

ПРОТОКОЛ

№ 135

София, 22.06.2016 година

Днес, 22.06.2016 г. от 10:02 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.

По т. 3 и т. 4 заседанието се ръководи от члена на Комисията Ремзи Осман.

На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимирев, Георги Златев, 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“, Й. Колева - началник на отдел „Контрол и решаване на спорове - водоснабдителни и канализационни услуги“ и експерти на КЕВР.

Председателят установи, че няма възражения по проекта за дневен ред и няма други предложения, както и няма правни пречки за провеждане на заседанието, което протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад с вх. № В-Дк-93/31.05.2016 г. относно внесен с вх. № В-17-15-18/02.02.2016 г. преработен допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД - гр. Добрич за 2016 г., съгласно Решение № БП-75/16.12.2015 г. на КЕВР.

Работна група: Ивайло Касчиев, Даниела Стоилова, Анелия Керкова

2. Доклад с вх. № В-Дк-94/31.05.2016 г. относно внесен за одобряване със заявление вх. № В-17-56-2/09.03.2016 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир за 2016 г.

Работна група: Ивайло Касчиев, Румяна Костова, Иван Стаменов

3. Доклад с вх. № В-Дк-95/31.05.2016 г. относно внесен за одобряване със заявление вх. № В-17-41-1/14.01.2016 г. и вх. № В-17-41-6/10.05.2016 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Белово“ ЕООД - гр. Белово за 2016 г.

Работна група: Ивайло Касчиев, Ани Гюрова, Силвия Маринова

4. Доклад с вх. № В-Дк-96/31.05.2016 г. относно внесен за одобряване със заявление вх. № В-17-75-2/04.04.2016 г. бизнес план за развитие на дейността на „Верила Сървис“ АД, с. Равно поле, общ. Елин Пелин, за периода 2015 - 2016 г.

Работна група: Ивайло Касчиев, Даниела Стоилова, Христина Ангелова

5. Доклад с вх. № В-Дк-109/15.06.2016 г. и проект на решение относно определяне

на групи ВиК оператори и прогнозни конкретни цели на ВиК дружествата за регулаторен период 2017-2021 г.

Работна група: Ивайло Касчиев, Елена Маринова, Йовка Велчева, Надежда Иванова, Йоланта Колева, Даниела Стоилова, Хриси Йорданова, Румяна Костова, Ани Гюрова, Лолита Косева, Силвия Маринова

6. Доклад с вх. № В-Дк-112/20.06.2016 г. относно корекция на електронен модел към Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2017-2021 г.

Работна група: Ивайло Касчиев, Елена Маринова, Йовка Велчева, Надежда Иванова, Йоланта Колева, Даниела Стоилова, Хриси Йорданова, Румяна Костова, Ани Гюрова, Лолита Косева, Силвия Маринова

По т.1. Комисията разгледа доклад с вх. № В-Дк-93/31.05.2016 г. относно внесен с вх. № В-17-15-18/02.02.2016 г. **преработен допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Добрич за 2016 г.,** съгласно Решение № БП-75/16.12.2015 г. на КЕВР.

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-17-15-18/05.11.2015 г. бизнес план за развитие на дейността на „ВиК” ЕООД, гр. Добрич за 2016 г. С решение № БП-75/16.12.2015 г. на КЕВР същия е върнат за преработка със задължителни указания по 5 точки. В изпълнение на решението на Комисията, дружеството е внесло преработен бизнес план с вх. № В-17-15-18/02.02.2016 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.

Не са представени писма, с които дружеството е изпратило преработения бизнес план за 2016 г. за съгласуване с АВиК, както и общините Балчик, Генерал Тошево, Добрич, Добричка (села), Каварна, Крушари, Тервел, и Шабла.

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

II. Общи данни за ВиК оператора

Считано от 03.02.2016 г., „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Добрич („ВиК“ ООД, гр. Добрич) със седалище и адрес на управление: гр. Добрич - 9300, бул. "3-ти март" № 59 е с променена правна форма: капиталово търговско дружество с ограничена

отговорност (ООД), със съдружници: Държавата (МРРБ) - 75,39 % и „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас - 24,61%. Дружеството е с уставен капитал в размер на 12 228 230 лв. (дванадесет милиона двеста двадесет и осем хиляди двеста и тридесет лева), разпределен в 1 222 823 (един милион двеста двадесет и две хиляди осемстотин двадесет и три) дружествени дяла, всеки с номинална стойност от 10 (десет) лева.

Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 834026369 и предмет на дейност: *поддържане и експлоатация на външни водоснабдителни и канализационни мрежи и системи, пречиствателни станции и съоръжения на територията на общините и в чужбина, реконструкция и модернизация на стопанисваните основни фондове, провеждане на химико-бактериологичен контрол на качествата на питейната и отпадъчна вода съгласно БДС, инженерингова дейност, проучване, проектиране, изследване, инвестиране и строителство на ВиК обекти, автоматизирани системи за управление на ВиК мрежи и съоръжения в страната и в чужбина и съвместни дейности с наши и чуждестранни фирми, производство, ремонт и възстановяване на ВиК апаратура, фасонни части, сервизна дейност, проверка, поддържане и ремонт на измервателни уреди за питейна вода, извършване на пуско-наладъчна дейност на ел. съоръжения, ВиК и транспортни услуги на населението и на фирми с основната сфера на дейност, покупка на стоки или вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни или други услуги, покупка строеж или обзавеждане на недвижими имоти, отдаване под наем на недвижимо имущество и всяка друга дейност, която не е забранена от закона. Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от Петър Атанасов Калчев, 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“ ЕООД - гр. Добрич под номер 14, съпадаща с административните граници на област Добрич и включваща общини: Добрич-град, Балчик, Генерал Тошево, Добричка (села), Каварна, Крушари, Тервел и Шабла.

Във връзка с предписание в Констативен протокол № С – 13 от 27.10.2011 г., „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич е актуализирало одобрения с Решение № БП-052/17.12.2008 г. на ДКЕВР бизнес план за развитие на дружеството за периода 2009 – 2013 г., при което се обособява отделна ВиК система за к.к. Албена.

Обособяването на две водоснабдителни и канализационни системи - ОС „Добрич“ и ОС „Албена“, и формирането на различни цени на ВиК услуги е наложено поради обстоятелството, че водоизточниците (сондажни кладенци Р12, Р13, Р-149), хранящи к.к. „Албена“ с питейна вода и вътрешната (разпределителна) мрежа в комплекса са собственост на „Албена“ АД. Всички останали съоръжения (напорен резервоар с обем 1 000 куб. м, напорен резервоар с обем 3 000 куб. м, ПС Албена) и довеждащите водопроводи са в активите на ВиК оператора.

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

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

а именно:

Параметър	Ед. мярка	2014 г.
Общ брой водоизточници (основни и резервни)	бр	187
в т.ч. повърхностни водоизточници	бр	0
в т.ч. подземни водоизточници	бр	187
ПСВ	бр	0
Резервоари (водоеми)	бр	184
Общ обем на всички резервоари в експлоатация	м ³	112 405
Водоснабдителни помпени станции	бр	69
Обща инсталирана мощност на всички ВПС в експлоатация	кВт	17 385
Черпателни резервоари при ПС	бр	61
Общ обем на всички черпателни резервоари в експлоатация	м ³	27 429
Хидрофори	бр	3
Обща инсталирана мощност на всички Хидрофори в експлоатация	кВт	26
Хлораторни станции	бр	10
Довеждащи водопроводи	км	1 570
Разпределителни водопроводи	км	1 832
Обща дължина на водопроводна мрежа	км	3 402
Общ брой спирателни кранове	бр	2 343
Общ брой въздушници	бр	1 412
Общ брой пожарни хидранти	бр	0
Общ брой редуктори на налягане	бр	30
Сградни водопроводни отклонения	бр	76 774
Общ брой водомери на СВО	бр	75 774
Сградни канализационни отклонения	бр	15 226
Канализационна мрежа	км	254
Шахти по канализационната мрежа	бр	9 576
Канализационни помпени станции	бр	11
Обща инсталирана мощност на всички КПС в експлоатация	кВт	1 032
Задържателни резервоари по канализационна мрежа	бр	0
Общ обем на всички резервоари в експлоатация	м ³	0
ПСОВ	бр	5

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. Добрич се отнася към групата на големите ВиК оператори.

За целите на анализа и оценката на внесения за одобряване бизнес план е извършено сравнение, между нивата на показателите за качество, посочени от ВиК оператора в бизнес плана и 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. ниво от 100 % покритие за ВС „Добрич“, и 0,042 покритие за ВС „Албена“. Сумирането на данните от справките за двете ВС показват общо ниво за дружеството от 0,992.

В представената от дружеството Справка 3 *Целеви нива - обобщена* към параметър 1.2. *Общ брой на населението в региона, обслужван от оператора* не е включен броя от ВС Албена.

В текстовата част на бизнес плана е посочено, че дружеството не обслужва две населени места - с. Петлешково, община Генерал Тошево със 199 жители, което се водоснабдява от помпена станция на Института по пшеницата и слънчогледа; и с. Брестница, община Тервел с 2 жители, за което не се подава питейна вода, поради нарушена и частично липсваща водоснабдителна система. В писмото с вх. № В-17-15-18/02.02.2016 г. се посочват допълнителни обстоятелства - водопроводната система на с. Петлешково е присъединена към системата, обслужвана от ВиК оператора, така нивото на покритие с водоснабдителна услуга за ВС „Добрич“ за 2016 г. е 100%, а за с. Брестница се уточнява, че не се предвижда възстановяване на водоподаването през 2016 г. поради липсата на постоянни жители.

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 "Добрич" + ВС "Албена"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1.1	Общ брой водоизточници (основни и резервни)	бр	187	196	196
1.2	в т.ч.повърхностни водоизточници	бр	0	0	0
1.3	в т.ч.подземни водоизточници	бр	187	196	196
2.1	Общ брой водоизточници, за които има действащо разрешително за водовземане	бр	12	12	12
2.2		%	6,42%	6,12%	6,12%
3.1	Общ брой водоизточници, за които има учредена СОЗ	бр	14	14	14
3.2		%	7,49%	7,14%	7,14%
4.1	Общ брой водоизточници, за които се констатира отклонения по показатели за качество на водата	бр	55	60	60
4.2		%	29,41%	30,61%	30,61%
5.1	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а ал.1 от ЗВ (измерване при водоизточника)	бр	44	44	44
5.2		%	23,53%	22,45%	22,45%
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		%	0,00%	0,00%	0,00%
6.1	Общ брой водоизточници без измерване	бр	143	152	152
6.2		%	76,47%	77,55%	77,55%
10.1	Водомери на водоизточници	бр	44	44	64
		%	0,235	0,224	0,327

Подадените данни за броя на водоизточниците в Справките не отговаря на този в текстовата част на бизнес плана (посочени 211 бр. водоизточници).

Данните показват, че за малко повече от 1/4 от водоизточниците се констатира отклонения по показателите за качество на водата, а за много малък брой има действащо разрешително за водовземане (6,42%) и учредена СОЗ (7,49%).

За 2014 г. ВиК операторът отчита, че от 187 бр. водоизточника, монтирано измервателно устройство имат 44 бр., като е направена прогноза до края на 2016 г. тяхната бройка да се запази.

ВиК операторът отчита ниво на покритие с водомери на водоизточници едва **0,235** за 2014 г., което е **значително по-ниско** от данните на групата на големите оператори за същата година (0,472), представено в сравнителния анализ за дейността на ВиК операторите за периода 2009-2014 г.

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

№	Качество на питейната вода	Ед. мярка	ВС "Добрич" + ВС "Албена"			2016 г.	
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	ВС "Добрич"	ВС "Албена"
2.1.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.	бр	317	313	321	310	11
2.2.	Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	бр	342	354	354	343	11
	Годишно постигнато ниво		0,927	0,884	0,907	0,904	1,000
2.3.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	бр	304	315	320	310	10
2.4.	Общ брой взети проби по микробиологични показатели	бр	342	348	348	338	10
	Годишно постигнато ниво		0,889	0,905	0,920	0,917	1,000

По отношение качеството на водите, в текстовата част на бизнес плана е посочено, че ВиК операторът „ползва само подземни води за водоснабдяване на населените места. Основно се ползват два водоносни хоризонта – „сарматски“ и „валанжски“. Водите от двата хоризонта се подават без пречистване. Извършва се само обеззаразяване на водата с хлор-газ или натриев хипохлорид.

Повишено съдържание на нитрати (над 50 мг./л.) има в питейната вода, подавана

на част от гр. Каварна, селата Крупен, Капитан Димитрово, Горун, Тюленово, Поручик Чунчево, Хаджи Димитър, Камен бряг, Могилище, Сираково, Сърнино, Спасово, Калина, Великово, Срединна и СО „Кария“ край гр. Шабла. Причината за завишеното съдържание на нитрати е ползването на изкуствени торове от селскостопанските производители в регионите. За водоснабдяване на селата Крупен и Капитан Димитрово е необходимо изграждане на водопроводи с дължина съответно 6 100 м. и 10 570 м. Селата Горун, Тюленово, Поручик Чунчево, Хаджи Димитър и Камен бряг получават вода от ПС Горун. Водата от плиткия водоносен хоризонт е с повишено съдържание на нитрати, а вторият хоризонт е с висока температура, наличие на сяроводород и повишена минерализация. Селата Сираково, Сърнино, Спасово, Калина, Великово и Срединна се водоснабдяват от ПС Калина и ПС Сираково. Станциите имат плитки и дълбоки сондажи и за да се подаде вода с питейни качества трябва да работят само помпите в дълбоките сондажи. Това води до повишаване на експлоатационните разходи за добиване на вода с питейни качества.

Във водата на сондажен кладенец Селце има железобактерии, които след отделянето си от стените на металните тръби водят до замътняване на водата и периодично се налага почистване и промиване на водоемите и водопроводната мрежа.”

3.3. Измерване, потребление и загуби на вода

С Решение № БП-75/16.12.2015 г. са дадени задължителни указания както следва:

1. Да се коригира информацията за измервани количества вода на вход ВС в Справка №2, редове 8.1 – 8.6, и да се представи план за подобряване измерването на вход ВС.
2. Да се представи план за подобряване състоянието на водомерите на СВО, и привеждането им в техническа и метрологична годност.

ВиК операторът е извършил корекция на количествата вода в редове от 8.1. до 8.6 на Справка №2 за двете ВС. Количествата за 2016 г. са преработени в съответствие с програмата за намаляване на загубите на вода и повишаване на енергийната ефективност.

За подобряване на измерването на вход/изход ВС са предвидени допълнителни 955 хил. лв. в инвестиционната програма за 2016 г. за доставка на водомери, като дружеството предвижда сумата да бъде изразходвана за 215 бр. полимерни шахти с водомерен възел и общо 15 388 водомера, от които:

- 204 бр. водомери за монтиране на водоизточници / вход населено място;
- 1 700 бр. водомери за подмяна на общи водомери на СВО;
- 1 800 бр. за подмяна на водомери на стопански потребители;
- 11 684 бр. за подмяна на индивидуални водомери на СВО.

Корекцията на инвестиционната програма е разгледана в т. 4.1.

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 "Добрич" + ВС "Албена"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
7.1	Общо вода на вход ВС	м ³	46 682 837	47 522 252	40 913 397
7.2	Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м ³	0,00	0,00	0,00
7.3	Добита сурова вода от подземни водоизточници	м ³	45 591 256	46 631 624	39 883 543
7.4	Подадена сурова вода от друг ВиК оператор	м ³	1 091 581	890 628	1 029 854
7.5	Подадена пречистена вода от друг ВиК оператор	м ³	0,00	0,00	0,00
8.1	Общо добита вода от водоизточници с измерване	м ³	26 373 564	26 872 533	23 124 576
8.2	по чл.194а ал.1 от ЗВ	%	56,5	56,5	56,5
8.3	Общо добита вода от водоизточници с измерване	м ³	0,00	0,00	0,00
8.4	по чл.194а ал.4 от ЗВ	%	0,00	0,00	0,00
8.5	Общо добита вода от водоизточници без измерване	м ³	20 309 273	20 649 719	17 788 821
8.6	(данни от разрешителни)	%	43,5	43,5	43,5
	Разлика [7.1 - (8.1 + 8.3 + 8.5)]	м ³	0	0	0

От така представената информация е видно, че за 43,5 % от добитите водни количества се отчита липса на измерване, и същите се определят по издадените за тях разрешителни. Въз основа на тези данни може да се приеме, че представените стойности

за добити и подадени количества на вход система са с **ниска** степен на достоверност.

Измерване на изход водоснабдителна система:

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

№	Параметър ВС "Добрич" + ВС "Албена"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
16.1	Сградни водопроводни отклонения	бр	76 774	76 042	75 584
16.2	Общ брой водомери на СВО	бр	75 774	76 042	75 584
16.3	В т.ч. общ брой водомери на СВО, в техническа	бр	17 661	13 661	24 661
16.4	и метрологична годност	%	23,3%	18,0%	32,6%

За отчетната 2014 г. дружеството посочва, че едва **23,3%** от всички водомери на СВО са в техническа и метрологична годност, като за 2016 г. е прогнозирано техният дял да се увеличи до **32,6%**. За сравнение, в първоначалния бизнес план се прогнозира ниво от 12,7% за 2016 г.

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

№	Параметър ВС "Добрич" + ВС "Албена"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
11.13	Брой водомери, преминали последваща проверка	бр.	1 272	723	723
11.14	Общ брой на водомерите (без индивидуалните)	бр.	75 816	76 084	75 646
	Годишно постигнато ниво		0,017	0,010	0,010

За показател „Брой водомери, преминали последваща проверка спрямо общия брой на водомерите“ ВиК операторът отчита за 2014 г. ниво от **0,017**, което е **много по-ниско** от усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на големите ВиК оператори, за същата година (0,102). Същевременно дружеството прогнозира намаление до 0,010 за 2016 г.

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

Потребление на ВиК услуги

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

Услуга	Ниво на потребление на ВиК услуги	Ед. мярка	ВС "Добрич" + ВС "Албена"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
Подадена питейна вода	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м3/год	5 292 922	5 534 823	5 935 793
	Промислени и други стопански потребители	м3/год	2 005 976	2 000 651	2 081 873
	Общо	м3/год	7 298 898	7 535 474	8 017 666
Отведени отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м3/год	3 477 270	4 025 279	3 418 061
	Промислени и други стопански потребители	м3/год	1 840 167	1 690 697	1 258 697
	Общо	м3/год	5 317 437	5 715 976	4 676 758
	Дял от доставена питейна вода	%	72,9%	75,9%	58,3%
Пречистени отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м3/год	2 877 628	2 870 844	3 240 844
	Промислени и други стопански потребители	м3/год	1 859 579	1 641 697	1 263 697
	Общо	м3/год	4 737 207	4 512 541	4 504 541
	Дял от доставена питейна вода	%	64,9%	59,9%	56,2%
	Дял от отведени отпадъчни води	%	89,1%	78,9%	96,3%

Данните показват следното:

- Дружеството прогнозира нарастване на фактурираните количества през 2015 г. и 2016 г.;

- 74,03% от прогнозираните фактурирани количества питейна вода за 2016 г. са от битовите и приравнените към тях обществени и търговски потребители, останалите 25,97% са от промишлени и други стопански потребители;

- Делът на фактурираните количества доставена вода на ВС „Добрич“ е 90,3% от

общите количества за 2014 г.;

- Фактурираните количества отведени отпадъчни води за 2016 г. са прогнозираны с намаление спрямо 2015 г. за битовите и приравнените към тях потребители и за промишлените и други стопански потребители;

- По отношение на пречистените отпадъчни води за 2016 г. е прогнозирана увеличение за битовите и приравнените към тях потребители и намаление за промишлените и други стопански потребители.

Загуби на вода:

С Решение № БП-75/16.12.2015 г. са дадени задължителни указания както следва:

3. Да се представи програма за намаляване загубите на вода, включваща детайлна информация съгласно т.32.1 от Указанията за търговските загуби, и т.32.2 от Указанията за реалните 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 "Добрич" + ВС "Албена"			2016 г.	
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	ВС "Добрич"	ВС "Албена"
4.1.	Подадена вода във водоснабдителната система	м ³	46 682 837	47 522 252	40 913 397	40 252 923	660 474
4.2.	Фактурирана вода	м ³	7 298 898	7 535 474	8 017 666	7 431 825	585 841
4.3.	Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)	м ³	39 383 939	39 986 778	32 895 731	32 821 098	74 633
		%	84,36%	84,14%	80,40%	81,54%	11,30%
		м3/км/д	31,72	32,20	26,49	26,49	29,21
	Дължина на довеждащи + разпределителни водопроводи	км.	3 402	3 402	3 402	3 395	7

От представената информация може да се направи извода, че ВиК операторът прогнозира слабо намаление на размера на неносеща приходи вода, както в процентно, така и в реално изражение (м³/км/д). Отчетените нива от дружеството за 2014 г. (84,36%, 31,72 м³/км/д) са много по-високи от усреднените нива за дружествата, отнесени към групата на големите ВиК оператори, за същата година (58,59%, 26,73 м³/км/д).

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

Параметър ВС "Добрич" + ВС "Албена"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Постигнат средно-год.ефект 2009-2014г.
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год	39 383 939	39 986 778	32 895 731	
	%	84,36%	84,14%	80,40%	
	разлика		-0,22%	-3,74%	1,10%
	м3/км/ден	31,72	32,20	26,49	
	разлика		0,49	-5,71	0,05

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 1,1% и 0,05 м3/км/д.**

За 2016 г. дружеството е прогнозирано намаление на стойностите спрямо прогнозните такива за 2015 г., както в процентно, така и в реално изражение.

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

Баланс на водоснабдителните системи	Ед. мярка	2016 г.		
		ВС "Добрич"	ВС "Албена"	ОБЩО
Общо количество вода на входа на системата Q4	м ³ /год	40 252 923	660 474	40 913 397
Обща законна консумация Q5	м ³ /год	9 041 942	585 841	9 627 783
	%	22,46%	88,70%	23,53%
Продадена фактурирана вода Q3	м3/год	7 431 825	585 841	8 017 666
	%	18,46%	88,70%	19,60%
Подадена нефактурирана вода Q3A	м3/год	1 610 117	0	1 610 117

	%	4,00%	0,00%	3,94%
Общи загуби на вода Q6	м ³ /год	31 210 981	74 633	31 285 614
	%	77,54%	11,30%	76,47%
	м ³ /км/ден	25,19	29,21	25,20
Търговски загуби на вода Q8	м ³ /год	3 157 106	0	3 157 106
	%	7,84%	0,00%	7,72%
Реални загуби на вода Q7	м ³ /год	28 053 875	74 633	28 128 508
	%	69,69%	11,30%	68,75%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год	32 821 098	74 633	32 895 731
	%	81,54%	11,30%	80,40%
	м ³ /км/ден	26,49	29,21	26,49
	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 Добрич да е **81,54%** от подадената вода на вход ВС, а в реално изражение – **26,49 м³/км/ден**. За ВС Албена прогнозира **11,30%** от подадена вода на вход ВС, но в реално изражение – **29,21 м³/км/ден**.

В бизнес плана е посочена следната информация за планираните действия за намаляване загубите на вода:

„Особено внимание обръщаме на Програмата за намаляване на загубите (съгласно Наредба №1 на МРРБ в сила от 01.06.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи), която включва:

- *план за извършване на проверки за общи загуби на вода във водоснабдителните системи с въвеждане на точки необходими за получаване на данни за определяне на допустими загуби;*
- *водене на регистър на аварии;*
- *монтиране на необходимия брой водомери на вход населените места съгласно указанията за прилагане на Наредбата за дългосрочните нива;*
- *График за проверка на водомерите на СВО.“*

Видно от данните, дружеството не е посочило конкретни мерки и проекти, които ще бъдат изпълнени през 2016 г. за намаляване загубите на вода в бизнес плана си за 2016 г.

В придружителното писмо от месец февруари 2016 г. ВиК операторът е посочил следните действия, които ще предприеме за намаляване на количеството на неносеща приходи вода:

- монтаж на 204 бр. водомери на водоизточници /вход населено място;
- продължаване на изпълнението на проект „Подкрепа за намаляване на неносещите приходи вода“, който ще се изпълнява до 2018 г.;
- въвеждане на електронен карнет до края на 2016 г. и доставка на софтуер за събиране на вземанията, чрез които прогнозира увеличаване на събираемостта и достигането ѝ на 95%, както и намаляване на търговските загуби с 2%.

За 2016 г. ВиК операторът планира да намали реалните и технологичните загуби на вода чрез:

- допълнително зонироване на градовете Добрич, Тервел, Каварна и Шабла. Към края на 2015 г. са обособени по 2 зони за Добрич, с. Кардам и с. Оброчище. До края на 2016 г. зоните за гр. Добрич ще станат 16 бр., за Тервел 4 бр., и по 2 зони за Каварна и Шабла;
- приключване на дейностите по водния цикъл на гр. Добрич;
- план за регулиране на налягането в гр. Добрич, и селата Батово и Оброчище, като са изградени контролни шахти с регулатор за налягане и водомери за гр. Добрич и хидрофорни станции в 5 жилищни комплекса. В писмото е посочено, че в

инвестиционната програма за 2016 г. са заложени 33 хил. лв. за 58 бр. шахти с регулатор за налягане.

3.4. Аварии във водоснабдителната система

С Решение № БП-75/16.12.2015 г. са дадени задължителни указания както следва:

4. Да се обосноват прогнозите за аварии по ВиК мрежата.

Във внесенения преработен 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 "Добрич" + ВС "Албена"			2016 г.	
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	ВС "Добрич"	ВС "Албена"
5.1	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	1 087	1 233	1230	1 230	0
5.2	Дължина на довеждащите водопроводи	км.	1 570	1 570	1 570	1 563	7
	Годишно постигнато ниво		0,692	0,785	0,783	0,79	0,000
5.3	Брой аварии по разпределителните водопроводи	бр.	1 949	1 945	1945	1 945	0
5.4	Дължина на разпределителните водопроводи	км.	1 832	1 832	1 832	1 832	0
	Годишно постигнато ниво		1,064	1,062	1,062	1,062	0,000
5.5	Брой аварии на СВО	бр.	591	541	538	538	0
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	76 773	76 041	75 583	75 560	23
	Годишно постигнато ниво		0,008	0,007	0,007	0,007	0,000
5.7	Брой аварии на ПС	бр.	224	225	224	224	0
5.8	Общ брой водоснабдителни помпени станции	бр.	69	69	69	68	1
	Годишно постигнато ниво		3,246	3,261	3,246	3,294	0,000
	Общ брой аварии по довеждащи и разпределителни водопроводи	бр.	3 036	3 178	3175	3 175	0
	Обща дължина на довеждащи и разпределителни водопроводи	км.	3 402	3 402	3 402	3 395	7
	Годишно постигнато ниво		0,892	0,934	0,933	0,935	0,000

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

- По отношение на аварии на довеждащи водопроводи се отчита ниво от 0,692, което е **по-високо** от това на големите ВиК оператори (0,483);
- По отношение на аварии на разпределителни водопроводи се отчита ниво от 1,064, което е **малко по-високо** от това на големите ВиК оператори (1,055);
- По отношение на аварии на СВО се отчита ниво от 0,008, което е **по-ниско** от това на големите ВиК оператори (0,018);
- По отношение на аварии на ПС се отчита ниво от 3,246, което е **много по-високо** от това на големите ВиК оператори (1,546).

Общото ниво на аварии по водопроводната мрежа отчетено за 2014 г. (0,892) е сходно с това на големите ВиК оператори (0,885).

В допълнителното писмо, вх. № В-17-15-18/02.02.2016 г. ВиК операторът пояснява, че очаква намаляване на броя аварии, като резултат на „изпълнението на плана за регулиране на налягането, както и с влагането на качествени материали при отстраняване им. Дружеството ще инвестира средства и в закупуване на спирателни кранове и монтирането им по довеждащите водопроводи, както и изграждане на 35 бр. облекчителни шахти.

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

- Довеждащи водопроводи: спирателни кранове (СК) **0,162 бр/км**; въздушници: **0,152 бр/км**, редуктори/облекчителни шахти: **7 броя**;
- Разпределителни водопроводи: спирателни кранове **1,14 бр/км**; пожарни хидранти (ПХ): **0,64 бр/км**; редуктори на налягане: **23 броя**.

Отчетните данни за среден брой въздушници на км довеждащи водопроводи (0,152 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 (0,64 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“ - обобщена, основен дял от разходите за ремонти през 2016г. е предвиден за ремонт на довеждащи съоръжения, следван от ремонт на участъци от водопроводната мрежа и ремонт на оборудване, апаратура и машини за водоснабдяване.

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

ВиК операторът отчита ниво на покритие с канализационни услуги от 0,527 за отчетната 2014 г., като прогнозира запазване на същото ниво и за периода 2015 - 2016 г.

Съгласно бизнес плана, дружеството експлоатира и поддържа 5 броя ПСОВ: Добрич, Албена, Балчик, Генерал Тошево и Шабла. ПСОВ на гр.Каварна и гр.Тервел се експлоатират и стопанисват от съответните общини.

В писмото с вх. № В-17-15-18/02.02.2016 г. се уточнява, че е планирано и приемане за експлоатация на канализационната система на гр. Каварна и гр. Тервел и съответно ПСОВ Каварна и ПСОВ Тервел.

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	м³/вход	12 183 404	6 732 242	8 170 817
20.3	Общи водни количества на изход за всички ПСОВ в експлоатация	м³/изход	12 183 404	6 732 242	8 170 817
22.1	Заустени отпадъчни води в повърхностни обекти	м³	12 183 404	6 732 242	8 170 817
22.2	в т.ч. след механично, биологично, третично пречистване	м³	0	0	0
22.3	в т.ч. след механично, биологично пречистване	м³	12 183 404	6 732 242	8 170 817
22.4	в т.ч. след механично пречистване	м³	0	0	0
22.5	в т.ч. без пречистване	м³	0	0	0
8.4	Проектен капацитет на ПСОВ	м³	37 578 210	38 787 090	38 787 090
	Годишно постигнато ниво		0,324	0,174	0,211

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.	53	61	66
8.1.	Общ брой проби за качество на отпадъчните води	бр.	72	72	72
	Годишно постигнато ниво		0,736	0,847	0,917

За 2016 г. дружеството прогнозира постигане до ниво от 0,917 спрямо отчетно ниво от 0,736 през 2014 г.

3.6. Аварии по канализационната мрежа

Във внесенения преработен 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.	70	66	66
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	15 226	15 256	15 256
	Годишно постигнато ниво		0,005	0,004	0,004
9.3.	Общ брой аварии на канализационната мрежа	бр.	1 404	201	201
9.4.	Дължина на канализационната мрежа	км.	254	254	254
	Годишно постигнато ниво		5,528	0,791	0,791

Посочените данни за брой аварии в Справка № 3 съответстват на данните за брой ремонти по канализационната мрежа и по СКО в Справка № 5.

Отчетените за 2014 г. нива на показател „Съотношение на годишния брой аварии на СКО спрямо броя на СКО“ (**0,005**) са **по-ниски** спрямо усреднените нива на показателите за дружествата, отнесени към групата на големите ВиК оператори, за същата година (0,011).

Същевременно отчетените за 2014 г. нива на показател „Съотношение на годишния брой аварии на канализационната мрежа спрямо дължината на канализационната мрежа“ (**5,528**) са значително **по-високи** спрямо усреднените нива на показателите за дружествата, отнесени към групата на големите ВиК оператори, за същата година (1,87).

Прогнозните данни за аварии по канализационната мрежа за 2016 г. (0,791) са **нереалистични**, и не съответстват на отчетните нива за 2014 г. (5,528). В допълнителното писмо с вх. № В-17-15-18/02.02.2016 г. ВиК операторът пояснява, че посочените по-ниски цифри за бр. аварии през 2015 и 2016 г., се дължат на промяна в начина на отчитане на аварията – в предишните отчети към броя на аварията са отчитани дейности по отпушване и продухване на канализационната мрежа, а след 2015 г. те вече се отчитат като текущ експлоатационен разход, а не като ремонтен разход.

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 към преработения бизнес план за 2016 г. ВиК операторът представя данни за утайки от ПСОВ, както следва:

№	Параметър ВС Добрич + ВС Албена	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
23.1	Добити утайки от ПСОВ	тон с.в.	1 112	1 062	1 080
23.2	Оползотворени утайки	тон с.в.	0	0	660
23.3	Депонирани утайки	тон с.в.	940	1 030	420

Видно от представените коригирани данни, за периода 2014-2016 г., дружеството отчита и прогнозира да депонира съответно 84,5%, 96,9% и 38,8% от генерираните утайки от ПСОВ, което е в противоречие с приоритета посочен в чл. 121, т. 4 от ЗООС, и не отговаря на целите заложили в националния стратегически план.

Съгласно данните за 2014 – 2015 г. са произведени общо 2174 т.с.в. утайки, а са депонирани 1970 т.с.в. Не е посочено какво се случва с остатъка в размер на 204 т.с.в.

В писмо с вх. № В-17-15-18/02.02.2016 г. ВиК операторът пояснява, че за 2016 г. планира да използва утайките от ПСОВ за запръстяване на клетки на депо в с. Стожер и за наторяване на земеделски земи, но не са посочени подробности. Към настоящия момент е извършено основно охарактеризиране на грубите отпадъци, отпадъците от пясъкоуловителите и утайките от петте ПСОВ (Добрич, Албена, Балчик, Г. Тошево и Шабла), а докладите са представени в РИОСВ-Варна, като заключението по тях от РИОСВ е, че подлежат на обезвреждане чрез депониране в депо за неопасни отпадъци. ВиК операторът има сключен договор само за отпадъците от ПСОВ Добрич за депониране на градското сметище (с останалите общини няма договори, защото депата са нерегламентирани).

3.8. Потребление на електроенергия

С Решение № БП-75/16.12.2015 г. са дадени задължителни указания както следва:

5. Да се представи програма за енергийна ефективност, обвързана с програмата за намаляване загубите на вода, ремонтна програма и инвестиционна програма, и с отразени параметри в Справка №6.

Във внесения за одобрение преработен 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 (ВС „Добрич“ + ВС „Албена“), както следва:

Доставяне вода на потребителите (ВС „Добрич“ + ВС „Албена“):

№	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"	28 292 077	25 943 353	21 661 162	4 268	4 067	3 693	150,848	156,773	170,508
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	32 196 042	33 381 453	29 183 367	4 229	4 746	4 574	131,364	142,189	156,740
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	60 488 119	59 324 806	50 844 529	8 497	8 814	8 268	140,477	148,567	162,605
6	Енергийна ефективност		-1 163 313	-8480276,5		316	-546,09		8,090	14,039
7	Специфичен разход кВтч/м3 вода на вход ВС	1,296	1,248	1,243						
8	Специфичен разход кВтч/м3 фактурирана вода	8,287	7,873	6,342						

Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от **1,296 кВтч/м³** вода на вход ВС, който е значително **по-висок** от усреднените данни за групата на големите ВиК оператори (**0,488**) за същата година.

