“ и „Студена сурова“ в резултат на увеличение на разходите за външни услуги.

Делът от разходите за услугата доставяне на вода от трите водоснабдителни системи е 84% от общите разходи за регулирана дейност, а за нерегулирана дейност е 1,5% 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 <sup>3</sup>                       | 0,002                              | 0,002   | 0,002   |                               |         |         | 0,000                           | 0,000   | 0,000   |
| - за коагуланти                                                                | хил.лв./хил.м <sup>3</sup>                       | 0,000                              | 0,000   | 0,000   |                               |         |         | 0,000                           | 0,000   | 0,000   |
| - за флокуланти                                                                | хил.лв./хил.м <sup>3</sup>                       | 0,000                              | 0,000   | 0,000   |                               |         |         | 0,000                           | 0,000   | 0,000   |
| - за ЛТК                                                                       | хил.лв./хил.м <sup>3</sup>                       | 0,000                              | 0,001   | 0,001   |                               |         |         | 0,000                           | 0,001   | 0,001   |
| електроенергия за технологични нужди                                           | хил.лв./хил.м <sup>3</sup>                       | 0,042                              | 0,046   | 0,047   |                               |         |         | 0,012                           | 0,012   | 0,012   |
| горива и смазочни материали за технологични нужди                              | хил.лв./хил.м <sup>3</sup>                       | 0,000                              | 0,001   | 0,001   |                               |         |         | 0,000                           | 0,000   | 0,000   |
| данъци и такси за ползване на водни обекти                                     | хил.лв./хил.м <sup>3</sup>                       | 0,017                              | 0,017   | 0,017   |                               |         |         |                                 |         |         |
| данъци и такси за заустване                                                    | хил.лв./хил.м <sup>3</sup>                       |                                    |         |         |                               |         |         | 0,006                           | 0,002   | 0,002   |
| Разходи за външни услуги (без разходи за ползване на водни обекти и заустване) | хил.лв./км мрежа ;<br>хил.лв./хил.м <sup>3</sup> | 0,466                              | 0,426   | 0,571   | 0,151                         | 0,172   | 0,188   | 0,016                           | 0,023   | 0,023   |
| Разходи за възнаграждения                                                      | хил.лв./км мрежа ;<br>хил.лв./хил.м <sup>3</sup> | 1,578                              | 1,591   | 1,591   | 0,801                         | 0,805   | 0,805   | 0,024                           | 0,024   | 0,024   |
| Разходи за осигуровки                                                          | хил.лв./км мрежа ;<br>хил.лв./хил.м <sup>3</sup> | 0,598                              | 0,597   | 0,597   | 0,247                         | 0,247   | 0,247   | 0,007                           | 0,007   | 0,007   |
| Други разходи                                                                  | хил.лв./км мрежа ;<br>хил.лв./хил.м <sup>3</sup> | 0,024                              | 0,025   | 0,025   | 0,021                         | 0,042   | 0,042   | 0,000                           | 0,001   | 0,001   |
| Разходи за текущ и аварийен ремонт                                             | хил.лв./км мрежа ;<br>хил.лв./хил.м <sup>3</sup> | 0,407                              | 0,429   | 0,430   | 0,028                         | 0,027   | 0,027   | 0,002                           | 0,001   | 0,002   |

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

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

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

#### **4.3. Дълготрайни активи**

Представената 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<br>ВС Перник            |               |               | Доставяне на вода от ВС Помпена<br>(ДА от финансираня)    |            |            |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|
|                                         | 2014 г.                                                 | 2015 г.       | 2016 г.       | 2014 г.                                                   | 2015 г.    | 2016 г.    |
| Въведени/изведени собствени ДА          | 374                                                     | 457           | 494           |                                                           |            |            |
| <b>Отчетна стойност</b>                 | <b>9 229</b>                                            | <b>9 686</b>  | <b>10 180</b> |                                                           |            |            |
| Годишна амортизационна квота            | 392                                                     | 442           | 507           |                                                           |            |            |
| <b>Начислена до момента амортизация</b> | <b>5 662</b>                                            | <b>6 104</b>  | <b>6 611</b>  |                                                           |            |            |
| <b>Балансова стойност</b>               | <b>3 567</b>                                            | <b>3 623</b>  | <b>3 633</b>  |                                                           |            |            |
| Обекти (хил.лв.)                        | Доставяне вода на потребителите<br>ВС Студена сурова    |               |               | Доставяне на вода от ВС Гравитачна<br>(ДА от финансираня) |            |            |
|                                         | 2014 г.                                                 | 2015 г.       | 2016 г.       | 2014 г.                                                   | 2015 г.    | 2016 г.    |
| Въведени/изведени собствени ДА          | 6                                                       | 10            | 0             |                                                           |            |            |
| <b>Отчетна стойност</b>                 | <b>821</b>                                              | <b>831</b>    | <b>831</b>    |                                                           |            |            |
| Годишна амортизационна квота            | 67                                                      | 66            | 67            |                                                           |            |            |
| <b>Начислена до момента амортизация</b> | <b>512</b>                                              | <b>578</b>    | <b>645</b>    |                                                           |            |            |
| <b>Балансова стойност</b>               | <b>309</b>                                              | <b>253</b>    | <b>186</b>    |                                                           |            |            |
| Обекти (хил.лв.)                        | Доставяне вода на потребителите<br>ВС Студена непитейна |               |               | Доставяне на вода от ВС Пет могили<br>(ДА от финансираня) |            |            |
|                                         | 2014 г.                                                 | 2015 г.       | 2016 г.       | 2014 г.                                                   | 2015 г.    | 2016 г.    |
| Въведени/изведени собствени ДА          | 12                                                      | 0             | 0             |                                                           |            |            |
| <b>Отчетна стойност</b>                 | <b>2 616</b>                                            | <b>2 616</b>  | <b>2 616</b>  |                                                           |            |            |
| Годишна амортизационна квота            | 82                                                      | 82            | 82            |                                                           |            |            |
| <b>Начислена до момента амортизация</b> | <b>2 015</b>                                            | <b>2 097</b>  | <b>2 179</b>  |                                                           |            |            |
| <b>Балансова стойност</b>               | <b>601</b>                                              | <b>520</b>    | <b>442</b>    |                                                           |            |            |
| Обекти (хил.лв.)                        | Доставяне вода на потребителите<br>ВС Пчелина непитейна |               |               | Доставяне на вода от ВС Пет могили<br>(ДА от финансираня) |            |            |
|                                         | 2014 г.                                                 | 2015 г.       | 2016 г.       | 2014 г.                                                   | 2015 г.    | 2016 г.    |
| Въведени/изведени собствени ДА          | 0                                                       | 8             | 0             |                                                           |            |            |
| <b>Отчетна стойност</b>                 | <b>683</b>                                              | <b>691</b>    | <b>691</b>    |                                                           |            |            |
| Годишна амортизационна квота            | 11                                                      | 11            | 11            |                                                           |            |            |
| <b>Начислена до момента амортизация</b> | <b>571</b>                                              | <b>582</b>    | <b>593</b>    |                                                           |            |            |
| <b>Балансова стойност</b>               | <b>112</b>                                              | <b>116</b>    | <b>113</b>    |                                                           |            |            |
| Обекти (хил.лв.)                        | Отвеждане на отпадъчни води                             |               |               | Отвеждане на отпадъчни води<br>(ДА от финансираня)        |            |            |
|                                         | 2014 г.                                                 | 2015 г.       | 2016 г.       | 2014 г.                                                   | 2015 г.    | 2016 г.    |
| Въведени/изведени собствени ДА          | 29                                                      | 304           | 28            |                                                           |            |            |
| <b>Отчетна стойност</b>                 | <b>4 793</b>                                            | <b>5 097</b>  | <b>5 125</b>  |                                                           |            |            |
| Годишна амортизационна квота            | 187                                                     | 193           | 218           |                                                           |            |            |
| <b>Начислена до момента амортизация</b> | <b>3 683</b>                                            | <b>3 876</b>  | <b>4 094</b>  |                                                           |            |            |
| <b>Балансова стойност</b>               | <b>1 110</b>                                            | <b>1 224</b>  | <b>1 039</b>  |                                                           |            |            |
| Обекти (хил.лв.)                        | Пречистване на отпадъчни води                           |               |               | Пречистване на отпадъчни води<br>(ДА от финансираня)      |            |            |
|                                         | 2014 г.                                                 | 2015 г.       | 2016 г.       | 2014 г.                                                   | 2015 г.    | 2016 г.    |
| Въведени/изведени собствени ДА          | 48                                                      | 20            | 20            |                                                           |            |            |
| <b>Отчетна стойност</b>                 | <b>2 912</b>                                            | <b>2 932</b>  | <b>2 952</b>  |                                                           |            |            |
| Годишна амортизационна квота            | 86                                                      | 88            | 90            |                                                           |            |            |
| <b>Начислена до момента амортизация</b> | <b>856</b>                                              | <b>944</b>    | <b>1 035</b>  |                                                           |            |            |
| <b>Балансова стойност</b>               | <b>2 058</b>                                            | <b>1 993</b>  | <b>1 927</b>  |                                                           |            |            |
| 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          | 469                                                     | 799           | 542           | 498                                                       | 0          | 0          |
| <b>Отчетна стойност</b>                 | <b>21 054</b>                                           | <b>21 853</b> | <b>22 395</b> | <b>805</b>                                                | <b>805</b> | <b>805</b> |
| Годишна амортизационна квота            | 825                                                     | 883           | 975           | 85                                                        | 85         | 85         |
| <b>Начислена до момента амортизация</b> | <b>13 299</b>                                           | <b>14 182</b> | <b>15 157</b> | <b>111</b>                                                | <b>196</b> | <b>281</b> |
| <b>Балансова стойност</b>               | <b>7 757</b>                                            | <b>7 729</b>  | <b>7 340</b>  | <b>694</b>                                                | <b>687</b> | <b>680</b> |

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                          | 13 349        | 13 824        | 14 318        |
| Отвеждане на отпадъчните води                               | 4 793         | 5 097         | 5 125         |
| Пречистване на отпадъчните води                             | 2 912         | 2 932         | 2 952         |
| <b>Общо регулирани дейности</b>                             | <b>21 054</b> | <b>21 853</b> | <b>22 395</b> |
| Дял на активи за доставяне на вода                          | 63,4%         | 63,3%         | 63,9%         |
| Нерегулирана дейност                                        | 805           | 805           | 805           |

Видно от представената информация с най-голям дял от регулираната дейност са дълготрайните активи за услугата доставяне на вода на потребителите (64%), следван за услугата отвеждане на отпадъчните води (23%) и с най-малък дял са активите за услугата пречистване на отпадъчните води (13%).

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

| №    | Описание                     | Отчетна стойност на нетекущите активи към 31.12.2014 г.в ГФО | Отчетна стойност на нетекущите активи в баланса на дружеството, описани с протокол на МРРБ във връзка с разпоредбите на §9 ал.1 от ЗИД на ЗВ | Отчетна стойност на нетекущите активи, които ще останат за ползване от 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                         | 322                                                          | 268                                                                                                                                          | 54                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                 |
| 1.1  | Сгради                       | 1 807                                                        | 878                                                                                                                                          | 929                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |
| 1.2  | Конструкции                  | 0                                                            | 0                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |
| 1.3  | Машини                       | 2 844                                                        | 797                                                                                                                                          | 2 047                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |
| 1.4  | Оборудване                   | 0                                                            | 0                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |
| 1.5  | Съоръжения                   | 15 337                                                       | 14 577                                                                                                                                       | 760                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |
| 1.6  | Транспортни средства         | 1 138                                                        | 0                                                                                                                                            | 1 138                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                               |
|      | - товарни                    | 540                                                          |                                                                                                                                              | 540                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |
|      | - лекотоварни без автомобили | 87                                                           |                                                                                                                                              | 87                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                 |
|      | - автомобили                 | 193                                                          |                                                                                                                                              | 193                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |
|      | - механизация                | 0                                                            |                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |
|      | - други                      | 318                                                          |                                                                                                                                              | 318                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |
| 1.7  | Компютри                     | 182                                                          |                                                                                                                                              | 182                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |
| 1.8  | Други ДМА                    | 105                                                          |                                                                                                                                              | 105                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |
| 1.9  | Права върху собственост      | 3                                                            |                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |
| 1.10 | Програмни продукти           | 148                                                          |                                                                                                                                              | 148                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |
| 1.11 | Продукти от развойна дейност | 0                                                            |                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |
| 1.12 | Други ДНМА                   | 50                                                           | 50                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |
|      | <b>ОБЩО АКТИВИ:</b>          | <b>21 936</b>                                                | <b>16 570</b>                                                                                                                                | <b>5 366</b>                                                                                                                        | <b>0</b>                                                                                                                                                                                        |

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

#### 4.4. Цени и приходи

Действащите цени на ВиК услуги на "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Перник са утвърдени с решение на комисията № Ц-6/23.02.2015 г., в сила от 01.03.2015 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 "Перник"              |                         | 1,10                   | 1,15                   |
| Доставяне на вода на потребителите ВС "Студена непитейна"   |                         | 0,07                   | 0,12                   |
| Доставяне на вода на потребителите ВС "Пчелина непитейна"   |                         | 0,09                   | 0,09                   |
| Отвеждане на отпадъчни води - битови и приравнени към тях   |                         | 0,18                   | 0,19                   |
| Пречистване промишлени                                      | степен на замърсяване 1 | 0,18                   | 0,19                   |
|                                                             | степен на замърсяване 2 | 0,29                   | 0,32                   |
| Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнени към тях |                         | 0,29                   | 0,32                   |
| Пречистване промишлени                                      | степен на замърсяване 1 | 0,29                   | 0,32                   |
|                                                             | степен на замърсяване 2 | 0,46                   | 0,49                   |

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

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

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

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

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

| Регулирани услуги и дейности (хил.лв.)      | Разходи за дейността |              |              | Приходи от дейността |              |              | Разлика       |             |             |
|---------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|---------------|-------------|-------------|
|                                             | 2014 г.              | 2015 г.      | 2016 г.      | 2014 г.              | 2015 г.      | 2016 г.      | 2014 г.       | 2015 г.     | 2016 г.     |
| Доставяне на вода от ВС "Перник"            | 7 063                | 7 080        | 7 383        | 6 294                | 6 578        | 6 910        | -769          | -501        | -473        |
| Доставяне на вода от ВС "Студена сурова"    | 557                  | 513          | 709          | 0                    | 0            | 0            | -557          | -513        | -709        |
| Доставяне на вода от ВС "Студена непитейна" | 217                  | 225          | 276          | 157                  | 165          | 282          | -60           | -61         | 6           |
| Доставяне на вода от ВС "Пчелина непитейна" | 13                   | 13           | 13           | 0                    | 0            | 0            | -13           | -13         | -13         |
| Отвеждане на отпадъчните води               | 642                  | 651          | 696          | 796                  | 757          | 805          | 154           | 106         | 108         |
| Пречистване на отпадъчните води             | 883                  | 915          | 923          | 853                  | 994          | 1 100        | -30           | 79          | 177         |
| <b>Общо регулирани дейности</b>             | <b>9 362</b>         | <b>9 384</b> | <b>9 988</b> | <b>8 100</b>         | <b>8 494</b> | <b>9 097</b> | <b>-1 262</b> | <b>-890</b> | <b>-891</b> |

За разглеждания период приходите от услугата доставяне на вода от всички водоснабдителни системи са по-ниски от разходите и съответно формирания финансов резултат е отрицателен, докато при услугите отвеждане и пречистване на отпадъчните

води приходите са по-високи от разходите. 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 "Перник"            | 0,891                    | 0,929        | 0,936        |
| Доставяне на вода от ВС "Студена сурова"    | 0,000                    | 0,000        | 0,000        |
| Доставяне на вода от ВС "Студена непитейна" | 0,723                    | 0,730        | 1,020        |
| Доставяне на вода от ВС "Пчелина непитейна" | 0,000                    | 0,000        | 0,000        |
| Отвеждане на отпадъчните води               | 1,240                    | 1,163        | 1,156        |
| Пречистване на отпадъчните води             | 0,967                    | 1,087        | 1,191        |
| <b>Общо регулирани дейности</b>             | <b>0,865</b>             | <b>0,905</b> | <b>0,911</b> |

Видно от данните в таблицата, ефективността на разходите за 2016 г. се нараства спрямо 2014 г. при регулираните услуги, освен намалението при услугата отвеждане 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. | 9 311                                                               | 4 073                                                          | 3 593                                                             | 0,724                           |
| 2015 г. | 9 428                                                               | 3 326                                                          | 4 073                                                             | 0,784                           |
| 2016 г. | 9 752                                                               | 3 330                                                          | 3 326                                                             | 0,778                           |

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

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

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

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

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

ВиК операторът е отчетел ниво на събираемост в бизнес плана за 2014 г. от 0,724, което е по-ниско от отчетените нива за групата на средните ВиК оператори - 0,848 за същата година. За 2016 г. е прогнозирано повишаване на събираемостта от дружеството до 0,778.

#### 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                                        | 19         | 60         | 59         |
| 2 | Осигуряване на социално- битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ | 357        | 392        | 389        |
| 3 | Допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане                       | 0          | 42         | 40         |
| 4 | Други социални дейности                                                                     | 5          | 2          | 4          |
|   | <b>Общо:</b>                                                                                | <b>381</b> | <b>496</b> | <b>492</b> |

Посочени разходи по типове дейности за 2016 г. са с 111 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.

Дружеството представя следната информация:

*„По изпълнение на инвестиционната програма за 2014 година, съгласно т.66, от Указанията отчитаме следните конкретни резултати:*

*1.Подмяна на помпени агрегати по т.3.2. и т.3.3. от инвестиционната програма за 2014 година - подмяната бе наложителна, в предвид амортизацията на старите помпени агрегати и невъзможността им за по-нататъшна експлоатация. Това повиши сигурността във водоподаването на населените места.*

*2.Автоматизация на ПС Сиреняците и внедряването на Софтуер в управлението на ПА, съгласно т.3.4. включва и дистанционно диспечерско управление на ПС, в съответствие на нивото на приемния резервоар в гр. Радомир. Системата реализира следните резултати :*

*- Намаляване на аварията по напорния водопровод за ВЗ на гр.Радомир, които през 2013 г. са общо 4 бр. на приблизителна стойност 2 300 лв.*

*- Осигуряване на надеждна защита и експлоатационни характеристики на двигател 140 кВт на ПА. Ефектът от тази дейност е премахване на ежегодните ремонти, които възлизат на 4750 лв.*

*- Реално са намалели загубите на вода с приблизително 32 х.куб.м. “*

#### **Изказвания по т.3:**

Докладваха Л. Косева и Х. Йорданова. Работната група счита, че бизнес планът може да бъде одобрен.

Д. Кочков отбеляза, че корекцията в предходните две точки се отнася и за този доклад.

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

## КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

### РЕШИ:

ОДОБРЯВА внесения в КЕВР със заявление вх.№ В-17-37-8/03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник за 2016 г.

Решението е взето с **осем гласа „за”** (И. Н. 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, след като разгледа внесен за одобряване със заявление вх. № В-17-32-5/03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Силистра за 2016 г., и Доклад вх. № В-Дк-6/14.01.2016 г., установи следното:

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

Съгласно ал. 3 на цитирания § 14 на ЗИДЗВ в тримесечен срок от влизането в сила на това изменение, т.е. до 03.11.2015 г., ВиК операторите следва да допълнят текущите бизнес планове в съответствие с удължения срок на настоящия регулаторен период, и да ги представят в 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-17-32-5/03.11.2015 г. бизнес план за развитие на дейността на „ВиК” ООД - гр. Силистра за 2016 г.

### **I. Съответствие на бизнес плана с нормативните изисквания**

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

Представено е копие от изпратеното писмо за съгласуване на бизнес плана до Асоциацията по ВиК - Силистра, с вх. № АВК-02-55/02.10.2015 г. Представено е копие от изпратеното писмо до ВиК оператора, с което Асоциацията по ВиК – Силистра дава положително становище относно допълнения бизнес план на „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Силистра за 2016 г., с вх. № 1932/27.10.2015 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” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Силистра, ул. Баба Тонка № 19 е капиталово търговско дружество със смесена (51 % държавна и 49% общинска) собственост, с уставен капитал в размер на 192 410 лв. (сто деветдесет и две хиляди четиристотин и десет) лева, разпределен между съдружниците - държавата и седемте общини на Силистренска област както следва:

Държавно участие (с принципал МРРБ) – 98 130 лв. (51%)

Община Алфатар – 1 920 лв. (1%)

Община Главиница – 9 620 лв. (5%)

Община Дулово – 19 240 лв. (10%)

Община Силистра – 42 330 лв. (22%)

Община Кайнарджа – 3 850 лв. (2%)

Община Ситово – 3 850 лв. (2%)

Община Тутракан – 13 470 лв. (7%)

Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 828050351 със следния предмет на дейност: проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителни, канализационни, електро и топлоенергийни системи и пречиствателни станции, транспортна и търговска дейност, СМР услуги в страната и зад граница. Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от инж. Васил Ников Боранов – Управител.

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” ООД, гр. Силистра под номер 38, включваща посочените по-горе 7 общини.

Дружеството експлоатира една обособена водоснабдителни система (ВС), по която се предоставят услугите: доставяне на питейна вода и отвеждане на отпадъчна вода на битовите и промишлени потребители на територията, обслужвана от ВиК оператора.

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

| Параметър                                                   | Ед. мярка      | 2014 г.       |
|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>Общ брой водоизточници (основни и резервни)</b>          | <b>бр.</b>     | <b>80</b>     |
| в т.ч.повърхностни водоизточници                            | бр.            | 11            |
| в т.ч.подземни водоизточници                                | бр.            | 69            |
| <b>ПСПВ</b>                                                 | <b>бр.</b>     | <b>0</b>      |
| <b>Резервоари (водоеми)</b>                                 | <b>бр.</b>     | <b>94</b>     |
| Общ обем на всички резервоари в експлоатация                | м <sup>3</sup> | 43 095        |
| <b>Водоснабдителни помпени станции</b>                      | <b>бр.</b>     | <b>78</b>     |
| Обща инсталирана мощност на всички ВПС в експлоатация       | кВт            | 9 851         |
| <b>Черпателни резервоари при ПС</b>                         | <b>бр.</b>     | <b>62</b>     |
| Общ обем на всички черпателни резервоари в експлоатация     | м <sup>3</sup> | 11 775        |
| <b>Хидрофори</b>                                            | <b>бр.</b>     | <b>4</b>      |
| Обща инсталирана мощност на всички Хидрофори в експлоатация | кВт            | 24            |
| <b>Хлораторни станции</b>                                   | <b>бр.</b>     | <b>6</b>      |
| Довеждащи водопроводи                                       | км             | 795           |
| Разпределителни водопроводи                                 | км             | 1 065         |
| <b>Обща дължина на водопроводна мрежа</b>                   | <b>км</b>      | <b>1 860</b>  |
| Общ брой спирателни кранове                                 | бр.            | 1 438         |
| Общ брой въздушници                                         | бр.            | 177           |
| Общ брой пожарни хидранти                                   | бр.            | 704           |
| Общ брой редуктори на налягане                              | бр.            | 16            |
| <b>Сградни водопроводни отклонения</b>                      | <b>бр.</b>     | <b>43 343</b> |

|                                                       |                |        |
|-------------------------------------------------------|----------------|--------|
| Общ брой водомери на СВО                              | бр.            | 43 343 |
| Сградни канализационни отклонения                     | бр.            | 9 393  |
| Канализационна мрежа                                  | км             | 107    |
| Шахти по канализационната мрежа                       | бр.            | 1 465  |
| Канализационни помпени станции                        | бр.            | 1      |
| Обща инсталирана мощност на всички КПС в експлоатация | кВт            | 120    |
| Задържателни резервоари по канализационна мрежа       | бр.            | 0      |
| Общ обем на всички резервоари в експлоатация          | м <sup>3</sup> | 0      |
| ПСОВ                                                  | бр.            | 0      |

Съгласно приетия с решение по т. 1 от Протокол №246/01.12.2015 г. на комисията сравнителен анализ за дейността на ВиК операторите за периода 2009-2014 г., „ВиК“ ООД – гр. Силистра 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 100% покритие на водоснабдителни услуги. Дружеството посочва, че в нито едно населено място няма въведен режим на водоснабдяване.

#### 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.              | 80      | 80      | 80      |
| 1.2  | в т.ч.повърхностни водоизточници                                                                                                                                      | бр.              | 11      | 11      | 11      |
| 1.3  | в т.ч.подземни водоизточници                                                                                                                                          | бр.              | 69      | 69      | 69      |
| 2.1  | Общ брой водоизточници, за които има действащо разрешително за водовземане                                                                                            | бр.              | 57      | 57      | 61      |
| 2.2  |                                                                                                                                                                       | %                | 71,3%   | 71,3%   | 76,3%   |
| 3.1  | Общ брой водоизточници, за които има учредена СОЗ                                                                                                                     | бр.              | 6       | 35      | 0       |
| 3.2  |                                                                                                                                                                       | %                | 7,5%    | 43,8%   | 0,0%    |
| 4.1  | Общ брой водоизточници, за които се констатира отклонения по показатели за качество на водата                                                                         | бр.              | 5       | 5       | 5       |
| 4.2  |                                                                                                                                                                       | %                | 6,3%    | 6,3%    | 6,3%    |
| 5.1  | Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а ал.1 от ЗВ (измерване при водоизточника)                                                        | бр.              | 61      | 61      | 61      |
| 5.2  |                                                                                                                                                                       | %                | 76,3%   | 76,3%   | 76,3%   |
| 5.3  | Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а ал.4 от ЗВ (измерване на хранителната тръба на напорния резервоар или на довеждащия водопровод) | бр.              | 19      | 19      | 19      |
| 5.4  |                                                                                                                                                                       | %                | 23,8%   | 23,8%   | 23,8%   |
| 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.              | 80      | 80      | 80      |
|      |                                                                                                                                                                       | Ниво на покритие | 1,00    | 1,00    | 1,00    |

За 2014 г. ВиК операторът отчита ниво на показател „Съотношение на броя на инсталираните водомери при водоизточниците спрямо общия брой водоизточници“ – **1,000**. Дружеството отчита изцяло обхващане на водоизточниците с измерване, т. е. посоченото ниво е **значително 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 | 2014 г.      | 2015 г.      | 2016 г.      |
|------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 2.1. | Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.       | бр.       | 839          | 870          | 839          |
| 2.2. | Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели | бр.       | 849          | 881          | 849          |
|      | <b>Годишно постигнато ниво</b>                                   |           | <b>0,988</b> | <b>0,988</b> | <b>0,988</b> |
| 2.3. | Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.       | бр.       | 419          | 483          | 419          |
| 2.4. | Общ брой взети проби по микробиологични показатели               | бр.       | 425          | 490          | 425          |
|      | <b>Годишно постигнато ниво</b>                                   |           | <b>0,986</b> | <b>0,986</b> | <b>0,986</b> |

По отношение качеството на питейната вода, в текстовата част на бизнес плана е посочено:

„По физикохимични и радиологични показатели през 2014г., 98,8 % от анализиранияте проби отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата. По микробиологични показатели дружеството е постигнало качество на водата, отговарящо на нормативните изисквания – 98,6 %.

Постигнатото ниво на стандартност на пробите по микробиологични показатели е по – ниско поради инцидентни замърсявания през летния период и засушаването в региона през последните години. За постигане на стандартни резултати, ВиК оператора предвижда да засили контрола по дейностите за обеззаразяване на добитите водни количества и да се увеличат пробите над предвидените по собствен мониторинг.

Прогнозите за регулаторния период 2016 г. за постигане качество на водата, отговарящо на нормативните изисквания по микробиологични показатели 98,6 %, а по физикохимични показатели 98,8 %.

Установени са отклонения от изискванията на Наредба № 9/16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови нужди – по показател „нитрати“ за водоснабдителни зони Попина и Поляна.

Информирали сме общински администрации и организации, които осъществяват непосредствен контакт със земеделските производители, собственици и ползватели на земеделските земи, попадащи в пояс II-ри и III-ти на санитарно-охранителните зони на водоизточниците, за необходимостта от ограничаване на торенето (за намаляване на съдържанието на нитрати и фосфати в почвата и подпочвените води) и ограничаване ползването на пестициди (за намаляване на съдържанието на пестициди в почвата и подпочвените води).“

### **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 | <b>Общо вода на вход ВС</b>                                             | <b>м³</b> | <b>10 766 823</b> | <b>10 885 610</b> | <b>10 750 000</b> |
| 7.2 | Добита сурова вода от повърхностни водоизточници                        | м³        | 309 738           | 330 000           | 305 000           |
| 7.3 | Добита сурова вода от подземни водоизточници                            | м³        | 10 457 085        | 10 555 610        | 10 445 000        |
| 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        | 9 588 584         | 9 700 400         | 9 580 000         |
| 8.2 |                                                                         | %         | 89,1%             | 89,1%             | 89,1%             |
| 8.3 | Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.4 от ЗВ     | м³        | 1 178 239         | 1 185 210         | 1 170 000         |
| 8.4 |                                                                         | %         | 10,9%             | 10,9%             | 10,9%             |
| 8.5 | Общо добита вода от водоизточници без измерване (данни от разрешителни) | м³        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8.6 |                                                                         | %         | 0,0%              | 0,0%              | 0,0%              |
|     | Разлика [7.1 - (8.1 + 8.3 + 8.5)]                                       | м³        | 0                 | 0                 | 0                 |

Спрямо данните в Справка № 2 ВиК операторът измерва всички водоизточници, които дружеството експлоатира, от друга страна отчита 89,1 % от подадената вода на вход ВС с измерване при водоизточника и 10,9% с измерване на хранителния тръбопровод на напорен резервоар или довеждащ водопровод.

**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.       | 43 343  | 43 388  | 43 420  |
| 16.2 | Общ брой водомери на СВО                        | бр.       | 43 343  | 43 388  | 43 420  |
| 16.3 | В т.ч. общ брой водомери на СВО, в техническа и | бр.       | 26 592  | 27 854  | 29 500  |
| 16.4 | метрологична годност                            | %         | 61,4%   | 64,2%   | 67,9%   |

За отчетната 2014 г. дружеството посочва, че 61,4% от всички водомери на СВО са в техническа и метрологична годност, като за 2016 г. е прогнозирано техният дял да е 67,9%.

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.       | 6 236        | 4 000        | 5 910        |
| 11.14 | Общ брой на водомерите (без индивидуалните)  | бр.       | 43 423       | 43 468       | 43 500       |
|       | Годишно постигнато ниво                      |           | <b>0,144</b> | <b>0,092</b> | <b>0,136</b> |

За показател „Брой водомери, преминали последваща проверка спрямо общия брой на водомерите“ ВиК операторът отчита за 2014 г. ниво от 0,144 и прогнозира понижение на нивото до 0,136 през 2016 г., като тези прогнози са в съответствие с данните от Справка № 2.

Отчетеното от дружеството ниво на показателя за 2014 г. (**0,144**) 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“*, 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.   | 3 589 343        | 3 720 000        | 3 770 000        |
|                           | Промислени и други стопански потребители                  | м³/год.   | 518 200          | 525 500          | 530 000          |
|                           | <b>Общо</b>                                               | м³/год.   | <b>4 107 543</b> | <b>4 245 500</b> | <b>4 300 000</b> |
| Отведени отпадъчни води   | Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. | м³/год.   | 1 776 714        | 1 785 000        | 1 810 000        |
|                           | Промислени и други стопански потребители                  | м³/год.   | 278 256          | 280 000          | 300 000          |
|                           | <b>Общо</b>                                               | м³/год.   | <b>2 054 970</b> | <b>2 065 000</b> | <b>2 110 000</b> |
|                           | Дял от доставена питейна вода                             | %         | 50,0%            | 48,6%            | 49,1%            |
| 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                |
|                           | <b>Общо</b>                                               | м³/год.   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                           | Дял от доставена питейна вода                             | %         | -                | -                | -                |
|                           | Дял от отведени отпадъчни води                            | %         | -                | -                | -                |

Данните показват следното:

- Дружеството прогнозира ежегодно увеличение на фактурираните количества за

- услугата доставяне на питейна вода на потребителите;
- Потреблението на битовите и приравнените към тях обществени и търговски потребители е прогнозирано значително по – високо спрямо промишлените и други стопански потребители за услугата доставяне на питейна вода за 2016 г. (съответно 87,7% към 12,3% от общо фактурираните количества);
- По отношение на фактурираните количества отведени отпадъчни води се отчита и прогнозира ежегодно нарастване на количествата, същевременно намаление на делът им спрямо фактурираната доставена питейна вода през 2015 г. и нарастване през 2016 г.

### Загуби на вода

Представена информация в актуализирания и допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД - гр. Силистра за периода до 31.12.2015 г., внесен в комисията с вх. № В-17-32-4/04.03.2014 г.

Данните относно неносеща приходи вода, отчетени за периода 2009-2013 г. и прогнозни за периода 2014-2015 г., в бизнес плана са както следва:

| Водни количества                               |                         | 2009 г.       | 2010 г.       | 2011 г.       | 2012 г.       | 2013 г.       | 2014 г.       | 2015 г.       |
|------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Подадени водни кол. на вход ВС (Q4)            | хил. м <sup>3</sup>     | 11 120        | 10 043        | 9 806         | 9 763         | 9 120         | 15 000        | 14 665        |
| Фактурирани водни количества (Q3)              | хил. м <sup>3</sup>     | 4 782         | 4 464         | 4 511         | 4 637         | 4 332         | 4 350         | 4 400         |
| <b>Неносеща приходи вода (Q9)</b>              | хил. м <sup>3</sup>     | <b>6 338</b>  | <b>5 579</b>  | <b>5 295</b>  | <b>5 126</b>  | <b>4 788</b>  | <b>10 650</b> | <b>10 265</b> |
| Дължина на мрежа (довеждащи + разпределителни) | км                      | 1 860         | 1 860         | 1 860         | 1 860         | 1 860         | 1 860         | 1 860         |
| Брой СВО                                       | бр.                     | 43 193        | 43 244        | 43 277        | 43 292        | 43 343        | 43 370        | 43 400        |
| <b>Неносеща приходи вода (Q9)</b>              | Дял                     | <b>57,00%</b> | <b>55,55%</b> | <b>54,00%</b> | <b>52,50%</b> | <b>52,50%</b> | <b>71,00%</b> | <b>70,00%</b> |
|                                                | м <sup>3</sup> /км/ден  | <b>9,336</b>  | <b>8,218</b>  | <b>7,799</b>  | <b>7,550</b>  | <b>7,053</b>  | <b>15,687</b> | <b>15,120</b> |
|                                                | м <sup>3</sup> /СВО/ден | <b>0,402</b>  | <b>0,353</b>  | <b>0,335</b>  | <b>0,324</b>  | <b>0,303</b>  | <b>0,673</b>  | <b>0,648</b>  |

### Обосновка на постигнати и планирани резултати

ВиК операторът прогнозира за периода 2014-2015 г. значително увеличение спрямо 2013 г. на **Подадените водни количества на вход ВС** в размер на **5 545 хил.м<sup>3</sup>**, което респективно за същия период се изразява в увеличение на **Неносеща приходи вода** в размер на **5 477 хил.м<sup>3</sup>** и незначително увеличение на **Фактурираните водни количества** в размер на **68 хил.м<sup>3</sup>**. Изготвената прогноза противоречи на постигнатите резултати за периода 2009-2013 г., изразяващи се в тенденция на намаление на неносеща приходи вода в размер на **1 550 хил.м<sup>3</sup>** през 2013 г. спрямо 2009 г.

В тази връзка дружеството посочва в бизнес плана следното: *„Нивото на загубите през удължения регулаторен период е прогнозиран съобразно действително измерените общи загуби на вода. Тези големи загуби се дължат на неблагоприятни демографски, миграционни, социални и климатични обстоятелства, пред които регионът ни е изправен през последните години.*

*От съществено значение е факта, че питейна вода трябва да се достави до най-отдалечените обезлюдени райони по вече крайно амортизираната и оразмерена за голямо потребление водопроводна мрежа.*

*Всичко това е свързано със много големи загуби на вода от скрити течове по водопроводите и СВО.*“

Същевременно посочените данни в бизнес плана съответстват на докладваните от дружеството през годините регулярни данни в годишните отчетни доклади, също така операторът отчита 100% обхващане на водоизточници и населени места с измерване и би следвало да представя реални отчети през годините.

Данните за подадени водни количества на вход ВС съответстват и на добитите водни количества, на базата на които са определени и начислени такси водовземане.

В тази връзка следва да се направи извода, че ВиК операторът е докладвал занижени данни за Вода на вход ВС Q4 и Неносеща приходи вода Q9 за периода 2009-2013 г. пред комисията и пред МОСВ, докато за периода 2014-2015 г. се прогнозира количества на база реални данни. С решение № БП-23/15.12.2014 г. комисията одобрява допълнения бизнес план за периода 2014-2015 г., като от ВиК оператора е изискано да представи допълнителен анализ и детайлна информация относно измерените количества вода на вход ВС, както и да се представи информация за „действително измерените общи загуби на вода“ за периода 2009-2013 г.

Изискана информация по решение № БП-23/15.12.2014 г. на комисията, представена с писмо, вх. № В-17-32-4/17.03.2015 г., от „ВиК“ ООД, гр. Силистра.

Данните относно неносеща приходи вода за периода 2009-2015 г., представени с писмо, вх. № В-17-32-4/17.03.2015 г., са както следва:

| Водни количества                               |                         | 2009 г.       | 2010 г.       | 2011 г.       | 2012 г.       | 2013 г.       | 2014 г.       | 2015 г.       |
|------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Подадени водни кол. на вход ВС (Q4)            | хил. м <sup>3</sup>     | 11 120        | 10 043        | 9 806         | 9 763         | 9 120         | 10 767        | 14 665        |
|                                                | хил. м <sup>3</sup>     | <b>4 782</b>  | <b>4 464</b>  | <b>4 511</b>  | <b>4 637</b>  | <b>4 332</b>  | <b>4 108</b>  | <b>4 400</b>  |
| Неносеща приходи вода (Q9)                     | хил. м <sup>3</sup>     | <b>6 338</b>  | <b>5 579</b>  | <b>5 295</b>  | <b>5 126</b>  | <b>4 788</b>  | <b>6 659</b>  | <b>10 265</b> |
| Дължина на мрежа (довеждащи + разпределителни) | км                      | 1 860         | 1 860         | 1 860         | 1 860         | 1 860         | 1 860         | 1 860         |
| Брой СВО                                       | бр.                     | 43 193        | 43 244        | 43 277        | 43 292        | 43 343        | 43 370        | 43 400        |
| Неносеща приходи вода (Q9)                     | Дял                     | <b>57,00%</b> | <b>55,55%</b> | <b>54,00%</b> | <b>52,50%</b> | <b>52,50%</b> | <b>61,85%</b> | <b>70,00%</b> |
|                                                | м <sup>3</sup> /км/ден  | <b>9,336</b>  | <b>8,218</b>  | <b>7,799</b>  | <b>7,550</b>  | <b>7,053</b>  | <b>9,809</b>  | <b>15,120</b> |
|                                                | м <sup>3</sup> /СВО/ден | <b>0,402</b>  | <b>0,353</b>  | <b>0,335</b>  | <b>0,324</b>  | <b>0,303</b>  | <b>0,421</b>  | <b>0,648</b>  |

Видно от таблицата, „ВиК“ ООД, гр. Силистра докладва еднакви данни за Вода на вход ВС Q4 и Неносеща приходи вода Q9 за периода 2009-2013 г., както във бизнес плана, одобрен от Комисията с решение № БП-23/15.12.2014 г. Същевременно ВиК операторът е извършил корекция на данните за 2014 г., като посочва, че представените данни са на база реален отчет за 2014 г.

В тази връзка е представена следната информация от дружеството:

*„При прогнозирането на подадените водни количества на вход ВС за периода 2014-2015 г. оператора е изхождал от подхода при прогнозирането на водните количества както в БП 2009-2013 г. като е отчитал голямата степен на амортизация на водопроводната мрежа на 90% изгладена от етернитови тръби.*

*При вътрешна водопроводна мрежа от 1065 км - 911 км е от етернитови тръби с година на полагане преди 1970 и външна водопроводна мрежа с обща дължина от 795 км – 517 км от етернитови тръби с година на полагане преди 1970 г.*

*Тази амортизирана водопроводна мрежа обуславя и предполага големи загуби от множество скрити течове, които нарастват с годините.*

*Климатичните промени в последните години – валежи и наводнения се отразиха негативно както върху водопотреблението, така и върху водопроводните съоръжения. Аварии по външната водопроводна мрежа станаха по мащабни и трудни за разкриване във влажните почви.*

*Прогнозираните водни количества за 2014 година : подадени 15 000 хил м3 и фактурирани 4 350 хил.м3 се различават съществено от действителните съответно 10 767 хил.м3 и 4 107 хил. м3.*

*Подадените водни количества са сходни с тези от 2009 г съответно 10 966 хил.м3, но фактурираните са 4782 хил. м3. С 14 % са намалели фактурираните водни количества, което потвърждава намалението на водопотреблението поради обезлюдяване на населените места , а водоподаването остава по същите водопроводи и съоръжения проектирани и оразмерени за много по- голям брой население.*

*В справка № 2 Опис на ВС за 2014 г. са представени данните за подадени и фактурирани водни количества за всички населени места обслужвани от ВиК*

оператора.“

Представена информация във внесен за одобряване със заявление вх. № В-17-32-5/03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Силистра за 2016 г.

