



ПРОТОКОЛ

№ 42

София, 08.03.2016 година

Днес, 08.03.2016 г. от 10:05 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.

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

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

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

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад и проект на решение относно издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, през периода от 26.10.2015 до 31.12.2015 г. от „Юлико – Евротрейд“ ЕООД.

Работна група: Ивайло Александров, Дориан Дянков,
Анелия Петрова, Стоил Манчев

2. Доклад с вх. № В-Дк-41/22.02.2016 относно внесен за одобрение със заявления вх. № В-17-09-8 и В-17-09-9 от 03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Бяла“ ЕООД, гр. Севлиево за 2016 г.

Работна група: Ивайло Касчиев, Румяна Костова, Иван Стаменов

3. Доклад В-Дк-43/22.02.2016 относно внесен за одобрение със заявление вх. № В-17-49-4/05.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня за 2016 г.

Работна група: Ивайло Касчиев, Румяна Костова, Силвия Маринова

4. Доклад с вх. № В-Дк-44/22.02.2016 относно внесен за одобрение със заявление вх. № В-17-48-5/04.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „ВиК - Свищов“ ЕАД, гр. Свищов за 2016 г.

Работна група: Ивайло Касчиев, Румяна Костова, Силвия Маринова

5. Доклад с вх. № В-Дк-46/24.02.2016 относно внесен за одобрение със заявление вх. № В-17-02-9 от 03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Берковица“ ЕООД, гр. Берковица за 2016 г.

Работна група: Ивайло Касчиев, Хриса Йорданова, Силвия Маринова

6. Доклад с вх. № В-Дк-47/24.02.2016 относно внесен за одобрение със заявление вх. № В-17-47-6 от 03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация – Златни пясъци“ ООД, гр. Варна за 2016 г.

Работна група: Ивайло Касчиев, Хриса Йорданова, Лолита Косева

По т.1. Комисията, като разгледа заявление за издаване на сертификат за произход на електрическа енергия, произведена от комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, през периода от 26.10.2015 до 31.12.2015 г. от „Юлико – Евротрейд“ ЕООД, установи следното:

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

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

Наредба № РД-16-267 се прилага за инсталации за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, като в чл. 2 са посочени следните видове в отделни точки: т. 1 – кондензационна турбина с регулируем/и парогенератор/и; т. 2 – парна турбина с противоналягане; т. 3 – газова турбина с котел-утилизатор; т. 4 – двигател с вътрешно горене (ДВГ) с утилизатор; т. 5 – комбиниран парогазов цикъл; т. 6 – микротурбини, стирлингови двигатели, горивни клетки, парни машини, органични цикли на Ренкин, както и комбинации от изброените по-горе системи. Съгласно чл. 4, ал. 1 от Наредба № РД-16-267 брутното годишно количество **комбинирана електрическа енергия**,

произведена от инсталации по чл. 2, се приема равно на брутното годишно производство на електрическа енергия от инсталацията, когато отчетената годишна обща енергийна ефективност на използване на горивото е **равна или по-голяма** от: **75%** за инсталациите, цитирани в чл. 2, т. 2 – 4 и т. 6; **80%** за инсталациите, цитирани в чл. 2, т. 1 и т. 5. В чл. 14, ал. 1 на същата наредба е определено, че комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия е **високоэффективно**, когато води до годишно спестяване на гориво **не по-малко от 10%** от горивото, необходимо за производството на същото количество топлинна и електрическа енергия поотделно, като в ал. 2 на този член за инсталации с единична електрическа **мощност до 1 MW** критерият за **високоэффективно** производство е годишно спестено гориво спрямо горивото, необходимо за производството на същото количество топлинна и електрическа енергия поотделно, **без изискване за количество на спестеното гориво**.

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

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

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

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

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

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

На основание чл. 25, ал. 1, т. 2 от ЗЕ и чл. 16 от Наредбата, КЕВР има задължение да създаде, поддържа и публикува на своята интернет страница регистър на сертификатите за произход, в който се вписват: титулярят и производствената мощност; количествата електрическа енергия, за които е издаден сертификатът; периодът на производство. Вписванията в регистъра се извършват въз основа на решенията на комисията.

С настоящия доклад се разглежда заявление, отговарящо на изискванията за

издаване на сертификат за произход на електрическата енергия, произведена от инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, подадено в КЕВР на основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата на „Юлико – Евротрейд“ ЕООД.

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

„Юлико – Евротрейд“ ЕООД

„Юлико – Евротрейд“ ЕООД със седалище и адрес на управление: Република България, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив 4000, район Централен, ул. „Капитан Райчо“ № 70, с **ЕИК 115744408**, е юридическо лице, което е лицензирано по ЗЕ и притежава лицензия № Л-267-03 от 26.06.2008 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“.

Дружеството е представило заявление вх. № **Е-ЗСК-10 от 18.02.2016 г.** в КЕВР, с приложения за издаване на сертификат за произход на електрическа енергия, произведена от централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия – ТЕЦ „Стамболийски“, за периода от 26.10.2015 г. до 31.12.2015 г. в размер на **757,000 MWh**.

Поради грешка на „Юлико – Евротрейд“ ЕООД при комплектуване на документите на заявлението за сертификат относно периода от 26.10.2015 г. до 31.12.2015 г., в КЕВР е получена преписка, която няма входящ номер, тъй като съдържа документи предназначени за няколко различни институции. Сред тях обаче няма някои от основните документи съгласно Наредбата, като: заявление до КЕВР; справка по чл. 4, ал. 4 от Наредбата; фактури за продадената електрическа енергия. След като дружеството разбира грешката си, изпраща заявление с вх. № **Е-ЗСК-10 от 18.02.2016 г.** в КЕВР, с което са отстранени всички пропуски.

След прегледа на представената информация е констатирано следното:

- Общата инсталирана електрическа мощност на съоръженията, произвеждащи електрическа енергия по комбиниран начин е **0,495 MW_e**;

- В централата ТЕЦ „Стамболийски“ в гр. Стамболийски през разглеждания период е била в експлоатация една инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия (ДВГ-1) и се състои от **един бутален газов двигател**, тип GMS 212 GS-N.LC, производство на фирмата GE JENBACHER – Австрия. Параметрите на инсталацията са:

- номинална електрическа мощност **0,495 MW_e**;
- обща топлинна мощност на топлообменниците **0,649 MW_t**;
- електрическа ефективност **38%**;
- топлинна ефективност **50%**;
- обща ефективност **88%**;

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

- За посочената от дружеството, относно периода от 26.10.2015 г. до 31.12.2015 г., средната стойност на външната температура от **8,1°C** са представени официални данни за град Пловдив с източник НИМХ – филиал Пловдив, но тя не е попълнена в справката по чл. 4, ал 4 от Наредбата;

- Инсталацията ДВГ-1 е изградена **през 2002 г.** и референтната стойност, според Приложение № 3 от Наредба № РД-16-267, относно ефективност за разделно производство на:

- електрическа енергия е **51,9%**;
- топлинна енергия е **90,0%**;

- След прилагането на коригиращите фактори, във връзка с климатичните условия и за избегнати загуби от мрежата, хармонизираната референтна стойност на ефективност за разделно производство на електрическа енергия е изчислена от дружеството в размер на **48,68%**;

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

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

- Количества на продадената електрическа енергия през разглеждания период:

Общо и по видове	Мярка	ВСИЧКО	НЕК	ЕРД	Други
общо	MWh	694,309		694,309	
комбинирана	MWh	694,309		694,309	
некомбинирана	MWh				

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

- ЕЕ за собствени нужди – $E_{\text{сн}} = 62,691 \text{ MWh}$;
- няма ЕЕ употребена за собствено потребление – $E_{\text{собств. потребл.}} = 0 \text{ MWh}$;
- няма закупена ЕЕ за ТЕЦ – 0 MWh ;

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

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

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

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

- $\eta_{\text{общо}} = 90,05\%$;
- $\Delta F = 26,34\%$;

- Общите показатели, за периода от 26.10.2015 г. до 31.12.2015 г. на инсталация ДВГ-1, **получени при прилагането на методиката за изчисляването на режимните фактори** съгласно Наредба № РД-16-267, са следните:

Показатели за инсталация ДВГ-1	Мярка	Тотална енергия	Комбинирана енергия	Некомбинирана енергия	
				топлинна	електрическа
Полезна топлинна енергия	MWh	1 044,000	1 044,000		
Електрическа енергия	MWh	757,000	757,000		
Еквивалентна енергия на горивото	MWh	2 000,000	2 000,000		

След направените констатации са извършени следните корекции:

- Въведена е в електронната справка по чл. 4, ал. 4 от Наредбата средната стойност за гр. Стамболийски на външната температура **8,1 °C** за разглеждания период, съгласно изпратената справка за температурата с източник НИМХ – филиал гр. Пловдив;

Въз основа на направените корекции са получени следните резултати:

- Хармонизираната референтна стойност на ефективност за разделно производство на електрическа енергия е в зависимост от климатичните условия и затова тя променя стойността си на 49,37%;

- Изчислената **икономия** на използваното гориво вече е: $\Delta F = 25,74\%$;

Допълнителни изчисления:

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

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

757,000 MWh – 62,691 MWh – 0 MWh = **694,309 MWh.**

Изводи:

- Отчетената **обща енергийна ефективност** на използваното гориво през разглеждания период – от 26.10.2015 г. до 31.12.2015 г. – за инсталация ДВГ-1 е **по-голяма от 75%** и количеството брутна комбинирана електрическа енергия от инсталацията е в размер на 1 757,000 MWh;

- Отчетената **икономия на използваното гориво**, през разглеждания период за инсталация ДВГ-1, е **по-голяма от 10%** (въпреки че за инсталации под 1 MW се изисква само да има спестяване, без претенции към процента на спестено гориво) и количеството **брутна високоефективна** комбинирана електрическа енергия е в размер на **757,000 MWh**;

- Количеството високоефективна комбинирана електрическа енергия, след приспадане на количествата за собствени нужди и собствено потребление, е в размер на 694,309 MWh.