За 2016 г. се прогнозира **намаляване** на потребените кВтч електроенергия и специфичния разход до **1,243 кВтч/м³**.

В писмо с вх. № В-17-15-18/02.02.2016 г. ВиК операторът посочва, че „Във връзка с извършените корекции на водните количества на вход на ВС е направено преизчисление на прогнозната стойност на електрическата енергия. Калкулацията е направена при допускане за съществено намаление на добитата вода през 2016 г. спрямо отчетните стойности за 2014 и 2015 г., като е в съответствие с добити водни количества. Разходния коефициент изчислен на база добити водни маси отбелязва устойчив спад за периода 2014-2015 г., което е още едно доказателство за положените от ръководството на дружеството усилия и изпълнените в тази насока проактивни мерки.“

Отвеждане на отпадъчните води (ВС „Добрич“ + ВС „Албена“):

№	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"	564 531	541 015	537 937	90	97	99	160,275	178,572	183,330

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	564 531	541 015	537 937	90	97	99	160,275	178,572	183,330
6	Енергийна ефективност		-23 516	-3078,4		6	2,01		18,297	4,758
7	Специфичен разход кВтч/м3 фактурирана вода	0,106	0,095	0,115						

От представените данни е видно, че прогнозирания през 2016 г. спад в количеството на отведените води процентно (18,2%) е по-голям от този на изразходваната ел. енергия (0,6%), което и обуславя увеличени специфичен разход до **0,115 кВтч/м³**.

Пречистване на отпадъчните води (ВС „Добрич“ + ВС „Албена“):

№	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"	954 958	1 045 935	1 039 783	146	156	168	152,572	148,747	161,563
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	2 604 638	2 710 055	2 439 049	347	385	382	133,143	142,152	156,741
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел. енергия	3 559 596	3 755 990	3 478 832	492	541	550	138,356	143,989	158,182
6	Енергийна ефективност		196 394	-277157,6		48	9,47		5,633	14,194
7	Специфичен разход кВтч/м3 вода на вход ПСОВ	0,292	0,542	0,426						
8	Специфичен разход кВтч/м3 фактурирана вода	0,751	0,832	0,772						

Забележка: Поради несъответствията в данните за вход и изход ПСОВ, *специфичен разход кВтч/м3 вода на вход ПСОВ* е изчислен с данни за изход ПСОВ.

Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от **0,292 кВтч/м³** вода на вход ПСОВ, който е **по-висок** от средните данни за групата на големите ВиК оператори (0,211) за същата година.

От представената информация е видно, че потребената ел. енергия за 2016 г. намалява, но пречистените водни количества се увеличават, поради което се увеличава и специфичният разход. Причините, за което са същите, както при отвеждането на отпадъчните води, както и планираното приемане за експлоатация на ПСОВ Каварна и ПСОВ Тервел. (писмо с вх. № В-17-15-18/02.02.2016 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"	29 811 566	27 530 303	23 238 882	4 504	4 319	3 960	151,082	156,896	170,404
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	34 800 680	36 091 508	31 622 416	4 576	5 132	4 957	131,497	142,186	156,740
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	64 612 246	63 621 811	54 861 298	9 080	9 451	8 917	140,533	148,552	162,528
4	Изразходвана ел. енергия за административни нужди	218 789	233 794	233 794				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	64 831 035	63 855 605	55 095 092	9 080	9 451	8 917	140,059	148,008	161,839

Съгласно, представената информация в Справка № 7, дружеството е посочило, че има договор за доставяне на електрическа енергия - средно и ниско напрежение на свободния пазар за периода 2016 г. на цена 83,95 лв./кВтч (без надбавки).

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Добрич е посочило, че „закупува електрическа енергия на либерализирания пазар от търговец-доставчик на електрическа

енергия „Енергийна финансова група“ ООД, гр. София, по силата на сключен договор № ЗОП-ОП-2/2/27.03.2014 г. с начална дата 01.05.2014 г. (приложено копие), при общи условия. Доставяните от търговеца количества електрическа енергия за нуждите на дружеството са на средно и ниско ниво на напрежение. Количеството консумирана електрическа енергия на регулирания пазар е едва 2,18% от общото количество, консумирано от дружеството за периода от 01.05. до 31.12.2014 г., като очакваме тази пропорция да се запази и за напред.“

В бизнес плана е посочена следната информация по отношение потреблението на ел. енергия:

„Разходите за електрическа енергия са посочени в справка № 7, приложени към бизнес плана. При определяне на прогнозните количества електрическа енергия са взети предвид заложените мерки за повишаване на ефективността отразени в бизнес плана.“

„ВС „Добрич“: не се очаква се съществено намаление на общите разходи за електрическа енергия през 2016 година в резултат на два основни фактора:

- Забавената реализация на рехабилитационната програма на водопроводи като част от Интегриран воден проект гр. Добрич, съответно намаляване на загубите на вода и последвало намаляване на разходите за електричество;

- Задължняване на компанията към доставчици на свободния пазар на електрическа енергия и обхващане на източници с по-ниска енергоемкост (основно система Приморци);

„ВС „Албена“: очаква се 2015 г. да завърши с леко увеличени на потребените количества енергия, който да се запази и през 2016 г. поради допълнителна амортизация на основните хоризонтални помпи.“

Същевременно на стр. 52 в бизнес плана е посочено следното: „Бизнес планът ще създаде условия за въвеждане на диспечеризация на ВиК мрежите, чувствително намаляване загубите на вода и снижаване разхода на електрическа енергия.“

В писмото от 02.02.2016 г. ВиК операторът посочва, че „поради специфичността на водоснабдителната система и в частност на териториалното разположение и дълбочината на водоизточниците, от които се водоснабдяват населените места, разходът на електрическа енергия може да се движи в широк диапазон в зависимост от направлението, от което се доставя водата. Ръководството на дружеството е предприело необходимите мерки за оптимизиране на разходите за добиване и пренос на нужните водни маси, като се извършват множество дейности по ремонтване и възстановяване на локални водоизточници от които преобладаващо да бъдат водоснабдявани населените места, както и подобряване режима на работа на помпените станции. Всичко това обаче дава временно проявление поради динамичното ниво на водоизточниците и на подпочвените води, както и на техния химичен и микробиологичен състав.“

Видно от данните, дружеството не е посочило конкретни мерки и проекти, които ще бъдат изпълнени през 2016 г. с цел постигане на оптимизация при потреблението на електро енергия. Информацията в бизнес плана е обща и противоречива. Справка № 6 „Подобряване на ефективността на съществуващите мрежи и съоръжения“ не е попълнена.

3.9. Персонал

С Решение № БП-75/16.12.2015 г. са дадени задължителни указания както следва:

4. Да се обосноват прогнозите за броя на персонала на дружеството, както и за разходите за възнаграждения за прогнозната 2016 г.

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

15.	Човешки ресурси	Ед. мярка	ВС "Добрич" + ВС "Албена"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	482	485	485
15.2.	Общ брой потребители, ползващи водоснабдителни услуги	бр.	115 065	115 165	115 265

	Годишно постигнато ниво		0,004	0,004	0,004
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	125	135	158
15.4	Общ брой потребители, ползващи канализационни услуги	бр.	49 836	49 871	49 911
	Годишно постигнато ниво		0,003	0,003	0,003
11.6	Обща численост на персонала, осигуряващ ВиК услуги	бр.	607	620	643

Видно от посочените данни, общата численост на персонала на дружеството се увеличава спрямо отчетната година от 605 на 643 души като то е основно за 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 "Добрич" + ВС "Албена"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	482	485	485
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	76 773	76 041	75 583
	Брой служители на 1000 СВО		6,278	6,378	6,417
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	125	135	158
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	15 226	15 256	15 256
	Брой служители на 1000 СКО		8,210	8,849	10,357

От данните е видно, че за 2014 г. дружеството отчита сходно ниво за брой служители към 1000 броя СВО (6,278), спрямо това на дружествата, отнесени към групата на големите ВиК оператори (6,41) и много по-високо за брой служители на 1000 броя СКО (8,210), спрямо нивото на дружествата, отнесени към групата на големите ВиК оператори (4,73)

За 2016 г. дружеството прогнозира запазване на броя на персонала зает във водоснабдителните услуги и увеличаване с 33 бр. на този в канализационните услуги.

В допълнителното писмо с вх. № В-17-15-18/02.02.2016 г. ВиК операторът **не е представил** допълнителна обосновка за увеличаване броя на персонала, но прави кратка препратка от частта за оперативните разходи към персонала - добавяне на разходи за възнаграждения и осигуровки на персонал, ангажиран с експлоатацията на канализационни системи и ПСОВ, които предстои да бъдат предадени през 2016 г. на ВиК оператора).

IV. Икономическа част

4.1. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма на „ВиК“ ООД, гр. Добрич за 2016 г. е в размер на 1 355 хил. лв. (включително допълнителните 955 хил. лв. за доставка на водомери, споменати в т.3.3.), посочени по системи и услуги в Справка №8 „Инвестиции и източници на финансиране“, като 94% от инвестициите са за основната система – ВС Добрич и 6% за ВС Албена. 88% от планираните инвестиции са за доставяне на вода, а 12% за пречистване. За услугата отвеждане не са предвидени инвестиции и в двете системи, както и за доставяне във ВС Албена.

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

Отчетени и планирани инвестиции (хил. лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	1 539	484	1 195
- ВС Добрич	1 469	470	1 195
- ВС Албена	70	14	0
Отвеждане на отпадъчните води	25	23	0
- ВС Добрич	21	13	0
- ВС Албена	4	10	0
Пречистване на отпадъчните води	20	25	160
- ВС Добрич	18	17	80

- ВС Албена	2	8	80
ОБЩО	1 584	532	1 355
- ВС Добрич	1 508	500	1 275
- ВС Албена	181	32	80

Отчетени и планирани инвестиции (хил. лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите ВС Добрич + ВС Албена	1 539	484	1 195
Отвеждане на отпадъчните води ВС Добрич + ВС Албена	25	23	0
Пречистване на отпадъчните води ВС Добрич + ВС Албена	20	25	160
ОБЩО	1 584	532	1 355

В одобрения пет годишен бизнес план на дружеството за периода 2009-2013 г. е предвиден среден годишен размер на инвестициите от 1 067 хил. лв., а в ценовия модел годишния размер на инвестициите е 1 623 хил. лв. За 2016 г. дружеството е прогнозирано инвестиции от 1 355 хил. лв., с което не е изпълнена точка 39.2 от Указанията.

Сравнението между предвидените капиталови разходи и разходите за амортизации показва, че предвидените средства за инвестиции за 2016 г. са прогнозирани над размера на годишните амортизационни отчисления:

Регулирани услуги и системи ВС Добрич + ВС Албена (хил. лв.)	Планирани инвестиции			Разходи за амортизации			Разлика		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	1 539	484	1 195	800	815	916	-739	331	-279
Отвеждане на отпадъчните води	25	23	0	69	76	76	44	53	76
Пречистване на отпадъчните води	20	25	160	64	66	74	44	41	-86
ОБЩО	1 584	532	1 355	933	957	1 066	-651	425	-289

Формираната разлика от 289 хил. лв. е в резултат на допълнително планираните средства за закупуване на водомери и отразява необходимостта за финансиране на планираните инвестиции за 2016 г. от др. източници. Въпреки прогнозираното увеличение на цените на ВиК услуги през 2016 г. се очертава отрицателен финансов резултат в размер на 1 643 хил. лв.

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

№	Доставяне на вода на потребителите ВС Добрич + ВС Албена (хил. лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти:	0	0	111	9,29%
2.	Водоснабдителни обекти - основни ремонти и реконструкции	1 539	484	1 084	90,71%
2.1.	Съоръжения	50	12	48	4,02%
2.2.	Основен ремонт сгради	15	23	35	2,93%
2.3.	Водопроводни мрежи	113	390	1001	83,77%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	1361	59	0	0,00%
	Общо доставяне	1 539	484	1 195	100,00%
№	Отвеждане на отпадъчните води ВС Добрич + ВС Албена (хил. лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти:	0	0	0	-
2.	Канализационни обекти - основни ремонти и реконструкции	25	23	0	-
2.1.	Съоръжения	0	0	0	-
2.2.	Основен ремонт сгради	0	0	0	-
2.3.	Канализационни мрежи	0	9	0	-
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	25	23	0	-
	Общо отвеждане	25	23	0	-
№	пречистване на отпадъчните води ВС Добрич + ВС Албена (хил. лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти:	0	0	0	-
2.	обекти в ПСОВ - основни ремонти и реконструкции	20	25	160	100,00%
2.1.	сгради	0	0	0	-
2.2.	пречиствателни съоръжения - строителна част	0	3	160	100,00%
2.3.	пречиствателни съоръжения - машини и съоръжения	2	3	0	-
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	18	19	0	-

Общо пречистване	20	25	160	100%
------------------	----	----	-----	------

Видно от представените данни за изграждане, основни ремонти и реконструкции на ВиК мрежи за 2016 г. 88% от инвестициите са предвидени за услугата доставяне на вода и 12% от инвестициите за услугата пречистване на отпадъчни води.

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

- 9% са предвидени за изграждане на нови обекти (възстановяване на 2 сондажа, 1 каптаж и ПС Богдан; закупуване на сграда в гр. Шабла, възстановяване на ПС Шабла 2 и възстановяване на сондаж и ПС Батово);
- 4% са предвидени за съоръжения (трафопост ПС Кранево, шахти за зонирание на гр. Добрич, възстановяване на хидрофорни станции, монтиране на 20 бр. хидрофорни уредби и ремонт на водоем 16000);
- 3% са предвидени за основен ремонт на централното управление на ВиК оператора;
- 84% са предвидени за водопроводни мрежи (посочени са 3 части от един водопровод – водопровод и ВШ до СК Плачи дол 3; водопровод и ВШ до СК Плачи дол 1 и водопровод Плачи дол до Приморци с обща дължина 1 870 м на стойност 46 хил. лв. и допълнителните 955 хил. лв. за водомери, посочени в т.3.1.).

Предвидената сума за инвестиции в услугата пречистване на отпадъчните води е 100% предвидена за ремонт на аератори в (50% за ПСОВ Врачанци (ВС Добрич) и 50% за ПСОВ Албена (ВС Албена)).

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 1,87 км от водопроводната мрежа при обща дължина на мрежата 3 402 км, респективно дружеството ще подмени **0,05% от водопроводната си мрежа през 2016 г.**

Параметър	2016 г.
Планирани водопроводи за подмяна, км	1,87
Обща дължина на водопроводната мрежа, км	3402
Дял на подменена мрежа	0,05%

4.2. Оперативни разходи

С Решение № БП-75/16.12.2015 г. са дадени задължителни указания както следва:

4. Да се обосноват прогнозите за броя на персонала на дружеството, както и за разходите за възнаграждения за прогнозната 2016 г.

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“ (предвид констатациите в т. 8 от Решение БП-75/16.12.2015 г. и след извършените корекции за количествата вода и енергийната ефективност, ВиК операторът е коригирал и прогнозните си разходи за 2015 г. и 2016 г., като изрично посочва, че прилага различен подход при докладването на оперативните разходи – най-съществената разлика е добавяне на разходи за възнаграждения и осигуровки на персонал, ангажиран с експлоатацията на канализационни системи и ПСОВ, които предстои да бъдат предадени през 2016 г. на ВиК оператора). Информацията е обобщена както следва:

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил. лв.)	Доставяне на вода на потребителите - ВС Добрич						Доставяне на вода на потребителите -ВС Албена					
		2014 г.	2015 г.	2015 спрямо 2014 г.	2016 г.	2016 спрямо 2015 г.	2016 спрямо 2014 г.	2014 г.	2015 г.	2015 спрямо 2014 г.	2016 г.	2016 спрямо 2015 г.	2016 спрямо 2014 г.
1	Разходи за материали	8 956	9 200	3%	8 710	-5%	-3%	139	153	10%	157	3%	13%
2	Разходи за външни услуги	1 360	1 172	-14%	1 406	20%	3%	91	59	-35%	98	66%	8%
3	Разходи за амортизации	768	782	2%	883	13%	15%	32	33	3%	33	0%	3%
4	Разходи за възнаграждения	2 853	3 291	15%	3 455	5%	21%	292	227	-22%	238	5%	-18%

5	Разходи за осигуровки	524	636	21%	638	0%	22%	51	40	-22%	42	5%	-18%
6	Други разходи	74	29	-61%	75	159%	1%	11	5	-55%	11	120%	0%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	1 318	1 292	-2%	1 280	-1%	-3%	107	63	-41%	63	0%	-41%
ОБЩО РАЗХОДИ		15 853	16 402	3%	16 446	0%	4%	723	580	-20%	642	11%	-11%
в т.ч. променливи разходи		9 223	9 460	3%	8 983	-5%	-3%	91	116	27%	109	-6%	20%
№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчните води - ВС Добрич						Отвеждане на отпадъчните води - ВС Албена					
		2014 г.	2015 г.	2015 спрямо 2014 г.	2016 г.	2016 спрямо 2015 г.	2016 спрямо 2014 г.	2014 г.	2015 г.	2015 спрямо 2014 г.	2016 г.	2016 спрямо 2015 г.	2016 спрямо 2014 г.
1	Разходи за материали	150	138	-8%	165	20%	10%	83	71	-14%	79	11%	-5%
2	Разходи за външни услуги	198	145	-27%	205	41%	4%	59	54	-8%	68	26%	15%
3	Разходи за амортизации	56	57	2%	57	0%	2%	13	20	54%	20	0%	54%
4	Разходи за възнаграждения	306	397	30%	453	14%	48%	47	47	0%	49	4%	4%
5	Разходи за осигуровки	57	74	30%	85	15%	49%	8	9	13%	9	0%	13%
6	Други разходи	31	21	-32%	31	48%	0%	8	5	-38%	8	60%	0%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	215	24	-89%	24	0%	-89%	32	19	-41%	19	0%	-41%
ОБЩО РАЗХОДИ		1 012	856	-15%	1 020	19%	1%	250	225	-10%	252	12%	1%
в т.ч. променливи разходи		42	60	43%	59	-2%	40%	62	53	-15%	58	9%	-6%
№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води -ВС Добрич						Пречистване на отпадъчните води - ВС Албена					
		2014 г.	2015 г.	2015 спрямо 2014 г.	2016 г.	2016 спрямо 2015 г.	2016 спрямо 2014 г.	2014 г.	2015 г.	2015 спрямо 2014 г.	2016 г.	2016 спрямо 2015 г.	2016 спрямо 2014 г.
1	Разходи за материали	477	500	5%	522	4%	9%	84	109	30%	118	8%	40%
2	Разходи за външни услуги	225	176	-22%	234	33%	4%	46	58	26%	66	14%	43%
3	Разходи за амортизации	55	57	4%	65	14%	18%	9	9	0%	9	0%	0%
4	Разходи за възнаграждения	234	449	92%	603	34%	158%	69	72	4%	75	4%	9%
5	Разходи за осигуровки	43	84	95%	111	32%	158%	13	13	0%	13	0%	0%
6	Други разходи	34	18	-47%	34	89%	0%	6	4	-33%	6	50%	0%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	400	26	-94%	26	0%	-94%	37	22	-41%	22	0%	-41%
ОБЩО РАЗХОДИ		1 468	1 309	-11%	1 595	22%	9%	264	287	9%	309	8%	17%
в т.ч. променливи разходи		444	483	9%	489	1%	10%	82	115	40%	122	6%	49%
№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Общо регулирани услуги						Нерегулирана дейност					
		2014 г.	2015 г.	2015 спрямо 2014 г.	2016 г.	2016 спрямо 2015 г.	2016 спрямо 2014 г.	2014 г.	2015 г.	2015 спрямо 2014 г.	2016 г.	2016 спрямо 2015 г.	2016 спрямо 2014 г.
1	Разходи за материали	9 889	10 171	3%	9 751	-4%	-1%	0	0		0		
2	Разходи за външни услуги	1 979	1 664	-16%	2 077	25%	5%	0	0		0		
3	Разходи за амортизации	933	958	3%	1 067	11%	14%	0	0		0		
4	Разходи за възнаграждения	3 801	4 483	18%	4 873	9%	28%	44	82	86,4%	86	95,5%	95,5%
5	Разходи за осигуровки	696	856	23%	898	5%	29%	8	15	87,5%	16	100,0%	100,0%
6	Други разходи	164	82	-50%	165	101%	1%	0	0		0		
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	2 109	1 446	-31%	1 434	-1%	-32%	0	0		0		
ОБЩО РАЗХОДИ		19 570	19 659	0%	20 264	3%	4%	52	97	86,5%	102	96,2%	96,2%
в т.ч. променливи разходи		9 944	10 287	3%	9 820	-5%	-1%	0	0		0		

Общото увеличение на разходите за регулираните услуги за 2016 г. спрямо отчетените разходи за 2014 г. е 4%, като разходите за амортизации са увеличени с 14%. От условно постоянните разходи, разходите за възнаграждения за 2016 г. са увеличени с 28%, което не съответства на изискванията на т. 54 от Указанията, но разходите за текущ и аварийен ремонт и материали са прогнозирани с намаление съответно с 32% и 1% спрямо 2014 г.

Общите променливи разходи са намалени за 2016 г. с 1% спрямо 2014 г. От тях с най-голямо намаление са прогнозираните разходи за електрическа енергия за ВС Добрич за доставяне.

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 (хил. лв.)	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
доставяне	16 576	16 982	2,4%	17 088	0,6%	3%
*ВС Добрич	15 853	16 402	3,5%	16 446	0,3%	4%
*ВС Албена	723	580	-19,8%	642	10,7%	-11%
отвеждане	1 262	1 081	-14,3%	1 272	17,7%	1%
*ВС Добрич	1 012	856	-15,4%	1 020	19,2%	1%
*ВС Албена	250	225	-10,0%	252	12,0%	1%
пречистване	1 732	1 596	-7,9%	1 904	19,3%	10%
*ВС Добрич	1 468	1 309	-10,8%	1 595	21,8%	9%
*ВС Албена	264	287	8,7%	309	7,7%	17%
общо регулирани услуги	19 570	19 659	0,5%	20 264	3,1%	4%
дял на разходи за доставяне на вода	85%	86%		84%		
нерегулирана дейност	52	97	86,5%	102	5,2%	96%

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 0,5% от общите разходи на дружеството за 2016 г.

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

Параметър	ед. мярка	Доставяне на вода на потребителите			Отвеждане на отпадъчните води			Пречистване на отпадъчните води		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
материали										
- за обеззаразяване	хил.лв./хил.м3	0,001	0,001	0,001				0,001	0,004	0,004
- за коагуланти	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000	0,000
- за флокуланти	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000	0,000
- за ЛТК	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000	0,000
електроенергия за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,182	0,185	0,202				0,662	0,589	0,603
горива и смазочни материали за технологични	хил.лв./хил.м3	0,001	0,001	0,001				0,051	0,033	0,041
данъци и такси за ползване на водни обекти	хил.лв./хил.м3	0,014	0,014	0,017						
данъци и такси за заустване	хил.лв./хил.м3							0,031	0,031	0,031
Разходи за външни услуги (без разходи за ползване на водни обекти и заустване)	хил.лв./км мрежа; хил.лв./хил.м3	0,229	0,165	0,242	1,012	0,783	1,076	0,333	0,219	0,289
Разходи за възнаграждения	хил.лв./км	0,924	1,034	1,086	1,390	1,748	1,976	0,407	0,556	0,724
Разходи за осигуровки	хил.лв./км	0,169	0,199	0,200	0,256	0,327	0,370	0,075	0,104	0,132
Други разходи	хил.лв./км	0,025	0,010	0,025	0,154	0,102	0,155	0,054	0,023	0,043
Разходи за текущ и аварийен	хил.лв./км	0,419	0,398	0,395	0,972	0,169	0,169	0,588	0,051	0,051

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 за електроенергия за технологични нужди и горива и смазочни материали единствено за услугата пречистване на отпадъчни води.

За условно-постоянните разходи е прогнозирана ефективност за разходи за външни услуги, осигуровки и др. разходи при услугата 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.)	ВС Добрич			ВС Албена		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне						
Въведени/изведени собствени ДА	778	470	1 195	70	14	0
Отчетна стойност	25 876	26 346	27 541	979	993	993
Годишна амортизационна квота	768	782	883	32	33	33
Начислена до момента амортизация	13 335	14 117	14 999	492	525	558
Балансова стойност	12 541	12 229	12 542	487	468	435
Отвеждане						
Въведени/изведени собствени ДА	-100	13	0	4	10	0
Отчетна стойност	2 613	2 626	2 626	1 580	1 590	1 590
Годишна амортизационна квота	56	57	57	13	20	20
Начислена до момента амортизация	1 715	1 771	1 828	396	416	436
Балансова стойност	898	855	798	1 184	1 180	1 166
Пречистване						
Въведени/изведени собствени ДА	-105	17	80	2	8	80
Отчетна стойност	2 230	2 247	2 327	275	283	363
Годишна амортизационна квота	55	57	65	9	9	9
Начислена до момента амортизация	1 426	1 483	1 547	197	206	215
Балансова стойност	805	765	781	78	77	148
Регулирани услуги и системи - ОБЩО				ДА, ползвани за нерегулирана дейност		
Въведени/изведени собствени ДА	649	532	1 355	0	0	0
Отчетна стойност	33 553	34 085	35 440	0	0	0
Годишна амортизационна квота	932	958	1 067	0	0	0
Начислена до момента амортизация	17 560	18 518	19 583	0	0	0
Балансова стойност	15 994	15 574	15 870	0	0	0

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	2014 г.	2015 г.	2016 г.
доставяне	26 855	27 339	28 534
ВС Добрич	25 876	26 346	27 541
ВС Албена	979	993	993
отвеждане	4 193	4 216	4 216

ВС Добрич	2 613	2 626	2 626
ВС Албена	1 580	1 590	1 590
пречистване	2 505	2 530	2 690
ВС Добрич	2 230	2 247	2 327
ВС Албена	275	283	363
общо регулирани услуги и системи	33 553	34 085	35 440
дял на ДА за доставяне на вода на потребителите	80,04%	80,21%	80,51%
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. Отчетната стойност на активите (общо за регулираните услуги и системи) не съответства на отчетната стойност на активите по ГФО 2014 (33 661 хил. лв.) в размер на 98 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. Добрич, 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	2 009 781,21	817 218,78	1 192 562,43	
1.1	Сгради	1 003 975,92	533 669,86	470 306,06	
1.2	Конструкции			0,00	
1.3	Машини	708 976,71	121 696,00	587 280,71	
1.4	Оборудване			0,00	
1.5	Съоръжения	9 742 761,80	9 470 352,65	272 409,15	
1.6	Транспортни средства	823 709,99	0,00	823 709,99	0,00
	- товарни			0,00	
	- лекотоварни без автомобили			0,00	
	- автомобили	823 709,99		823 709,99	
	- механизация			0,00	
	- други			0,00	
1.7	Компютри	31 155,23	600,00	30 555,23	
1.8	Други ДМА	7 255,99		7 255,99	
1.9	Права върху собственост			0,00	
1.10	Програмни продукти	124 454,60	6 025,00	118 429,60	
1.11	Продукти от развойна дейност			0,00	
1.12	Други ДНМА			0,00	
	ОБЩО АКТИВИ:	14 452 071,45	10 949 562,29	3 502 509,16	0,00

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 със 76%.

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. Добрич са утвърдени с решение на комисията №Ц-25/31.07.2012 г., в сила от 01.08.2012 г. Дружеството прогнозира и увеличение на цените за 2016 г. с подадения преработен бизнес план от февруари 2016 г.:

февруари 2016 г.

вид услуга		действаща цена съгласно Решение № Ц-25/31.07.2012 г.		прогнозна цена		% увеличение 2016 спрямо 2014	
		цена в лв./м3 без ДДС		цена в лв./м3 без ДДС			
		ОС Добрич	ОС Албена	ОС Добрич	ОС Албена	ОС Добрич	ОС Албена
Доставяне		2,01	0,73	2,13	0,79	6,0%	8,2%
Отвеждане битови		0,13	0,15	0,14	0,17	7,7%	13,3%
Отвеждане промишлени	степен на замърсяване 1	0,18	0,21	0,20	0,24	11,1%	14,3%
	степен на замърсяване 2	0,32	0,38	0,36	0,43	12,5%	13,2%
	степен на замърсяване 3	0,38	0,45	0,43	0,51	13,2%	13,3%
Пречистване битови		0,23	0,22	0,26	0,22	13,0%	0,0%
Пречистване промишлени	степен на замърсяване 1	0,32	0,30	0,36	0,31	12,5%	3,3%
	степен на замърсяване 2	0,57	0,54	0,64	0,56	12,3%	3,7%
	степен на замърсяване 3	0,69	0,65	0,77	0,67	11,6%	3,1%

Прогнозните 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.

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			приходи от дейността			разлика		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
доставяне	16 576	16 982	17 088	13 669	14 397	16 293	-2 907	-2 585	-795
*ВС Добрич	15 853	16 402	16 446	13 150	13 969	15 830	-2 703	-2 433	-616
*ВС Албена	723	580	642	519	428	463	-204	-152	-179
отвеждане	1 262	1 081	1 272	795	1 009	886	-467	-72	-386
*ВС Добрич	1 012	856	1 020	507	652	627	-505	-204	-393
*ВС Албена	250	225	252	288	357	259	38	132	7
пречистване	1 732	1 596	1 904	1 352	1 417	1 442	-380	-179	-462
*ВС Добрич	1 468	1 309	1 595	928	886	1 074	-540	-423	-521
*ВС Албена	264	287	309	424	531	368	160	244	59

общо регулирани услуги и системи	19 570	19 659	20 264	15 816	16 823	18 621	-3 754	-2 836	-1 643
----------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

За разглеждания период приходите от 3^{те} 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 и системи (хил. лв.)	Ефективност на разходите		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
доставяне на вода	0,825	0,848	0,953
*ВС Добрич	0,829	0,852	0,963
*ВС Албена	0,718	0,738	0,721
отвеждане на отпадъчни води	0,630	0,933	0,697
*ВС Добрич	0,501	0,762	0,615
*ВС Албена	1,152	1,587	1,028
пречистване на отпадъчни води	0,781	0,888	0,757
*ВС Добрич	0,632	0,677	0,673
*ВС Албена	1,606	1,850	1,191
общо регулирани услуги и системи	0,808	0,856	0,919

Видно от данните в таблицата ефективността на разходите за 2016 г. нараства спрямо 2014 г. като цяло за регулираните услуги: при услугите доставяне и отвеждане тенденцията е за нарастваща ефективност, единствено при пречистването се наблюдава намаляване.

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.	16 373	1 499	4 973	0,94
2015 г.	17 472	1 117	1 499	0,95
2016 г.	17 472	1 450	1 117	0,93

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. - 0,94, което е значително по-високо от отчетеното средно ниво на събираемост за групата на големите ВиК оператори - 0,866 за същата година. За 2016 г. е прогнозирано намаляване на събираемостта с 1%

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	22	72	22
II. Осигуряване на социално-битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ	22	23	93
III. Допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане	0	0	0
IV. Други социални дейности	31	17	53
общо	75	112	168

Посочени разходи по типове дейности общо за дружеството за 2016 г. са с 93 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.

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.

С допълнителното писмо, вх.№ В-17-15-18/02.02.2016 г. е предоставена по-изчерпателна информация за зонирането на с. Кардам (включително със схема при работеща и неработеща ПС). Селото е със 733 СВО (всяко с водомер), но поради остарялата външна и разпределителна водопроводна мрежа е със зачестили аварии, които засягат най-често високата част на селото, средното време за отстраняване на аварията е около 6 часа, като за 50 СВО налягането на вода е по-ниско от нормативното. Поради увеличаване на аварията на 2 от улиците в селото, са обособени 2 зони и изграден отделен водопровод за високата зона, като така се решава проблема с високото налягане в ниската зона, и елиминира предпоставката за чести аварии на захранващия водопровод. В района на трета улица в селото е подменен част от водопровода, изградена е водомерна шахта с редуктор на налягането и е монтиран спирателен кран на четвърта улица, за да се обособят 2^{те} зони.

Издавания по т.1:

Докладват А. Керкова и Д. Стоилова.

В. Петков каза, че иска да обърне внимание на въпрос, който не засяга същността на доклада относно бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Добрич. Има специфика, за която може да се каже, че е единствен случай на територията на страната. Става въпрос за комплекс Албена, при който в досега действащите правила е имало две системи. С промените в чл. 14, ал. 1 от закона е премахната възможността да се определят цени за потребителски групи, според потреблението на вода и технологията на добиване. Различното в случая е, че комплекс Албена има концесионен договор за съоръжения: кладенци Р 12, Р 13 и Р 149, които са единствените източници на вода. По силата на концесионния договор те нямат право да я преотстъпват на друг, защото става въпрос единствено и само за нуждите на комплекса. Специфичното в този случай е, че цялата разпределителна мрежа в комплекса е негова собственост. Изключение прави единствената помпена станция, един тласкател, резервоар с обем от 10000 м³, резервоар с обем от 1000 м³ и резервоар с обем от 3000 м³. Този случай е специфичен и единната цена означава, че ще възникнат проблеми относно взаимоотношенията между „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Добрич и комплекс Албена. През 2015 г. е извършена дългосрочна проверка и са изготвени доклади. Трябва да се бъде отчетено, че „Албена“ е един от големите консуматори на В и К услуги за дружеството и приходите от тази

дейност са една трета. Те са повече от 2-3 млн. лв. от около 16 млн. лв. Единна цена за Албена ще означава, че „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Добрич предоставя услуги, без да разполага с природен ресурс. Природният ресурс няма как да бъде предоставен по силата на концесионния договор. В. Петков каза, че по случая вероятно ще възникнат дискусии и затова иска предварително да изясни този казус. Комисията ще трябва да вземе някакво решение, защото е много вероятно Албена да пожелае да се обособи като самостоятелен оператор, попадайки в категорията на чл. 2, ал. 3, който се отнася за други предприятия, които предоставят услуги. В доклада има извод, че за следващия бизнес план ще има единна цена за оператора, а разликата в цените между всички останали потребители и Албена е едно към три по отношение на доставянето на количествата вода. Комисията трябва да анализира допълнително тази ситуация и да прецени как може да постъпи в рамките в правомощията, които има. Законодателят не е предвидил такава опция и е очевидно, че ще трябва тези действия да бъдат съгласувани с Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), за да не се предизвикат проблеми. Става въпрос за голям комплекс, който е от изключително значение за туристическия бранш. В. Петков каза, че този въпрос трябва да се анализира внимателно и в рамките на закона.