Във внесения за одобряване бизнес план е представена отчетна и прогнозна информация за неносеща приходи вода (неотчетена вода, Q9), отразена в *Справка № 3*, както следва:

| 4.   | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи  | Ед. мярка            | 2014 г.       | 2015 г.       | 2016 г.       |
|------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 4.1. | Подадена вода във водоснабдителната система        | м <sup>3</sup>       | 10 766 823    | 10 885 610    | 10 750 000    |
| 4.2. | Фактурирана вода                                   | м <sup>3</sup>       | 4 107 543     | 4 245 500     | 4 300 000     |
| 4.3. | Неникасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)       | м <sup>3</sup>       | 6 659 280     | 6 640 110     | 6 450 000     |
|      |                                                    | %                    | <b>61,85%</b> | <b>61,00%</b> | <b>60,00%</b> |
|      |                                                    | м <sup>3</sup> /км/д | <b>9,81</b>   | <b>9,78</b>   | <b>9,50</b>   |
|      | Дължина на довеждащи + разпределителни водопроводи | км                   | 1 860         | 1 860         | 1 860         |

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 (м<sup>3</sup>/км/д). Отчетените нива от дружеството за 2014 г. в бизнес плана (**61,85%, 9,81 м<sup>3</sup>/км/д**) са **по-ниски** от обобщените средни нива за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, за същата година (65,24%, 15,58 м<sup>3</sup>/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 <sup>3</sup> /год.   | 6 659 280 | 6 640 110 | 6 450 000 |                                        |
|                                            | %                      | 61,85%    | 61,00%    | 60,00%    |                                        |
|                                            | разлика                |           | -0,85%    | -1,00%    | 1,42%                                  |
|                                            | м <sup>3</sup> /км/ден | 9,81      | 9,78      | 9,50      |                                        |
|                                            | разлика                |           | -0,03     | -0,28     | 0,01                                   |

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 по отношение на неносеща приходи вода за периода 2009-2014 г.**, видно от данните в таблицата, даже напротив – нивото на неносеща приходи вода е увеличено средногодишно с 1,42%.

Дружеството отново посочва, че нивото на загубите през удължения регулаторен период е прогнозирано на база действително измерените общи загуби на вода, които се дължат на демографски, климатични и др. обстоятелства и амортизираната водопроводна мрежа.

Дружеството предвижда мерки и и дейности с цел намаляване на загубите на вода, както следва:

реални загуби

- Следене и управление на напорите в ВС;
- Проучване и отстраняване на скрити течове;
- Подобряване качеството на аварийно-възстановителната дейност;
- Внедряване на нови технологии;
- Въвеждане контролно измерване на водните количества във всички точки, необходими за получаване на данни, за определяне на допустимите загуби на вода.

- Подмяна на спирателна арматура, с цел локализиране на авариралите участъци и намаляване на технологичните загуби.

#### търговски загуби

- Подмяна на амортизирани СВО от ПЕВП тръби;
- Обхващане на незаконната консумация / кражба на вода / , чрез оптимизиране работата на звената „Воден контрол,“ и „Прослушвателна техника”;
- Завишаване контрола относно обективното отчитане на водомерите;
- Подмяна на технически остарели водомери на СВО и периодична проверка на останалите, съгласно Закона за измерванията.

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

| Баланс на водоснабдителните системи           | Ед. мярка | 2016 г.    |
|-----------------------------------------------|-----------|------------|
| Общо количество вода на входа на системата Q4 | м³/год.   | 10 750 000 |
| Обща законна консумация Q5                    | м³/год.   | 4 730 000  |
|                                               | %         | 44,00%     |
| Продадена фактурирана вода Q3                 | м³/год.   | 4 300 000  |
|                                               | %         | 40,00%     |
| Подадена нефактурирана вода Q3A               | м³/год.   | 430 000    |
|                                               | %         | 4,00%      |
| Общи загуби на вода Q6                        | м³/год.   | 6 020 000  |
|                                               | %         | 56,00%     |
|                                               | м³/км/ден | 8,87       |
| Търговски загуби на вода Q8                   | м³/год.   | 1 075 000  |
|                                               | %         | 10,00%     |
| Реални загуби на вода Q7                      | м³/год.   | 4 945 000  |
|                                               | %         | 46,00%     |
| Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9    | м³/год.   | 6 450 000  |
|                                               | %         | 60,00%     |
|                                               | м³/км/ден | 9,50       |
|                                               | разлика   | 0          |

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

### **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 | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|------|------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|
| 5.1. | Брой аварии по довеждащите водопроводи         | бр.       | 447     | 445     | 445     |
| 5.2. | Дължина на довеждащите водопроводи             | км        | 795     | 795     | 795     |
|      | Годишно постигнато ниво                        |           | 0,562   | 0,560   | 0,560   |
| 5.3  | Брой аварии по разпределителните водопроводи   | бр.       | 931     | 925     | 925     |
| 5.4  | Дължина на разпределителните водопроводи       | км        | 1 065   | 1 065   | 1 065   |
|      | Годишно постигнато ниво                        |           | 0,874   | 0,869   | 0,869   |
| 5.5  | Брой аварии на СВО                             | бр.       | 706     | 700     | 700     |
| 5.6  | Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион | бр.       | 43 343  | 43 388  | 43 420  |
|      | Годишно постигнато ниво                        |           | 0,016   | 0,016   | 0,016   |
| 5.7  | Брой аварии на ПС                              | бр.       | 46      | 45      | 45      |
| 5.8  | Общ брой водоснабдителни помпени станции       | бр.       | 78      | 78      | 78      |



|  |                                                            |     |              |              |              |
|--|------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|
|  | Годишно постигнато ниво                                    |     | <b>0,590</b> | <b>0,577</b> | <b>0,577</b> |
|  | Общ брой аварии по довеждащи и разпределителни водопроводи | бр. | 1 378        | 1 370        | 1 370        |
|  | Обща дължина на довеждащи и разпределителни водопроводи    | км  | 1 860        | 1 860        | 1 860        |
|  | Годишно постигнато ниво                                    |     | <b>0,741</b> | <b>0,737</b> | <b>0,737</b> |

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 0,562, което е **по-ниско** от това на средните ВиК оператори (0,568). Докладваните данни в бизнес плана се различават от отчетните данни за 2014 г., според които отчетеното ниво е 0,536;
- По отношение на аварии на разпределителни водопроводи се отчита ниво от 0,874, което е **по-ниско** от това на средните ВиК оператори (1,137). Докладваните данни в бизнес плана се различават от отчетните данни за 2014 г., според които отчетеното ниво е 0,857;
- По отношение на аварии на СВО се отчита ниво от 0,016, което е **равно** на това на средните ВиК оператори (0,016). Докладваните данни в бизнес плана се различават от отчетните данни за 2014 г., според които отчетеното ниво е 0,020;
- По отношение на аварии на ПС се отчита ниво от 0,590, което е значително **по-ниско** от това на средните ВиК оператори (1,214). Докладваните данни в бизнес плана се различават от отчетните данни за 2014 г., според които отчетеното ниво е 0,336;

**Общото ниво на аварии по водопроводната мрежа отчетено за 2014 г. (0,741) е по-ниско от това на средните ВиК оператори (0,923).** Докладваните данни в бизнес плана се различават от отчетните данни за 2014 г., според които отчетеното ниво е 0,720.

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): **0,335 бр./км**; въздушници: **0,223 бр./км**, редуктори/облекчителни шахти: **9 броя**.
- Разпределителни водопроводи: спирателни кранове **1,100 бр./км**; пожарни хидранти (ПХ): **0,661 бр./км**; редуктори на налягане: **7 броя**.

Отчетните данни за среден брой въздушници на км довеждащи водопроводи (0,223 бр./км) показват, че дружеството не е осигурило необходимия брой въздушници за довеждащите си съоръжения, в съответствие с разпоредбите на чл. 146, ал.4 на *Наредба №2/22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (между 500 – 1000м)*, което е предпоставка за ефективната работа на активите.

Отчетните данни за среден брой ПХ на км разпределителни водопроводи (0,661 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 осигури малки зони на спиране по разпределителната мрежа.

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 (30,3%) следван от ремонт на довеждащи съоръжения (15,9%) и ремонт на СВО (10,3%).

Следва да се отбележи, че дружеството не е докладвало данни относно брой

извършени и планирани ремонти за периода 2014-2016 г., а само за обща стойност за отделните видове ремонтна дейност.

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

ВиК операторът отчита и прогнозира ниво на покритие с канализационни услуги от 0,464 за 2014-2016 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 <sup>3</sup> | 2 054 970 | 2 065 000 | 2 110 000 |
| 22.2 | в т.ч. след механично, биологично, третично пречистване | м <sup>3</sup> | 0         | 0         | 0         |
| 22.3 | в т.ч. след механично, биологично пречистване           | м <sup>3</sup> | 0         | 0         | 0         |
| 22.4 | в т.ч. след механично пречистване                       | м <sup>3</sup> | 0         | 0         | 0         |
| 22.5 | в т.ч. без пречистване                                  | м <sup>3</sup> | 2 054 970 | 2 065 000 | 2 110 000 |
| 8.4  | Проектен капацитет на ПСОВ                              | м <sup>3</sup> | 0         | 0         | 0         |
|      | <b>Годишно постигнато ниво</b>                          |                | -         | -         | -         |

Видно от представените данни, дружеството прогнозира нарастване на количествата отпадъчни води за 2016 г. Дружеството не експлоатира пречиствателни станции за отпадъчни води.

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

| 8.   | Качество на отпадъчните води                                               | Ед. мярка | 2014 г.      | 2015 г.      | 2016 г.      |
|------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 8.2. | Брой проби, отговарящи на условията включени в разрешителното за заустване | бр.       | 0            | 0            | 0            |
| 8.1. | Общ брой проби за качество на отпадъчните води                             | бр.       | 12           | 12           | 12           |
|      | <b>Годишно постигнато ниво</b>                                             |           | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> |

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:

*„За периода 2014÷2015г. не са постигнати планираните резултати, тъй като отпадъчните води, зауствани в река Дунав не се пречистват. Община Силистра и община Тутракан са бенефициенти по финансиране за проектиране и изграждане на ПСОВ на гр.Силистра, по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и държавния бюджет на Република България.*

*До края на 2015г. ПСОВ в гр. Силистра ще бъде изградена, но няма да влезе в експлоатация.*

*Община Тутракан има изготвени Прединвестиционни проучвания за изграждане на ПСОВ за гр.Тутракан. До реализиране на проекта отпадъчните води се заустват непречистени в р.Дунав чрез два колектора.“*

### **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.       | 3            | 4            | 4            |
| 9.2. | Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион | бр.       | 9 393        | 9 408        | 9 428        |
|      | <b>Годишно постигнато ниво</b>                 |           | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> |
| 9.3. | Общ брой аварии на канализационната мрежа      | бр.       | 38           | 35           | 35           |
| 9.4. | Дължина на канализационната мрежа              | км        | 107          | 107          | 107          |
|      | <b>Годишно постигнато ниво</b>                 |           | <b>0,357</b> | <b>0,329</b> | <b>0,329</b> |

ВиК операторът отчита и прогнозира много малък брой аварии на СКО, в резултат дружеството отчита за 2014 г. ниво на показател „Съотношение на годишния брой аварии на СКО спрямо броя на СКО“ от **0,000** спрямо усредненото ниво на показателя за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, за същата година от 0,009. Същевременно отчетеното ниво за показател „Съотношение на годишния брой аварии на канализационната мрежа спрямо дължината на канализационната мрежа“ (**0,357**) е значително **по-ниско** от усредненото ниво на групата на средните дружества (1,210).

В ремонтната програма (Справка № 5) дружеството не е докладвало данни относно брой извършени и планирани ремонти за периода 2014-2016 г., а само за обща стойност за ремонт на участъци от канализационната мрежа, същевременно са прогнозирани 35 броя аварии на канализационната мрежа и 4 броя аварии на СКО.

### 3.7. Потребление на електроенергия

Във внесения за одобрение бизнес план е представена информацията относно разходите за електрическа енергия по услуги за разглеждания период в *Справка № 7 „Разход на електрическа енергия в количествено и стойностно изражение“*. Данните са посочени в следните таблици:

| № | 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"  | 4 650 496                          | 4 000 500         | 4 000 500         | 749             | 715          | 715          | 161,000                            | 178,748        | 178,728        |
| 2 | Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение" | 8 609 075                          | 10 300 000        | 10 138 000        | 1 035           | 1 450        | 1 420        | 120,182                            | 140,777        | 140,067        |
| 3 | Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение" |                                    |                   |                   |                 |              |              | 0,000                              | 0,000          | 0,000          |
| 5 | <b>Общо изразходвана ел.енергия</b>          | <b>13 259 571</b>                  | <b>14 300 500</b> | <b>14 138 500</b> | <b>1 783</b>    | <b>2 165</b> | <b>2 135</b> | <b>134,498</b>                     | <b>151,399</b> | <b>151,006</b> |
| 6 | Енергийна ефективност                        |                                    | 1 040 929         | -162 000          |                 | 382          | -30          |                                    | 16,901         | -0,393         |
| 7 | Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ВС    | <b>1,232</b>                       | <b>1,314</b>      | <b>1,315</b>      |                 |              |              |                                    |                |                |
| 8 | Специфичен разход кВтч/м³ фактурирана вода   | <b>3,228</b>                       | <b>3,368</b>      | <b>3,288</b>      |                 |              |              |                                    |                |                |

Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от **1,232 кВтч/м³ вода на вход ВС**, който е значително **по-висок** от средните данни за групата на средните ВиК оператори (**0,589**) за същата година. За 2014-2016 г. се прогнозира **увеличаване** на специфичния разход, като дружеството посочва че увеличаването на разхода на електроенергия през 2015 г. се дължи на трайно засушаване през този период, което е довело до необходимост от добиване на по-големи количества вода.

| № | 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"  |                               |                |                |                 |           |           | 0,000                              | 0,000          | 0,000          |
| 2 | Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение" | 200 820                       | 200 900        | 200 900        | 27              | 30        | 30        | 135,594                            | 149,323        | 149,328        |
| 3 | Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение" |                               |                |                |                 |           |           | 0,000                              | 0,000          | 0,000          |
| 5 | <b>Общо изразходвана ел.енергия</b>          | <b>200 820</b>                | <b>200 900</b> | <b>200 900</b> | <b>27</b>       | <b>30</b> | <b>30</b> | <b>135,594</b>                     | <b>149,323</b> | <b>149,328</b> |
| 6 | Енергийна ефективност                        |                               | 80             | 0              |                 | 3         | 0         |                                    | 13,729         | 0,005          |
| 7 | Специфичен разход кВтч/м³ фактурирана вода   | <b>0,098</b>                  | <b>0,097</b>   | <b>0,095</b>   |                 |           |           |                                    |                |                |

ВиК операторът експлоатира една канализационна помпена станция. Планирано е намаление на специфичния разход кВтч/м³ фактурирана вода за периода 2014-2016 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"               | 4 650 496                                                       | 4 000 500         | 4 000 500         | 749             | 715          | 715          | 161,000                            | 178,748        | 178,728        |
| 2 | Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"              | 8 809 895                                                       | 10 500 900        | 10 338 900        | 1 062           | 1 480        | 1 450        | 120,534                            | 140,940        | 140,247        |
| 3 | Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"              | 0                                                               | 0                 | 0                 | 0               | 0            | 0            | 0,000                              | 0,000          | 0,000          |
|   | <b>Общо изразходвана ел.енергия за технологични нужди</b> | <b>13 460 391</b>                                               | <b>14 501 400</b> | <b>14 339 400</b> | <b>1 811</b>    | <b>2 195</b> | <b>2 165</b> | <b>134,515</b>                     | <b>151,370</b> | <b>150,983</b> |
| 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          |
|   | <b>Общо изразходвана ел.енергия за дружеството</b>        | <b>13 460 391</b>                                               | <b>14 501 400</b> | <b>14 339 400</b> | <b>1 811</b>    | <b>2 195</b> | <b>2 165</b> | <b>134,515</b>                     | <b>151,370</b> | <b>150,983</b> |

С текстовата част на бизнес плана е посочено, че към момента дружеството „има сключен договор за доставка на електроенергия на средно напрежение с „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД до 28.02.2017 г. като договорната цена е 71,65 лв./МВтч, а преноса се извършва от „Енерго-Про Мрежи“ АД.

На свободния пазар на електроенергия са изведени 10 обекта присъединени към Средно напрежение и 18 обекта присъединени към ниско напрежение, които консумират 71 % от цялата енергия на ВиК .“

### 3.8. Персонал

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

| 15.         | Човешки ресурси                                           | Ед. мярка  | 2014 г.      | 2015 г.      | 2016 г.      |
|-------------|-----------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 15.1.       | Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги      | бр.        | 312          | 324          | 334          |
| 15.2.       | Общ брой потребители, ползващи водоснабдителни услуги     | бр.        | 68 981       | 69 031       | 69 081       |
|             | <b>Годишно постигнато ниво</b>                            |            | <b>0,005</b> | <b>0,005</b> | <b>0,005</b> |
| 15.3        | Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги       | бр.        | 11           | 11           | 12           |
| 15.4        | Общ брой потребители, ползващи канализационни услуги      | бр.        | 32 891       | 32 906       | 32 921       |
|             | <b>Годишно постигнато ниво</b>                            |            | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> |
| <b>11.6</b> | <b>Обща численост на персонала, осигуряващ ВиК услуги</b> | <b>бр.</b> | <b>323</b>   | <b>335</b>   | <b>346</b>   |

Видно от посочените данни, дружеството планира увеличение на персонала през 2015-2016 г., в тази връзка в текстовата част на бизнес плана не е представена обосновка.

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 | 2014 г.      | 2015 г.      | 2016 г.      |
|-------|------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 15.1. | Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги | бр.       | 312          | 324          | 334          |
| 5.6   | Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион       | бр.       | 43 343       | 43 388       | 43 420       |
|       | <b>Брой служители на 1000 СВО</b>                    |           | <b>7,198</b> | <b>7,468</b> | <b>7,692</b> |
| 15.3  | Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги  | бр.       | 11           | 11           | 12           |
| 9.2.  | Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион       | бр.       | 9 393        | 9 408        | 9 428        |
|       | <b>Брой служители на 1000 СКО</b>                    |           | <b>1,171</b> | <b>1,169</b> | <b>1,273</b> |

От данните е видно, че в бизнес плана дружеството отчита по-високо ниво за брой

служители към 1000 броя СВО (**7,198**), същевременно **по-ниско** за брой служители на 1000 броя СКО (**1,171**) 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 7,12 служители/1000 бр.СВО, 0,64 служители/1000 бр. СКО).

## IV. Икономическа част

### 4.1. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра за 2016 г. е само за услугата доставяне на вода на потребителите в размер на 665 хил. лв., посочени 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 | 495        | 587        | 665        |
| Отвеждане на отпадъчните води      | 3          | 0          | 0          |
| <b>ОБЩО</b>                        | <b>498</b> | <b>587</b> | <b>665</b> |

В одобрения пет годишен бизнес план на дружеството за периода 2009-2013 г. и в ценовия модел за същия период е предвиден среден годишен размер на инвестициите от 649 хил.лв. За 2016 г. дружеството е прогнозирано инвестиции от 665 хил.лв., с което е изпълнена точка 39.2 от Указанията.

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     | 495                  | 587        | 665        | 531                    | 555        | 580        | 36         | -32       | -85        |
| Отвеждане на отпадъчните води          | 3                    | 0          | 0          | 67                     | 63         | 67         | 64         | 63        | 67         |
| <b>ОБЩО:</b>                           | <b>498</b>           | <b>587</b> | <b>665</b> | <b>598</b>             | <b>618</b> | <b>647</b> | <b>100</b> | <b>31</b> | <b>-18</b> |

Предвидените средства за инвестиции за 2016 г. са прогнозирани над размера на годишните амортизационни отчисления на дружеството. Формираната разлика от 18 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 11 хил.лв. не е достатъчен за пълното финансиране на останалите 18 хил.лв. планирани инвестиции.

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

| №    | Доставяне на вода на потребителите                             | 2014 г.    | 2015 г.    | 2016 г.    | 2016 г. дял (%) |
|------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 1.   | <b>Нови обекти :</b>                                           | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | 0,00%           |
| 2.   | <b>Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции</b> | <b>495</b> | <b>587</b> | <b>665</b> | 100,00%         |
| 2.1. | Съоръжения                                                     | 29         | 0          | 0          | 0,00%           |
| 2.2. | Основен ремонт сгради                                          | 21         | 11         | 70         | 10,53%          |
| 2.3. | Водопроводни мрежи                                             | 180        | 119        | 144        | 21,65%          |
| 2.4. | Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)           | 264        | 457        | 451        | 67,82%          |

|      |                                                         |         |         |         |                 |
|------|---------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|
|      | Общо доставяне:                                         | 495     | 587     | 665     | 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 | 3       | 0       | 0       | 0,00%           |
| 2.1. | Съоръжения                                              | 0       | 0       | 0       | 0,00%           |
| 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)    | 3       | 0       | 0       | 0,00%           |
|      | Общо отвеждане:                                         | 3       | 0       | 0       | 0,00%           |

Предложените инвестиции за 2016 г. са само за услугата доставяне на вода на потребителите и са предимно за енергомеханично оборудване 67,82%, за основен ремонт и реконструкция на водопроводни мрежи 21,65% и за основен ремонт на сгради.

Съгласно данните от *Справка № 8.1. „Инвестиционна програма за услугата доставяне на вода на потребителите“*, през 2016 г. ВиК операторът планира да извърши в инвестиционната програма основни ремонти и реконструкции на 0,650 км от водопроводната мрежа при обща дължина на мрежата 1860 км, респективно ще подмени 0,03% от водопроводната си мрежа през 2016 г.

| Параметър                                | 2016 г. |
|------------------------------------------|---------|
| Планирани водопроводи за подмяна, км     | 0,650   |
| Обща дължина на водопроводната мрежа, км | 1860    |
| Дял на подменена мрежа                   | 0,03%   |

#### 4.2. Оперативни разходи

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

| № | Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.) | Доставяне на вода на потребителите |              |                                |              |                                |                                | Отвеждане на отпадъчните води |            |                                |            |                                |                                |
|---|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|
|   |                                                         | 2014 г.                            | 2015 г.      | Разлика 2015 г. спрямо 2014 г. | 2016 г.      | Разлика 2016 г. спрямо 2015 г. | Разлика 2016 г. спрямо 2014 г. | 2014 г.                       | 2015 г.    | Разлика 2015 г. спрямо 2014 г. | 2016 г.    | Разлика 2016 г. спрямо 2015 г. | Разлика 2016 г. спрямо 2014 г. |
| 1 | Разходи за материали                                    | 2 326                              | 2 712        | 16,6%                          | 2 708        | -0,2%                          | 16,4%                          | 38                            | 43         | 12,5%                          | 41         | -4,6%                          | 7,2%                           |
| 2 | Разходи за външни услуги                                | 556                                | 544          | -2,2%                          | 533          | -2,0%                          | -4,1%                          | 10                            | 10         | 0,0%                           | 10         | 0,0%                           | 0,0%                           |
| 3 | Разходи за амортизации                                  | 531                                | 555          | 4,5%                           | 580          | 4,5%                           | 9,2%                           | 67                            | 63         | -6,0%                          | 67         | 6,3%                           | 0,0%                           |
| 4 | Разходи за възнаграждения                               | 2 709                              | 2 786        | 2,8%                           | 2 742        | -1,6%                          | 1,2%                           | 95                            | 96         | 1,1%                           | 96         | 0,0%                           | 1,1%                           |
| 5 | Разходи за осигуровки                                   | 752                                | 841          | 11,8%                          | 774          | -8,0%                          | 2,9%                           | 34                            | 35         | 2,9%                           | 36         | 2,9%                           | 5,9%                           |
| 6 | Други разходи                                           | 51                                 | 65           | 27,5%                          | 52           | -20,0%                         | 2,0%                           | 0                             | 0          | 0,0%                           | 0          | 0,0%                           | 0,0%                           |
| 7 | Разходи за текущ и аварийен ремонт                      | 725                                | 725          | 0,0%                           | 725          | 0,0%                           | 0,0%                           | 2                             | 5          | 108,3%                         | 5          | 0,0%                           | 108,3%                         |
|   | <b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>                                     | <b>7 650</b>                       | <b>8 228</b> | <b>7,6%</b>                    | <b>8 114</b> | <b>-1,4%</b>                   | <b>6,1%</b>                    | <b>247</b>                    | <b>252</b> | <b>2,2%</b>                    | <b>255</b> | <b>1,2%</b>                    | <b>3,4%</b>                    |
|   | в т.ч. променливи разходи                               | 2 069                              | 2 477        | 19,7%                          | 2 443        | -1,4%                          | 18,1%                          | 42                            | 46         | 8,9%                           | 45         | -2,2%                          | 6,6%                           |
| № | 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                                    | 2 365                              | 2 755        | 16,5%                          | 2 749        | -0,2%                          | 16,3%                          | 195                           | 195        | 0,0%                           | 197        | 1,0%                           | 1,0%                           |
| 2 | Разходи за външни услуги                                | 566                                | 554          | -2,1%                          | 543          | -2,0%                          | -4,1%                          | 3                             | 30         | 900,0%                         | 3          | -900,0%                        | 0,0%                           |
| 3 | Разходи за амортизации                                  | 598                                | 618          | 3,3%                           | 647          | 4,7%                           | 8,2%                           | 0                             | 0          | 0                              | 0          | 0                              | 0                              |
| 4 | Разходи за възнаграждения                               | 2 804                              | 2 882        | 2,8%                           | 2 838        | -1,5%                          | 1,2%                           | 93                            | 96         | 3,2%                           | 94         | -2,2%                          | 1,1%                           |
| 5 | Разходи за осигуровки                                   | 786                                | 876          | 11,5%                          | 810          | -7,5%                          | 3,1%                           | 8                             | 9          | 12,5%                          | 8          | -12,5%                         | 0,0%                           |
| 6 | Други разходи                                           | 51                                 | 65           | 27,5%                          | 52           | -20,0%                         | 2,0%                           | 6                             | 0          | -100,0%                        | 6          | 100,0%                         | 0,0%                           |

|                     |                                    |              |              |             |              |              |             |            |            |             |            |              |             |
|---------------------|------------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| 7                   | Разходи за текущ и аварийен ремонт | 727          | 730          | 0,4%        | 730          | 0,0%         | 0,4%        | 3          | 0          | -100,0%     | 3          | 100,0%       | 0,0%        |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ</b> |                                    | <b>7 897</b> | <b>8 480</b> | <b>7,4%</b> | <b>8 369</b> | <b>-1,3%</b> | <b>6,0%</b> | <b>308</b> | <b>330</b> | <b>7,1%</b> | <b>311</b> | <b>-6,2%</b> | <b>1,0%</b> |
|                     | в т.ч. променливи разходи          | 2 112        | 2 523        | 19,5%       | 2 488        | -1,4%        | 17,8%       | 0          | 0          | 0           | 0          | 0            | 0           |

Общото увеличение на разходите за регулираните услуги за 2016 г. спрямо отчетените разходи за 2014 г. е 6%, като разходите за амортизации са увеличени с 8,2%. От условно постоянните разходи за 2016 г. разходите за осигуровки и други разходи са увеличени 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. ВиК операторът в текстовата част на бизнес плана за 2016 г. не е обосновал увеличението на посочените условно постоянните разходи.

Общите променливи разходи са увеличени за 2016 г. с 17,8% 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                  | 7 650        | 8 228        | 7,6%                           | 8 114        | -1,39%                         | 6,06%                          |
| Отвеждане на отпадъчните води                       | 247          | 252          | 2,2%                           | 255          | 1,19%                          | 3,39%                          |
| <b>Общо регулирани дейности</b>                     | <b>7 897</b> | <b>8 480</b> | <b>7,4%</b>                    | <b>8 369</b> | <b>-1,31%</b>                  | <b>5,98%</b>                   |
| Дял на разходи за доставяне вода на потребителите   | <b>96,9%</b> | <b>97,0%</b> |                                | <b>97,0%</b> |                                | <b>0,08%</b>                   |
| <b>Нерегулирана дейност</b>                         | <b>308</b>   | <b>330</b>   | <b>7,1%</b>                    | <b>311</b>   | <b>-5,76%</b>                  | <b>0,97%</b>                   |

Видно от представената информация с най-голямо увеличение за 2016 г. са прогнозираните разходи за услугата доставяне на вода на потребителите. 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 3,58% 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                    | 0,001                              | 0,002   | 0,001   |                               |         |         |
| - за коагуланти                                                                | хил.лв./хил.м3                    | 0,000                              | 0,000   | 0,000   |                               |         |         |
| - за флокуланти                                                                | хил.лв./хил.м3                    | 0,000                              | 0,000   | 0,000   |                               |         |         |
| - за ЛТК                                                                       | хил.лв./хил.м3                    | 0,003                              | 0,005   | 0,005   |                               |         |         |
| електроенергия за технологични нужди                                           | хил.лв./хил.м3                    | 0,166                              | 0,199   | 0,199   |                               |         |         |
| горива и смазочни материали за технологични нужди                              | хил.лв./хил.м3                    | 0,004                              | 0,004   | 0,004   |                               |         |         |
| 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 | 0,183                              | 0,175   | 0,171   | 0,000                         | 0,000   | 0,000   |
| Разходи за възнаграждения                                                      | хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3 | 1,456                              | 1,498   | 1,474   | 0,892                         | 0,901   | 0,901   |
| Разходи за осигуровки                                                          | хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3 | 0,404                              | 0,452   | 0,416   | 0,319                         | 0,329   | 0,338   |
| Други разходи                                                                  | хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3 | 0,027                              | 0,035   | 0,028   | 0,000                         | 0,000   | 0,000   |
| Разходи за текущ и аварийен ремонт                                             | хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3 | 0,390                              | 0,390   | 0,390   | 0,023                         | 0,047   | 0,047   |

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. 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 външни услуги за услугата доставяне на вода на потребителите.

#### 4.3. Дълготрайни активи

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

| Обекти (хил.лв.)                        | Доставяне вода на потребителите |               |               | Отвеждане на отпадъчните води       |              |              |
|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
|                                         | 2014 г.                         | 2015 г.       | 2016 г.       | 2014 г.                             | 2015 г.      | 2016 г.      |
| Въведени/изведени собствени ДА          | 351                             | 546           | 769           | 0                                   | 5            | 0            |
| <b>Отчетна стойност</b>                 | <b>12 262</b>                   | <b>12 808</b> | <b>13 577</b> | <b>1 584</b>                        | <b>1 589</b> | <b>1 589</b> |
| Годишна амортизационна квота            | 531                             | 555           | 580           | 67                                  | 63           | 67           |
| <b>Начислена до момента амортизация</b> | <b>7 202</b>                    | <b>7 757</b>  | <b>8 337</b>  | <b>1 105</b>                        | <b>1 168</b> | <b>1 235</b> |
| <b>Балансова стойност</b>               | <b>5 060</b>                    | <b>5 051</b>  | <b>5 240</b>  | <b>479</b>                          | <b>421</b>   | <b>354</b>   |
| 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          | 351                             | 551           | 769           | 0                                   | 0            | 0            |
| <b>Отчетна стойност</b>                 | <b>13 846</b>                   | <b>14 397</b> | <b>15 166</b> | 0                                   | 0            | 0            |
| Годишна амортизационна квота            | 598                             | 618           | 647           | 0                                   | 0            | 0            |
| <b>Начислена до момента амортизация</b> | <b>8 307</b>                    | <b>8 925</b>  | <b>9 572</b>  | 0                                   | 0            | 0            |
| <b>Балансова стойност</b>               | <b>5 539</b>                    | <b>5 472</b>  | <b>5 594</b>  | 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                          | 12 262        | 12 808        | 13 577        |
| Отвеждане на отпадъчните води                               | 1 584         | 1 589         | 1 589         |
| <b>Общо регулирани дейности</b>                             | <b>13 846</b> | <b>14 397</b> | <b>15 166</b> |
| Дял на активи за доставяне на вода на потребителите         | 88,6%         | 89,0%         | 89,5%         |
| 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 ” ООД, гр. Силистра, 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 | 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                                | 48,97                                                        | 7,47                                                                                                                                         | 41,50                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |
| 1.1  | Сгради                              | 700,15                                                       | 254,90                                                                                                                                       | 445,25                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                 |
| 1.2  | Конструкции                         |                                                              |                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |
| 1.3  | Машини                              | 1 547,40                                                     | 700,97                                                                                                                                       | 846,42                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                 |
| 1.4  | Оборудване                          | 629,54                                                       | 218,01                                                                                                                                       | 411,53                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                 |
| 1.5  | Съоръжения                          | 8 843,47                                                     | 8 738,67                                                                                                                                     | 104,80                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                 |
| 1.6  | Транспортни средства                | 1 885,57                                                     | 0,00                                                                                                                                         | 1 885,57                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                            |
|      | - <i>товарни</i>                    | 77,73                                                        |                                                                                                                                              | 77,73                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |
|      | - <i>лекотоварни без автомобили</i> | 465,25                                                       |                                                                                                                                              | 465,25                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                 |
|      | - <i>автомобили</i>                 | 129,31                                                       |                                                                                                                                              | 129,31                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                 |
|      | - <i>механизация</i>                | 1 210,25                                                     |                                                                                                                                              | 1 210,25                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                 |
|      | - <i>други</i>                      | 3,04                                                         |                                                                                                                                              | 3,04                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |
| 1.7  | Компютри                            | 79,19                                                        |                                                                                                                                              | 79,19                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |
| 1.8  | Други ДМА                           | 21,88                                                        |                                                                                                                                              | 21,88                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |
| 1.9  | Права върху собственост             |                                                              |                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |
| 1.10 | Програмни продукти                  | 53,66                                                        |                                                                                                                                              | 53,66                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |
| 1.11 | Продукти от развойна дейност        | 36,50                                                        |                                                                                                                                              | 36,50                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |
| 1.12 | Други ДНМА                          |                                                              |                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |
|      | <b>ОБЩО АКТИВИ:</b>                 | <b>13 846</b>                                                | <b>9 920</b>                                                                                                                                 | <b>3 926</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                     |

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 72%.

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 ” ООД, гр. Силистра са утвърдени с решение на комисията Ц-53/31.10.2012 г., в сила от 01.11.2012 г., както следва:

| ВиК услуги                         | Действащи цени         |
|------------------------------------|------------------------|
|                                    | Цена лв./куб.м без ДДС |
| Доставяне на вода на потребителите | <b>1,89</b>            |
| Отвеждане на отпадъчни води        | <b>0,12</b>            |

ВиК операторът не 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<br>(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        | 7 650                | 8 228        | 8 114        | 7 763                | 8 024        | 8 127        | 113        | -204        | 13        |
| Отвеждане на отпадъчните води             | 247                  | 252          | 255          | 247                  | 248          | 253          | 0          | -4          | -2        |
| <b>Общо регулирани дейности</b>           | <b>7 897</b>         | <b>8 480</b> | <b>8 369</b> | <b>8 010</b>         | <b>8 272</b> | <b>8 380</b> | <b>113</b> | <b>-208</b> | <b>11</b> |

За 2016 г. общите приходи от регулираните услуги надвишават общите разходите, включително отчитайки финансирането на капиталовите разходи, планирани над размера на амортизационните отчисления.

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

| Регулирани услуги и дейности (хил.лв.) | Ефективност на разходите |              |              |
|----------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|
|                                        | 2014 г.                  | 2015 г.      | 2016 г.      |
| Доставяне на вода на потребителите     | 1,015                    | 0,975        | 1,002        |
| Отвеждане на отпадъчните води          | 1,000                    | 0,983        | 0,993        |
| <b>Общо регулирани дейности</b>        | <b>1,014</b>             | <b>0,975</b> | <b>1,001</b> |

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<br>(хил. лв.) | Вземания от клиенти и доставчици за текущата година<br>(хил. лв.) | Вземания от клиенти и доставчици за предходната година<br>(хил. лв.) | Коефициент                                          |
|---------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|         | А                                                                      | В                                                                 | С                                                                    | $\frac{((1,2 \cdot A - (B - C)))}{1,2 \cdot A + C}$ |
| 2014 г. | 8192                                                                   | 1155                                                              | 1309                                                                 | 0,896                                               |
| 2015 г. | 8454                                                                   | 1155                                                              | 1155                                                                 | 0,898                                               |
| 2016 г. | 8562                                                                   | 1236                                                              | 1155                                                                 | 0,892                                               |

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

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

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

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

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

ВиК операторът отчита ниво на събираемост за 2014 г. в бизнес плана от **0,896**, което е **по-високо** от отчетените нива на събираемост за групата на средните ВиК оператори - 0,848 за същата година. За 2016 г. е прогнозирано намаление на събираемостта спрямо 2014 г.

#### **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                                        | 37         | 53         | 38         |
| 2 | Осигуряване на социално- битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ | 244        | 331        | 261        |
| 3 | Допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане                       | 0          | 0          | 0          |
| 4 | Други социални дейности                                                                     | 12         | 10         | 12         |
|   | <b>Общо:</b>                                                                                | <b>293</b> | <b>394</b> | <b>311</b> |

Посочени разходи по типове дейности общо за дружеството за 2016 г. са с 18 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 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.4:**

Докладваха С. Маринова и Р. Костова. Дружеството не предвижда увеличение на цената, но предвижда намаление на събираемостта. Работната група предлага бизнес планът да бъде одобрен.

Д. Кочков напомни за необходимата корекция, коментирана в предходните точки.

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-17-32-5/03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Силистра за 2016 г.

Решението е взето с **осем гласа „за”** (И. Н. 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, след като разгледа внесен за одобряване със заявление вх. № В-17-20-5/03.11.2015 г. и вх. № В-17-20-5/29.12.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Смолян за 2016 г. и Доклад вх. № В-Дк-7/14.01.2016 г., установи следното:

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

Съгласно ал. 3 на цитирания § 14 на ЗИДЗВ в тримесечен срок от влизането в сила на това изменение, т.е. до 03.11.2015 г., ВиК операторите следва да допълнят текущите бизнес планове в съответствие с удължения срок на настоящия регулаторен период, и да ги представят в 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-17-20-5/03.11.2015 г. бизнес план за развитие на дейността на „ВиК” ЕООД - гр. Смолян за 2016 г., коригиран с вх. № В-17-20-5/29.12.2015 г.

### **I. Съответствие на бизнес плана с нормативните изисквания**

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

Представено е копие от изпратеното писмо до ВиК оператора, с което Асоциацията по ВиК съгласува допълнения бизнес план на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Смолян за 2016 г., с вх. № ПТО-455/30.10.2015 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“ ЕООД – гр.Смолян („ВиК“ ЕООД) със седалище и адрес на управление: гр. Смолян - 4700, ул. „П. Р. Славейков“ № 2 е капиталово търговско дружество със 100 % държавна собственост на активите и принципал – Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Дружеството е с уставен капитал в размер на 250 000 лв. (двеста и петдесет хиляди) лева.

Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 830166530 и предмет на дейност: водоснабдяване, канализация, пречистване на води, инженерингови услуги в страната и чужбина, експлоатация на водоснабдителни язовири.

Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от управителя Мариян Христов Николов.

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. Смолян под номер 40, включваща следните общини: Смолян, Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем и Чепеларе/

Дружеството експлоатира две обособени водоснабдителни системи (ВС) с различни цени, както следва:

4. ВС „Помпена“ – 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;
5. ВС „Гравитачна“ – 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.