Въз основа на горното предлагаме: на „Юлико – Евротрейд“ ЕООД, за производствена централа ТЕЦ „Стамболийски“, гр. Стамболийски, да бъде издаден сертификат за произход на количеството брутна високоефективна комбинирана електрическа енергия, в размер на **757,000 MWh** през периода от 26.10.2015 г. до 31.12.2015 г.

Изказвания по т. 1:

Докладва И. Александров. Причината, поради която решението е забавено, е свързана със самото дружество. Данните са представени, след като работната група е изпратила напомнителни писма. „Юлико – Евротрейд“ ЕООД е с режим на работа само през зимата и отоплява два-три блока от град Стамболийски. С времето голяма част от потребителите са преминали на отопление чрез газ. В момента дружеството се опитва да оцелее и Комисията трябва да одобри поредните кредити чрез залог на централата. Енергията отговаря на показателите за високоефективно производство.

И. Иванов уточни, че става въпрос за непълния последен период за издаване на сертификати, различни от месечните, влезли в сила от 01.01.2016 г. И. Иванов прочете проекта на решение относно издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, през периода от 26.10.2015 до 31.12.2015 г. от „Юлико – Евротрейд“ ЕООД.

Предвид гореизложеното,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

Издава сертификат за произхода на стоката електрическа енергия, произведена от централа (инсталация) за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, както следва:

Сертификат № ЗСК-10-03-15 на „Юлико – Евротрейд“ ЕООД със седалище и адрес на управление: Република България, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив 4000, район Централен, ул. „Капитан Райчо“ № 70, с ЕИК 115744408, за:

- период на производство – 26.10.2015 г. – 31.12.2015 г.
- от производствена централа ТЕЦ „Стамболийски“, гр. Стамболийски
- електрическа енергия, произведена по комбиниран начин – 757,000 MWh
- комбинирана топлинна енергия за полезно потребление – 1 044,000 MWh
- вид на основното гориво – природен газ
- високоефективно производство – 757,000 MWh /бруто/
- долна топлотворна способност на използваното гориво – 33 488 kJ/nm³

- спестена първична енергия на използваното гориво – 25,74%
- обща инсталирана електрическа мощност – 0,495 MW
- инсталирана мощност на съоръженията произвеждащи електрическа енергия по комбиниран начин – 0,495 MW.

Решението е взето с **шест гласа „за“** (И. Н. Иванов, А. Йорданов, В. Владимиров, Г. Златев, Е. Харитонов, В. Петков), от които **четири гласа** (А. Йорданов, Г. Златев, В. Владимиров, Е. Харитонova) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

Е. Харитонova каза, че е необходимо да се помисли по какъв начин трябва да се балансират тези явления, които са споменати от И. Александров. Добре е, че тази територия се газифицира, но дружества, които са имали някаква инфраструктура и са осигурявали топлинна енергия са с отнети абонати, според принципите на конкуренцията. Дружеството не може да изпълнява функциите си, след като отоплява само два или три блока. В резултат на това лавинообразният процес ще се развие и газоразпределителното дружество ще поставя абонатите при определени условия, които то ще диктува. Сега става въпрос за конкретен случай, но това сигурно важи и за много други места. Трябва да се помисли по какъв начин могат да бъдат балансирани интересите на енергийните предприятия и на енергийните потребители, защото когато фалира едното енергийно предприятие, другото става монополист. След време то ще принуждава своите потребители да работят при някакви други условия.

И. Иванов каза, че това е тема на допълнителен разговор. Отговорността преди всичко е на самото дружество, чиито показатели се влошават. То трябва да потърси начин, чрез разширяване на услугата или чрез по-конкурентни условия, да запази и дори разшири клиентите. В противен случай, Комисията не може да спаси дружеството, ако то не предложи нещо, което да се харесва от потребителите. Разбира се, този разговор ще бъде проведен и ще има развитие.

Е. Харитонova обърна внимание, че само е маркирала тези проблеми, използвайки конкретния случай.

Говори И. Александров, без микрофон.

Р. Осман и Д. Кочков влизат в зала 4.

По т.2. Комисията, след като разгледа доклад с вх. № В-Дк-41/22.02.2016 относно внесен за одобрение със заявления вх. № В-17-09-8 и В-17-09-9 от 03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Бяла“ ЕООД, гр. Севлиево за 2016 г., установи следното:

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

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

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

В изпълнение на цитираните разпоредби в КЕВР е внесен бизнес план за развитие на дейността на „Бяла“ ЕООД, гр. Севлиево за 2016 г. за експлоатираните

водоснабдителни системи – ВС 1 и ВС 2, съответно с вх. № В-17-09-8 и № В-17-09-9 от 03.11.2015 г.

I. Съответствие на бизнес плана с нормативните изисквания

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

Представени са копия от изпратените писма за съгласуване на бизнес плана до община Севлиево, с входящ номер ДД-4-Б-03.649 и ДД-4-Б-03.648 от 02.11.2015 г., съответно за ВС 1 и ВС 2.

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

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

II. Общи данни за ВиК оператора

„Бяла“ ЕООД, гр. Севлиево със седалище и адрес на управление: обл. Габрово, общ. Севлиево, гр. Севлиево – 5400, ул. „Никола Петков“ № 6 е капиталово търговско дружество със 100 % общинска собственост на активите (община Севлиево).

Дружеството е с уставен капитал в размер на 534 588 (петстотин тридесет и четири хиляди петстотин осемдесет и осем) лева, с едноличен собственик община Севлиево.

„Бяла“ ЕООД, гр. Севлиево е вписано е в Търговския регистър с ЕИК 817022393 и предмет на дейност: *„Проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителни, канализационни, електро - и топлоенергийни системи, пречиствателни станции. добив и продажба на ел. енергия. извършване на благоустройствена и комунална дейност. Други дейности и услуги в страната и чужбина, незабранени със закон“.*

Съгласно информацията в бизнес плана, дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от управителя Тихомир Пътев Тотев. Следва да се отбележи, че в търговския регистър има вписано ново обстоятелство от 03.02.2016 г., според което „Бяла“ ЕООД, гр. Севлиево има нов управител - Кристиан Желязков Даскалов, като същия представлява дружеството в отношенията с трети лица.

Съгласно решение № РД-02-14-2234/22.09.2009 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройство е определена обособена територия на „Бяла“ ЕООД, гр. Севлиево под номер 37, включваща община Севлиево.

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

1. ВС 1 – по която се предоставят услугите: доставяне на питейна вода, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води на битовите и промишлените потребители на територията обслужвана от В и К оператора;

2. ВС 2 – по която се доставя вода на „В и К“ АД, гр. Ловеч и „В и К“ ООД, гр. Габрово.

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

ВиК операторът представя във внесения бизнес план за 2016 г., опис на

експлоатираните от него активи в *Справка № 2 „Опис на ВиК активи за периода на бизнес плана“* (обобщена), 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.	81
в т.ч. повърхностни водоизточници	бр.	8
в т.ч. подземни водоизточници	бр.	73
ПСПВ	бр.	1
Резервоари (водоеми)	бр.	69
Общ обем на всички резервоари в експлоатация	м ³	20 105
Водоснабителни помпени станции	бр.	36
Обща инсталирана мощност на всички ВПС в експлоатация	кВт	940
Черпателни резервоари при ПС	бр.	27
Общ обем на всички черпателни резервоари в експлоатация	м ³	2 091
Хидрофори	бр.	5
Обща инсталирана мощност на всички Хидрофори в експлоатация	кВт	24
Хлораторни станции	бр.	1
Довеждащи водопроводи	км	243
Разпределителни водопроводи	км	527
Обща дължина на водопроводна мрежа	км	770
Общ брой спирателни кранове	бр.	274
Общ брой въздушници	бр.	156
Общ брой пожарни хидранти	бр.	142
Общ брой редуктори на налягане	бр.	28
Сградни водопроводни отклонения	бр.	17 140
Общ брой водомери на СВО	бр.	17 140
Сградни канализационни отклонения	бр.	4 132
Канализационна мрежа	км	63
Шахти по канализационната мрежа	бр.	654
Канализационни помпени станции	бр.	0
Обща инсталирана мощност на всички КПС в експлоатация	кВт	0
Задържателни резервоари по канализационна мрежа	бр.	0
Общ обем на всички резервоари в експлоатация	м ³	0
ПСОВ	бр.	1

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

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

III. Техническа част

3.1. Ниво на покритие с водоснабителни услуги

За ВС 1 ВиК операторът отчита за 2014 г. 100% покритие с водоснабителни услуги, като прогнозира запазване на отчетеното ниво за периода на бизнес плана.

В бизнес плана е посочено, че:

„Наличните експлоатационни ресурси на подземните местни води в нормална по количество валежи година, са достатъчни за задоволяване на питейно-битовите нужди на населението в частта от селата на Общината, които не са присъединени към централното водоснабдяване от ПСПВ с. Стоките.

Сериозен проблем се оказва вече домашно отглежданите зеленчуци, които се поливат предимно с вода, предвидена за питейно-битови цели. Тези, отделени за други цели водни количества, често са причина за въвеждане на местни режими за водоподаване в отделните населени места.

Обема на подаваните водни количества за следващия период зависи изключително от годишното разпределение и количеството на падналите валежи във водосбора на

водоизточниците на обособената територия, обслужвана от „Бяла“ ЕООД.

През 2014г. в община Севлиево паднаха достатъчно количества валежи и това бе причината да няма режим на водоподаването, както е имало почти всяка предишна година ...

Основните водоизточници за потреблението на територията на 52 селища от общините Севлиево, Габрово, Дряново и Априлци са предимно речни водохващания, които предполагат силно изразено сезонно колебание на водните количества. Почти всяка година се налага режим във водоподаването. Това продължава от средата на м.юли до месеците декември - януари. На този етап критично състояние настъпва, когато водното количество, което постъпва при пречиствателна станция “Стоките” падне под 300 л/сек. “.