Р. Осман каза, че е имал служебни разговори с парламентаристи на тема коя е причината да бъде приета единната цена. Не е получен нормален отговор от Комисията за опазване на околната среда и водите. Има лош закон, но все пак е закон. Добре е подобни проблеми да бъдат изведен напред и да се информира Комисията за околна среда и води в Народното събрание. Друг е въпросът относно наличието на концесионен договор за туристическия комплекс. Приблизително 80% от техническата инфраструктура е собственост на комплекс Албена, но съгласно закона цената ще бъде единна. Р. Осман каза, че е убеден, че рано или късно Министерство на туризма ще потърси КЕВР, защото този проблем не е бил поставен от комплекс Албена. Не е нужно Комисията да изчаква да се случи това, за да види дали има и други проблеми, за да се информира законодателя. Комисията трябва да изпълнява закона. В. Петков правилно е изразил мнение, че трябва да се събере информация и да се информира законодателя. В областта на енергетиката е има голям спор относно доклад за „Яна“ АД, засягащ ЕСО и ЕВН. Подобни въпроси трябва да бъдат отнесени към законодателя не толкова като проблем, а като въпроси, които се нуждаят от ясно регулиране. Останалото ще бъде изпълнено от КЕВР.

А. Йорданов каза, че има молба към работната група. Използването на съкращенията *ПСОВ* и *ВС* е изключително дразнещо и не е сигурно, че дори се произнасят правилно. Трябва да се намерят други кратки наименования, защото тези са неприятни за слушане.

Д. Кочков запита дали операторът има някакво обяснение защо са толкова малко водомерите, които се предвижда да преминат на последваща проверка през 2016 г. Ако операторът проверява по 150 водомера от тук нататък, отново може да достигне необходимите нива. Това свързано ли е с голямото количество водомери, които дружеството смята да закупи?

А. Керкова отговори, че работната група не е изисквала специална обосновка защо тази стойност е толкова малка, предвид трудната комуникация с дружеството. Дружеството само е дало информация, че ще бъдат монтирани нови водомери и е записало „*индивидуални водомери, монтирани на сградни водопроводни отклонения*“.

И. Иванов констатира, че няма други коментари от страна на работната група и обобщил, че от изказванията на В. Петков и Р. Осман става ясно, че споменатия проблем може да бъде описан в писмо, което да се изпрати до ресорната комисия в Народното събрание, заедно с други проблеми, които могат да възникнат в рамките на следващия регулаторен период. Добре е да има яснота по тези проблеми, които ще възникнат през следващите месеци.

И. Касчиев каза, че работната група почти е изготвила доклада за социалната поносимост на цените. В него се разглеждат и измененията в Закона за водите от 2015 г., включително и за единната цена. По отношение на Албена. До 2012 г. „Водоснабдяване и

канализация” ООД, гр. Добрич е прилагало единна цена за цялата територия и след решение на Комисията е обособена водоснабдителна система „Албена“. И. Касчиев каза, че няма да бъде проблем отново да се върнат на единна цена. Друг въпрос е, че това отново ще доведе до повишаване на цената за комплекса. Двете дружества имат доста лоши взаимоотношения, за които голяма вина носи и В и К операторът. Комисията трябва да работи с тях, за да се подобрят взаимоотношенията, тъй като има преплитане на активите и отговорностите на двете страни. И. Касчиев допълни, че не е сигурен доколко „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Добрич полага грижите на добър стопанин за активите, които са в неговия баланс, но се използват само за водоснабдяване на комплекса.

И. Иванов прочете проекта на решение, предложен от работната група.

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-17-15-18/02.02.2016 г. преработен допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Добрич за 2016 г.

В заседанието по **точка първа** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Валентин Петков, Димитър Кочков.

Решението е взето с **осем гласа „за”**, от които **два гласа** (Валентин Петков и Димитър Кочков) на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.

По т.2. Комисията разглежда доклад с вх. № В-Дк-94/31.05.2016 г. относно внесен за одобряване със заявление вх. № В-17-56-2/09.03.2016 г. **допълнен бизнес план за развитие на дейността на „ПСОВ ЛЕКО КО” ЕООД, гр. Радомир за 2016 г.**

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

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

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

В изпълнение на цитираните разпоредби в КЕВР е внесен с вх. № В-17-56-2/09.03.2016 г. бизнес план за развитие на дейността на „ПСОВ ЛЕКО КО” ЕООД, гр. Радомир 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

дружеството са подписани от управителя и главния счетоводител. Представено е копие от изпратеното писмо за съгласуване на бизнес плана до Кмета на община Радомир, с вх. № АО-28-00-1/17.03.2016 г. Съгласно т. 7 и 8 от Указанията, дружеството следва да представи отчетни данни за 2014 г., и прогнозни данни за 2015 г., базиращи се на реални резултати и екстраполиране на данните за оставащия период на годината, въз основа на които да се прогнозира параметрите на бизнес плана за удължения период на бизнес плана за 2016 г.

II. Общи данни за ВиК оператора

„ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир, със седалище и адрес на управление: гр. Радомир - 2400, Индустриално селище, адм. сграда на „Радомир Леяро-ковашки комплекс“ АД е търговско дружество с уставен капитал в размер на 5 000 (пет хиляди) лева и едноличен собственик на капитала – „РАДОМИР МЕТАЛ ИНДЪСТРИЙЗ“ АД, гр. Радомир.

Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 113504948 и предмет на дейност: *„Пречистване на отпадъчни води; консултации; проектиране; ремонт; научно - приложни изследвания; търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни лица в страната, както всички други търговски дейности, незабранени със закон“*. Съгласно данните в Търговския регистър дружеството се представлява от двама управители Пламен Евлогиев Бонев и Георги Димитров Николов, заедно и поотделно.

В бизнес плана е посочено, че с Решение № 1138/22.11.2005 г. са вписани двама управители на дружеството - Георги Димитров Николов и Пламен Евлогиев Бонев, които да го представляват заедно и поотделно. С Протоколно решение на едноличния собственик на капитала на дружеството за управител на „ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир е избран г-н Георги Димитров Николов, като промяната е вписана в търговския регистър на 10.12.2015 г.

С решение на министъра на регионалното развитие и благоустройството № РД-02-14-2234/22.12.2009 г. на основание на §34, ал. 2 от преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за Водите (ЗИДЗВ) (обн. ДВ, бр. 47 от 2009 г.) във връзка с чл. 198а от Закона за водите са обявени обособените територии на действие на В и К операторите, с посочени обхват и граници. Съгласно посоченото решение, под номер 26 е обявена обособената територия на „В и К“ ООД, гр. Перник, в границите на която попада и община Радомир. Същевременно на територията на община Радомир се извършва предоставяне на регулирани В и К услуги от „ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД.

В Решение № БП-52 от 09.07.2015 г. на КЕВР е посочено, че:

- С писмо на ДКЕВР изх. № В-07-00-9 / 08.01.2014 г. до кмета на община Радомир, областния управител на област Перник и МРРБ (с копие до В и К оператора) посочените адресати са уведомени за осъществяваните от „ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД регулирани В и К услуги (пречистване на отпадъчните води на гр. Радомир) и е поискана информация за статута, собствеността и основаниято, на което дружеството експлоатира В и К активи; за предвижданията за бъдещото стопанисване и управление на тези активи.

- В отговора на община Радомир, получен в КЕВР с вх.№ В-07-00-9 / 04.02.2015 г., се посочва, че собственик на дълготрайните активи на „ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД са „Радомир Метал Индъстрийз“ АД и „Радомир Метали“ АД, които имат сключени договори за временно възмездно ползване на обекта ПСОВ, а „ВиК“ ООД, гр. Перник експлоатира канализационната мрежа на гр. Радомир до вход ПСОВ и инкасира приходи от своите абонати за услугата пречистване на отпадъчни води, но реално тя се осъществява от „ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД.

- Становището на МРРБ по поставените въпроси, получено в КЕВР с вх.№ В-07-00-9 / 24.06.2015 г. е, че дружеството не предоставя пълен обем на В и К услуги и не

обслужва цялата обособена територия, а отделни потребители и попада в хипотезата на чл. 198о, ал. 6 от ЗВ, поради което няма нормативно основание АВиК да сключи договор по реда на чл. 198п, ал. 1 от ЗВ за възлагане на дейностите по експлоатация и поддръжка на ВиК активите, но същевременно то е задължено да прилага разпоредбите на ЗВ и ЗРВКУ, като основание за това са нормите на чл. 198о, ал. 6 от ЗВ и чл. 2, ал. 3 от ЗРВКУ.

„ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД гр. Радомир е оператор, предоставящ единствено услугата пречистване на отпадъчни води и няма преки отношения с потребители, като експлоатацията на канализационната мрежа се извършва от „ВиК“ ООД гр. Перник. Същия В и К оператор инкасира своите абонати и за услугата пречистване на отпадъчни води. Поради тази причина в представения бизнес план не са разработени точките, касаещи работата на В и К оператора по отношение на доставка и канализационни услуги. Попълнени са само справките касаещи услугата пречистване на отпадъчни води.

В резултат на проведена тристранна среща, на 25.01.2016 г. с представители на КЕВР, „ВиК“ ООД гр. Перник и „ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД гр. Радомир, двете дружества са уредили отношенията си посредством договор за взаимно сътрудничество при изпълнение на дейността по инкасиране на потребителите от гр. Радомир за услугата пречистване на отпадъчни води и споразумение за разсрочено погасяване на задължения за минал период натрупани от страна на „ВиК“ ООД, гр. Перник към „ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир.

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

Дружеството 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.
ПСОВ	бр.	1

„ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир е извън групите ВиК оператори, разгледани в 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., поради което в настоящия доклад постигнатите от дружеството нива за качество на услугите няма да бъдат сравнявани с усреднени данни за конкретна група оператори.

III. Техническа част

ПСОВ пречиства формираните отпадъчни води от населението на гр. Радомир и прилежащите промишлени структури. Пречистените отпадъчни води се заустват в река Струма, която е приемник II^{ра} категория.

3.1. Измерване и потребление

Измерване на вход и изход ПСОВ

В бизнес плана (текстова част, *Справка № 2 „Опис на В и К активи за периода на бизнес плана“*) не са посочени данни за наличие на измервателни устройства на вход и изход ПСОВ, но прегледът на инвестиционната програма на дружеството (*Справка № 8.3. „Инвестиционна програма за услугата пречистване на отпадъчни води“*) показва, че през 2016 г. се предвижда, чрез външно финансиране да бъдат закупени необходимите измервателни устройства.

Потребление на ВиК услуги

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

за периода на бизнес плана“ дружеството отчита и прогнозира данни, както следва:

Услуга	Ниво на потребление на канализационни услуги (пречистване на отпадъчни води)	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Пречистени отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	хил. м³/год.	407	419	434
	Промислени и други стопански потребители	хил. м³/год.	147	170	226
	Общо	хил. м³/год.	554	589	660

Данните показват следното:

- За разглеждания период дружеството предвижда ежегодно увеличаване на фактурираните количества пречистени отпадъчни води, като увеличението при битовите потребители през 2016 г. спрямо 2014 г. е с 6,6 %, а при промишлените – с 53,7 %;
- Съотношението на пречистените количества отпадъчни води на битовите и на промишлените потребители спрямо общото количество пречистени отпадъчни води показва, че за годините на бизнес плана ежегодно намалява делът на битовите (отчет за 2014 г. 73,47 %, с прогноза за намаляване през 2016 г. до 65,76 %), а се увеличава този на промишлените потребители (отчет 26,53 %, с прогноза за нарастване до 34,24 %).

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

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

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
22.1	Заустени отпадъчни води в повърхностни обекти	м³	554 096	589 170	660 000
22.2	в т.ч. след механично, биологично, третично пречистване	м³	0	0	0
22.3	в т.ч. след механично, биологично пречистване	м³	554 096	589 170	660 000
22.4	в т.ч. след механично пречистване	м³	0	0	0
22.5	в т.ч. без пречистване	м³	0	0	0
8.4	Проектен капацитет на ПСОВ	м³	3 626 640	3 626 640	3 626 640
	Годишно постигнато ниво		0,153	0,162	0,182

Видно от представените данни, дружеството прогнозира ежегодно нарастване на количествата заустени отпадъчни води, без да се превишава проектния капацитет на ПСОВ.

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

8.	Качество на отпадъчните води	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
8.2.	Брой проби, отговарящи на условията включени в разрешителното за заустване	бр.	2	2	4
8.1.	Общ брой проби за качество на отпадъчните води	бр.	12	12	12
	Годишно постигнато ниво		0,167	0,167	0,333

Дружеството отчита за 2014 г., че от всички проби за качество на отпадъчните води, само две отговарят на условията, включени в разрешителното за заустване. Направена е прогноза за нарастване на броя на съответстващите проби до 4 в края на 2016 г.

В бизнес плана е посочено, че: „Контролният мониторинг се извършва от МОСВ – гр. София в лабораторията на Изпълнителната агенция по околна среда.

Собствения мониторинг (вход и изход) е извършен от „ЕВРОТЕСТ КОНТРОЛ“ АД - гр. София“.

Представена е таблица с резултатите от извършени анализи от собствен и контролен мониторинг за 2015 г., съгласно която няма отклонения от допустимите норми на изход ПСОВ по изследваните показатели.

„ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир към момента на внасяне в КЕВР на бизнес плана за удължения срок на настоящия регулаторен период няма издадено ново разрешително за заустване. Подроbnости относно издаденото разрешително за заустване, неговия срок и взетите мерки по подновяването му са посочени в Решение № БП-52 от 09.07.2015 г.:

С писмо, вход. №: В-17-56-1 / 30.01.2014 г., „ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир

информира ДКЕВР за отнето Разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни води No: 400090-2 / 14.12.2006 г.

С писмо, изх. № В-17-56-1 / 14.02.2014 г. ДКЕВР, е изпратила запитване за информация до БД Западнобеломорски район, Районна инспекция по опазване на околната среда и водите (РИОСВ) - Перник, с копие до Министерство на околната среда и водите (МОСВ) и „ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД по следните въпроси:

1. Има ли „ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир действащо Разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни води;

2. В случай, че Разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни води на „ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир е отнето, какви са основанията за неговото отнемане;

3. Има ли наложени санкции и/или глоби за неспазване на нормативните изисквания при заустване на отпадъчни води в повърхностни води на „ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир;

4. Какви конкретни действия, мерки и/или инвестиционни проекти следва да се предвидят от „ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир, в качеството му на В и К оператор, за издаване на Разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, и в какви срокове следва да се изпълнят същите.

С писмо, вх. № В-17-56-1 / 26.02.2014 г., РИОСВ – Перник информира комисията, че „ПСОВ ЛЕКО-КО“ ЕООД няма актуално действащо разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти, т.к. издаденото, с №40090-2 / 14.12.2006 г., е с изтекъл срок на действие до 05.02.2013 г. Дружеството е подало заявление за продължаване срока на разрешителното с вх. № РР-01334/16.10.2012 г. в БД ЗБР – гр. Благоевград, където има постановен отказ. При последваща проверка е установено, че дружеството е подало заявление за ново разрешително, и с писмо, изх. № 05-00-10/ 07.02.2014 г., е изискана информация от БД ЗБР за резултат от подаденото заявление.

С писмо, вх. № В-17-56-1/04.03.2014 г., „ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД информира комисията, че няма актуално разрешително (т. 1), основанията за отнемане на разрешителното е неизпълнение на изискванията за собствен мониторинг, заложен в разрешителното (т. 2), няма наложени санкции и предписания от БДЗБР и РИОСВ-Перник (т. 3), издаването на ново разрешително е свързано с ежемесечен собствен мониторинг, но „ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД не е в състояние да покрие финансовите разходи за това.

С писмо, вх. № В-17-56-1/24.03.2014 г., БД ЗБР-Благоевград информира комисията, че към настоящия момент „ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД не притежава действащо разрешително за заустване (т.1); с решение, № ПО-01-260/19.11.2012 г., на БД ЗБР-Благоевград е постановен отказ за изменение и продължаване срока на действие на разрешителното поради неизпълнение на условията по издаденото разрешително (т. 2); на „ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД не са налагани санкции за неспазване на нормативните изисквания при заустване на отпадъчни води (т. 3); с вх. № РР-01334/16.10.2012 г., е подадено заявление за откриване на процедура за издаване на ново разрешително. Процедурата не е стартирана поради неизплатени от страна на дружеството задължения по Закона за водите.

Съгласно представените към бизнес плана копия на документи, „ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир е подало заявление с вх. № РР-01-39/ 18.02.2016 г. до МОСВ – Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект: „Канализационна система на гр. Радомир“.

С писмо изх. № РР-01-39/29.02.2016 г. Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ е отговорила на дружеството, че въз основа на разпоредбите на:

- чл. 5, ал. 1 от Наредба № 2 / 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване, „разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни

води от канализационните системи на населени места се издават за цялата канализационна система“. Съгласно §1, т. 33 от Допълнителните разпоредби на Закона за водите „канализационна система е съвкупност от канализационни отклонения, улични канализационни мрежи в урбанизираните територии, отвеждащи колектори и пречиствателни станции ... чрез които се извършва отвеждане на отпадъчни води и/или дъждовни води от имотите на потребителите, пречистването им и при необходимост обеззаразяването им до необходимите качества и заустването им в съответния воден обект“ и

- чл. 9, ал. 2 от Наредба 2/08.06.2011 г. „... разрешително за заустване за канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания се издава въз основа на заявление, подадено от лице собственик/съсобствениците на обекта“.

е необходимо дружеството да представи:

- документи, удостоверяващи правото му на собственост на изградената канализационна система, обслужваща гр. Радомир;
- коректно попълнено заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, за експлоатация на съществуващи канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания, на основание чл. 46, ал. 1, т. 3, буква „б“;
- декларация по чл. 71, ал. 2 на ЗООС от всеки един от собствениците на обекта.

3.3. 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 дружеството представя данни за утайки от ПСОВ, както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
23.1	Добити утайки от ПСОВ	тон с.в.	25	20	25
23.2	Оползотворени утайки	тон с.в.	0	0	0
23.3	Депонирани утайки	тон с.в.	25	20	25

Видно от представените данни, за периода 2014 г. - 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.

В тази връзка дружеството следва да преразгледа програмата си за управление на утайките от ПСОВ.

3.4. Потребление на електроенергия

Във внесения за одобрение бизнес план е представена информацията относно разходите за електрическа енергия за разглеждания период в Справка № 7 „Разход на електрическа енергия в количествено и стойностно изражение“, 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"	472 504	472 850	472 000	67	58	52	141,199	122,453	109,962
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	472 504	472 850	472 000	67	58	52	141,199	122,453	109,962
6	Енергийна ефективност		346	-850		-9	-6		-18,746	-12,491
7	Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ПСОВ	0,853	0,803	0,715						
8	Специфичен разход кВтч/м³ фактурирана вода	852,895	802,801	715,152						

Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от 0,853 кВтч/м³ вода на вход ПСОВ. Направена е прогноза за ежегодно намаляване на специфичния разход, като за 2016 г. е заложена стойност от 0,715 кВтч/м³ вода на вход ПСОВ.

Дружеството не посочва конкретни мерки, които ще предприеме с цел намаляване на специфичния разход. Видно от ремонтната програма (Справка № 5) за всяка година от регулаторния период са заложени средства (с ежегодно нарастваща стойност) за извършване на ремонти на помпи за пречистване, като за 2016 г. са заложени 4 хил. лв.

№	Ел.енергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	472 504	472 850	472 000	67	58	52	141,199	122,453	109,962
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	472 504	472 850	472 000	67	58	52	141,199	122,453	109,962
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	472 504	472 850	472 000	67	58	52	141,199	122,453	109,962

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

3.5. Персонал

Дружеството представя информация за персонала, систематизирана общо в Справка № 3 както следва:

15.	Човешки ресурси	Ед. мярка	Параметър		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	13	14	15
15.4	Общ брой потребители, ползващи канализационни услуги	бр.	14 000	14 000	14 300
	Годишно постигнато ниво		0,001	0,001	0,001
11.6	Обща численост на персонала, осигуряващ ВиК услуги	бр.	13	14	15

Данните показват, че отчетената численост на персонала на дружеството за 2014 г. от 13 човека, се увеличава с един човек за всяка година от разглеждания период и за 2016 г. достига 15 човека.

IV. Икономическа част

4.1. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма на „ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир за 2016 г. е в размер на 802 хил. лв., посочени в *Справка № 8 „Инвестиции и източници на финансиране“* с предвидено финансиране от собствени средства на дружеството в размер на 36 хил. лв. и привлечени средства в размер на 766 хил. лв.

Планирани инвестиции	Собствени средства			Привлечени средства		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Пречистване на отпадъчните води	1	3	36	0	0	766

Действащите цени за услугата пречистване на отпадъчните води, утвърдени с Решение на комисията с № Ц- 16/09.05.2011 г. са образувани по метода „норма на възвръщаемост на капитала“. Предвид това в действащата цена за услугата пречистване на отпадъчните води не е включен прогнозен среден размер на инвестициите, съгласно инвестиционната програма, одобрена от комисията, като част от бизнес плана на В и К оператора.

Дружеството не притежава собствени активи и не начислява разходи за амортизации, в резултат на което източниците за финансиране на капиталовите разходи са от положителния финансов резултат за 2016 г. и от собственика на дълготрайните активи „Радомир - Метали“ АД и „Радомир Метал Индъстрийз“ АД, с които е сключен договор за временно възмездно ползване.

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

№	Пречистване на отпадъчните води	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
	Инвестиции със собствени средства				
1.	Нови обекти :	0	0	0	0,0%
2.	Обекти в ПСОВ - основни ремонти и реконструкции	1	3	36	100,0%
2.1.	Сгради	0	0	15	41,7%
2.2.	Пречиствателни съоръжения - строителна част	0	0	17	47,2%
2.3.	Пречиствателни съоръжения - машини и съоръжения	1	3	4	11,1%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	0	0	0	0,0%
	Общо пречистване	1	3	36	100,0%
	Инвестиции с привлечени средства				
1.	Нови обекти :	0	0	0	0,0%
2.	Обекти в ПСОВ - основни ремонти и реконструкции	0	0	766	100,0%
2.1.	Сгради	0	0	53	6,9%
2.2.	Пречиствателни съоръжения - строителна част	0	0	98	12,8%
2.3.	Пречиствателни съоръжения - машини и съоръжения	0	0	565	73,8%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	0	0	50	6,5%
	Общо пречистване	0	0	766	100,0%

От предложените инвестиции за 2016 г. за услугата пречистване на отпадъчните води с най-висок дял са инвестиции за основен ремонт и реконструкция на морално остарелите и напълно амортизирани пречиствателни съоръжения – машини и съоръжения, които представляват 41 % от общите инвестиции. Предвидените са и средства за основен ремонт на сградния фонд и ремонт на покриви.

4.2. Оперативни разходи

Информацията за видовете разходи по икономически елементи за услугата пречистване на отпадъчните води 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.)	Пречистване 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.
1	Разходи за материали	68	63	-7,1%	57	-9,5%	-16,0%
2	Разходи за външни услуги	86	107	24,4%	56	-47,7%	-34,9%
3	Разходи за амортизации	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
4	Разходи за възнаграждения	77	85	10,4%	104	22,4%	35,1%
5	Разходи за осигуровки	14	16	14,3%	19	18,8%	35,7%
6	Други разходи	5	10	100,0%	10	0,0%	100,0%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	3	6	100,0%	17	183,3%	466,7%
ОБЩО РАЗХОДИ		253	287	13,5%	263	-8,4%	4,0%
	в т.ч. променливи разходи	67	79	18,3%	61	-22,8%	-8,7%

Общото увеличение на разходите за регулираните услуги за 2016 г. спрямо отчетените разходи за 2014 г. е 4,0%. От условно постоянните разходи за 2016 г. разходите за възнаграждения и осигуровки и разходите за текущ и аварийен ремонт 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. В текстовата част на бизнес плана не е приложена обосновка за увеличението на посочените условно постоянни разходи.

Общите променливи разходи са намалени за 2016 г. с 8,7% спрямо 2014 г. в резултат на намалени разходи за електрическа енергия и разходи за такса заустване.

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	Пречистване на отпадъчните води		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.
материали				
- за обеззаразяване	хил.лв./хил.м3	0,000	0,002	0,002
- за коагуланти	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000
- за флокуланти	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000
- за ЛТК	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000
електроенергия за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,120	0,098	0,079
горива и смазочни материали за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,000	0,002	0,002
данъци и такси за ползване на водни обекти	хил.лв./хил.м3			
данъци и такси за заустване	хил.лв./хил.м3	0,000	0,034	0,012
Разходи за външни услуги (без разходи за ползване на водни обекти и заустване)	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,155	0,148	0,073
Разходи за възнаграждения	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,139	0,144	0,158
Разходи за осигуровки	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,025	0,027	0,029
Други разходи	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,009	0,017	0,015
Разходи за текущ и аварийен ремонт	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,000	0,005	0,003

Ефективност на разходите при услугата пречистване на отпадъчните води е прогнозирана през 2016 г. спрямо 2014 г. на разходите за електроенергия за технологични нужди, и разходите за външни услуги.

4.3. Дълготрайни активи

Дълготрайните активи експлоатираните от „ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир, са собственост на „Радомир - Метали“ АД и „Радомир Метал Индъстрийз“ АД, за които дружеството е сключило договори за наем с № 08-PM-015/01.08.2008 г. и № 08-НМ-010/01.08.2008 г.

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 дружеството по отношение на Нетекущите (дълготрайни активи) е отразена в следващата таблица, както следва:

Обекти (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води			Пречистване на отпадъчни води от финансиране		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	1	2	33	0	0	766
Отчетна стойност	1	3	36	0	0	766
Годишна амортизационна квота	0	0	1	0	0	18
Начислена до момента амортизация	0	0	1	0	0	18
Балансова стойност	1	3	35	0	0	748
Обекти (хил.лв.)	Регулирани услуги и системи - ОБЩО					
	2014 г.	2015 г.	2016 г.			
Въведени/изведени собствени ДА	1	2	799			
Отчетна стойност	1	3	802			
Годишна амортизационна квота	0	0	19			
Начислена до момента амортизация	0	0	19			
Балансова стойност	1	3	783			

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 прогнознния период съответстват на предвидените средства в инвестиционната програма.

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

4.4. Цени и приходи

Действащите цени на ВиК услуги на „ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир са утвърдени с решение на комисията Ц-016 /09.05.2011 г., като са образувани по метод „норма на възвращаемост“. в сила от 01.06.2011 г., както следва:

ВиК услуги		Действащи цени	Прогнозни за 2016 г.	2016 г. - ръст
		Цена лв./куб.м без ДДС	Цена лв./куб.м без ДДС	
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнени към тях		0,30	0,35	16,67%
Пречистване промишлени	степен на замърсяване 1	0,59	0,70	18,64%
	степен на замърсяване 2	0,00	0,00	0,00%
	степен на замърсяване 3	0,00	0,00	0,00%

Дружеството е прогнозирано повишаване на цените на ВиК услугите за 2016 г. Прогнозираните цени в *Справка № 12 „Цени, количества и необходими приходи от ВиК услуги“* са индикативни. Не е внесено заявление за утвърждаване на цена за услугата „Пречистване на отпадъчни води“ по метода „горна граница на цени“.

Цените на услугата пречистване на отпадъчните води по време на регулаторния период се образуват 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 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.
Пречистване на отпадъчните води	253	287	264	209	226	310	-44	-61	46

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

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

Регулирани услуги и системи (хил.лв.)	Ефективност на разходите		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Пречистване на отпадъчните води	0,826	0,788	1,175

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
	A	B	C	$\frac{(1,2*A-(B-C))}{1,2*A+C}$
2014 г.	209	173	176	0,595
2015 г.	226	110	173	0,752
2016 г.	310	50	110	0,896

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/

4.5. Социална програма

Дружеството е представило социална програма която включва социални дейности отразени в *Справка № 17 „Социални дейности“* са посочени разходи по типове дейности общо както следва:

Видове дейности (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
I. Осигуряване здравословни и безопасни условия на труд	6	9	12
II. Осигуряване на социално- битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ			1
III. Допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане			
IV. Други социални дейности			
Общо	6	9	13

Посочени разходи по типове дейности общо за дружеството за 2016 г. са с 7 хил. лв. по-високи спрямо 2014 г. С най голям дял от разходите за социални дейности са разходите за здравословни и безопасни условия на труд.

Изказвания по т.2:

Докладват И. Стаменов и И. Касчиев.

А. Йорданов отново обърна вниманието на абривиатурата на дружеството и допълни, че щом веднъж е станало въпрос за „*пречиствателна станция за отпадни води*“, е достатъчно след това да се споменава само „*пречиствателна станция*“.

И. Иванов прочете проекта на решение, предложен от работната група.

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-17-56-2/09.03.2016 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир за 2016 г.

В заседанието по **точка втора** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимирев, Георги Златев, Валентин Петков, Димитър Кочков.

Решението е взето с **осем гласа „за“**, от които **два гласа** (Валентин Петков и Димитър Кочков) на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.

По т.3. Комисията разгледа доклад с вх. № В-Дк-95/31.05.2016 г. относно внесен за одобряване със заявление вх. № В-17-41-1/14.01.2016 г. и вх. № В-17-41-6/10.05.2016 г. **допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Белово“ ЕООД - гр. Белово за 2016 г.**

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

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

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

В изпълнение на цитираните разпоредби в КЕВР е внесен с вх. № В-17-41-1/14.01.2016 г. бизнес план за развитие на дейността на „ВиК- Белово“ ЕООД - гр. Белово за 2016 г., коригиран с вх. № В-17-41-6/10.05.2016 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. 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 общински съвет гр. Белово, с вх. № ОБС-185 /05.05.2016г.

II. Общи данни за ВиК оператора

„ВиК - Белово” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Белово - 4470, ул. „Яденица“ № 1 е капиталово търговско дружество със 100 % общинска собственост на активите, с уставен капитал в размер на 5 000 (пет хиляди) лева и едноличен собственик на капитала – фирма „Белово 2014“ ЕАД, със собственик община Белово.

„ВиК - Белово” ЕООД е вписано в Търговския регистър с ЕИК 112107477 и предмет на дейност: разширение, реконструкция, поддържане и експлоатация на водоизточниците, водните съоръжения, довеждащите мрежи и други дейности, незабранени със закон. Събиране, третиране и депониране на отпадъци. Благоустройствени дейности в обекти в населени места и извън тях; строителство и ремонтно-възстановителни работи на жилищни, промишлени сгради и помещения; строително-ремонтни дейности на улици и пътища – изкърпване и асфалтиране; снегочистване и опесъчаване; добив на строителни и инертни материали, производство и продажба на стоки от тях; авторемонтни и автотенекеджийски услуги.

Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от управителя Мирослав Стефанов Влашков.

Съгласно решение № РД-02-14-2234/22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство е определена обособена територия на „ВиК - Белово” ЕООД под номер 50, съпадаща с територията на община Белово.

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

1. ВС „Помпена“ – по която се предоставят услугите: доставяне на питейна вода и отвеждане на отпадъчни води на битовите и промишлени потребители на територията, обслужвана от ВиК оператора;
2. ВС „Гравитачна“ – по която се предоставят услугите: доставяне на питейна вода и отвеждане на отпадъчни води на битовите и промишлени потребители на територията, обслужвана от ВиК оператора.

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 Белово“ ЕООД, гр. Белово ще трябва да обедини действащите ВС „Помпена“ и ВС „Гравитачна“ с единна цена за потребителите.

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

Параметър	Ед. мярка	2014 г.
Общ брой водоизточници (основни и резервни)	бр.	7
в т.ч.повърхностни водоизточници	бр.	5
в т.ч.подземни водоизточници	бр.	2
ПСПВ	бр.	0
Резервоари (водоеми)	бр.	0
Общ обем на всички резервоари в експлоатация	м ³	0
Водоснабдителни помпени станции	бр.	2
Обща инсталирана мощност на всички ВПС в експлоатация	кВт	0
Черпателни резервоари при ПС	бр.	0

Общ обем на всички черпателни резервоари в експлоатация	м ³	0
Хидрофори	бр.	0
Обща инсталирана мощност на всички Хидрофори в експлоатация	кВт	0
Хлораторни станции	бр.	5
Довеждащи водопроводи	км	38
Разпределителни водопроводи	км	37
Обща дължина на водопроводна мрежа	км	75
Общ брой спирателни кранове	бр.	25
Общ брой въздушници	бр.	20
Общ брой пожарни хидранти	бр.	25
Общ брой редуктори на налягане	бр.	0
Сградни водопроводни отклонения	бр.	5 231
Общ брой водомери на СВО	бр.	3 714
Сградни канализационни отклонения	бр.	2 926
Канализационна мрежа	км	29
Шахти по канализационната мрежа	бр.	0
Канализационни помпени станции	бр.	0
Обща инсталирана мощност на всички КПС в експлоатация	кВт	0
Задържателни резервоари по канализационна мрежа	бр.	0
Общ обем на всички резервоари в експлоатация	м ³	1 131 000
ПСОВ	бр.	0

„ВиК - Белово“ ЕООД – гр. Белово отчита параметри, съгласно които дружеството следва да попадне в групата на микро ВиК операторите 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.

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 микро ВиК операторите, представени в сравнителния анализ.

III. Техническа част

3.1. Ниво на покритие с водоснабдителни услуги

ВиК операторът отчита за 2014 г. 88,9 % покритие с водоснабдителни услуги и прогнозира 89,6 % в края на 2016 г.

3.2. Водоизточници и качество на водата

Във внесения за одобряване бизнес план ВиК операторът представя информация за водоизточниците, отразена в *Справка № 2* 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.	7	7	7
1.2	в т.ч. повърхностни водоизточници	бр.	5	5	5
1.3	в т.ч. подземни водоизточници	бр.	2	2	2
2.1	Общ брой водоизточници, за които има действащо разрешително за водоземане	бр.	7	7	7
2.2		%	100,0%	100,0%	100,0%
3.1	Общ брой водоизточници, за които има учредена СОЗ	бр.	7	7	7
3.2		%	100,0%	100,0%	100,0%
4.1	Общ брой водоизточници, за които се констатира отклонения по показатели за качество на водата	бр.	0	0	0
4.2		%	0,0%	0,0%	0,0%
5.1	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а ал.1 от ЗВ (измерване при водоизточника)	бр.	0	0	0
5.2		%	0,0%	0,0%	0,0%
5.3	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а ал.4 от ЗВ (измерване на хранителната тръба на напорния резервоар или на довеждащия водопровод)	бр.	0	0	0
5.4		%	0,0%	0,0%	0,0%
6.1	Общ брой водоизточници без измерване	бр.	7	7	7
6.2		%	100,0%	100,0%	100,0%
10.1		бр.	0	0	0
	Водомери на водоизточници	Ниво на покритие	0%	0%	0%

За 2014 г. ВиК операторът отчита ниво на показател „Съотношение на броя на инсталираните водомери при водоизточниците спрямо общия брой водоизточници“ – **0,000**. Дружеството не отчита и не прогнозира обхващане на водоизточниците с измерване, т.е. посоченото ниво е **значително по-ниско** от усредненото ниво на показателя за дружествата, отнесени към групата на микро ВиК операторите, 0,180, представено в сравнителния анализ за дейността на ВиК операторите за периода 2009-2014 г.