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“ ЕООД, гр. Смолян 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.    |
|---------------------------------------------------------|----------------|------------|
| <b>Общ брой водоизточници (основни и резервни)</b>      | <b>бр.</b>     | <b>408</b> |
| в т.ч.повърхностни водоизточници                        | бр.            | 20         |
| в т.ч.подземни водоизточници                            | бр.            | 388        |
| <b>ПСПВ</b>                                             | <b>бр.</b>     | <b>6</b>   |
| <b>Резервоари (водоеми)</b>                             | <b>бр.</b>     | <b>218</b> |
| Общ обем на всички резервоари в експлоатация            | м <sup>3</sup> | 38 075     |
| <b>Водоснабдителни помпени станции</b>                  | <b>бр.</b>     | <b>38</b>  |
| Обща инсталирана мощност на всички ВПС в експлоатация   | кВт            | 6 210      |
| <b>Черпателни резервоари при ПС</b>                     | <b>бр.</b>     | <b>38</b>  |
| Общ обем на всички черпателни резервоари в експлоатация | м <sup>3</sup> | 660        |

|                                                                    |            |               |
|--------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| <b>Хидрофори</b>                                                   | <b>бр.</b> | <b>3</b>      |
| <i>Обща инсталирана мощност на всички Хидрофори в експлоатация</i> | <i>кВт</i> | <i>14</i>     |
| <b>Хлораторни станции</b>                                          | <b>бр.</b> | <b>24</b>     |
| Довеждащи водопроводи                                              | км         | 836           |
| Разпределителни водопроводи                                        | км         | 656           |
| <b>Обща дължина на водопроводна мрежа</b>                          | <b>км</b>  | <b>1 492</b>  |
| Общ брой спирателни кранове                                        | бр.        | 2 468         |
| Общ брой въздушници                                                | бр.        | 238           |
| Общ брой пожарни хидранти                                          | бр.        | 1 514         |
| Общ брой редуктори на налягане                                     | бр.        | 337           |
| <b>Сградни водопроводни отклонения</b>                             | <b>бр.</b> | <b>29 488</b> |
| <b>Общ брой водомери на СВО</b>                                    | <b>бр.</b> | <b>49 368</b> |
| <b>Сградни канализационни отклонения</b>                           | <b>бр.</b> | <b>15 522</b> |
| <b>Канализационна мрежа</b>                                        | <b>км</b>  | <b>136</b>    |
| Шахти по канализационната мрежа                                    | бр.        | 4 635         |
| <b>Канализационни помпени станции</b>                              | <b>бр.</b> | <b>0</b>      |
| <i>Обща инсталирана мощност на всички КПС в експлоатация</i>       | <i>кВт</i> | <i>0</i>      |
| <b>Задържателни резервоари по канализационна мрежа</b>             | <b>бр.</b> | <b>0</b>      |
| <i>Общ обем на всички резервоари в експлоатация</i>                | <i>м³</i>  | <i>0</i>      |
| <b>ПСОВ</b>                                                        | <b>бр.</b> | <b>5</b>      |

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. Смолян 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. 91,9% покритие на водоснабдителни услуги общо за дружеството. Дружеството обслужва 139 населени места от общо 242 населени места в региона. В тази връзка е посочено в текстовата част на бизнес плана:

*„От общо 9 182 жители, които не се водоснабдяват от оператора, половината от тях имат собствена водоразпределителна система, обслужваща региона, в който живеят. Другата половина нямат изградена собствена водопроводна мрежа. Към последната група се отнасят по-малките и по-отдалечени селища в региона.“*

#### 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 "Помпена" + ВС "Гравитачна"                                                        | Ед. мярка  | 2014 г.    | 2015 г.    | 2016 г.    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.1 | <b>Общ брой водоизточници (основни и резервни)</b>                                              | <b>бр.</b> | <b>408</b> | <b>408</b> | <b>408</b> |
| 1.2 | в т.ч.повърхностни водоизточници                                                                | бр.        | 20         | 20         | 20         |
| 1.3 | в т.ч.подземни водоизточници                                                                    | бр.        | 388        | 388        | 388        |
| 2.1 | Общ брой водоизточници, за които има действащо разрешително за водовземане                      | <b>бр.</b> | <b>63</b>  | <b>63</b>  | <b>63</b>  |
| 2.2 |                                                                                                 | %          | 15,4%      | 15,4%      | 15,4%      |
| 3.1 | Общ брой водоизточници, за които има учредена СОЗ                                               | <b>бр.</b> | <b>9</b>   | <b>9</b>   | <b>9</b>   |
| 3.2 |                                                                                                 | %          | 2,2%       | 2,2%       | 2,2%       |
| 4.1 | Общ брой водоизточници, за които се констатира отклонения по показатели за качество на водата   | <b>бр.</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 4.2 |                                                                                                 | %          | 0,0%       | 0,0%       | 0,0%       |
| 5.1 | Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а ал.1 от ЗВ (измерване при | <b>бр.</b> | <b>12</b>  | <b>12</b>  | <b>14</b>  |
| 5.2 |                                                                                                 | %          | 2,9%       | 2,9%       | 3,4%       |

|      |                                                                                                                                                                       |                  |       |       |       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-------|-------|
|      | водоизточника)                                                                                                                                                        |                  |       |       |       |
| 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.              | 41    | 41    | 43    |
| 5.4  |                                                                                                                                                                       | %                | 10,0% | 10,0% | 10,5% |
| 6.1  | Общ брой водоизточници без измерване                                                                                                                                  | бр.              | 355   | 78    | 77    |
| 6.2  |                                                                                                                                                                       | %                | 87,0% | 19,1% | 18,9% |
| 10.1 |                                                                                                                                                                       | бр.              | 12    | 12    | 14    |
|      | Водомери на водоизточници                                                                                                                                             | Ниво на покритие | 0,029 | 0,029 | 0,034 |

За 2014 г. ВиК операторът отчита ниво на показател „Съотношение на броя на инсталираните водомери при водоизточниците спрямо общия брой водоизточници“ - **0,029**. 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. Докладваните данни в бизнес плана се различават от отчетните данни за 2014 г., според които отчетеното ниво е 0,024.

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" |
| 2.1. | Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.       | бр.       | 386                            | 390          | 394          | 193          | 201             |
| 2.2. | Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели | бр.       | 386                            | 390          | 394          | 193          | 201             |
|      | <b>Годишно постигнато ниво</b>                                   |           | <b>1,000</b>                   | <b>1,000</b> | <b>1,000</b> | <b>1,000</b> | <b>1,000</b>    |
| 2.3. | Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.       | бр.       | 382                            | 387          | 393          | 198          | 195             |
| 2.4. | Общ брой взети проби по микробиологични показатели               | бр.       | 393                            | 395          | 400          | 198          | 202             |
|      | <b>Годишно постигнато ниво</b>                                   |           | <b>0,972</b>                   | <b>0,980</b> | <b>0,983</b> | <b>1,000</b> | <b>0,965</b>    |

В тестовата част на бизнес плана ВиК операторът посочва, че за карстовите извори “Св. Дух” за гр. Чепеларе и “Хубча” за кв. Устово се влошава качеството на водата по показатели мътност, мирис и окисляемост, след проливни дъждове и обилно снеготопене.

### **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 "Помпена" + ВС "Гравитачна"                                | Ед. мярка      | 2014 г.   | 2015 г.   | 2016 г.   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 7.1 | Общо вода на вход ВС                                                    | м <sup>3</sup> | 7 689 500 | 7 862 800 | 7 813 000 |
| 7.2 | Добита сурова вода от повърхностни водоизточници                        | м <sup>3</sup> | 877 920   | 897 706   | 903 244   |
| 7.3 | Добита сурова вода от подземни водоизточници                            | м <sup>3</sup> | 6 811 580 | 6 965 094 | 6 909 756 |
| 7.4 | Подадена сурова вода от друг ВиК оператор                               | м <sup>3</sup> | 0         | 0         | 0         |
| 7.5 | Подадена пречистена вода от друг ВиК оператор                           | м <sup>3</sup> | 0         | 0         | 0         |
| 8.1 | Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.1 от ЗВ     | м <sup>3</sup> | 3 264 583 | 3 338 158 | 3 215 315 |
| 8.2 |                                                                         | %              | 42,5%     | 42,5%     | 41,2%     |
| 8.3 | Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.4 от ЗВ     | м <sup>3</sup> | 2 675 676 | 2 735 978 | 2 752 903 |
| 8.4 |                                                                         | %              | 34,8%     | 34,8%     | 35,2%     |
| 8.5 | Общо добита вода от водоизточници без измерване (данни от разрешителни) | м <sup>3</sup> | 1 749 241 | 1 788 664 | 1 844 782 |
| 8.6 |                                                                         | %              | 22,7%     | 22,7%     | 23,6%     |
|     | Разлика [7.1 - (8.1 + 8.3 + 8.5)]                                       | м <sup>3</sup> | 0         | 0         | 0         |

Видно от така представената информация, ВиК операторът измерва само 12 от

общо 408 водоизточници и отчита средно ниво на добита вода с измерване при водоизточника (42,5%). За 34,8% от добитите водни количества се отчита измерване при резервоар или довеждащ водопровод, докато за 22,7% се отчита липса на измерване, и същите се определят на база данни от разрешителни, като не са посочени данни относно броя на тези водоизточници за 2015-2016 г. за ВС „Гравитачна“, което рефлектира в намаление на общия им брой за двете системи, при прогнозирано увеличение на добитите водни количества без измерване.

**Във връзка с гореизложеното може да се приеме, че представените данни за добити и подадени количества на вход система са със сравнително висока степен на достоверност.**

#### **Измерване на изход водоснабдителна система:**

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

| №    | Параметър ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна"                             | Ед. мярка | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|------|----------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|
| 16.1 | Сградни водопроводни отклонения                                      | бр.       | 29 488  | 29 488  | 29 553  |
| 16.2 | Общ брой водомери на СВО                                             | бр.       | 49 368  | 49 368  | 49 435  |
| 16.3 | В т.ч. общ брой водомери на СВО, в техническа и метрологична годност | бр.       | 34 560  | 34 560  | 34 620  |
| 16.4 |                                                                      | %         | 70,0%   | 70,0%   | 70,0%   |

Дружеството отчита и планира дял на водомерите в техническа и метрологична годност 70% от всички водомери на СВО.

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

| №     | Параметър ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна"     | Ед. мярка | 2014 г.      | 2015 г.      | 2016 г.      |
|-------|----------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 11.13 | Брой водомери, преминали последваща проверка | бр.       | 2 275        | 2 352        | 2 390        |
| 11.14 | Общ брой на водомерите (без индивидуалните)  | бр.       | 49 380       | 49 380       | 49 449       |
|       | Годишно постигнато ниво                      |           | <b>0,046</b> | <b>0,048</b> | <b>0,048</b> |

За показател „Брой водомери, преминали последваща проверка спрямо общия брой на водомерите“ ВиК операторът прогнозира ниво от 0,048. 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 със сравнително висока степен на достоверност.

#### **Потребление на ВиК услуги**

Съгласно информацията в Справка №4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление за периода на бизнес плана“ – 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.   | 3 261 511        | 3 341 185        | 3 320 362        |
|                           | Промислени и други стопански потребители                  | м³/год.   | 946 091          | 969 201          | 962 638          |
|                           | <b>Общо</b>                                               | м³/год.   | <b>4 207 602</b> | <b>4 310 386</b> | <b>4 283 000</b> |
| Отведени отпадъчни води   | Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. | м³/год.   | 1 954 375        | 1 948 425        | 1 980 725        |
|                           | Промислени и други стопански потребители                  | м³/год.   | 835 016          | 832 475          | 846 275          |
|                           | <b>Общо</b>                                               | м³/год.   | <b>2 789 391</b> | <b>2 780 900</b> | <b>2 827 000</b> |
|                           | Дял от доставена питейна вода                             | %         | 66,3%            | 64,5%            | 66,0%            |
| Пречистени отпадъчни води | Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. | м³/год.   | 1 112 647        | 1 108 300        | 1 085 813        |
|                           | Промислени и други стопански потребители                  | м³/год.   | 566 882          | 564 700          | 553 187          |
|                           | <b>Общо</b>                                               | м³/год.   | <b>1 679 529</b> | <b>1 673 000</b> | <b>1 639 000</b> |
|                           | Дял от доставена питейна вода                             | %         | 39,9%            | 38,8%            | 38,3%            |
|                           | Дял от отведени отпадъчни води                            | %         | 60,2%            | 60,2%            | 58,0%            |

Данните показват следното:



- Дружеството прогнозира намаляване на фактурираните количества през 2016 г. спрямо 2015 г. за услугата доставяне на питейна 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 77,5% към 22,5% от общо фактурираните количества);
- По отношение на фактурираните количества отведени отпадъчни води се прогнозира намаление през 2015 г., същевременно увеличение през 2016 г. както на количествата, така и на делът им спрямо фактурираната доставена питейна вода.
- По отношение на фактурираните количества пречистени отпадъчни води се прогнозира ежегодно намаление както на количествата, така и на делът им спрямо фактурираната доставена питейна вода.

#### Загуби на вода:

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

| 4.   | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи  | Ед. мярка            | ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна" |           |           | 2016 г.      |                 |
|------|----------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
|      |                                                    |                      | 2014 г.                        | 2015 г.   | 2016 г.   | ВС "Помпена" | ВС "Гравитачна" |
| 4.1. | Подадена вода във водоснабдителната система        | м <sup>3</sup>       | 7 689 500                      | 7 862 800 | 7 813 000 | 3 826 000    | 3 987 000       |
| 4.2. | Фактурирана вода                                   | м <sup>3</sup>       | 4 207 602                      | 4 310 386 | 4 283 000 | 2 097 000    | 2 186 000       |
| 4.3. | Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)       | м <sup>3</sup>       | 3 481 898                      | 3 552 414 | 3 530 000 | 1 729 000    | 1 801 000       |
|      |                                                    | %                    | 45,28%                         | 45,18%    | 45,18%    | 45,19%       | 45,17%          |
|      |                                                    | м <sup>3</sup> /км/д | 6,39                           | 6,52      | 6,47      | 11,39        | 4,57            |
|      | Дължина на довеждащи + разпределителни водопроводи | км                   | 1 492                          | 1 492     | 1 495     | 416          | 1 079           |

От представената информация може да се направи извода, че ВиК операторът отчита и прогнозира намаление през 2015 г. и запазване през 2016 г. на размера на неносеща приходи вода в процентно изражение, но същевременно прогнозира увеличение през 2015 г. и намаление през 2016 г. в реално изражение (м<sup>3</sup>/км/д). При все това, отчетените нива от дружеството за 2014 г. (**45,28%; 6,39 м<sup>3</sup>/км/д**) са **значително по-ниски** от усреднените нива за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, за същата година (65,24%, 15,58 м<sup>3</sup>/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.

| ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна"             | Ед. мярка              | 2014 г.   | 2015 г.   | 2016 г.   | Постигнат средно-год.ефект 2009-2014г. |
|--------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------|
| Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9 | м <sup>3</sup> /год.   | 3 481 898 | 3 552 414 | 3 530 000 |                                        |
|                                            | %                      | 45,28%    | 45,18%    | 45,18%    |                                        |
|                                            | разлика                |           | -0,10%    | 0,00%     | -1,36%                                 |
|                                            | м <sup>3</sup> /км/ден | 6,39      | 6,52      | 6,47      |                                        |
|                                            | разлика                |           | 0,13      | -0,05     | -0,04                                  |

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. по отношение на нивото на неносеща приходи вода в реално изражение (м<sup>3</sup>/км/д), но не е спазило указанията при изготвянето на прогнозата в процентно изражение.

В текстовата част на бизнес плана са посочени мерки, които са предвидени от страна на дружеството за следващия регулаторен с цел оптимизиране загубите на вода,

както следва:

**Реални (физически) загуби**

- график за извършване на последващи проверки на водомерите на СВО, съгласно Закона за измерванията;
- оптимизиране зонирването на мрежата;
- планиране на мерки за подобряване на качеството и контрола при отчитане водомерите на потребителите;
- ефективно измерване на водни количества и налягане;
- изграждане и развитие на системи SCADA и Телеметрия;
- проучване на мрежата;
- управление на налягането;
- проактивно локализиране на скрити течове;
- подмяна на улични водопроводи;
- подмяна на спирателни кранове;
- подмяна на сградни водопроводни отклонения;
- проучване и анализ на работата на съоръженията, анализ на захранваните територии, извършване на необходимите дейности по реконструкции и оптимизация на съоръженията;
- ремонт на резервоари.

**Търговски загуби**

- поддържане и актуализиране на база данни за приходни водомери;
- анализ, оценка, приоритизиране на водомерното стопанство;
- подмяна на приходни водомери;
- проучване на захранвания;
- проучвания на площадкови територии.

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

| Баланс на водоснабдителните системи           | Ед.<br>мярка           | 2016 г.         |                    |           |
|-----------------------------------------------|------------------------|-----------------|--------------------|-----------|
|                                               |                        | ВС<br>"Помпена" | ВС<br>"Гравитачна" | ОБЩО      |
| Общо количество вода на входа на системата Q4 | м <sup>3</sup> /год    | 3 826 000       | 3 987 000          | 7 813 000 |
| Обща законна консумация Q5                    | м <sup>3</sup> /год    | 2 197 778       | 2 291 029          | 4 488 807 |
|                                               | %                      | 57,44%          | 57,46%             | 57,45%    |
| Продадена фактурирана вода Q3                 | м <sup>3</sup> /год    | 2 097 000       | 2 186 000          | 4 283 000 |
|                                               | %                      | 54,81%          | 54,83%             | 54,82%    |
| Подадена нефактурирана вода Q3A               | м <sup>3</sup> /год    | 100 778         | 105 029            | 205 807   |
|                                               | %                      | 2,63%           | 2,63%              | 2,63%     |
| Общи загуби на вода Q6                        | м <sup>3</sup> /год    | 1 628 222       | 1 695 971          | 3 324 193 |
|                                               | %                      | 42,56%          | 42,54%             | 42,55%    |
|                                               | м <sup>3</sup> /км/ден | 10,72           | 4,31               | 6,09      |
| Търговски загуби на вода Q8                   | м <sup>3</sup> /год    | 379 444         | 395 453            | 774 897   |
|                                               | %                      | 9,92%           | 9,92%              | 9,92%     |
| Реални загуби на вода Q7                      | м <sup>3</sup> /год    | 1 248 778       | 1 300 518          | 2 549 296 |
|                                               | %                      | 32,64%          | 32,62%             | 32,63%    |
| Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9    | м <sup>3</sup> /год    | 1 729 000       | 1 801 000          | 3 530 000 |
|                                               | %                      | 45,19%          | 45,17%             | 45,18%    |
|                                               | м <sup>3</sup> /км/ден | 11,39           | 4,57               | 6,47      |
|                                               | разлика                | 0               | 0                  | 0         |

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

равен на Неносеща приходи вода (неотчетена вода, Q9).

Също така данните показват, че за 2016 г. ВиК операторът прогнозира Неносещата приходи вода за ВС „Помпена“ да е 45,19% от подадената вода на вход ВС, а в реално изражение - 11,39 м<sup>3</sup>/км/ден. За ВС „Гравитачна“ прогнозира 45,17% от подадена вода на вход ВС, а в реално изражение - 4,57 м<sup>3</sup>/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 | ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна" |              |              | 2016 г.      |                 |
|------|------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
|      |                                                            |           | 2014 г.                        | 2015 г.      | 2016 г.      | ВС "Помпена" | ВС "Гравитачна" |
| 5.1. | Брой аварии по довеждащите водопроводи                     | бр.       | 259                            | 314          | 280          | 80           | 200             |
| 5.2. | Дължина на довеждащите водопроводи                         | км        | 836                            | 836          | 838          | 216          | 622             |
|      | <b>Годишно постигнато ниво</b>                             |           | <b>0,310</b>                   | <b>0,376</b> | <b>0,334</b> | <b>0,370</b> | <b>0,322</b>    |
| 5.3  | Брой аварии по разпределителните водопроводи               | бр.       | 753                            | 913          | 865          | 220          | 645             |
| 5.4  | Дължина на разпределителните водопроводи                   | км        | 656                            | 656          | 657          | 200          | 457             |
|      | <b>Годишно постигнато ниво</b>                             |           | <b>1,148</b>                   | <b>1,392</b> | <b>1,317</b> | <b>1,100</b> | <b>1,411</b>    |
| 5.5  | Брой аварии на СВО                                         | бр.       | 193                            | 235          | 220          | 120          | 100             |
| 5.6  | Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион             | бр.       | 29 488                         | 29 488       | 29 553       | 13 800       | 15 753          |
|      | <b>Годишно постигнато ниво</b>                             |           | <b>0,007</b>                   | <b>0,008</b> | <b>0,007</b> | <b>0,009</b> | <b>0,006</b>    |
| 5.7  | Брой аварии на ПС                                          | бр.       | 8                              | 8            | 7            | 7            | 0               |
| 5.8  | Общ брой водоснабдителни помпени станции                   | бр.       | 38                             | 38           | 38           | 38           | 0               |
|      | <b>Годишно постигнато ниво</b>                             |           | <b>0,211</b>                   | <b>0,211</b> | <b>0,184</b> | <b>0,184</b> | <b>0,000</b>    |
|      | Общ брой аварии по довеждащи и разпределителни водопроводи | бр.       | 1 012                          | 1 227        | 1 145        | 300          | 845             |
|      | Обща дължина на довеждащи и разпределителни водопроводи    | км        | 1 492                          | 1 492        | 1 495        | 416          | 1 079           |
|      | <b>Годишно постигнато ниво</b>                             |           | <b>0,678</b>                   | <b>0,822</b> | <b>0,766</b> | <b>0,721</b> | <b>0,783</b>    |

Дружеството посочва в текстовата част на бизнес плана във връзка с отчетените и планирани нива на аварии по водопроводната мрежа:

*„Водопроводната мрежа от етернитови тръби е полагана в периода 1950 г. – 1994 г., стоманените тръби са полагани от 1952 г. до 2002 г., манесмановите тръби са полагани от 1932 г. до 1950 г., поцинкованите тръби са се употребявали от 1950 г. до 1991 г. От изложеното до тук се вижда, че водопроводната мрежа, която обслужва “В и К” – Смолян, е доста остаряла. От дългогодишната експлоатация материалът, от който са изпълнени водопроводите, е подложен на стареене, гумите уплътнители и тръбите са амортизирани и всичко това води до чести аварии на водопроводната мрежа.“*

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 0,310, което е **по-ниско** от това на средните ВиК оператори (0,568);
- По отношение на аварии на разпределителни водопроводи се отчита ниво от 1,148, което е **по-високо** от това на средните ВиК оператори (1,137). Докладваните данни в бизнес плана се различават от отчетните данни за 2014 г., според които отчетеното ниво е 0,044;
- По отношение на аварии на СВО се отчита ниво от 0,007, което е **по-ниско** от това на средните ВиК оператори (0,016);
- По отношение на аварии на ПС се отчита ниво от 0,211, което е значително **по-ниско** от това на средните ВиК оператори (1,214).

**Общото ниво на аварии по водопроводната мрежа отчетено за 2014 г. (0,678) е по-ниско 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) **0,693 бр./км**; въздушници: **0,298 бр./км**, редуктори/облекчителни шахти: **300 броя**.
- Разпределителни водопроводи: спирателни кранове **2,920 бр./км**; пожарни хидранти (ПХ): **2,335 бр./км**; редуктори на налягане: **47 броя**.

Отчетните данни за среден брой въздушници на км довеждащи водопроводи (0,298 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*, което е предпоставка за ефективната работа на активите.

Отчетните данни за среден брой ПХ на км разпределителни водопроводи (2,335 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*. 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“* – общо за обособените системи на ВиК оператора, основен дял от разходите за ремонти през 2016 г. е предвиден за ремонт на участъци от водопроводната мрежа (33,6%), следван от ремонт на механизация и транспортни средства за водоснабдяване (15,8%), ремонт на оборудване, апаратура и машини за водоснабдяване и ремонт на довеждащи съоръжения (съответно по 11,9%).

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

ВиК операторът отчита общо за дружеството ниво на покритие с канализационни услуги от 0,694 за отчетната 2014 г. и прогнозира понижаване до 0,690 през 2016 г. общо за дружеството.

Данните от Справки № 2 и № 3 показват следната информация за пречистените количества отпадъчни води за ВС „Помпена“ и ВС „Гравитачна“

| №    | Параметър ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна"                | Ед. мярка | 2014 г.      | 2015 г.      | 2016 г.      |
|------|---------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 22.1 | Заустени отпадъчни води в повърхностни обекти           | м³        | 5 031 407    | 5 672 600    | 5 662 087    |
| 22.2 | в т.ч. след механично, биологично, третично пречистване | м³        | 0            | 0            | 0            |
| 22.3 | в т.ч. след механично, биологично пречистване           | м³        | 3 921 545    | 4 564 700    | 4 474 087    |
| 22.4 | в т.ч. след механично пречистване                       | м³        | 0            | 0            | 0            |
| 22.5 | в т.ч. без пречистване                                  | м³        | 1 109 862    | 1 107 900    | 1 188 000    |
| 8.4  | Проектен капацитет на ПСОВ                              | м³        | 16 366 600   | 16 366 600   | 16 366 600   |
|      | Годишно постигнато ниво                                 |           | <b>0,307</b> | <b>0,347</b> | <b>0,346</b> |

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

Представените данни по отношение качеството на отпадъчните води в Справки № 3 общо за обособените системи на ВиК оператора 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.       | 2 649        | 2 655        | 2 665        |
| 8.1. | Общ брой проби за качество на отпадъчните води                             | бр.       | 2 649        | 2 655        | 2 665        |
|      | Годишно постигнато ниво                                                    |           | <b>1,000</b> | <b>1,000</b> | <b>1,000</b> |

ВиК операторът отчита и прогнозира ниво от 1,000, с което постига нормативните

### 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, общо за обособените системи на ВиК оператора, както следва:

| 9.   | Аварии на канализационната система             | Ед. мярка | 2014 г.      | 2015 г.      | 2016 г.      |
|------|------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 9.1. | Брой аварии на СКО                             | бр.       | 124          | 121          | 120          |
| 9.2. | Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион | бр.       | 15 522       | 15 522       | 15 545       |
|      | Годишно постигнато ниво                        |           | <b>0,008</b> | <b>0,008</b> | <b>0,008</b> |
| 9.3. | Общ брой аварии на канализационната мрежа      | бр.       | 282          | 299          | 280          |
| 9.4. | Дължина на канализационната мрежа              | км        | 136          | 136          | 138          |
|      | Годишно постигнато ниво                        |           | <b>2,074</b> | <b>2,199</b> | <b>2,029</b> |

Отчетеното за 2014 г. ниво на показател „Съотношение на годишния брой аварии на СКО спрямо броя на СКО“ (**0,008**) е **по-ниско** спрямо усредненото ниво на показателя за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, за същата година (0,009). Същевременно отчетеното ниво през 2014 г. на показател „Съотношение на годишния брой аварии на канализационната мрежа спрямо дължината на канализационната мрежа“ (**2,074**) е **значително по-високо** спрямо усредненото ниво на показателя за групата на средните дружества (1,210). Посочените данни в бизнес плана се различават от отчетните данни за 2014 г., според които отчетеното ниво е 2,110.

В ремонтната програма на ВиК оператора (Справка № 5) - общо за дружеството са прогнозиран 100 броя ремонти на канализационна мрежа, спрямо прогнозиран 280 броя аварии, същевременно са планирани еднакъв брой ремонти и аварии на СКО – 120 броя.

### 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“ + ВС „Гравитачна“ | Ед. мярка | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|------|------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|
| 23.1 | Добити утайки от ПСОВ                    | тон с.в.  | 0       | 0       | 0       |
| 23.2 | Оползотворени утайки                     | тон с.в.  | 0       | 0       | 0       |
| 23.3 | Депонирани утайки                        | тон с.в.  | 1 020   | 1 204   | 1 192   |

ВиК операторът не е посочил данни относно добитото количество утайки от ПСОВ. При все това за периода 2014-2016 г., дружеството е посочило отчетни и прогнозни данни относно депонирани утайки, като не са посочени количества утайки, които дружеството оползотворява, което е в противоречие с приоритета, посочен в чл. 121, т. 4 от ЗООС, и не отговаря на целите заложи в националния стратегически план.

### 3.8. Потребление на електроенергия

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

ВиК операторът използва електрическа енергия за технологични нужди само за ВС „Помпена“ относно услугите доставяне на питейна вода и пречистване на отпадъчни води. *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"  | 1 895 465                          | 2 040 640        | 1 895 465        | 325             | 325        | 318        | 171,462                            | 159,264        | 167,769        |
| 2 | Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение" | 1 787 406                          | 2 120 000        | 1 787 406        | 266             | 293        | 248        | 148,819                            | 138,208        | 138,749        |
| 3 | Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение" | 0                                  | 0                | 0                | 0               | 0          | 0          | 0,000                              | 0,000          | 0,000          |
| 5 | <b>Общо изразходвана ел.енергия</b>          | <b>3 682 871</b>                   | <b>4 160 640</b> | <b>3 682 871</b> | <b>591</b>      | <b>618</b> | <b>566</b> | <b>160,473</b>                     | <b>148,535</b> | <b>153,684</b> |
| 6 | Енергийна ефективност                        |                                    | 477 769          | -477 769         |                 | 27         | -52        |                                    | -11,938        | 5,150          |
| 7 | Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ВС    | <b>0,983</b>                       | <b>1,086</b>     | <b>0,963</b>     |                 |            |            |                                    |                |                |
| 8 | Специфичен разход кВтч/м³ фактурирана вода   | <b>1,797</b>                       | <b>1,982</b>     | <b>1,756</b>     |                 |            |            |                                    |                |                |

Дружеството отчита за ВС „Помпена“ специфичен разход от 0,983 кВтч/м³ вода на вход ВС за 2014 г. За 2016 г. се прогнозира **намаление** на специфичния разход спрямо 2014 г. и 2015 г. **Същевременно отчетеният специфичен разход вода на вход ВС общо за ВС „Помпена“ и ВС „Гравитачна“ е 0,479 кВтч/м³, по-нисък от средните данни за групата на средните ВиК оператори (0,589) за същата година.**

В текстовата част на бизнес плана не са посочени причини за планираното повишаване на изразходвано количество ел. енергия през 2015 г. Предвидени са мерки с цел повишаване на енергийната ефективност в Справка № 6 за 2015-2016 г. – полагане на хидроизолация на водоеми и ремонт на помпени агрегати.

| № | 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"  | 725 000                         | 705 000          | 725 000          | 128             | 108        | 117        | 176,552                            | 153,191        | 161,379        |
| 2 | Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение" | 725 262                         | 757 000          | 725 262          | 118             | 103        | 100        | 162,700                            | 136,063        | 137,881        |
| 3 | Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение" | 0                               | 0                | 0                | 0               | 0          | 0          | 0,000                              | 0,000          | 0,000          |
| 5 | <b>Общо изразходвана ел.енергия</b>          | <b>1 450 262</b>                | <b>1 462 000</b> | <b>1 450 262</b> | <b>246</b>      | <b>211</b> | <b>217</b> | <b>169,625</b>                     | <b>144,323</b> | <b>149,628</b> |
| 6 | Енергийна ефективност                        |                                 | 11 738           | -11 738          |                 | -35        | 6          |                                    | -25,302        | 5,305          |
| 7 | Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ПСОВ  | <b>0,439</b>                    | <b>0,374</b>     | <b>0,412</b>     |                 |            |            |                                    |                |                |
| 8 | Специфичен разход кВтч/м³ фактурирана вода   | <b>0,439</b>                    | <b>0,374</b>     | <b>0,412</b>     |                 |            |            |                                    |                |                |

Дружеството отчита за ВС „Помпена“ специфичен разход от 0,439 кВтч/м³ вода на вход ПСОВ за 2014 г. За 2016 г. се прогнозира намаление на специфичния разход спрямо 2014 г., но увеличение спрямо 2015 г., за което липсва обосновка в текстовата част на бизнес плана.

**Същевременно отчетеният специфичен разход вода на вход ВС общо за ВС**

**„Помпена“ и ВС „Гравитачна“ е 0,370 кВтч/м<sup>3</sup>, по-висок от средните данни за групата на средните ВиК оператори (0,201) за същата година.**

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"               | 2 620 465                                                       | 2 745 640        | 2 620 465        | 453             | 433        | 435        | 172,870                             | 157,705        | 166,001        |
| 2 | Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"              | 2 512 668                                                       | 2 877 000        | 2 512 668        | 384             | 396        | 348        | 152,826                             | 137,643        | 138,498        |
| 3 | Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"              | 0                                                               | 0                | 0                | 0               | 0          | 0          | 0,000                               | 0,000          | 0,000          |
|   | <b>Общо изразходвана ел.енергия за технологични нужди</b> | <b>5 133 133</b>                                                | <b>5 622 640</b> | <b>5 133 133</b> | <b>837</b>      | <b>829</b> | <b>783</b> | <b>163,058</b>                      | <b>147,440</b> | <b>152,538</b> |
| 4 | Изразходвана ел.енергия за административни нужди          | 195 118                                                         | 227 360          | 195 118          | 38              | 39         | 34         | 194,754                             | 171,534        | 174,254        |
| 5 | Изразходвана ел.енергия за нерегулирана дейност           |                                                                 |                  |                  |                 |            |            | 0,000                               | 0,000          | 0,000          |
|   | <b>Общо изразходвана ел.енергия за дружеството</b>        | <b>5 328 251</b>                                                | <b>5 850 000</b> | <b>5 328 251</b> | <b>875</b>      | <b>868</b> | <b>817</b> | <b>164,219</b>                      | <b>148,376</b> | <b>153,334</b> |

ВиК операторът е представил към одобрения с решение на Комисията № БП - 13 от 16.03.2015 г. бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - гр. Смолян за периода 2014 г.– 2015 г. договор за доставка на електрическа енергия ниско и средно напрежение и координатор на балансираща група за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян, който влиза в сила от 01.02.2015 г. със срок от една календарна година, като цената е в размер на 78,53 лв./МВтч (0,07853 лв./кВтч).

### **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" |              |              |
|-------------|-----------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|--------------|--------------|
|             |                                                           |            | 2014 г.                        | 2015 г.      | 2016 г.      |
| 15.1.       | Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги      | бр.        | 254                            | 258          | 258          |
| 15.2.       | Общ брой потребители, ползващи водоснабдителни услуги     | бр.        | 43 421                         | 43 421       | 43 192       |
|             | <b>Годишно постигнато ниво</b>                            |            | <b>0,006</b>                   | <b>0,006</b> | <b>0,006</b> |
| 15.3        | Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги       | бр.        | 48                             | 50           | 50           |
| 15.4        | Общ брой потребители, ползващи канализационни услуги      | бр.        | 28 878                         | 28 800       | 28 600       |
|             | <b>Годишно постигнато ниво</b>                            |            | <b>0,002</b>                   | <b>0,002</b> | <b>0,002</b> |
| <b>11.6</b> | <b>Обща численост на персонала, осигуряващ ВиК услуги</b> | <b>бр.</b> | <b>302</b>                     | <b>308</b>   | <b>308</b>   |

Видно от посочените данни, числеността на персонала е прогнозирана да се увеличи през 2015 г. и запази през 2016 г., за което липсва обосновка в текстовата част на бизнес плана.

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" |              |              |
|-------|------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|--------------|--------------|
|       |                                                      |           | 2014 г.                        | 2015 г.      | 2016 г.      |
| 15.1. | Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги | бр.       | 254                            | 258          | 258          |
| 5.6   | Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион       | бр.       | 29 488                         | 29 488       | 29 553       |
|       | <b>Брой служители на 1000 СВО</b>                    |           | <b>8,614</b>                   | <b>8,749</b> | <b>8,730</b> |
| 15.3  | Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги  | бр.       | 48                             | 50           | 50           |
| 9.2.  | Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион       | бр.       | 15 522                         | 15 522       | 15 545       |
|       | <b>Брой служители на 1000 СКО</b>                    |           | <b>3,092</b>                   | <b>3,221</b> | <b>3,216</b> |

От данните е видно, че дружеството отчита **по-високи** нива, както за брой служители към 1000 броя СВО (**8,614**), така и за брой служители на 1000 броя СКО (**3,092**) 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). Важно е да се отбележи, че докладваният общ брой и разпределение на служителите за водоснабдителните и канализационните услуги за 2014 г. във внесените от ВиК оператора бизнес план не съответства на отчетеното в представените годишни отчетни данни за същата година, съответно са отчетени различни нива за показателите – 5,629 служители за 1000 броя СВО и 1,868 служители за 1000 броя СКО.

## IV. Икономическа част

### 4.1. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян за 2016 г. е в размер на 450 хил. лв., посочени по системи и услуги в Справка № 8 „Инвестиции и източници на финансиране“. Инвестиции са предвидени за всички ВиК услуги и системи.

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

Разпределението на инвестициите по ВиК услуги и системи е следното:

| Отчетени и планирани инвестиции (хил.лв.)          | 2014 г.    | 2015 г.    | 2016 г.    |
|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена"    | 365        | 216        | 240        |
| Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна" | 326        | 223        | 174        |
| Отвеждане на отпадъчните води                      | 80         | 10         | 19         |
| Пречистване на отпадъчните води                    | 12         | 61         | 17         |
| <b>ОБЩО</b>                                        | <b>783</b> | <b>510</b> | <b>450</b> |

В одобрения пет годишен бизнес план на дружеството за периода 2009-2013 г. е предвиден среден годишен размер на инвестициите в размер на 2 116 хил.лв. финансирани със собствени средства, а за периода 2014-2015 г. средния годишен размер е 771 хил.лв.

Действащите цени на ВиК услугите са образувани по метод „Норма на възвращаемост на капитала“ и не включват инвестиции. За периода 2009 – 2014 г. дружеството е отчело инвестиции в размер на 2 386 хил.лв. или среден размер за периода 398 хил.лв./годишно. За 2016 г. дружеството е прогнозирано инвестиции в размер на 450 хил.лв, с което е изпълнена точка 39.3 от Указанията.

Сравнението между предвидените капиталови разходи и разходите за амортизации показва, че 76,8% от прогнозните разходи за амортизации за 2016 г. са насочени за инвестиции. Данните са отразени в таблицата:

| Регулирани услуги и системи (хил.лв.)              | Планирани инвестиции |              |              | Разходи за амортизации |              |              | Разлика     |           |            |
|----------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------|------------|
|                                                    | 2014 г.              | 2015 г.      | 2016 г.      | 2014 г.                | 2015 г.      | 2016 г.      | 2014 г.     | 2015 г.   | 2016 г.    |
| Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена"    | 365                  | 216          | 240          | 269                    | 283          | 298          | -96         | 67        | 58         |
| Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна" | 326                  | 223          | 174          | 202                    | 205          | 214          | -125        | -18       | 40         |
| Отвеждане на отпадъчните води                      | 80                   | 10           | 19           | 55                     | 55           | 56           | -25         | 45        | 37         |
| Пречистване на отпадъчните води                    | 12                   | 61           | 17           | 8                      | 13           | 18           | -4          | -48       | 1          |
| <b>ОБЩО</b>                                        | <b>783,0</b>         | <b>510,0</b> | <b>450,0</b> | <b>533,5</b>           | <b>556,0</b> | <b>586,0</b> | <b>-250</b> | <b>46</b> | <b>136</b> |

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

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

| №  | Доставяне на вода на потребителите от ВС Помпена        | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2016 г. дял (%) |
|----|---------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|
| 1. | Нови обекти :                                           | 153     | 18      | 180     | 75,0%           |
| 2. | Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции | 212     | 198     | 60      | 25,0%           |



|      |                                                                |            |            |            |                 |
|------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 2.1. | Съоръжения                                                     | 79         | 11         | 22         | 9,2%            |
| 2.2. | Основен ремонт сгради                                          | 67         | 0          | 10         | 4,2%            |
| 2.3. | Водопроводни мрежи                                             | 8          | 42         | 25         | 10,4%           |
| 2.4. | Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)           | 58         | 145        | 3          | 1,3%            |
|      | <b>Общо за услугата доставяне на вода от ВС Помпена</b>        | <b>365</b> | <b>216</b> | <b>240</b> | <b>100,0%</b>   |
| №    | Доставяне на вода на потребителите от ВС Гравитачна            | 2014 г.    | 2015 г.    | 2016 г.    | 2016 г. дял (%) |
| 1.   | <b>Нови обекти :</b>                                           | <b>49</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0,0%</b>     |
| 2.   | <b>Водоснабителни обекти -основни ремонти и реконструкции</b>  | <b>277</b> | <b>223</b> | <b>174</b> | <b>100,0%</b>   |
| 2.1. | Съоръжения                                                     | 123        | 111        | 40         | 23,0%           |
| 2.2. | Основен ремонт сгради                                          | 0          | 43         | 40         | 23,0%           |
| 2.3. | Водопроводни мрежи                                             | 144        | 67         | 83         | 47,7%           |
| 2.4. | Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)           | 10         | 2          | 11         | 6,3%            |
|      | <b>Общо за услугата доставяне на вода от ВС Гравитачна</b>     | <b>326</b> | <b>223</b> | <b>174</b> | <b>100,0%</b>   |
| №    | Отвеждане на отпадъчните води                                  | 2014 г.    | 2015 г.    | 2016 г.    | 2016 г. дял (%) |
| 1.   | <b>Нови обекти :</b>                                           | <b>24</b>  | <b>8</b>   | <b>5</b>   | <b>26,3%</b>    |
| 2.   | <b>Канализационни обекти - основни ремонти и реконструкции</b> | <b>56</b>  | <b>2</b>   | <b>14</b>  | <b>73,7%</b>    |
| 2.1. | Съоръжения                                                     | 0          | 0          | 0          | 0,0%            |
| 2.2. | Основен ремонт сгради                                          | 0          | 0          | 0          | 0,0%            |
| 2.3. | Канализационни мрежи                                           | 38         | 2          | 14         | 73,7%           |
| 2.4. | Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)           | 18         | 0          | 0          | 0,0%            |
|      | <b>Общо за услугата отвеждане на отпадъчните води</b>          | <b>80</b>  | <b>10</b>  | <b>19</b>  | <b>100,0%</b>   |
| №    | Пречистване на отпадъчните води                                | 2014 г.    | 2015 г.    | 2016 г.    | 2016 г. дял (%) |
| 1.   | <b>Нови обекти :</b>                                           | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0,0%</b>     |
| 2.   | <b>Обекти в ПСОВ - основни ремонти и реконструкции</b>         | <b>12</b>  | <b>61</b>  | <b>17</b>  | <b>100,0%</b>   |
| 2.1. | Сгради                                                         | 0          | 0          | 10         | 58,8%           |
| 2.2. | Пречиствателни съоръжения - строителна част                    | 0          | 0          | 0          | 0,0%            |
| 2.3. | Пречиствателни съоръжения - машини и съоръжения                | 0          | 58         | 7          | 41,2%           |
| 2.4. | Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)           | 12         | 3          | 0          | 0,0%            |
|      | <b>Общо за услугата пречистване на отпадъчните води</b>        | <b>12</b>  | <b>61</b>  | <b>17</b>  | <b>100,0%</b>   |

Видно от представените данни с най-голям дял за 2016 г. са предвидени инвестиции за нови обекти, които представляват 41,1% от общите инвестиции на дружеството за годината. От тях 97,3% са за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена“, които представляват 75 % от инвестициите за услугата и 40% от общите инвестиции на дружеството за годината. Средствата са изцяло за обект „Нов водоем V 34 м<sup>3</sup> "Смолянски Езера"“ в община Смолян. Инвестициите за нови обекти за услугата отвеждане на отпадъчните води са за „Проект подпорна стена колектор Смолян“. За услугите доставяне на вода на потребителите от ВС „Гравитачна“ и пречистване на отпадъчните води инвестиции за нови обекти не са планирани.

Предвидените инвестиции за основен ремонт и реконструкция на ВиК мрежи представляват 27,1% от общите инвестиции на дружеството за годината. От тях 88,5% са за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Помпена и ВС Гравитачна, които представляват 26,1 % от инвестициите за услугата и 24% от общите инвестиции на дружеството за годината. За услугата отвеждане на отпадъчните води планираните инвестиции за канализационни мрежи за 2016 г. представляват 73,7 % от инвестициите за услугата и 3,1% от общите инвестиции на дружеството за годината.