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 1 + ВС 2	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1.1	Общ брой водоизточници (основни и резервни)	бр.	81	81	81
1.2	в т.ч.повърхностни водоизточници	бр.	8	8	8
1.3	в т.ч.подземни водоизточници	бр.	73	73	73
2.1	Общ брой водоизточници, за които има действащо разрешително за водовземане	бр.	81	81	81
2.2		%	100,0%	100,0%	100,0%
3.1	Общ брой водоизточници, за които има учредена СОЗ	бр.	30	36	48
3.2		%	37,0%	44,4%	59,3%
4.1	Общ брой водоизточници, за които се констатира отклонения по показатели за качество на водата	бр.	0	0	0
4.2		%	0,0%	0,0%	0,0%
5.1	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а ал.1 от ЗВ (измерване при водоизточника)	бр.	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.	30	30	31
5.4		%	37,0%	37,0%	38,3%
6.1	Общ брой водоизточници без измерване	бр.	51	51	50
6.2		%	63,0%	63,0%	61,7%
10.1	Водомери на водоизточници	бр.	30	30	31
		Ниво	0,37	0,37	0,383

От представените данни се вижда, че:

- за 2014 г. дружеството отчита, че при водоизточниците няма монтирани водомери, като е направена прогноза за запазване на отчетеното ниво до края на регулаторния период;

- измерване на добитите водни количества през 2014 г. е извършвано чрез монтирани измервателни устройства на хранителна тръба на напорен резервоар или на довеждащ водопровод за 30 бр. водоизточници (от общо 81 бр.), като в края на 2016 г. е направена прогноза за увеличаването им до 31 бр. В процентно изражение това означава, че през 2014 г. е имало измерване за 37 % от водоизточниците, а през 2016 г. ще има за 38,3 % от тях.

За 2014 г. ВиК операторът отчита ниво на показател „Съотношение на броя на инсталираните водомери при водоизточниците спрямо общия брой водоизточници“ – 0,37. Посоченото ниво е по-високо от усредненото ниво на показателя за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори (0,273) представено в сравнителния анализ за дейността на ВиК операторите за периода 2009-2014 г.

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

№	Качество на питейната вода	Ед. мярка	ВС 1		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
2.1.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.	бр.	4 289	3 906	4 290

2.2.	Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	бр.	4 894	4 110	4 290
	Годишно постигнато ниво		0,876	0,950	1,000
2.3.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	бр.	397	309	400
2.4.	Общ брой взети проби по микробиологични показатели	бр.	446	344	400
	Годишно постигнато ниво		0,890	0,898	1,000

Видно от горната таблица ВиК операторът е отчетел за 2014 г. съответствие с нормативните изисквания по физико-химични и радиологични показатели от 87,6 %, като предвижда нарастване до 100 % за 2016 г. Съответствието с нормативните изисквания по микробиологични и радиологични показатели, постигнато през 2014 г. е 89 %, като е направена прогноза за 100 % в края на 2016 г.

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

„В зоната на интензивния водообмен и при незначителното изпарение във високите части на планинската водосборна област, подземните води са с ниски концентрации на сулфати и хлориди (под 10 мг/л), рН 7,0 - 7,5 и твърдост 6 - 7 мгекв./л. За води, които имат пукнатинен или пукнатинно-карстов произход е характерна и по-високата концентрация на калциеви йони (100-120 мг/л). Подземните води са хидрокарбонатно-калциеви. Съдържанието на нитрати е практически нищожно, под 2,0 мг/л. Информация за естествената радиоактивност на подземните води в района се поддържа от Националната мрежа за радиологичен контрол. Контролираните показатели по Наредба №9/2001 год. не са включени в Плана за собствен мониторинг на Дружеството, но може да се приеме, че те са представени с концентрации, многократно под нормативно определените.

Подземните води са уязвими на замърсяване в райони с интензивно земеделие и урбанизация, каквито не се идентифицират на територията на община Севлиево. Независимо от това плиткоразположените водоносни отложения създават сериозни проблеми за качеството на суровата вода по отношение на биологичната ѝ стабилност и сезонно по показателя „мътност“. Принос към наблюдаваните негативни тенденции има и масовото изсичане на гори във вододайните зони и непосредствено около водоизточниците”.

3.3. Измерване, потребление и загуби на вода

Измерване на вход водоснабдителна система:

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

№	Параметър ВС 1 + ВС 2	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
7.1	Общо вода на вход ВС	м³	4 724 700	4 724 700	4 724 700
7.2	Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м ³	4 090 323	4 089 700	4 089 200
7.3	Добита сурова вода от подземни водоизточници	м ³	634 377	635 000	635 500
7.4	Подадена сурова вода от друг В и К оператор	м ³	0	0	0
7.5	Подадена пречистена вода от друг В и К оператор	м ³	0	0	0
8.1	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.1 от ЗВ	м ³	0	0	0
8.2		%	0,0%	0,0%	0,0%
8.3	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.4 от ЗВ	м ³	634 377	657 000	657 000
8.4		%	13,4%	13,9%	13,9%
8.5	Общо добита вода от водоизточници без измерване (данни от разрешителни)	м ³	4 090 323	4 067 700	4 067 700
8.6		%	86,6%	86,1%	86,1%
	Разлика [7.1 - (8.1 + 8.3 + 8.5)]	м ³	0	0	0

При попълване на данните в Справка № 2 за ВС 1, ВиК операторът е посочил общото количество добита вода от дружеството.

От така представената информация може да се направи извод, че ВиК операторът отчита за 2014 г. измерване на 13,4 % от общото количество добита вода. Останалите 86,6% не се измерват и се определят на база данни от разрешителни. Направена е прогноза за увеличаване на дела на измерената добита вода до 13,9 % за 2015 г. и 2016 г.

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

Измерване на изход водоснабдителна система:

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

№	Параметър: ВС 1	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
16.1	Сградни водопроводни отклонения	бр.	17 140	17 157	17 170
16.2	Общ брой водомери на СВО	бр.	17 140	17 157	17 170
16.3	В т.ч. общ брой водомери на СВО, в техническа и метрологична	бр.	0	0	0
16.4	годност	%	0,0%	0,0%	0,0%

За периода 2014 г. – 2016 г. дружеството не посочва данни за дял на водомерите на СВО (от всички водомери на СВО), в техническа и метрологична годност.

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

№	Параметър: ВС 1 + ВС 2	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
11.13	Брой водомери, преминали последваща проверка	бр.	621	650	650
11.14	Общ брой на водомерите (без индивидуалните)	бр.	17 170	17 187	17 201
	Годишно постигнато ниво		0,036	0,038	0,038

За показател „Брой водомери, преминали последваща проверка спрямо общия брой на водомерите“ ВиК операторът прогнозира дългосрочно ниво от 0,036, като тези прогнози са в съответствие с данните от Справка № 2 „Опис на ВиК активи за периода на бизнес плана“. Отчетеното от дружеството ниво на показателя за 2014 г. (0,036) е по-ниско от усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори, за същата година (0,070).

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

Потребление на ВиК услуги

Съгласно информацията в Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление за периода на бизнес плана“ за ВС 1, се отчитат и прогнозира данни както следва:

Услуга	Ниво на потребление на ВиК услуги	Ед. мярка	ВС 1		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
Подадена питейна вода	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /Год	1 291 117	1 302 491	1 300 000
	Промислени и други стопански потребители	м ³ /Год	314 112	344 040	300 000
	Общо	м ³ /Год	1 605 229	1 646 531	1 600 000
Отведени отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /Год	1 154 527	1 263 690	990 000
	Промислени и други стопански потребители	м ³ /Год	240 421	270 041	313 000
	Общо	м ³ /Год	1 394 948	1 533 731	1 303 000
	Дял от доставена питейна вода	%	86,90%	93,15%	81,44%
Пречистени отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /Год	782 841	785 708	768 000
	Промислени и други стопански потребители	м ³ /Год	230 148	261 674	232 000
	Общо	м ³ /Год	1 012 989	1 047 382	1 000 000
	Дял от доставена питейна вода	%	63,11%	63,61%	62,50%
	Дял от отведени отпадъчни води	%	72,62%	68,29%	76,75%

Данните показват следното:

- Дружеството прогнозира нарастване на фактурираните количества за трите регулирани услуги през 2015 г. спрямо 2014 г. и намаляване през 2016 г. до нива по-ниски от тези за предходните две години;
- 81,25 % от прогнозираните фактурирани количества питейна вода за 2016 г. са от битовите и приравнените към тях обществени и търговски потребители, останалите 18,75% са от промишлени и други стопански потребители;

- Делът на фактурираните количества питейна вода за ВС 1 за 2016 г. е 86,5 % от общите фактурирани количества;
- Делът на фактурираните количества пречистени отпадъчни води спрямо:
= фактурираната доставена питейна вода нараства през 2015 г. спрямо 2014 г. и намалява през 2016 г. до ниво по-ниско от това за предходните две години,
= отведените отпадъчни води намалява през 2015 г. спрямо 2014 г., като през 2016 се увеличава до ниво по-високо от предходните две години.

ВС 2

Услуга	Ниво на потребление на ВиК услуги	Ед. мярка	ВС 2		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
Подадена питейна вода	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год	255 210	253 000	250 000
	Промислени и други стопански потребители	м ³ /год			
	Общо	м ³ /год	255 210	253 000	250 000

Данните показват, че дружеството прогнозира ежегодно намаляване на фактурираните количества вода, като потреблението е изцяло от битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители.

Загуби на вода:

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

4.	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	Ед. мярка	ВС 1		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
4.1.	Подадена вода във водоснабдителната система	м ³	4 724 700	4 724 700	4 724 700
4.2.	Фактурирана вода	м ³	1 605 229	1 646 531	1 600 000
4.3.	Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)	м ³	3 119 471	3 078 169	3 124 700
		%	66,02%	65,15%	66,14%
		м ³ /км/д	11,10	10,95	11,12
		км	770	770	770

От представената информация може да се направи извод, че ВиК операторът прогнозира намаляване на размера на неносеща приходи вода (както в процентно, така и в реално изражение - м³/км/д) през 2015 г. спрямо 2014 г. и увеличаването на същия през 2016 г. до ниво по-високи от тези на предходните двете години.

Отчетените нива от дружеството за 2014 г. на размера на неносещата приходи вода отнесени към групата на малките ВиК оператори за същата година, са както следва:

- отчетеното ниво в процентно изражение (66,02 %) е по-високо от усредненото за групата на малките ВиК оператори (61,38 %);
- отчетеното ниво в реално изражение (11,10 м³/км/д) е по-ниско от усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори за същата година (15,90 м³/км/д).