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

№	Качество на питейната вода	Ед. мярка	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.	88	88	88	52	36
2.2.	Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	бр.	92	92	92	55	37
	Годишно постигнато ниво		0,957	0,957	0,957	0,945	0,973
2.3.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	бр.	67	67	67	35	32
2.4.	Общ брой взети проби по микробиологични показатели	бр.	70	70	70	37	33
	Годишно постигнато ниво		0,957	0,957	0,957	0,946	0,970

По отношение на качеството на суровата вода, в текстовата част на бизнес плана е посочено: „Безразборното и ненормирано торене с азотни минерални торове доведе до постоянното присъствие на нитрати в добиваната сурова вода. Нитратите са основната причина за нестандартността на водите в Беловска община. Прогнозата е за увеличаване на концентрацията на нитратите в суровата вода и компрометиране на нови, незасегнати до сега водоизточници. Проблемът е трудно решим, тъй като нитратите са трайно присъстващо неорганично съединение във водите, а няма разработени достъпни и масово приложими в практиката методи за отстраняването им от водата.

За достигане на по-ниски концентрации на нитратите чрез изчакване след прекратяване на торенето са необходими десетки години. Поради ограничения брой на водоизточниците труден за прилагане е и методът, при който водите от проблемните водоизточници се смесват с води с добро качество. Единични са отклоненията по показател “хлориди” и “твърдост”.

“ВиК” ЕООД гр. Белово не е в състояние самостоятелно да реши проблема с опазването на чистотата на добиваната вода и спазване на ограниченията в поясите на санитарно-охранителните зони.

По отношение на качеството на водата, предназначена за питейно-битови нужди, в текстовата част на бизнес плана е посочено следното:

„Отклонения в качествата на водите по микробиологични показатели се наблюдават в около 3,40 % от населените места. Обезлюдяването и ниските доходи на населението, а от там и ниското водопотребление води до застояване на водата във ВиК мрежите и съоръженията и дори при прилагане на хиперхлориране в крайните точки от мрежите на малките населени места по правило не се регистрира остатъчен хлор.

Основни проблеми при осигуряване на обеззаразена питейна вода за потребителите и за достигане на стандартност, съгласно Наредбата за дългосрочните нива, по микробиологични показатели за 2015 година са:

- Недостиг на средства за възстановяване на разрушените и разграбени хлораторни съоръжения, изградени преди години, както и опазване на възстановените.

- Недостиг на средства за доставка на съвременни дозаторни устройства за обеззаразяване на водата, поради което темповете за модернизация са незадоволителни.

По тези причини обеззаразяването на питейната вода в по-малките населени места се извършва с несъвършени и несигурни дозаторни устройства.“

В бизнес плана не е представена програма за подобряване качеството на питейната вода, и конкретни мерки за отстраняване на констатираните проблеми по показател „нитрати“.

3.3. Измерване и загуби на вода

Измерване на вход водоснабдителна система:

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

№	Параметър ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
7.1	Общо вода на вход ВС	м ³	1 468 000	1 468 000	1 468 000
7.2	Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м ³	1 131 000	1 131 000	1 131 000
7.3	Добита сурова вода от подземни водоизточници	м ³	337 000	337 000	337 000
7.4	Подадена сурова вода от друг ВиК оператор	м ³	0	0	0
7.5	Подадена пречистена вода от друг ВиК оператор	м ³	0	0	0
8.1	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.1 от ЗВ	м ³	0	0	0
8.2		%	0,0%	0,0%	0,0%
8.3	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.4 от ЗВ	м ³	0	0	0
8.4		%	0,0%	0,0%	0,0%
8.5	Общо добита вода от водоизточници без измерване (данни от разрешителни)	м ³	1 468 000	1 468 000	1 468 000
8.6		%	100,0%	100,0%	100,0%
	Разлика [7.1 - (8.1 + 8.3 + 8.5)]	м ³	0	0	0

Спрямо данните в *Справка № 2* ВиК операторът не отчита измерване на добитата вода, т. е. същите се определят на база данни от разрешителни. **В тази връзка 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.	5 231	5 235	5 235
16.2	Общ брой водомери на СВО	бр.	3 714	3 718	3 718
16.3	В т.ч. общ брой водомери на СВО, в техническа и метрологична годност	бр.	2 600	2 602	3 200
16.4		%	70,0%	70,0%	86,1%

За отчетната 2014 г. дружеството посочва, че 70,0% от всички водомери на СВО са в техническа и метрологична годност, като за 2016 г. е прогнозирано техният дял да е 86,1%.

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.	456	607	715
11.14	Общ брой на водомерите (без индивидуалните)	бр.	3 714	3 718	3 718
	Годишно постигнато ниво		0,123	0,163	0,192

За показател „Брой водомери, преминали последваща проверка спрямо общия брой на водомерите“ ВиК операторът отчита за 2014 г. ниво от 0,123 и прогнозира повишение на нивото до 0,192 през 2016 г.

Отчетеното от дружеството ниво на показателя за 2014 г. (**0,123**) е по-високо от усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на микро ВиК операторите за същата година (0,035). В тази връзка може да се приеме, че представените данни за подадени количества на изход система са със **сравнително висока степен на достоверност.**

Потребление на ВиК услуги

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

Услуга	Ниво на потребление на ВиК услуги	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Подадена питейна вода	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	401 000	401 000	403 000
	Промислени и други стопански потребители	м³/год.	0	0	0
	Общо	м³/год.	401 000	401 000	403 000
Отведени отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	235 000	232 000	233 000
	Промислени и други стопански потребители	м³/год.	0	0	0
	Общо	м³/год.	235 000	232 000	233 000
	Дял от доставена питейна вода	%	58,6%	57,9%	57,8%
Пречиствени отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	0	0	0
	Промислени и други стопански потребители	м³/год.	0	0	0
	Общо	м³/год.	0	0	0
	Дял от доставена питейна вода	%	0,0%	0,0%	0,0%
	Дял от отведени отпадъчни води	%	0,0%	0,0%	0,0%

Данните показват следното:

- Дружеството прогнозира увеличение на фактурираните количества за услугата доставяне на питейна вода на потребителите през 2016 г.;
- По отношение на фактурираните количества отведени отпадъчни води се отчита и прогнозира ежегодно намаление на дела им спрямо фактурираната доставена питейна вода.

Загуби на вода

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

4.	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	Ед. мярка	ВС "Помпена + ВС "Гравитачна"			2016 г.	
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	ВС "Помпена"	ВС "Гравитачна"
4.1.	Подадена вода във водоснабдителната система	м³	1 468 000	1 468 000	1 468 000	337 000	1 131 000
4.2.	Фактурирана вода	м³	401 000	401 000	403 000	195 000	208 000
4.3.	Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)	м³	1 067 000	1 067 000	1 065 000	142 000	923 000
		%	72,68%	72,68%	72,55%	42,14%	81,61%
		м³/км/д	38,98	38,98	38,90	11,12	63,22
	Дължина на довеждащи + разпределителни водопроводи	км	75	75	75	35	40

От представената информация може да се направи извода, че ВиК операторът отчита и прогнозира запазване през 2015 г. и леко намаление през 2016 г. на размера на неносеща приходи вода както в процентно, така и в реално изражение (м³/км/д). Отчетените нива от дружеството за 2014 г. (**72,68%; 38,98 м³/км/д**) са значително **по-високи** от усреднените нива за дружествата, отнесени към групата на микро ВиК операторите, за същата година (54,63%, 9,40 м³/км/д).

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

ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Постигнат средно-год.ефект 2009-2014г.
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год.	1 067 000	1 067 000	1 065 000	
	%	72,68%	72,68%	72,55%	
	разлика		0,00%	-0,14%	-0,26%
	м³/км/ден	38,98	38,98	38,90	
	разлика		0,00	-0,07	0,00

Данните показват, че дружеството не е изпълнило указанията по т. 29.1 от Указанията, съгласно които нивата на показателите за качество за 2016 г. се прогнозира въз основа на постигнатия средногодишен ефект на оптимизация за периода 2009-2014 г. по отношение на нивото на неносеща приходи вода в процентно изражение, същевременно в реално изражение за периода не е постигнат ефект на оптимизация.

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

Баланс на водоснабдителните системи	Ед.	2016 г.
-------------------------------------	-----	---------

	мярка	ВС "Помпена"	ВС "Гравитачна"	ОБЩО
Общо количество вода на входа на системата Q4	м³/год.	337 000	1 131 000	1 468 000
Обща законна консумация Q5	м³/год.	199 000	231 000	430 000
	%	59,05%	20,42%	29,29%
Продадена фактурирана вода Q3	м³/год.	195 000	208 000	403 000
	%	57,86%	18,39%	27,45%
Подадена нефактурирана вода Q3A	м³/год.	4 000	23 000	27 000
	%	1,19%	2,03%	1,84%
Общи загуби на вода Q6	м³/год.	138 000	900 000	1 038 000
	%	40,95%	79,58%	70,71%
	м³/км/ден	10,80	61,64	37,92
Търговски загуби на вода Q8	м³/год.	17 000	108 000	125 000
	%	5,04%	9,55%	8,51%
Реални загуби на вода Q7	м³/год.	121 000	792 000	913 000
	%	35,91%	70,03%	62,19%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год.	142 000	923 000	1 065 000
	%	42,14%	81,61%	72,55%
	м³/км/ден	11,12	63,22	38,90
	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 45,14% от подадената вода на вход ВС, а в реално изражение – 11,12 м³/км/ден. За ВС „Гравитачна“ прогнозира 81,61% от подадена вода на вход ВС, а в реално изражение – 63,22 м³/км/ден.

3.4. Аварии във водоснабдителната система

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

5.	Аварии на водоснабдителната система	Ед. мярка	ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна"			2016 г.	
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	ВС "Помпена"	ВС "Гравитачна"
5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	9	11	11	1	10
5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км	38	38	38	16	22
	Годишно постигнато ниво		0,237	0,289	0,289	0,063	0,455
5.3	Брой аварии по разпределителните водопроводи	бр.	39	40	40	20	20
5.4	Дължина на разпределителните водопроводи	км	37	37	37	19	18
	Годишно постигнато ниво		1,054	1,081	1,081	1,053	1,111
5.5	Брой аварии на СВО	бр.	49	48	48	36	12
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	5 231	5 235	5 235	2 655	2 580
	Годишно постигнато ниво		0,009	0,009	0,009	0,014	0,005
5.7	Брой аварии на ПС	бр.	5	5	5	5	0
5.8	Общ брой водоснабдителни помпени станции	бр.	2	2	2	2	0
	Годишно постигнато ниво		2,500	2,500	2,500	2,500	-
	Общ брой аварии по довеждащи и разпределителни водопроводи	бр.	48	51	51	21	30
	Обща дължина на довеждащи и разпределителни водопроводи	км	75	75	75	35	40
	Годишно постигнато ниво		0,640	0,680	0,680	0,600	0,750

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

- По отношение на аварии на довеждащи водопроводи се отчита ниво от 0,237, което е **по-ниско** от това на микро ВиК операторите (0,284);
- По отношение на аварии на разпределителни водопроводи се отчита ниво от 1,054, което е **по-ниско** от това на микро ВиК операторите (1,195);

- По отношение на аварии на СВО се отчита ниво от 0,009, което е **по-ниско** от това на микро ВиК операторите (0,023);
- По отношение на аварии на ПС се отчита ниво от 2,500, което е **по-високо** от това на микро ВиК операторите (0,875).

Общото ниво на аварии по водопроводната мрежа отчетено за 2014 г. (0,640) е по-ниско от това на микро ВиК операторите (0,823).

Според данните от Справка № 2 (общо за ВС „Помпена“ и ВС „Гравитачна“), 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): **0,263 бр./км**; въздушници: **0,526 бр./км**, редуктори/облекчителни шахти: **0 броя**.
- Разпределителни водопроводи: спирателни кранове **0,405 бр./км**; пожарни хидранти (ПХ): **0,676 бр./км**; редуктори на налягане: **0 броя**.

Отчетните данни за среден брой въздушници на км довеждащи водопроводи (0,263 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 (0,676 бр./км) показват, че дружеството не е осигурило необходимия брой ПХ съгласно чл.170, ал.1, т.1 – 3 на *Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (между 100 и 200 метра, в зависимост от големината на населеното място)*. Освен за пожарни нужди, ПХ се използват за адекватно промиване и изпразване на мрежата, с което се подобряват експлоатационните параметри и качество на водата.

Отчетните данни за общ брой СК на км довеждащи и разпределителни водопроводи показват, че дружеството не разполага с адекватен брой арматури, с които да осигури малки зони на спиране по разпределителната мрежа.

Според данните от обобщената *Справка № 5 „Ремонтна програма“* (общо за ВС „Помпена“ и ВС „Гравитачна“) равен дял от разходите за ремонти през 2016 г. е предвиден за ремонт на довеждащи съоръжения, участващи от водопроводната мрежа и на СВО (33,3%).

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

ВиК операторът отчита ниво на покритие с канализационни услуги от 0,644 за 2014 г. През 2016 г. се прогнозира нивото да достигне до 0,649.

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

№	Параметър ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
22.1	Заустени отпадъчни води в повърхностни обекти	м ³	1 027 600	1 027 600	1 027 600
22.2	в т.ч. след механично, биологично, третично пречистване	м ³	0	0	0
22.3	в т.ч. след механично, биологично пречистване	м ³	0	0	0
22.4	в т.ч. след механично пречистване	м ³	0	0	0
22.5	в т.ч. без пречистване	м ³	1 027 600	1 027 600	1 027 600
8.4	Проектен капацитет на ПСОВ	м ³	0	0	0
	Годишно постигнато ниво		-	-	-

Видно от представените данни, дружеството прогнозира запазване на количествата отпадъчни води за периода 2014-2016 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 ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна"	Ед. мярка	ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.

8.2.	Брой проби, отговарящи на условията включени в разрешителното за заустване	бр.	13	15	15
8.1.	Общ брой проби за качество на отпадъчните води	бр.	13	15	15
	Годишно постигнато ниво		1,000	1,000	1,000

ВиК операторът отчита и прогнозира пълно съответствие по показател „Качество на отпадъчните води“.

3.6. Аварии по канализационната мрежа

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

9.	Аварии на канализационната система	Ед. мярка	ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
9.1.	Брой аварии на СКО	бр.	26	27	27
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	2 926	2 937	2 937
	Годишно постигнато ниво		0,009	0,009	0,009
9.3.	Общ брой аварии на канализационната мрежа	бр.	18	18	18
9.4.	Дължина на канализационната мрежа	км	29	30	30
	Годишно постигнато ниво		0,621	0,600	0,600

Отчетените за 2014 г. нива на показатели „Съотношение на годишния брой аварии на СКО спрямо броя на СКО“ (**0,009**) и „Съотношение на годишния брой аварии на канализационната мрежа спрямо дължината на канализационната мрежа“ (**0,621**) са **по-високи** спрямо усреднените нива на показателите за дружествата, отнесени към групата на микро ВиК операторите, за същата година (0,004 и 0,242).

В ремонтната програма на ВиК оператора (Справка № 5) - общо за дружеството са прогнозиран разходи за ремонт на участъци на канализационната мрежа и 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“.

ВиК операторът използва електроенергия за технологични нужди за услугата доставяне на вода на потребителите за ВС „Помпена“ и ВС „Гравитачна“.

Доставяне вода на потребителите за ВС „Помпена“

№	Ел.енергия	Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена"								
		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"	865 119	812 888	812 888	73	104	104	84,855	127,939	127,939
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	865 119	812 888	812 888	73	104	104	84,855	127,939	127,939
6	Енергийна ефективност		-52 231	0		31	0		43,084	0,000
7	Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ВС	2,567	2,412	2,412						
8	Специфичен разход кВтч/м³ фактурирана вода	4,482	4,212	4,169						

Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от 2,567 кВтч/м³ вода на вход ВС, през 2015 г. се прогнозира намаление на специфичния разход вода на вход ВС и запазване през 2016 г.

Доставяне вода на потребителите за ВС „Гравитачна“

№	Ел.енергия	Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"								
		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"	562 081	541 924	541 924	47	70	70	83,618	129,169	129,169

2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"							0,000	0,000	0,000
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	562 081	541 924	541 924	47	70	70	83,618	129,169	129,169
6	Енергийна ефективност		-20 157	0		23	0		45,552	0,000
7	Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ВС	0,497	0,479	0,479						
8	Специфичен разход кВтч/м³ фактурирана вода	2,702	2,605	2,605						

Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от 0,497 кВтч/м³ вода на вход ВС, през 2015 г. се прогнозира леко увеличаване на специфичния разход и запазване през 2016 г., за което липсва обяснение в текстовата част на бизнес плана.

Същевременно отчетеният специфичен разход вода на вход ВС общо за ВС „Помпена“ и ВС „Гравитачна“ е 0,972 кВтч/м³, по-висок от средните данни за групата на микро ВиК операторите (0,254) 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"	1 427 200	1 354 812	1 354 812	120	174	174	84,368	128,431	128,431
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
	Общо изразходвана ел.енергия за технологични нужди	1 427 200	1 354 812	1 354 812	120	174	174	84,368	128,431	128,431
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	1 427 200	1 354 812	1 354 812	120	174	174	84,368	128,431	128,431

3.8. Персонал

ВиК операторът представя информация за персонала на дружеството, систематизирана 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.	16	20	20
15.2.	Общ брой потребители, ползващи водоснабдителни услуги	бр.	5 231	5 235	5 235
	Годишно постигнато ниво		0,004	0,004	0,004
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	4	6	6
15.4	Общ брой потребители, ползващи канализационни услуги	бр.	2 926	2 937	2 937
	Годишно постигнато ниво		0,002	0,002	0,002
11.6	Обща численост на персонала, осигуряващ ВиК услуги	бр.	20	26	26

Видно от посочените данни, дружеството планира увеличение на персонала през 2015 г. и запазване през 2016 г. с шест служителя.

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.	16	20	20
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	5 231	5 235	5 235
	Брой служители на 1000 СВО		3,059	3,820	3,820
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	4	6	6

9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	2 926	2 937	2 937
	Брой служители на 1000 СКО		1,367	2,043	2,043

От данните е видно, че дружеството отчита **по-ниско** ниво за брой служители към 1000 броя СВО (**3,059**), но **по-високо** за брой служители на 1000 броя СКО (**1,367**) за 2014 г. спрямо усреднените нива за дружествата, отнесени към групата на микро ВиК операторите, (съответно 4,47 служители за 1000 броя СВО, и 0,52 служители за 1000 броя СКО).

IV. Икономическа част

4.1. Инвестиционна програма

От представената справка № 8 „Инвестиции и източници на финансиране“ е видно, че за 2016 г. „Водоснабдяване и канализация - Белово“ ЕООД не планира да извършва инвестиции в нито една от експлоатираните от дружеството системи.

В одобрения бизнес план на дружеството за периода 2011-2014 г. е предвиден среден годишен размер на инвестициите в размер на 61 хил.лв. финансирани със собствени средства, като за 2015 г. инвестиции не са планирани.

Действащите цени на ВиК услугите са образувани по метод „Норма на възвращаемост“ и не включват инвестиции. За периода 2009 – 2014 г. дружеството е отчело инвестиции в размер на 243 хил.лв. или среден размер за периода 41 хил.лв./годишно. За 2016 г. дружеството не е прогнозирано инвестиции, с което не е изпълнена точка 39.3 от Указанията.

Сравнението на предвидените капиталови разходи и разходите за амортизации 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"	0,0	0,0	0,0	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4
Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"	0,0	0,0	0,0	10,2	10,1	10,1	10,2	10,1	10,1
Отвеждане на отпадъчните води	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
ОБЩО	0,0	0,0	0,0	25,6	25,5	25,5	25,6	25,5	25,5

Данните показват, че ВиК операторът е планирал разходи за амортизации за 2016 г. в размер на 26 хил.лв., които биха могли да бъдат насочени за инвестиции.

Общата дължина на водопроводната мрежа експлоатирана от ВиК операторът е 75 км., като за 2016 г. не са планирани основни ремонти и реконструкции на същата.

4.2. Оперативни разходи

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

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена"						Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"					
		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	183	153	-16,6%	152	-0,7%	-17,1%	69	90	30,4%	90	0,0%	30,4%
2	Разходи за външни услуги	94	21	-77,7%	20	-4,8%	-78,7%	61	11	-82,0%	11	0,0%	-82,0%
3	Разходи за амортизации, в т.ч.	10	10	0,0%	10	0,0%	0,0%	10	10	-1,0%	10	0,0%	-1,0%
4	Разходи за възнаграждения, в т.ч.	98	101	2,9%	102	1,0%	4,0%	22	22	0,0%	22	0,0%	0,0%
5	Разходи за осигуровки в т.ч.	18	18	0,0%	18	2,3%	2,3%	11	11	0,0%	11	0,0%	0,0%
6	Други разходи	3	3	0,0%	5	66,7%	66,7%	0	0	0,0%	0	-	-
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	4	4	0,0%	4	0,0%	0,0%	3	3	0,0%	3	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ		410	310	-24,5%	311	0,5%	-24,2%	176	146	-16,6%	146	0,0%	-16,6%
	в т.ч. променливи разходи	83	113	35,5%	113	0,0%	35,5%	51	73	43,1%	73	0,0%	43,1%
№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчните води						Общо регулирани услуги и системи					
		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	1	0,0%	1	0,0%	0,0%	253	244	-3,7%	243	-0,4%	-4,1%

2	Разходи за външни услуги	3	3	0,0%	3	0,0%	0,0%	158	35	-77,8%	34	-2,9%	-78,5%
3	Разходи за амортизации, в т.ч.	5	5	0,0%	5	0,0%	0,0%	26	26	-0,4%	26	0,0%	-0,4%
4	Разходи за възнаграждения, в т.ч.	28	28	0,0%	28	0,1%	0,1%	147	150	2,0%	151	0,7%	2,7%
5	Разходи за осигуровки в т.ч.	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	28	28	0,0%	29	1,4%	1,4%
6	Други разходи	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	3	3	0,0%	5	66,7%	66,7%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	3	3	0,0%	3	0,0%	0,0%	10	10	0,0%	10	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ		40	40	0,0%	40	0,1%	0,1%	626	496	-20,7%	498	0,3%	-20,5%
	в т.ч. променливи разходи	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	134	186	38,4%	186	0,0%	38,4%

Общите разходи за регулираните услуги за 2016 г. са намалени спрямо отчетените разходи за 2014 г. с 20,5%, като разходите за амортизации са намалени с 0,04%.

Условно постоянните разходи за регулираните услуги са намалени с 38,8% спрямо отчетените за 2014 г. Това е в резултат на намалени разходи за материали и външни услуги.

Общите променливи разходи за 2016 г. са увеличени с 38,4% спрямо 2014 г., което се дължи на увеличени разходи за електроенергия с 46,7 % (56 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 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"	410	310	-24,5%	311	0,5%	-24,2%
Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"	176	146	-16,6%	146	0,0%	-16,6%
Доставяне на вода на потребителите - общо	586	456	-22,1%	458	0,3%	-21,9%
Отвеждане на отпадъчните води	40	40	0,0%	40	0,1%	0,1%
Общо регулирани услуги и системи	626	496	-22,1%	498	0,4%	-21,8%
Дял на общите разходи за доставяне вода на потребителите	93,6%	91,9%		92,0%		
Нерегулирана дейност	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
Общо разходи за ВиК оператора	626	496	-20,7%	498	0,3%	-20,5%

Видно от представената информация с най-голям дял от регулираната дейност са разходите за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена“. ВиК операторът не е посочил разходи за нерегулирана дейност за разглеждания период.

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	0,002			
- за коагуланти	хил.лв./хил.м3	0,001	0,001	0,001			
- за флокуланти	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000			
- за ЛТК	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000			
електроенергия за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,082	0,119	0,119			
горива и смазочни материали за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000			
данъци и такси за ползване на водни обекти	хил.лв./хил.м3	0,004	0,004	0,004			

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	1,573	0,347	0,320	0,103	0,100	0,100
Разходи за възнаграждения	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	1,600	1,640	1,653	0,966	0,933	0,933
Разходи за осигуровки	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,387	0,387	0,387	0,000	0,000	0,000
Други разходи	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,040	0,040	0,067	0,000	0,000	0,000
Разходи за текущ и аварийен ремонт	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,080	0,080	0,080	0,103	0,100	0,100

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. ефективността се запазва с изключение на разхода за електроенергия, за който е прогнозирано влошаване на ефективността.

За условно-постоянните разходи през 2016 г. и за двете услуги ефективността се запазва с изключение на разхода за външни услуги за услугата доставяне на вода на потребителите, за който е прогнозирано подобряване.

4.3. Дълготрайни активи

ВиК операторът е представил 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“ по системи и услуги.

В обобщената за дружеството справка №10.2 „Амортизационен план за придобитите след 31.12.2005 г. дълготрайни активи“ за услугата отвеждане на отпадъчните води за трите години е допусната техническа грешка в изчислението на начислената до момента амортизация и балансовата стойност на ДА в група транспортни средства (механизация). Коректната натрупана до момента амортизация и балансова стойност на групата за услугата е, както следва:

ДА - механизация (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	0	0	0
Отчетна стойност	49	49	49
Годишна амортизационна квота	3	3	3
Начислена до момента амортизация	7	10	13
Балансова стойност	42	39	36

Информацията 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 "Гравитачна"		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	0	0	0	0	0	0
Отчетна стойност	237	237	237	237	237	237
Годишна амортизационна квота	10	10	10	10	10	10
Начислена до момента амортизация	106	116	126	106	116	126
Балансова стойност	132	121	111	132	122	112
Обекти (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води			Регулирани услуги и системи - ОБЩО		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	0	0	0	0	0	-1
Отчетна стойност	119	119	118	593	593	592
Годишна амортизационна квота	5	5	5	26	26	26
Начислена до момента амортизация	52	58	63	264	289	315
Балансова стойност	66	61	56	330	304	278

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

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

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

Отчетна стойност на активите по услуги и системи (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена"	237	237	237
Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"	237	237	237
Доставяне на вода на потребителите - общо	474	474	474
Отвеждане на отпадъчните води	119	119	118
Общо регулирани услуги и системи	593	593	592
Дял на ДА общо за доставяне вода на потребителите	80,0%	80,0%	80,0%
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. 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-Белово“ ЕООД, в Справка №10.4 „Нетекущи активи по реда на §9 ал.1 и ал.2 на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ бр. 103 от 29.11.2013 г.)“ е посочена 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			0,00	
1.1	Сгради	28,00		28,00	
1.2	Конструкции			0,00	
1.3	Машини	252,00	126,00	126,00	
1.4	Оборудване			0,00	
1.5	Съоръжения	280,00	140,00	140,00	
1.6	Транспортни средства	24,00	0,00	24,00	0,00
	- товарни	24,00		24,00	
	- лекотоварни без автомобили			0,00	
	- автомобили			0,00	
	- механизация			0,00	

	- други			0,00	
1.7	Компютри			0,00	
1.8	Други ДМА	8,00		8,00	
1.9	Права върху собственост			0,00	
1.10	Програмни продукти			0,00	
1.11	Продукти от развойна дейност			0,00	
1.12	Други ДНМА			0,00	
	ОБЩО АКТИВИ:	592,00	266,00	326,00	0,00

От посочените от ВиК оператора стойности за дълготрайните активи е видно, че след изпълнение разпоредбите на Закона за водите, отчетната стойност на нетекущите активи на дружеството ще намалее с 55,1%.

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-Белово“ ЕООД, утвърдени с решение на Комисията № Ц-070/20.10.2008 г., са както следва:

Вид услуга	Действащи цени
	цена лв/м3 без ДДС
Доставяне на вода на потребителите от ВС "Помпена"	1,04
Доставяне на вода на потребителите от ВС "Гравитачна"	0,54
Отвеждане на отпадъчни води - битови потребители и приравнени към тях	0,12

За 2016 г. ВиК операторът не прогнозира повишаване на действащите цени на ВиК услугите.

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"	410	310	311	201	201	203	-210	-109	-108
Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"	176	146	146	112	112	112	-63	-34	-34
Доставяне на вода на потребителите - общо	586	456	458	313	313	315	-273	-143	-142
Отвеждане на отпадъчните води	40	40	40	28	28	28	-12	-12	-12
Общо регулирани услуги и системи	626	496	498	341	341	343	-285	-155	-154

За разглеждания период общите разходите за регулираните услуги надвишават приходите.

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

Регулирани услуги и системи (хил.лв.)	Ефективност на разходите		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена"	0,489	0,648	0,652

Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"	0,640	0,767	0,767
Доставяне на вода на потребителите - общо	0,534	0,686	0,689
Отвеждане на отпадъчните води	0,701	0,701	0,700
Общо регулирани дейности	0,545	0,687	0,690

Видно от данните в таблицата ефективността на разходите за 2016 г. за регулираните ВиК услуги се увеличава спрямо 2014 г.

Отразената в справка №15 „Отчет и прогноза за коефициент на събираемост на вземанията“ събираемост на вземанията за разглеждания период не е изчислена коректно с вземания от клиенти и доставчици за текущата 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	$\frac{((1,2*A-(B-C))}{1,2*A+C}$
2014	536	180	144	0,771
2015	602	222	180	0,754
2016	602	222	222	0,765

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

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

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

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

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

ВиК операторът отчита ниво на събираемост за 2014 г. - 0,771, което е по-ниско от отчетените нива на събираемост за групата на микро ВиК операторите - 0,845 за същата година. За 2016 г. нивото на събираемост е прогнозирано с намаление и е 0,765.

4.5. Социална програма

ВиК операторът е представил социална програма, с включва социални дейности отразени в Справка № 17 „Социални дейности“, от която е видно, че дружеството не е отчетело социални разходи за 2014 г. и не планира да извърши такива през 2016 г.

4.6. Допълнителна информация в текстовата част

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

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

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

Изказвания по т.3:
Докладват С. Маринова и А. Гюрова.

И. Иванов и Д. Кочков излязоха от зала 4. Заседанието се води от Р. Осман.

В. Петков каза, че това е едно от микро дружествата, които трайно подават вода с питейно-битови качества, която е с високо съдържание на нитрати. Дружеството има подробно обяснение за състоянието на системата и на водоизточниците. Подчертава се, че се предвижда завишаване на нормите на нитратите във водата, което е следствие от торене. Не се дава отговор как ще бъде подоброено качеството. Очевидно дружеството е с малък финансов ресурс и не може да се справи само. В бъдеще проблемът с качеството на питейните води ще стои остро във връзка с единната цена. Системите са две: гравитачна и помпена. Вероятно ще има някакво недоволство, а е очевидно, че дружеството няма как да предостави вода с по-добри питейни качества.

В. Владимиров каза, че за него представлява интерес какво би се случило след януари 2017 г. и затова иска да получи малко повече информация по този въпрос от работната група, която е в почти пълен състав. Какво очаква Комисията от новите бизнес планове и има ли задачи и питання към операторите относно качеството на водата? Ще има ли някакви промени в бизнес плановете, които са петгодишни? Комисията има ли изисквания това да бъде заложено като дейност занапред?

И. Касчиев отговори, че новите бизнес планове се правят по изцяло нови наредби и правила. Показателите за качество са променени. Има нови показатели, а за тези, които се запазват има изцяло променени формулировки и начини на изчисление. Подходът по отношение качеството на питейната вода е сменен. Вече се докладва в съответствие с големи и малки зони на водоснабдяване, както е по европейските правила, както и по изпълнение на мониторинга. Това е една от темите, на която ще се обърне много сериозно внимание, тъй като от тези двукратни бизнес планове Комисията е наясно къде има проблеми. През 2015 г. Министерство на здравеопазването е повдигнало темата за качеството на питейната вода и в доста дълго писмо е описало основните проблеми по този въпрос. Един от големите проблеми е замърсяването с нитрати. Той е отчетен за повече от половината територия на България. Мерките, които Министерство на здравеопазването препоръчва, са или изключване на замърсените водоизточници, или смесването на добиваната от тях вода с друга, защото към момента няма технология за пречистване на замърсяването от нитрати. По този въпрос трябва да се вземат координирани с други институции мерки, тъй като трябва да се изградят трите пояса на санитарно-охранителните зони, трябва да се контролира торенето в тях и най-вероятно не трябва да се ползват такива синтетични торове. Такъв контрол не може да бъде изпълняван от В и К оператора и на практика никой не го и прави. По отношение на проблемите, които могат да бъдат отстранени с пречиствателни съоръжения. В България има няколко града, в които се отчитат много сериозни проблеми. Едни от тях са Шумен и Търговище, тъй като при тях няма пречистване от язовир Тича. Симеоновград, Свиленград, Хасково, Свищов имат сериозен проблем с манган и заедно с В и К асоциацията дружествата ще трябва да търсят някакви мерки в тази насока. Териториите, които имат проблеми с мангана не са окрупнени и най-вероятно няма да могат да ползват европейски средства. Всичко това ще бъде разгледано в бизнес плановете и ще се искат конкретни мерки.

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 заявления вх. № В-17-41-1/14.01.2016 г. и вх. № В-17-41-6/10.05.2016 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Белово ” ЕООД - гр. Белово за 2016 г.

В заседанието по **точка трета** участват членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимирев, Георги Златев, Валентин Петков.

Решението е взето с **шест гласа „за”**, от които **един глас** (Валентин Петков) на член на Комисията със стаж във В и К сектора.