Планираните инвестиции за основен ремонт и реконструкция на съоръжения за 2016 г. представляват 15,3% от общите инвестиции на дружеството за годината. От тях 90% са за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Помпена и ВС Гравитачна, които представляват 15 % от инвестициите за услугата. За услугата пречистване на отпадъчните води планираните инвестиции за пречиствателни съоръжения представляват

41,2 % от инвестициите за услугата и 1,6% от общите инвестиции на дружеството за годината.

Инвестициите за основен ремонт и реконструкция на енергомеханично оборудване представляват 3,1% от общите инвестиции за годината и са единствено за услуга доставяне на вода на потребителите за двете водоснабдителните системи.

В текстовата част на бизнес плана „ВиК“ ЕООД, гр. Смолян е пояснило, че планираната инвестиционна програма „в дългосрочен план следва няколко приоритета:

- *Намаляване на общите загуби на водоснабдителната система;*
- *Използване на нови и съвременни материали при изграждане и реконструкция на водопроводните мрежи;*
- *Усъвършенстване на системата за контрол и автоматично управление на водоснабдителната система;*
- *Реконструкция и модернизация на канализационната система;*
- *Изграждане на пречиствателни станции за отпадни води.“*

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 1,2 км от водопроводната мрежа при обща дължина на мрежата 1 495 км, респективно дружеството ще подмени **0,08% от водопроводната си мрежа през 2016 г.**

| Параметър                                | 2016 г.      |
|------------------------------------------|--------------|
| Планирани водопроводи за подмяна, км     | 1,2          |
| Обща дължина на водопроводната мрежа, км | 1 495        |
| Дял на подменена мрежа                   | <b>0,08%</b> |

## 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<br>ВС "Помпена" |              |                                         |              |                                         |                                         | Доставяне на вода на потребителите<br>ВС "Гравитачна" |              |                                         |              |                                         |                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                     |                                                         | 2014 г.                                            | 2015 г.      | Разлика<br>2015 г.<br>спрямо<br>2014 г. | 2016 г.      | Разлика<br>2016 г.<br>спрямо<br>2015 г. | Разлика<br>2016 г.<br>спрямо<br>2014 г. | 2014 г.                                               | 2015 г.      | Разлика<br>2015 г.<br>спрямо<br>2014 г. | 2016 г.      | Разлика<br>2016 г.<br>спрямо<br>2015 г. | Разлика<br>2016 г.<br>спрямо<br>2014 г. |
| 1                   | Разходи за материали                                    | 747                                                | 768          | 2,8%                                    | 722          | -6,0%                                   | -3,3%                                   | 84                                                    | 98           | 16,7%                                   | 84           | -14,3%                                  | 0,0%                                    |
| 2                   | Разходи за външни услуги                                | 323                                                | 247          | -23,5%                                  | 324          | 31,2%                                   | 0,3%                                    | 144                                                   | 147          | 2,1%                                    | 144          | -2,0%                                   | 0,0%                                    |
| 3                   | Разходи за амортизации, в т.ч.                          | 269                                                | 283          | 5,2%                                    | 298          | 5,3%                                    | 10,8%                                   | 202                                                   | 205          | 1,7%                                    | 214          | 4,4%                                    | 6,2%                                    |
| 4                   | Разходи за възнаграждения, в т.ч.                       | 1 240                                              | 1 009        | -18,6%                                  | 1 022        | 1,3%                                    | -17,6%                                  | 620                                                   | 1 033        | 66,6%                                   | 1 048        | 1,5%                                    | 69,0%                                   |
| 5                   | Разходи за осигуровки в т.ч.                            | 396                                                | 335          | -15,4%                                  | 346          | 3,3%                                    | -12,6%                                  | 192                                                   | 343          | 78,6%                                   | 353          | 2,9%                                    | 83,9%                                   |
| 6                   | Други разходи                                           | 29                                                 | 21           | -27,6%                                  | 29           | 38,1%                                   | 0,0%                                    | 17                                                    | 13           | -23,5%                                  | 17           | 30,8%                                   | 0,0%                                    |
| 7                   | Разходи за текущ и аварийен ремонт                      | 162                                                | 164          | 1,2%                                    | 145          | -11,6%                                  | -10,5%                                  | 82                                                    | 129          | 57,3%                                   | 108          | -16,3%                                  | 31,7%                                   |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ</b> |                                                         | <b>3 166</b>                                       | <b>2 827</b> | <b>-10,7%</b>                           | <b>2 886</b> | <b>2,1%</b>                             | <b>-8,8%</b>                            | <b>1 341</b>                                          | <b>1 968</b> | <b>46,8%</b>                            | <b>1 968</b> | <b>0,0%</b>                             | <b>46,8%</b>                            |
|                     | в т.ч. променливи разходи                               | 682                                                | 711          | 4,3%                                    | 657          | -7,6%                                   | -3,7%                                   | 43                                                    | 45           | 4,7%                                    | 43           | -4,4%                                   | 0,0%                                    |
| №                   | Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.) | Отвеждане на отпадъчните води                      |              |                                         |              |                                         |                                         | Пречистване на отпадъчните води                       |              |                                         |              |                                         |                                         |
|                     |                                                         | 2014 г.                                            | 2015 г.      | Разлика<br>2015 г.<br>спрямо<br>2014 г. | 2016 г.      | Разлика<br>2016 г.<br>спрямо<br>2015 г. | Разлика<br>2016 г.<br>спрямо<br>2014 г. | 2014 г.                                               | 2015 г.      | Разлика<br>2015 г.<br>спрямо<br>2014 г. | 2016 г.      | Разлика<br>2016 г.<br>спрямо<br>2015 г. | Разлика<br>2016 г.<br>спрямо<br>2014 г. |
| 1                   | Разходи за материали                                    | 28                                                 | 28           | 0,0%                                    | 28           | 0,0%                                    | 0,0%                                    | 296                                                   | 259          | -12,5%                                  | 267          | 3,1%                                    | -9,8%                                   |
| 2                   | Разходи за външни услуги                                | 4                                                  | 7            | 75,0%                                   | 6            | -14,3%                                  | 50,0%                                   | 98                                                    | 57           | -41,8%                                  | 114          | 100,0%                                  | 16,3%                                   |
| 3                   | Разходи за амортизации, в т.ч.                          | 55                                                 | 55           | 0,0%                                    | 56           | 1,8%                                    | 1,8%                                    | 8                                                     | 13           | 62,5%                                   | 18           | 38,5%                                   | 125,0%                                  |
| 4                   | Разходи за възнаграждения, в т.ч.                       | 61                                                 | 65           | 6,6%                                    | 65           | 0,0%                                    | 6,6%                                    | 282                                                   | 304          | 7,8%                                    | 304          | 0,0%                                    | 7,8%                                    |
| 5                   | Разходи за осигуровки в т.ч.                            | 24                                                 | 30           | 25,0%                                   | 30           | 0,0%                                    | 25,0%                                   | 98                                                    | 105          | 7,1%                                    | 109          | 3,8%                                    | 11,2%                                   |
| 6                   | Други разходи                                           | 2                                                  | 1            | -50,0%                                  | 2            | 100,0%                                  | 0,0%                                    | 5                                                     | 6            | 20,0%                                   | 5            | -16,7%                                  | 0,0%                                    |

|                           |                                                         |                                  |              |                                |              |                                |                                |                      |            |                                |            |                                |                                |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 7                         | Разходи за текущ и аварийен ремонт                      | 19                               | 16           | -15,8%                         | 14           | -12,5%                         | -26,3%                         | 22                   | 9          | -59,1%                         | 9          | 0,0%                           | -59,1%                         |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>       |                                                         | <b>193</b>                       | <b>202</b>   | <b>4,7%</b>                    | <b>201</b>   | <b>-0,5%</b>                   | <b>4,1%</b>                    | <b>809</b>           | <b>753</b> | <b>-6,9%</b>                   | <b>826</b> | <b>9,7%</b>                    | <b>2,1%</b>                    |
| в т.ч. променливи разходи |                                                         | 0                                | 0            | 0,0%                           | 0            | 0,0%                           | -                              | 279                  | 234        | -16,1%                         | 250        | 6,8%                           | -10,4%                         |
| №                         | Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.) | Общо регулирани услуги и системи |              |                                |              |                                |                                | 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                                    | 1 155                            | 1 153        | -0,2%                          | 1 101        | -4,5%                          | -4,7%                          | 155                  | 67         | -56,8%                         | 157        | 134,3%                         | 1,3%                           |
| 2                         | Разходи за външни услуги                                | 569                              | 458          | -19,5%                         | 588          | 28,4%                          | 3,3%                           | 318                  | 100        | -68,6%                         | 235        | 135,0%                         | -26,1%                         |
| 3                         | Разходи за амортизации, в т.ч.                          | 534                              | 556          | 4,2%                           | 586          | 5,4%                           | 9,8%                           | 0                    | 0          | -                              | 1          | -                              | -                              |
| 4                         | Разходи за възнаграждения, в т.ч.                       | 2 203                            | 2 411        | 9,4%                           | 2 439        | 1,2%                           | 10,7%                          | 17                   | 20         | 17,6%                          | 20         | 0,0%                           | 17,6%                          |
| 5                         | Разходи за осигуровки в т.ч.                            | 710                              | 813          | 14,5%                          | 838          | 3,1%                           | 18,0%                          | 31                   | 31         | 0,0%                           | 31         | 0,0%                           | 0,0%                           |
| 6                         | Други разходи                                           | 53                               | 41           | -22,6%                         | 53           | 29,3%                          | 0,0%                           | 61                   | 62         | 1,6%                           | 62         | 0,0%                           | 1,6%                           |
| 7                         | Разходи за текущ и аварийен ремонт                      | 285                              | 318          | 11,6%                          | 276          | -13,2%                         | -3,2%                          | 0                    | 0          | -                              | 0          | -                              | -                              |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>       |                                                         | <b>5 509</b>                     | <b>5 750</b> | <b>4,4%</b>                    | <b>5 881</b> | <b>2,3%</b>                    | <b>6,8%</b>                    | <b>582</b>           | <b>280</b> | <b>-51,9%</b>                  | <b>506</b> | <b>80,7%</b>                   | <b>-13,1%</b>                  |
| в т.ч. променливи разходи |                                                         | 1 004                            | 990          | -1,4%                          | 950          | -4,0%                          | -5,4%                          | 0                    | 0          | -                              | 0          | -                              | -                              |

Посочените в *Справка №11 „Разходи“* общи разходи за регулираните услуги за 2014 г. са с 50 хил.лв. по-високи от посочените в годишните отчетни данни на дружеството за 2014 г. представени в КЕВР. Тази разлика е в резултат на посочени в бизнес плана по-високи разходи за други външни услуги (с 23 хил.лв.) и амортизации (със 74 хил.лв.) и по - ниски разходи за текущ и аварийен ремонт (с 47 хил.лв.).

Увеличението на общите разходи за регулираните услуги за 2016 г. спрямо отчетените разходи за 2014 г. е 6,8%, като разходите за амортизации са намалени с 9,8%.

Условно постоянните разходи за регулираните услуги са увеличени с 9,4% спрямо отчетените за 2014 г. Това е в резултат на повишени разходи за възнаграждения, осигуровки и други разходи за външни услуги. Разходите за текущ и аварийен ремонт са намалени с 3,2%. Всички останали условно-постоянни разходи са прогнозирани равни на отчетените през 2014 г.

Общите променливи разходи за 2016 г. са намалени с 5,4% спрямо 2014 г., което се дължи на намалени разходи за електроенергия с 6,5 % (54 хил.лв.). Всички останали променливи разходи за прогнозирани равни на отчетените за 2014 г.

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 ВС "Помпена"          | 3 166        | 2 827        | -10,7%                         | 2 886        | 2,1%                           | -8,8%                          |
| Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"       | 1 341        | 1 968        | 46,8%                          | 1 968        | 0,0%                           | 46,8%                          |
| <b>Доставяне на вода на потребителите - общо</b>         | <b>4 507</b> | <b>4 795</b> | <b>6,4%</b>                    | <b>4 854</b> | <b>1,2%</b>                    | <b>7,7%</b>                    |
| Отвеждане на отпадъчните води                            | 193          | 202          | 4,7%                           | 201          | -0,5%                          | 4,1%                           |
| Пречистване на отпадъчните води                          | 809          | 753          | -6,9%                          | 826          | 9,7%                           | 2,1%                           |
| <b>Общо регулирани услуги и системи</b>                  | <b>5 509</b> | <b>5 750</b> | <b>4,4%</b>                    | <b>5 881</b> | <b>2,3%</b>                    | <b>6,8%</b>                    |
| Дял на общите разходи за доставяне вода на потребителите | 81,8%        | 83,4%        |                                | 82,5%        |                                |                                |
| Нерегулирана дейност                                     | <b>582</b>   | <b>280</b>   | <b>-51,9%</b>                  | <b>506</b>   | <b>80,7%</b>                   | <b>-13,1%</b>                  |
| <b>Общо разходи за В и К оператора</b>                   | <b>6 091</b> | <b>6 030</b> | <b>-1,0%</b>                   | <b>6 387</b> | <b>5,9%</b>                    | <b>4,9%</b>                    |

Видно от представената информация с най-голям дял от регулираната дейност са разходите за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена“. Делът на

разходите за нерегулирана дейност е 7,9% 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                              | 0,003   | 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   |                               |         |         | 0,006                           | 0,003   | 0,006   |
| - за ЛТК                                                                       | хил.лв./хил.м3                       | 0,000                              | 0,000   | 0,000   |                               |         |         | 0,000                           | 0,000   | 0,000   |
| електроенергия за технологични нужди                                           | хил.лв./хил.м3                       | 0,077                              | 0,079   | 0,072   |                               |         |         | 0,063                           | 0,046   | 0,049   |
| горива и смазочни материали за технологични нужди                              | хил.лв./хил.м3                       | 0,000                              | 0,000   | 0,000   |                               |         |         | 0,001                           | 0,002   | 0,001   |
| данъци и такси за ползване на водни обекти                                     | хил.лв./хил.м3                       | 0,012                              | 0,012   | 0,012   |                               |         |         |                                 |         |         |
| 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 ;<br>хил.лв./хил.м3 | 0,253                              | 0,202   | 0,253   | 0,029                         | 0,051   | 0,043   | 0,023                           | 0,011   | 0,024   |
| Разходи за възнаграждения                                                      | хил.лв./км мрежа ;<br>хил.лв./хил.м3 | 1,247                              | 1,369   | 1,385   | 0,449                         | 0,478   | 0,471   | 0,072                           | 0,067   | 0,068   |
| Разходи за осигуровки                                                          | хил.лв./км мрежа ;<br>хил.лв./хил.м3 | 0,394                              | 0,454   | 0,468   | 0,176                         | 0,221   | 0,217   | 0,025                           | 0,023   | 0,024   |
| Други разходи                                                                  | хил.лв./км мрежа ;<br>хил.лв./хил.м3 | 0,031                              | 0,023   | 0,031   | 0,015                         | 0,007   | 0,014   | 0,001                           | 0,001   | 0,001   |
| Разходи за текущ и аварийен ремонт                                             | хил.лв./км мрежа ;<br>хил.лв./хил.м3 | 0,164                              | 0,196   | 0,169   | 0,140                         | 0,118   | 0,101   | 0,006                           | 0,002   | 0,002   |

*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 през 2016 г. спрямо 2014 г. е прогнозирана ефективност за разходите за електроенергия.

За условно-постоянните разходи през 2016 г. повишаване на ефективността е прогнозирана за разходите за възнаграждения и осигуровки за услугата пречистване на отпадъчните води и за текущ и аварийен ремонт и за услугите отвеждане и пречистване 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 внесения бизнес план от ВиК оператора по отношение на Нетекущите (дълготрайни активи) е отразена в следващата таблица както следва:

| Обекти<br>(хил.лв.)            | Доставяне вода на потребителите -<br>ВС "Помпена" |         |         | Доставяне вода на потребителите -<br>ВС "Гравитачна" |         |         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------|------------------------------------------------------|---------|---------|
|                                | 2014 г.                                           | 2015 г. | 2016 г. | 2014 г.                                              | 2015 г. | 2016 г. |
| Въведени/изведени собствени ДА | 470                                               | 183     | 240     | 125                                                  | 163     | 174     |

|                                  |                                    |         |         |                                     |         |         |
|----------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------------------------|---------|---------|
| Отчетна стойност                 | 7 938                              | 8 121   | 8 361   | 7 215                               | 7 378   | 7 552   |
| Годишна амортизационна квота     | 269                                | 283     | 298     | 202                                 | 205     | 214     |
| Начислена до момента амортизация | 4 242                              | 4 525   | 4 823   | 3 688                               | 3 893   | 4 107   |
| Балансова стойност               | 3 696                              | 3 596   | 3 538   | 3 527                               | 3 485   | 3 445   |
| Обекти<br>(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   | 80                                 | 4       | 19      | 12                                  | 61      | 17      |
| Отчетна стойност                 | 1 689                              | 1 693   | 1 712   | 220                                 | 281     | 298     |
| Годишна амортизационна квота     | 55                                 | 55      | 56      | 8                                   | 13      | 18      |
| Начислена до момента амортизация | 1 053                              | 1 108   | 1 164   | 141                                 | 154     | 172     |
| Балансова стойност               | 636                                | 585     | 548     | 79                                  | 127     | 126     |
| Обекти<br>(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   | 687                                | 411     | 450     | 0                                   | 0       | 0       |
| Отчетна стойност                 | 17 062                             | 17 473  | 17 923  | 0                                   | 0       | 0       |
| Годишна амортизационна квота     | 534                                | 556     | 586     | 0                                   | 0       | 0       |
| Начислена до момента амортизация | 9 124                              | 9 680   | 10 266  | 0                                   | 0       | 0       |
| Балансова стойност               | 7 938                              | 7 793   | 7 657   | 0                                   | 0       | 0       |

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<br>(хил.лв.) | 2014 г.       | 2015 г.       | 2016 г.       |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена"               | 7 938         | 8 121         | 8 361         |
| Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"            | 7 215         | 7 378         | 7 552         |
| <b>Доставяне на вода на потребителите - общо</b>              | <b>15 153</b> | <b>15 499</b> | <b>15 913</b> |
| Отвеждане на отпадъчните води                                 | 1 689         | 1 693         | 1 712         |
| Пречистване на отпадъчните води                               | 220           | 281           | 298           |
| <b>Общо регулирани услуги и системи</b>                       | <b>17 062</b> | <b>17 473</b> | <b>17 923</b> |
| Дял на ДА общо за доставяне вода на потребителите             | 88,8%         | 88,7%         | 88,8%         |
| 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 от ВС „Помпена“. Дълготрайни активи за нерегулирана дейност не са посочени.

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

| Описание                     | Отчетна стойност на нетекущите активи към 31.12.2014 г. в ГФО | Отчетна стойност на нетекущите активи в баланса на дружеството, описани с протокол на МРРБ във връзка с разпоредбите на §9 ал.1 от ЗИД на ЗВ | Отчетна стойност на нетекущите активи, които ще останат за ползване от В и К оператора при изпълнение разпоредбите на §9 от ЗИД на ЗВ | Стойност на нетекущите активи, намиращи се в обособената територия, които не са включени в баланса на дружествата, описани с протокол на МРРБ във връзка с разпоредбите на §9 ал.2 от ЗИД на ЗВ |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Земя                         | 445,00                                                        | 118,00                                                                                                                                       | 327,00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |
| Сгради                       | 1 677,00                                                      | 782,00                                                                                                                                       | 895,00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |
| Конструкции                  |                                                               |                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                 |
| Машины                       | 2 019,00                                                      |                                                                                                                                              | 2 019,00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                 |
| Оборудване                   |                                                               |                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                 |
| Съоръжения                   | 13 835,00                                                     | 13 380,00                                                                                                                                    | 455,00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |
| Транспортни средства         | 683,00                                                        | 0,00                                                                                                                                         | 683,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                            |
| - товарни                    | 350,00                                                        |                                                                                                                                              | 350,00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |
| - лекотоварни без автомобили | 333,00                                                        |                                                                                                                                              | 333,00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |
| - автомобили                 |                                                               |                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                 |
| - механизация                |                                                               |                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                 |
| - други                      |                                                               |                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                 |
| Компютри                     | 62,00                                                         |                                                                                                                                              | 62,00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |
| Други ДМА                    | 21,00                                                         |                                                                                                                                              | 21,00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |
| Права върху собственост      |                                                               |                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                 |
| Програмни продукти           | 51,00                                                         |                                                                                                                                              | 51,00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |
| Продукти от развойна дейност |                                                               |                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                 |
| Други ДНМА                   |                                                               |                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                 |
| <b>ОБЩО АКТИВИ:</b>          | <b>18 793,00</b>                                              | <b>14 280,00</b>                                                                                                                             | <b>4 513,00</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                     |

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 76%.

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 услугите на "ВиК" ЕООД, град Смолян са утвърдени с решение на комисията № Ц-43/30.07.2008 г., са както следва:

| Вид услуга                                                              | Действащи цени     | Прогнозни цени за 2016 г. | 2016 г. - ръст (%) |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
|                                                                         | цена лв/м3 без ДДС | цена лв/м3 без ДДС        |                    |
| Доставяне на вода на потребителите от ВС "Помпена"                      | 1,26               | 1,39                      | 10%                |
| Доставяне на вода на потребителите от ВС "Гравитачна"                   | 0,76               | 1,00                      | 32%                |
| Отвеждане на отпадъчни води - битови потребители и приравнени към тях   | 0,06               | 0,08                      | 33%                |
| Пречистване на отпадъчни води - битови потребители и приравнени към тях | 0,57               | 0,49                      | -14%               |

ВиК операторът за 2016 г. е прогнозировал повишаване на цените на услугите доставяне на вода на потребителите за двете водоснабдителни системи и отвеждане на отпадъчните води. Прогнозираните цени в Справка №12 „Цени, количества и необходими приходи от ВиК услуги“ са под прага на социалната поносимост на цените на ВиК услуги за обслужваната територия.

Действащите цени на ВиК услугите на дружеството са образувани по метода „Норма на възвращаемост на капитала“ и са в сила от 01.08.2008 г. Прогнозните цени на ВиК услугите за 2016 г. в предложения за одобряване бизнес план са образувани по метод „Горна граница на цени“ с базова година 2014 г. 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 и системи:

| Регулирани услуги и системи<br>(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 "Помпена"    | 3 166                | 2 827        | 2 886        | 2 669                | 2 645        | 2 915        | -497        | -182        | 29         |
| Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна" | 1 341                | 1 968        | 1 968        | 1 588                | 1 680        | 2 186        | 248         | -288        | 218        |
| <b>Доставяне на вода на потребителите - общо</b>   | <b>4 507</b>         | <b>4 795</b> | <b>4 854</b> | <b>4 257</b>         | <b>4 325</b> | <b>5 101</b> | <b>-249</b> | <b>-470</b> | <b>247</b> |
| Отвеждане на отпадъчните води                      | 193                  | 202          | 201          | 167                  | 167          | 226          | -26         | -35         | 25         |
| Пречистване на отпадъчните води                    | 809                  | 753          | 826          | 957                  | 954          | 803          | 148         | 201         | -23        |
| <b>Общо регулирани услуги и системи</b>            | <b>5 509</b>         | <b>5 750</b> | <b>5 881</b> | <b>5 382</b>         | <b>5 446</b> | <b>6 130</b> | <b>-127</b> | <b>-304</b> | <b>249</b> |

За 2016 г. общите приходи от регулираните услуги надвишават общите разходи.

Ефективността на разходите, изчислена като *съотношение на приходи към разходи* за отделните регулирани услуги и системи е показана в следващата таблица.

| Регулирани услуги и системи<br>(хил.лв.)           | Ефективност на разходите |              |              |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|
|                                                    | 2014 г.                  | 2015 г.      | 2016 г.      |
| Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена"    | 0,843                    | 0,936        | 1,010        |
| Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна" | 1,185                    | 0,854        | 1,111        |
| <b>Доставяне на вода на потребителите - общо</b>   | <b>0,945</b>             | <b>0,902</b> | <b>1,051</b> |
| Отвеждане на отпадъчните води                      | 0,867                    | 0,826        | 1,125        |
| Пречистване на отпадъчните води                    | 1,183                    | 1,266        | 0,972        |
| <b>Общо регулирани дейности</b>                    | <b>0,977</b>             | <b>0,947</b> | <b>1,042</b> |

Видно от данните в таблицата ефективността на разходите за 2016 г. се увеличава спрямо 2014 г., както за услугите доставяне на вода на потребителите от ВС Помпена и отвеждане на отпадъчните води, така и общо за регулираната дейност.

Коефициентът на събираемост на вземанията отразен в справка №15 „Отчет и прогноза за коефициент 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<br>приходите от продажби<br>за текущата година<br>(хил. лв.) | Вземания от клиенти и<br>доставчици за текущата<br>година<br>(хил. лв.) | Вземания от клиенти и<br>доставчици за<br>предходната година<br>(хил. лв.) | Коефициент                                        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|        | А                                                                            | В                                                                       | С                                                                          | $\frac{(1,2 \cdot A - (B - C))}{1,2 \cdot A + C}$ |
| 2014   | 5887                                                                         | 352                                                                     | 476                                                                        | 0,95                                              |
| 2015   | 5990                                                                         | 345                                                                     | 352                                                                        | 0,95                                              |
| 2016   | 6090                                                                         | 343                                                                     | 345                                                                        | 0,96                                              |

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

Събираемост =  $((1,2 \cdot A - (B - C)) / (1,2 \cdot A + C))$ , 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. - 0,95, което е по-високо от отчетените нива на събираемост за групата на средните ВиК оператори - 0,848 за същата година. За 2016 г. новото на събираемост е прогнозирано с повишение и е 0,96.

#### **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                                         | 20      | 22      | 21      |
| II. Осигуряване на социално- битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ | 272     | 334     | 344     |
| III. Допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане                      | 18      | 19      | 19      |
| IV. Други социални дейности                                                                     | 14      | 7       | 15      |
| Общо                                                                                            | 324     | 382     | 399     |

Посочени разходи по типове дейности общо за дружеството за 2016 г. са със 75 хил. лв. по-високи спрямо 2014 г. С най голям дял от разходите за социални дейности за 2016 г. са прогнозираните 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.

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:**

Докладваха С. Маринова и А. Гюрова.

И. Касчиев допълни, че това е единственият държавен оператор, който има все още



действащи цени от 2008 г. Дружеството е подало заявление и в края на периода ще им се прави първа цена. „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Смолян е било пилотното дружество на МРРБ по отношение на реформата. Първи са сключили договор и в момента им се изваждат активите от баланса. Единствено за този оператор има изготвен ПИП, по който те ще кандидатстват по ОП „Околна среда“. Този ПИП е в размер на около 50 млн. лв., основно за изграждане на канализация на гр. Смолян. Останалата част от проекта ще бъде съфинансирана от дружеството. Това ще изразходва целия ресурс на дружеството и няма да му помогне да си оправи текущите проблеми.

С. Тодорова отбеляза, че развитие на мрежата – водопроводна или канализационна, след като е необходимо, трябва да се извърши. Очевидно е, че цените сериозно ще нарастват. Тодорова попита какво е състоянието на канализацията в Смолян, за да има необходимост от такова мащабно изграждане.

И. Касчиев отговори, че няма представа.

В. Петков отбеляза, че това е извън темата на доклада.

И. Н. Иванов припомни, че корекцията е валидна и за „В и К“ ЕООД - гр. Смолян

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-17-20-5/03.11.2015 г. и вх. № В-17-20-5/29.12.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Смолян за 2016 г.

Решението е взето с **осем гласа „за”** (И. Н. 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, след като разгледа внесен за одобряване със заявление вх. № В-17-38-11/05.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Кърджали за 2016 г., и Доклад вх. № В-Дк-8/15.01.2016 г., установи следното:

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

Съгласно ал. 3 на цитирания § 14 на ЗИДЗВ в тримесечен срок от влизането в сила на това изменение, т.е. до 03.11.2015 г., ВиК операторите следва да допълнят текущите бизнес планове в съответствие с удължения срок на настоящия регулаторен период, и да ги представят в 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-17-38-11/05.11.2015 г. бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и Канализация” ООД, гр. Кърджали за 2016 г.

## I. Съответствие на бизнес плана с нормативните изисквания

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

Представено е копие от изпратеното писмо за съгласуване на бизнес плана до Асоциацията по ВиК и до председателя на общинския съвет за всяка от общините в обслужвания регион, както следва:

| Изпратено писмо за съгласуване на бизнес плана до: | Изходящ №               | Входящ №                  |
|----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Асоциация по ВиК                                   | № 2158 от 04.11.2015 г. | РД-07-2612/05.11.2015 г.  |
| Община Ардино                                      | № 2158 от 04.11.2015 г. | 113 / 04.11.2015 г.       |
| Община Джебел                                      | № 2158 от 04.11.2015 г. | 62-139-1 / 04.11.2015 г.  |
| Община Кирково                                     | № 2158 от 04.11.2015 г. | 26-00-294 / 04.11.2015 г. |
| Община Крумовград                                  | № 2158 от 04.11.2015 г. | 174 / 04.11.2015 г.       |
| Община Кърджали                                    | № 2158 от 04.11.2015 г. | 186 / 04.11.2015 г.       |
| Община Момчилград                                  | № 2158 от 04.11.2015 г. | 170 / 04.11.2015 г.       |
| Община Черноочене                                  | № 2158 от 04.11.2015 г. | 133 / 04.11.2015 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, 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“ ООД, гр. Кърджали със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали – 6600, бул. „България“ № 88 е капиталово търговско дружество със смесена (51 % държавна и 49 % общинска) собственост на активите.

Дружеството е с уставен капитал в размер на 316 090 (триста и шестнадесет хиляди и деветдесет) лева, разпределен между държавата и общините Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Кърджали, Момчилград, Черноочене (7 бр.), както следва:

| Съдружници                  | дружествени дялове (лв.) | дружествени дялове (%) |
|-----------------------------|--------------------------|------------------------|
| Държавата- с принципал МРРБ | 161 206                  | 51 %                   |
| Община Ардино               | 12 644                   | 4 %                    |
| Община Джебел               | 9 483                    | 3 %                    |
| Община Кирково              | 25 287                   | 8 %                    |
| Община Крумовград           | 25 287                   | 8 %                    |
| Община Кърджали             | 56 896                   | 18 %                   |
| Община Момчилград           | 15 805                   | 5 %                    |
| Община Черноочене           | 9 483                    | 3 %                    |
| Общо                        | 316 090                  | 100 %                  |

Дружеството е вписано е в Търговския регистър с ЕИК 000225011 и предмет на дейност: „Водоснабдяване, канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги в страната и в чужбина, експлоатация на водоснабдителни язовири, проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителни, канализационни, електро и топло-енергийни системи /включително и пречиствателни станции/ както и извършване на всякакви услуги и сделки в страната и чужбина“, управлява се и се представлява в отношенията с трети лица от управителя Славчо Димов Славков.

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. Кърджали под номер 20, включваща 7 общини - Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Кърджали, Момчилград, Черноочене.

Дружеството експлоатира три обособени водоснабдителни системи (ВС) с различни цени, както следва:

6. ВС „Помпена“ – по която се предоставят услугите: доставяне на питейна вода и отвеждане на отпадъчни води, като дружеството е прогнозирано във връзка с предстоящо приемане за експлоатация и поддръжка на 2 бр. ПСОВ през 2016 г. да започне да предоставя и услугата пречистване на отпадъчни води за гр. Кърджали и гр. Момчилград;

7. ВС „Гравитачна“ – по която се предоставя услугата доставяне на питейна вода;

8. ВС „Вода с непитейни качества“ – по която се доставя вода с непитейни качества на потребители от 4 бр. населени места от гр. Кърджали и от гр. Черноочене.

Във връзка с разпоредбите на §68 на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр.58 от 31.07.2015г.), в чл.14, ал.1 на ЗРВКУ е премахната възможността ВиК операторите да предлагат цени на ВиК услуги по потребителски групи в зависимост от потребляваното количество вода и технологията на добиване и доставяне на водата; и е въведена нова алинея 2 съгласно която ВиК операторите прилагат принципа на единна цена на ВиК услуга на обособената територия, който се спазва задължително за цените на ВиК услугите „доставяне на вода на потребителите и/или на други ВиК оператори“ и „отвеждане на отпадъчните води“. В тази връзка от началото на следващия регулаторен период, започващ от 01.01.2017 г., „ВиК“ ООД, гр. Кърджали 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.       |
|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>Общ брой водоизточници (основни и резервни)</b>          | <b>бр.</b>     | <b>110</b>    |
| в т.ч.повърхностни водоизточници                            | бр.            | 38            |
| в т.ч.подземни водоизточници                                | бр.            | 72            |
| <b>ПСОВ</b>                                                 | <b>бр.</b>     | <b>1</b>      |
| <b>Резервоари (водоеми)</b>                                 | <b>бр.</b>     | <b>178</b>    |
| Общ обем на всички резервоари в експлоатация                | м <sup>3</sup> | 31 594        |
| <b>Водоснабдителни помпени станции</b>                      | <b>бр.</b>     | <b>89</b>     |
| Обща инсталирана мощност на всички ВПС в експлоатация       | кВт            | 4 575         |
| <b>Черпателни резервоари при ПС</b>                         | <b>бр.</b>     | <b>37</b>     |
| Общ обем на всички черпателни резервоари в експлоатация     | м <sup>3</sup> | 2 145         |
| <b>Хидрофори</b>                                            | <b>бр.</b>     | <b>3</b>      |
| Обща инсталирана мощност на всички Хидрофори в експлоатация | кВт            | 27            |
| <b>Хлораторни станции</b>                                   | <b>бр.</b>     | <b>2</b>      |
| Довеждащи водопроводи                                       | км             | 890           |
| Разпределителни водопроводи                                 | км             | 525           |
| <b>Обща дължина на водопроводна мрежа</b>                   | <b>км</b>      | <b>1 415</b>  |
| Общ брой спирателни кранове                                 | бр.            | 1 616         |
| Общ брой въздушници                                         | бр.            | 163           |
| Общ брой пожарни хидранти                                   | бр.            | 544           |
| Общ брой редуктори на налягане                              | бр.            | 12            |
| <b>Сградни водопроводни отклонения</b>                      | <b>бр.</b>     | <b>41 483</b> |
| <b>Общ брой водомери на СВО</b>                             | <b>бр.</b>     | <b>41 483</b> |
| <b>Сградни канализационни отклонения</b>                    | <b>бр.</b>     | <b>13 098</b> |
| <b>Канализационна мрежа</b>                                 | <b>км</b>      | <b>118</b>    |
| Шахти по канализационната мрежа                             | бр.            | 1 835         |
| <b>Канализационни помпени станции</b>                       | <b>бр.</b>     | <b>0</b>      |
| 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 <sup>3</sup> | 0 |
| ПСОВ                                            | бр.            | 0 |

Съгласно приетия с решение по т. 1 от Протокол № 246 / 01.12.2015 г. на комисията сравнителен анализ за дейността на ВиК операторите за периода 2009-2014 г., „ВиК“ ООД, гр. Кърджали 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**

За ВС „Помпена“ ВиК операторът отчита за 2014 г. ниво на покритие с водоснабдителни услуги 0,827, като прогнозира в края на 2016 г. ниво от 0,82. Дружеството запазва отчетеното за 2014 г. ниво през следващите години от бизнес плана.

Покритието с водоснабдителни услуги за ВС „Гравитачна“ за 2014 г. е 0,069, като е направена прогноза през 2016 г. да бъде 0,065.

Видно от информацията в *Справка № 3 „Прогноза за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите“* (за всяка от двете ВС за доставяне на питейна вода) дружеството прогнозира за периода от 2014 г. до 2016 г. намаляване, както на броя на населението ползващо водоснабдителни услуги, така и на общия брой на населението в обслужвания регион.

В бизнес плана е посочено, че: *„През лятото някои от водоснабдителните групи не могат да покриват нарастналите нужди от вода (главно за стопански цели) и се налага въвеждане на режим на водоподаване. Основния проблем тук е, че нуждите от вода през лятото надхвърлят възможностите на водоизточника, както и на цялостната система да подsigури необходимите водни количества.*

*Съвсем конкретно проблемите са свързани с пресъхването на реките Върбица, Перперешка и Нановишка. Почти 3 месеца през лятото тези реки пресъхват изцяло, а в тяхното поречие са изградени по-голямата част от водоизточниците, които експлоатират дружеството. Една от причините за пресъхване на реките е, че на притоците са изградени язовири. Съгласно Закона за водите, собствениците на язовири трябва да изпускат минимални водни количества, които да поддържат екосистемата в поречието, но на практика това не се осъществява. Оросяването на терасите от изградените язовири все още не е решен трайно и много селища остават без вода.*

*Друг проблем за нарушаване на редовността на водоподаването са и високите вълни и защитата и повишаването на устойчивостта на съоръжения на “ВиК” ООД Кърджали от поражения от наводнения от реките в област Кърджали.*

*По-голямата част от значимите водоизточници са изградени в терасите на реките и са силно зависими от състоянието на коритата им, бреговете им и нивото на водите. Основна заплаха за всички ВиК съоръжения, земи, пътища и други инженерни съоръжения са разрушените диги на коригираните реки, които няма кой да поддържа, а дружеството ни не може да влага средства за поддръжка и ремонт на съоръжения, които не са вписани в активите му“.*

#### **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:

| №    | ВС „Помпена“ + ВС „Гравитачна“ +<br>ВС „Вода с непитейни качества“                                                                                                      | Ед.<br>мярка     | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|---------|---------|
| 1.1  | Общ брой водоизточници (основни и резервни)                                                                                                                             | бр.              | 110     | 107     | 107     |
| 1.2  | в т.ч. повърхностни водоизточници                                                                                                                                       | бр.              | 38      | 35      | 35      |
| 1.3  | в т.ч. подземни водоизточници                                                                                                                                           | бр.              | 72      | 72      | 72      |
| 2.1  | Общ брой водоизточници, за които има действащо разрешително за водовземане                                                                                              | бр.              | 14      | 14      | 14      |
| 2.2  |                                                                                                                                                                         | %                | 12,7%   | 13,1%   | 13,1%   |
| 3.1  | Общ брой водоизточници, за които има учредена СОЗ                                                                                                                       | бр.              | 0       | 0       | 1       |
| 3.2  |                                                                                                                                                                         | %                | 0,0%    | 0,0%    | 0,9%    |
| 4.1  | Общ брой водоизточници, за които се констатира отклонения по показатели за качество на водата                                                                           | бр.              | 0       | 0       | 0       |
| 4.2  |                                                                                                                                                                         | %                | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    |
| 5.1  | Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл. 194а ал. 1 от ЗВ (измерване при водоизточника)                                                        | бр.              | 1       | 1       | 1       |
| 5.2  |                                                                                                                                                                         | %                | 0,9%    | 0,9%    | 0,9%    |
| 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.              | 74      | 74      | 74      |
| 5.4  |                                                                                                                                                                         | %                | 67,3%   | 69,2%   | 69,2%   |
| 6.1  | Общ брой водоизточници без измерване                                                                                                                                    | бр.              | 35      | 32      | 32      |
| 6.2  |                                                                                                                                                                         | %                | 31,8%   | 29,9%   | 29,9%   |
| 10.1 |                                                                                                                                                                         | бр.              | 110     | 110     | 110     |
|      | Водомери на водоизточници                                                                                                                                               | Ниво на покритие | 1,00    | 1,03    | 1,03    |

Съгласно представените данни, 98,2 % 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“ – 1,00. Посоченото ниво е много 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.<br>мярка | ВС „Помпена“ + ВС „Гравитачна“ |              |              | 2016 г.      |                 |
|------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
|      |                                                                  |              | 2014 г.                        | 2015 г.      | 2016 г.      | ВС „Помпена“ | ВС „Гравитачна“ |
| 2.1. | Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.       | бр.          | 7 446                          | 2 350        | 1 150        | 1 000        | 150             |
| 2.2. | Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели | бр.          | 7 461                          | 2 360        | 1 156        | 1 005        | 151             |
|      | <b>Годишно постигнато ниво</b>                                   |              | <b>0,998</b>                   | <b>0,996</b> | <b>0,995</b> | <b>0,995</b> | <b>0,993</b>    |
| 2.3. | Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.       | бр.          | 844                            | 470          | 350          | 300          | 50              |
| 2.4. | Общ брой взети проби по микробиологични показатели               | бр.          | 855                            | 477          | 356          | 305          | 51              |
|      | <b>Годишно постигнато ниво</b>                                   |              | <b>0,987</b>                   | <b>0,985</b> | <b>0,983</b> | <b>0,984</b> | <b>0,980</b>    |

По отношение качеството на суровите води, в текстовата част на бизнес плана е посочено следното: „*„ВиК“ ООД град Кърджали ползва сурова вода от два повърхностни водоизточника – яз. „Боровица“ и планинско водохващане за с. Равен, община Момчилград. Суровата вода от тези водоизточници не отговаря единствено по показател мътност, поради което има изградени съответно ПСПВ и пречиствателно съоръжение – самопочистващ се филтър. Всички останали количества сурова вода са от подземни водоизточници – дренажи, каптажи, шахтови кладенци и тръбни кладенци. Особени проблеми с качеството на суровата вода няма. Тя е безопасна и чиста и не са налични показатели, които се нуждаят от пречистване с изключение на микробиологичните показатели, поради което се извършва дезинфекция.*

### **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 „Помпена“ + ВС „Гравитачна“ + ВС "Вода с непитейни качества" | Ед. мярка      | 2014 г.   | 2015 г.   | 2016 г.   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 7.1 | Общо вода на вход ВС                                                      | м <sup>3</sup> | 9 331 892 | 9 801 000 | 9 801 000 |
| 7.2 | Добита сурова вода от повърхностни водоизточници                          | м <sup>3</sup> | 5 117 776 | 5 346 000 | 5 346 000 |
| 7.3 | Добита сурова вода от подземни водоизточници                              | м <sup>3</sup> | 4 214 116 | 4 455 000 | 4 455 000 |
| 7.4 | Подадена сурова вода от друг ВиК оператор                                 | м <sup>3</sup> | 0         | 0         | 0         |
| 7.5 | Подадена пречистена вода от друг ВиК оператор                             | м <sup>3</sup> | 0         | 0         | 0         |
| 8.1 | Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.1 от ЗВ       | м <sup>3</sup> | 248 300   | 300 000   | 300 000   |
| 8.2 |                                                                           | %              | 2,7%      | 3,1%      | 3,1%      |
| 8.3 | Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.4 от ЗВ       | м <sup>3</sup> | 8 865 492 | 9 255 000 | 9 255 000 |
| 8.4 |                                                                           | %              | 95,0%     | 94,4%     | 94,4%     |
| 8.5 | Общо добита вода от водоизточници без измерване (данни от разрешителни)   | м <sup>3</sup> | 218 100   | 246 000   | 246 000   |
| 8.6 |                                                                           | %              | 2,3%      | 2,5%      | 2,5%      |
|     | Разлика [7.1 - (8.1 + 8.3 + 8.5)]                                         | м <sup>3</sup> | 0         | 0         | 0         |

От така представената информация може да се направи извода, че ВиК операторът измерва при 75 от общо 110 водоизточници, но въпреки това отчита много високо ниво на добита вода с измерване при водоизточника (97,7 %). Само за 2,3% 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 намалее до 32 през 2016 г. **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.

| №    | ВС „Помпена“ + ВС „Гравитачна“                                       | Ед. мярка | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|------|----------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|
| 16.1 | Сградни водопроводни отклонения                                      | бр.       | 41 483  | 41 483  | 41 483  |
| 16.2 | Общ брой водомери на СВО                                             | бр.       | 41 483  | 41 483  | 41 483  |
| 16.3 | В т.ч. общ брой водомери на СВО, в техническа и метрологична годност | бр.       | 15 404  | 15 918  | 16 403  |
| 16.4 |                                                                      | %         | 37,1%   | 38,4%   | 39,5%   |

За отчетната 2014 г. дружеството посочва, че 37,1% от всички водомери на СВО са в техническа и метрологична годност, като за 2016 г. е прогнозирано техният дял да достигне 39,5%.