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

Параметър: ВС 1	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Постигнат средно-год.ефект 2009-2014г.
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год.	3 119 471	3 078 169	3 124 700	
	%	66,02%	65,15%	66,14%	
	разлика		-0,87%	0,98%	1,16%
	м ³ /км/ден	11,10	10,95	11,12	
	разлика		-0,15	0,17	-0,01

Данните показват, че за отчетния период 2009-2014 г. дружеството е увеличило неносещата приходи вода средно годишно с 1,16 % и намалило с 0,01 м³/км/д. За периода на бизнес плана В и К операторът прогнозира намаляване на размера на неносещата

приходи вода, както в процентно, така и в реално изражение (м³/км/ден) през 2015 г. спрямо 2014 г. и увеличаването му през 2016 г. до нива по-високи от тези за предходните две години.

В текстовата част на бизнес плана е записано, че:

„Посочените високи нива на реалните загуби и на специфичните реални загуби на вода се дължат в голяма степен на следните основни причини, които ще бъдат обект на бъдещи предприети мерки за намаляване на загубите:

- амортизирани активи на водоснабдителната система;
- наличие на значителна дължина от водопроводната и разпределителната мрежа, изпълнена от азбестоциментови тръби. Тази дължина възлиза на около 600 км, като немалка част от довеждащите и магистрални водопроводи с големи диаметри ф400мм, преминават през много пресечен и трудно достъпен планински район;
- амортизирани в значителна степен спирателни кранове, пожарни хидранти и други арматури;
- недобро състояние на значителния брой напорни резервоари в системата;
- значителни количества преливащи при резервоарите води, дължащи се на характерния за планинските райони начин на хранване на резервоарите от каптирани изворни води“.

Дружеството посочва следните мерки, които планира да предприеме за периода до края на бизнес плана, с цел:

1. Намаляване на реалните загуби на вода:

- намаляване на времето за локализиране на течовете от 6 часа през 2014 г. до 5 часа през 2015 и 2016 г., а това за отстраняване - от 6 часа през 2014 г. до 5 часа през 2016 г.;
- обследване състоянието на водоснабдителната система и откриване на течове (проактивно и чрез провеждане на степ тестове в населени места с високи нива на загубите);
- рехабилитация на водоснабдителната система или на отделни участъци от нея (необходимите средства са посочени в Ремонтната и Инвестиционната програми).

2. Намаляване на търговските загуби:

- периодична проверка на водомерите на потребителите;
- монтиране на нови водомери на хранителната тръба към населени места;
- постоянен контрол за налични незаконни връзки и намаляване кражбите на вода.

Водния баланс на водоснабдителната система ВС 1 за 2016 г. е представен в следващата таблица:

Баланс на водоснабдителната система	Ед. мярка	2016 г.
		ВС 1
Общо количество вода на входа на системата Q4	м ³ /год	4 724 700
Обща законна консумация Q5	м ³ /год	1 788 988
	%	37,86%
Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год	1 600 000
	%	33,86%
Подадена нефактурирана вода Q3А	м ³ /год	188 988
	%	4,00%
Общи загуби на вода Q6	м ³ /год	2 935 712
	%	62,14%
	м ³ /км/ден	10,45
Търговски загуби на вода Q8	м ³ /год	472 470
	%	10,00%
Реални загуби на вода Q7	м ³ /год	2 463 242
	%	52,14%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год	3 124 700
	%	66,14%
	м ³ /км/ден	11,12
	разлика	0

От данните е видно, че:

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

- за 2016 г. ВиК операторът прогнозира **Неносещата приходи вода** за ВС 1 да бъде **66,14%** от подадената вода на вход ВС, а в реално изражение - **11,12 м³/км/ден**.

4.	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	Ед. мярка	ВС 2		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
4.1.	Подадена вода във водоснабдителната система	м ³	255 210	253 000	250 000
4.2.	Фактурирана вода	м ³	255 210	253 000	250 000
4.3.	Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)	м ³	0	0	0
		%	0,00%	0,00%	0,00%
		м ³ /км/д	0	0	0
	Дължина на довеждащи + разпределителни водопроводи	км	0	0	0

Съгласно представената информация за 2014 г., ВиК операторът отчита 100% фактуриране на подадената вода. Направена е прогноза за запазване на отчетеното ниво.

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 1		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	55	70	60
5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км	243	243	243
	Годишно постигнато ниво		0,23	0,29	0,25
5.3.	Брой аварии по разпределителните водопроводи	бр.	282	200	200
5.4.	Дължина на разпределителните водопроводи	км	527	527	527
	Годишно постигнато ниво		0,54	0,38	0,38
5.5.	Брой аварии на СВО	бр.	96	150	100
5.6.	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	17 140	17 157	17 170
	Годишно постигнато ниво		0,01	0,01	0,01
5.7.	Брой аварии на ПС	бр.	25	20	15
5.8.	Общ брой водоснабдителни помпени станции	бр.	36	36	36
	Годишно постигнато ниво		0,69	0,56	0,42
	Общ брой аварии по довеждащи и разпределителни водопроводи	бр.	337	270	260
	Обща дължина на довеждащи и разпределителни водопроводи	км	770	770	770
	Годишно постигнато ниво		0,44	0,35	0,34

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

- По отношение на аварии на довеждащи водопроводи се отчита ниво от 1,23, което е **по-високо** от това на малките ВиК оператори (0,35);
- По отношение на аварии на разпределителни водопроводи се отчита ниво от 0,95, което е **по-ниско** от това на малките ВиК оператори (1,137);
- По отношение на аварии на СВО се отчита ниво от 0,01, което е **идентично** с това на малките ВиК оператори (0,01);
- По отношение на аварии на ПС се отчита ниво от 0,69, което е **по-ниско** от това на малките ВиК оператори (2,15).

Общото ниво на аварии по водопроводната мрежа отчетено за 2014 г. (0,44) е по-ниско от това на малките ВиК оператори (0,75).

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

- Довеждащи водопроводи: спирателни кранове (СК) **0,243 бр/км**; въздушници: **0,642 бр/км**, редуктори/облекчителни шахти: **13 броя**.
- Разпределителни водопроводи: спирателни кранове **0,778 бр/км**; пожарни хидранти (ПХ): **0,590 бр/км**; редуктори на налягане: **15 броя**.

Отчетните данни за среден брой въздушници на км довеждащи водопроводи (0,642 бр/км) показват, че дружеството не е осигурило необходимия брой въздушници за довеждащите си съоръжения, в съответствие с разпоредбите на чл. 146, ал.4 на *Наредба №2/22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (между 500 – 1000 м)*, което е предпоставка за ефективната работа на активите.

Отчетните данни за среден брой ПХ на км разпределителни водопроводи (0,590 бр/км) показват, че дружеството не е осигурило необходимия брой ПХ съгласно чл.170, ал.1, т.1 – 3 на *Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (между 100 и 200 метра, в зависимост от големината на населеното място)*. Освен за пожарни нужди, ПХ се използват за адекватно промиване и изпразване на мрежата, с което се подобряват експлоатационните параметри и качество на водата.

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

Според данните от *Справка № 5 „Ремонтна програма“* (обобщена), всички предвидени средства за ремонти през 2016 г., ще бъдат изразходвани за извършване на ремонт на участъци от водопроводната мрежа.

За ВС 2 се констатира, че в ремонтната програма (Справка № 5) са прогнозирани разходи за ремонт на довеждащи съоръжения и на оборудване, апаратура и машини за водоснабдяване. Не е направена прогноза за брой аварии. В Справки № 2 и № 3 не са посочени данни за дължина на довеждащи и разпределителни водопроводи и съответен брой аварии по тях.

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

ВиК операторът отчита ниво на покритие с канализационни услуги от 0,677 за 2014 г., като прогнозира увеличаване до 0,698 през 2016 г. (за ВС 2 не се отчитат данни).

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

№	Параметър: ВС 1	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
22.1	Заустени отпадъчни води в повърхностни обекти	м ³	3 459 471	3 459 549	3 459 549
22.2	в т.ч. след механично, биологично, третично пречистване	м ³	3 459 471	3 459 549	3 459 549
22.3	в т.ч. след механично, биологично пречистване	м ³	0	0	0
22.4	в т.ч. след механично пречистване	м ³	0	0	0
22.5	в т.ч. без пречистване	м ³	0	0	0
8.4	Проектен капацитет на ПСОВ	м ³	3 805 125	3 805 125	3 805 125
	Годишно постигнато ниво		0,909	0,909	0,909

Видно от представените данни, формираните количества отпадъчни води се заустват след пречистване в ПСОВ. Количеството на заустените пречистени отпадъчни води за 2015 г. е идентично на това за 2016 г. и е малко по-голямо от отчетеното за 2014 г. Количеството пречистени отпадъчни води не 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.	28	30	30
8.1.	Общ брой проби за качество на отпадъчните води	бр.	28	30	30
	Годишно постигнато ниво		1,000	1,000	1,000

ВиК операторът отчита, че всички проби за качество на отпадъчните води отговарят на условията включени в разрешителното за заустване, като прогнозира запазване на нивото за периода на бизнес плана.

3.6. Аварии по канализационната мрежа

Във внесения за одобряване бизнес план са представени отчетни и прогнозни данни за аварии на канализационната система, посочени в Справка № 3 (за ВС 1), както следва:

9.	Аварии на канализационната система	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
9.1.	Брой аварии на СКО	бр.	8	6	5
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	4 132	4 138	4 142
	Годишно постигнато ниво		0,002	0,001	0,001
9.3.	Общ брой аварии на канализационната мрежа	бр.	5	6	5
9.4.	Дължина на канализационната мрежа	км	63	63	63
	Годишно постигнато ниво		0,079	0,095	0,079

Отчетеното за 2014 г. ниво на показателя:

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

- „**Съотношение на годишния брой аварии на канализационната мрежа спрямо дължината на канализационната мрежа**“ (0,079) е по-високо спрямо усредненото ниво на показателя за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори, за същата година (0,46).