По т.4. Комисията разглежда доклад с вх. № В-Дк-96/31.05.2016 г. относно внесен за одобряване със заявление вх. № В-17-75-2/04.04.2016 г. **бизнес план за развитие на дейността на „Верила Сървис ” АД, с. Равно поле, общ. Елин Пелин, за периода 2015 - 2016 г.**

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

Съгласно ал. 3 на § 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 Комисията е внесен с вх. № В-17-75-9/16.10.2015 г. и допълнен с вх. № В-17-75-2/04.04.2016 г., бизнес план за развитие на дейността на „Верила Сървис” АД, с. Равно поле, общ. Елин Пелин, обл. София, за периода 2015 - 2016 г., включително и допълнена информация по електронна поща, изпратена на 20.05.2016 г. Предходният бизнес план на дружеството е за периода 2010 - 2014 г. и е одобрен от Комисията с решение № БП-07 от 18.06.2012 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 изпълнителния директор и главния счетоводител. В изпълнение на чл. 10, ал. 4 от ЗРВКУ и чл. 25 от Наредбата за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качеството на водоснабдителните и канализационните услуги, „Верила Сървис” АД е отправило искане до кмета на община Елин Пелин, с писмо с вх. № П-02-26898/24.02.2016 г. за изразяване на становище по представения бизнес план за развитие на дейността на дружеството за периода 2015 - 2016 г. Съгласно т. 7 и 8 от Указанията, дружеството следва да представи отчетни данни за 2014 г., и прогнозни данни за 2015 г., базиращи се на реални резултати и екстраполиране на данните за оставащия период на годината, въз основа на които да се прогнозира параметрите на бизнес плана за удължения период на бизнес плана за 2016 г.

II. Общи данни за ВиК оператора

Дружеството „Верила Сървис” АД е акционерно дружество със седалище и адрес

на управление гр. София, район Лозенец, ул. „Малуша” № 5, с уставен капитал в размер на 5 097 801 лв. (пет милиона деветдесет и седем хиляди осемстотин и един лева) или 5 097 801 поименни акции с номинал 1 лв., със 100 % частна собственост на активите (акционери: Блейки груп С.А., Коста Рика (54,6%) и Верила АД, гр. София, в несъстоятелност 30.09.2015 г. (45,4%)).

Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 131449784 и с предмет на дейност: извършване на ВиК услуги, производство и търговия с всякакъв вид стоки, външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови и лицензионни сделки, както и всякаква друга дейност, която не е забранена от закона. Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от изпълнителния директор Димитър Петров Ангелов.

„Верила Сървис“ АД няма обособена територия по смисъла на Закона за водите. С писмо с изх.№ В-07-00-6/08.01.2014 г. Комисията изпрати запитване до община Елин Пелин, Областен управител на София област и Министерство на регионалното развитие и благоустройството относно статута на дружеството като ВиК оператор. С писмо с вх.№ В-07-00-6/31.01.2014 г. община Елин Пелин информира Комисията, че всички активи ползвани от „Верила Сървис“ АД при предоставянето на ВиК услуги са частна собственост на дружеството; ВиК услугите се предоставят на частни фирми, собственици на имоти от разделената/парцелирана територия на бившия химически завод „Верила“; проводите и съоръженията, с които се осъществяват услугите са разположени в територии собственост на АД-та от приватизирания химически завод „Верила“, а не върху публична държавна и/или общинска собственост.

Съгласно становище на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, изразено в писмо с вх. № В-07-00-6/29.05.2014 г. на КЕВР, *„Верила Сървис“ АД, гр. София може да продължи да оперира ВиК активи, които са частна собственост и които са му предоставени за експлоатация на валидно правно основание, при спазване изискванията на Закона за регулиране на ВиК услугите и Закона за водите“.*

Съгласно чл. 198о, ал. 6 от Закона за водите, търговците, държавните или общинските предприятия - юридически лица, които извършват услуги по доставяне и пречистване на води за питейно-битови цели, за обществени нужди, за производствени, промишлени и други дейности с търговски характер или дейности по пречистване и отвеждане на отпадъчни води и не обслужват цялата обособена територия, а отделни потребители, осъществяват тези услуги съгласно изискванията на този закон и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги. По отношение на тези потребители те се смятат за ВиК оператори. Съгласно чл. 2, ал. 3 от ЗРВКУ, други предприятия, които извършват услуги по доставяне, отвеждане и пречистване на питейни и отпадъчни води, осъществяват тези дейности съгласно изискванията на този закон, а съгласно чл. 5, ал.3 от ЗРВКУ, Комисията регулира цените и качеството на ВиК услугите, извършвани от ВиК операторите, включително и от предприятията по чл. 2, ал. 3, независимо от формите на собственост и управление на ВиК системите.

„Верила Сървис“ АД експлоатира и поддържа две водоснабдителни и две канализационни системи на територията на промишлена зона Верила, с. Равно поле, както и съоръженията към тях, а именно:

- за доставяне на питейна вода – ВС „Пречистена вода“,
- за доставяне на промишлена вода - ВС „Непречистена вода“,
- за отвеждане на отпадъчни води – КС „Отвеждане на отпадъчни води“,
- за отвеждане на дъждовни води - КС „Отвеждане на дъждовни води“.

Активите, експлоатирани от дружеството включват довеждащите водопроводи с дължина 8 км (ф 375), които са общи за двете ВС. Дължината на разпределителните водопроводи е 4 км – по 2 км за всяка ВС.

Канализационната система на площадката на “Верила Сървис” АД е решена като разделна. Изградени са следните канализационни мрежи:

- канализационна мрежа за битово-фекални отпадъчни води, изпълнена от

бетонени тръби с диаметър от ф 200 до ф 400 мм;

- канализационна мрежа за химически замърсени отпадъчни води, изпълнена от каменинови киселинно-устойчиви тръби с диаметър от ф 200 до ф 300 мм. Отпадъчните води са със степен на замърсяване в рамките на посочената степен в договора със „Софийска вода” АД за заустване в битово-фекална канализация и същите се заустват в канализацията за битово-фекални отпадъчни води.

- канализационна мрежа за дъждовни води, изпълнена от бетонени и стоманени тръби с диаметър от ф 200 до ф 1250 мм, зауства в открит отводнителен канал С10, собственост на „Напоителни системи” АД.

В бизнес плана е посочено, че територията на промишлена зона Верила, с. Равно поле обслужва 20 броя стопански потребители (с общо 520 служители и работници), като всички потребители ползват и 4^{те} услуги – доставяне на питейна и промишлена вода и отвеждане на отпадъчни и дъждовни води.

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

Параметър	Ед. мярка	2014 г.
Общ брой водоизточници (основни и резервни)	бр.	3
в т.ч. повърхностни водоизточници	бр.	0
в т.ч. подземни водоизточници	бр.	3
ПСПВ	бр.	0
Резервоари (водоеми)	бр.	0
Общ обем на всички резервоари в експлоатация	м ³	2 000
Водоснабдителни помпени станции	бр.	2
Обща инсталирана мощност на всички ВПС в експлоатация	кВт	215
Черпателни резервоари при ПС	бр.	2
Общ обем на всички черпателни резервоари в експлоатация	м ³	2 000
Хидрофори	бр.	0
Обща инсталирана мощност на всички Хидрофори в експлоатация	кВт	0
Хлораторни станции	бр.	1
Довеждащи водопроводи	км	8
Разпределителни водопроводи	км	4
Обща дължина на водопроводна мрежа	км	12
Общ брой спирателни кранове	бр.	56
Общ брой въздушници	бр.	0
Общ брой пожарни хидранти	бр.	12
Общ брой редуктори на налягане	бр.	0
Сградни водопроводни отклонения	бр.	52
Общ брой водомери на СВО	бр.	52
Сградни канализационни отклонения	бр.	52
Канализационна мрежа	км	6
Шахти по канализационната мрежа	бр.	353
Канализационни помпени станции	бр.	0
Обща инсталирана мощност на всички КПС в експлоатация	кВт	45
Задържателни резервоари по канализационна мрежа	бр.	1
Общ обем на всички резервоари в експлоатация	м ³	70
ПСОВ	бр.	0

„Верила Сървис” АД е извън групите ВиК операторите, разгледани в 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., поради което в настоящия доклад постигнатите от дружеството нива за качество на услугите няма да бъдат сравнявани с усреднени данни за конкретна група оператори.

III. Техническа част

3.1. Ниво на покритие с водоснабдителни услуги

ВиК операторът отчита за 2014-2015 г. и прогнозира за 2016 г. 100% покритие на водоснабдителни услуги.

3.2. Водоизточници и качество на водата

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

№	Параметър ВС "Пречистена вода" + ВС "Непречистена вода"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1.1	Общ брой водоизточници (основни и резервни)	бр.	3	3	3
1.2	в т.ч. повърхностни водоизточници	бр.	0	0	0
1.3	в т.ч. подземни водоизточници	бр.	3	3	3
2.1	Общ брой водоизточници, за които има действащо разрешително за водовземане	бр.	3	3	3
2.2		%	100,0%	100,0%	100,0%
3.1	Общ брой водоизточници, за които има учредена СОЗ	бр.	6	6	6
3.2		%	200,0%	200,0%	200,0%
4.1	Общ брой водоизточници, за които се констатира отклонения по показатели за качество на водата	бр.	0	0	0
4.2		%	0,0%	0,0%	0,0%
5.1	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а ал.1 от ЗВ (измерване при водоизточника)	бр.	2	2	2
5.2		%	66,7%	66,7%	66,7%
5.3	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а ал.4 от ЗВ (измерване на хранителната тръба на напорния резервоар или на довеждащия водопровод)	бр.	0	0	0
5.4		%	0,0%	0,0%	0,0%
6.1	Общ брой водоизточници без измерване	бр.	1	1	1
6.2		%	33,3%	33,3%	33,3%
10.1	Водомери на водоизточници	бр.	2	2	2
		Ниво на покритие	66,7%	66,7%	66,7%

Видно от представените данни, за 2014 г. ВиК операторът отчита, че водоизточниците без измерване представляват 33,3% от броя използвани водоизточници; за 2016 г. не се предвижда процентът да се промени. „Верил Сървис“ АД се водоснабдява от собствени водоизточници. Изградени са шест броя тръбни кладенци: ТК1; ТК2; ТК3; ТК4; ТК5 и ТК6, разположени на левия бряг на р. Лесновска, в местността „Конска ливада“. С издаването на разрешителното за водоползване № 11530331/16.11.2011 г., със срок на действие 16.11.2021 г., е съставен следния режим за водочерпене – ТК1, ТК2, ТК3 се консервират, ТК4 и ТК5 са работни с максимален водочерпещ дебит от **315 000 м3/год.**, и ТК6 е резервен. От кладенците водата се транспортира до разпределителна помпена станция, от където едната част се пречиства от 4 бр. UV лампи и влиза в разпределителната мрежа за питейни води, а другата – в тази за промишлени води.

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 "Пречистена вода"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
2.1.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2. 2.	бр.	10	10	10
2. 2.	Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	бр.	10	10	10
	Годишно постигнато ниво		1,000	1,000	1,000
2.3.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	бр.	10	10	10
2.4.	Общ брой взети проби по микробиологични показатели	бр.	10	10	10
	Годишно постигнато ниво		1,000	1,000	1,000

3.3. Измерване, потребление и загуби на вода

Измерване на вход водоснабдителна система:

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

№	Параметър ВС "Пречистена вода" + ВС "Непречистена вода"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
7.1	Общо вода на вход ВС	м ³	19 892	29 580	29 580
7.2	Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м ³	0	0	0
7.3	Добита сурова вода от подземни водоизточници	м ³	19 892	29 580	29 580
7.4	Подадена сурова вода от друг ВиК оператор	м ³	0	0	0
7.5	Подадена пречистена вода от друг ВиК оператор	м ³	0	0	0
8.1	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.1 от ЗВ	м ³	19 892	29 580	29 580
8.2		%	100,0%	100,0%	100,0%
8.3	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.4 от ЗВ	м ³	0	0	0
8.4		%	0,0%	0,0%	0,0%
8.5	Общо добита вода от водоизточници без измерване (данни от разрешителни)	м ³	0	0	0
8.6		%	0,0%	0,0%	0,0%
	Разлика [7.1 - (8.1 + 8.3 + 8.5)]	м ³	0	0	0

От така представената информация може да се направи извода, че дружеството отчита измерване при водоизточника на цялото количество добита вода. Направената прогноза показва, че дружеството ще запази отчетеното ниво за периода на бизнес плана.

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 "Пречистена вода"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
16.1	Сградни водопроводни отклонения	бр.	26	26	26
16.2	Общ брой водомери на СВО	бр.	26	26	26
16.3	В т.ч. общ брой водомери на СВО, в техническа и метрологична годност	бр.	26	26	26
16.4		%	100,0%	100,0%	100,0%
№	Параметър ВС "Непречистена вода"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
16.1	Сградни водопроводни отклонения	бр.	26	26	26
16.2	Общ брой водомери на СВО	бр.	26	26	26
16.3	В т.ч. общ брой водомери на СВО, в техническа и метрологична годност	бр.	26	26	26
16.4		%	100,0%	100,0%	100,0%

За отчетната 2014 г. дружеството посочва, че 100 % от всички водомери на СВО са в техническа и метрологична годност, като за периода на бизнес плана е прогнозирано запазване на постигнатото ниво.

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

№	Параметър ВС "Пречистена вода"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
11.13	Брой водомери, преминали последваща проверка	бр.	5	5	5
11.14	Общ брой на водомерите (без индивидуалните)	бр.	28	28	28
	Годишно постигнато ниво		0,179	0,179	0,179
№	Параметър ВС "Непречистена вода"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
11.13	Брой водомери, преминали последваща проверка	бр.	0	0	0
11.14	Общ брой на водомерите (без индивидуалните)	бр.	28	28	28
	Годишно постигнато ниво		0,000	0,000	0,000

За показател „**Брой водомери, преминали последваща проверка спрямо общия брой на водомерите**“ за ВС „Пречистена вода“, ВиК операторът прогнозира ниво от 0,179, 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. също е 0,179.

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

Потребление на ВиК услуги

ВС Пречистена вода

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

Услуга	Ниво на потребление на ВиК услуги	Ед. мярка	ВС "Пречистена вода"+ КС "Отвеждане на отпадъчни води"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
Подадена фактурирана питейна вода	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	0	0	0
	Промислени и други стопански потребители	м ³ /год.	4 810	10 614	10 614
	Общо	м ³ /год.	4 810	10 614	10 614
Отведени фактурирани отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	0	0	0
	Промислени и други стопански потребители	м ³ /год.	11 652	11 652	11 652
	Общо	м ³ /год.	11 652	19 400	19 400
	<i>Дял от доставена питейна вода</i>	%	242,25%	182,78%	182,78%
Пречистени фактурирани отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	0	0	0
	Промислени и други стопански потребители	м ³ /год.	0	0	0
	Общо	м ³ /год.	0	0	0
	<i>Дял от доставена питейна вода</i>	%	0,00%	0,00%	0,00%
	<i>Дял от отведени отпадъчни води</i>	%	0,00%	0,00%	0,00%

Данните показват следното:

- Дружеството прогнозира за периода 2015 - 2016 г. двойно увеличение на количествата подадена фактурирана пречистена вода спрямо 2014 г. Фактурираните количества подадена питейна вода са изцяло за промишлени и други стопански потребители;

- По отношение на отведените фактурирани отпадъчни води за периода 2015 - 2016 г. също се прогнозира увеличение на количествата. Делът на отведените отпадъчни води надвишава 100%, тъй като към ВС „Пречистена вода“ се отчитат и отведените отпадъчни води от ВС „Непречистена вода“;

ВС Непречистена вода

Представените данни в *Справка № 4* са, както следва:

Услуга	Ниво на потребление на ВиК услуги	Ед. мярка	ВС "Непречистена вода"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
Подадена фактурирана непитейна вода	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	0	0	0
	Промислени и други стопански потребители	м ³ /год.	4 892	14 430	14 430
	Общо	м ³ /год.	4 892	14 430	14 430

Дружеството прогнозира за периода 2015 - 2016 г. почти тройно увеличение на количествата подадена фактурирана непречистена вода спрямо 2014 г. За периода 2015-2016 г. дружеството не прогнозира увеличение на подадената фактурирана непречистена вода.

Загуби на вода:

ВС Пречистена 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 "Пречистена вода"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
4.1.	Подадена вода във водоснабдителната система	м ³	14 990	11 700	11 700
4.2.	Фактурирана вода	м ³	4 810	10 614	10 614
4.3.	Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)	м ³	10 180	1 086	1 086
		%	67,91%	9,28%	9,28%
		м ³ /км/д	2,79	0,30	0,30
	Дължина на довеждащи + разпределителни водопроводи	км	10	10	10

ВиК операторът прогнозира намаление на неносещата приходи вода (НПВ) както в процентно, така и в реално изражение (9,28%, 0,30 м³/км/д), спрямо отчетеното за 2014 г. (67,91%, 2,7 м³/км/д) – в текстовата част на бизнес плана е посочено, че през 2014 г. са регистрирани загуби в мрежата за питейни води в размер на 67.92 % - единичен подземен теч в мрежата за питейни води, който не е бил локализиран навреме. След

отстраняването му загубите на вода са в рамките на нормалното за мрежата.

Данните за количества вода на вход ВС са с висока степен на достоверност, тъй като са определени на база показания на измервателни уреди, следователно, така определените количества вода на вход ВС отговарят на реално постъпилите количества вода на вход ВС.

В тази връзка се налага обоснованият извод, че доколкото нивата на НПВ се определят от количествата вода на вход ВС, то може да се приеме, че отчетените и прогнозираните от дружеството нива на НПВ също са с висока степен на достоверност и отразяват реалните нива.

В таблицата по-долу е представено сравнение между постигнатия средногодишен ефект, на база отчетни стойности за периода 2010 - 2014 г., и прогнозния за 2016 г.

Параметър ВС "Пречистена вода"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Постигнат средно-год.ефект 2010-2014г.
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год.	10 180	1 086	1 086	-
	%	67,91%	9,28%	9,28%	-
	разлика		-58,63%	0,00%	-
	м ³ /км/ден	2,79	0,30	0,30	-
	разлика		-2,49	0,00	-

Съгласно т. 29.1 от Указанията нивата на показателите за качество за 2016 г. се прогнозира въз основа на постигнатия средногодишен ефект на оптимизация за периода 2009 - 2014 г. В случая внесените отчетни данни на „Верил Сървис“ АД за периода 2010 – 2014 г. не са с висока степен на достоверност и не може да се извърши анализ на средногодишния ефект на оптимизация на неносещи приходи вода за същия период.

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

Баланс на водоснабдителните системи	Ед. мярка	2016 г.
		ВС "Пречистена вода"
Общо количество вода на входа на системата Q4	м ³ /год.	11 700
Обща законна консумация Q5	м ³ /год.	10 614
	%	90,72%
Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год.	10 614
	%	90,72%
Подадена нефактурирана вода Q3A	м ³ /год.	0
	%	0,00%
Общи загуби на вода Q6	м ³ /год.	1 086
	%	9,28%
	м ³ /км/ден	0,30
Търговски загуби на вода Q8	м ³ /год.	0
	%	0,00%
Реални загуби на вода Q7	м ³ /год.	1 086
	%	9,28%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год.	1 086
	%	9,28%
	м ³ /км/ден	0,30
	разлика	0

От данните е видно, че балансът на системата е изпълнен в съответствие с утвърдената с Наредба № 1 от 05.05.2006 г. Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи (Методиката). Сборът на отделните компоненти – Технологични нужди (Q3A), Търговски загуби (Q8) и Реални загуби (Q7), е равен на Неносеща приходи вода (неотчетена вода, Q9).

Също така данните показват, че за 2016 г. ВиК операторът прогнозира **Неносещата приходи вода** да представлява **9,28%** от подадената вода на вход ВС, а в реално изразение – **0,30 м³/км/ден**.

ВС Непречистена вода

Представените данни в Справка № 3 са, както следва:

4.	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	Ед. мярка	ВС "Непречистена вода"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
4.1.	Подадена вода във водоснабдителната система	м ³	4 902	17 880	17 880
4.2.	Фактурирана вода	м ³	4 892	14 430	14 430
4.3.	Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)	м ³	10	3 450	3 450
		%	0,20%	19,30%	19,30%
		м ³ /км/д	0,00	0,95	0,95
	Дължина на довеждащи + разпределителни водопроводи	км	10	10	10

От представената информация може да се направи извода, че за периода 2015 - 2016 г. ВиК операторът не прогнозира ежегодно изменение на размера на неносеща приходи вода.

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

3.4. Аварии във водоснабдителната система

ВС Пречистена 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 Пречистена вода		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	1	0	0
5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км	8	8	8
	Годишно постигнато ниво		0,13	0,00	0,00
5.3.	Брой аварии по разпределителните водопроводи	бр.	1	0	0
5.4.	Дължина на разпределителните водопроводи	км	2	2	2
	Годишно постигнато ниво		0,50	0,00	0,00
5.5.	Брой аварии на СВО	бр.	0	0	0
5.6.	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	26	26	26
	Годишно постигнато ниво		0,00	0,00	0,00
5.7.	Брой аварии на ПС	бр.	1	0	0
5.8.	Общ брой водоснабдителни помпени станции	бр.	1	1	1
	Годишно постигнато ниво		1,00	0,00	0,00
	Общ брой аварии по довеждащи и разпределителни водопроводи	бр.	2	0	0
	Обща дължина на довеждащи и разпределителни водопроводи	км	10	10	10
	Годишно постигнато ниво		0,20	0,00	0,00

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

- Довеждащи водопроводи: спирателни кранове (СК) **0,25 бр./км**; въздушници: **не са посочени данни**, редуктори/облекчителни шахти: **не са посочени данни**.

- Разпределителни водопроводи: спирателни кранове (СК) **13,0 бр./км**; пожарни хидранти (ПХ): **не са посочени данни**; редуктори на налягане: **не са посочени данни**.

За 2014 г. не са посочени данни за среден брой въздушници на км довеждащи водопроводи, поради което не може да се направи оценка дали дружеството е осигурило необходимия брой въздушници за довеждащите си съоръжения, в съответствие с разпоредбите на чл. 146, ал.4 на *Наредба № 2/22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (между 500 – 1000м.)*, което е предпоставка за ефективната работа на активите.

За 2014 г. не са посочени данни за среден брой ПХ на км разпределителни водопроводи, поради това че такива са монтирани единствено на ВС „Непречистена вода“.

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

Данните от *Справка № 5 „Ремонтна програма“ за ВС „Пречистена вода“*, показват, че всички разходи през 2016 г. ще бъдат за ремонт СВО.

ВС Непречистена вода

Данните, представени в *Справка № 3* са, както следва:

5.	Аварии на водоснабдителната система	Ед. мярка	ВС „Непречистена вода“		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	0	0	0
5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км	8	8	8
	Годишно постигнато ниво		0,00	0,00	0,00

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

- Довеждащи водопроводи: спирателни кранове (СК) **0,25 бр./км**; въздушници: **не са посочени данни**, редуктори/облекчителни шахти: **не са посочени данни**.

Разпределителни водопроводи: спирателни кранове (СК) **13,0 бр./км**; пожарни хидранти (ПХ): **6,00 бр./км**; редуктори на налягане: **не са посочени данни**.

За 2014 г. не са посочени данни за среден брой въздушници на км довеждащи водопроводи, поради което не може да се направи оценка дали дружеството е осигурило необходимия брой въздушници за довеждащите си съоръжения, в съответствие с разпоредбите на чл. 146, ал.4 на *Наредба № 2/22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (между 500 – 1000м.)*, което е предпоставка за ефективната работа на активите.

Отчетните данни за среден брой ПХ на км разпределителни водопроводи (6,00 бр./км) показват, че дружеството е осигурило необходимия брой ПХ съгласно чл.170, ал. 1, т. 1 – 3 на *Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (между 100 и 200 метра, в зависимост от големината на населеното място)*. Освен за пожарни нужди, ПХ се използват за адекватно промиване и изпразване на мрежата, с което се подобряват експлоатационните параметри на системата.

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

Според данните от *Справка № 5 „Ремонтна програма“* за ВС „Непречистена вода“, показват, че всички разходи през 2016 г. ще бъдат за ремонт СВО.

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

ВиК операторът отчита ниво на покритие с канализационни услуги от **1,000** за 2014 г., и прогнозира запазване на ниво от 1,000 за 2016 г.

Данните от Справки № 2 и № 3 показват следната информация за пречистените количества отпадъчни води за КС Отвеждане на отпадъчните води:

№	Параметър КС Отвеждане на отпадъчните води	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
22.1	Заустени отпадъчни води в повърхностни обекти	м ³	11 652	11 652	11 652
22.2	в т.ч. след механично, биологично, третично пречистване	м ³	0	0	0
22.3	в т.ч. след механично, биологично пречистване	м ³	0	0	0
22.4	в т.ч. след механично пречистване	м ³	0	0	0
22.5	в т.ч. без пречистване	м ³	11 652	11 652	11 652
8.4	Проектен капацитет на ПСОВ	м ³	0	0	0
	Годишно постигнато ниво		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

В текстовата част на бизнес плана е посочено: „*На територията обслужвана от оператора има изградена през 1978 г. пречиствателна станция. Пречиствателната станция е проектирана за обработване на химически замърсени води с производителност 22 л/сек и битово-отпадни -7 л/сек. През 2004 г., след пробиви в стоманените тръби в машинното отделение, са наводнени всички помпени агрегати и пречиствателната станция преустановява работа. Пораженията са много големи и практически е невъзможно да бъде възстановена. През 2009 г. е въведена в действие автоматизирана канализационна помпена станция за припомпване на отпадъчните води към колектора в района на Гара Искър.*“

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.	10	12	12
8.1.	Общ брой проби за качество на отпадъчните води	бр.	12	12	12
	Годишно постигнато ниво		0,833	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.

3.5. Аварии по канализационната мрежа

В Справка № 3 ВиК операторът не представя данни за брой аварии на СКО и на канализационната мрежа.

КС "Отвеждане на отпадъчните води"

9.	Аварии на канализационната система	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
9.1.	Брой аварии на СКО	бр.	0	0	0
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	26	26	26
	Годишно постигнато ниво		0,000	0,000	0,000
9.3.	Общ брой аварии на канализационната мрежа	бр.	0	0	0
9.4.	Дължина на канализационната мрежа	км	3	3	3
	Годишно постигнато ниво		0,000	0,000	0,000

КС "Отвеждане на дъждовни води"

9.	Аварии на канализационната система	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
9.1.	Брой аварии на СКО	бр.	0	0	0
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	26	26	26
	Годишно постигнато ниво		0,000	0,000	0,000
9.3.	Общ брой аварии на канализационната мрежа	бр.	0	0	0
9.4.	Дължина на канализационната мрежа	км	3	3	3
	Годишно постигнато ниво		0,000	0,000	0,000

Отчетните данни на дружеството за 2014 г. показват, че няма регистрирани аварии на СКО и по канализационната мрежа.

Данните от Справки № 5 „Ремонтна програма“ за КС „Отвеждане на отпадъчните води“ и за КС „Отвеждане на дъждовни води“ показват, че всички разходи през 2016 г. ще бъдат за ремонт СКО.

3.6. Потребление на електроенергия

Във внесения за одобрение бизнес план е представена информация относно разходите за електрическа енергия по услуги и системи за периода 2015-2016 г. в Справка № 7 „Разход на електрическа енергия в количествено и стойностно изражение“.

ВС Пречистена вода

Представените данни в Справка № 7 за ВС Пречистена вода за услугата доставяне на вода на потребителите са, както следва:

№	Ел.енергия	Доставяне на вода на потребителите								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014г.	2015г.	2016г.	2014г.	2015г.	2016г.	2014г.	2015г.	2016г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	34 572	38 029	37 915	6	7	8	179,452	182,887	207,701
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"							0,000	0,000	0,000
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	34 572	38 029	37 915	6	7	8	179,452	182,887	207,701
6	Енергийна ефективност		3 457	-114		1	1		3,435	24,815
7	Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ВС	2,306	3,250	3,241						

8	Специфичен разход кВтч/м³ фактурирана вода	7,188	3,583	3,572						
---	---	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от 2,306 кВтч/м³ вода на вход ВС, като прогнозира увеличаване с 40,55% (до 3,241 кВтч/м³ вода на вход ВС) за 2016г.

ВС Непречистена вода

Представените данни в Справка № 7 за ВС Непречистена вода за услугата доставяне на вода на потребителите са, както следва:

№	Ел.енергия	Доставяне на вода на потребителите								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014г.	2015г.	2016г.	2014г.	2015г.	2016г.	2014г.	2015г.	2016г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	11 522	12 674	12 636	2	2	2	179,483	182,894	192,070
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"							0,000	0,000	0,000
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	11 522	12 674	12 636	2	2	2	179,483	182,894	192,070
6	Енергийна ефективност		1 152	-38		0	0		3,411	9,176
7	Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ВС	2,350	0,709	0,707						
8	Специфичен разход кВтч/м³ фактурирана вода	2,355	0,878	0,876						

Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от 2,350 кВтч/м³ вода на вход ВС, като прогнозира намаление с 69,91% (до 0,707кВтч/м³ вода на вход ВС) за 2016 г.

КС "Отвеждане на отпадъчните води"

Представените данни в Справка № 7 за услугата отвеждане на отпадъчните води на потребителите са, както следва:

№	Ел.енергия	Отвеждане на отпадъчните води								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014г.	2015г.	2016г.	2014г.	2015г.	2016г.	2014г.	2015г.	2016г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	18 584	20 442	20 238	3	4	4	185,428	185,647	194,930
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"							0,000	0,000	0,000
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"							0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	18 584	20 442	20 238	3	4	4	185,428	185,647	194,930
6	Енергийна ефективност		1 858	-204		0	0		0	9
7	Специфичен разход кВтч/м³ фактурирана вода	1,595	1,754	1,737						

Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от 1,595 кВтч/м³ фактурирана вода ВС, като прогнозира увеличение с 8,9% (до 1,737 кВтч/м³) за 2016 г. поради използването на автоматизирана канализационна помпена станция.

Данните за изразходваната електрическа енергия общо за ВиК оператора, представени в обобщената справка № 7 са, както следва:

№	Ел.енергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014г.	2015г.	2016г.	2014г.	2015г.	2016г.	2014г.	2015г.	2016г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	64 678	71 145	70 789	12	13	14	181,174	183,681	201,260

2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
	Общо изразходвана ел. енергия за технологични нужди	64 678	71 145	70 789	12	13	14	181,174	183,681	201,260
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	64 678	71 145	70 789	12	13	14	181,174	183,681	201,260

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

3.7. Персонал

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

№	Човешки ресурси	Ед. мярка	Всички системи		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	3	3	3
15.2.	Общ брой потребители, ползващи водоснабдителни услуги	бр.	20	20	20
	Годишно постигнато ниво		0,150	0,150	0,150
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	2	2	2
15.4	Общ брой потребители, ползващи канализационни услуги	бр.	20	20	20
	Годишно постигнато ниво		0,100	0,100	0,100
11.6	Обща численост на персонала, осигуряващ ВиК услуги	бр.	5	5	5

Видно от посочените данни за 2015 г. и 2016 г., ВиК операторът не прогнозира увеличение на броя на персонала, осигуряващ водоснабдителни и канализационни услуги, спрямо 2014 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 "Пречистена вода"+ВС "Непречистена"+КС "Отвеждане на отпадъчните води"+КС "Отвеждане на дъжовните води"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	3	3	3
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	52	52	52
	Брой служители на 1000 СВО		57,692	57,692	57,692
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	2	2	2
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	52	52	52
	Брой служители на 1000 СКО		38,462	38,462	38,462

От посочените данни е видно, че за разглеждания период, дружеството не отчита промяна на нивата за брой служители към 1000 броя СВО (57,692) и както и към 1000 броя СКО (38,462).

IV. Икономическа част

4.1. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма на Верила Сървис АД, с. Равно поле за 2016 г. е в размер на 18 хил. лв., посочени по услуги в Справка №8 „Инвестиции и източници на финансиране“, като 72% от инвестициите са предвидени за доставяне на вода на потребителите (питейна и непитейна) и 28% за услугата отвеждане на отпадъчни води. За услугата отвеждане на дъжовни води не са предвидени средства.

Предвижда се инвестиционната програма за 2016 г. да се финансира единствено със собствени средства.

Отчетени и планирани инвестиции, хил. лв.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
---	---------	---------	---------

Доставяне на вода на потребителите	50	15	13
Отвеждане на отпадъчните води	0	5	5
Пречистване на отпадъчните води	-	-	-
ОБЩО	50	20	18

В одобрения пет годишен бизнес план на дружеството за периода 2010-2014 г. е предвиден среден годишен размер на инвестициите от собствени средства от 123 хил. лв. С решение № Ц-24/23.07.2012 г. са утвърдени цени на ВиК услуги по метода „горна граница на цени“, с предвиден среден размер на инвестиции от 31 хил. лв. Съгласно т.39.2 от Указанията, планираните инвестиции за 2016 г. трябва да се предвидят като равни на средногодишни инвестиции в одобрения ценови модел. В конкретния случай указанието не е изпълнено.

Сравнението между предвидените капиталови разходи и разходите за амортизации показва, че предвидените инвестиции надхвърлят двукратно прогнозните разходи за амортизации за 2016 г.:

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	50	15	13	8	9	9	-42	-6	-4
пречистена/питейна	25	4	3	1	1	1	-24	-3	-2
непречистена/непитейна	25	11	10	7	8	8	-18	-3	-2
Отвеждане	0	5	5	5	5	0	5	0	-5
отпадъчни води	0	5	5	5	5	0	5	0	-5
дъждовни води	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пречистване на отпадъчните води							0	0	0
ОБЩО	50	20	18	13	14	9	-37	-6	-9

Предвид отчетените и прогнозираните загуби от регулирани услуги, дружеството няма възможност да финансира инвестиционната програма освен ако не използва печалбата от нерегулираната си дейност – за 2014 г. неразпределената печалба е 545 хил. лв., а за 2015 г. 565 хил. лв.

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

№	Доставяне пречистена вода	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти:	0	0	0	0,0%
2.	Водоснабдителни обекти - основни ремонти и реконструкции	25	4	3	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)	25	4	3	100,0%
	Общо:	25	4	3	100,0%
№	Доставяне на непречистена вода	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти:	0	0	0	0,0%
2.	Водоснабдителни обекти - основни ремонти и реконструкции	25	11	10	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)	25	11	10	100,0%
	Общо:	25	11	10	100,0%
	Общо доставяне на вода (ВС Пречистена и ВС Непречистена)	50	15	13	
№	Отвеждане на отпадъчните води	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
2.1.	Основен ремонт съоръжения	0	5	5	100,0%
№	Отвеждане на дъждовни води	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
2.1.	Основен ремонт съоръжения	0	0	0	0,0%
	общо отвеждане на отпадъчни и дъждовни води	0	5	5	100,0%
№	пречистване на отпадъчните води	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
	Общо пречистване				

Видно от представените данни за 2016 г., предвидената сума за инвестиции в услугата доставяне на вода е 100% за основни ремонти на енергомеханично оборудване на 2^{та} тръбни кладенеца, а при услугата отвеждане на отпадъчни води инвестициите са предвидени 100% за основен ремонт на СКО. За услугата отвеждане на дъждовни води не са предвидени инвестиции.