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

| №     | ВС „Помпена“ + ВС „Гравитачна“               | Ед. мярка | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|-------|----------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|
| 11.13 | Брой водомери, преминали последваща проверка | бр.       | 3 710   | 1 908   | 2 000   |
| 11.14 | Общ брой на водомерите (без индивидуалните)  | бр.       | 41 593  | 41 593  | 41 593  |
|       | Годишно постигнато ниво                      |           | 0,089   | 0,046   | 0,048   |

За показател „**Брой водомери, преминали последваща проверка спрямо общия брой на водомерите**“ ВиК операторът прогнозира дългосрочно ниво от 0,048, 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. (0,089) 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“ за ВС „Помпена“ и ВС „Гравитачна“, се отчитат и

прогнозирант данни както следва:

| Услуга                          | Ниво на потребление на ВиК услуги,<br>ВС „Помпена“ + ВС „Гравитачна“ | Ед.<br>мярка | 2014 г.          | 2015 г.          | 2016 г.          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|
| Подадена<br>питейна<br>вода     | Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.            | м³/год.      | 4 037 925        | 4 341 000        | 4 361 000        |
|                                 | Промислени и други стопански потребители                             | м³/год.      | 566 745          | 756 000          | 750 000          |
|                                 | <b>Общо</b>                                                          | м³/год.      | <b>4 604 670</b> | <b>5 097 000</b> | <b>5 111 000</b> |
| Отведени<br>отпадъчни<br>води   | Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.            | м³/год.      | 1 849 460        | 1 896 000        | 1 891 000        |
|                                 | Промислени и други стопански потребители                             | м³/год.      | 764 024          | 754 000          | 750 000          |
|                                 | <b>Общо</b>                                                          | м³/год.      | <b>2 613 484</b> | <b>2 650 000</b> | <b>2 641 000</b> |
|                                 | <i>Дял от доставена питейна вода</i>                                 | %            | 56,8%            | 52,0%            | 51,7%            |
| Пречистени<br>отпадъчни<br>води | Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.            | м³/год.      | 0                | 0                | 1 509 000        |
|                                 | Промислени и други стопански потребители                             | м³/год.      | 0                | 0                | 662 000          |
|                                 | <b>Общо</b>                                                          | м³/год.      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>2 171 000</b> |
|                                 | <i>Дял от доставена питейна вода</i>                                 | %            | 0,0%             | 0,0%             | 42,5%            |
|                                 | <i>Дял от отведени отпадъчни води</i>                                | %            | 0,0%             | 0,0%             | 82,2%            |

Данните показват следното:

- Дружеството прогнозира ежегодно нарастване на фактурираните количества за услугите „доставяне на питейна вода на потребителите“ и „отвеждане на отпадъчни води“.
- 85,3 % от прогнозираните фактурирани количества питейна вода за 2016 г. са от битовите и приравнените към тях обществени и търговски потребители, останалите 14,7% са от промишлени и други стопански потребители;
- Делът на фактурираните количества доставена вода на ВС „Помпена“ за 2016 г. е 95,5 % от общите фактурирани количества;
- ВиК операторът предвижда да започне предоставяне на услугата пречистване на отпадъчни води през 2016 г., като делът на фактурираните количества пречистени отпадъчни води спрямо фактурираната доставена питейна вода е 42,5 %, а делът им спрямо отведените отпадъчни води е 82,2 %.

#### ВС „Вода с непитейни качества“

| Услуга                      | Ниво на потребление на ВиК услуги,<br>ВС "Вода с непитейни качества" | Ед.<br>мярка | 2014 г.        | 2015 г.        | 2016 г.        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| Подадена<br>питейна<br>вода | Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.            | м³/год.      | 173 126        | 241 000        | 241 000        |
|                             | Промислени и други стопански потребители                             | м³/год.      | 0              | 0              | 0              |
|                             | <b>Общо</b>                                                          | м³/год.      | <b>173 126</b> | <b>241 000</b> | <b>241 000</b> |

Данните показват, че дружеството прогнозира еднакъв размер на фактурираните количества за 2015 г. и 2016 г., по-големи от отчетените за 2014 г.

#### Загуби на вода:

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

| 4.   | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи  | Ед.<br>мярка | ВС „Помпена“ +<br>ВС „Гравитачна“ |           |           | 2016 г.         |                    |
|------|----------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------------|--------------------|
|      |                                                    |              | 2014 г.                           | 2015 г.   | 2016 г.   | ВС<br>„Помпена“ | ВС<br>„Гравитачна“ |
| 4.1. | Подадена вода във водоснабдителната система        | м³           | 9 083 592                         | 9 501 000 | 9 501 000 | 9 255 000       | 246 000            |
| 4.2. | Фактурирана вода                                   | м³           | 4 604 670                         | 5 097 000 | 5 111 000 | 4 880 000       | 231 000            |
| 4.3. | Неинкасирана вода                                  | м³           | 4 478 922                         | 4 404 000 | 4 390 000 | 4 375 000       | 15 000             |
|      | (Неносеща приходи вода Q9)                         | %            | 49,31%                            | 46,35%    | 46,21%    | 47,27%          | 6,10%              |
|      |                                                    | м³/км/д      | 8,71                              | 8,56      | 8,54      | 9,93            | 0,20               |
|      | Дължина на довеждащи + разпределителни водопроводи | км           | 1 409                             | 1 409     | 1 409     | 1 207           | 202                |

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 (м<sup>3</sup>/км/д). **Отчетените нива от дружеството за 2014 г. (49,31%, 8,71 м<sup>3</sup>/км/д) са по-ниски от усреднените нива за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, за същата година (65,24%, 15,58 м<sup>3</sup>/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.

| ВС „Помпена“ +<br>ВС „Гравитачна“          | Ед.<br>мярка           | 2014 г.   | 2015 г.   | 2016 г.   | Постигнат<br>средно-год.<br>ефект 2009-<br>2014 г. |
|--------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------|
| Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9 | м <sup>3</sup> /год.   | 4 478 922 | 4 404 000 | 4 390 000 |                                                    |
|                                            | %                      | 49,31%    | 46,35%    | 46,21%    |                                                    |
|                                            | разлика                |           | -2,95%    | -0,15%    | -0,21%                                             |
|                                            | м <sup>3</sup> /км/ден | 8,71      | 8,56      | 8,54      |                                                    |
|                                            | разлика                |           | -0,15     | -0,03     | -0,02                                              |

Данните показват, че за отчетния период 2009-2014 г. дружеството е намалило неносещата приходи вода средно годишно с 0,21% и 0,02 м<sup>3</sup>/км/д. За периода на бизнес плана ВиК операторът прогнозира ежегодно намаляване на размера на неносещата приходи вода, както в процентно, така и в реално изражение (м<sup>3</sup>/км/ден). Дружеството е изпълнило указанията по т. 29.1 от Указанията, съгласно които нивата на показателите за качество за 2016 г. се прогнозират въз основа на постигнатия средногодишен ефект на оптимизация за периода 2009-2014 г.

В текстовата част на бизнес плана е посочено, че *„Загубите на вода в дружеството са трудно регулируем елемент ...“*, като някои от причините за това са:

- водопроводната мрежа, поддържана и експлоатирана от дружеството, е изградена в по-голямата си част (78,46%) до 1980 г. с азбестоциментови (95,27 %) и стоманени (4,73%) тръби, което обуславя нарастващия брой аварии;
- при изграждане на нова техническа инфраструктура различните изпълнители на СМР прекъсват водопроводи, които са отразени в проектите и предварително уточнени с персонала на дружеството;
- закъснението в монтирането на измервателни устройства на вход селища не е позволявало надеждно да се наблюдават и анализират загубите на вода.

По отношение намаляването на реалните загуби от март 2012 г. в дружеството има сформирани екип, предоставена му е мобилна техника за измерване на дебита на водата и уреди за откриване на скрити течове по водопроводи. Задачите му са следните:

- измерване на водни количества, преминаващи през водопроводите, и налягането на водата;
- оценка и анализ на данните и обособяване на проблемни зони;
- търсене и откриване на скрити течове;
- докладване и действия за бързина и качество на ремонтните дейности.

По отношение на търговските загуби – от две години в дружеството е сформирани екип, със следните задачи:

- проверка за манипулиране на водомерите, заобикаляния и незаконни свързвания;
- ограничаване злоупотреби с пожарни хидранти и инсталации и други форми на незаконно ползване;
- проверка и контрол на работата на инкасаторите за предотвратяване на измами от тяхна страна.



От 2014 г. в дружеството е структуриран отдел „Приходи и реализация“, който работи в направленията:

- събиране на данни за водомерите; проверка и поддръжка на водомерното стопанство; предписания за редовни изпитвания за точността на измерване;
- анализ на данни за потребление (необичайно или липсващо потребление; съмнителни сметки);
- увеличаване на събираемостта.

Водния баланс на двете системи за 2016 г. е представен в следващата таблица:

| Баланс на водоснабдителните системи           | Ед. мярка | 2016 г.      |                 |           |
|-----------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------|-----------|
|                                               |           | ВС „Помпена“ | ВС „Гравитачна“ | ОБЩО      |
| Общо количество вода на входа на системата Q4 | м³/год    | 9 255 000    | 246 000         | 9 501 000 |
| Обща законна консумация Q5                    | м³/год    | 5 220 000    | 233 780         | 5 453 780 |
|                                               | %         | 56,40%       | 95,03%          | 57,40%    |
| Продадена фактурирана вода Q3                 | м³/год    | 4 880 000    | 231 000         | 5 111 000 |
|                                               | %         | 52,73%       | 93,90%          | 53,79%    |
| Подадена нефактурирана вода Q3A               | м³/год    | 340 000      | 2 780           | 342 780   |
|                                               | %         | 3,67%        | 1,13%           | 3,61%     |
| Общи загуби на вода Q6                        | м³/год    | 4 035 000    | 12 220          | 4 047 220 |
|                                               | %         | 43,60%       | 4,97%           | 42,60%    |
|                                               | м³/км/ден | 9,16         | 0,17            | 7,87      |
| Търговски загуби на вода Q8                   | м³/год    | 875 000      | 2 000           | 877 000   |
|                                               | %         | 9,45%        | 0,81%           | 9,23%     |
| Реални загуби на вода Q7                      | м³/год    | 3 160 000    | 10 220          | 3 170 220 |
|                                               | %         | 34,14%       | 4,15%           | 33,37%    |
| Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9    | м³/год    | 4 375 000    | 15 000          | 4 390 000 |
|                                               | %         | 47,27%       | 6,10%           | 46,21%    |
|                                               | м³/км/ден | 9,93         | 0,20            | 8,54      |
|                                               | разлика   | 0            | 0               | 0         |

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

Също така данните показват, че за 2016 г. ВиК операторът прогнозира **Неносещата приходи вода** за ВС „Помпена“ да бъде **47,27%** от подадената вода на вход ВС, а в реално изражение - **9,93 м³/км/ден**. За ВС „Гравитачна“ прогнозата е **6,10%** от подадена вода на вход ВС да бъде **неносещата приходи вода**, а в реално изражение - **0,2 м³/км/ден**.

#### ВС „Вода с непитейни качества

| 4.   | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи  | Ед. мярка | ВС "Вода с непитейни качества" |         |         |
|------|----------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|---------|---------|
|      |                                                    |           | 2014 г.                        | 2015 г. | 2016 г. |
| 4.1. | Подадена вода във водоснабдителната система        | м³        | 248 300                        | 300 000 | 300 000 |
| 4.2. | Фактурирана вода                                   | м³        | 173 126                        | 241 000 | 241 000 |
| 4.3. | Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)       | м³        | 75 174                         | 59 000  | 59 000  |
|      |                                                    | %         | 30,28%                         | 19,67%  | 19,67%  |
|      |                                                    | м³/км/д   | 34,33                          | 26,94   | 26,94   |
|      | Дължина на довеждащи + разпределителни водопроводи | км        | 6                              | 6       | 6       |

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

### 3.4. Аварии във водоснабдителната система

Във внесения за одобряване бизнес план са представени отчетни и прогнозни данни

за брой аварии на водоснабдителната система, отразени в Справка № 3, както следва:

| 5.   | Аварии на водоснабдителната система                               | Ед. мярка  | ВС „Помпена“ + ВС „Гравитачна“ |              |              | 2016 г.      |                 |
|------|-------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
|      |                                                                   |            | 2014 г.                        | 2015 г.      | 2016 г.      | ВС „Помпена“ | ВС „Гравитачна“ |
| 5.1. | Брой аварии по довеждащите водопроводи                            | бр.        | 1 430                          | 1 430        | 1 500        | 1 300        | 200             |
| 5.2. | Дължина на довеждащите водопроводи                                | км         | 886                            | 886          | 886          | 787          | 99              |
|      | <b>Годишно постигнато ниво</b>                                    |            | <b>1,61</b>                    | <b>1,61</b>  | <b>1,69</b>  | <b>1,65</b>  | <b>2,02</b>     |
| 5.3. | Брой аварии по разпределителните водопроводи                      | бр.        | 1 443                          | 1 460        | 1 580        | 1 400        | 180             |
| 5.4. | Дължина на разпределителните водопроводи                          | км         | 523                            | 523          | 523          | 420          | 103             |
|      | <b>Годишно постигнато ниво</b>                                    |            | <b>2,76</b>                    | <b>2,79</b>  | <b>3,02</b>  | <b>3,33</b>  | <b>1,75</b>     |
| 5.5. | Брой аварии на СВО                                                | бр.        | 345                            | 515          | 515          | 500          | 15              |
| 5.6. | Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион                    | бр.        | 40 986                         | 40 986       | 40 986       | 37 672       | 3 314           |
|      | <b>Годишно постигнато ниво</b>                                    |            | <b>0,01</b>                    | <b>0,01</b>  | <b>0,01</b>  | <b>0,01</b>  | <b>0,00</b>     |
| 5.7. | Брой аварии на ПС                                                 | бр.        | 24                             | 50           | 50           | 50           | 0               |
| 5.8. | Общ брой водоснабдителни помпени станции                          | бр.        | 88                             | 88           | 88           | 88           | 0               |
|      | <b>Годишно постигнато ниво</b>                                    |            | <b>0,27</b>                    | <b>0,57</b>  | <b>0,57</b>  | <b>0,57</b>  | -               |
|      | <b>Общ брой аварии по довеждащи и разпределителни водопроводи</b> | <b>бр.</b> | <b>2 873</b>                   | <b>2 890</b> | <b>3 080</b> | <b>2 700</b> | <b>380</b>      |
|      | <b>Обща дължина на довеждащи и разпределителни водопроводи</b>    | <b>км</b>  | <b>1 409</b>                   | <b>1 409</b> | <b>1 409</b> | <b>1 207</b> | <b>202</b>      |
|      | <b>Годишно постигнато ниво</b>                                    |            | <b>2,04</b>                    | <b>2,05</b>  | <b>2,19</b>  | <b>2,24</b>  | <b>1,88</b>     |

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 1,63, което е **по-високо** от това на средните ВиК оператори (0,568);
- По отношение на аварии на разпределителни водопроводи се отчита ниво от 2,78, което е **по-високо** от това на средните ВиК оператори (1,137);
- По отношение на аварии на СВО се отчита ниво от 0,01, което е **по-ниско** с това на средните ВиК оператори (0,016);
- По отношение на аварии на ПС се отчита ниво от 0,27, което е **по-ниско** от това на средните ВиК оператори (1,214).

**Общото ниво на аварии по водопроводната мрежа отчетено за 2014 г. (2,06) 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 дружеството) отнесен към дължината на водопроводите (довеждащи и разпределителни) да бъде, както следва:

- Довеждащи водопроводи: спирателни кранове (СК) **0,615 бр/км**; въздушници: **0,183 бр/км**, редуктори/облекчителни шахти: **5 броя**.
- Разпределителни водопроводи: спирателни кранове **2,036 бр/км**; пожарни хидранти (ПХ): **1,036 бр/км**; редуктори на налягане: **7 броя**.

Отчетните данни за среден брой въздушници на км довеждащи водопроводи (0,183 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 (1,036 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. за водоснабдителната услуга е предвиден за ремонт на довеждащи съоръжения (36,4%), следван от ремонт на участъци от водопроводната мрежа (34 %), тестване на водомери (10,55 %), ремонт на други съоръжения за водоснабдяване (7,1 %), ремонт на механизация и транспортни средства за водоснабдяване (2,9 %); ремонт на оборудване, апаратура и машини за водоснабдяване (2,6 %) и др.

#### *ВС „Вода с непитейни качества“*

Данните в Справка № 3 са както следва:

| 5.   | Аварии на водоснабдителната система                               | Ед.<br>мярка | ВС "Вода с непитейни качества" |              |              |
|------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|
|      |                                                                   |              | 2014 г.                        | 2015 г.      | 2016 г.      |
| 5.1. | Брой аварии по довеждащите водопроводи                            | бр.          | 21                             | 25           | 25           |
| 5.2. | Дължина на довеждащите водопроводи                                | км           | 4                              | 4            | 4            |
|      | <b>Годишно постигнато ниво</b>                                    |              | <b>5,25</b>                    | <b>6,25</b>  | <b>6,25</b>  |
| 5.3  | Брой аварии по разпределителните водопроводи                      | бр.          | 15                             | 20           | 20           |
| 5.4  | Дължина на разпределителните водопроводи                          | км           | 2                              | 2            | 2            |
|      | <b>Годишно постигнато ниво</b>                                    |              | <b>7,50</b>                    | <b>10,00</b> | <b>10,00</b> |
| 5.5  | Брой аварии на СВО                                                | бр.          | 6                              | 10           | 10           |
| 5.6  | Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион                    | бр.          | 497                            | 497          | 497          |
|      | <b>Годишно постигнато ниво</b>                                    |              | <b>0,01</b>                    | <b>0,02</b>  | <b>0,02</b>  |
| 5.7  | Брой аварии на ПС                                                 | бр.          | 0                              | 0            | 0            |
| 5.8  | Общ брой водоснабдителни помпени станции                          | бр.          | 1                              | 1            | 1            |
|      | <b>Годишно постигнато ниво</b>                                    |              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|      | <b>Общ брой аварии по довеждащи и разпределителни водопроводи</b> | <b>бр.</b>   | <b>36</b>                      | <b>45</b>    | <b>45</b>    |
|      | <b>Обща дължина на довеждащи и разпределителни водопроводи</b>    | <b>км</b>    | <b>6</b>                       | <b>6</b>     | <b>6</b>     |
|      | <b>Годишно постигнато ниво</b>                                    |              | <b>6,00</b>                    | <b>7,50</b>  | <b>7,50</b>  |

Отчетните данни за 2014 г. показват следното:

- По отношение на аварии на довеждащите и разпределителните водопроводи е направена прогноза за нарастване съответно до 6,25 и 10 бр/км през 2015 г. и запазване през 2016 г.;
- По отношение на аварии на СВО се отчита ниво от 0,01, направена е прогноза за увеличаване до 0,02 за 2015 г. и 2016 г.;
- Не се отчитат и не се прогнозира аварии на ПС;
- Общото ниво на аварии по водопроводната мрежа се увеличава до 7,5 бр/км през 2015 г. и остава същото за 2016 г.

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

ВиК операторът отчита ниво на покритие с канализационни услуги от 0,418 за отчетната 2014 г., като прогнозира увеличаване до 0,420 през 2015 г. и до 0,422 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.<br>мярка   | 2014 г.   | 2015 г.   | 2016 г.      |
|------|---------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 22.1 | Заустени отпадъчни води в повърхностни обекти           | м <sup>3</sup> | 2 603 074 | 2 650 000 | 2 641 000    |
| 22.2 | в т.ч. след механично, биологично, третично пречистване | м <sup>3</sup> | 0         | 0         | 0            |
| 22.3 | в т.ч. след механично, биологично пречистване           | м <sup>3</sup> | 0         | 0         | 2 171 000    |
| 22.4 | в т.ч. след механично пречистване                       | м <sup>3</sup> | 0         | 0         | 0            |
| 22.5 | в т.ч. без пречистване                                  | м <sup>3</sup> | 2 603 074 | 2 650 000 | 470 000      |
| 8.4  | Проектен капацитет на ПСОВ                              | м <sup>3</sup> | 0         | 0         | 3 729 000    |
|      | <b>Годишно постигнато ниво</b>                          |                | <b>-</b>  | <b>-</b>  | <b>0,708</b> |

Видно от представените данни, през 2014 г. и 2015 г. формираните отпадъчни води се заустват без пречистване в ПСОВ. През 2016 г. дружеството прогнозира да пречиства

отпадъчни води (като размерът им е 82,2 % от общото количество формирани отпадъчни води) без обемът им да 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.       | 0       | 0       | 384     |
| 8.1. | Общ брой проби за качество на отпадъчните води                             | бр.       | 0       | 0       | 534     |
|      | Годишно постигнато ниво                                                    |           | -       | -       | 0,719   |

ВиК операторът предвижда за 2016 г. броя на пробите, отговарящи на условията включени в разрешителното за заустване да бъде 384 бр. от общо 534 броя проби за качество на отпадъчните води или нивото което ще постигне е 0,719.

### **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.       | 170     | 400     | 410     |
| 9.2. | Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион | бр.       | 13 098  | 13 098  | 13 098  |
|      | Годишно постигнато ниво                        |           | 0,013   | 0,031   | 0,031   |
| 9.3. | Общ брой аварии на канализационната мрежа      | бр.       | 102     | 100     | 110     |
| 9.4. | Дължина на канализационната мрежа              | км        | 118     | 118     | 118     |
|      | Годишно постигнато ниво                        |           | 0,864   | 0,847   | 0,932   |

Отчетеното за 2014 г. ниво на показателя:

- „*Съотношение на годишния брой аварии на СКО спрямо броя на СКО*“ (0,013) е по-високо спрямо усредненото 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*“ (0,864) са по-ниски спрямо усредненото ниво на показателя за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, за същата година (1,21).

Констатира се, че броят на аварията и броят на ремонтите заложили в ремонтната програма (Справка № 5) за периода на бизнес плана е еднакъв. ВиК операторът за 2016 г., прогнозира 110 броя ремонти на канализационна мрежа, спрямо 110 броя аварии, прогнозира и 410 бр. ремонти на СКО спрямо 410 броя аварии.

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

### **3.7. Управление на утайките от ПСОВ**

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

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

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

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

| №    | ВС „Помпена“          | Ед. мярка | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|------|-----------------------|-----------|---------|---------|---------|
| 23.1 | Добити утайки от ПСОВ | тон с.в.  | 0       | 0       | 10 220  |
| 23.2 | Оползотворени утайки  | тон с.в.  | 0       | 0       | 0       |
| 23.3 | Депонирани утайки     | тон с.в.  | 0       | 0       | 10 220  |

Видно от представените данни, за 2016 г., дружеството прогнозира изцяло да депонира генерираните утайки от ПСОВ, което е в противоречие с приоритета посочен в чл. 121, т.4 от ЗООС, и не отговаря на целите заложи в националния стратегически план.

### **3.8. Потребление на електроенергия**

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

**За 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"            | 4 417 590                          | 4 417 000        | 4 416 500        | 633             | 836        | 830        | 143,291                            | 189,269        | 187,932        |
| 2 | Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"           | 387 276                            | 387 200          | 380 000          | 52              | 52         | 51         | 134,971                            | 134,556        | 134,211        |
| 3 | Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"           |                                    |                  |                  |                 |            |            | 0,000                              | 0,000          | 0,000          |
| 5 | <b>Общо изразходвана ел.енергия</b>                    | <b>4 804 866</b>                   | <b>4 804 200</b> | <b>4 796 500</b> | <b>685</b>      | <b>888</b> | <b>881</b> | <b>142,620</b>                     | <b>184,859</b> | <b>183,676</b> |
| 6 | Енергийна ефективност                                  |                                    | -666             | -7700            |                 | 203        | -7,1       |                                    | 42             | -1,183         |
| 7 | Специфичен разход кВтч/м <sup>3</sup> вода на вход ВС  | <b>0,542</b>                       | <b>0,519</b>     | <b>0,518</b>     |                 |            |            |                                    |                |                |
| 8 | Специфичен разход кВтч/м <sup>3</sup> фактурирана вода | <b>1,092</b>                       | <b>0,987</b>     | <b>0,983</b>     |                 |            |            |                                    |                |                |

Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от **0,542 кВтч/м<sup>3</sup> вода на вход ВС**, който е **по-нисък** от средните данни за групата на средните ВиК оператори (**0,589**) за същата година. ВиК операторът е прогнозировал ежегодно намаляване 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                               | 0       | 2 105 000 | 0               | 0       | 421     | 0,000                              | 0,000   | 200,000 |
| 2 | Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение" | 0                               | 0       | 0         | 0               | 0       | 0       | 0,000                              | 0,000   | 0,000   |
| 3 | Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение" | 0                               | 0       | 0         | 0               | 0       | 0       | 0,000                              | 0,000   | 0,000   |

|   |                                             |   |   |           |   |   |     |       |       |         |
|---|---------------------------------------------|---|---|-----------|---|---|-----|-------|-------|---------|
| 5 | Общо изразходвана ел.енергия                | 0 | 0 | 2 105 000 | 0 | 0 | 421 | 0,000 | 0,000 | 200,000 |
| 6 | Енергийна ефективност                       |   | 0 | 2105000   |   | 0 | 421 |       | 0     | 200     |
| 7 | Специфичен разход кВтч/м3 вода на вход ПСОВ |   |   | 0,970     |   |   |     |       |       |         |
| 8 | Специфичен разход кВтч/м3 фактурирана вода  |   |   | 0,970     |   |   |     |       |       |         |

Дружеството прогнозира за 2016 г. специфичен разход от 0,970 кВтч/м<sup>3</sup> вода на вход ПСОВ. За информация, стойността на показателя, съгласно усреднените данни за него, за групата на средните ВиК оператори за 2014 г. е 0,201 кВтч/м<sup>3</sup>.

През 2016 г. ВиК операторът прогнозира да въведе в експлоатация нови мощности (ПСОВ Кърджали и ПСОВ Момчилград).

#### За ВС "Вода с непитейни качества"

| № | 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" | 229 000                            | 229 000 | 229 000 | 21              | 28      | 28      | 91,703                             | 122,271 | 122,271 |
| 3 | Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение" |                                    |         |         |                 |         |         | 0,000                              | 0,000   | 0,000   |
| 5 | Общо изразходвана ел.енергия                 | 229 000                            | 229 000 | 229 000 | 21              | 28      | 28      | 91,703                             | 122,271 | 122,271 |
| 6 | Енергийна ефективност                        |                                    | 0       | 0       |                 | 7       | 0       |                                    | 31      | 0       |
| 7 | Специфичен разход кВтч/м3 вода на вход ВС    | 0,922                              | 0,763   | 0,763   |                 |         |         |                                    |         |         |
| 8 | Специфичен разход кВтч/м3 фактурирана вода   | 1,323                              | 0,950   | 0,950   |                 |         |         |                                    |         |         |

#### Общо потребление на електрическа енергия за дружеството

| № | Ел.енергия                                         | Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия |           |           |                 |         |         |                                    |         |         |
|---|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|---------|---------|------------------------------------|---------|---------|
|   |                                                    | кВтч                                                            |           |           | Разход, хил.лв. |         |         | Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч |         |         |
|   |                                                    | 2014 г.                                                         | 2015 г.   | 2016 г.   | 2014 г.         | 2015 г. | 2016 г. | 2014 г.                            | 2015 г. | 2016 г. |
| 1 | Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"        | 4 417 590                                                       | 4 417 000 | 6 521 500 | 633             | 836     | 1 251   | 143,291                            | 189,269 | 191,827 |
| 2 | Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"       | 616 276                                                         | 616 200   | 609 000   | 73              | 80      | 79      | 118,893                            | 129,990 | 129,721 |
| 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 | 5 033 866                                                       | 5 033 200 | 7 130 500 | 706             | 916     | 1 330   | 140,304                            | 182,011 | 186,523 |
| 4 | Изразходвана ел.енергия за административни нужди   | 141 893                                                         | 146 337   | 146 400   | 14 033          | 10 485  | 14 602  | 0,099                              | 0,072   | 0,100   |
| 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        | 5 175 759                                                       | 5 179 537 | 7 276 900 | 14 739          | 11 401  | 15 932  | 0,003                              | 0,002   | 0,002   |

Съгласно, представената информация в Справка № 7, дружеството:

- има действащ договор за доставяне на електрическа енергия - ниско напрежение на свободния пазар за 2016 г. на цена 74 лв./МВтч (без надбавки).

- има действащ договор за доставяне на електрическа енергия - средно напрежение на свободния пазар за 2015 г. и 2016 г., на цена съответно от 79 и 74 лв./МВтч (без надбавки).

Намаляването на специфичния разход на ел. енергия, ВиК операторът смята да постигне чрез изграждане на нови и разширяване обхвата на съществуващите диспечерски системи, както и чрез подмяна на старите и амортизирани помпени агрегати с нови, по-ефективни.

В бизнес плана е отбелязано:

*„Нивото на автоматизация в дружеството е много добро. Контролират се основни параметри на работните агрегати в помпените станции и информацията от тях чрез въведено телеуправление е подведена в диспечерски центрове ...*

*Ефектът от този начин на управление се изразява в зареждане на водоемите през времето на нощната зона на енергийната система ... Върховата ел. енергия е сведена до 8 %, от които 17 % са на ПСПВ където снижение по този показател е невъзможно за да не се наруши технологичният процес ...*

*За снижение на консумираната ел.енергия в най-голяма степен допринася внедрената през 2000 г. АСУ на водоснабдителните обекти ... АСУ ежегодно се доизгражда и допълва с нови обекти ...*

*Подмяната на амортизираните помпени агрегати е втория по важност елемент за снижение на количеството потребена ел. енергия ... “*

### 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“ +<br>ВС „Гравитачна“ +<br>ВС „Вода с непитейни качества“ |              |              |
|-------------|-----------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|             |                                                           |            | 2014 г.                                                               | 2015 г.      | 2016 г.      |
| 15.1.       | Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги      | бр.        | 324                                                                   | 333          | 333          |
| 15.2.       | Общ брой потребители, ползващи водоснабдителни услуги     | бр.        | 61 585                                                                | 61 585       | 61 585       |
|             | <b>Годишно постигнато ниво</b>                            |            | <b>0,005</b>                                                          | <b>0,005</b> | <b>0,005</b> |
| 15.3        | Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги       | бр.        | 10                                                                    | 10           | 40           |
| 15.4        | Общ брой потребители, ползващи канализационни услуги      | бр.        | 29 596                                                                | 29 596       | 29 596       |
|             | <b>Годишно постигнато ниво</b>                            |            | <b>0,000</b>                                                          | <b>0,000</b> | <b>0,001</b> |
| <b>11.6</b> | <b>Обща численост на персонала, осигуряващ ВиК услуги</b> | <b>бр.</b> | <b>334</b>                                                            | <b>343</b>   | <b>373</b>   |

Видно от посочените данни, за общата численост на персонала на дружеството се предвижда увеличение за разглеждания период от 334 човека през 2014 г. до 373 през 2016 г., като нарастването спрямо 2014 г. е съответно с 9 човека на персонала осигуряващ водоснабдителна услуга и 30 човека на персонала осигуряващ канализационни услуги.

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“ +<br>ВС „Гравитачна“ +<br>ВС „Вода с непитейни качества“ |              |              |
|-------|------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|       |                                                      |           | 2014 г.                                                               | 2015 г.      | 2016 г.      |
| 15.1. | Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги | бр.       | 324                                                                   | 333          | 333          |
| 5.6   | Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион       | бр.       | 41 483                                                                | 41 483       | 41 483       |
|       | <b>Брой служители на 1000 СВО</b>                    |           | <b>7,810</b>                                                          | <b>8,027</b> | <b>8,027</b> |
| 15.3  | Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги  | бр.       | 10                                                                    | 10           | 40           |
| 9.2.  | Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион       | бр.       | 13 098                                                                | 13 098       | 13 098       |
|       | <b>Брой служители на 1000 СКО</b>                    |           | <b>0,763</b>                                                          | <b>0,763</b> | <b>3,054</b> |

От изложените в горната таблица данни се вижда, че дружеството:

- отчита по-високи нива за брой служители към 1000 броя СВО (7,81) и по-ниски за брой служители на 1000 броя СКО (0,763) 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).

- прогнозира нарастване на нивото за брой служители на 1000 броя СКО до 3,054 в края на 2016 г., което от своя страна е по-голямо спрямо обобщеното средно ниво за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори - 2,52 бр. служители за 1000 броя СКО

ВиК операторът не е отбелязал изрично причината за нарастване на общата численост на персонала през 2016 г. Въпреки това в бизнес плана е записано, че „ПСОВ Кърджали и ПСОВ Момчилград, ... ще бъдат въведени в експлоатация от Дружеството през 2016 год.“. Причината за нарастването на числеността на персонала осигуряващ водоснабдителната услуга през 2016 г. спрямо 2014 г. не е отбелязана в бизнес плана.

## IV. Икономическа част

### 4.1. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма на „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Кърджали за 2016 г. е в размер на 434 хил. лв., и е само за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“ в *Справка №8 „Инвестиции и източници на финансиране“*.

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

| Планирани инвестиции                               | 2014 г.    | 2015 г.    | 2016 г.    |
|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена"    | 237        | 431        | 434        |
| Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна" | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| Доставяне ВС „Вода с непитейни качества“           | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| Отвеждане на отпадъчните води                      | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>ОБЩО</b>                                        | <b>237</b> | <b>431</b> | <b>434</b> |

В одобрения пет годишен бизнес план на дружеството за периода 2009-2013 г. и в ценовия модел за същия период е предвиден среден годишен размер на инвестициите от 775 хил.лв. За 2016 г. дружеството е прогнозирано инвестиции от 434 хил.лв., с което не е изпълнена точка 39.2 от Указанията.

Сравнението между предвидените капиталови разходи и разходите за амортизации показва, че 82,2% от прогнозните разходи за амортизации за 2016 г. са насочени за инвестиции отразено в таблицата:

| Регулирани услуги и системи (хил.лв.)              | Планирани инвестиции |            |            | Разходи за амортизации |            |            | Разлика  |           |           |
|----------------------------------------------------|----------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------|
|                                                    | 2014 г.              | 2015 г.    | 2016 г.    | 2014 г.                | 2015 г.    | 2016 г.    | 2014 г.  | 2015 г.   | 2016 г.   |
| Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена"    | 237                  | 431        | 434        | 40                     | 319        | 322        | -197     | -112      | -112      |
| Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна" | 0,0                  | 0,0        | 0,0        | 161                    | 161        | 161        | 161      | 161       | 161       |
| Доставяне ВС „Вода с непитейни качества“           | 0                    | 0          | 0          | 2                      | 3          | 2          | 2        | 3         | 2         |
| Отвеждане на отпадъчните води                      | 0,0                  | 0,0        | 0,0        | 43                     | 43         | 43         | 43       | 43        | 43        |
| <b>ОБЩО</b>                                        | <b>237</b>           | <b>431</b> | <b>434</b> | <b>246</b>             | <b>526</b> | <b>528</b> | <b>9</b> | <b>95</b> | <b>94</b> |

Предвидените средства за инвестиции за 2016 г. са прогнозирани под размера на годишните амортизационни отчисления. Инвестиции за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Гравитачна“, за услугата доставяне на ВС „Вода с непитейни качества“ на потребителите и услугата отвеждане на отпадъчните води за 2016 г. не са прогнозирани.