Според данните от Справка № 5 „Ремонтна програма“ (обобщена), основен дял от разходите за ремонти през 2016 г. за канализационни услуги е предвиден за ремонт на механизация и транспортни средства за канализация (57,14 %), следван от профилактика (42,86 %).

3.7. Управление на утайките от ПСОВ

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

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

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

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

№	Параметър: ВС 1	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
23.1	Добити утайки от ПСОВ	тон с.в.	525	480	480
23.2	Оползотворени утайки	тон с.в.	0	0	0
23.3	Депонирани утайки	тон с.в.	525	480	480

Видно от представените данни, ВиК операторът отчита и прогнозира да депонира цялото количество генерирани утайки от ПСОВ. В тази връзка дружеството следва да преразгледа програмата си за управление на утайките от ПСОВ.

3.8. Потребление на електроенергия

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

За ВС 1

№	Ел.енергия	Доставяне на вода на потребителите
---	------------	------------------------------------

		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	1 109 664	1 160 000	1 140 000	199	234	232	179,334	201,724	203,509
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	106 879	110 000	108 000	13	15	16	121,633	136,364	148,148
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	1 216 543	1 270 000	1 248 000	212	249	248	174,264	196,063	198,718
6	Енергийна ефективност		53 457	-22000		37	-1		22	2,655
7	Специфичен разход кВтч/м3 вода на вход ВС	0,257	0,269	0,264						
8	Специфичен разход кВтч/м3 фактурирана вода	0,758	0,771	0,780						

Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от 0,257 кВтч/м³ вода на вход ВС, който е по-нисък от средните данни за групата на малките ВиК оператори (0,475) за същата година. В и К операторът е прогнозирайл увеличаване на специфичния разход през 2016 г. до 0,264 кВтч/м³ вода на вход ВС.

В текстовата част на бизнес плана дружеството посочва, че предвижда подмяна на помпени агрегати на някои от помпените станции, както и въвеждане на автоматизирани системи за диспечерски контрол и управление (АСДКУ) в с. Градница.

Констатира се, че в Инвестиционната програма (Справка 8.1. - обобщена) са предвидени средства само за въвеждане на АСДКУ в с. Градница.

№	Ел.енергия	Пречистване на отпадъчните води								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	1 137 982	1 300 000	1 250 000	145	137	137	127,419	105,385	109,600
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	1 137 982	1 300 000	1 250 000	145	137	137	127,419	105,385	109,600
6	Енергийна ефективност		162 018	-50 000		-8	0		-22	4,215
7	Специфичен разход кВтч/м3 вода на вход ПСОВ	0,265	0,332	0,320						
8	Специфичен разход кВтч/м3 фактурирана вода	1,123	1,241	1,250						

Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от 0,265 кВтч/м³ вода на вход ПСОВ, който е по-нисък от средните данни за групата на малките ВиК оператори (0,399) за същата година. Направена е прогноза за увеличаване до 0,320 кВтч/м³ вода на вход ПСОВ през 2016 г.

ВиК операторът не посочва конкретни причини за нарастването на специфичния разход.

За ВС 2

№	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"	35 619	35 619	35 619	7	7	7	196,524	196,524	196,524
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	35 619	35 619	35 619	7	7	7	196,524	196,524	196,524
6	Енергийна ефективност		0	0		0	0		0	0
7	Специфичен разход кВтч/м3 вода на вход ВС	0,140	0,141	0,142						
8	Специфичен разход кВтч/м3 фактурирана вода	0,140	0,141	0,142						

Общо потребление на електрическа енергия за дружеството

№	Ел. енергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел. енергия								
		кВтч			Разход, хил. лв.			Средна цена на ел. енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	1 145 283	1 195 619	1 175 619	206	241	239	179,868	201,569	203,297
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	1 244 861	1 410 000	1 358 000	158	152	153	126,922	107,801	112,666
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	2 390 144	2 605 619	2 533 619	364	393	392	152,292	150,828	154,719
4	Изразходвана ел. енергия за административни нужди	26 289	25 000	25 000				0,000	0,000	0,000
5	Изразходвана ел. енергия за нерегулирана дейност	0	0	0	1	1	1	0,000	0,000	0,000
	Общо изразходвана ел. енергия за дружеството	2 416 433	2 630 619	2 558 619	365	394	393	0,000	0,000	0,000

Съгласно, представената информация в Справка № 7, дружеството няма сключен договор за доставяне на електрическа енергия - ниско или средно напрежение на свободния пазар за 2016 г.

3.9. Персонал

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

№	Човешки ресурси	Ед. мярка	ВС 1 + ВС 2		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	128	125	125
15.2.	Общ брой потребители, ползващи водоснабдителни услуги	бр.	39 143	38 815	38 000
	Годишно постигнато ниво		0,003	0,003	0,003
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	21	23	23
15.4	Общ брой потребители, ползващи канализационни услуги	бр.	26 500	26 506	26 510
	Годишно постигнато ниво		0,001	0,001	0,001
11.6	Обща численост на персонала, осигуряващ ВиК услуги	бр.	149	148	148

Видно от посочените данни, за общата численост на персонала на дружеството се предвижда намаляване за разглеждания период от 149 човека през 2014 г. до 148 през 2015 г. и 2016 г. Намалява се спрямо 2014 г. с 3 човека, персоналет осигуряващ водоснабдителни услуги и се увеличава с 2 човека персонала осигуряващ канализационни услуги.

Представеното разпределение на служителите за водоснабдителните (128 бр.) и

канализационните услуги (21 бр.) за 2014 г. във внесения от В и К оператора бизнес план, не съответства на отчетеното в представените годишни отчетни данни за същата година, съответно 121 и 23 бр.

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

№	Човешки ресурси	Ед. мярка	BC 1 + BC 2		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	128	125	125
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	17 140	17 157	17 170
	Брой служители на 1000 СВО		7,468	7,286	7,280
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	21	23	23
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	4 132	4 138	4 142
	Брой служители на 1000 СКО		5,082	5,558	5,553

От изложените в горната таблица данни се вижда, че дружеството отчита по-високи нива за брой служители към 1000 броя СВО (7,468) и за брой служители на 1000 броя СКО (5,082) за 2014 г. спрямо усреднените нива за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори, (съответно 5,25 служители за 1000 броя СВО и 1,44 служители за 1000 броя СКО).

IV. Икономическа част

4.1. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма на „Бяла ” ЕООД, гр. Севлиево за 2016 г. е в размер на 318 хил. лв., посочена по системи и услуги в *Справка №8 „Инвестиции и източници на финансиране“* с предвидено финансиране единствено от собствени средства на дружеството.

Планирани инвестиции (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите BC I	266	329	318
Доставяне на вода на потребителите BC II	0	0	0
Отвеждане на отпадъчните води	32	24	0
Пречистване на отпадъчните води	0	45	0
ОБЩО	298	398	318

В одобрения пет годишен бизнес план на дружеството за периода 2009-2013 г. е предвиден среден годишен размер на инвестициите от 331 хил.лв., а в ценовия модел средногодишния размер на инвестициите е 232 хил.лв., отнасящи се за 2012 г. - 2013 г. За 2016 г. дружеството е прогнозирано инвестиции от 318 хил.лв., с което е изпълнена точка 39.2 от Указанията. За услугата доставяне на вода BC 2 за 2016 г. не са прогнозирани инвестиции.

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

Регулирани услуги и системи (хил.лв.)	Планирани инвестиции			Разходи за амортизации			Разлика		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите BC 1	266	329	318	273	278	282	7	-51	-36
Доставяне на вода на потребителите BC 2	0	0	0	9	9	9	9	9	9
Отвеждане на отпадъчните води	32	24	0	37	38	38	5	14	38
Пречистване на отпадъчните води	0	45	0	3	6	6	3	-39	6
ОБЩО	298	398	318	322	331	335	24	-67	17

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

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

№	Доставяне на вода на потребителите BC 1	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти :	19	4	0	0.00%

2.	Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции	247	325	318	100.0%
2.1.	Съоръжения	0	18	0	0.00%
2.2.	Основен ремонт сгради	0	6	0	0.00%
2.3.	Водопроводни мрежи	247	301	293	92.1%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	0	0	25	7.9%
	Общо доставяне	266	329	318	100.0%
№	Отвеждане на отпадъчните води	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти :	0	9	0	0.00%
2.	Канализационни обекти - основни ремонти и реконструкции	32	15	0	0.00%
2.1.	Съоръжения	0	0	0	0.00%
2.2.	Основен ремонт сгради	0	0	0	0.00%
2.3.	Канализационни мрежи	32	15	0	0.00%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	0	0	0	0.00%
	Общо отвеждане	32	24	0	0.00%
№	Пречистване на отпадъчните води	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти :	0	0	0	0.00%
2.	Пречиствателни съоръжения - строителна част	0	0	0	0.00%
2.1.	Пречиствателни съоръжения - машини и съоръжения	0	0	0	0.00%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	0	45	0	0.00%
	Общо пречистване	0	45	0	0.00%

Предложените инвестиции за 2016 г. са само за услугата доставяне на вода на потребителите ВС 1 и са предимно за основен ремонт и реконструкция на водопроводни мрежи 92,1% и за енергомеханично оборудване 7,9%.

Представената за одобряване инвестиционна програма за 2016 г. ще осигури подмяна на приоритетни за дружеството В и К проводи, с което следва да се постигне заложеното в бизнес плана подобрене на състоянието на публичните В и К мрежи, подобряване качеството на услугата, намаляване на аварияте и загубите на вода.

В и К операторът планира в инвестиционната програма съгласно данните от *Справка № 8.1. „Инвестиционна програма за услугата доставяне на вода на потребителите“* да извърши през 2016 г. основни ремонти и реконструкции на 2,5 км от водопроводната мрежа при обща дължина на мрежата 770 км, респективно ще подмени 0,32% от водопроводната си мрежа през 2016 г.