Съгласно данните от справки № 8.1. и 8.2 (Инвестиционна програма за услугата доставяне на вода на потребителите и за услугата отвеждане на отпадъчни и дъждовни води), дружеството не планира в инвестиционната програма за 2016 г. да извърши основен ремонт и реконструкция на ВиК мрежи, съответно ще подмени 0% от водопроводната си мрежа през 2016 г.

Инвестиции във ВиК мрежа	2016 г.	
Инвестиции във водопровод	ВС Непречистена	ВС Пречистена
Планирани водопроводи за подмяна, км	0	0
Обща дължина на водопроводната мрежа, км	10	10
Дял на подменена мрежа	0,00%	0,00%
Инвестиции в канализационна мрежа	КС Отпадъчни	КС Дъждовни
Планирани канализационна мрежа за подмяна, км	0	0
Обща дължина на канализационната мрежа, км	3	3
Дял на подменена мрежа	0,00%	0,00%

4.2. Оперативни разходи

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

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил. лв.)	Доставяне на вода на потребителите (пречистена/питейна)					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	7	8	14,3%	9	12,5%	28,6%
2	Разходи за външни услуги	1	1	0,0%	1	0,0%	0,0%
3	Разходи за амортизации	1	1	0,0%	1	0,0%	0,0%
4	Разходи за възнаграждения	2	2	0,0%	2	0,0%	0,0%
5	Разходи за осигуровки	2	2	0,0%	2	0,0%	0,0%
6	Други разходи	0	0	-	0	-	-
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	0	1	-	1	0,0%	-
ОБЩО РАЗХОДИ		13	15	15,4%	16	6,7%	23,1%
	в т.ч. променливи разходи	6	7	16,7%	8	14,3%	33,3%
№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил. лв.)	Доставяне на вода на потребителите (непречистена/непитейна)					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	2	3	50,0%	3	0,0%	50,0%
2	Разходи за външни услуги	0	2	#DIV/0!	2	0,0%	#DIV/0!
3	Разходи за амортизации	7	8	14,3%	8	0,0%	14,3%
4	Разходи за възнаграждения	2	2	0,0%	2	0,0%	0,0%
5	Разходи за осигуровки	2	2	0,0%	2	0,0%	0,0%
6	Други разходи	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	2	2	0,0%	2	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ		15	19	26,7%	19	0,0%	26,7%
	в т.ч. променливи разходи	2	3	50,0%	3	0,0%	50,0%
№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчните води					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	4	4	0,0%	5	25,0%	25,0%
2	Разходи за външни услуги	1	1	0,0%	1	0,0%	0,0%

3	Разходи за амортизации	5	5	0,0%	0	-100,0%	-100,0%
4	Разходи за възнаграждения	0	1	-	1	0,0%	-
5	Разходи за осигуровки	2	2	0,0%	2	0,0%	0,0%
6	Други разходи	0	0	-	0	-	-
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	1	1	0,0%	1	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ		11	13	14	7,7%	9	-35,7%
	в т.ч. променливи разходи	4	5	25,0%	5	0,0%	25,0%
№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил. лв.)	Отвеждане на дъждовни води					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	0	0		0		
2	Разходи за външни услуги	2	2	0,0%	2	0,0%	0,0%
3	Разходи за амортизации	0	0		0		
4	Разходи за възнаграждения	0	0		0		
5	Разходи за осигуровки	1	1	0,0%	1	0,0%	0,0%
6	Други разходи	0	0		0		
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	2	2	0,0%	2	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ		6	6	0,0%	6	0,0%	0,0%
	в т.ч. променливи разходи	2	2	0,0%	2	0,0%	0,0%

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил. лв.)	общо регулирани услуги						нерегулирана дейност					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	13	15	15,4%	17	13,3%	30,8%	20	28	40,0%	28	0,0%	40,0%
2	Разходи за външни услуги	4	6	50,0%	6	0,0%	50,0%	56	76	35,7%	76	0,0%	35,7%
3	Разходи за амортизации	13	14	7,7%	9	-35,7%	-30,8%	0	0		0		
4	Разходи за възнаграждения	4	5	25,0%	5	0,0%	25,0%	92	88	-4,3%	88	0,0%	-4,3%
5	Разходи за осигуровки	7	7	0,0%	7	0,0%	0,0%	8	8	0,0%	8	0,0%	0,0%
6	Други разходи	0	0	-	0	-	-	520	644	23,8%	664	3,1%	27,7%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	5	6	20,0%	6	0,0%	20,0%	0	0		0		
ОБЩО РАЗХОДИ		47	54	14,9%	50	-7,4%	6,4%	696	844	21,3%	864	2,4%	24,1%
	в т.ч. променливи разходи	14	17	21,4%	18	5,9%	28,6%	4	0	-100,0%	8		100,0%

Посочените данни в Справка №11 не съответстват на отчетните данни по ЕССО.

Разходите общо за регулираните услуги за 2016 г. спрямо отчетените разходи за 2014 г. са увеличени с 6,4%, като намаление е прогнозирано за единствено за амортизационните разходи. За променливите разходи е прогнозирано увеличение с 28,6%.

Предложените разходи за регулирани услуги във внесения за одобряване бизнес план, посочени в *справка № 11 „Отчет и разчет на признатите годишни разходи на ВиК оператора“* са обобщени в таблицата, както следва:

Разходи по регулирани услуги (хил. лв.)	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
*доставяне на питейна/пречистена	13	15	15,4%	16	6,7%	23,1%
*доставяне на непитейна/непречистена	15	19	26,7%	19	0,0%	26,7%
доставяне на вода на потребителите	28	34	21,4%	35	2,9%	25,0%
отвеждане на отпадъчни и дъждовни води	19	20	5,3%	15	-25,0%	-21,1%
пречистване на отпадъчни води	0	0	-	0	-	-
общо регулирани услуги	47	54	14,9%	50	-7,4%	6,4%
дял на разходи за доставяне на вода (преч.+непреч)	60%	63%	5,7%	70%	11,2%	17,5%
дял на разходи за доставяне на пречистена вода	28%	28%	0,4%	32%	15,2%	15,7%
дял на разходи за доставяне на непречистена вода	32%	35%	10,2%	38%	8,0%	19,1%
нерегулирана дейност	696	844	21,3%	864	2,4%	24,1%
Регулирана +нерегулирана	743	898	20,9%	914	1,8%	23,0%

дял на нерегулираната дейност	94%	94%	0,3%	95%	0,6%	0,9%
-------------------------------	-----	-----	------	-----	------	------

Видно от представената информация с най-голям дял от регулираната дейност са разходите за услугата доставяне на вода на потребителите (пречистена и непречистена вода). Делът на разходите за нерегулирана дейност е 95% от общите разходи на дружеството за 2016 г.

4.3. Дълготрайни активи

Представената в *Справки №10.1 „Амортизационен план за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи“* и *№10.2 „Амортизационен план за придобитите след 31.12.2005 г. дълготрайни активи“* информация във внесенния бизнес план от дружеството по отношение на Нетекущите (дълготрайни активи) е отразена в таблицата по-долу:

Обекти (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите (питейна/пречистена)			Доставяне вода на потребителите (непитейна/непречистена)		
	собствени ДА			собствени ДА		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	4	23	12	13	0	2
Отчетна стойност	4	27	39	26	26	28
Годишна амортизационна квота	1	1	1	7	8	8
Начислена до момента амортизация	0	1	2	6	14	22
Балансова стойност	4	26	37	20	19	19
Обекти (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води			Отвеждане на дъждовни води		
	собствени ДА			собствени ДА		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	51	0	5	8	0	0
Отчетна стойност	51	51	56	8	8	8
Годишна амортизационна квота	4,94	5	0	0,2	0	0
Начислена до момента амортизация	42,2	47	47	1,6	2	2
Балансова стойност	8,8	4	9	6,4	6	6
Обекти (хил.лв.)	ДА регулирани услуги - ОБЩО			ДА, ползвани за нерегулирана дейност		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	76	23	19	-58	0	80
Отчетна стойност	89	112	131	1016	1016	1096
Годишна амортизационна квота	13,14	14	9	0	0	0
Начислена до момента амортизация	49,8	64	73	0	0	0
Балансова стойност	39,2	55	71	1016	1016	1096

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

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

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

отчетна стойност на активите по услуги (хил. лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне вода на потребителите	30	53	67
Отвеждане на отпадъчни води	59	59	64
Пречистване на отпадъчни води			
общо регулирани услуги и системи	89	112	131
дял на ДА за доставяне на вода на потребителите	33,71%	47,32%	51,15%

Видно от представената информация с най-голям дял от регулираната дейност са дълготрайните активи за услугата доставяне на вода на потребителите за 2016 г. (51%). Делът на дълготрайните активи за нерегулирана дейност е 89% от всички дълготрайни активи на дружеството за 2016 г. Балансовата стойност на активите е 1 055 хил. лв. общо за дружеството (39,2 хил. лв. за регулирана и 1016 хил. лв. за нерегулирана дейност), и **не съответства** на балансовата стойност по счетоводен баланс за 2014 г. (1 168 хил. лв.) в

размер на 113 хил. лв.

4.4. Цени и приходи

Действащите цени на ВиК услуги на Верила Сървис АД, с. Равно поле са утвърдени с решение на комисията № Ц-24/23.07.2012 г. по метода „горна граница на цени“, в сила от 01.08.2012 г. Дружеството прогнозира увеличение на цените за 2016 г. Информацията е посочена в таблицата:

Вид услуга	Действащи цени	Прогнозни цени	2016 г. ръст (%)
	лв./м ³ без ДДС	лв./м ³ без ДДС	
доставяне			
непречистена вода	1,09	1,38	26,6%
пречистена вода	1,12	1,45	29,5%
отвеждане			
отпадъчни води	0,51	0,64	25,5%
дъждовни води	0,14	0,27	92,9%

Прогнозираните цени в *справка №12 „Цени, количества и необходими приходи от ВиК услуги“* са индикативни. Годишни корекции на цените на ВиК услуги по време на регулаторния период се извършват в съответствие с изискванията на Наредбата за регулиране на цените на ВиК услуги (НРЦВКУ) и Указанията за образуване на цени на ВиК услуги чрез метода „горна граница цени“, приети от ДКЕВР с решение по т.5 от Протокол №17 от 31.01.2011 г.

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 вода на потребителите	28	34	35	10	31	40	-18	-3	5
непречистена вода	15	19	19	5	16	25	-10	-3	6
пречистена вода	13	15	16	5	15	15	-8	0	-1
Отвеждане на отпадъчни води	18	20	15	11	15	16	-7	-5	1
отпадъчни води	12	14	9	6	10	11	-6	-4	2
дъждовни води	6	6	6	5	5	5	5	5	-1
Пречистване на отпадъчни води	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо за регулирани услуги	46	54	50	21	46	56	-25	-8	6

За разглеждания период ВиК операторът отчита и прогнозира загуба от регулираните услуги.

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

Регулирани услуги и системи (хил.лв.)	ефективност на разходите		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне вода на потребителите	0,357	0,912	1,143
Отвеждане на отпадъчни води	0,611	0,750	1,067
Пречистване на отпадъчни води			
Общо за регулирани услуги	0,457	0,852	1,120

Видно от данните в таблицата ефективността на разходите за 2016 г. нараства спрямо 2014 г. като цяло за регулираните услуги.

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

Година	Нетен размер на приходите от продажби за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за предходната година (хил. лв.)	Коефициент
	A	B	C	$\frac{(1,2*A-(B-C))}{1,2*A+C}$
2014 г.	671	765	672	0,48
2015 г.	722	797	765	0,51
2016 г.	722	797	765	0,51

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

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

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

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

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

Така изчисленото ниво на събираемост е общо за дружеството (включително и нерегулирана дейност).

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	1,8	2,0	2,0
II. Осигуряване на социално- битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ	0	0	0
III. Допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане	1,35	1,25	1,25
IV. Други социални дейности	0	0	0
общо	3,15	3,25	3,25

Посочените разходи по типове дейности общо за дружеството за 2016 г. са идентични спрямо 2014 г. С най-голям дял от разходите за социални дейности са разходите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Изказвания по т.4:

Докладва Х. Ангелова.

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.

Р. Осман прочете проекта на решение, предложен от работната група.

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-17-75-2/04.04.2016 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Верил Сървис“ АД, с. Равно поле, общ. Елин Пелин, обл. София за 2015 - 2016 г.

В заседанието по **точка четвърта** участват членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Валентин Петков.

Решението е взето с **шест гласа „за“**, от които **един глас** (Валентин Петков) на член на Комисията със стаж във В и К сектора.

По т.5. Комисията разгледа доклад с вх. № В-Дк-109/15.06.2016 г. и проект на решение относно **определяне на групи В и К оператори и прогнозни конкретни цели на В и К дружествата за регулаторен период 2017-2021 г.**

С Постановление № 8 на Министерския съвет от 18.01.2016 г., обн. ДВ, бр. 6 от 22.01.2016 г., в сила от 22.01.2016 г. е приета Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ), която ще се прилага за регулаторен период, започващ от 01.01.2017 г.

Съгласно § 5, ал. 1 от Преходни и заключителни разпоредби на НРКВКУ, ВиК операторите предоставят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР,

Комисията) информация за нивото на показателите за качество по смисъла на тази наредба към 31 декември 2015 г. не по-късно от 29 февруари 2016 г.

С решение на КЕВР по т.3 от Протокол №56 от 28.03.2016 г. са приети изискванията за структурата на годишните отчетни данни на ВиК операторите за 2015 г. съгласно които ВиК операторите следва да представят в Комисията информация за нивото на показателите за качество по смисъла на НРКВКУ в срок до 15.04.2016 г.

С решение на КЕВР по т.2 от Протокол №76 от 19.04.2016 г. са приети Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на ВиК услугите за регулаторния период 2017-2021 г. (Указанията).

1. Групи ВиК оператори

В Глава Шеста на Указанията е описан реда за определяне на групите ВиК оператори, който се извършва в зависимост от специфичните условия на дейността им, включващи:

- брой на обслужваното население (%), който представлява съотношението между броя на обслужваното население от съответния ВиК оператор и общия брой на обслужваното население за всички ВиК оператори, с коефициент на относителна тежест 0,45;
- приходи от предоставяните ВиК услуги (%), които представляват съотношението между приходите от предоставяне на ВиК услуги на съответния ВиК оператор и сумата на приходите от предоставяне на ВиК услуги на всички ВиК оператори, с коефициент на относителна тежест 0,35;
- количество подадена вода на вход водоснабдителна система (%), което представлява съотношението между количеството подадена вода на вход водоснабдителна система на съответния ВиК оператор и количеството подадена вода на вход водоснабдителна система на всички ВиК оператори, с коефициент на относителна тежест 0,20.

След обработване на отчетите на ВиК операторите за 2015 г., ВиК операторите се разделят по групи както следва:

ВиК Оператор Отчетни данни за 2015 г.	Група	Общ брой на обслужваното население, ползващо услугата доставяне на вода (1)	Обща сума на приходите от продажби на ВиК услуги (2)	Подадена вода на вход ВС (3)	Дял (1)	Дял (2)	Дял (3)	Голям: >3% Среден 0,95-2,99%, Малък 0,2-0,94%, Микро <0,19%
					0,45	0,35	0,20	
ед.мярка		брой	лв	м3	%	%	%	%
"В и К" ЕАД, град Бургас	Голям	415 063	55 607 276	56 124 918	5,68%	8,31%	6,16%	6,70%
"В и К" ЕООД, град Добрич	Голям	186 171	19 818 880	47 549 511	2,55%	2,96%	5,22%	3,23%
"В и К" ЕООД, град Плевен	Голям	242 772	22 210 869	26 632 739	3,32%	3,32%	2,92%	3,24%
"В и К" ЕООД, град Пловдив	Голям	675 586	57 586 062	81 563 696	9,25%	8,61%	8,95%	8,97%
"В и К" ЕООД, град Стара Загора	Голям	334 995	34 856 950	27 603 468	4,59%	5,21%	3,03%	4,49%
"ВиК - Варна")ООД, град Варна	Голям	473 804	51 252 006	66 707 812	6,49%	7,66%	7,32%	7,07%
"В и К" ООД, град Русе	Голям	228 129	23 169 028	19 068 191	3,12%	3,46%	2,09%	3,04%
"Софийска вода" АД, град София	Голям	1 319 804	146 394 556	174 390 813	18,07%	21,88%	19,15%	19,62%
"В и К" ЕООД, град Благоевград	Среден	207 386	14 738 312	29 273 588	2,84%	2,20%	3,21%	2,69%
"В и К" ЕООД, град Видин	Среден	93 095	6 480 552	6 920 020	1,27%	0,97%	0,76%	1,06%
"Кюстендилска вода" ЕООД, гр. Кюстендил	Среден	77 884	5 320 704	8 594 850	1,07%	0,80%	0,94%	0,95%
"В и К" ЕООД, град Пазарджик - в ликвидация	Среден	162 754	7 964 163	15 234 651	2,23%	1,19%	1,67%	1,75%
"Водоснабдяване - Дунав" ЕООД, град Разград	Среден	107 333	7 857 352	12 026 505	1,47%	1,17%	1,32%	1,34%

"В и К" ЕООД, град Смолян	Среден	104 802	6 600 382	7 923 680	1,43%	0,99%	0,87%	1,17%
"В и К" ЕООД, град София (София област)	Среден	212 587	13 441 045	23 687 860	2,91%	2,01%	2,60%	2,53%
"В и К" ЕООД, град Хасково	Среден	169 716	15 126 216	11 208 949	2,32%	2,26%	1,23%	2,08%
"В и К" ЕООД, град Ямбол	Среден	125 598	10 140 285	18 401 750	1,72%	1,52%	2,02%	1,71%
"В и К" ООД, град Габрово	Среден	79 088	7 564 800	8 186 683	1,08%	1,13%	0,90%	1,06%
"В и К" АД, град Ловеч	Среден	99 100	11 341 689	10 431 900	1,36%	1,70%	1,15%	1,43%
"В и К" ООД, град Монтана	Среден	114 745	11 110 222	21 130 228	1,57%	1,66%	2,32%	1,75%
"В и К - Йовковци" ООД, град В. Търново	Среден	207 621	18 756 752	25 053 117	2,84%	2,80%	2,75%	2,81%
"В и К" ООД, град Враца	Среден	189 695	15 967 499	23 161 130	2,60%	2,39%	2,54%	2,51%
"В и К" ООД, град Кърджали	Среден	150 528	8 204 801	10 311 990	2,06%	1,23%	1,13%	1,58%
"В и К" ООД, град Перник	Среден	124 817	10 522 416	21 771 225	1,71%	1,57%	2,39%	1,80%
"В и К" ООД, град Силистра	Среден	114 659	10 437 750	11 519 783	1,57%	1,56%	1,26%	1,51%
"В и К" ООД, град Сливен	Среден	191 185	12 054 577	39 550 874	2,62%	1,80%	4,34%	2,68%
"В и К" ООД, град Търговище	Среден	85 054	11 320 800	9 662 722	1,16%	1,69%	1,06%	1,33%
"В и К" ООД, град Шумен	Среден	198 232	16 856 040	34 513 599	2,71%	2,52%	3,79%	2,86%
"В и К" ООД, град Исперих	Малък	38 523	3 573 588	3 085 517	0,53%	0,53%	0,34%	0,49%
"В и К" ООД, град Димитровград	Малък	61 000	3 004 546	5 712 215	0,84%	0,45%	0,63%	0,66%
"В и К - Берковица" ЕООД, град Берковица	Малък	20 209	848 853	1 702 006	0,28%	0,13%	0,19%	0,21%
"В и К - Бебреш" ЕООД, град Ботевград	Малък	31 780	1 347 883	1 877 527	0,44%	0,20%	0,21%	0,31%
"ВКТВ" ЕООД, град Велинград	Малък	42 058	1 592 915	3 338 718	0,58%	0,24%	0,37%	0,42%
"В и К" ЕООД, град Дупница	Малък	47 738	2 365 000	6 572 870	0,65%	0,35%	0,72%	0,56%
"Меден кладенец" ЕООД, град Кубрат	Малък	25 611	1 105 391	1 413 495	0,35%	0,17%	0,16%	0,25%
"В и К - П" ЕООД, град Панагюрище	Малък	27 230	2 038 800	2 383 129	0,37%	0,30%	0,26%	0,33%
"В и К" ЕООД, град Петрич	Малък	64 331	3 073 643	4 423 553	0,88%	0,46%	0,49%	0,65%
"ВКС" ЕООД, град Пешера	Малък	18 477	935 090	2 018 530	0,25%	0,14%	0,22%	0,21%
"УВЕКС" ЕООД, град Сандански	Малък	44 520	2 305 154	9 352 129	0,61%	0,34%	1,03%	0,60%
"В и К - Свищов" ЕАД	Малък	37 495	2 842 660	4 760 130	0,51%	0,42%	0,52%	0,48%
"Бяла" ЕООД, град Севлиево	Малък	38 735	3 661 200	4 724 700	0,53%	0,55%	0,52%	0,53%
"В и К - Стенето" ЕООД, град Троян	Малък	35 862	4 246 800	3 436 021	0,49%	0,63%	0,38%	0,52%
"В и К - Батак" ЕООД, град Батак	Микро	5 800	178 271	475 243	0,08%	0,03%	0,05%	0,06%
"В и К" ЕООД, гр. Белово	Микро	7 348	600 866	1 468 000	0,10%	0,09%	0,16%	0,11%
"Инфрастрой" ЕООД, град Брацигово	Микро	8 946	337 517	794 851	0,12%	0,05%	0,09%	0,09%
"Аспарухов вал" ЕООД, град Кнежа	Микро	14 668	858 707	1 393 230	0,20%	0,13%	0,15%	0,17%
"В и К - Кресна" ЕООД, град Кресна	Микро	5 740	214 000	1 135 296	0,08%	0,03%	0,12%	0,07%
"ВКТВ" ЕООД, гр. Ракитово	Микро	12 864	256 426	700 000	0,18%	0,04%	0,08%	0,11%
"В и К Паничище" ЕООД, град Сапарева баня	Микро	7 024	295 026	1 097 450	0,10%	0,04%	0,12%	0,08%
"В и К Стамболово" ЕООД, село Стамболово	Микро	10 605	294 440	196 970	0,15%	0,04%	0,02%	0,09%
"В и К - С" ЕООД, гр. Стрелча	Микро	5 180	283 404	602 820	0,07%	0,04%	0,07%	0,06%
ОБЩО		7 303 947	668 962 164	910 870 652	100%	100%	100%	

Полученото групиране съвпада с извършения Сравнителен анализ на ВиК сектора за периода 2009-2014 г., приет от Комисията с решение по т.1 от Протокол №246/01.12.2015 г., и публикуван на интернет страницата на Комисията.

2. Анализ на показателите за качество на ВиК услугите към 2015 г. и предложение за прогнозни конкретни цели за регулаторен период 2017-2021 г.

2.1. Анализ на показателите за качество на ВиК услугите към 2015 г.

Показателите за качество на ВиК услугите в НРКВКУ са променени спрямо тези в действащата до момента Наредба за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги. От една страна значително е намален техният брой (от 49 на 29 броя), а от друга страна са дадени по-детайлни и точни определения на променливите, участващи при изчисляването на показателите.

Извършен е предварителен анализ на предоставените от дружествата отчетни данни за 2015 г., в който са установени нивата на показателите за качество по дружества и общо за ВиК сектора, и са предложени прогнозни индивидуални цели за следващия регулаторен период 2017-2021 г. Предварителният анализ е изпратен на ВиК операторите имащи обособени територии по смисъла на Закона за водите (51 дружества), с писмо с изх.№В-17-00-6/26.05.2016 г., и по електронна поща на 26.05.2016 г., като е указано в срок

до 03.06.2016 г. да представят становище по така предложените индивидуални цели, и в случай, че дружествата предложат други цели, да се представи обосновка.

Получени са становища, както следва:

ВиК Оператор	Група	Писмо
"В и К" ЕАД, град Бургас	Голям	Вх.№ в КЕВР: В-17-14-8/03.06.2016
"В и К" ООД, град Добрич	Голям	Вх.№ в КЕВР: В-17-15-11/07.06.2016
"В и К" ЕООД, град Плевен	Голям	Вх.№ в КЕВР: В-17-23-8/03.06.2016
"В и К" ЕООД, град Пловдив	Голям	Вх.№ в КЕВР: В-17-14-10/03.06.2016
"В и К" ЕООД, град Стара Загора	Голям	Вх.№ в КЕВР: В-17-22-9/06.06.2016
"ВиК - Варна" ООД, град Варна	Голям	Изх.№ ВП-983-1/07.06.2016
"В и К" ООД, град Русе	Голям	Вх.№ в КЕВР: В-17-29-7/06.06.2016
"Софийска вода" АД, град София	Голям	Вх.№ в КЕВР: В-17-44-21/03.06.2016
"В и К" ЕООД, град Благоевград	Среден	Вх.№ в КЕВР: В-17-18-7/06.06.2016
"В и К" ЕООД, град Пазарджик - в ликвидация	Среден	Вх.№ в КЕВР: В-17-24-7/06.06.2016
"Водоснабдяване - Дунав" ЕООД, град Разград	Среден	Вх.№ в КЕВР: В-17-25-7/07.06.2016
"В и К" ЕООД, град Смолян	Среден	Вх.№ в КЕВР: В-17-20-8/02.06.2016
"В и К" ЕООД, град София (София област)	Среден	Вх.№ в КЕВР: В-17-01-6/08.06.2016
"В и К" ЕООД, град Хасково	Среден	Вх.№ в КЕВР: В-17-16-9/06.06.2016
"В и К" ООД, град Габрово	Среден	Вх.№ в КЕВР: В-17-39-9/03.06.2016
"В и К" АД, град Ловеч	Среден	Вх.№ в КЕВР: В-17-34-6/06.06.2016 Вх.№ в КЕВР: В-17-34-7/09.06.2016
"В и К" ООД, град Монтана	Среден	Вх.№ в КЕВР: В-17-28-6/02.06.2016
"В и К - Йовковци" ООД, град Велико Търново	Среден	Вх.№ в КЕВР: В-17-31-10/07.06.2016 Вх.№ в КЕВР: В-17-31-11/08.06.2016
"В и К" ООД, град Враца	Среден	Вх.№ в КЕВР: В-17-33-7/03.06.2016
"В и К" ООД, град Силистра	Среден	Вх.№ в КЕВР: В-17-32-5/06.06.2016
"В и К" ООД, град Търговище	Среден	Вх.№ в КЕВР: В-17-36-6/07.06.2016
"В и К" ООД, град Шумен	Среден	Вх.№ в КЕВР: В-17-35-10/03.06.2016
"В и К" ООД, град Исперих	Малък	Вх.№ в КЕВР: В-17-40-8/06.06.2016
"В и К" ЕООД, град Дупница	Малък	Изх.№ 884/03.06.2016
"В и К - Стенето" ЕООД, град Троян	Малък	Вх.№ в КЕВР: В-17-03-9/03.06.2016
"Инфрастрой" ЕООД, град Брацигово	Микро	Вх.№ в КЕВР: В-17-51-6/06.06.2016
"В и К Паничище" ЕООД, град Сапарева баня	Микро	Изх.№ 106/10.06.2016
"В и К Стамболово" ЕООД	Микро	Вх.№ в КЕВР: В-17-60-6/06.06.2016

Дружествата са представили искане и обосновка за промяна на предложените индивидуални прогнозни цели за следващия регулаторен период. Част от дружествата са коригирали и част от отчетните данни за 2015 г., които са отразени в следващите таблици.

Анализът на отчетените данни от ВиК операторите на новите показатели за качество на ВиК услугите за 2015 г. извежда следните данни общо за ВиК сектора, и по групи дружества:

№	ПК	Параметър	Ед. мярка	Дългосрочно ниво	ОБЩО ВИК СЕКТОР	Общо големи ВиКО	Общо средни ВиКО	Общо малки ВиКО	Общо микро ВиКО
1	ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	99%	99,04%	99,94%	97,87%	98,84%	98,49%
2	ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99%	98,68%	99,57%	97,35%	97,95%	94,72%
3	ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	98%	98,65%	98,32%	98,91%	95,45%	99,68%
4	ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100%	97,99%	100,00%	95,46%	92,78%	100,00%

5	ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	8	1,17	0,63	2,13	0,09	0,42
6	ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	15	20,46	26,25	17,09	15,24	10,39
7	ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	49%	60,46%	56,31%	66,44%	60,54%	55,55%
8	ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	60	119,77	129,96	117,38	86,37	113,19
9	ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	100%	4,18%	29,35%	6,94%	25,73%	0,00%
10	ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	75%	68,60%	76,17%	59,03%	67,38%	54,01%
11	ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	75%	52,66%	68,41%	37,54%	27,65%	
12	ПК8	Качество на отпадъчните води	%	93%	96,27%	93,65%	98,43%	93,66%	100,00%
13	ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	120	217,88	267,32	195,97	103,71	33,98
14	ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,5	0,31	0,19	0,41	0,65	0,00
15	ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0,45	0,55	0,49	0,64	0,45	0,37
16	ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0,25	0,17	0,18	0,16	0,23	
17	ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	100%	81,45%	95,70%	16,98%	1,17%	
18	ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	1,25%	0,77%	0,55%	0,67%	1,98%	3,19%
19	ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1,25%	2,66%	3,04%	2,69%	1,06%	0,21%
20	ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	лв/лв	1,1	1,08	1,18	0,97	0,97	0,90
21	ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	лв/лв	1,1	1,20	1,36	0,92	1,13	0,93
22	ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	лв/лв	1,1	1,12	1,17	0,99	0,88	
23	ПК12г	Събираемост	%	95%	86,52%	88,02%	84,40%	83,55%	85,08%
24	ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	20%	8,48%	8,88%	8,35%	5,73%	18,35%
25	ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	90%	53,25%	52,76%	50,75%	70,22%	53,91%
26	ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100%	95,93%	97,03%	93,42%	90,26%	148,00%
27	ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100%	91,64%	87,63%	96,85%	95,62%	89,34%
28	ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100%	94,89%	94,25%	94,43%	100,00%	90,91%
29	ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	4	6,09	6,37	6,13	4,99	3,83
30	ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	3	4,32	6,40	3,45	1,37	0,72

Данните показват следното:

- Нивото на покритие с водоснабдителни услуги (ПК1) е **99,04%**, т.е. дългосрочното ниво от 99% вече е постигнато. По отношение на покритието с услуги по отвеждане (ПК7а) и пречистване на отпадъчни води (ПК7б) е съответно **68,6%** и **52,66%** при дългосрочни нива от 75% за двата показателя.
- Качеството на питейна вода е **98,68%** за големите зони на водоснабдяване (ПК2а), и **98,65%** за малките зони (ПК2б) при дългосрочни нива съответно 99% и 98%. Изпълнението на мониторинга (ПК2в) е **97,99%** при дългосрочно ниво от 100%, като се констатира проблем с качеството и надеждността на данните за ПК2в. Фокусът тук би следвало да е върху тези дружества, които отчитат по-ниски нива от дългосрочните такива. По отношение на ПК8 Качество на отпадъчните води се изчислява ниво от **96,27%** при дългосрочно ниво 93%, т.е. дългосрочното ниво вече е постигнато.

- Нивото на **ПК3** Непрекъснатост на водоснабдяване е **1,17** при дългосрочно ниво от 8 (съотношение). Отчетените данни за този ПК са изключително недостоверни, и като цяло не съответстват на отчетените нива на аварии за **ПК5** Аварии по водоснабдителната мрежа.
- Неносеща приходи вода в реално изражение (**ПК4а**) е **20,46 м³/км/д**, а изразена като процент от вода на вход ВС (**ПК4б**) е **60,46%** при дългосрочни нива съответно 15 м³/км/д и 49%.

Анализът на предоставената информация по групи ВиК оператори за начина на измерване на водните количества на вход ВС показва, че данните за вход ВС не са с висока степен на достоверност:

Начин на измерване на водните количества на вход ВС (дял, средно за групи ВиК оператори)	Общо големи ВиКО	Общо средни ВиКО	Общо малки ВиКО	Общо микро ВиКО
Дял на водните количества на вход ВС, измервани при водоизточника (чл. 194а, ал.1 от Закона за водите)	67%	53%	20%	21%
Дял на водните количества на вход ВС, измервани на хранителната тръба на напорния резервоар или на довеждащия водопровод (чл. 194а, ал.4 от Закона за водите) при техническа невъзможност за монтаж на измервателно устройство при водоизточника (чл. 194а, ал.4 от Закона за водите)	16%	24%	34%	11%
Дял на водните количества на вход ВС без измерване (по разрешителни)	19%	23%	54%	68%

- Аварии по водоснабдителната система (**ПК5**) са **119,77** бр/100км/год при дългосрочно ниво 60, а тези по канализационната система (**ПК9**) са **217,88** бр/100км/год при дългосрочно ниво 120.
- Нивото на изградени водомерни зони (**ПК6** Налягане във водоснабдителната система) е **4,18%** при дългосрочно ниво 100%. Данните са неточни, т.к. редица дружества не са посочили броя водомерни зони с измерване на вход/изход зона (променлива iDMAm).
- За **ПК10** Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията, се изчислява ниво от **0,31** бр/1000 потребители при дългосрочно ниво 0,5. Данните са недостоверни, вероятно поради малкия брой подавани жалби от потребители по този показател.
- Енергийната ефективност за водоснабдяване (**ПК11а**) е **0,55** кВтч/м³ вода на вход ВС при дългосрочно ниво 0,45, а тази за пречистване на отпадъчни води (**ПК11б**) е **0,17** кВтч/м³ вода на вход ПСОВ при дългосрочно ниво от 0,25.
- Нивото на оползотворяване на утайки от ПСОВ (**ПК11в**) е **81,45%** при дългосрочно ниво 100%. На този етап не може да се прецени нивото на достоверност на отчетените данни, т.к. това е изцяло нов показател за качество. Дружествата са отчетели, че до края на отчетната година са оползотворени общо 47 010 т.с.в. утайки, при произведени общо 57 714 т.с.в.