Структурата на инвестиционната програма по категории, в т.ч. за нови обекти, основни ремонти и реконструкции за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“ 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%            |
| 2.   | Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции | 237        | 431        | 434        | 100,0%          |
| 2.1. | Съоръжения                                              | 9,0        | 0,0        | 42,6       | 9,8%            |
| 2.2. | Основен ремонт сгради                                   | 0,0        | 0,0        | 25,0       | 5,8%            |
| 2.3. | Водопроводни мрежи                                      | 228,0      | 430,9      | 366,0      | 84,4%           |
| 2.4. | Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0%            |
|      | <b>Общо доставяне</b>                                   | <b>237</b> | <b>431</b> | <b>434</b> | <b>100,0%</b>   |

Видно от представените данни за изграждане, основни ремонти и реконструкции на водопроводни мрежи за 2016 г. са предвидени 84,4% от инвестициите за услугата доставяне на вода на потребителите. 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 15 км от водопроводната мрежа при обща дължина на мрежата 1 207 км, респективно дружеството ще подмени **1,26% от водопроводната си мрежа през 2016 г.**

| Параметър                                | 2016 г. |
|------------------------------------------|---------|
| Планирани водопроводи за подмяна, км     | 15,228  |
| Обща дължина на водопроводната мрежа, км | 1207    |
| Дял на подменена мрежа                   | 1,26%   |

#### 4.2. Оперативни разходи

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

| № | Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.) | Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена" |              |                          |              |                          |                          | Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна" |            |                          |            |                          |                          |
|---|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|
|   |                                                         | 2014 г.                                         | 2015 г.      | Разлика 2015 спрямо 2014 | 2016 г.      | Разлика 2016 спрямо 2015 | Разлика 2016 спрямо 2014 | 2014 г.                                            | 2015 г.    | Разлика 2015 спрямо 2014 | 2016 г.    | Разлика 2016 спрямо 2015 | Разлика 2016 спрямо 2014 |
| 1 | Разходи за материали                                    | 984                                             | 1 199        | 21,8%                    | 1 192        | -0,6%                    | 21,1%                    | 0                                                  | 0          | 0,0%                     | 0          | 0,0%                     | 0,0%                     |
| 2 | Разходи за външни услуги                                | 388                                             | 508          | 30,9%                    | 483          | -4,9%                    | 24,5%                    | 0                                                  | 0          | 0,0%                     | 0          | 0,0%                     | 0,0%                     |
| 3 | Разходи за амортизации                                  | 40                                              | 319          | 697,5%                   | 322          | 0,9%                     | 705,0%                   | 161                                                | 161        | 0,0%                     | 161        | 0,0%                     | 0,0%                     |
| 4 | Разходи за възнаграждения                               | 2 631                                           | 2 464        | -6,3%                    | 2 464        | 0,0%                     | -6,3%                    | 120                                                | 125        | 4,2%                     | 125        | 0,0%                     | 4,2%                     |
| 5 | Разходи за осигуровки                                   | 1 017                                           | 939          | -7,7%                    | 939          | 0,0%                     | -7,7%                    | 52                                                 | 50         | -3,8%                    | 50         | 0,0%                     | -3,8%                    |
| 6 | Други разходи                                           | 52                                              | 57           | 9,6%                     | 57           | 0,0%                     | 9,6%                     | 0                                                  | 0          | 0,0%                     | 0          | 0,0%                     | 0,0%                     |
| 7 | Разходи за текущ и аварийен ремонт                      | 412                                             | 690          | 67,7%                    | 340          | -50,7%                   | -17,4%                   | 3                                                  | 22         | 633,3%                   | 20         | -9,1%                    | 566,7%                   |
|   | <b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>                                     | <b>5 524</b>                                    | <b>6 176</b> | <b>11,8%</b>             | <b>5 797</b> | <b>-6,1%</b>             | <b>4,9%</b>              | <b>336</b>                                         | <b>358</b> | <b>6,5%</b>              | <b>356</b> | <b>-0,6%</b>             | <b>6,0%</b>              |
|   | в т.ч. променливи разходи                               | 1 051                                           | 1 266        | 20,4%                    | 1 259        | -0,6%                    | 19,8%                    | 0                                                  | 0          | 0,0%                     | 0          | 0,0%                     | 0,0%                     |
| № | Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.) | Доставяне ВС „Вода с непитейни качества“        |              |                          |              |                          |                          |                                                    |            |                          |            |                          |                          |
|   |                                                         | 2014 г.                                         | 2015 г.      | Разлика 2015 спрямо 2014 | 2016 г.      | Разлика 2016 спрямо 2015 | Разлика 2016 спрямо 2014 |                                                    |            |                          |            |                          |                          |
| 1 | Разходи за материали                                    | 26                                              | 34           | 30,8%                    | 34           | 0,0%                     | 30,8%                    |                                                    |            |                          |            |                          |                          |
| 2 | Разходи за външни услуги                                | 11                                              | 17           | 54,5%                    | 17           | 0,0%                     | 54,5%                    |                                                    |            |                          |            |                          |                          |
| 3 | Разходи за амортизации                                  | 2                                               | 3            | 50,0%                    | 2            | -33,3%                   | 0,0%                     |                                                    |            |                          |            |                          |                          |
| 4 | Разходи за възнаграждения                               | 51                                              | 32           | -37,3%                   | 32           | 0,0%                     | -37,3%                   |                                                    |            |                          |            |                          |                          |
| 5 | Разходи за осигуровки                                   | 19                                              | 13           | -31,6%                   | 13           | 0,0%                     | -31,6%                   |                                                    |            |                          |            |                          |                          |
| 6 | Други разходи                                           | 1                                               | 1            | 0,0%                     | 1            | 0,0%                     | 0,0%                     |                                                    |            |                          |            |                          |                          |
| 7 | Разходи за текущ и аварийен ремонт                      | 12                                              | 19           | 58,3%                    | 19           | 0,0%                     | 58,3%                    |                                                    |            |                          |            |                          |                          |
|   | <b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>                                     | <b>122</b>                                      | <b>119</b>   | <b>-2,5%</b>             | <b>118</b>   | <b>-0,8%</b>             | <b>-3,3%</b>             |                                                    |            |                          |            |                          |                          |
|   | в т.ч. променливи разходи                               | 32                                              | 45           | 40,6%                    | 45           | 0,0%                     | 40,6%                    |                                                    |            |                          |            |                          |                          |

| №                   | Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.) | Отвеждане на отпадъчните води    |              |                          |              |                          |                          | Пречистване на отпадъчните води |            |                          |              |                          |                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
|                     |                                                         | 2014 г.                          | 2015 г.      | Разлика 2015 спрямо 2014 | 2016 г.      | Разлика 2016 спрямо 2015 | Разлика 2016 спрямо 2014 | 2014 г.                         | 2015 г.    | Разлика 2015 спрямо 2014 | 2016 г.      | Разлика 2016 спрямо 2015 | Разлика 2016 спрямо 2014 |
| 1                   | Разходи за материали                                    | 22                               | 22           | 0,0%                     | 22           | 0,0%                     | 0,0%                     | 0                               | 0          | 0,0%                     | 648          | 0,0%                     | 0,0%                     |
| 2                   | Разходи за външни услуги                                | 25                               | 21           | -16,0%                   | 21           | 0,0%                     | -16,0%                   | 0                               | 0          | 0,0%                     | 199          | 0,0%                     | 0,0%                     |
| 3                   | Разходи за амортизации                                  | 43                               | 43           | 0,0%                     | 43           | 0,0%                     | 0,0%                     | 0                               | 0          | 0,0%                     | 0            | 0,0%                     | 0,0%                     |
| 4                   | Разходи за възнаграждения                               | 99                               | 88           | -11,1%                   | 88           | 0,0%                     | -11,1%                   | 0                               | 0          | 0,0%                     | 259          | 0,0%                     | 0,0%                     |
| 5                   | Разходи за осигуровки                                   | 43                               | 43           | 0,0%                     | 43           | 0,0%                     | 0,0%                     | 0                               | 0          | 0,0%                     | 92           | 0,0%                     | 0,0%                     |
| 6                   | Други разходи                                           | 0                                | 0            | 0,0%                     | 0            | 0,0%                     | 0,0%                     | 0                               | 0          | 0,0%                     | 16           | 0,0%                     | 0,0%                     |
| 7                   | Разходи за текущ и аварийен ремонт                      | 11                               | 13           | 18,2%                    | 13           | 0,0%                     | 18,2%                    | 0                               | 0          | 0,0%                     | 5            | 0,0%                     | 0,0%                     |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ</b> |                                                         | <b>243</b>                       | <b>230</b>   | <b>-5,3%</b>             | <b>230</b>   | <b>0,0%</b>              | <b>-5,3%</b>             | <b>0</b>                        | <b>0</b>   | <b>0,0%</b>              | <b>1 219</b> | <b>0,0%</b>              | <b>0,0%</b>              |
|                     | в т.ч. променливи разходи                               | 13                               | 15           | 15,4%                    | 15           | 0,0%                     | 15,4%                    | 0                               | 0          | 0,0%                     | 616          | 0,0%                     | 0,0%                     |
| №                   | Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.) | Общо регулирани услуги и системи |              |                          |              |                          |                          | 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                                    | 1 032                            | 1 255        | 21,6%                    | 1 896        | 51,1%                    | 83,7%                    | 43                              | 17         | -60,5%                   | 17           | 0,0%                     | -60,5%                   |
| 2                   | Разходи за външни услуги                                | 424                              | 546          | 28,8%                    | 720          | 31,9%                    | 69,8%                    | 75                              | 21         | -72,0%                   | 15           | -28,6%                   | -80,0%                   |
| 3                   | Разходи за амортизации                                  | 246                              | 526          | 113,8%                   | 528          | 0,4%                     | 114,6%                   | 19                              | 0          | -100,0%                  | 0            | 0,0%                     | 0,0%                     |
| 4                   | Разходи за възнаграждения                               | 2 901                            | 2 709        | -6,6%                    | 2 968        | 9,6%                     | 2,3%                     | 68                              | 230        | 238,2%                   | 230          | 0,0%                     | 238,2%                   |
| 5                   | Разходи за осигуровки                                   | 1 131                            | 1 045        | -7,6%                    | 1 137        | 8,8%                     | 0,5%                     | 17                              | 23         | 35,3%                    | 23           | 0,0%                     | 35,3%                    |
| 6                   | Други разходи                                           | 53                               | 58           | 9,4%                     | 74           | 27,6%                    | 39,6%                    | 0                               | 28         | 0,0%                     | 16           | -42,9%                   | 0,0%                     |
| 7                   | Разходи за текущ и аварийен ремонт                      | 438                              | 744          | 70,0%                    | 397          | -46,6%                   | -9,3%                    | 221                             | 0          | -100,0%                  | 0            | 0,0%                     | 0,0%                     |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ</b> |                                                         | <b>6 225</b>                     | <b>6 883</b> | <b>10,6%</b>             | <b>7 720</b> | <b>12,2%</b>             | <b>24,0%</b>             | <b>443</b>                      | <b>319</b> | <b>-28,0%</b>            | <b>301</b>   | <b>-5,6%</b>             | <b>-32,1%</b>            |
|                     | в т.ч. променливи разходи                               | 1 096                            | 1 326        | 21,0%                    | 1 935        | 45,9%                    | 76,5%                    | 0                               | 3          | -                        | 3            | 0,0%                     | 0,0%                     |

Общото увеличение на разходите за регулираните услуги за 2016 г. спрямо отчетените разходи за 2014 г. е 24%. Разходите за амортизации за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“ за 2014 г. не са коректно посочени. През 2016 г. ВиК операторът е прогнозиран да предоставя нова услуга на потребителите – пречистване на отпадъчните води.

Увеличението на условно-постоянните и променливите разходи за 2016 г. спрямо 2014 г. е в резултат на предвидените нови разходи за услугата пречистване на отпадъчните води във връзка с въвеждането в експлоатация на две новопостроени пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Кърджали и гр. Момчилград. За услугата пречистване на отпадъчните води за 2016 г. са прогнозирани допълнителни разходи в размер на 1 219 хил. лв.

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 спрямо 2014 г. | 2016 г.      | Разлика 2016 спрямо 2015 г. | Разлика 2016 спрямо 2014 г. |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена"                                    | 5 524        | 6 176        | 11,8%                       | 5 797        | -6,1%                       | 4,9%                        |
| Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"                                 | 336          | 358          | 6,5%                        | 356          | -0,6%                       | 6,0%                        |
| Доставяне ВС „Вода с непитейни качества“                                           | 122          | 119          | -2,5%                       | 118          | -0,8%                       | -3,3%                       |
| <b>Доставяне на вода на потребителите - общо</b>                                   | <b>5 982</b> | <b>6 653</b> | <b>11,2%</b>                | <b>6 271</b> | <b>-5,7%</b>                | <b>4,8%</b>                 |
| Отвеждане на отпадъчните води                                                      | 243          | 230          | -5,3%                       | 230          | 0,0%                        | -5,3%                       |
| Пречистване на отпадъчните води                                                    | 0            | 0            | 0,0%                        | 1 219        | 100%                        | 100%                        |
| <b>Общо регулирани услуги и системи</b>                                            | <b>6 225</b> | <b>6 883</b> | <b>10,6%</b>                | <b>7 720</b> | <b>12,2%</b>                | <b>24,0%</b>                |
| Дял на разходи за доставяне вода на потребителите (ВС "Помпена" и ВС "Гравитачна") | 94,1%        | 94,9%        |                             | 79,7%        |                             |                             |
| Нерегулирана дейност                                                               | 443          | 319          | -28,0%                      | 301          | -5,6%                       | -32,1%                      |

Видно от представената информация с най-голям дял от регулираната дейност са

разходите за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена“ и ВС „Гравитачна“. Делът на разходите за нерегулирана дейност е 3,75% 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.м <sup>3</sup>                       | 0,005                              | 0,003   | 0,003   |                               |         |         | 0,000                           | 0,000   | 0,000   |
| - за коагуланти                                                                | хил.лв./хил.м <sup>3</sup>                       | 0,010                              | 0,010   | 0,010   |                               |         |         | 0,000                           | 0,000   | 0,033   |
| - за флокуланти                                                                | хил.лв./хил.м <sup>3</sup>                       | 0,002                              | 0,003   | 0,003   |                               |         |         | 0,000                           | 0,000   | 0,035   |
| - за ЛТК                                                                       | хил.лв./хил.м <sup>3</sup>                       | 0,000                              | 0,000   | 0,000   |                               |         |         | 0,000                           | 0,000   | 0,015   |
| електроенергия за технологични нужди                                           | хил.лв./хил.м <sup>3</sup>                       | 0,076                              | 0,093   | 0,093   |                               |         |         | 0,000                           | 0,000   | 0,194   |
| горива и смазочни материали за технологични нужди                              | хил.лв./хил.м <sup>3</sup>                       | 0,000                              | 0,000   | 0,000   |                               |         |         | 0,000                           | 0,000   | 0,004   |
| данъци и такси за ползване на водни обекти                                     | хил.лв./хил.м <sup>3</sup>                       | 0,021                              | 0,023   | 0,023   |                               |         |         |                                 |         |         |
| данъци и такси за заустване                                                    | хил.лв./хил.м <sup>3</sup>                       |                                    |         |         |                               |         |         | 0,000                           | 0,000   | 0,005   |
| Разходи за външни услуги (без разходи за ползване на водни обекти и заустване) | хил.лв./км мрежа ;<br>хил.лв./хил.м <sup>3</sup> | 0,146                              | 0,215   | 0,197   | 0,102                         | 0,051   | 0,051   | 0,000                           | 0,000   | 0,087   |
| Разходи за възнаграждения                                                      | хил.лв./км мрежа ;<br>хил.лв./хил.м <sup>3</sup> | 1,980                              | 1,852   | 1,852   | 0,839                         | 0,746   | 0,746   | 0,000                           | 0,000   | 0,119   |
| Разходи за осигуровки                                                          | хил.лв./км мрежа ;<br>хил.лв./хил.м <sup>3</sup> | 0,769                              | 0,708   | 0,708   | 0,364                         | 0,364   | 0,364   | 0,000                           | 0,000   | 0,042   |
| Други разходи                                                                  | хил.лв./км мрежа ;<br>хил.лв./хил.м <sup>3</sup> | 0,037                              | 0,041   | 0,041   | 0,000                         | 0,000   | 0,000   | 0,000                           | 0,000   | 0,007   |
| Разходи за текущ и аварийен ремонт                                             | хил.лв./км мрежа ;<br>хил.лв./хил.м <sup>3</sup> | 0,302                              | 0,517   | 0,268   | 0,093                         | 0,110   | 0,110   | 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 прогнозирано повишаване на ефективността при разходите за обеззаразяване при услугата доставяне на вода на потребителите.

Ефективността на условно-постоянните разходи 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.

По отношение на условно-постоянните разходи, през 2016 г. е прогнозирано повишаване на ефективността при разходите за възнаграждения и разходи за осигуровки при услугата доставяне на вода на потребителите; разходите за външни услуги и разходите за възнаграждения при услугата отвеждане на отпадъчните води.

#### **4.3. Дълготрайни активи**

Представената в Справки №10.1 „Амортизационен план за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи“ и №10.2 „Амортизационен план за придобитите след

31.12.2005 г. дълготрайни активи“ информация във внесенния бизнес план от ВиК оператора по отношение на Нетекущите (дълготрайни активи) е отразена в следващата таблица както следва:

| Обекти (хил.лв.)                        | Доставяне вода на потребителите - ВС "Помпена"    |               |               | Доставяне вода на потребителите - ВС "Помпена" от финансиране    |              |              |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                         | 2014 г.                                           | 2015 г.       | 2016 г.       | 2014 г.                                                          | 2015 г.      | 2016 г.      |
| Въведени/изведени собствени ДА          | -12                                               | 48            | 0             |                                                                  | 0            | 0            |
| <b>Отчетна стойност</b>                 | <b>10 894</b>                                     | <b>10 942</b> | <b>10 942</b> | <b>1 666</b>                                                     | <b>1 666</b> | <b>1 666</b> |
| Годишна амортизационна квота            | 40                                                | 319           | 322           | 70                                                               | 70           | 70           |
| <b>Начислена до момента амортизация</b> | <b>8 103</b>                                      | <b>8 422</b>  | <b>8 744</b>  | <b>659</b>                                                       | <b>729</b>   | <b>799</b>   |
| <b>Балансова стойност</b>               | <b>2 791</b>                                      | <b>2 520</b>  | <b>2 198</b>  | <b>1 007</b>                                                     | <b>937</b>   | <b>867</b>   |
| Обекти (хил.лв.)                        | Доставяне вода на потребителите - ВС "Гравитачна" |               |               | Доставяне вода на потребителите - ВС "Гравитачна" от финансиране |              |              |
|                                         | 2014 г.                                           | 2015 г.       | 2016 г.       | 2014 г.                                                          | 2015 г.      | 2016 г.      |
| Въведени/изведени собствени ДА          | 169                                               | 0             | 0             |                                                                  |              |              |
| <b>Отчетна стойност</b>                 | <b>8 067</b>                                      | <b>8 067</b>  | <b>8 067</b>  | <b>6 247</b>                                                     | <b>6 247</b> | <b>6 247</b> |
| Годишна амортизационна квота            | 161                                               | 161           | 161           | 125                                                              | 125          | 70           |
| <b>Начислена до момента амортизация</b> | <b>3 545</b>                                      | <b>3 706</b>  | <b>3 867</b>  | <b>1 529</b>                                                     | <b>1 654</b> | <b>1 724</b> |
| <b>Балансова стойност</b>               | <b>4 522</b>                                      | <b>4 361</b>  | <b>4 200</b>  | <b>4 718</b>                                                     | <b>4 593</b> | <b>4 523</b> |
| Обекти (хил.лв.)                        | Отвеждане на отпадъчни води                       |               |               | Отвеждане на отпадъчни води от финансиране                       |              |              |
|                                         | 2014 г.                                           | 2015 г.       | 2016 г.       | 2014 г.                                                          | 2015 г.      | 2016 г.      |
| Въведени/изведени собствени ДА          | 0                                                 | 0             | 0             |                                                                  | 0            | 0            |
| <b>Отчетна стойност</b>                 | <b>1 255</b>                                      | <b>1 255</b>  | <b>1 255</b>  | <b>362</b>                                                       | <b>362</b>   | <b>362</b>   |
| Годишна амортизационна квота            | 43                                                | 43            | 43            | 7                                                                | 7            | 7            |
| <b>Начислена до момента амортизация</b> | <b>983</b>                                        | <b>1 026</b>  | <b>1 069</b>  | <b>147</b>                                                       | <b>154</b>   | <b>161</b>   |
| <b>Балансова стойност</b>               | <b>272</b>                                        | <b>229</b>    | <b>187</b>    | <b>215</b>                                                       | <b>208</b>   | <b>201</b>   |
| Обекти (хил.лв.)                        | Доставяне ВС „Вода с непитейни качества“          |               |               |                                                                  |              |              |
|                                         | 2014 г.                                           | 2015 г.       | 2016 г.       | 2014 г.                                                          | 2015 г.      | 2016 г.      |
| Въведени/изведени собствени ДА          |                                                   |               |               |                                                                  |              |              |
| <b>Отчетна стойност</b>                 | <b>106</b>                                        | <b>106</b>    | <b>106</b>    |                                                                  |              |              |
| Годишна амортизационна квота            | 2                                                 | 2             | 2             |                                                                  |              |              |
| <b>Начислена до момента амортизация</b> | <b>75</b>                                         | <b>77</b>     | <b>79</b>     |                                                                  |              |              |
| <b>Балансова стойност</b>               | <b>31</b>                                         | <b>29</b>     | <b>27</b>     |                                                                  |              |              |
| 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          | 157                                               | 48            | 0             |                                                                  |              |              |
| <b>Отчетна стойност</b>                 | <b>28 597</b>                                     | <b>28 645</b> | <b>28 645</b> |                                                                  |              |              |
| Годишна амортизационна квота            | 448                                               | 727           | 675           |                                                                  |              |              |
| <b>Начислена до момента амортизация</b> | <b>15 041</b>                                     | <b>15 768</b> | <b>16 443</b> |                                                                  |              |              |
| <b>Балансова стойност</b>               | <b>13 556</b>                                     | <b>12 877</b> | <b>12 203</b> |                                                                  |              |              |

Отчетните стойности на нетекущите активи придобити преди 01.01.2006 г. 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 системи (хил.лв.) | 2014 г.       | 2015 г.       | 2016 г.       |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена"            | 12 560        | 12 608        | 12 608        |
| Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"         | 14 314        | 14 314        | 14 314        |
| Доставяне ВС „Вода с непитейни качества“                   | 106           | 106           | 106           |
| <b>Доставяне на вода на потребителите - общо</b>           | <b>26 980</b> | <b>27 028</b> | <b>27 028</b> |
| Отвеждане на отпадъчните води                              | 1 617         | 1 617         | 1 617         |
| Пречистване на отпадъчните води                            |               | 0             | 0             |

|                                                                                     |        |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Общо регулирани услуги и системи                                                    | 28 597 | 28 645 | 28 645 |
| Дял на активите за доставяне вода на потребителите (ВС "Помпена" и ВС "Гравитачна") | 93,97% | 93,98% | 93,98% |
| 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 от ВС „Помпена“ и ВС „Гравитачна“. За нерегулираната дейност не са предвидени дълготрайни активи.

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“ ООД, гр. Кърджали, 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                         | 45                                                           | 45                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |
| 1.1  | Сгради                       | 1 030                                                        | 928                                                                                                                                          | 102                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |
| 1.2  | Конструкции                  |                                                              |                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |
| 1.3  | Машини                       | 578                                                          | 317                                                                                                                                          | 261                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |
| 1.4  | Оборудване                   |                                                              |                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |
| 1.5  | Съоръжения                   | 11 548                                                       | 11 548                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |
| 1.6  | Транспортни средства         | 169                                                          | 0                                                                                                                                            | 169                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                               |
|      | - товарни                    | 21                                                           |                                                                                                                                              | 21                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                 |
|      | - лекотоварни без автомобили |                                                              |                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |
|      | - автомобили                 | 14                                                           |                                                                                                                                              | 14                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                 |
|      | - механизация                | 134                                                          |                                                                                                                                              | 134                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |
|      | - други                      |                                                              |                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |
| 1.7  | Компютри                     | 2                                                            |                                                                                                                                              | 2                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |
| 1.8  | Други ДМА                    | 32                                                           |                                                                                                                                              | 32                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                 |
| 1.9  | Права върху собственост      |                                                              |                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |
| 1.10 | Програмни продукти           | 59                                                           |                                                                                                                                              | 59                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                 |
| 1.11 | Продукти от развойна дейност |                                                              |                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |
| 1.12 | Други ДНМА                   |                                                              |                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |
|      | <b>ОБЩО АКТИВИ:</b>          | <b>13 463</b>                                                | <b>12 838</b>                                                                                                                                | <b>625</b>                                                                                                                          | <b>0</b>                                                                                                                                                                                        |

ВиК операторът е посочил в *справка №10.4* балансовата стойност на нетекущите активи към 31.12.2014 г. вместо отчетната стойност на нетекущите активи към 31.12.2014 г. от годишния финансов отчет.

Данните показват, че след изпълнение разпоредбите на Закона за водите, балансовата стойност на нетекущите активи на дружеството ще намалее с 95%.

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" ООД, град Кърджали са утвърдени с решение на комисията №Ц-52/31.10.2012 г., в сила от 01.11.2012 г. както следва:

| ВиК услуги                                                       |                         | Действащи цени            | Прогнозни за 2016 г.      | 2016 г. -<br>ръст |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|
|                                                                  |                         | Цена лв./куб.м без<br>ДДС | Цена лв./куб.м без<br>ДДС |                   |
| Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена"                  |                         | 1,28                      | 1,28                      | 0,0%              |
| Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"               |                         | 0,83                      | 0,83                      | 0,0%              |
| Доставяне ВС „Вода с непитейни качества“                         |                         | 0,65                      | 0,65                      | 0,0%              |
| Отвеждане на отпадъчни води - битови и промишлени<br>потребители |                         | 0,10                      | 0,10                      | 0,0%              |
| Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнени към тях      |                         |                           | 0,55                      | 100,0%            |
| Пречистване промишлени                                           | степен на замърсяване 1 |                           | 0,55                      | 100,0%            |
|                                                                  | степен на замърсяване 2 |                           | 0,83                      | 100,0%            |
|                                                                  | степен на замърсяване 3 |                           | 1,38                      | 100,0%            |

ВиК операторът през 2016 г. не е прогнозиран повишаване цените на услугите доставяне на вода на потребителите и на услугата отвеждане на отпадъчните води, а за услугата пречистване на отпадъчните води е прогнозиран нови цени. 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 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 ВС "Помпена"    | 5 524                | 6 176        | 5 797        | 5 631                | 6 228        | 6 246        | 107        | 52         | 449        |
| Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна" | 336                  | 358          | 356          | 169                  | 192          | 192          | -167       | -166       | -164       |
| Доставяне ВС „Вода с непитейни качества“           | 122                  | 119          | 118          | 113                  | 157          | 157          | -9         | 38         | 39         |
| <b>Доставяне на вода на потребителите - общо</b>   | <b>5 982</b>         | <b>6 653</b> | <b>6 271</b> | <b>5 913</b>         | <b>6 577</b> | <b>6 595</b> | <b>-69</b> | <b>-76</b> | <b>324</b> |
| Отвеждане на отпадъчните води                      | 243                  | 230          | 230          | 261                  | 265          | 264          | 18         | 35         | 34         |
| Пречистване на отпадъчните води                    | 0                    | 0            | 1 219        | 0                    | 0            | 1 230        | 0          | 0          | 11         |
| <b>Общо регулирани услуги и системи</b>            | <b>6 225</b>         | <b>6 883</b> | <b>7 720</b> | <b>6 174</b>         | <b>6 842</b> | <b>8 089</b> | <b>-51</b> | <b>-41</b> | <b>369</b> |

За 2016 г. приходите от регулираните услуги надвишават разходите, с изключение на услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Гравитачна“.

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

| Регулирани услуги и системи (хил.лв.)              | Ефективност на разходите |              |              |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|
|                                                    | 2014 г.                  | 2015 г.      | 2016 г.      |
| Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена"    | 1,019                    | 1,008        | 1,078        |
| Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна" | 0,504                    | 0,536        | 0,539        |
| <b>Доставяне на вода на потребителите - общо</b>   | <b>0,990</b>             | <b>0,983</b> | <b>1,046</b> |
| Доставяне ВС „Вода с непитейни качества“           | 0,922                    | 1,316        | 1,328        |
| <b>Доставяне на вода - общо</b>                    | <b>0,988</b>             | <b>0,989</b> | <b>1,052</b> |
| Отвеждане на отпадъчните води                      | 1,076                    | 1,152        | 1,148        |
| Пречистване на отпадъчните води                    | 0,000                    | 0,000        | 1,009        |
| <b>Общо регулирани дейности</b>                    | <b>0,992</b>             | <b>0,994</b> | <b>1,048</b> |

Видно от данните в таблицата ефективността на разходите за 2016 г. нараства спрямо 2014 г. за всички ВиК услуги и системи. Общо за регулираните услуги ефективността на разходите за 2016 г. се увеличава спрямо 2014 г.

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

| Година  | Нетен размер на приходите от продажби за текущата година (хил. лв.) | Вземания от клиенти и доставчици за текущата година (хил. лв.) | Вземания от клиенти и доставчици за предходната година (хил. лв.) | Коефициент                      |
|---------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|         | А                                                                   | В                                                              | С                                                                 | $\frac{(1,2*A-(B-C))}{1,2*A+C}$ |
| 2014 г. | 6 332                                                               | 1 189                                                          | 1 296                                                             | 0,876                           |
| 2015 г. | 7 227                                                               | 2 117                                                          | 1 189                                                             | 0,795                           |
| 2016 г. | 7 227                                                               | 2 117                                                          | 1 189                                                             | 0,795                           |

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

Събираемост =  $\frac{(1,2*A-(B-C))}{(1,2*A+C)}$ , 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. от **0,876**, което е значително **по-високо** 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 0,863. За 2016 г. е прогнозирано намаление на събираемостта спрямо 2014 г.

#### 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                                         | 24         | 10         | 29         |
| II. Осигуряване на социално- битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ | 17         | 27         | 42         |
| III. Допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане                      | 77         | 80         | 80         |
| IV. Други социални дейности                                                                     | 7          | 5          | 5          |
| <b>Общо</b>                                                                                     | <b>125</b> | <b>122</b> | <b>156</b> |

Посочените разходи по типове дейности общо за дружеството за 2016 г. са с 31 хил. лв. по-високи спрямо 2014 г. С най-голям дял от разходите за социални дейности са разходите за допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане.

#### **4.6. Допълнителна информация в текстова част**

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

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

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

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:**

Докладваха И. Стаменов и Р. Костова.

И. Касчиев припомни проблема през 2014 г. с качеството на питейната вода във „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Кърджали, когато водата е била негодна за пиене, но това не се е отразило на отчетните данни на дружеството. Това показва, че този начин на отчитане в момента скрива такива проблеми. Касчиев се надява с новия начин на отчитане в новата Наредба това да бъде превъзможнато.

С. Тодорова попита какъв е сегашният начин на отчитане.

И. Касчиев обясни, че пробите се делят на два вида. Единият вид са физико-химични и радиологични, отговарящи към общ брой. Другите са по микробиология, също отговарящи към общ брой. Няма синхрон с начина, по който операторите отчитат данните си към МЗ. По новия начин операторите трябва да отчитат брой проби в големи и малки зони. Отделно ще се отчитат по четирите групи – индикаторни, физико-химични, радиологични и микробиологични. Комисията ще гледа един показател за качество на питейната вода, но ще има и по четирите групи съответствие.

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-17-38-11/05.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Кърджали за 2016 г.



Решението е взето с **осем гласа „за“** (И. Н. 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.7.** Комисията, след като разгледа внесен за одобряване със заявление вх. № В-17-16-10/05.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на **„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - гр. Хасково** за 2016 г., и Доклад вх. № В-Дк-9/15.01.2016 г., установи следното:

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

Съгласно ал. 3 на 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-17-16-10/05.11.2015 г. бизнес план за развитие на дейността на „ВиК“ ЕООД - гр. Хасково 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.

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

Представено е копие от изпратеното писмо за съгласуване на бизнес плана до Асоциацията по ВиК, с вх. № РД-21-901/03.11.2015 г.

С писмо с вх. № В-07-00-56/07.12.2015 г. Общинска администрация – Свиленград представи Решение №8/02.12.2015 г. на Общински съвет – Свиленград:

Т.1: Не приема представения бизнес план на „ВиК“ ЕООД, гр. Хасково;

Т.2: Предлага на управителя на ВиК“ ЕООД, гр. Хасково да направи предложените промени в инвестиционната програма на проекта, съгласно становище по Приложение 1. В приложение 1 е представено становище на Общински съвет – Свиленград, съгласно което:

I. 1. Не са спазени изискванията на КЕВР по т.3, т.7 от Глава I, т.к. в отчетните данни за 2014-2015 г. липсват данни за предвидените и одобрени инвестиции.

I. 2. Не може точно и ясно да се прецени изпълнението на предвидените инвестиции в досегашния регулаторен период, както и други компоненти на бизнес плана свързани с разходи, цени, количества и необходими приходи.

II. 1. Представените инвестиции за община Свиленград са неудовлетворителни.

- II. 2. Дава се предложение за включване на следните обекти в инвестиционната програма:
- Рехабилитация на компрометирани участъци от напорен водопровод от ПС „Момково“ до водоем „Гъоз тепе“, свързани с намаляване загубите в мрежата.
  - Ремонт на водопровод ф80, 450м. на ул. „23 септември“ /о.т.789 до о.т.776/ свързан с намаляване загубите на вода в мрежата и предстоящ ремонт от страна на община Свиленград.
  - Ремонт на водопровод ф200, 550м. на ул. „Страшимир Дочков“ /о.т.776 до о.т.872, свързан с намаляване загубите на вода в мрежата и предстоящ ремонт от страна на община Свиленград.

В раздел III са посочени мотиви за избор на предложените участъци от водопроводната мрежа за подмяна.

Във връзка с горе-изброените факти, се дава **отрицателно** становище по проекта на бизнес плана.

## II. Общи данни за ВиК оператора

Водоснабдяване и канализация" ЕООД - град Хасково със седалище и адрес на управление: гр.Хасково, ул. „Сакар" № 2 е капиталово търговско дружество със 100 % държавна собственост на активите и принципал Министерство на регионалното развитие и благоустройство. Дружеството е с уставен капитал в размер на 339 198 (триста тридесет и девет хиляди, сто деветдесет и осем) лева. Вписано е в Търговския регистър с ЕИК 126004284 и предмет на дейност: водоснабдяване и канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги в страната и чужбина.

Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от управителя Тодор Райчев Марков.

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" ЕООД - град Хасково под номер 46, включваща 8 общини: община Хасково, община Ивайловград, община Любимец, община Маджарово, община Минерални бани, община Свиленград, община Симеоновград и община Харманли.

Дружеството експлоатира две обособени водоснабдителни системи (ВС) с различни цени, както следва:

1. *ВС „Помпена“* – 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 предоставят услугите: доставяне на питейна вода, на битовите и промишлени потребители на територията, обслужвана от ВиК оператора;

Във връзка с разпоредбите на §68 на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр.58 от 31.07.2015г.), в чл.14, ал.1 на ЗРВКУ е премахната възможността ВиК операторите да предлагат цени на ВиК услуги по потребителски групи в зависимост от 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. Хасково 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.       |
|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>Общ брой водоизточници (основни и резервни)</b>          | <b>бр.</b>     | <b>337</b>    |
| в т.ч. повърхностни водоизточници                           | бр.            | 0             |
| в т.ч. подземни водоизточници                               | бр.            | 337           |
| <b>ПСПВ</b>                                                 | <b>бр.</b>     | <b>1</b>      |
| <b>Резервоари (водоеми)</b>                                 | <b>бр.</b>     | <b>224</b>    |
| Общ обем на всички резервоари в експлоатация                | м <sup>3</sup> | 82 615        |
| <b>Водоснабдителни помпени станции</b>                      | <b>бр.</b>     | <b>116</b>    |
| Обща инсталирана мощност на всички ВПС в експлоатация       | кВт            | 0             |
| <b>Черпателни резервоари при ПС</b>                         | <b>бр.</b>     | <b>92</b>     |
| Общ обем на всички черпателни резервоари в експлоатация     | м <sup>3</sup> | 7 150         |
| <b>Хидрофори</b>                                            | <b>бр.</b>     | <b>27</b>     |
| Обща инсталирана мощност на всички Хидрофори в експлоатация | кВт            | 0             |
| <b>Хлораторни станции</b>                                   | <b>бр.</b>     | <b>84</b>     |
| Довеждащи водопроводи                                       | км             | 883           |
| Разпределителни водопроводи                                 | км             | 1 328         |
| <b>Обща дължина на водопроводна мрежа</b>                   | <b>км</b>      | <b>2 211</b>  |
| Общ брой спирателни кранове                                 | бр.            | 2 525         |
| Общ брой въздушници                                         | бр.            | 330           |
| Общ брой пожарни хидранти                                   | бр.            | 969           |
| Общ брой редуктори на налягане                              | бр.            | 22            |
| <b>Сградни водопроводни отклонения</b>                      | <b>бр.</b>     | <b>68 708</b> |
| <b>Общ брой водомери на СВО</b>                             | <b>бр.</b>     | <b>66 526</b> |
| <b>Сградни канализационни отклонения</b>                    | <b>бр.</b>     | <b>9 275</b>  |
| <b>Канализационна мрежа</b>                                 | <b>км</b>      | <b>208</b>    |
| Шахти по канализационната мрежа                             | бр.            | 3 679         |
| <b>Канализационни помпени станции</b>                       | <b>бр.</b>     | <b>1</b>      |
| Обща инсталирана мощност на всички КПС в експлоатация       | кВт            | 0             |
| <b>Задържателни резервоари по канализационна мрежа</b>      | <b>бр.</b>     | <b>1</b>      |
| Общ обем на всички резервоари в експлоатация                | м <sup>3</sup> | 244           |
| <b>ПСОВ</b>                                                 | <b>бр.</b>     | <b>1</b>      |

Съгласно приетия с решение по т.1 от Протокол №246/01.12.2015 г. комисията сравнителен анализ за дейността на ВиК операторите за периода 2009-2014 г., „ВиК“ ЕООД – гр. Хасково 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 за 2014 г. 100% покритие на водоснабдителни услуги за ВС „Гравитачна“, съответно 99,6% за ВС „Помпена“. Дружеството предоставя услугата доставяне на питейна вода на населението на 160 бр. населени места от територията на горепосочените 8 бр. общини и на част от населените места на територията на община Стамболово.

#### 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 "Помпена" + ВС "Гравитачна"    | Ед. мярка | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|-----|---------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|
| 1.1 | Общ брой водоизточници (основни и резервни) | бр.       | 337     | 337     | 338     |

|      |                                                                                                                                                                       |                  |        |        |        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------|--------|
| 1.2  | в т.ч.повърхностни водоизточници                                                                                                                                      | бр.              | 0      | 0      | 0      |
| 1.3  | в т.ч.подземни водоизточници                                                                                                                                          | бр.              | 337    | 337    | 338    |
| 2.1  | Общ брой водоизточници, за които има действащо разрешително за водовземане                                                                                            | бр.              | 337    | 337    | 338    |
| 2.2  |                                                                                                                                                                       | %                | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 3.1  | Общ брой водоизточници, за които има учредена СОЗ                                                                                                                     | бр.              | 0      | 0      | 1      |
| 3.2  |                                                                                                                                                                       | %                | 0,0%   | 0,0%   | 0,3%   |
| 4.1  | Общ брой водоизточници, за които се констатира отклонения по показатели за качество на водата                                                                         | бр.              | 41     | 41     | 41     |
| 4.2  |                                                                                                                                                                       | %                | 12,2%  | 12,2%  | 12,1%  |
| 5.1  | Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а ал.1 от ЗВ (измерване при водоизточника)                                                        | бр.              | 80     | 86     | 92     |
| 5.2  |                                                                                                                                                                       | %                | 23,7%  | 25,5%  | 27,2%  |
| 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.              | 0      | 0      | 0      |
| 5.4  |                                                                                                                                                                       | %                | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   |
| 6.1  | Общ брой водоизточници без измерване                                                                                                                                  | бр.              | 257    | 251    | 246    |
| 6.2  |                                                                                                                                                                       | %                | 76,3%  | 74,5%  | 72,8%  |
| 10.1 |                                                                                                                                                                       | бр.              | 80     | 86     | 92     |
|      | Водомери на водоизточници                                                                                                                                             | Ниво на покритие | 0,237  | 0,255  | 0,272  |

Данните показват, че всички водоизточници имат действащо разрешително за водовземане, същевременно за нито един не е учредена санитарно-охранителна зона (СОЗ).

За 2014 г. ВиК операторът отчита ниво на показател „Съотношение на броя на инсталираните водомери при водоизточниците спрямо общия брой водоизточници“ - **0,237**. Посоченото ниво е **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.

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" |
| 2.1. | Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.       | бр.       | 1 299                          | 1 534        | 1 349        | 1 325        | 24              |
| 2.2. | Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели | бр.       | 1 697                          | 2 022        | 1 779        | 1 755        | 24              |
|      | <b>Годишно постигнато ниво</b>                                   |           | <b>0,765</b>                   | <b>0,759</b> | <b>0,758</b> | <b>0,755</b> | <b>1,000</b>    |
| 2.3. | Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.       | бр.       | 580                            | 619          | 620          | 595          | 25              |
| 2.4. | Общ брой взети проби по микробиологични показатели               | бр.       | 590                            | 625          | 625          | 600          | 25              |
|      | <b>Годишно постигнато ниво</b>                                   |           | <b>0,983</b>                   | <b>0,990</b> | <b>0,992</b> | <b>0,992</b> | <b>1,000</b>    |

Дружеството отчита и прогнозира тенденция на влошаване по физико-химични и радиологични показатели за ВС „Помпена“.

В представеното допълнение за периода 2014 г. - 2015 г. към одобрения бизнес план за развитие на дейността на „В и К“ ЕООД - гр. Хасково за периода 2009-2013 г. дружеството докладва сериозни отклонения от нормативните изисквания по показатели **манган и нитрати**, като стойностите на показателя манган надвишават многократно нормативните изисквания за редица населени места. С решение № БП-27/19.05.2015 г. комисията одобрява допълнения бизнес план за периода 2014-2015 г., като на ВиК оператора е указано да представи програма с конкретни мерки за отстраняване на констатираните проблеми по показатели „манган“ и „нитрати“, разработена съвместно с МЗ, МОСВ, Басейнова дирекция, местни общини и други заинтересовани страни.

В отговор с писмо, вх. № В-17-16-8/26.10.2015 г., В и К операторът посочва следната информация: *За намаляване количеството на мангана е осигурено непрекъснато водоподаване от кладенците за Симеоновград и Ябълково, в следствие на което*

количествата му значително намаляват. За Симеоновград тече процедура - прединвестиционно проучване (ПИП), одобряване на вариант на технология за пречистване и задание за проектиране във фаза идеен проект за пречиствателно съоръжение за питейна вода – обезмanganяване за Симеоновград и Преславец. Предстои предаване на ПСПВ гр.Харманли.“

В допълнения бизнес план за 2016 г. ВиК операторът представя следната информация относно извършените до момента и планирани за следващия регулаторен период мерки, свързани с констатираните отклоненията от нормативните изисквания по физико-химични показатели:

„По отношение на стандартността по физико-химични показатели най-голям процент са нестандартните проби по показателя манган. Това е характерно за добиваната вода по поречието на река Марица – в градовете Симеоновград и Свиленград и във ПС – Българин, Брягово, Николово и с. Бисер. Стойностите на показателя надвишават многократно изискванията по нормативните документи. Това са населени места с голям брой население, където анализите показват високо съдържание на манган в питейната вода.

В районите няма друга възможност за включване на нови водоизточници за захранване на населението с вода отговаряща на изискванията. Единственото трайно решение е изграждане на Пречиствателни обезмanganителни станции.

Нестандартни проби има и по отношение на показателите:

Фосфати - ВЗ Ябълково, ВЗ Българин, ВЗ Брягово

Желязо - ВЗ Брягово, ВЗ Странджеево, ВЗ.Николово

Нитрати - ВЗ Свирково, ВЗ Тракиец, ВЗ Сусам, ВЗ Нова Надежда

Амоняк - ВЗ Брягово, ВЗ Българин

Дезинфекция на суровата вода се извършва чрез използването на хлорни реагенти – натриев хипохлорит и хлорен диоксид. На всички населени места има монтирани дозаторни помпи за хлорни реагенти. Направените инвестиции влияят положително на качествена дезинфекция на питейната вода, което води до по-добри микробиологични резултати.

**Предприети действия за изпълнение на нормативните изисквания към качеството на питейната вода за следващия програмен период**

### **ВЗ Симеоновград и ВЗ Брягово**

Проблемът с качеството на водата за ВЗ гр. Симеоновград и ВЗ Брягово съществува от години. Основен проблем е съдържанието на манган. При въвеждане на ПС в експлоатация водата и тогава е била с отклонения по показателя манган.