Параметър	2016 г.
Планирани водопроводи за подмяна, км	2.470
Обща дължина на водопроводната мрежа, км	770
Дял на подменена мрежа	0.32%

4.2. Оперативни разходи

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

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите ВС 1						Доставяне на вода на потребителите ВС 2					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015г. спрямо 2014г.	2016 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2015 г.	Разлика 2016г. спрямо 2014г.	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015г. спрямо 2014г.	2016 г.	Разлика 2016г. спрямо 2015г.	Разлика 2016г. спрямо 2014г.
1	Разходи за материали	322	359	11,5%	358	-0,3%	11,2%	10	10	0,0%	10	0,0%	0,0%
2	Разходи за външни услуги	222	222	0,0%	222	0,0%	0,0%	6	6	0,0%	6	0,0%	0,0%
3	Разходи за амортизации	273	278	1,8%	282	1,4%	3,3%	9	9	0,0%	9	0,0%	0,0%
4	Разходи за възнаграждения	934	950	1,7%	980	3,2%	4,9%	30	30	0,0%	30	0,0%	0,0%
5	Разходи за осигуровки	308	310	0,6%	310	0,0%	0,6%	10	10	0,0%	10	0,0%	0,0%

6	Други разходи	50	50	0,0%	50	0,0%	0,0%	2	2	0,0%	2	0,0%	0,0%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	78	78	0,0%	78	0,0%	0,0%	4	4	0,0%	4	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ		2 187	2 247	2,7%	2 280	1,5%	4,3%	70	70	0,0%	70	0,0%	0,0%
	в т.ч. променливи разходи	337	374	11,0%	373	-0,3%	10,7%	10	10	0,0%	10	0,0%	0,0%
№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчните води						Пречистване на отпадъчните води					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015г. спрямо 2014г.	2016 г.	Разлика 2016г. спрямо 2015г.	Разлика 2016г. спрямо 2014г.	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015г. спрямо 2014г.	2016 г.	Разлика 2016г. спрямо 2015г.	Разлика 2016г. спрямо 2014г.
1	Разходи за материали	19	19	0,0%	19	0,0%	0,0%	200	192	-4,0%	192	0,0%	-4,0%
2	Разходи за външни услуги	12	12	0,0%	12	0,0%	0,0%	57	57	0,0%	57	0,0%	0,0%
3	Разходи за амортизации	37	38	2,7%	38	0,0%	2,7%	3	6	100,0%	6	0,0%	100,0%
4	Разходи за възнаграждения	61	70	14,8%	80	14,3%	31,1%	137	145	5,8%	155	6,9%	13,1%
5	Разходи за осигуровки	25	26	4,0%	27	3,8%	8,0%	43	45	4,7%	46	2,2%	7,0%
6	Други разходи	3	3	0,0%	3	0,0%	0,0%	3	3	0,0%	3	0,0%	0,0%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	7	7	0,0%	7	0,0%	0,0%	13	13	0,0%	13	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ		164	175	6,7%	186	6,3%	13,4%	456	461	1,1%	472	2,4%	3,5%
	в т.ч. променливи разходи	1	1	0,0%	1	0,0%	0,0%	186	178	-4,3%	178	0,0%	-4,3%
№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Общо регулирани услуги и системи						Нерегулирана дейност					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015г. спрямо 2014г.	2016 г.	Разлика 2016г. спрямо 2015г.	Разлика 2016г. спрямо 2014г.	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015г. спрямо 2014г.	2016 г.	Разлика 2016г. спрямо 2015г.	Разлика 2016г. спрямо 2014г.
1	Разходи за материали	551	580	5,3%	579	-0,2%	5,1%	261	261	0,0%	261	0,0%	0,0%
2	Разходи за външни услуги	297	297	0,0%	297	0,0%	0,0%	41	41	0,0%	41	0,0%	0,0%
3	Разходи за амортизации	322	331	2,8%	335	1,2%	4,0%	35	35	0,0%	35	0,0%	0,0%
4	Разходи за възнаграждения	1 162	1 195	2,8%	1 245	4,2%	7,1%	122	125	2,5%	130	4,0%	6,6%
5	Разходи за осигуровки	386	391	1,3%	393	0,5%	1,8%	36	36	0,0%	36	0,0%	0,0%
6	Други разходи	58	58	0,0%	58	0,0%	0,0%	20	20	0,0%	20	0,0%	0,0%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	102	102	0,0%	102	0,0%	0,0%	32	32	0,0%	32	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ		2 877	2 953	2,6%	3 008	1,9%	4,6%	547	550	0,5%	555	0,9%	1,5%
	в т.ч. променливи разходи	534	563	5,4%	562	-0,2%	5,2%	1	1	0,0%	1	0,0%	0,0%

Общото увеличение на разходите за регулираните услуги за 2016 г. спрямо отчетените разходи за 2014 г. е 4,6%, като разходите за амортизации са увеличени с 4%.

От условно постоянните разходи за 2016 г. разходите за възнаграждения и социалните осигуровки са увеличени с по-вече от 1,2% (натрупаната средногодишна инфлация от началото на 2014 г. до края на 2015 г.) спрямо отчетната 2014 г. Увеличението на разходите за възнаграждения и осигуровки за 2016 г. спрямо 2014 г. ВиК операторът не е обосновал в текстовата част на бизнес плана.

Общите променливи разходи са увеличени за 2016 г. с 5,2% спрямо 2014 г. в резултат на увеличение на разходите за електрическа енергия.

Предложените разходи за регулираните услуги и системи във внесения за одобряване бизнес план, посочени в *Справка № 11 „Отчет и разчет на признатите годишни разходи на В и К оператора“* са обобщени в таблицата, както следва:

Разходите по регулирани услуги и системи (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
Доставяне на вода на потребителите ВС 1	2 187	2 247	2,7%	2 280	1,5%	4,3%
Доставяне на вода на потребителите ВС 2	70	70	0,0%	70	0,0%	0,0%
Доставяне на вода на потребителите - общо	2 257	2 317	2,7%	2 350	1,4%	4,1%
Отвеждане на отпадъчните води	164	175	6,7%	186	6,3%	13,4%
Пречистване на отпадъчните води	456	461	1,1%	472	2,4%	3,5%
Общо регулирани услуги и системи	2 877	2 953	2,6%	3 008	1,9%	4,6%
Дял на разходи за доставяне вода на потребителите (ВС 1 и ВС 2)	78,5%	78,5%		78,1%		

Нерегулирана дейност	547	550	0.5%	555	0.9%	1.5%
----------------------	-----	-----	------	-----	------	------

Видно от представената информация с най-голямо увеличение за 2016 г. са прогнозираните разходи за услугите отвеждане на отпадъчните води, в резултат на увеличени разходи за възнаграждения и осигуровки.

Делът от разходите за регулираната дейност е най-висок за услугата доставяне на вода на потребителите, а делът на разходите за нерегулирана дейност за 2016 г. е 16% от общите разходи на дружеството.

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

Параметър	ед.мярка	Доставяне на вода на потребителите			Отвеждане на отпадъчните води			Пречистване на отпадъчните води		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
материали										
- за обеззаразяване	хил.лв./хил.м ³	0.003	0.003	0.003				0.000	0.000	0.000
- за коагуланти	хил.лв./хил.м ³	0.000	0.000	0.000				0.000	0.000	0.000
- за флокуланти	хил.лв./хил.м ³	0.000	0.000	0.000				0.005	0.006	0.006
- за ЛТК	хил.лв./хил.м ³	0.002	0.002	0.002				0.003	0.003	0.003
електроенергия за технологични нужди	хил.лв./хил.м ³	0.046	0.054	0.054				0.034	0.035	0.035
горива и смазочни материали за технологични нужди	хил.лв./хил.м ³	0.000	0.000	0.000				0.000	0.000	0.000
данъци и такси за ползване на водни обекти	хил.лв./хил.м ³	0.020	0.020	0.020						
данъци и такси за заустване	хил.лв./хил.м ³							0.001	0.001	0.001
Разходи за външни услуги (без разходи за ползване на водни обекти и заустване)	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м ³	0.170	0.170	0.170	0.190	0.190	0.190	0.012	0.013	0.013
Разходи за възнаграждения	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м ³	1.252	1.273	1.312	0.968	1.111	1.270	0.032	0.037	0.040
Разходи за осигуровки	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м ³	0.413	0.416	0.416	0.397	0.413	0.429	0.010	0.012	0.012
Други разходи	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м ³	0.067	0.067	0.067	0.048	0.048	0.048	0.001	0.001	0.001
Разходи за текущ и аварийен ремонт	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м ³	0.106	0.106	0.106	0.111	0.111	0.111	0.003	0.003	0.003

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

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

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

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

4.3. Дълготрайни активи

Представената в *Справки №10.1 „Амортизационен план за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи“* и *№10.2 „Амортизационен план за придобитите след*

31.12.2005 г. дълготрайни активи“ информация във внесенния бизнес план от ВиК оператора по отношение на Нетекущите (дълготрайни активи) е отразена в следващата таблица, както следва:

Обекти (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите BC1			Доставяне вода на потребителите от финансиране BC 1		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	266	329	318			
Отчетна стойност	8 334	8 663	8 981	137	137	137
Годишна амортизационна квота	273	278	282	5	5	5
Начислена до момента амортизация	5 183	5 461	5 743	56	61	66
Балансова стойност	3 151	3 203	3 278	81	76	71
Обекти (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите BC2					
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА						
Отчетна стойност	332	332	332			
Годишна амортизационна квота	9	9	9			
Начислена до момента амортизация	201	210	219			
Балансова стойност	133	124	115			
Обекти (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води			Пречистване на отпадъчни води		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	32	24	0	0	45	0
Отчетна стойност	936	960	960	46	91	91
Годишна амортизационна квота	37	38	38	3	6	6
Начислена до момента амортизация	686	724	762	16	22	28
Балансова стойност	258	245	208	30	69	63
Обекти (хил.лв.)	Регулирани услуги и системи - ОБЩО			ДА ползвани за нерегулирана дейност		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	298	398	318	0	0	0
Отчетна стойност	9 785	10 183	10 501	11	11	11
Годишна амортизационна квота	327	336	340	0	0	0
Начислена до момента амортизация	6 142	6 478	6 818	11	11	11
Балансова стойност	3 653	3 717	3 735	0	0	0

Отчетните стойности на нетекущите активи посочени в *Справка № 12.1 „Амортизационен план за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи“* са определени съгласно отчетните стойности на нетекущите активи в годишния финансов отчет за 2014 г., а за прогнозния период съответстват на предвидените средства в инвестиционната програма.