- Рехабилитираната мрежа (ПК11г) е **0,77%** при дългосрочно ниво 1,25%. Водопроводната мрежа обследвана с оборудване за откриване на скрити течове (ПК11д) е **2,66%** при дългосрочно ниво 1,25%. На този етап не може да се прецени нивото на достоверност на отчетените данни, т.к. това са изцяло нови показатели за качество.
- Ефективността на разходите за трите услуги е съответно **1,08** за водоснабдяване (ПК12а), **1,20** за отвеждане (ПК12б) и **1,12** за пречистване (ПК12в) при дългосрочно ниво за трите показателя 1,1.
- Събираемостта (ПК12г) е **86,52%** при дългосрочно ниво 95%.
- Ефективността на привеждане на водомерите в годност (ПК12д) е **8,48%** при дългосрочно ниво 20%, а ефективността на изграждане на водомерното стопанство (ПК12е) е **53,25%** при дългосрочно ниво 90%. На този етап не може да се прецени нивото на достоверност на отчетените данни, т.к. това ПК12е е изцяло нов показател за качество.
- Срокът за отговор на писмени жалби на потребители (ПК13) е **95,93%** при дългосрочно ниво 100%.
- Присъединяването към водоснабдителната система (ПК14а) е **91,67%**, а това към канализационната система (ПК14б) е **94,89%** при дългосрочно ниво 100%. На този етап не може да се прецени нивото на достоверност на отчетените данни поради променения начин на отчитане на показателя.
- Ефективността на персонала за услугата доставяне на вода (ПК15а) е **6,09** бр/1000 СВО при дългосрочно ниво 4, а за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчните води (ПК15б) е **4,32** бр/1000 СКО при дългосрочно ниво 3. На този етап не може да се прецени нивото на достоверност на отчетените данни поради променения начин на отчитане на показателя.

Конкретните данни по ВиК оператори са посочени в следващите таблици.

Показатели за качество на ВиК услугите: ПК1 до ПК10

ВиК Оператор / Показатели за качество	Група	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ПК1	ПК2а	ПК2б	ПК2в	ПК3	ПК4а	ПК4б	ПК5	ПК6	ПК7а	ПК7б	ПК8	ПК9	ПК10
		Ниво на покрити е с водоснабдителни услуги	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	Мониторинг на качеството на питейната вода	Непрекъснатост на водоснабдяването	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	Аварии по водопроводната мрежа	Налягане във водоснабдителната система	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	Качество на отпадъчните води	Аварии на канализационната мрежа	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията
ед.мярка		%	%	%	%	съотношение	м³/км/ден	%	бр/100км/год	%	%	%	%	бр/100км/год	бр/10 000 потреб
Дългосрочно ниво		99%	99%	98%	100%	8	15	49%	60	100%	75%	75%	93%	120	0,5
"В и К" ЕАД, град Бургас	Голям	99,82%	99,91%	98,29%	100,00%	0,19	18,47	50,06%	148,18	29,73%	76,96%	55,95%	87,67%	545,91	0,28
"В и К" ЕООД, град Добрич	Голям	99,90%	99,25%	98,09%	100,00%	0,09	32,29	84,17%	92,90	0,00%	25,89%	26,44%	80,56%	690,16	0,89
"В и К" ЕООД, град Плевен	Голям	100,00%	98,56%	92,26%	100,00%	0,37	14,61	59,96%	198,33	0,00%	52,47%	41,72%	57,89%	232,77	0,34
"В и К" ЕООД, град Пловдив	Голям	100,00%	99,98%	99,38%	100,00%	0,00	30,42	57,79%	151,33	0,00%	72,62%	57,38%	96,32%	32,34	0,00
"В и К" ЕООД, град Стара Загора	Голям	99,54%	98,45%	98,73%	100,00%	3,01	10,58	48,83%	99,74	0,00%	67,81%	59,48%	95,65%	198,77	0,05
"ВиК - Варна" ООД, град Варна	Голям	100,00%	97,43%	95,87%	100,00%	1,21	28,53	66,38%	141,88	0,00%	80,45%	80,45%	89,35%	357,02	0,26
"В и К" ООД, град Русе	Голям	100,00%	99,90%	99,05%	100,00%	0,04	8,30	41,89%	86,74	100,00%	61,76%	51,73%	84,72%	138,02	0,00
"Софийска вода" АД, град София	Голям	100,00%	99,96%	99,59%	104,64%	0,52	57,59	48,00%	108,91	93,69%	92,28%	89,66%	100,00%	170,86	0,13
"В и К" ЕООД, град Благоевград	Среден	95,50%	99,75%	98,84%	100,00%	0,00	34,22	63,92%	144,66	7,14%	76,38%	41,29%	94,44%	30,13	0,52
"В и К" ЕООД, град Видин	Среден	99,72%	98,56%	91,59%	100,00%	0,00	5,57	49,09%	169,24	20,00%	53,82%	0,00%	0,00%	785,51	0,00
"Кюстендилска вода" ЕООД, гр. Кюстендил	Среден	99,37%	99,77%	99,51%	100,00%	0,23	10,59	63,52%	96,96	0,00%	57,78%	53,92%	100,00%	124,82	0,00
"В и К" ЕООД, град Пазарджик - в ликвидация	Среден	100,00%	100,00%	100,17%	100,00%	0,07	24,83	59,97%	238,09	11,76%	58,46%	53,19%	100,00%	905,73	1,58
"Водоснабдяване - Дунав" ЕООД, град Разград	Среден	99,67%	98,89%	98,62%	100,00%	0,40	14,02	70,94%	55,46	25,17%	49,61%	49,61%	99,81%	10,18	0,14
"В и К" ЕООД, град Смолян	Среден	91,94%	100,00%	100,00%	100,00%	0,09	6,56	45,19%	99,06	0,00%	69,44%	44,53%	100,00%	341,18	1,15
"В и К" ЕООД, град София (София област)	Среден	99,19%	99,03%	99,61%	100,00%	0,19	11,78	59,67%	82,29	0,00%	68,68%	12,41%	91,55%	108,18	0,08
"В и К" ЕООД, град Хасково	Среден	99,60%	80,11%	84,23%	100,00%	2,34	6,84	49,72%	123,04	0,00%	69,70%	54,30%	100,00%	19,38	0,76
"В и К" ЕООД, град Ямбол	Среден	99,90%	98,86%	93,43%	100,00%	9,77	20,24	71,48%	141,63	11,36%	65,32%	0,00%	0,00%	848,09	0,60
"В и К" ООД, град Габрово	Среден	99,34%	97,89%	н.д.	9,21%	0,09	11,12	56,33%	101,06	0,00%	82,60%	72,60%	96,81%	69,70	0,16
"В и К" АД, град Ловеч	Среден	97,51%	100,00%	99,51%	100,00%	4,77	9,30	58,59%	119,70	0,00%	35,52%	32,59%	93,75%	187,49	0,15
"В и К" ООД, град Монтана	Среден	95,98%	99,92%	99,55%	100,00%	17,23	25,10	78,09%	136,19	0,00%	49,36%	38,38%	100,00%	185,42	0,63
"В и К - Йовковци" ООД, град Велико Търново	Среден	99,72%	98,49%	91,78%	100,00%	8,43	14,15	59,30%	70,93	28,33%	59,00%	47,30%	97,99%	173,47	0,31
"В и К" ООД, град Враца	Среден	99,63%	100,00%	99,63%	100,00%	0,00	14,59	65,86%	113,30	0,00%	55,73%	51,29%	98,33%	112,59	0,00
"В и К" ООД, град Кърджали	Среден	84,69%	100,00%	100,00%	93,75%	0,01	9,61	48,11%	232,86	2,23%	35,55%	0,00%	н.д.	442,37	0,32
"В и К" ООД, град Перник	Среден	98,24%	99,52%	98,97%	100,00%	0,21	25,25	68,53%	188,24	90,48%	74,07%	69,07%	100,00%	249,10	0,55
"В и К" ООД, град Силистра	Среден	99,99%	99,41%	99,40%	100,00%	0,04	10,38	61,20%	69,73	16,38%	59,72%	0,00%	0,00%	36,02	0,55
"В и К" ООД, град Сливен	Среден	100,00%	94,57%	99,13%	100,00%	0,00	48,03	82,30%	145,34	0,00%	40,01%	38,55%	94,44%	11,76	0,44
"В и К" ООД, град Търговище	Среден	100,00%	99,28%	96,22%	100,00%	0,02	10,13	54,70%	85,45	1,57%	53,10%	43,14%	54,55%	31,90	0,00

ВиК Оператор / Показатели за качество	Група	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ПК1	ПК2а	ПК2б	ПК2в	ПК3	ПК4а	ПК4б	ПК5	ПК6	ПК7а	ПК7б	ПК8	ПК9	ПК10
		Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	Качество на питейната вода в големите зони на водоснабдяване	Качество на питейната вода в малките зони на водоснабдяване	Мониторинг на качеството на питейната вода	Непрекъснатост на водоснабдяването	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	Аварии по водопроводната мрежа	Налиягане във водоснабдителната система	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	Качество на отпадъчните води	Аварии на канализационната мрежа	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията
ед.мярка		%	%	%	%	съотношение	м³/км/ден	%	бр/100км/год	%	%	%	%	бр/100км/год	бр/10 000 потреб
Дългосрочно ниво		99%	99%	98%	100%	8	15	49%	60	100%	75%	75%	93%	120	0,5
“В и К” ООД, град Шумен	Среден	100,00%	98,49%	99,33%	100,00%	0,00	32,42	80,67%	80,03	0,00%	62,53%	54,02%	99,46%	230,91	0,74
“В и К” ООД, град Исперих	Малък	99,40%	100,00%	97,14%	100,00%	0,01	6,89	57,67%	127,54	0,00%	0,00%	0,00%	н.д.	н.д.	0,00
"В и К " ООД, град Димитровград	Малък	100,00%	100,00%	80,94%	35,29%	0,01	16,47	63,35%	66,28	0,00%	73,77%	73,77%	100,00%	139,05	0,00
“В и К - Берковица” ЕООД, град Берковица	Малък	100,00%	н.д.	100,00%	100,00%	1,31	11,68	53,12%	103,30	0,00%	71,36%	0,00%	н.д.	35,19	0,85
"В и К - Бебреш" ЕООД, град Ботевград	Малък	100,00%	95,83%	98,31%	100,00%	0,00	4,95	34,17%	79,47	38,46%	90,08%	72,18%	91,67%	57,73	0,96
"ВКТВ" ЕООД, град Велинград	Малък	95,30%	97,48%	96,43%	100,00%	0,34	12,09	43,10%	99,69	0,00%	79,74%	0,00%	66,67%	26,88	5,23
"В и К " ЕООД, град Дупница	Малък	100,00%	96,97%	98,18%	100,00%	0,01	41,39	73,47%	95,73	0,00%	96,70%	65,15%	92,94%	100,03	0,86
"Меден кладенец" ЕООД, град Кубрат	Малък	100,00%	100,00%	96,55%	100,00%	0,01	6,98	60,76%	36,50	0,00%	20,05%	20,05%	100,00%	0,00	0,00
"В и К - П" ЕООД, град Панагюрище	Малък	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00	16,12	53,08%	108,37	385,71%	70,88%	0,00%	100,00%	185,71	0,00
"В и К " ЕООД, град Петрич	Малък	100,00%	95,00%	98,98%	100,00%	0,00	11,53	44,54%	142,74	0,00%	61,53%	0,00%	н.д.	38,89	1,00
"ВКС" ЕООД, град Пещера	Малък	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,13	27,09	64,67%	71,21	0,00%	95,64%	0,00%	100,00%	60,00	0,54
“УВЕКС” ЕООД, град Сандански	Малък	99,01%	100,00%	100,00%	81,82%	0,00	43,68	72,62%	134,76	0,00%	84,75%	0,89%	44,44%	45,24	2,32
“В и К - Свищов” ЕАД	Малък	100,00%	96,74%	96,51%	100,00%	0,01	15,20	64,56%	71,12	0,00%	68,09%	0,00%	50,00%	170,00	0,00
"Бяла" ЕООД, град Севлиево	Малък	100,00%	97,93%	98,47%	100,00%	0,04	10,79	64,18%	55,45	100,00%	68,43%	60,93%	100,00%	315,58	0,00
“В и К - Стенето” ЕООД, град Троян	Малък	90,34%	100,00%	100,00%	100,00%	0,10	8,30	47,94%	38,05	51,35%	62,18%	62,18%	94,83%	620,00	0,00
“В и К - Батак” ЕООД, град Батак	Микро	100,00%	н.д.	100,00%	100,00%	0,02	3,06	40,66%	80,92	0,00%	97,07%	0,00%	100,00%	11,29	0,00
"В и К" ЕООД, гр. Белово	Микро	89,61%	95,68%	н.д.	100,00%	0,00	37,48	72,68%	48,72	0,00%	65,28%	0,00%	100,00%	166,67	0,00
“Инфрастрой” ЕООД, град Брацигово	Микро	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	2,77	5,31	40,46%	123,49	0,00%	77,57%	0,00%	100,00%	0,00	0,00
“Аспарухов вал” ЕООД, град Кнежа	Микро	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00	11,99	59,98%	126,70	0,00%	19,57%	0,00%	н.д.	0,00	0,00
"В и К - Кресна" ЕООД, град Кресна	Микро	98,63%	н.д.	100,00%	100,00%	0,00	24,90	66,45%	62,65	0,00%	87,63%	0,00%	100,00%	13,51	0,00
“ВКТВ” ЕООД, гр. Ракиново	Микро	98,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,01	5,28	36,32%	156,82	0,00%	97,65%	0,00%	100,00%	60,53	0,00
“В и К Паничище” ЕООД, град Сапарева баня	Микро	100,00%	н.д.	100,00%	100,00%	1,04	12,75	51,30%	96,69	н.д.	0,00%	0,00%	н.д.	н.д.	0,00
"В и К Стамболово" ЕООД, село Стамболово	Микро	100,00%	74,16%	71,43%	100,00%	0,00	1,41	27,51%	152,38	0,00%	0,00%	0,00%	н.д.	н.д.	0,00
„Водоснабдяване и канализация – С” ЕООД, гр. Стрелча	Микро	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,11	8,65	53,96%	138,83	0,00%	80,19%	0,00%	100,00%	11,11	0,00
ОБЩО ВИК СЕКТОР		99,04%	98,68%	98,65%	97,99%	1,17	20,46	60,46%	119,77	4,18%	68,60%	52,66%	96,27%	217,88	0,31

Показатели за качество на ВиК услугите: ПК11 до ПК15

ВиК Оператор / Показатели за качество	Група	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		ПК11а	ПК11б	ПК11в	ПК11г	ПК11д	ПК12а	ПК12б	ПК12в	ПК12г	ПК12д	ПК12е	ПК13	ПК14а	ПК14б	ПК15а	ПК15б
		Енергийна ефективност за доставяне на вода на потребителите	Енергийна ефективност за пречистване на отпадъчни води	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	Рехабилитация на водопроводната мрежа	Активен контрол на течовете	Ефективност на разходите за доставяне на вода на потребителите	Ефективност на разходите за отвеждане на отпадъчни води	Ефективност на разходите за пречистване на отпадъчни води	Събиремост	Ефективност на привездане на водомерите в годност	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	Присъединяване към водоснабдителната система	Присъединяване към канализационната система	Ефективност на персонала за доставяне на вода на потребителите	Ефективност на персонала за отвеждане и пречистване
ед.мярка		кВч/м3	кВч/м3	%	%	%	лв/лв	лв/лв	лв/лв	%	%	%	%	%	%	бр/1 000 СВО	бр/1 000 СКО
Дългосрочно ниво		0,45	0,25	100%	1,25%	1,25%	1,1	1,1	1,1	95%	20%	90%	100%	100%	100%	4	3
"В и К" ЕАД, град Бургас	Голям	0,38	0,26	44,25%	0,43%	0,19%	1,15	1,26	1,75	89,69%	9,66%	96,31%	130,95%	100,00%	100,00%	6,34	4,81
"В и К" ЕООД, град Добрич	Голям	1,34	0,10	78,35%	0,74%	1,71%	0,87	0,63	0,62	62,69%	5,75%	29,26%	77,64%	42,45%	100,00%	7,46	3,80
"В и К" ЕООД, град Плевен	Голям	0,71	0,24	370,62%	0,29%	0,00%	0,99	0,60	1,05	81,43%	14,27%	63,78%	87,43%	100,00%	100,00%	5,79	8,93
"В и К" ЕООД, град Пловдив	Голям	0,54	0,25	93,23%	0,29%	0,47%	1,13	1,09	0,63	83,48%	4,08%	17,88%	94,88%	100,00%	100,00%	4,92	8,71
"В и К" ЕООД, град Стара Загора	Голям	1,59	0,14	0,00%	0,85%	0,56%	1,05	0,73	0,82	93,24%	8,49%	26,49%	100,00%	73,91%	65,00%	5,49	5,60
"ВиК - Варна" ООД, град Варна	Голям	0,44	0,24	100,00%	0,07%	0,75%	0,99	0,88	1,12	80,59%	6,31%	39,05%	68,40%	81,19%	81,70%	9,22	11,97
"В и К" ООД, град Русе	Голям	0,98	0,26	100,00%	1,09%	4,93%	1,02	1,28	1,23	96,00%	15,59%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	7,04	5,28
"Софийска вода" АД, град София	Голям	0,03	0,13	89,10%	0,91%	16,02%	1,60	2,30	1,70	95,70%	13,08%	73,19%	100,00%	98,76%	99,37%	6,20	4,26
"В и К" ЕООД, град Благоевград	Среден	0,06	0,19	146,58%	0,93%	0,20%	0,90	1,03	0,85	89,49%	6,30%	77,36%	98,05%	100,00%	100,00%	8,71	2,51
"В и К" ЕООД, град Видин	Среден	0,60	н.д.	н.д.	0,90%	1,44%	0,98	1,10	н.д.	90,06%	10,00%	33,81%	100,00%	100,00%	100,00%	5,91	4,14
"Кюстендилска вода" ЕООД, гр. Кюстендил	Среден	0,45	0,20	0,00%	0,39%	0,98%	1,02	0,96	0,81	76,22%	15,64%	36,26%	100,00%	100,00%	100,00%	7,73	6,30
"В и К" ЕООД, град Пазарджик - в ликвидация	Среден	0,46	0,07	0,00%	3,57%	2,58%	0,87	0,93	1,25	83,88%	8,07%	35,80%	100,00%	100,00%	100,00%	3,96	3,63
"Водоснабдяване - Дунав" ЕООД, град Разград	Среден	0,89	0,39	59,49%	0,42%	11,95%	0,97	1,38	0,92	86,82%	12,93%	65,46%	92,86%	100,00%	100,00%	7,11	3,76
"В и К" ЕООД, град Смолян	Среден	0,71	0,32	0,00%	1,20%	0,40%	0,94	0,75	1,21	95,94%	4,16%	70,30%	93,85%	88,24%	81,63%	8,77	3,22
"В и К" ЕООД, град София (София област)	Среден	0,57	0,13	0,00%	0,68%	0,76%	1,02	0,98	0,55	83,29%	5,28%	13,78%	95,83%	100,00%	100,00%	3,85	2,02
"В и К" ЕООД, град Хасково	Среден	2,52	0,19	52,05%	0,08%	0,90%	0,99	0,76	1,63	83,98%	6,56%	42,78%	81,36%	100,00%	100,00%	6,67	3,86
"В и К" ЕООД, град Ямбол	Среден	0,65	н.д.	н.д.	0,28%	1,91%	1,02	1,04	н.д.	83,67%	11,90%	81,60%	98,04%	88,68%	88,24%	6,66	1,56
"В и К" ООД, град Габрово	Среден	0,30	0,10	0,00%	0,72%	0,88%	1,06	0,93	0,89	84,95%	19,76%	94,19%	80,85%	100,00%	100,00%	4,99	3,75
"В и К" АД, град Ловеч	Среден	0,81	0,20	0,00%	0,59%	0,83%	1,06	2,20	0,88	83,51%	5,77%	34,45%	69,01%	100,00%	100,00%	5,97	4,70
"В и К" ООД, град Монтана	Среден	0,61	0,19	0,00%	0,27%	1,11%	0,97	1,14	0,88	77,75%	6,91%	26,30%	100,00%	87,21%	97,79%	5,26	6,00
"В и К - Йовковци" ООД, град Велико Търново	Среден	0,37	0,20	0,00%	0,14%	0,97%	1,10	0,80	0,71	85,10%	5,01%	81,27%	100,00%	100,00%	100,00%	6,60	10,99
"В и К" ООД, град Враца	Среден	0,62	0,14	100,00%	2,02%	3,84%	0,96	1,06	1,05	85,76%	8,22%	40,39%	100,00%	34,51%	28,57%	4,77	3,24
"В и К" ООД, град Кърджали	Среден	0,53	0,00	н.д.	0,64%	13,57%	0,97	1,16	н.д.	90,42%	6,59%	38,31%	100,00%	н.д.	н.д.	7,91	0,76

"В и К " ООД, град Перник	Среден	0,37	0,10	0,00%	0,00%	0,50%	1,04	1,01	0,99	72,45%	22,78%	100,00%	98,73%	н.д.	н.д.	5,32	2,09
"В и К" ООД, град Силистра	Среден	1,26	н.д.	н.д.	0,07%	11,56%	1,00	0,81	н.д.	87,70%	8,77%	58,83%	141,03%	100,00%	100,00%	7,39	1,17
"В и К" ООД, град Сливен	Среден	0,50	0,22	48,99%	1,15%	1,16%	0,85	1,47	0,96	74,37%	2,93%	23,25%	58,72%	100,00%	100,00%	6,12	7,13
"В и К" ООД, град Търговище	Среден	0,97	0,16	0,00%	0,14%	0,28%	0,97	1,00	1,85	91,03%	11,52%	80,30%	100,00%	100,00%	100,00%	7,41	4,08
"В и К" ООД, град Шумен	Среден	0,89	0,05	0,00%	0,08%	0,76%	0,78	0,41	1,05	88,81%	5,97%	27,74%	85,71%	100,00%	100,00%	7,48	6,60
"В и К" ООД, град Исперих	Малък	1,86	н.д.	н.д.	2,12%	2,26%	1,04	н.д.	н.д.	87,57%	8,78%	80,56%	100,00%	100,00%	н.д.	3,91	н.д.
"В и К " ООД, град Димитровград	Малък	0,98	0,46	100,00%	0,17%	0,00%	0,94	1,30	0,98	85,33%	4,92%	75,56%	100,00%	100,00%	100,00%	9,03	5,05
"В и К - Берковица" ЕООД, град Берковица	Малък	0,04	н.д.	н.д.	6,60%	0,00%	0,96	1,72	н.д.	97,55%	2,27%	6,45%	80,00%	100,00%	100,00%	3,80	0,36
"В и К - Бебреш" ЕООД, град Ботевград	Малък	0,31	0,00	0,00%	0,15%	0,00%	0,72	1,51	н.д.	82,88%	3,33%	46,80%	100,00%	100,00%	100,00%	4,63	0,28
"ВКТВ" ЕООД, град Велинград	Малък	0,06	н.д.	н.д.	2,84%	2,15%	0,87	0,92	н.д.	76,42%	3,65%	87,00%	97,44%	100,00%	100,00%	4,94	1,19
"В и К " ЕООД, град Дупница	Малък	0,04	0,17	0,00%	0,29%	0,00%	0,97	1,41	1,02	78,29%	1,74%	100,00%	75,00%	86,36%	100,00%	2,96	2,37
"Меден кладенец" ЕООД, град Кубрат	Малък	0,00	0,00	н.д.	0,00%	0,00%	0,91	0,74	0,09	81,94%	1,86%	59,64%	100,00%	100,00%	н.д.	4,08	7,05
"В и К - П" ЕООД, град Панагюрище	Малък	1,10	0,00	н.д.	20,93%	0,00%	1,02	1,77	н.д.	90,45%	11,24%	100,00%	100,00%	н.д.	н.д.	6,34	0,33
"В и К " ЕООД, град Петрич	Малък	0,61	н.д.	н.д.	0,94%	0,00%	1,01	1,01	н.д.	69,37%	2,48%	16,78%	100,00%	100,00%	100,00%	4,53	0,44
"ВКС" ЕООД, град Пещера	Малък	0,27	н.д.	н.д.	0,00%	2,27%	0,97	1,02	0,00	86,86%	8,18%	72,45%	100,00%	100,00%	100,00%	1,78	0,47
"УВЕКС" ЕООД, град Сандански	Малък	0,01	0,00	н.д.	0,89%	0,00%	0,92	1,02	н.д.	77,28%	12,04%	73,83%	100,00%	100,00%	100,00%	5,83	0,26
"В и К - Свищов" ЕАД	Малък	0,99	н.д.	н.д.	0,54%	0,00%	0,98	0,72	н.д.	80,43%	4,08%	76,47%	100,00%	100,00%	100,00%	5,00	1,62
"Бяла" ЕООД, град Севлиево	Малък	0,27	0,29	0,00%	1,17%	0,00%	1,02	1,10	0,85	82,21%	4,09%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	7,00	5,56
"В и К - Стенето" ЕООД, град Троян	Малък	0,11	0,35	0,00%	2,22%	6,80%	1,10	1,59	0,95	94,76%	13,32%	88,13%	119,35%	33,33%	100,00%	4,20	3,28
"В и К - Батак" ЕООД, град Батак	Микро	0,01	н.д.	н.д.	0,00%	0,00%	0,85	0,51	н.д.	98,43%	3,90%	96,39%	н.д.	100,00%	100,00%	3,61	0,40
"В и К" ЕООД, гр. Белово	Микро	0,92	н.д.	н.д.	0,00%	0,00%	0,90	0,90	н.д.	96,28%	100,00%	49,99%	100,00%	0,00%	0,00%	2,87	2,04
"Инфрастрой" ЕООД, град Брацигово	Микро	0,13	н.д.	н.д.	14,46%	0,00%	0,86	1,53	н.д.	75,81%	7,07%	30,82%	118,75%	100,00%	100,00%	3,50	0,26
"Аспарухов вал" ЕООД, град Кнежа	Микро	0,73	н.д.	н.д.	0,00%	0,00%	0,93	1,13	н.д.	84,99%	13,27%	100,00%	1000,00%	37,50%	н.д.	4,07	1,61
"В и К - Кресна" ЕООД, град Кресна	Микро	0,00	н.д.	н.д.	0,00%	0,00%	0,65	1,95	н.д.	92,14%	1,09%	100,00%	н.д.	н.д.	н.д.	5,22	0,48
"ВКТВ" ЕООД, гр. Ракитово	Микро	0,00	н.д.	н.д.	0,00%	1,00%	0,99	0,12	н.д.	91,34%	3,53%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	3,84	0,35
"В и К Паничище" ЕООД, град Сапарева баня	Микро	0,00	н.д.	н.д.	3,88%	0,00%	0,98	н.д.	н.д.	74,90%	5,65%	20,24%	100,00%	100,00%	н.д.	3,66	н.д.
"В и К Стамболово" ЕООД, село Стамболово	Микро	1,84	н.д.	н.д.	7,62%	1,00%	0,87	н.д.	н.д.	87,86%	25,79%	89,29%	100,00%	100,00%	н.д.	6,33	н.д.
„Водоснабдяване и канализация – С” ЕООД, гр. Стрелча	Микро	0,17	н.д.	н.д.	0,00%	0,00%	0,97	1,09	н.д.	71,47%	0,00%	0,00%	н.д.	100,00%	100,00%	3,24	0,55
ОБЩО ВИК СЕКТОР		0,55	0,17	81,45%	0,77%	2,66%	1,08	1,20	1,12	86,52%	8,48%	53,25%	95,93%	91,64%	94,89%	6,09	4,32

2.2. Прогнозни конкретни цели за регулаторен период 2017-2021 г.

На основание чл.19 на НРКВКУ, дългосрочните нива на показателите за качество на ВиК услугите са определени като общи цели за целия ВиК отрасъл и се постигат чрез изпълнение на индивидуалните годишни целеви нива на показателите за качество, одобрени по реда на раздел III. Съгласно чл. 21 на НРКВКУ Комисията провежда обсъждания с всеки ВиК оператор с оглед определяне на неговите прогнозни конкретни цели към края на регулаторния период и уведомява писмено всяко дружество за неговите прогнозни конкретни цели, при определянето на които трябва да се гарантира постигане на дългосрочните нива за целия ВиК сектор.

Във връзка с отчетените данни, и нивото на достоверност на информацията за част от показателите за качество, при определяне на прогнозните конкретни цели на отделните ВиК оператори за следващия регулаторен период 2017-2021 г. е приложен следния подход:

По отношение на показателите за качество, за които ВиК секторът като цяло е постигнал дългосрочните нива или е близо до тях, се залагат индивидуални цели за постигане на дългосрочното ниво от дружествата, които не са ги постигнали през 2015 г., и поддържане на дългосрочното ниво за дружествата, които са ги постигнали или надхвърлили.

ПК	Параметър	Ед. мярка	Дългосрочно ниво	Отчетно ниво 2015 г.	Конкретна цел 2021 г.
ПК1	Ниво на покритие с водоснабителни услуги	%	99%	99,04%	Постигане или задържане на дългосрочното ниво за всеки показател за качество от всеки ВиК оператор
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99%	98,68%	
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	98%	98,65%	
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100%	97,99%	
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	93%	96,27%	
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода	лв./лв.	1,1	1,08	
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	лв./лв.	1,1	1,20	
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	лв./лв.	1,1	1,12	
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100%	95,93%	
ПК14а	Присъединяване към водоснабителната система	%	100%	91,64%	
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100%	94,89%	

За ПК3 и ПК10 са отчетени недостоверни данни, поради което на този етап не може да се заложат прогнозни конкретни цели. ВиК операторите следва да прецизират информацията в бизнес плановете си, съобразно отчетените нива на други съответстващи показатели – каквито са аварията по ВиК мрежите.

По отношение на ПК7а и ПК7б, на този етап не могат да се заложат прогнозни конкретни цели, т.к. не са ясни проектите, които ще се финансират по ОП „Околна среда 2014-2020“. Това важи и за ПК11б, чийто нива ще зависят от изграждането и реконструкцията на ПСОВ.

ПК	Параметър	Ед. мярка	Дългосрочно ниво	Отчетно ниво 2015 г.	Конкретна цел 2021 г.
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотн.	8	1,17	Не се залагат прогнозни конкретни цели за ВиК операторите.
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр./10 000 потреб.	0,5	0,31	
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	75%	68,60%	
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	75%	52,66%	
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВт/м³	0,25	0,17	

По отношение на **ПК6** и **ПК11в**, които са изцяло нови показатели за качество, на този етап не може да се прецени надеждността на отчетените данни, съответно нива към 2015 г. В тази връзка за тях се залагат конкретни цели, които са еднакви за всички ВиК оператори. Дружествата, които са ги постигнали, следва да ги задържат, а останалите дружества – да ги постигнат.

Изпълнението на **ПК12д** е пряко свързано с целите на дружествата за **ПК12е**. В тази връзка всяко дружество следва да планира индивидуалната си цел така, че да се осигури постигането на **ПК12е**, но не по-ниска от конкретната еднаква цел.

ПК	Параметър	Ед. мярка	Дългосрочно ниво	Отчетно ниво 2015 г.	Конкретна цел 2021 г.
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	100%	4,18%	80%
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	100%	81,45%	90%
ПК12д	Ефективност на приваждане на водомерите в годност	%	20%	8,48%	14%

По отношение на **ПК4а** и **ПК46**, **ПК5**, **ПК9**, **ПК11а**, **ПК11г**, **ПК11д**, **ПК12г**, **ПК12е**, **ПК15а** и **ПК15б** се предлагат конкретни прогнозни цели, определени съобразно отчетните данни на дружествата, и тяхното отклонение от дългосрочните нива. Изчислените конкретни цели на отделните ВиК оператори ще подпомогнат придвижването на ВиК сектора в желаната посока за постигане на дългосрочните нива. Същите са определени по следния начин:

- **ПК4а** ($\text{м}^3/\text{км}/\text{д}$) – при запазване нивата на фактурирана вода, е заложено намаление на вода на вход ВС. Намалението е различно за отделните дружества, в зависимост от текущите им отчетни нива. **ПК46** (%) е изчислен като резултат от тези преизчисления.
- **ПК5** и **ПК9** – при запазване дължината на ВиК мрежата, е заложено намаление на броя аварии. Намалението е различно за отделните дружества, в зависимост от текущите им отчетни нива.
- **ПК11а** – заложено е различно намаление на специфичния разход $\text{кВтч}/\text{м}^3$ за отделните дружества, в зависимост от текущите им отчетни нива. Новият специфичен разход е отнесен към преизчислените количества вода на вход ВС, за да се изчисли показателя за целия сектор.
- **ПК11г** - при запазване дължината на ВиК мрежата, е заложено увеличение на подменената мрежа. Увеличението е различно за отделните дружества, в зависимост от текущите им отчетни нива.
- **ПК11д** - при запазване дължината на ВиК мрежата, е заложено увеличение на проучената мрежа. Максималното увеличение е дългосрочното ниво за сектора. За дружествата, които отчитат по-високи нива, не е заложена промяна.
- **ПК12г** – заложено е различно увеличение на нивата на събираемост за отделните дружества, в зависимост от текущите им отчетни нива. За дружествата, които отчитат по-високи нива, не е заложена промяна.
- **ПК12е** – при запазване на общия брой водомери на СВО, е заложено различно увеличение за отделните дружества, в зависимост от текущите им отчетни нива. За дружествата, които отчитат по-високи нива, не е заложена промяна.

- ПК15а – заложено е различно намаление за отделните дружества, в зависимост от текущите им отчетни нива. За дружествата, които отчитат по-ниски нива, не е заложена промяна.
- ПК15б - заложена е различна корекция за отделните дружества, в зависимост от текущите им отчетни нива. За дружествата, които отчитат по-ниски нива, не е заложено намаление, за част от дружествата е заложено увеличение.

ПК	Параметър	Ед. мярка	Дългосрочно ниво	Отчетно ниво 2015 г.	Конкретна цел 2021 г.
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м3/км/ден	15	20,46	<i>Индивидуална цел за всеки ВиК оператор, посочена в следващите таблици</i>
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	49%	60,46%	
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	60	119,77	
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	120	217,88	
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода	кВтч/м3	0,45	0,55	
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	1,25%	0,77%	
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1,25%	2,66%	
ПК12г	Събираемост	%	95%	86,52%	
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	90%	53,25%	
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	4	6,09	
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	3	4,32	

При проведените обсъждания с ВиК операторите са отразени получените становища, респективно предложените от тях корекции на прогнозните индивидуални цели. Част от дружествата са предложили постигането на по-ниски резултати от първоначално предложените от Комисията. Всяко предложение е разгледано, анализирано, и в случай че предложената цел е прекално ниска, е коригирана с оглед постигане на дългосрочните нива. Някои дружества са предложили влошаване на част от показателите, например за загуби на вода или аварии по ВиК мрежата, което е необосновано и не може да бъде прието.