Към момента за гр. Симеоновград и с. Преславец е избран изпълнител за „Изготвяне на прединвестиционно проучване /ПИП/ и задание за проектиране на пречиствателно съоръжение за питейни води“. През 2015г. са почистени 6 броя тръбни кладенци за увеличаване на дебита им и се оборудваха с нови помпени агрегати и автоматизация за дистанционно управление от диспечерския пункт в гр. Хасково.

ВЗ Брягово за селата с. Брягово, с. Александрово, с. Нова надежда, с. Поляново и с. Константиново” – изготвяне на ПИП и задание за проектиране във фаза идеен проект на пречиствателно съоръжение за питейни води – обезмanganяване на ВЗ.

### **ВЗ Свиленград**

За ВЗ Свиленград през 2008год. е стартирала процедура в МРРБ за избор на изпълнител на инженеринг /проектиране и строителство/ за ПСПВ. Все още няма построена такава. В краткосрочната инвестиционна програма за 2014-2020год. на Мастер планове са предвидени средства за изграждане на пречиствателно съоръжение за питейни води

### **ВЗ Българин**

За ВЗ Българин в краткосрочната инвестиционна програма за 2014-2020год. на

Мастер плановете са предвидени средства за изграждане на пречиствателно съоръжение за питейни води

### **ВЗ Николово**

Водата от ПС Николово се използва само през летния сезон при недостиг на достатъчни водни количества. През останалата част от годината с. Николово получава вода от каптажите на ВЗ Широка поляна. В краткосрочната инвестиционна програма за 2014-2020год. на Мастер плановете са предвидени средства за изграждане на пречиствателно съоръжение за питейни води.

### **ВЗ Бисер**

За с. Бисер предстои въвеждане в експлоатация на ПСПВ – обезмanganителна.

### **ВЗ Лозен 2**

ПС Лозен 2 е спряна от експлоатация през лятото на 2013г. и с Лозен се водоснабдява от ВЗ Белица. В краткосрочната инвестиционна програма за 2014-2020год. на Мастер плановете са предвидени средства за изграждане на пречиствателно съоръжение за питейни води.

За изброените по горе водоснабдителни зони е необходимо изграждане на пречиствателни обезмanganителни станции. Изборът на технология за пречистване на водата следва да се извърши чрез предварителни инвестиционни проучвания, които да завършат със Задание за проектиране на ПСПВ и да се приемат от компетентен експертен съвет.

Тези етапи са с голяма важност за надеждното пречистване на водата с минимални капитални вложения и експлоатационни разходи, при минимална себестойност на пречистената вода.

За останалите ВЗ с отклонения по показателите нитрати и фосфати няма техническа възможност за смесване на водата с други водоизточници. Няма предвидени средства и финансиране за проектиране и изграждане на пречиствателни съоръжения.

## **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 "Помпена" + ВС "Гравитачна"                                | Ед. мярка      | 2014 г.    | 2015 г.    | 2016 г.    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|
| 7.1 | Общо вода на вход ВС                                                    | м <sup>3</sup> | 11 168 313 | 11 165 763 | 11 163 200 |
| 7.2 | Добита сурова вода от повърхностни водоизточници                        | м <sup>3</sup> | 0          | 0          | 0          |
| 7.3 | Добита сурова вода от подземни водоизточници                            | м <sup>3</sup> | 11 168 313 | 11 165 763 | 11 163 200 |
| 7.4 | Подадена сурова вода от друг ВиК оператор                               | м <sup>3</sup> | 0          | 0          | 0          |
| 7.5 | Подадена пречистена вода от друг ВиК оператор                           | м <sup>3</sup> | 0          | 0          | 0          |
| 8.1 | Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.1 от ЗВ     | м <sup>3</sup> | 860 852    | 862 164    | 863 700    |
| 8.2 |                                                                         | %              | 7,7%       | 7,7%       | 7,7%       |
| 8.3 | Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.4 от ЗВ     | м <sup>3</sup> | 0          | 0          | 0          |
| 8.4 |                                                                         | %              | 0,0%       | 0,0%       | 0,0%       |
| 8.5 | Общо добита вода от водоизточници без измерване (данни от разрешителни) | м <sup>3</sup> | 10 307 461 | 10 303 599 | 10 299 500 |
| 8.6 |                                                                         | %              | 92,3%      | 92,3%      | 92,3%      |
|     | Разлика [7.1 - (8.1 + 8.3 + 8.5)]                                       | м <sup>3</sup> | 0          | 0          | 0          |

От така представената информация може да се направи извода, че ВиК операторът измерва само 80 от общо 337 водоизточници, съответно дружеството отчита изключително ниско ниво на добита вода с измерване при водоизточника (7,7%). За 92,3% 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 леко да намалява. В тази връзка може да се приеме, че представените данни за добити и подадени количества на вход система са с най-ниска степен на достоверност.

### **Измерване на изход водоснабдителна система:**

Информация за състоянието на водомерното стопанство е представена в Справка №

## 2 общо за обособените системи на ВиК оператора.

| №    | Параметър ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна"                             | Ед. мярка | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|------|----------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|
| 16.1 | Сградни водопроводни отклонения                                      | бр.       | 68 708  | 68 776  | 68 830  |
| 16.2 | Общ брой водомери на СВО                                             | бр.       | 66 526  | 66 603  | 66 739  |
| 16.3 | В т.ч. общ брой водомери на СВО, в техническа и метрологична годност | бр.       | 21 772  | 22 075  | 23 663  |
| 16.4 |                                                                      | %         | 32,7%   | 33,1%   | 35,5%   |

Дружеството отчита за 2014 г. дял на водомерите в техническа и метрологична годност 32,7% от всички водомери на СВО, и планира той да нарасне до 35,5% през 2016 г.

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

| №     | Параметър ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна"     | Ед. мярка | 2014 г.      | 2015 г.      | 2016 г.      |
|-------|----------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 11.13 | Брой водомери, преминали последваща проверка | бр.       | 484          | 951          | 1 470        |
| 11.14 | Общ брой на водомерите (без индивидуалните)  | бр.       | 66 606       | 66 689       | 66 831       |
|       | Годишно постигнато ниво                      |           | <b>0,007</b> | <b>0,014</b> | <b>0,022</b> |

За показател „Брой водомери, преминали последваща проверка спрямо общия брой на водомерите“ ВиК операторът прогнозира много ниско ниво от 0,022. Отчетеното от дружеството ниво на показателя за 2014 г. (**0,007**) е значително 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.** Докладваните данни в бизнес плана се различават от отчетните данни за 2014 г., според които отчетеното ниво е 0,006.

### 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 фактурирана питейна вода     | Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. | м³/год.   | 4 673 337        | 4 674 430        | 4 674 630        |
|                                       | Промислени и други стопански потребители                  | м³/год.   | 939 114          | 939 512          | 939 650          |
|                                       | <b>Общо</b>                                               | м³/год.   | <b>5 612 451</b> | <b>5 613 942</b> | <b>5 614 280</b> |
| Отведени фактурирани отпадъчни води   | Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. | м³/год.   | 3 335 942        | 3 337 082        | 3 338 000        |
|                                       | Промислени и други стопански потребители                  | м³/год.   | 1 049 643        | 1 050 002        | 1 051 000        |
|                                       | <b>Общо</b>                                               | м³/год.   | <b>4 385 585</b> | <b>4 387 084</b> | <b>4 389 000</b> |
|                                       | Дял от доставена питейна вода                             | %         | 78,1%            | 78,1%            | 78,2%            |
| Пречистени фактурирани отпадъчни води | Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. | м³/год.   | 2 473 644        | 2 575 325        | 3 109 500        |
|                                       | Промислени и други стопански потребители                  | м³/год.   | 94 875           | 114 098          | 210 200          |
|                                       | <b>Общо</b>                                               | м³/год.   | <b>2 568 519</b> | <b>2 689 423</b> | <b>3 319 700</b> |
|                                       | Дял от доставена питейна вода                             | %         | 45,8%            | 47,9%            | 59,1%            |
|                                       | Дял от отведени отпадъчни води                            | %         | 58,6%            | 61,3%            | 75,6%            |

Данните показват следното:

- Дружеството прогнозира ежегодно увеличаване на фактурираните количества и за трите услуги;
- 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 83,3% към 16,7% от общо фактурираните количества);
- По отношение на фактурираните количества отведени и пречистени отпадъчни води се отчита и прогнозира ежегодно увеличение както на количествата, така и на дялът им спрямо фактурираната доставена питейна вода;

### Загуби на вода:

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

| 4.   | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи  | Ед. мярка            | ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна" |            |            | 2016 г.      |                 |
|------|----------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|------------|------------|--------------|-----------------|
|      |                                                    |                      | 2014 г.                        | 2015 г.    | 2016 г.    | ВС "Помпена" | ВС "Гравитачна" |
| 4.1. | Подадена вода във водоснабдителната система        | м <sup>3</sup>       | 11 168 313                     | 11 165 763 | 11 163 200 | 11 029 000   | 134 200         |
| 4.2. | Фактурирана вода                                   | м <sup>3</sup>       | 5 612 451                      | 5 613 942  | 5 614 280  | 5 537 400    | 76 880          |
| 4.3. | Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)       | м <sup>3</sup>       | 5 555 862                      | 5 551 821  | 5 548 920  | 5 491 600    | 57 320          |
|      |                                                    | %                    | 49,75%                         | 49,72%     | 49,71%     | 49,79%       | 42,71%          |
|      |                                                    | м <sup>3</sup> /км/д | 6,88                           | 6,88       | 6,81       | 6,85         | 4,49            |
|      | Дължина на довеждащи + разпределителни водопроводи | км                   | 2 211                          | 2 211      | 2 231      | 2 196        | 35              |

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 запазване на постигнатото ниво през 2015 г. спрямо 2014 г. и намаление през 2016 г. в реално изражение (м<sup>3</sup>/км/д). Отчетените нива от дружеството за 2014 г. (**49,75%; 6,88 м<sup>3</sup>/км/д**) са значително **по-ниски** от усреднените нива за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, за същата година (65,24%, 15,58 м<sup>3</sup>/км/д). Следва да се отбележи, че докладваните данни в бизнес плана се различават от отчетните данни за 2014 г. относно неносеща приходи вода в реално изражение, според които отчетеното ниво е в размер на 6,39 м<sup>3</sup>/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.:

| ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна"             | Ед. мярка              | 2014 г.   | 2015 г.   | 2016 г.   | Постигнат средно-год. ефект 2009-2014г. |
|--------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------|
| Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9 | м <sup>3</sup> /год.   | 5 555 862 | 5 551 821 | 5 548 920 |                                         |
|                                            | %                      | 49,75%    | 49,72%    | 49,71%    |                                         |
|                                            | разлика                |           | -0,02%    | -0,01%    | -1,40%                                  |
|                                            | м <sup>3</sup> /км/ден | 6,88      | 6,88      | 6,81      |                                         |
|                                            | разлика                |           | -0,01     | -0,07     | -0,04                                   |

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. по отношение на нивото на неносеща приходи вода в реално изражение (м<sup>3</sup>/км/д), но не е спазило указанията при изготвянето на прогнозата в процентно изражение.

Относно отчетените и прогнозираните нива на неносеща приходи вода в текстовата част на бизнес плана са посочените следното: *„Въпреки взетите мерки нивата на физически загуби на питейна вода ще останат на почти същото ниво за периода 2014-2016 г., тъй като водопроводната мрежа е силно амортизирана и за постигане на по-изразителен ефект е необходим както по-дълъг период от време, така и значителна сума инвестиции в редица аспекти на мрежата.“*

Дружеството предвижда мерки и дейности с цел намаляване на загубите на вода за следващия регулаторен период, както следва:

#### реални загуби

- Оптимизиране зонирването на мрежата;
- Ефективно измерване на водни количества и налягане;
- Изграждане и развитие на системи SCADA и Телеметрия;
- Проучване на мрежата;
- Управление на налягането;
- Проактивно локализиране на скрити течове;



- Подмяна на улични водопроводи;
- Подмяна на къси участъци от водопроводната мрежа;
- Подмяна на спирателни кранове;
- Подмяна на сградни водопроводни отклонения;
- Проучване на помпени станции и помпено-хидрофорни уредби - анализ на работата на съоръженията, анализ на захранваните територии/обекти, извършване на необходимите дейности по реконструкции и оптимизация;
- Реконструкция на резервоари, помпени станции, други обекти.

#### **търговски загуби**

- Проверка и подмяна на водомери на СВО за 2015 -858 бр. и за 2016 – 1350 бр.;
- Планиране на превантивни мерки за подобряване на събираемостта - изчисляване на възраженията по отношение на натрупан дълг; оптимизиране на водомерното стопанство; монтиране на общи водомери на блокове, където няма или не работят; по-тясно сътрудничество с местните общини във връзка с общинските задължения; по-тясно сътрудничество с районните общини, както и с представители на общността по отношение на дълга в зоните с предимно ромско население; по-стриктен контрол и приемственост при изпълнения на предприетите действия и др.

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

| Баланс на водоснабдителните системи           | Ед. мярка | 2016 г.      |                 |            |
|-----------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------|------------|
|                                               |           | ВС "Помпена" | ВС "Гравитачна" | ОБЩО       |
| Общо количество вода на входа на системата Q4 | м³/год.   | 11 029 000   | 134 200         | 11 163 200 |
| Обща законна консумация Q5                    | м³/год.   | 5 702 900    | 76 880          | 5 779 780  |
|                                               | %         | 51,71%       | 57,29%          | 51,78%     |
| Продадена фактурирана вода Q3                 | м³/год.   | 5 537 400    | 76 880          | 5 614 280  |
|                                               | %         | 50,21%       | 57,29%          | 50,29%     |
| Подадена нефактурирана вода Q3A               | м³/год.   | 165 500      | 0               | 165 500    |
|                                               | %         | 1,50%        | 0,00%           | 1,48%      |
| Общи загуби на вода Q6                        | м³/год.   | 5 326 100    | 57 320          | 5 383 420  |
|                                               | %         | 48,29%       | 42,71%          | 48,22%     |
|                                               | м³/км/ден | 6,64         | 4,49            | 6,61       |
| Търговски загуби на вода Q8                   | м³/год.   | 386 100      | 2 765           | 388 865    |
|                                               | %         | 3,50%        | 2,06%           | 3,48%      |
| Реални загуби на вода Q7                      | м³/год.   | 4 940 000    | 54 555          | 4 994 555  |
|                                               | %         | 44,79%       | 40,65%          | 44,74%     |
| Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9    | м³/год.   | 5 491 600    | 57 320          | 5 548 920  |
|                                               | %         | 49,79%       | 42,71%          | 49,71%     |
|                                               | м³/км/ден | 6,85         | 4,49            | 6,81       |
|                                               | разлика   | 0            | 0               | 0          |

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

Също така данните показват, че за 2016 г. ВиК операторът прогнозира **Неносещата приходи вода** за ВС „Помпена“ да е 49,79% от подадената вода на вход ВС, а в реално изражение - 6,85 м³/км/ден. За ВС „Гравитачна“ прогнозира 42,71% от подадена вода на вход ВС, а в реално изражение - 4,49 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. | ВС "Помпена" + ВС | 2016 г. |
|----|-------------------------------------|-----|-------------------|---------|

|      |                                                            | мярка | "Гравитачна" |              |              | ВС<br>"Помпена" | ВС<br>"Гравитачна" |
|------|------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------|
|      |                                                            |       | 2014 г.      | 2015 г.      | 2016 г.      |                 |                    |
| 5.1. | Брой аварии по довеждащите водопроводи                     | бр.   | 804          | 838          | 848          | 840             | 8                  |
| 5.2. | Дължина на довеждащите водопроводи                         | км    | 883          | 883          | 883          | 867             | 16                 |
|      | <b>Годишно постигнато ниво</b>                             |       | <b>0,911</b> | <b>0,949</b> | <b>0,960</b> | <b>0,969</b>    | <b>0,500</b>       |
| 5.3  | Брой аварии по разпределителните водопроводи               | бр.   | 1 645        | 1 794        | 1 814        | 1 800           | 14                 |
| 5.4  | Дължина на разпределителните водопроводи                   | км    | 1 328        | 1 328        | 1 348        | 1 329           | 19                 |
|      | <b>Годишно постигнато ниво</b>                             |       | <b>1,239</b> | <b>1,351</b> | <b>1,346</b> | <b>1,354</b>    | <b>0,737</b>       |
| 5.5  | Брой аварии на СВО                                         | бр.   | 1 001        | 1 070        | 1 088        | 1 070           | 18                 |
| 5.6  | Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион             | бр.   | 68 708       | 68 776       | 68 830       | 67 920          | 910                |
|      | <b>Годишно постигнато ниво</b>                             |       | <b>0,015</b> | <b>0,016</b> | <b>0,016</b> | <b>0,016</b>    | <b>0,020</b>       |
| 5.7  | Брой аварии на ПС                                          | бр.   | 92           | 32           | 40           | 40              | -                  |
| 5.8  | Общ брой водоснабдителни помпени станции                   | бр.   | 116          | 116          | 117          | 117             | -                  |
|      | <b>Годишно постигнато ниво</b>                             |       | <b>0,793</b> | <b>0,276</b> | <b>0,342</b> | <b>0,342</b>    | <b>0,00</b>        |
|      | Общ брой аварии по довеждащи и разпределителни водопроводи | бр.   | 2 449        | 2 632        | 2 662        | 2 640           | 22                 |
|      | Обща дължина на довеждащи и разпределителни водопроводи    | км    | 2 211        | 2 211        | 2 231        | 2 196           | 35                 |
|      | <b>Годишно постигнато ниво</b>                             |       | <b>1,108</b> | <b>1,190</b> | <b>1,193</b> | <b>1,202</b>    | <b>0,629</b>       |

В текстовата част на бизнес плана дружеството посочва: „За някои от ремонтните дейности (аварии на разпределителни, довеждащи водопроводи и аварии на СВО) сме увеличили нивата от 2014 г., с оглед на резултатите от първото деветмесечие на 2015 г., както и с оглед на това, че системите са значително амортизирани вследствие на продължителната им експлоатация.“

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 0,911, което е значително **по-високо** от това на средните ВиК оператори (0,568). Докладваните данни в бизнес плана се различават от отчетните данни за 2014 г., според които отчетеното ниво е 0,915.;
- По отношение на аварии на разпределителни водопроводи се отчита ниво от 1,239, което е **по-високо** от това на средните ВиК оператори (1,137);
- По отношение на аварии на СВО се отчита ниво от 0,015, което е **по-ниско** от това на средните ВиК оператори (0,016);
- По отношение на аварии на ПС се отчита ниво от 0,793, което е **по-ниско** от това на средните ВиК оператори (1,214).

**Общото ниво на аварии по водопроводната мрежа отчетено за 2014 г. (1,108) е по-високо от това на средните ВиК оператори (0,923).** Докладваните данни в бизнес плана се различават от отчетните данни за 2014 г., според които отчетеното ниво е 1,110.

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) **0,561 бр./км**; въздушници: **0,374 бр./км**, редуктори/облекчителни шахти: **11 броя**.
- Разпределителни водопроводи: спирателни кранове **1,560 бр./км**; пожарни хидранти (ПХ): **0,719 бр./км**; редуктори на налягане: **11 броя**.

Отчетните данни за среден брой въздушници на км довеждащи водопроводи (0,374 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*, което е предпоставка за ефективната работа на активите.

Отчетните данни за среден брой ПХ на км разпределителни водопроводи (0,719 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. 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“ – общо за обособените системи на ВиК оператора, основен дял от разходите за ремонти през 2016 г. е предвиден за ремонт на участъци от водопроводната мрежа (33,7%), следван от ремонт на СВО (20,6%) и ремонт на и ремонт на довеждащи съоръжения (съответно по 15,9%).

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

ВиК операторът отчита ниво на покритие с канализационни услуги от 0,701 за отчетната 2014 г. и прогнозира повишение до 0,710 през 2016 г.

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

| №    | Параметър ВС "Помпена"                                  | Ед. мярка | 2014 г.    | 2015 г.    | 2016 г.    |
|------|---------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 22.1 | Заустени отпадъчни води в повърхностни обекти           | м³        | 12 409 673 | 12 722 638 | 13 762 920 |
| 22.2 | в т.ч. след механично, биологично, третично пречистване | м³        | 0          | 0          | 0          |
| 22.3 | в т.ч. след механично, биологично пречистване           | м³        | 10 592 607 | 11 024 977 | 12 693 620 |
| 22.4 | в т.ч. след механично пречистване                       | м³        | 0          | 0          | 0          |
| 22.5 | в т.ч. без пречистване                                  | м³        | 1 817 066  | 1 697 661  | 1 069 300  |
| 8.4  | Проектен капацитет на ПСОВ                              | м³        | 15 697 920 | 17 645 195 | 17 724 540 |
|      | Годишно постигнато ниво                                 |           | 0,791      | 0,721      | 0,776      |

Видно от представените данни, дружеството прогнозира увеличение на количествата пречистени отпадъчни води, както и на проектния капацитет на ПСОВ, във връзка с предстоящото въвеждане в експлоатация на ПСОВ гр. Свиленград и ПСОВ с. Бисер, община Харманли в края на 2015г., началото на 2016 г.

Представените данни по отношение качеството на отпадъчните води в Справки № 3 общо за обособените системи на ВиК оператора 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.       | 28      | 29      | 29      |
| 8.1. | Общ брой проби за качество на отпадъчните води                             | бр.       | 28      | 29      | 29      |
|      | Годишно постигнато ниво                                                    |           | 1,000   | 1,000   | 1,000   |

ВиК операторът отчита и прогнозира ниво от 1,000, с което постига нормативните изисквания.

### **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, общо за обособените системи на ВиК оператора, както следва:

| 9.   | Аварии на канализационната система             | Ед. мярка | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|------|------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|
| 9.1. | Брой аварии на СКО                             | бр.       | 3       | 2       | 2       |
| 9.2. | Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион | бр.       | 9 275   | 9 306   | 9 330   |
|      | Годишно постигнато ниво                        |           | 0,000   | 0,000   | 0,000   |
| 9.3. | Общ брой аварии на канализационната мрежа      | бр.       | 6       | 16      | 15      |
| 9.4. | Дължина на канализационната мрежа              | км        | 208     | 227     | 227     |
|      | Годишно постигнато ниво                        |           | 0,029   | 0,070   | 0,066   |

ВиК операторът отчита и прогнозира много малък брой аварии на СКО, в резултат дружеството отчита за 2014 г. ниво на показател „Съотношение на годишния брой аварии на СКО спрямо броя на СКО“ от **0,000** спрямо усредненото ниво на показателя за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, за същата година от 0,009. Същевременно отчетеното ниво през 2014 г. на показател „Съотношение на годишния брой аварии на канализационната мрежа спрямо дължината на канализационната мрежа“ (**0,029**) е **значително по-ниско** спрямо усредненото ниво на показателя за групата на средните дружества (1,210).

В ремонтната програма на ВиК оператора (Справка № 5) са прогнозирани разходи относно ремонт на канализационната мрежа и 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 „Помпена“ | Ед. мярка | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|------|------------------------|-----------|---------|---------|---------|
| 23.1 | Добити утайки от ПСОВ  | тон с.в.  | 604     | 417     | 468     |
| 23.2 | Оползотворени утайки   | тон с.в.  | 0       | 439     | 468     |
| 23.3 | Депонирани утайки      | тон с.в.  | 441     | 0       | 0       |

Видно от представените данни, през 2014 г. ВиК операторът не е предприел мерки по оползотворяване за утайките 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. Същевременно за 2015 г. и 2016 г. не се предвижда депониране на утайките.

В тази връзка в текстовата част на бизнес плана е посочено, че през 2014 г. са депонирани 441 т. утайки на сметище в с. Гарваново. През 2015 г. дружеството е оползотворило утайки за рекултивиране на кариера в с. Крепост, като се предвижда през 2016 г. част от планираното количество утайки да се оползотвори за рекултивиране на кариерата, а другата част в селското стопанство.

### **3.8. Потребление на електроенергия**

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

ВиК операторът използва електрическа енергия за технологични нужди само за ВС „Помпена“ относно услугите доставяне на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води.

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"  | 10 218 516                         | 9 875 849         | 9 869 000         | 1 554           | 1 560        | 1 619        | 152,037                            | 158,000        | 164,000        |
| 2 | Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение" | 17 740 985                         | 18 180 329        | 18 050 525        | 1 976           | 2 127        | 2 220        | 111,394                            | 117,000        | 123,000        |
| 3 | Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение" | 0                                  | 0                 | 0                 | 0               | 0            | 0            | 0,000                              | 0,000          | 0,000          |
| 5 | <b>Общо изразходвана ел.енергия</b>          | <b>27 959 501</b>                  | <b>28 056 178</b> | <b>27 919 525</b> | <b>3 530</b>    | <b>3 687</b> | <b>3 839</b> | <b>126,248</b>                     | <b>131,432</b> | <b>137,493</b> |
| 6 | Енергийна ефективност                        |                                    | 96 677            | -136 653          |                 | 158          | 151          |                                    | 5,184          | 6,061          |
| 7 | Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ВС    | 2,534                              | 2,543             | 2,531             |                 |              |              |                                    |                |                |
| 8 | Специфичен разход кВтч/м³ фактурирана вода   | 5,052                              | 5,067             | 5,042             |                 |              |              |                                    |                |                |

Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от 2,534 кВтч/м³ вода на вход ВС, който е значително 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 2,408. За 2015 г. се прогнозира увеличаване на специфичния разход спрямо 2014 г., което се дължи на въвеждането в експлоатация на две нови помпени станции през тази година, през 2016 г. е предвидено намаление.

| № | 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"  |                               |                |                |                 |           |            | 0,000                              | 0,000          | 0,000          |
| 2 | Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение" | 58 139                        | 656 472        | 868 333        | 6               | 77        | 107        | 111,394                            | 117,000        | 123,000        |
| 3 | Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение" |                               |                |                |                 |           |            | 0,000                              | 0,000          | 0,000          |
| 5 | <b>Общо изразходвана ел.енергия</b>          | <b>58 139</b>                 | <b>656 472</b> | <b>868 333</b> | <b>6</b>        | <b>77</b> | <b>107</b> | <b>111,394</b>                     | <b>117,000</b> | <b>123,000</b> |
| 6 | Енергийна ефективност                        |                               | 598 333        | 211 861        |                 | 70        | 30         |                                    | 5,606          | 6,000          |
| 7 | Специфичен разход кВтч/м³ фактурирана вода   | 0,013                         | 0,150          | 0,198          |                 |           |            |                                    |                |                |

Увеличението на консумацията на ел.енергия за отвеждане на отпадъчни води за 2015 г. и 2016 г. се дължи на прогнозираното от дружеството въвеждане в експлоатация на две нови канални помпени станции - КПС Ляв бряг Свиленград ( в края на 2015 г.) и КПС Десен бряг (през 2016 г.).

| № | 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" | 2 002 374                       | 2 042 628        | 3 144 205        | 223             | 239        | 387        | 111,394                            | 117,000        | 123,000        |
| 3 | Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение" |                                 |                  |                  |                 |            |            | 0,000                              | 0,000          | 0,000          |
| 5 | <b>Общо изразходвана ел.енергия</b>          | <b>2 002 374</b>                | <b>2 042 628</b> | <b>3 144 205</b> | <b>223</b>      | <b>239</b> | <b>387</b> | <b>111,394</b>                     | <b>117,000</b> | <b>123,000</b> |
| 6 | Енергийна ефективност                        |                                 | 40 254           | 1 101 577        |                 | 16         | 148        |                                    | 5,606          | 6,000          |
| 7 | Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ПСОВ  | 0,161                           | 0,171            | 0,211            |                 |            |            |                                    |                |                |

|   |                                                        |       |       |       |  |  |  |  |  |  |
|---|--------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 8 | Специфичен разход кВтч/м <sup>3</sup> фактурирана вода | 0,780 | 0,760 | 0,947 |  |  |  |  |  |  |
|---|--------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|

Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от 0,161 кВтч/м<sup>3</sup> вода на вход ПСОВ, който е значително по-нисък 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 0,189. За 2016 г. се прогнозира **увеличение** на специфичния разход, като така изготвената прогноза е във връзка с предстоящото въвеждане в експлоатация на ПСОВ гр. Свиленград и ПСОВ с. Бисер, община Харманли в края на 2015 г., началото на 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"               | 10 218 516                                                      | 9 875 849         | 9 869 000         | 1 554           | 1 560        | 1 619        | 152,037                            | 158,000        | 164,000        |
| 2 | Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"              | 19 801 498                                                      | 20 879 429        | 22 063 063        | 2 206           | 2 443        | 2 714        | 111,394                            | 117,000        | 123,000        |
| 3 | Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"              | 0                                                               | 0                 | 0                 | 0               | 0            | 0            | 0,000                              | 0,000          | 0,000          |
|   | <b>Общо изразходвана ел.енергия за технологични нужди</b> | <b>30 020 014</b>                                               | <b>30 755 278</b> | <b>31 932 063</b> | <b>3 759</b>    | <b>4 003</b> | <b>4 332</b> | <b>125,229</b>                     | <b>130,166</b> | <b>135,672</b> |
| 4 | Изразходвана ел.енергия за административни нужди          | 117 602                                                         | 110 947           | 108 515           | 18              | 18           | 18           | 152,000                            | 158,000        | 164,000        |
| 5 | Изразходвана ел.енергия за нерегулирана дейност           |                                                                 |                   |                   |                 |              |              | 0,000                              | 0,000          | 0,000          |
|   | <b>Общо изразходвана ел.енергия за дружеството</b>        | <b>30 137 617</b>                                               | <b>30 866 225</b> | <b>32 040 578</b> | <b>3 777</b>    | <b>4 021</b> | <b>4 350</b> | <b>125,333</b>                     | <b>130,266</b> | <b>135,768</b> |

Съгласно представената информация в Справка № 7, дружеството има сключен договор за доставяне на електрическа енергия-ниско и средно напрежение на свободния пазар за 2014-2015 г., както и планира доставяне на ел. енергия по цени на свободен пазар за 2016 г.

Представената информация съответства на приложения, към отчетния доклад за 2015 г., договор за *доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково* в сила от 02.09.2014 г. със срок от една календарна година, като цената е в размер на 82,88 лв./МВтч (0,08288 лв./кВтч).

### 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" |              |              |
|-------|-------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|--------------|--------------|
|       |                                                       |           | 2014 г.                        | 2015 г.      | 2016 г.      |
| 15.1. | Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги  | бр.       | 392                            | 423          | 419          |
| 15.2. | Общ брой потребители, ползващи водоснабдителни услуги | бр.       | 107 560                        | 107 688      | 107 812      |
|       | <b>Годишно постигнато ниво</b>                        |           | <b>0,004</b>                   | <b>0,004</b> | <b>0,004</b> |
| 15.3  | Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги   | бр.       | 47                             | 61           | 64           |
| 15.4  | Общ брой потребители, ползващи канализационни услуги  | бр.       | 69 510                         | 69 530       | 69 541       |
|       | <b>Годишно постигнато ниво</b>                        |           | <b>0,001</b>                   | <b>0,001</b> | <b>0,001</b> |
| 11.6  | Обща численост на персонала, осигуряващ ВиК услуги    | бр.       | 439                            | 484          | 483          |

Видно от посочените данни, числеността на персонала е прогнозирана значително да се увеличи през 2015 г. и запази през 2016 г. В тази връзка в текстовата част на бизнес плана е посочено, че поради предстоящото въвеждане в експлоатация на ПСОВ, гр.

Свиленград е необходимо персонала да се увеличи с 5 бр. по проектна документация, същевременно останалите 39 бр. остават необосновани.

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" |              |              |
|-------|------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|--------------|--------------|
|       |                                                      |           | 2014 г.                        | 2015 г.      | 2016 г.      |
| 15.1. | Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги | бр.       | 392                            | 423          | 419          |
| 5.6   | Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион       | бр.       | 68 708                         | 68 776       | 68 830       |
|       | <b>Брой служители на 1000 СВО</b>                    |           | <b>5,700</b>                   | <b>6,147</b> | <b>6,089</b> |
| 15.3  | Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги  | бр.       | 47                             | 61           | 64           |
| 9.2.  | Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион       | бр.       | 9 275                          | 9 306        | 9 330        |
|       | <b>Брой служители на 1000 СКО</b>                    |           | <b>5,024</b>                   | <b>6,530</b> | <b>6,912</b> |

От данните е видно, че дружеството отчита малко **по-ниско** ниво за брой служители към 1000 броя СВО (**5,700**), но **значително по-високо** за брой служители на 1000 броя СКО (**5,024**) 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 6,13 служители/1000 бр.СВО; 0,86 служители/1000 бр. СКО).

## IV. Икономическа част

### 4.1. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково за 2016 г. е в размер на 1 140 хил. лв., посочени по системи и услуги в Справка № 8 „*Инвестиции и източници на финансиране*“. За услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Гравитачна“ инвестиции не са предвидени.

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

Разпределението на инвестициите по ВиК услуги и системи е следното:

| Отчетени и планирани инвестиции (хил.лв.)          | 2014 г.    | 2015 г.    | 2016 г.      |
|----------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена"    | 435        | 478        | 1 002        |
| Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна" | 0          | 0          | 0            |
| Отвеждане на отпадъчните води                      | 11         | 19         | 66           |
| Пречистване на отпадъчните води                    | 0          | 0          | 72           |
| <b>ОБЩО</b>                                        | <b>446</b> | <b>497</b> | <b>1 140</b> |

В одобрения пет годишен бизнес план на дружеството за периода 2009-2013 г. е предвиден среден годишен размер на инвестициите от 833 хил.лв. финансирани със собствени средства, а за периода 2014-2015 г. средния годишен размер е 1 290 хил.лв.

В действащия ценовия модел средногодишния размер на инвестициите е 908 хил.лв. За 2016 г. дружеството е прогнозирано инвестиции от 1 140 хил.лв, с което е изпълнена точка 39.2 от Указанията.

Сравнението между предвидените капиталови разходи и разходите за амортизации показва, че 87,5% от прогнозните разходи за амортизации за 2016 г. са насочени за инвестиции. Данните са отразени в таблицата:

| Регулирани услуги и системи (хил.лв.)              | Планирани инвестиции |              |                | Разходи за амортизации |                |                | Разлика    |            |            |
|----------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------|------------|------------|
|                                                    | 2014 г.              | 2015 г.      | 2016 г.        | 2014 г.                | 2015 г.        | 2016 г.        | 2014 г.    | 2015 г.    | 2016 г.    |
| Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена"    | 435                  | 478          | 1 002          | 1 116                  | 1 091          | 1 103          | 681        | 613        | 101        |
| Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна" | 0                    | 0            | 0              | 5                      | 5              | 5              | 5          | 5          | 5          |
| Отвеждане на отпадъчните води                      | 11                   | 19           | 66             | 204                    | 205            | 207            | 193        | 186        | 141        |
| Пречистване на отпадъчните води                    | 0                    | 0            | 72             | 2                      | 1              | 1              | 2          | 1          | -71        |
| <b>ОБЩО</b>                                        | <b>446,0</b>         | <b>497,0</b> | <b>1 140,0</b> | <b>1 327,6</b>         | <b>1 302,4</b> | <b>1 316,5</b> | <b>882</b> | <b>805</b> | <b>176</b> |

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

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

| №         | Доставяне на вода на потребителите - ВС Помпена                | 2014 г.    | 2015 г.    | 2016 г.      | 2016 г.<br>дъл (%) |
|-----------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------------|
| <b>1.</b> | <b>Нови обекти :</b>                                           | <b>312</b> | <b>0</b>   | <b>114</b>   | <b>11,4%</b>       |
| <b>2.</b> | <b>Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции</b> | <b>123</b> | <b>478</b> | <b>888</b>   | <b>88,6%</b>       |
| 2.1.      | Съоръжения                                                     | 62         | 267        | 490          | 48,9%              |
| 2.2.      | Основен ремонт сгради                                          | 0          | 1          | 0            | 0,0%               |
| 2.3.      | Водопроводни мрежи                                             | 0          | 61         | 268          | 26,7%              |
| 2.4.      | Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)           | 61         | 149        | 130          | 13,0%              |
|           | <b>Общо за услугата доставяне на вода – ВС Помпена</b>         | <b>435</b> | <b>478</b> | <b>1 002</b> | <b>100,0%</b>      |
| №         | Отвеждане на отпадъчните води                                  | 2014 г.    | 2015 г.    | 2016 г.      | 2016 г.<br>дъл (%) |
| <b>1.</b> | <b>Нови обекти :</b>                                           | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>52</b>    | <b>78,8%</b>       |
| <b>2.</b> | <b>Канализационни обекти - основни ремонти и реконструкции</b> | <b>11</b>  | <b>19</b>  | <b>14</b>    | <b>21,2%</b>       |
| 2.1.      | Съоръжения                                                     | 0          | 0          | 14           | 21,2%              |
| 2.2.      | Основен ремонт сгради                                          | 0          | 0          | 0            | 0,0%               |
| 2.3.      | Канализационни мрежи                                           | 0          | 0          | 0            | 0,0%               |
| 2.4.      | Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)           | 11         | 19         | 0            | 0,0%               |
|           | <b>Общо за услугата отвеждане на отпадъчните води</b>          | <b>11</b>  | <b>19</b>  | <b>66</b>    | <b>100,0%</b>      |
| №         | Пречистване на отпадъчните води                                | 2014 г.    | 2015 г.    | 2016 г.      | 2016 г.<br>дъл (%) |
| <b>1.</b> | <b>Нови обекти :</b>                                           | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>50</b>    | <b>69,4%</b>       |
| <b>2.</b> | <b>Обекти в ПСОВ - основни ремонти и реконструкции</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>22</b>    | <b>30,6%</b>       |
| 2.1.      | Сгради                                                         | 0          | 0          | 22           | 30,6%              |
| 2.2.      | Пречиствателни съоръжения - строителна част                    | 0          | 0          | 0            | 0,0%               |
| 2.3.      | Пречиствателни съоръжения - машини и съоръжения                | 0          | 0          | 0            | 0,0%               |
| 2.4.      | Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)           | 0          | 0          | 0            | 0,0%               |
|           | <b>Общо за услугата пречистване на отпадъчните води</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>72</b>    | <b>100,0%</b>      |

Видно от представените данни с най-голям дял за 2016 г. са предвидени инвестиции за основен ремонт и реконструкция на съоръжения за ВС „Помпена“, които представляват 48,9 % от инвестициите за услугата доставяне на вода на потребителите и 43% от общите инвестиции на дружеството за годината. За услугата отвеждане на отпадъчните води инвестиции за съоръжения за 2016 г. представляват 21,2 % от инвестициите за услугата и 1,2% от общите инвестиции на дружеството за годината.

Предвидените за 2016 г. инвестиции за основен ремонт и реконструкция на водопроводни мрежи са единствено за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена“ и представляват 26,7% от инвестициите за услугата и 23,5% от общите инвестиции на дружеството за годината. За услугата отвеждане на отпадъчните води инвестиции за канализационните мрежи за 2016 г. не са предвидени.

Инвестициите за основен ремонт и реконструкция на енергомеханично оборудване представляват 11,4% от общите инвестиции за годината и са единствено за услуга доставяне на вода на потребителите за ВС „Помпена“.

Заложените инвестиции за нови обекти представляват 18,9% от общите инвестиции



на дружеството за годината и са разпределени по ВиК услуги, както следва: доставяне на вода от ВС „Помпена“ (11,4% от инвестициите за услугата), отвеждане на отпадъчните води (78,8% от инвестициите за услугата) и пречистване на отпадъчните води (69,4% от инвестициите за услугата). Прогнозираните нови обекти представляват изграждане на СВО и СКО във всички обслужвани от дружеството общини и сграда за съоръжения за отстраняване на фосфор.