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

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

Отчетна стойност на активите по услуги и системи (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите BC 1	8 334	8 663	8 981
Доставяне вода на потребителите от финансиране BC 1	137	137	137
Доставяне на вода на потребителите BC 2	332	332	332
Доставяне на вода на потребителите - общо	8 803	9 132	9 450
Отвеждане на отпадъчните води	936	960	960
Пречистване на отпадъчните води	46	91	91
Общо регулирани услуги и системи	9 785	10 183	10 501
Дял на разходи за доставяне вода на потребителите (BC 1 и BC 2)	88,6%	88,3%	88,7%
Нерегулирана дейност	11	11	11
Общо за В и К оператора	9 796	10 194	10 512

Видно от представената информация с най-голям дял от регулираната дейност са дълготрайните активи за услугата доставяне на вода на потребителите за BC 1, следвани за услугата отвеждане на отпадъчните води, услугата пречистване на отпадъчните води и с най-малък дял за доставяне на вода за BC 2. Дружеството е посочило активи за

нерегулираната дейност.

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

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

(хил.лв.)

№	Описание	Отчетна стойност на нетекущите активи към 31.12.2014 г.в ГФО	Отчетна стойност на нетекущите активи в баланса на дружеството, описани с протокол на МРРБ във връзка с разпоредбите на §9 ал.1 от ЗИД на ЗВ	Отчетна стойност на нетекущите активи, които ще останат за ползване от В и К оператора при изпълнение разпоредбите на §9 от ЗИД на ЗВ	Стойност на нетекущите активи, намиращи се в обособената територия, които не са включени в баланса на дружествата, описани с протокол на МРРБ във връзка с разпоредбите на §9 ал.2 от ЗИД на ЗВ
1.0	Земя	16	16	0	
1.1	Сгради	525	104	421	
1.2	Конструкции			0	
1.3	Машини	1 160	24	1 136	
1.4	Оборудване			0	
1.5	Съоръжения	8 096	3 321	4 775	
1.6	Транспортни средства	0	0	0	0
	- товарни			0	
	- лекотоварни без автомобили			0	
	- автомобили			0	
	- механизация			0	
	- други			0	
1.7	Компютри			0	
1.8	Други ДМА			0	
1.9	Права върху собственост			0	
1.10	Програмни продукти			0	
1.11	Продукти от развойна дейност			0	
1.12	Други ДНМА			0	
	ОБЩО АКТИВИ:	9 797	3 465	6 332	0

От посочените от В и К 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 35%.

В и К операторът не е посочил отчетна стойност за публичните В и К 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 В и К услуги на „Бяла ” ЕООД, гр. Севлиево са утвърдени с решение на комисията № Ц44 / 22.10.2012 г., в сила от 01.11.2012 г., както следва:

В и К услуги	Действащи цени	Прогнози за 2016 г.	
	Цена лв./куб.м без ДДС	Цена лв./куб.м без ДДС	2016 г. Ръст (%)
Доставяне на вода на потребителите ВС 1	1,39	1,39	0%
Доставяне на вода на потребителите ВС 2	0,31	0,31	0%
Отвеждане на отпадъчни води - битови и приравнени към тях	0,13	0,13	0%

Отвеждане на промишлени и други стопански потребители степен на замърсяване 1		0,15	0,15	0%
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнени към тях		0,33	0,33	0%
Пречистване промишлени	степен на замърсяване 1	0,49	0,49	0%
	степен на замърсяване 2	0,59	0,59	0%
	степен на замърсяване 3	0,66	0,66	0%

В и К операторът не е прогнозиран повишаване на цените на В и К услугите за 2016 г. Прогнозираните цени в *Справка №12 „Цени, количества и необходими приходи от В и К услуги“* са. 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 В и К услугите, *"Социална поносимост на цената на В и К услугите"* е налице в случаите, когато тяхната стойност, определена на база минимално месечно потребление на вода за питейно-битови нужди от 2,8 куб. м на едно лице, не надхвърля 4 на сто от средния месечен доход на домакинство в съответния регион.

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

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

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 ВС1	2 187	2 247	2 280	2 231	2 289	2 224	44	42	-56
Доставяне на вода на потребителите ВС2	70	70	70	79	78	78	9	8	7
Доставяне на вода на потребителите - общо	2 257	2 317	2 350	2 310	2 368	2 302	53	51	-49
Отвеждане на отпадъчните води	164	175	186	186	205	176	22	30	-10
Пречистване на отпадъчните води	456	461	472	395	415	391	-61	-46	-81
Общо регулирани услуги и системи	2 877	2 953	3 008	2 891	2 988	2 869	14	34	-140

За 2016 г. разходите от регулираните услуги надвишават приходите с изключение на услугата доставяне на вода на потребители за ВС 2.

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

Регулирани услуги и системи (хил.лв.)	Ефективност на разходите		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите ВС 1	1,020	1,019	0,975
Доставяне на вода на потребителите ВС 2	1,128	1,119	1,106
Доставяне на вода - общо	1,023	1,022	0,979
Отвеждане на отпадъчните води	1,135	1,170	0,944
Пречистване на отпадъчните води	0,866	0,900	0,829
Общо регулирани дейности	1,005	1,012	0,954

Видно от данните в таблицата, ефективността на разходите за 2016 г. намалява спрямо 2014 г. при всички В и К услуги, дължащо се на необосновано намаление на количествата фактурирана вода.

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.	2850	712	773	0,830
2015 г.	2941	705	642	0,831
2016 г.	2828	681	633	0,831

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 ОПП/

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

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

В и К операторът отчита ниво на събираемост за 2014 г. - 0,830, което е по-ниско от отчетените нива на събираемост за групата на малките В и К оператори - 0,840 за същата година. За 2016 г. е прогнозирано минимално повишаване на събираемостта.

4.5. Социална програма

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

Видове дейности (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
I. Осигуряване здравословни и безопасни условия на труд	30	31	31
II. Осигуряване на социално- битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ	183	185	185
III. Допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане	18	18	18
IV. Други социални дейности	1	1	1
Общо	232	235	235

Посочени разходи по типове дейности общо за дружеството за 2016 г. са с 3 хил. лв. по-високи спрямо 2014 г. С най голям дял от разходите за социални дейности са разходите за социално-битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ, следвани от осигуряване здравословни и безопасни условия на труд.

4.6. Допълнителна информация в текстовата част

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

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

Целта на това указание е ВиК операторите да представят (презентират) на Комисията подхода си за подобряване на изброените ключови сфери на дейност, като

посочат конкретни проекти – как са подготвени и изпълнени, какви трудности са срещнати при реализирането им и какви резултати са постигнали.

Отчетените и прогнозни данни на дружеството показват, че ВиК операторът полага усилия в подобряване на качеството на услугите и ефективността си, но въпреки това прегледът на текстовата част на бизнес плана показва, че ВиК операторът не е представил конкретни изпълнени проекти.

Изказвания по т.2:

Докладват И. Стаменов и Р. Костова.

И. Иванов прочете предложението за решение на работната група.

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

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

ОДОБРЯВА внесения в КЕВР със заявления вх. № В-17-09-8 и № В-17-09-9 от 03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Бяла” ЕООД, гр. Севлиево за 2016 г. за всяка от експлоатираните водоснабдителни системи – ВС 1 и ВС 2.

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

По т.3. Комисията, след като разгледа доклад с вх. № В-Дк-43/22.02.2016 относно внесен за одобрение със заявление вх. № В-17-49-4/05.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „В и К Паничище “ ЕООД, гр. Сапарева баня за 2016 г., установи следното:

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

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

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

В изпълнение на цитираните разпоредби в КЕВР е внесен с вх. № В-17-49-4/05.11.2015 г. бизнес план за развитие на дейността на „ВиК Паничище” ЕООД - гр. Сапарева баня за 2016 г.

I. Съответствие на бизнес плана с нормативните изисквания

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

Представено е копие от изпратеното писмо за съгласуване на бизнес плана до председателя на общински съвет гр. Сапарева баня, с вх. № П-2353/ 30.10.2015 г., както и копие от Решение № 51 от 15.12.2015 г. на Общински съвет – Сапарева баня, с което дава положително становище и съгласува допълнения бизнес план „ВиК Паничище” ЕООД -

гр. Сапарева баня за 2016 г.

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

II. Общи данни за ВиК оператора

„ВиК Паничище” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Сапарева баня - 2650, ул. „Германея” № 1 е капиталово търговско дружество със 100 % общинска собственост на активите, с уставен капитал в размер на (седемдесет и седем хиляди) лева и едноличен собственик на капитала – община Сапарева баня.

Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 109578907 с предмет на дейност: водоснабдяване, канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги, експлоатация на водоснабдителните язовири и минералните води на територията на община Сапарева баня, проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителните и канализационни системи на територията на община Сапарева баня.

Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от Управителя Петър Георгиев Василев.

С решение № РД-02-14-2234/22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е определена обособена територия на „ВиК Паничище” ЕООД – гр. Сапарева баня под номер 35, съвпадаща с територията на община Сапарева баня.

Дружеството експлоатира една обособена водоснабдителна система (ВС), по която се предоставя услугата доставяне на питейна вода на битовите и промишлени потребители на територията, обслужвана от ВиК оператора.

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.	6
в т.ч.повърхностни водоизточници	бр.	3
в т.ч.подземни водоизточници	бр.	3
ПСПВ	бр.	0
Резервоари (водоеми)	бр.	7
Общ обем на всички резервоари в експлоатация	м ³	4 230
Водоснабдителни помпени станции	бр.	0
Обща инсталирана мощност на всички ВПС в експлоатация	кВт	0
Черпателни резервоари при ПС	бр.	0
Общ обем на всички черпателни резервоари в експлоатация	м ³	0
Хидрофори	бр.	0
Обща инсталирана мощност на всички Хидрофори в експлоатация	кВт	0
Хлораторни станции	бр.	3
Довеждащи водопроводи	км	35
Разпределителни водопроводи	км	86
Обща дължина на водопроводна мрежа	км	121
Общ брой спирателни кранове	бр.	234
Общ брой въздушници	бр.	6
Общ брой пожарни хидранти	бр.	101
Общ брой редуктори на налягане	бр.	28
Сградни водопроводни отклонения	бр.	4 064
Общ брой водомери на СВО	бр.	4 028
Сградни канализационни отклонения	бр.	-
Канализационна мрежа	км	-
Шахти по канализационната мрежа	бр.	-
Канализационни помпени станции	бр.	-
Обща инсталирана мощност на всички КПС в експлоатация	кВт	-
Задържателни резервоари по канализационна мрежа	бр.	-

Общ обем на всички резервоари в експлоатация	м ³	-
ПСОВ	бр.	-

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 Паничище“ ЕООД – гр. Сапарева баня се отнася към групата на микро ВиК операторите.