Предложените индивидуални прогнозни цели на ВиК операторите по описаните по-горе показатели за качество са както следва:

Прогнозни конкретни цели за ПК4а, ПК4б, ПК5, ПК9, ПК11а

ВиК Оператор / Показатели за качество	Група	6		7		8		13		15	
		ПК4а		ПК4б		ПК5		ПК9		ПК11а	
		Общи загуби на вода във водоснабдителните системи		Общи загуби на вода във водоснабдителните системи		Аварии по водопроводната мрежа		Аварии на канализационната мрежа		Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	
ед.мярка		м³/км/ден		%		бр/100км/год		бр/100км/год		кВтч/м³	
Дългосрочно ниво		15		49%		60		120		0,45	
Данни		Отчет 2015 г.	Инд. цел 2021 г.	Отчет 2015 г.	Инд. цел 2021 г.	Отчет 2015 г.	Инд. цел 2021 г.	Отчет 2015 г.	Инд. цел 2021 г.	Отчет 2015 г.	Инд. цел 2021 г.
"В и К" ЕАД, град Бургас	Голям	18,47	15,88	50,06%	46,30%	148,18	124,47	545,91	491,32	0,38	0,37
"В и К" ЕООД, град Добрич	Голям	32,29	27,30	84,17%	81,81%	92,90	74,32	690,16	483,11	1,34	1,30
"В и К" ЕООД, град Плевен	Голям	14,61	13,15	59,96%	58,30%	198,33	158,66	232,77	186,22	0,71	0,82
"В и К" ЕООД, град Пловдив	Голям	30,42	26,21	57,79%	54,12%	151,33	121,06	32,34	25,87	0,54	0,51
"В и К" ЕООД, град Стара Загора	Голям	10,58	9,49	48,83%	46,13%	99,74	79,79	198,77	159,02	1,59	1,43
"ВиК - Варна" ООД, град Варна	Голям	28,53	25,52	66,38%	63,96%	141,88	126,90	357,02	295,26	0,44	0,43
"В и К" ООД, град Русе	Голям	8,30	7,31	41,89%	38,83%	86,74	76,33	138,02	119,11	0,98	0,96
"Софийска вода" АД, град София	Голям	57,59	45,59	48,00%	42,22%	108,91	87,13	170,86	159,24	0,03	0,03
"В и К" ЕООД, град Благоевград	Среден	34,22	31,01	63,92%	59,92%	144,66	115,73	30,13	27,12	0,06	0,05
"В и К" ЕООД, град Видин	Среден	5,57	4,89	49,09%	45,84%	169,24	135,39	785,51	549,86	0,60	0,57
"Кюстендилска вода" ЕООД, гр. Кюстендил	Среден	10,59	9,59	63,52%	61,19%	96,96	77,57	124,82	112,34	0,45	0,43
"В и К" ЕООД, град Пазарджик - в ликвидация	Среден	24,83	21,93	59,97%	56,95%	238,09	199,76	905,73	851,38	0,46	0,42
"Водоснабдяване - Дунав" ЕООД, град Разград	Среден	14,02	13,03	70,94%	69,41%	55,46	51,02	10,18	8,14	0,89	0,86
"В и К" ЕООД, град Смолян	Среден	6,56	6,10	45,19%	44,10%	99,06	84,20	341,18	255,88	0,71	0,68
"В и К" ЕООД, град София (София област)	Среден	11,78	10,60	59,67%	57,10%	82,29	69,95	108,18	97,36	0,57	0,55
"В и К" ЕООД, град Хасково	Среден	6,84	6,02	49,72%	46,51%	123,04	104,58	19,38	17,44	2,52	2,27
"В и К" ЕООД, град Ямбол	Среден	20,24	18,55	71,48%	69,66%	141,63	113,30	848,09	636,07	0,65	0,62
"В и К" ООД, град Габрово	Среден	11,12	10,02	56,33%	53,74%	101,06	85,90	69,70	65,03	0,30	0,29
"В и К" АД, град Ловеч	Среден	9,30	8,35	58,59%	55,95%	119,70	108,00	187,49	150,00	0,81	0,77
"В и К" ООД, град Монтана	Среден	25,10	22,85	78,09%	76,44%	136,19	108,95	185,42	148,33	0,61	0,58
"В и К - Йовковци" ООД, град Велико Търново	Среден	14,15	12,72	59,30%	56,71%	70,93	60,29	173,47	138,78	0,37	0,35
"В и К" ООД, град Враца	Среден	14,59	13,26	65,86%	63,68%	113,30	96,30	112,59	90,07	0,62	0,59
"В и К" ООД, град Кърджали	Среден	9,61	8,41	48,11%	44,80%	232,86	174,65	442,37	331,78	0,53	0,50
"В и К" ООД, град Перник	Среден	25,25	22,30	68,53%	65,80%	188,24	141,18	249,10	186,82	0,37	0,35
"В и К" ООД, град Силистра	Среден	10,38	8,89	61,20%	58,20%	69,73	60,53	36,02	28,82	1,26	1,18
"В и К" ООД, град Сливен	Среден	48,03	43,36	82,30%	80,77%	145,34	123,54	11,76	9,41	0,50	0,47
"В и К" ООД, град Търговище	Среден	10,13	9,02	54,70%	51,81%	85,45	72,64	31,90	25,52	0,97	0,95
"В и К" ООД, град Шумен	Среден	32,42	29,20	80,67%	78,98%	80,03	68,02	230,91	173,18	0,89	0,81
"В и К" ООД, град Исперих	Малък	6,89	6,17	57,67%	54,97%	127,54	108,41	н.д.	н.д.	1,86	1,68
"В и К" ООД, град Димитровград	Малък	16,47	14,91	63,35%	61,02%	66,28	56,34	139,05	111,24	0,98	0,93
"В и К - Берковица" ЕООД, град Берковица	Малък	11,68	10,36	53,12%	50,13%	103,30	87,81	35,19	31,67	0,04	0,04
"В и К - Бебреш" ЕООД, град Ботевград	Малък	4,95	4,08	34,17%	29,97%	79,47	67,55	57,73	51,96	0,31	0,28
"ВКТВ" ЕООД, град Велинград	Малък	12,09	10,41	43,10%	39,47%	99,69	84,74	26,88	24,19	0,06	0,06
"В и К" ЕООД, град Дупница	Малък	41,39	38,01	73,47%	71,78%	95,73	81,37	100,03	80,03	0,04	0,03

ВиК Оператор / Показатели за качество	Група	6		7		8		13		15	
		ПК4а		ПК4б		ПК5		ПК9		ПК11а	
		Общи загуби на вода във водоснабдителните системи		Общи загуби на вода във водоснабдителните системи		Аварии по водопроводната мрежа		Аварии на канализационната мрежа		Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	
ед.мярка		м ³ /км/ден		%		бр/100км/год		бр/100км/год		кВч/м ³	
Дългосрочно ниво		15		49%		60		120		0,45	
Данни		Отчет 2015 г.	Инд. цел 2021 г.	Отчет 2015 г.	Инд. цел 2021 г.	Отчет 2015 г.	Инд. цел 2021 г.	Отчет 2015 г.	Инд. цел 2021 г.	Отчет 2015 г.	Инд. цел 2021 г.
"Меден кладенец" ЕООД, град Кубрат	Малък	6,98	6,29	60,76%	58,25%	36,50	31,02	0,00	0,00	0,00	0,00
"В и К - П" ЕООД, град Панагюрище	Малък	16,12	14,30	53,08%	50,09%	108,37	92,12	185,71	148,57	1,10	0,99
"В и К " ЕООД, град Петрич	Малък	11,53	9,98	44,54%	41,00%	142,74	121,32	38,89	35,00	0,61	0,58
"ВКС" ЕООД, град Пешера	Малък	27,09	24,58	64,67%	62,41%	71,21	60,53	60,00	54,00	0,27	0,26
"УВЕКС" ЕООД, град Сандански	Малък	43,68	40,07	72,62%	70,87%	134,76	114,54	45,24	40,72	0,01	0,01
"В и К - Свищов" ЕАД	Малък	15,20	13,79	64,56%	62,30%	71,12	60,45	170,00	136,00	0,99	0,94
"Бяла" ЕООД, град Севлиево	Малък	10,79	9,78	64,18%	61,89%	55,45	47,14	315,58	252,47	0,27	0,26
"В и К - Стенето" ЕООД, град Троян	Малък	8,30	7,26	47,94%	44,62%	38,05	32,34	620,00	496,00	0,11	0,11
"В и К - Батак" ЕООД, град Батак	Микро	3,06	2,61	40,66%	36,87%	80,92	68,79	11,29	10,16	0,01	0,01
"В и К" ЕООД, гр. Белово	Микро	37,48	34,38	72,68%	70,94%	48,72	41,41	166,67	133,33	0,92	0,88
"Инфрастрой" ЕООД, град Брацигово	Микро	5,31	4,52	40,46%	36,66%	123,49	104,97	н.д.	51,72	0,13	0,12
"Аспарухов вал" ЕООД, град Кнежа	Микро	11,99	10,79	59,98%	57,43%	126,70	107,70	н.д.	н.д.	0,73	0,69
"В и К - Кресна" ЕООД, град Кресна	Микро	24,90	22,65	66,45%	64,31%	62,65	53,25	13,51	12,16	0,00	0,00
"ВКТВ" ЕООД, гр. Ракитово	Микро	5,28	4,40	36,32%	32,25%	156,82	125,45	60,53	54,47	0,00	0,00
"В и К Паничище" ЕООД, град Сапарева баня	Микро	12,75	11,26	51,30%	48,19%	96,69	82,19	н.д.	н.д.	0,00	0,00
"В и К Стамболово" ЕООД, село Стамболово	Микро	1,41	1,31	27,51%	26,04%	152,38	137,14	н.д.	н.д.	1,84	1,78
„Водоснабдяване и канализация – С” ЕООД, гр. Стрелча	Микро	8,65	7,69	53,96%	51,02%	138,83	118,01	11,11	8,89	0,17	0,16
ОБЩО ВИК СЕКТОР		20,46	17,88	60,46%	57,19%	119,77	99,23	217,88	182,16	0,55	0,52

Прогнозни конкретни цели за ПК11г, ПК11д, ПК12г, ПК12е, ПК15а, ПК15б

ВиК Оператор / Показатели за качество	Група	18		19		23		25		29		30	
		ПК11г		ПК11д		ПК12г		ПК12е		ПК15а		ПК15б	
		Рехабилитация на водопроводната мрежа		Активен контрол на течовете		Събираемост		Ефективност на изграждане на водомерното стопанство		Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите		Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	
ед.мярка		%		%		%		%		бр/1 000 СВО		бр/1 000 СКО	
Дългосрочно ниво		1,25%		1,25%		95%		90%		4		3	
Данни		Отчет 2015 г.	Инд. цел 2021 г.	Отчет 2015 г.	Инд. цел 2021 г.	Отчет 2015 г.	Инд. цел 2021 г.	Отчет 2015 г.	Инд. цел 2021 г.	Отчет 2015 г.	Инд. цел 2021 г.	Отчет 2015 г.	Инд. цел 2021 г.
"В и К" ЕАД, град Бургас	Голям	0,43%	0,56%	0,19%	0,40%	89,69%	90,31%	96,31%	96,31%	6,34	6,27	4,81	4,81
"В и К" ЕООД, град Добрич	Голям	0,74%	0,88%	1,71%	1,71%	62,69%	77,61%	29,26%	55,60%	7,46	6,71	3,80	3,69
"В и К" ЕООД, град Плевен	Голям	0,29%	0,42%	0,00%	0,80%	81,43%	85,14%	63,78%	82,27%	5,79	5,50	8,93	8,66
"В и К" ЕООД, град Пловдив	Голям	0,29%	0,41%	0,47%	0,80%	83,48%	86,78%	17,88%	30,04%	4,92	4,82	8,71	7,83
"В и К" ЕООД, град Стара Загора	Голям	0,85%	1,02%	0,56%	0,80%	93,24%	93,00%	26,49%	66,21%	5,49	5,21	5,60	5,43
"ВиК - Варна" ООД, град Варна	Голям	0,07%	0,42%	0,75%	1,25%	80,59%	82,53%	39,05%	50,76%	9,22	8,76	11,97	10,88
"В и К" ООД, град Русе	Голям	1,09%	1,09%	4,93%	4,93%	96,00%	95,00%	100,00%	100,00%	7,04	6,95	5,28	6,41
"Софийска вода" АД, град София	Голям	0,91%	1,09%	16,02%	16,02%	95,70%	95,70%	73,19%	87,83%	6,20	6,01	4,26	4,18
"В и К" ЕООД, град Благоевград	Среден	0,93%	1,12%	0,20%	0,80%	89,49%	91,59%	77,36%	85,09%	8,71	8,01	2,51	2,51
"В и К" ЕООД, град Видин	Среден	0,90%	1,08%	1,44%	1,44%	90,06%	92,04%	33,81%	50,71%	5,91	5,68	4,14	4,14
"Кюстендилска вода" ЕООД, гр. Кюстендил	Среден	0,39%	0,51%	0,98%	1,25%	76,22%	85,73%	36,26%	58,01%	7,73	7,35	6,30	6,11
"В и К" ЕООД, град Пазарджик - в ликвидация	Среден	3,57%	0,99%	2,58%	1,25%	83,88%	87,10%	35,80%	60,87%	3,96	4,10	3,63	4,60
"Водоснабдяване - Дунав" ЕООД, град Разград	Среден	0,42%	0,54%	11,95%	11,95%	86,82%	89,46%	65,46%	85,09%	7,11	7,00	3,76	3,76
"В и К" ЕООД, град Смолян	Среден	1,20%	1,20%	0,40%	1,25%	95,94%	95,94%	70,30%	70,30%	8,77	8,47	3,22	3,22
"В и К" ЕООД, град София (София област)	Среден	0,68%	0,82%	0,76%	1,25%	83,29%	86,63%	13,78%	44,11%	3,85	3,85	2,02	2,02
"В и К" ЕООД, град Хасково	Среден	0,08%	0,38%	0,90%	1,25%	83,98%	87,18%	42,78%	55,61%	6,67	6,34	3,86	3,86
"В и К" ЕООД, град Ямбол	Среден	0,28%	0,42%	1,91%	1,91%	83,67%	86,94%	81,60%	81,60%	6,66	6,39	1,56	3,03
"В и К" ООД, град Габрово	Среден	0,72%	0,94%	0,88%	1,25%	84,95%	87,96%	94,19%	94,19%	4,99	4,74	3,75	3,63
"В и К" АД, град Ловеч	Среден	0,59%	0,77%	0,83%	1,25%	83,51%	86,81%	34,45%	51,67%	5,97	5,67	4,70	5,81
"В и К" ООД, град Монтана	Среден	0,27%	0,42%	1,11%	1,25%	77,75%	80,00%	26,30%	49,97%	5,26	5,26	6,00	6,00
"В и К - Йовковци" ООД, град Велико Търново	Среден	0,14%	0,42%	0,97%	1,25%	85,10%	88,08%	81,27%	89,40%	6,60	6,27	10,99	9,89
"В и К" ООД, град Враца	Среден	2,02%	1,25%	3,84%	3,84%	85,76%	85,76%	40,39%	52,51%	4,77	4,77	3,24	3,24
"В и К" ООД, град Кърджали	Среден	0,64%	0,83%	13,57%	13,57%	90,42%	92,33%	38,31%	49,80%	7,91	7,51	0,76	2,06
"В и К" ООД, град Перник	Среден	0,00%	0,35%	0,50%	1,25%	72,45%	83,47%	100,00%	100,00%	5,32	5,05	2,09	3,03
"В и К" ООД, град Силистра	Среден	0,07%	0,42%	11,56%	11,56%	87,70%	89,43%	58,83%	76,48%	7,39	6,80	1,17	4,04
"В и К" ООД, град Сливен	Среден	1,15%	1,15%	1,16%	1,25%	74,37%	84,62%	23,25%	53,47%	6,12	5,81	7,13	6,92
"В и К" ООД, град Търговище	Среден	0,14%	0,42%	0,28%	0,80%	91,03%	92,83%	80,30%	80,30%	7,41	7,04	4,08	4,08
"В и К" ООД, град Шумен	Среден	0,08%	0,42%	0,76%	1,25%	88,81%	91,05%	27,74%	49,93%	7,48	7,11	6,60	6,40
"В и К" ООД, град Исперих	Малък	2,12%	1,24%	2,26%	2,26%	87,57%	90,05%	80,56%	80,56%	3,91	3,91	н.д.	н.д.
"В и К" ООД, град Димитровград	Малък	0,17%	0,42%	0,00%	0,80%	85,33%	88,27%	75,56%	98,23%	9,03	8,13	5,05	4,90
"В и К - Берковица" ЕООД, град Берковица	Малък	6,60%	1,23%	0,00%	0,80%	97,55%	97,55%	6,45%	25,79%	3,80	3,80	0,36	1,44
"В и К - Бебреш" ЕООД, град Ботевград	Малък	0,15%	0,42%	0,00%	0,80%	82,88%	86,30%	46,80%	46,80%	4,63	4,63	0,28	1,04
"ВКТВ" ЕООД, град Велинград	Малък	2,84%	1,23%	2,15%	2,15%	76,42%	85,85%	87,00%	91,35%	4,94	4,94	1,19	1,19

ВиК Оператор / Показатели за качество	Група	18		19		23		25		29		30	
		ПК11г		ПК11д		ПК12г		ПК12е		ПК15а		ПК15б	
		Рехабилитация на водопроводната мрежа		Активен контрол на течовете		Събираемост		Ефективност на изграждане на водомерното стопанство		Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите		Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	
ед.мярка		%		%		%		%		бр/1 000 СВО		бр/1 000 СКО	
Дългосрочно ниво		1,25%		1,25%		95%		90%		4		3	
Данни		Отчет 2015 г.	Инд. цел 2021 г.	Отчет 2015 г.	Инд. цел 2021 г.	Отчет 2015 г.	Инд. цел 2021 г.	Отчет 2015 г.	Инд. цел 2021 г.	Отчет 2015 г.	Инд. цел 2021 г.	Отчет 2015 г.	Инд. цел 2021 г.
"В и К " ЕООД, град Дупница	Малък	0,29%	0,42%	0,00%	0,80%	78,29%	82,63%	100,00%	100,00%	2,96	2,96	2,37	2,37
"Меден кладенец" ЕООД, град Кубрат	Малък	0,00%	0,42%	0,00%	0,80%	81,94%	85,55%	59,64%	77,53%	4,08	3,87	7,05	6,17
"В и К - П" ЕООД, град Панагюрище	Малък	20,93%	1,24%	0,00%	0,80%	90,45%	92,36%	100,00%	100,00%	6,34	6,02	0,33	1,17
"В и К " ЕООД, град Петрич	Малък	0,94%	1,13%	0,00%	0,80%	69,37%	81,62%	16,78%	33,56%	4,53	4,53	0,44	1,14
"ВКС" ЕООД, град Пешера	Малък	0,00%	0,42%	2,27%	2,27%	86,86%	89,49%	72,45%	90,57%	1,78	1,78	0,47	1,25
"УВЕКС" ЕООД, град Сандански	Малък	0,89%	1,07%	0,00%	0,80%	77,28%	81,82%	73,83%	92,29%	5,83	5,53	0,26	1,28
"В и К - Свищов" ЕАД	Малък	0,54%	0,65%	0,00%	0,80%	80,43%	84,34%	76,47%	91,76%	5,00	4,75	1,62	1,62
"Бяла" ЕООД, град Севлиево	Малък	1,17%	1,17%	0,00%	0,80%	82,21%	85,77%	100,00%	100,00%	7,00	6,65	5,56	5,39
"В и К - Стенето" ЕООД, град Троян	Малък	2,22%	1,84%	6,80%	6,80%	94,76%	94,76%	88,13%	88,13%	4,20	4,20	3,28	3,28
"В и К - Батак" ЕООД, град Батак	Микро	0,00%	0,42%	0,00%	0,80%	98,43%	98,74%	96,39%	96,39%	3,61	3,61	0,40	1,19
"В и К" ЕООД, гр. Белово	Микро	0,00%	0,42%	0,00%	0,80%	96,28%	96,28%	49,99%	64,98%	2,87	2,87	2,04	2,04
"Инфрастрой" ЕООД, град Брацигово	Микро	14,46%	0,60%	0,00%	0,80%	75,81%	80,65%	30,82%	46,22%	3,50	3,50	0,26	1,05
"Аспарухов вал" ЕООД, град Кнежа	Микро	0,00%	0,42%	0,00%	0,80%	84,99%	87,99%	100,00%	100,00%	4,07	4,07	1,61	1,61
"В и К - Кресна" ЕООД, град Кресна	Микро	0,00%	0,42%	0,00%	0,80%	92,14%	93,71%	100,00%	100,00%	5,22	5,22	0,48	1,43
"ВКТВ" ЕООД, гр. Раkitово	Микро	0,00%	0,42%	1,00%	1,00%	91,34%	93,07%	0,00%	40,73%	3,84	3,84	0,35	1,05
"В и К Паничище" ЕООД, град Сапарева баня	Микро	3,88%	0,45%	0,00%	0,80%	74,90%	84,94%	20,24%	30,36%	3,66	3,66	н.д.	н.д.
"В и К Стамболово" ЕООД, село Стамболово	Микро	7,62%	1,24%	1,00%	1,00%	87,86%	89,07%	89,29%	89,29%	6,33	6,33	н.д.	н.д.
"Водоснабдяване и канализация – С" ЕООД, гр. Стрелча	Микро	0,00%	0,42%	0,00%	0,80%	71,47%	82,88%	0,00%	51,76%	3,24	3,24	0,55	1,09
ОБЩО ВИК СЕКТОР		0,77%	0,73%	2,66%	2,94%	86,52%	89,08%	53,25%	67,30%	6,09	5,86	4,32	4,42

Изказвания по т.5:

И. Иванов и Д. Кочков влизат в зала 4. Заседанието се води от И. Иванов.

Докладва И. Касчиев.

И. Иванов каза, че докладът е много обемист и затова е представено кратко изложение.

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.

И. Иванов прочете проекта на решение, предложен от работната група.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 3 от Закона за енергетиката, чл. 21 и чл. 23 от Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

За регулаторния период, започващ от 01.01.2017 г., определя:

1. Групи ВиК оператори съгласно Приложение № 1 към настоящото решение.

2. Прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите по смисъла на НРКВКУ, както следва:

2.1. За показатели *ПК1, ПК2а, ПК2б, ПК2в, ПК8, ПК12а, ПК12б, ПК12в, ПК13, ПК14а и ПК14б* всеки ВиК оператор следва да планира постигане или задържане на дългосрочните нива на тези показатели в края на регулаторния период.

2.2. За показатели *ПК3* и *ПК10* не се определят прогнозни конкретни цели. ВиК операторите следва да прецизират информацията в бизнес плановете за следващия регулаторен период.

2.3. За показатели *ПК7а, ПК7б* и *ПК11б* не се определят прогнозни конкретни цели до определянето на проектите, които ще се финансират по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“.

2.4. За показатели *ПК6, ПК11в, ПК12д* се определят еднакви прогнозни конкретни цели за ВиК операторите, които следва да бъдат постигнати от дружествата, които не са ги постигнали, и поддържани от дружествата, които вече са ги постигнали, както следва: *ПК6* – 80%, *ПК11в* – 90%, *ПК12д* – 14%.

2.5. За показатели *ПК4а* и *ПК4б, ПК5, ПК9, ПК11а, ПК11г, ПК11д, ПК12г, ПК12е, ПК15а* и *ПК15б* се определят прогнозни конкретни цели съгласно Приложение № 2 към настоящото решение.

В заседанието по **точка пета** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимирев, Георги Златев, Валентин Петков, Димитър Кочков.

Решението е взето с **осем гласа „за“**, от които **два гласа** (Валентин Петков и Димитър Кочков) на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.

По т.6. Комисията разглежда доклад с вх. № В-Дк-112/20.06.2016 г. относно **корекция на електронен модел към Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2017-2021 г.**

С Постановление № 8 на Министерския съвет от 18.01.2016 г., обн., ДВ, бр. 6 от 22.01.2016 г., в сила от 22.01.2016 г., е приета Наредба за регулиране на качеството на

водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ), която ще се прилага за регулаторен период, започващ от 01.01.2017 г.

С решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) по т. 2 от Протокол № 76 от 19.04.2016 г. са приети Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2017-2021 г. (Указанията).

С т. 5 от раздел I „Общи разпоредби“ от глава втора „Указания във връзка с изготвянето на бизнес плановете“ на Указанията се определя формата на информацията, която В и К операторите представят в КЕВР за одобряване на бизнес плановете, както следва:

„5. ВиК операторът представя бизнес плана в КЕВР за одобрение в два екземпляра на хартиен и магнитен носител. Бизнес планът включва текстова част, която се предоставя на електронен носител във формат на Microsoft Word, и справки, които се представят на електронен носител във формат на Microsoft Excel. Справките трябва да бъдат подписани от лице с представителна власт и главен счетоводител, и подпечатани с печата на дружеството“.

По отношение на информацията, която се представя на електронен носител във формат на Microsoft Excel, в т. 6.2 на Указанията се дават следните пояснения: *„Приложенията във вид на справки в табличен вид са утвърдени от Комисията образци за предоставяне на информация съгласно Раздел III „Указания за попълване на електронния модел към бизнес плана“. Формата на справките е задължителна и не се променя, освен ако в тези Указания или самите справки изрично е указано друго“.*

Съгласно т. 14 на Указанията *„образецът на електронния модел към бизнес плана се публикува на интернет страницата на Комисията като файл с разширение .xls и е достъпен за изтегляне от всяко трето лице“.*

В допълнение, в Указания за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2017-2021 г., приети от КЕВР с решение по т. 3 от Протокол № 76 от 19.04.2016 г., в глава шеста „Информация за ценообразуването“, т. 54 се предвижда, че *„информацията, необходима за ценообразуването, се предоставя от ВиК оператора в съответните справки към електронния модел на бизнес плана и се верифицира по реда на Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2017-2021 г.“.*

Електронният модел по своята същност представлява образец, съответстващ на указанията, за начина, по който следва да се предостави информацията, необходима за одобряване на бизнес плана и за утвърждаване на цените на В и К услугите.

НРКВКУ и указанията не съдържат допълнителни изисквания относно утвърждаване на електронния модел, освен цитираното по-горе.

С решението на Комисията по т. 2 от Протокол № 76 от 19.04.2016 г. е утвърден електронен модел, който е бил приложен към доклад с вх. № В-Дк-62 от 15.04.2016 г., с който работната група по Заповед № 3-В-105 от 01.12.2014 г. е предложила на КЕВР да приеме Указанията.

Поради сложната вътрешна структура на електронния модел и наличието на много автоматизирани връзки между справките, особено в частта за амортизационния план, се налага електронният модел да бъде заключен, което да предотврати възможността за неволна или умишлена манипулация на формулите и връзките.

След приемане на Указанията, Комисията организира и проведе практически обучения на ВиК операторите в периода 25.04 – 10.05.2016 г. по приетите Указания и попълването на електронния модел. Дружествата бяха разделени в три групи, в зависимост от тяхната големина, и за всяка група се проведе двудневно обучение. В рамките на тези обучения от страна на дружествата бяха поставени редица въпроси по техническите аспекти на електронния модел – включително формули и връзки между

справките, както и попълване на данни за други водоснабдителни системи (доставяне вода на друг ВиК оператор, доставяне на вода с непитейни качества) в модела за основната система.

В рамките на обучението се установи, че след реализиране на дейностите по изваждане на ВиК активите от балансите на дружествата (изискване, което още не е изпълнено, въпреки изтеклите срокове по § 9 на Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗВ, обн. ДВ, бр. 103 от 2013 г., изм. и доп., бр. 58 от 2015 г.) и вече сключените договори по реда на ЗВ), редица ВиК оператори ще имат значително намален собствен капитал, в някои случаи даже собственият капитал ще стане отрицателен. Това налага изменения в подхода за определяне на капиталовата структура на дружествата, и изчисляване на среднопретеглената норма на възвръщаемост на капитала, особено за случаите, в които дружеството има текущи дългосрочни заеми за изграждане на ВиК активи, които сега се изваждат от баланса на дружеството за сметка на собствения му капитал.

В резултат от проведените дискусии и обучения, и получени становища от ВиК операторите са извършени промени в електронния модел, като са отстранени технически грешки във формули и връзки между справки, и е допълнен начинът на изчисляване на собствения капитал на ВиК операторите в Справка № 19 (в зависимост от това дали същият намалява след изваждане на ВиК активите от баланса, и дали дружеството има текущи инвестиционни заеми). Така измененият електронен модел, заедно със структурата на текстовата част на бизнес плана, са публикувани на интернет страницата на Комисията в раздел Документи / Указания / ВиК услуги / Регулаторен период 2017–2021 г., на 25.05.2016 г., за което всички ВиК оператори са информирани със съобщение на електронна поща.

Във връзка с постъпили последващи запитвания от ВиК оператори, на 09.06.2016 г. в сградата на Комисията е организирана и проведена работна среща с представители на 10 големи и средни дружества. На срещата за пореден път е обсъден начинът на представяне на информацията в справките, с основен фокус върху попълване на данните за дълготрайните активи (справки № 11; 11.1 и 11.2 за амортизационни норми), инвестиционна програма и нейното финансиране (справки № 9 и 10), разходи (справки № 12 и 12.1), ОПП и ОПР (справки № 14 и 15). Въз основа на срещата са извършени финални корекции на електронния модел, като същият е публикуван на интернет страницата на Комисията на 10.06.2016 г. с наименование *Електронен модел и цени на Бизнес план 2017-2021_версия 10.06.2016 г.* с цел да няма объркване относно ползваната от дружествата версия на модела. Всички ВиК оператори са своевременно информирани за последната версия на електронния модел с писмо по електронна поща от същата дата.

Изказвания по т.6:

Докладва И. Касчиев.

В. Петков излезе от зала 4.

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.

Във връзка с горното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 4 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и т. 6.2 и т. 14 от Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2017-2021 г.,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. Приема доклад с вх. № В-Дк-112/20.06.2016 г. относно корекция на електронен

модел към Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2017-2021 г.

2. Утвърждава коригираната версия на електронния модел.

3. Електронният модел да бъде публикуван на интернет страницата на Комисията в раздел Документи / Указания / ВиК услуги / Регулаторен период 2017–2021 г. с наименование Електронен модел бизнес план и цени 2017-2021_версия 10.06.2016 г.

В заседанието по **точка шеста** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Димитър Кочков.

Решението е взето със **седем гласа „за“**, от които **един глас** (Димитър Кочков) на член на Комисията със стаж във В и К сектора.

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО:

По т.1 както следва:

ОДОБРЯВА внесения в КЕВР със заявление вх.№ В-17-15-18/02.02.2016 г. преработен допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Добрич за 2016 г.

По т.2 както следва:

ОДОБРЯВА внесения в КЕВР със заявление вх. № В-17-56-2/09.03.2016 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „ПСОВ ЛЕКО КО” ЕООД, гр. Радомир за 2016 г.

По т.3 както следва:

ОДОБРЯВА внесения в КЕВР със заявления вх. № В-17-41-1/14.01.2016 г. и вх. № В-17-41-6/10.05.2016 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Белово ” ЕООД - гр. Белово за 2016 г.

По т.4 както следва:

ОДОБРЯВА внесения в КЕВР със заявление вх. № В-17-75-2/04.04.2016 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Верила Сървис” АД, с. Равно поле, общ. Елин Пелин, обл. София за 2015 - 2016 г.

По т.5 както следва:

За регулаторния период, започващ от 01.01.2017 г., определя:

1. Групи ВиК оператори съгласно Приложение № 1 към настоящото решение.
2. Прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите по смисъла на НРКВКУ, както следва:

2.1. За показатели ПК1, ПК2а, ПК2б, ПК2в, ПК8, ПК12а, ПК12б, ПК12в, ПК13, ПК14а и ПК14б всеки ВиК оператор следва да планира постигане или задържане на дългосрочните нива на тези показатели в края на регулаторния период.

2.2. За показатели ПК3 и ПК10 не се определят прогнозни конкретни цели. ВиК операторите следва да прецизират информацията в бизнес плановете за следващия регулаторен период.

2.3. За показатели ПК7а, ПК7б и ПК11б не се определят прогнозни конкретни цели до определянето на проектите, които ще се финансират по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“.

2.4. За показатели ПК6, ПК11в, ПК12д се определят еднакви прогнозни конкретни

цели за ВиК операторите, които следва да бъдат постигнати от дружествата, които не са ги постигнали, и поддържани от дружествата, които вече са ги постигнали, както следва: ПК6 – 80%, ПК11в – 90%, ПК12д – 14%.

2.5. За показатели ПК4а и ПК4б, ПК5, ПК9, ПК11а, ПК11г, ПК11д, ПК12г, ПК12е, ПК15а и ПК15б се определят прогнозни конкретни цели съгласно Приложение № 2 към настоящото решение.

По т.6 както следва:

1. Приема доклад с вх. № В-Дк-112/20.06.2016 г. относно корекция на електронен модел към Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2017-2021 г.

2. Утвърждава коригираната версия на електронен модел.

3. Електронният модел да бъде публикуван на интернет страницата на Комисията в раздел Документи / Указания / ВиК услуги / Регулаторен период 2017–2021 г. с наименование Електронен модел бизнес план и цени 2017-2021_версия 10.06.2016 г.

Приложения:

1. Доклад с вх. № В-Дк-93/31.05.2016 г. и Решение на КЕВР № БП-50/22.03.2016 г. за БП на „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Добрич за 2016 г..

2. Доклад с вх. № В-Дк-94/31.05.2016 г. и Решение на КЕВР № БП-51/22.03.2016 г. относно БП на „ПСОВ ЛЕКО КО” ЕООД, гр. Радомир за 2016 г.

3. Доклад с вх. № В-Дк-95/31.05.2016 г. и Решение на КЕВР № БП-52/22.03.2016 г. относно БП на „Водоснабдяване и канализация - Белово” ЕООД - гр. Белово за 2016 г.

4. Доклад с вх. № В-Дк-96/31.05.2016 г. и Решение на КЕВР № БП-53/22.03.2016 г. относно БП на „Верила Сървис ” АД, с. Равно поле, общ. Елин Пелин, за периода 2015 - 2016 г.

5. Доклад с вх. № В-Дк-109/15.06.2016 г. и Решение на КЕВР № ПК-1/22.06.2016 г. относно определяне на групи В и К оператори и прогнозни конкретни цели на В и К дружествата за регулаторен период 2017-2021 г.

6. Доклад с вх. № В-Дк-112/20.06.2016 г. относно корекция на електронен модел към Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2017-2021 г.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.....
(С. Тодорова)

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.....
(Р. Осман)

.....
(А. Йорданов)

.....
(В. Владимиров)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

Р. ТОТКОВА

.....
(Г. Златев)

.....
(В. Петков)

.....
(Д. Кочков)