Така планираната инвестиционна програма е изградена на база достигането на планираните годишни целеви нива на показателите за качеството на предоставените ВиК услуги. 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 2,7 км от водопроводната мрежа при обща дължина на мрежата 2 231 км, респективно дружеството ще подмени **0,12% от водопроводната си мрежа през 2016 г.**

| Параметър                                | 2016 г.       |
|------------------------------------------|---------------|
| Планирани водопроводи за подмяна, км     | 2,68          |
| Обща дължина на водопроводната мрежа, км | 2231          |
| Дял на подменена мрежа                   | <b>0,120%</b> |

## 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<br>ВС "Помпена" |               |                                         |               |                                         |                                         | Доставяне на вода на потребителите<br>ВС "Гравитачна" |            |                                         |            |                                         |                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                     |                                                         | 2014 г.                                            | 2015 г.       | Разлика<br>2015 г.<br>спрямо<br>2014 г. | 2016 г.       | Разлика<br>2016 г.<br>спрямо<br>2015 г. | Разлика<br>2016 г.<br>спрямо<br>2014 г. | 2014 г.                                               | 2015 г.    | Разлика<br>2015 г.<br>спрямо<br>2014 г. | 2016 г.    | Разлика<br>2016 г.<br>спрямо<br>2015 г. | Разлика<br>2016 г.<br>спрямо<br>2014 г. |
| 1                   | Разходи за материали                                    | 4 007                                              | 4 204         | 4,9%                                    | 4 340         | 3,2%                                    | 8,3%                                    | 0                                                     | 0          | -                                       | 0          | -                                       | -                                       |
| 2                   | Разходи за външни услуги                                | 805                                                | 806           | 0,1%                                    | 811           | 0,7%                                    | 0,7%                                    | 0                                                     | 0          | -                                       | 0          | -                                       | -                                       |
| 3                   | Разходи за амортизации, в т.ч.                          | 1 116                                              | 1 091         | -2,3%                                   | 1 103         | 1,2%                                    | -1,1%                                   | 5                                                     | 5          | 0,0%                                    | 5          | -5,7%                                   | -5,7%                                   |
| 4                   | Разходи за възнаграждения, в т.ч.                       | 2 803                                              | 3 125         | 11,5%                                   | 3 746         | 19,9%                                   | 33,7%                                   | 18                                                    | 20         | 9,5%                                    | 20         | 0,0%                                    | 9,5%                                    |
| 5                   | Разходи за осигуровки в т.ч.                            | 870                                                | 935           | 7,5%                                    | 1 044         | 11,7%                                   | 20,1%                                   | 6                                                     | 6          | 2,4%                                    | 6          | 0,0%                                    | 2,4%                                    |
| 6                   | Други разходи                                           | 87                                                 | 87            | 0,1%                                    | 88            | 1,1%                                    | 1,2%                                    | 0                                                     | 0          | -                                       | 0          | -                                       | -                                       |
| 7                   | Разходи за текущ и аварийен ремонт                      | 1 061                                              | 832           | -21,6%                                  | 830           | -0,2%                                   | -21,8%                                  | 5                                                     | 5          | 0,0%                                    | 6          | 20,0%                                   | 20,0%                                   |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ</b> |                                                         | <b>10 748</b>                                      | <b>11 079</b> | <b>3,1%</b>                             | <b>11 963</b> | <b>8,0%</b>                             | <b>11,3%</b>                            | <b>35</b>                                             | <b>37</b>  | <b>5,4%</b>                             | <b>38</b>  | <b>1,9%</b>                             | <b>7,4%</b>                             |
|                     | в т.ч. променливи разходи                               | 3 987                                              | 4 155         | 4,2%                                    | 4 307         | 3,7%                                    | 8,0%                                    | 0                                                     | 0          | -                                       | 0          | -                                       | -                                       |
| №                   | Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.) | Отвеждане на отпадъчните води                      |               |                                         |               |                                         |                                         | Пречистване на отпадъчните води                       |            |                                         |            |                                         |                                         |
|                     |                                                         | 2014 г.                                            | 2015 г.       | Разлика<br>2015 г.<br>спрямо<br>2014 г. | 2016 г.       | Разлика<br>2016 г.<br>спрямо<br>2015 г. | Разлика<br>2016 г.<br>спрямо<br>2014 г. | 2014 г.                                               | 2015 г.    | Разлика<br>2015 г.<br>спрямо<br>2014 г. | 2016 г.    | Разлика<br>2016 г.<br>спрямо<br>2015 г. | Разлика<br>2016 г.<br>спрямо<br>2014 г. |
| 1                   | Разходи за материали                                    | 28                                                 | 101           | 253,1%                                  | 130           | 29,2%                                   | 356,3%                                  | 251                                                   | 262        | 4,4%                                    | 410        | 56,4%                                   | 63,3%                                   |
| 2                   | Разходи за външни услуги                                | 37                                                 | 32            | -14,8%                                  | 32            | 1,3%                                    | -13,8%                                  | 65                                                    | 70         | 8,0%                                    | 71         | 1,0%                                    | 9,0%                                    |
| 3                   | Разходи за амортизации, в т.ч.                          | 204                                                | 205           | 0,4%                                    | 207           | 0,8%                                    | 1,2%                                    | 2                                                     | 1          | -45,4%                                  | 1          | 0,0%                                    | -45,4%                                  |
| 4                   | Разходи за възнаграждения, в т.ч.                       | 107                                                | 189           | 77,1%                                   | 230           | 21,4%                                   | 115,0%                                  | 194                                                   | 229        | 17,7%                                   | 311        | 35,9%                                   | 60,0%                                   |
| 5                   | Разходи за осигуровки в т.ч.                            | 36                                                 | 59            | 64,2%                                   | 67            | 12,5%                                   | 84,6%                                   | 61                                                    | 69         | 13,6%                                   | 87         | 26,1%                                   | 43,3%                                   |
| 6                   | Други разходи                                           | 114                                                | 114           | 0,1%                                    | 115           | 1,1%                                    | 1,2%                                    | 4                                                     | 4          | 0,1%                                    | 4          | 1,1%                                    | 1,2%                                    |
| 7                   | Разходи за текущ и аварийен ремонт                      | 24                                                 | 11            | -54,2%                                  | 11            | 0,0%                                    | -54,2%                                  | 38                                                    | 20         | -47,4%                                  | 20         | 0,0%                                    | -47,4%                                  |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ</b> |                                                         | <b>551</b>                                         | <b>711</b>    | <b>29,1%</b>                            | <b>792</b>    | <b>11,3%</b>                            | <b>43,7%</b>                            | <b>615</b>                                            | <b>655</b> | <b>6,5%</b>                             | <b>904</b> | <b>38,0%</b>                            | <b>47,0%</b>                            |
|                     | в т.ч. променливи разходи                               | 28                                                 | 93            | 227,7%                                  | 124           | 32,4%                                   | 333,8%                                  | 244                                                   | 259        | 6,2%                                    | 407        | 57,0%                                   | 66,8%                                   |
| №                   | Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.) | Общо регулирани услуги и системи                   |               |                                         |               |                                         |                                         | Нерегулирана дейност                                  |            |                                         |            |                                         |                                         |
|                     |                                                         | 2014 г.                                            | 2015 г.       | Разлика<br>2015 г.<br>спрямо<br>2014 г. | 2016 г.       | Разлика<br>2016 г.<br>спрямо<br>2015 г. | Разлика<br>2016 г.<br>спрямо<br>2014 г. | 2014 г.                                               | 2015 г.    | Разлика<br>2015 г.<br>спрямо<br>2014 г. | 2016 г.    | Разлика<br>2016 г.<br>спрямо<br>2015 г. | Разлика<br>2016 г.<br>спрямо<br>2014 г. |

|                     |                                    |               |               |             |               |             |              |           |           |              |            |              |              |
|---------------------|------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|--------------|-----------|-----------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1                   | Разходи за материали               | 4 286         | 4 567         | 6,5%        | 4 880         | 6,9%        | 13,9%        | 0         | 0         | -            | 0          | -            | -            |
| 2                   | Разходи за външни услуги           | 907           | 907           | 0,0%        | 914           | 0,7%        | 0,7%         | 0         | 0         | -            | 0          | -            | -            |
| 3                   | Разходи за амортизации, в т.ч.     | 1 328         | 1 302         | -1,9%       | 1 316         | 1,1%        | -0,8%        | 0         | 0         | -            | 0          | -            | -            |
| 4                   | Разходи за възнаграждения, в т.ч.  | 3 122         | 3 563         | 14,1%       | 4 307         | 20,9%       | 37,9%        | 61        | 70        | 15,5%        | 84         | 19,8%        | 38,3%        |
| 5                   | Разходи за осигуровки в т.ч.       | 973           | 1 069         | 9,9%        | 1 205         | 12,6%       | 23,8%        | 19        | 21        | 10,5%        | 23         | 11,7%        | 23,4%        |
| 6                   | Други разходи                      | 205           | 205           | 0,1%        | 207           | 1,1%        | 1,2%         | 0         | 0         | -            | 0          | -            | -            |
| 7                   | Разходи за текущ и аварийен ремонт | 1 128         | 868           | -23,0%      | 867           | -0,1%       | -23,1%       | 0         | 0         | -            | 0          | -            | -            |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ</b> |                                    | <b>11 949</b> | <b>12 482</b> | <b>4,5%</b> | <b>13 696</b> | <b>9,7%</b> | <b>14,6%</b> | <b>80</b> | <b>91</b> | <b>14,3%</b> | <b>107</b> | <b>17,9%</b> | <b>34,8%</b> |
|                     | в т.ч. променливи разходи          | 4 259         | 4 508         | 5,8%        | 4 838         | 7,3%        | 13,6%        | 0         | 0         | -            | 0          | -            | -            |

Посочените в *Справка №11 „Разходи“* общи разходи за регулираните услуги за 2014 г. са със 141 хил.лв. по-високи от посочените в годишните отчетни данни на дружеството за 2014 г. представени в КЕВР. Тази разлика е в резултат на посочени в бизнес плана по-високи разходи за електроенергия (с 20 хил.лв.), амортизации (с 29 хил.лв.), възнаграждения (с 78 хил.лв.) и осигуровки (с 14 хил.лв.).

Увеличението на общите разходи за регулираните услуги за 2016 г. спрямо отчетените разходи за 2014 г. е 14,6%, като разходите за амортизации са намалени с 0,8%.

Условно постоянните разходи за регулираните услуги са увеличени със 18,6% спрямо отчетените за 2014 г.

Дружеството е посочило, че *“при прогнозирането на условно-постоянните разходи (без разходите за амортизации) за 2016 г. се приемат отчетните разходи за 2014 г., увеличени с обща инфлация от 1,2 % (съгласно прогнозни данни за средногодишна инфлация (ХИПЦ) (%) за периода 2015 г. (0,1%) и 2016 г. (1,1%)“*. Изключение правят разходите за работно облекло, възнаграждения и осигуровки, при които е прогнозирано по-голямо увеличение.

В текстовата част на бизнес плана ВиК операторът е пояснил, че *„има действащ Колективен трудов договор (Подкрепа и КНСБ). Съгласно действащия договор, възнагражденията на работниците и служителите са свързани с минималната работна заплата за страната: основната заплата за дружеството се изчислява като МРЗ се умножи с коефициент 1.03. Така получената сума се умножава с индивидуални коефициенти, определени за различните категории работници и служители в дружеството. Очакваният ефект от промяната на възнаграждения и осигуровки е сума от около 900 000 хил. за година.“*. ВиК операторът е посочил увеличение на броя на персонала през 2015 г. с 45 служителя спрямо отчетената 2014 г. Тази бройка се запазва и за 2016 г.

Общите променливи разходи са увеличени за 2016 г. с 13,6% спрямо 2014 г. ВиК операторът е посочил, че *„са прогнозиран разходи във връзка с приемане в края на 2015 г. на 1бр. ПСОВ за гр. Свиленград и 1бр. ПСОВ за гр. Харманли“*. Най-голямо е увеличението на разходите за обеззаразяване с 19,2% (с 11 хил.лв.) и електрическа енергия с 15,2% (с 573 хил.лв.).

Относно повишените разходи за електроенергия, дружеството е дало следната информация:

- „Повишение на разхода за електроенергия:*
- *Увеличението на консумацията на ел.енергия за доставяне на вода на потребителите за 2015 година се дължи на приемането за експлоатация на 2 нови помпени станции - ПС Азмака и ПС Орешец.*
  - *Увеличението на консумацията на ел.енергия за отвеждане на отпадъчни води за 2015 г. и 2016 година се дължи на въвеждането в експлоатация на две нови канални помпени станции - КПС Ляв бряг Свиленград през 2015 г. и КПС Десен бряг през 2016 г.*
  - *Увеличението на консумацията на ел.енергия за пречистване на отпадъчни води за 2016 г. се дължи на въвеждането в експлоатация на ПСОВ Свиленград.*

- За целите на прогнозите на разходите на ел. енергия, за 2016 г. са действащите цени 2015 г. увеличени с темпа на нарастване – (2014/2015 г.), съответно: При ниско напрежение 2014/2015 г - 3.89% , 2015/2016 г. – 3.77 % и при средно напрежение 2014/2015 г - 5.03 % , 2015/2016 г. – 5.13%.“

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 ВС "Помпена"          | 10 748        | 11 079        | 3,1%                           | 11 963        | 8,0%                           | 11,3%                          |
| Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"       | 35            | 37            | 5,4%                           | 38            | 1,9%                           | 7,4%                           |
| <b>Доставяне на вода на потребителите - общо</b>         | <b>10 783</b> | <b>11 116</b> | <b>3,1%</b>                    | <b>12 000</b> | <b>8,0%</b>                    | <b>11,3%</b>                   |
| Отвеждане на отпадъчните води                            | 551           | 711           | 29,1%                          | 792           | 11,3%                          | 43,7%                          |
| Пречистване на отпадъчните води                          | 615           | 655           | 6,5%                           | 904           | 38,0%                          | 47,0%                          |
| <b>Общо регулирани услуги и системи</b>                  | <b>11 949</b> | <b>12 482</b> | <b>4,5%</b>                    | <b>13 696</b> | <b>9,7%</b>                    | <b>14,6%</b>                   |
| Дял на общите разходи за доставяне вода на потребителите | 90,2%         | 89,1%         |                                | 87,6%         |                                |                                |
| Нерегулирана дейност                                     | <b>80</b>     | <b>91</b>     | 14,3%                          | <b>107</b>    | 17,9%                          | <b>34,8%</b>                   |
| <b>Общо разходи за В и К оператора</b>                   | <b>12 029</b> | <b>12 573</b> | <b>4,5%</b>                    | <b>13 804</b> | <b>9,8%</b>                    | <b>14,8%</b>                   |

Видно от представената информация с най-голям дял от регулираната дейност са разходите за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена“. 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                    | 0,005                              | 0,006   | 0,006   |                               |         |         | 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                    | 0,003                              | 0,002   | 0,002   |                               |         |         | 0,000                           | 0,000   | 0,000   |
| електроенергия за технологични нужди                                           | хил.лв./хил.м3                    | 0,316                              | 0,330   | 0,344   |                               |         |         | 0,018                           | 0,020   | 0,026   |
| 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                              | 0,031   | 0,031   |                               |         |         |                                 |         |         |
| данъци и такси за заустване                                                    | хил.лв./хил.м3                    |                                    |         |         |                               |         |         | 0,000                           | 0,001   | 0,000   |
| Разходи за външни услуги (без разходи за ползване на водни обекти и заустване) | хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3 | 0,209                              | 0,210   | 0,210   | 0,072                         | 0,072   | 0,073   | 0,005                           | 0,005   | 0,004   |
| Разходи за възнаграждения                                                      | хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3 | 1,276                              | 1,422   | 1,688   | 0,514                         | 0,834   | 1,013   | 0,016                           | 0,019   | 0,021   |
| Разходи за осигуровки                                                          | хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3 | 0,396                              | 0,426   | 0,471   | 0,174                         | 0,261   | 0,294   | 0,005                           | 0,006   | 0,006   |
| Други разходи                                                                  | хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3 | 0,039                              | 0,039   | 0,040   | 0,548                         | 0,503   | 0,508   | 0,000                           | 0,000   | 0,000   |
| Разходи за текущ и аварийен ремонт                                             | хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3 | 0,482                              | 0,379   | 0,375   | 0,115                         | 0,048   | 0,048   | 0,003                           | 0,002   | 0,001   |

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 през 2016 г. спрямо 2014 г. е прогнозирано намаляване на ефективността за разходите за електроенергия, както и за разходите за обеззаразяване за услугата доставяне на вода.

За условно-постоянните разходи през 2016 г. повишаване на ефективността е прогнозирана единствено за разходите за текущ и аварийен ремонт и за трите услуги. За разходите за възнаграждения и осигуровки и за трите регулирани услуги се прогнозира намаляване на ефективността.

### 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<br>(хил.лв.)                     | Доставяне вода на потребителите -<br>ВС "Помпена" |               |               | Доставяне вода на потребителите -<br>ВС "Гравитачна" |            |            |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------|------------|------------|
|                                         | 2014 г.                                           | 2015 г.       | 2016 г.       | 2014 г.                                              | 2015 г.    | 2016 г.    |
| Въведени/изведени собствени ДА          | 490                                               | 353           | 1 002         | 0                                                    | 0          | 0          |
| <b>Отчетна стойност</b>                 | <b>21 351</b>                                     | <b>21 704</b> | <b>22 706</b> | <b>124</b>                                           | <b>124</b> | <b>124</b> |
| Годишна амортизационна квота            | 1 116                                             | 1 091         | 1 103         | 5                                                    | 5          | 5          |
| <b>Начислена до момента амортизация</b> | <b>13 282</b>                                     | <b>14 373</b> | <b>15 476</b> | <b>92</b>                                            | <b>97</b>  | <b>102</b> |
| <b>Балансова стойност</b>               | <b>8 068</b>                                      | <b>7 427</b>  | <b>7 347</b>  | <b>32</b>                                            | <b>27</b>  | <b>21</b>  |
| Обекти<br>(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          | -196                                              | 19            | 66            | 0                                                    | -9         | 72         |
| <b>Отчетна стойност</b>                 | <b>4 522</b>                                      | <b>4 542</b>  | <b>4 608</b>  | <b>20</b>                                            | <b>11</b>  | <b>83</b>  |
| Годишна амортизационна квота            | 204                                               | 205           | 207           | 2                                                    | 1          | 1          |
| <b>Начислена до момента амортизация</b> | <b>3 384</b>                                      | <b>3 589</b>  | <b>3 796</b>  | <b>7</b>                                             | <b>8</b>   | <b>9</b>   |
| <b>Балансова стойност</b>               | <b>1 138</b>                                      | <b>953</b>    | <b>812</b>    | <b>12</b>                                            | <b>7</b>   | <b>78</b>  |
| Обекти<br>(хил.лв.)                     | Регулирани услуги и системи -<br>ОБЩО             |               |               | ДА ползвани за нерегулирана<br>дейност               |            |            |
|                                         | 2014 г.                                           | 2015 г.       | 2016 г.       | 2014 г.                                              | 2015 г.    | 2016 г.    |
| Въведени/изведени собствени ДА          | 294                                               | 363           | 1 140         | 0                                                    | 0          | 0          |
| <b>Отчетна стойност</b>                 | <b>26 016</b>                                     | <b>26 379</b> | <b>27 519</b> | <b>0</b>                                             | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Годишна амортизационна квота            | 1 328                                             | 1 302         | 1 316         | 0                                                    | 0          | 0          |
| <b>Начислена до момента амортизация</b> | <b>16 765</b>                                     | <b>18 067</b> | <b>19 384</b> | <b>0</b>                                             | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Балансова стойност</b>               | <b>9 251</b>                                      | <b>8 413</b>  | <b>8 257</b>  | <b>0</b>                                             | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

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 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.

За 2015 г. и 2016 г. за услугите доставяне на вода на потребителите от ВС Помпена и за услугата пречистване на отпадъчните води в посочената балансова стойност се констатира разлика спрямо стойността получена като от отчетната стойност се извади натрупаната до момента амортизация. И за двете услуги това е в резултат на сметна

грешка при определяне на натрупаната амортизация за 2015 г. и 2016 г. за група транспортни средства, в следствие на изведени от употреба активи.

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

| Отчетна стойност на активите по услуги и системи (хил.лв.) | 2014 г.       | 2015 г.       | 2016 г.       |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена"            | 21 351        | 21 704        | 22 706        |
| Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"         | 124           | 124           | 124           |
| <b>Доставяне на вода на потребителите - общо</b>           | <b>21 474</b> | <b>21 827</b> | <b>22 829</b> |
| Отвеждане на отпадъчните води                              | 4 522         | 4 542         | 4 608         |
| Пречистване на отпадъчните води                            | 20            | 11            | 83            |
| <b>Общо регулирани услуги и системи</b>                    | <b>26 016</b> | <b>26 379</b> | <b>27 519</b> |
| Дял на ДА общо за доставяне вода на потребителите          | 82,5%         | 82,7%         | 83,0%         |
| Нерегулирана дейност                                       | 0             | 0             | 0             |

Видно от представената информация с най-голям дял от регулираната дейност са дълготрайните активи за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена“. Дълготрайните активи за нерегулирана дейност не са посочени.

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“ ЕООД, гр. Хасково, 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                                | 140,22                                                       | 0,00                                                                                                                                         | 140,22                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                 |
| 1.1  | Сгради                              | 985,56                                                       | 522,37                                                                                                                                       | 463,19                                                                                                                              | 3 919,85                                                                                                                                                                                        |
| 1.2  | Конструкции                         | 52,94                                                        | 3,77                                                                                                                                         | 49,17                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |
| 1.3  | Машини                              | 1 684,69                                                     | 1 604,92                                                                                                                                     | 79,76                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |
| 1.4  | Оборудване                          | 211,23                                                       | 197,93                                                                                                                                       | 13,30                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |
| 1.5  | Съоръжения                          | 3 326,64                                                     | 3 326,64                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                | 25 977,63                                                                                                                                                                                       |
| 1.6  | Транспортни средства                | 2 811,29                                                     | 0,00                                                                                                                                         | 2 811,29                                                                                                                            | 693,78                                                                                                                                                                                          |
|      | - <i>товарни</i>                    | 714,40                                                       | 0,00                                                                                                                                         | 714,40                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                 |
|      | - <i>лекотоварни без автомобили</i> | 43,12                                                        | 0,00                                                                                                                                         | 43,12                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |
|      | - <i>автомобили</i>                 | 179,14                                                       | 0,00                                                                                                                                         | 179,14                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                 |
|      | - <i>механизация</i>                | 1 266,39                                                     | 0,00                                                                                                                                         | 1 266,39                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                 |
|      | - <i>други</i>                      | 608,25                                                       | 0,00                                                                                                                                         | 608,25                                                                                                                              | 693,78                                                                                                                                                                                          |
| 1.7  | Компютри                            | 154,07                                                       | 0,00                                                                                                                                         | 154,07                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                 |
| 1.8  | Други ДМА                           | 171,32                                                       | 0,00                                                                                                                                         | 171,32                                                                                                                              | 10 983,28                                                                                                                                                                                       |
| 1.9  | Права върху собственост             | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |
| 1.10 | Програмни продукти                  | 6,14                                                         | 0,00                                                                                                                                         | 6,14                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |
| 1.11 | Продукти от развойна дейност        | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |
| 1.12 | Други ДНМА                          | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |
|      | <b>ОБЩО АКТИВИ:</b>                 | <b>9 544,08</b>                                              | <b>5 655,63</b>                                                                                                                              | <b>3 888,45</b>                                                                                                                     | <b>41 574,53</b>                                                                                                                                                                                |

ВиК операторът е посочил в справка №10.4 балансовата стойност на нетекущите активи към 31.12.2014 г. вместо отчетната стойност на нетекущите активи към 31.12.2014 г. от годишния финансов отчет.

От посочените от ВиК оператора стойности за дълготрайните активи е видно, че след изпълнение разпоредбите на Закона за водите, балансовата стойност на нетекущите активи на дружеството ще намалее с 59%.

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 ще се увеличи с още 41 574 хил.лв.

#### 4.4. Цени и приходи

Действащите цени на ВиК услуги на "ВиК" ЕООД, град Хасково са утвърдени с решение на комисията № Ц- 41/26.09.2012 г., в сила от 01.10.2012 г. както следва:

| Вид услуга                                                              |                         | Действащи цени     | Прогнозни цени за 2016 г. | 2016 г. - ръст (%) |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
|                                                                         |                         | цена лв/м3 без ДДС | цена лв/м3 без ДДС        |                    |
| Доставяне на вода на потребителите от ВС "Помпена"                      |                         | 1,96               | 2,06                      | 5%                 |
| Доставяне на вода на потребителите от ВС "Гравитачна"                   |                         | 0,54               | 0,54                      | 0%                 |
| Отвеждане на отпадъчни води - битови потребители и приравнени към тях   |                         | 0,11               | 0,19                      | 73%                |
| Пречистване на отпадъчни води - битови потребители и приравнени към тях |                         | 0,43               | 0,43                      | 0%                 |
| Пречистване на отпадъчни води - промишлени потребители                  | степен на замърсяване 1 | 0,54               | 0,54                      | 0%                 |
|                                                                         | степен на замърсяване 2 | 0,68               | 0,68                      | 0%                 |
|                                                                         | степен на замърсяване 3 | 0,86               | 0,86                      | 0%                 |

ВиК операторът за 2016 г. е прогнозиран повишаване на цените на услугите доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена“ и отвеждане на отпадъчните води. Цените за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Гравитачна“ и услугата пречистване на отпадъчните води е запазена без промяна. 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.

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 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 ВС "Помпена"    | 10 748               | 11 079        | 11 963        | 10 847               | 10 850        | 11 406        | 99         | -229        | -557        |
| Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна" | 35                   | 37            | 38            | 42                   | 42            | 42            | 7          | 5           | 4           |
| <b>Доставяне на вода на потребителите - общо</b>   | <b>10 783</b>        | <b>11 116</b> | <b>12 000</b> | <b>10 889</b>        | <b>10 892</b> | <b>11 448</b> | <b>106</b> | <b>-224</b> | <b>-553</b> |
| Отвеждане на отпадъчните води                      | 551                  | 711           | 792           | 482                  | 483           | 834           | -68        | -228        | 42          |
| Пречистване на отпадъчните води                    | 615                  | 655           | 904           | 1 128                | 1 181         | 1 463         | 512        | 526         | 559         |
| <b>Общо регулирани услуги и системи</b>            | <b>11 949</b>        | <b>12 482</b> | <b>13 696</b> | <b>12 499</b>        | <b>12 556</b> | <b>13 745</b> | <b>550</b> | <b>74</b>   | <b>48</b>   |

За 2016 г. общите приходи от регулираните услуги надвишават общите разходите. Единствено за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Помпена 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<br>(хил.лв.)           | Ефективност на разходите |              |              |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|
|                                                    | 2014 г.                  | 2015 г.      | 2016 г.      |
| Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена"    | 1,009                    | 0,979        | 0,953        |
| Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна" | 1,200                    | 1,133        | 1,105        |
| <b>Доставяне на вода на потребителите - общо</b>   | <b>1,010</b>             | <b>0,980</b> | <b>0,954</b> |
| Отвеждане на отпадъчните води                      | 0,876                    | 0,679        | 1,053        |
| Пречистване на отпадъчните води                    | 1,833                    | 1,802        | 1,618        |
| <b>Общо регулирани дейности</b>                    | <b>1,046</b>             | <b>1,006</b> | <b>1,004</b> |

Видно от данните в таблицата ефективността на разходите за 2016 г. намалява спрямо 2014 г. за всички ВиК услуги с изключение на разходите за услугата отвеждане на отпадъчните води.

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 и вземания от клиенти и доставчици за предходната година с данни 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                                                                 |            |
| 2014   | 13269                                                               | 2636                                                           | 3242                                                              | 0,86       |
| 2015   | 12766                                                               | 2400                                                           | 2636                                                              | 0,87       |
| 2016   | 13070                                                               | 2150                                                           | 2400                                                              | 0,88       |

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

Събираемост =  $((1,2 \cdot A - (B - C)) / (1,2 \cdot A + C))$ , 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. - 0,86, което е по-високо от отчетените нива на събираемост за групата на средните ВиК оператори - 0,848 за същата година. За 2016 г. новото на събираемост е прогнозирано с повишение и е 0,88.

#### 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                                         | 29      | 59      | 39      |
| II. Осигуряване на социално- битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ | 38      | 32      | 45      |

|                                                                            |    |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------|----|------|------|
| III. Допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане | 1  | 0,5  | 0,5  |
| IV. Други социални дейности                                                | 6  | 6    | 6    |
| Общо                                                                       | 74 | 97,5 | 90,5 |

Посочени разходи по типове дейности общо за дружеството за 2016 г. са с 16 хил. лв. по-високи спрямо 2014 г. С най голям дял от разходите за социални дейности за 2016 г. са прогнозираните разходите за социално - битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ.

#### **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.

ВиК операторът е представил само **конкретно изпълнен проект за Реконструкция на водопровод по ул. „Димитър Маджаров“, гр.Хасково**, засягащ т. 66.4. Намаляване загубите на вода и т. 66.5. Намаляване на аварии по водопроводната система, като дружеството посочва:

*Общата дължина на подменената мрежа е 150 м ПЕВП ф110мм. Подменени са също и 6 броя сградни водопроводни отклонения. Монтиран е пожарен хидрант. Обекта е въведен в експлоатация с разрешение за ползване №ДК-07-Х-10/23.04.2015г.*

*Подобни проекти се реализират и през 2015г.: до края на 2015г. ще бъдат завършени реконструкции по ул. "Тимок", гр. Хасково и ул. "Армира", гр. Ивайловград."*

#### **Изказвания по т.7:**

Докладваха С. Маринова и А. Гюрова.

И. Касчиев допълни, че това ще е един от проблемните оператори, тъй като в област Хасково има още един държавен оператор в Димитровград, който обслужва само тази община, има един общински оператор, а една от общините в област Хасково се обслужва от „ВиК“ ЕООД Стара Загора. При тях няма шанс да бъдат бенефициент по оперативна програма, а тези райони са с един от най-големите проблеми с качеството на питейните води.

И. Н. Иванов коментира, че в доклада подробно е цитирано писмо на общинската администрация Свиленград, която дава отрицателно становище във връзка с бизнес плана. Изтъква, че общината не е удовлетворена от инвестиционната програма, която не е насочена към общ. Свиленград. Цитира 3 нови обекта, за които настоява да бъдат включени в бизнес плана. Иванов попита какво е становището на работната група относно становището на общинската администрация на Свиленград.

И. Касчиев отговори, че това не е становище на асоциацията, а само на общината и работната група го е отразила. Комисията не е длъжна да се съобрази с това становище.



Работната група предлага бизнес планът да бъде приет. Другият вариант е да се върне и операторът да коментира с общината.

И. Н. Иванов предложи за следващия период на бизнес плана, 2017 г., „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Хасково да се съобрази с направените предложения.

И. Касчиев отговори, че ще е проблем с петгодишните бизнес планове, защото сроковете са свити и на практика ще ги разработват през м. май и юни. Операторите ще внесат бизнес плановете в асоциацията и след това в Комисията, за да се спази срокът 31 юни. Няма да има предварително обсъждане и е вероятно да има негативни становища от някои асоциации или общини.

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

### **Р Е Ш И:**

**ОДОБРЯВА** внесения в КЕВР със заявление вх.№ В-17-16-10/05.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Хасково за 2016 г.

Решението е взето с **осем гласа „за”** (И. Н. 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.8.** Комисията разглежда доклад относно съгласуване проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на законопроект за **изменение и допълнение на Закона за публичните финанси.**

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило писмо с вх. № О-03-10-1 от 13.01.2016 г. от главния секретар на Министерство на финансите относно проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси.

С предложените промени се въвежда ред за откриване на процедура по финансово оздравяване на общини и предприемането на редица мерки с цел постигане на финансова устойчивост и стабилност на местните финанси.

Дефинирани са условия, наличието на които показва до каква степен общините са с финансови затруднения. Когато се установи, че са налице три или повече от условията, е предвидено кметът на общината да уведоми общинския съвет, че общината се намира във финансово затруднение и да предложи на общинския съвет откриване на процедура за финансово оздравяване. Предвидено е общинският съвет с решение да открие процедура за финансово оздравяване, да възложи на кмета на общината както да изготви план за оздравяване, така и да проведе публично обсъждане на плана с местната общност. Общинският съвет може да възложи на кмета на общината да направи искане до министъра на финансите за финансово подпомагане на общината под формата на временен безлихвен заем от централния бюджет за целите на изпълнението на плана за финансово оздравяване. След провеждане на публично обсъждане, общинският съвет с решение определя срока на процедурата за финансово оздравяване (от една до три години) и приема плана за финансово оздравяване. Определени са конкретни срокове за реализиране на съответните действия от страна на кмета на общината и на общинския съвет за общини с финансови затруднения. Предвидена е възможност, въз основа на наблюдение на финансовото състояние на общините и при наличието на три или повече от условията за обявяване на общината във финансово затруднение, министърът на финансите да уведоми кмета на общината за предприемане на действия за откриване на процедура за финансово оздравяване на общината. В законопроекта е предвидено бюджетът на общините с открита процедура за финансово оздравяване да се съгласува

предварително с министъра на финансите и да се разглежда от общинския съвет заедно със становището на министъра на финансите.

Определен е обхватът и съдържанието на плана за финансово оздравяване на общината, като план за финансово оздравяване, който предвижда ползването на временен безлихвен заем, се съгласува предварително с министъра на финансите. Временните безлихвени заеми за целите на изпълнение на плана за финансово оздравяване на общини се отпускат при условия, определени от министъра на финансите, със срок на възстановяване, който не може да бъде по-дълъг от срока на процедурата за финансово оздравяване. Допуска се възможността при отклонение от целите на плана министърът на финансите да преустанови отпускането на заема. В законопроекта са предвидени изисквания към работата на кмета на общината за публичност и прозрачност в действията, при условията на открита процедура за финансово оздравяване.

С промените се поставят цели за финансово оздравяване на общините в годишен и средносрочен план, на база на обективен анализ на основни финансови показатели, с цел въвеждане на възможни консолидиращи мерки в управлението на техните финанси, инициирани от общинския съвет и след публично обсъждане, в интерес на местната общност.

Процедура по финансово оздравяване ще могат да стартират общини с риск от наличие на необезпечени задължения, което от своя страна е свързано с увеличение на дефицита по техните бюджети. Необходимостта от финансово оздравяване на общини с финансови затруднения е израз на усилията за ограничаване на негативните ефекти върху бюджетната позиция и върху местната общност, като се предлагат възможности за реализиране на допълнителни мерки в приходите и разходите при съобразяване с рисковете за увеличаване на просрочените задължения.

Сериозен е проблемът с недостига за финансиране на поети ангажименти и на задължения за разходи. Целта е чрез оздравителни мерки да се приложат варианти за оптимизиране и ограничаване на разходите на общините, с което да се намали очертаващият се недостиг.

По предложение на министъра на финансите с акт на Министерския съвет на общините може да бъде отпусната допълнителна субсидия от централния бюджет за погасяване на безлихвените заеми, при определени условия, доказващи че са предприети необходимите действия за финансово оздравяване на общините и за изпълнение на плана за финансово оздравяване.

Със законопроекта се предлагат и други промени, които поясняват и отговарят на поставени в периода на действие на Закона за публичните финанси въпроси относно прилагането на определени разпоредби.

По отношение на фискалните правила се предлагат промени, отнасящи се до стойността на средносрочната бюджетна цел на структурния дефицит, които целят прецизиране на възможността за ограничено по размер временно отклонение от средносрочната бюджетна цел или от задължителната годишна корекция за достигането ѝ в конкретно определени случаи. Във връзка с това е предложена промяна в текста на алинеята, регламентираща случаите на значително отклонение от средносрочната бюджетна цел, с която се прави препратка към разпоредбите на действащия вече Закон за Фискален съвет и автоматични корективни механизми. КЕВР не е изпадала в отклонение от средносрочната бюджетна цел за структурния дефицит, което означава, че предложената промяна няма да се отрази на нормалната ѝ дейност.

Със законопроекта се предлага в Закона за публичните финанси да бъде регламентирана възможността за отпускането на временно отклонение от средносрочната бюджетна цел за структурния дефицит или от задължителната годишна корекция на бюджетното салдо при провеждането на значими структурни реформи или еквивалентни на тях инвестиционни проекти, които имат положителен ефект върху фискалната устойчивост в дългосрочен план. Тази промяна има за цел отразяването в Закона за публичните финанси на резултатите от протеклите през изминалата 2015 г. дискусии на ниво Европейски съюз по отношение предвиждането на известна гъвкавост при

прилагането на европейските правила за фискално и икономическо управление, и съответно на постигнатото споразумение между представителите за страните членки и релевантните органи на Европейския съюз за конкретните случаи и условия, при които се допуска подобна възможност.

Със законопроекта се урежда възможността за ограничаване поемането на дълг от институционалните единици, класифицирани в сектор „Държавно управление“, в случай на превишение на прага за дълга от 60%, предвид факта, че дългът им би могъл да окаже значително влияние върху нивото на държавна задлъжнялост при процедурите за свръхдефицит.

Създава се допълнителна уредба, регламентираща предоставянето на данни за състоянието и движението на дълга на институционалните единици, участващи при формиране на показателите за сектор „Държавно управление“, което значително ще улесни систематизирането и изготвянето на качествена статистическа информация за дълга на сектор „Държавно управление“. Предложени са текстове, с които се въвеждат санкции при неизпълнение от страна на отговорните лица на задължение за предоставяне на необходимата информация за дълга, с оглед избягване на затруднения при изпълнение на задълженията на държавата за изготвяне на статистическа информация по установените от Европейската комисия и различни международни институции изисквания и методологии. Конкретната промяна не се отнася до дейността на КЕВР.

С предложените със законопроекта промени се разширява обхватът на публикуваната до момента ежемесечна официална информация за държавния и държавногарантирания дълг, като се въвежда изискване за ежемесечно публикуване на официална информация за дълга и гаранциите на подсектор „Централно управление“. Промяната не се отнася до дейността на КЕВР.

Включена е и разпоредба, посредством която се преодолява наличието на несъответствие/разминаване между времеви обхват на стратегията за управление на държавния дълг, разработваните в хода на бюджетната процедура документи (в т.ч. средносрочната бюджетна прогноза и законопроектът за държавния бюджет) и Конвергентната програма на Република България, с което се осигурява съгласуваност между тях.

В законопроекта са предвидени необходимите промени в Закона за държавния дълг, свързани от една страна с необходимостта от прецизиране на някои текстове, а от друга, кореспондиращи с предложените промени в Закона за публичните финанси относно ежемесечното публикуване на официалната информация за дълга и гаранциите на подсектор „Централно управление“.

Със законопроекта се предлага трайна уредба на някои отношения по изпълнението на бюджетите, свързани с извършването на промени в показателите по съответните бюджети, както и прецизиране на разпоредби с оглед постигане на по-голяма яснота при тяхното прилагане. Аналогична уредба на въпросните отношения към момента е давана с годишните закони за държавния бюджет и в постановленията за тяхното изпълнение. Предлаганите промени не изменят установената практика за провеждане на финансова политика от страна на КЕВР и изпълнението на бюджета.

Със законопроекта се предлага и трайна уредба на отношенията, свързани с определянето на елементите на структурата на бюджетите в програмен формат чрез регламентиране на класификация на областите на политики/функционалните области и бюджетните програми, с което се цели създаване на предпоставки за устойчива рамка на изпълняваните политиките и бюджетни програми за тяхното бюджетиране, както и по-тясното им обвързване с функциите и дейностите на бюджетните организации.

#### **Изказвания по т.8:**

Докладва Ю. Митев. Той отбелязва, че с предложените промени се въвежда ред за откриване на процедура по финансово оздравяване на общини. Въвежда се специална глава 8а, с която се урежда финансовото състояние на общините с оглед възникнали проблеми. Единственият изменен текст в законопроекта е чл.86, където досегашната

алинея 4 се разделя на две алинеи. Със Закона за държавния бюджет могат да се определят лимитите за разходи за персонал по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет. Създава се нова ал.5, където се упълномощава МС с постановлението за изпълнението на държавния бюджет да определя лимитите за разходи за персонал. Разделянето на досегашната ал.4 в две алинеи не променя същността на текста и отнасящото се към дейността на Комисията.

Работната група предлага да се съгласува проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси без забележки и прилага писмо до главния секретар на Министерството на финансите.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 5, ал. 3, предл. второ и чл. 25, т. 9 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, Комисията

### **РЕШИ:**

1. Приема доклад относно съгласуване на проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси.

2. Приема предложения проект на писмо до главния секретар на Министерство на финансите, приложение към настоящия протокол.

Решението е взето с **осем гласа „за“** (И. Н. Иванов, С. Тодорова, А. Йорданов, В. Владимиров, Г. Златев, Е. Харитонов, В. Петков, Д. Кочков).

### **РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО:**

**По т.1** както следва:

ОДОБРЯВА внесения в КЕВР със заявление вх.№ В-17-18-10/03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Благоевград за 2016 г.

**По т.2** както следва:

ОДОБРЯВА внесения в КЕВР със заявление вх. № В-17-25-5/04.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - гр. Разград за 2016 г.

**По т.3** както следва:

ОДОБРЯВА внесения в КЕВР със заявление вх.№ В-17-37-8/03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник за 2016 г.

**По т.4** както следва:

ОДОБРЯВА внесения в КЕВР със заявление вх. № В-17-32-5/03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Силистра за 2016 г.

**По т.5** както следва:

ОДОБРЯВА внесения в КЕВР със заявление вх.№ В-17-20-5/03.11.2015 г. и вх. № В-17-20-5/29.12.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Смолян за 2016 г.

**По т.6** както следва:

ОДОБРЯВА внесения в КЕВР със заявление вх.№ В-17-38-11/05.11.2015 г.

допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Кърджали за 2016 г.

**По т.7** както следва:

ОДОБРЯВА внесения в КЕВР със заявление вх.№ В-17-16-10/05.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Хасково за 2016 г.

**По т.8** както следва:

1. Приема доклад относно съгласуване на проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси.

2. Приема предложени проект на писмо до главния секретар на Министерство на финансите.

**Приложения:**

1. Доклад с вх. № В-Дк-3/14.01.2016 г. и Решение на КЕВР № БП-8/21.01.2016 г. - БП на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Благоевград за 2016 г.

2. Доклад с вх. № В-Дк-4/14.01.2016 г. и Решение на КЕВР № БП-9/21.01.2016 г. – БП на „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград за 2016 г.

3. Доклад с вх. № В-Дк-5/14.01.2016 г. и Решение на КЕВР № БП-10/21.01.2016 г. – БП на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник за 2016 г.

4. Доклад с вх. № В-Дк-6/14.01.2016 г. и Решение на КЕВР № БП-11/21.01.2016 г. – БП на „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Силистра за 2016 г.

5. Доклад с вх. № В-Дк-7/14.01.2016 г. и Решение на КЕВР № БП-12/21.01.2016 г. – БП на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Смолян за 2016 г.

6. Доклад с вх. № В-Дк-8/14.01.2016 г. и Решение на КЕВР № БП-13/21.01.2016 г. – БП на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Кърджали за 2016 г.

7. Доклад с вх. № В-Дк-9/14.01.2016 г. и Решение на КЕВР № БП-14/21.01.2016 г. – БП на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Хасково за 2016 г.

8. Доклад с вх. № О-Дк-15/19.01.2016 г. и писмо до МФ относно съгласуване на проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси

1. ....  
(С. Годорова)

**ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ**

2. ....  
(А. Йорданов)

3. ....  
(В. Владимиров)

4. ....  
(Г. Златев)

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:**

**Р. ТОТКОВА**

5. ....  
(Е. Харитонов)

6. ....  
(В. Петков)

7. ....  
(Д. Кочков)