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 и прогнозира 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*, както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1.1	Общ брой водоизточници (основни и резервни)	бр.	6	6	6
1.2	в т.ч. повърхностни водоизточници	бр.	3	3	3
1.3	в т.ч. подземни водоизточници	бр.	3	3	3
2.1	Общ брой водоизточници, за които има действащо разрешително за водовземане	бр.	6	6	6
2.2		%	100,0%	100,0%	100,0%
3.1	Общ брой водоизточници, за които има учредена СОЗ	бр.	1	1	1
3.2		%	16,7%	16,7%	16,7%
4.1	Общ брой водоизточници, за които се констатира отклонения по показатели за качество на водата	бр.	0	0	0
4.2		%	0,0%	0,0%	0,0%
5.1	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а ал.1 от ЗВ (измерване при водоизточника)	бр.	1	3	3
5.2		%	16,7%	50,0%	50,0%
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.	6	3	3
6.2		%	100,0%	50,0%	50,0%
10.1		бр.	1	3	3
	Водомери на водоизточници	ниво на покритие	0,167	0,500	0,500

За 2014 г. ВиК операторът отчита ниво на показател „Съотношение на броя на инсталираните водомери при водоизточниците спрямо общия брой водоизточници“ - **0,167**. Посоченото ниво е **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	2014 г.	2015 г.	2016 г.
2.1.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.	бр.	24	24	24
2.2.	Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	бр.	24	24	24
	Годишно постигнато ниво		1,000	1,000	1,000
2.3.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	бр.	24	24	24
2.4.	Общ брой взети проби по микробиологични показатели	бр.	24	24	24
	Годишно постигнато ниво		1,000	1,000	1,000

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

посочено:

„Контролът върху качествата на питейната вода, доставяна до крайните потребители в района обслужван от „ВиК Паничище“ ЕООД град Сапарева баня се извършва от акредитираните лаборатории на РИОКОЗ – град Дупница съгласно изготвени съвместно Програма за мониторинг на питейната вода, съгласно изискванията на чл.9 от Наредба № 9/2001 г. Програмата се актуализира всяка година.“

3.3. Измерване и загуби на вода

Измерване на вход водоснабдителна система:

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

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
7.1	Общо вода на вход ВС	м ³	1 099 580	1 096 721	1 060 616
7.2	Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м ³	468 860	466 001	429 896
7.3	Добита сурова вода от подземни водоизточници	м ³	630 720	630 720	630 720
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	121 964	119 105	650 648
8.2		%	11,1%	10,9%	61,3%
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	977 616	977 616	409 968
8.6		%	88,9%	89,1%	38,7%
	Разлика [7.1 - (8.1 + 8.3 + 8.5)]	м ³	0	0	0

Видно от представената информация, ВиК операторът измерва само 1 бр. от общо 6 бр. водоизточници и отчита ниско ниво на добита вода с измерване при водоизточника (11,1%). Същевременно за 88,9% се отчита липса на измерване, и същите се определят на база данни от разрешителни. **В тази връзка може да се приеме, че представените данни за добити и подадени количества на вход система са с ниска степен на достоверност.** Прогнозира се намаление на броя водоизточници, респективно добити водни количества без измерване през 2016 г.

Измерване на изход водоснабдителна система:

Информация за състоянието на водомерното стопанство е представена в *Справка № 2*, както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
16.1	Сградни водопроводни отклонения	бр.	4 064	4 123	4 180
16.2	Общ брой водомери на СВО	бр.	4 028	4 095	4 160
16.3	В т.ч. общ брой водомери на СВО, в техническа и метрологична годност	бр.	815	916	1 156
16.4		%	20,2%	22,4%	27,8%

За отчетната 2014 г. дружеството посочва, че 20,2% от всички водомери на СВО са в техническа и метрологична годност, като за 2016 г. е прогнозирано техният дял да е 27,8%.

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

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
11.13	Брой водомери, преминали последваща проверка	бр.	165	322	800
11.14	Общ брой на водомерите (без индивидуалните)	бр.	4 029	4 098	4 163
	Годишно постигнато ниво		0,041	0,079	0,192

Отчетеното от дружеството ниво за показател „Брой водомери, преминали последваща проверка спрямо общия брой на водомерите“ за 2014 г. (**0,041**) е **по-високо** от усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на микро ВиК операторите, за същата година (0,035). Отчитайки ниският дял на водомерите, монтирани на СВО, които са в техническа и метрологична годност, както и ниското ниво на водомерите, преминали последваща проверка за 2014 г. спрямо нормативните изисквания, може да се приеме, че **представените данни за подадени количества на изход система са с ниска степен на**

достоверност.

Потребление на ВиК услуги

Съгласно информацията в *Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление за периода на бизнес плана“*, се отчитат и 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.	419 852	437 847	447 430
	Промислени и други стопански потребители	м³/год.	73 490	90 612	96 030
	Общо	м³/год.	493 342	528 459	543 460

Данните показват следното:

- Дружеството прогнозира ежегодно увеличаване на фактурираните количества;
- Потреблението на битовите и приравнените към тях обществени и търговски потребители е значително по – високо спрямо промишлените и други стопански потребители през 2014 г. (съответно 85,1% към 14,9% от общо фактурираните количества).

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 водоснабдителната система	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
4.1.	Подадена вода във водоснабдителната система	м³	1 099 580	1 096 721	1 060 616
4.2.	Фактурирана вода	м³	493 342	528 459	543 460
4.3.	Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)	м³	606 238	568 262	517 156
		%	55,13%	51,81%	48,76%
		м³/км/д	13,73	12,87	11,71
	Дължина на довеждащи + разпределителни водопроводи	км	121	121	121

От представената информация може да се направи извода, че ВиК операторът отчита и прогнозира ежегодно намаление на размера на неносеща приходи вода както в процентно, така и в реално изражение (м³/км/д). Отчетените нива от дружеството за 2014 г. (**55,13%; 13,73 м³/км/д**) са **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.

Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Постигнат средно-год.ефект 2009-2014 г.
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год.	606 238	568 262	517 156	
	%	55,13%	51,81%	48,76%	
	разлика		-3,32%	-3,05%	7,26%
	м³/км/ден	13,73	12,87	11,71	
	разлика		-0,86	-1,16	0,08

Съгласно т. 29.1 от Указанията нивата на показателите за качество за 2016 г. се прогнозира въз основа на постигнатия средногодишен ефект на оптимизация за периода 2009-2014 г. Следва да се отбележи, че дружеството **не е постигнало ефект на оптимизация по отношение на неносеща приходи вода за периода 2009-2014 г.**, видно от данните в таблицата, даже напротив – нивото на неносеща приходи вода е увеличено средногодишно с 7,26%.

В текстовата част на бизнес плана е посочено, че за периода на бизнес плана ще се работи по следните направления с цел оптимизиране на загубите на вода:

Реални (физически) загуби

- измерване на водни количества във всички ключови точки; зонирание на мрежата; измерване на основни водоизточници, управление на налягането; управление на аварийната дейност; тестове по мрежата и др.

Търговски загуби

- създаване на актуална база данни за водомерно стопанство; анализ на

консумацията и коректно оразмеряване на тип и диаметър на приходните водомери; програма за монтаж/подмяна на приходни водомери; подобряване качеството и контрола при отчитане на потребителите; контрол на вътрешните процеси при пренос на данни; подобряване на събираемостта.

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

Баланс на водоснабдителните системи	Ед. мярка	2016 г.
Общо количество вода на входа на системата Q4	м ³ /год.	1 060 616
Обща законна консумация Q5	м ³ /год.	582 460
	%	54,92%
Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год.	543 460
	%	51,24%
Подадена нефактурирана вода Q3A	м ³ /год.	39 000
	%	3,68%
Общи загуби на вода Q6	м ³ /год.	478 156
	%	45,08%
	м ³ /км/ден	10,83
Търговски загуби на вода Q8	м ³ /год.	106 061
	%	10,00%
Реални загуби на вода Q7	м ³ /год.	372 095
	%	35,08%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год.	517 156
	%	48,76%
	м ³ /км/ден	11,71
	разлика	0

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

3.4. Аварии във водоснабдителната система

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

5.	Аварии на водоснабдителната система	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	3	15	15
5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км	35	35	35
	Годишно постигнато ниво		0,086	0,429	0,429
5.3	Брой аварии по разпределителните водопроводи	бр.	34	66	56
5.4	Дължина на разпределителните водопроводи	км	86	86	86
	Годишно постигнато ниво		0,395	0,767	0,651
5.5	Брой аварии на СВО	бр.	34	28	16
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	4 064	4 123	4 180
	Годишно постигнато ниво		0,008	0,007	0,004
5.7	Брой аварии на ПС	бр.	0	0	0
5.8	Общ брой водоснабдителни помпени станции	бр.	0	0	0
	Годишно постигнато ниво		-	-	-
	Общ брой аварии по довеждащи и разпределителни водопроводи	бр.	37	81	71
	Обща дължина на довеждащи и разпределителни водопроводи	км	121	121	121
	Годишно постигнато ниво		0,306	0,669	0,587

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 0,086, което е **по-ниско** от това на микро ВиК операторите (0,284);
- По отношение на аварии на разпределителни водопроводи се отчита ниво от 0,395, което е **по-ниско** от това на микро ВиК операторите (1,195);

- По отношение на аварии на СВО се отчита ниво от 0,008, което е **по-ниско** от това на микро ВиК операторите (0,023);
- Дружеството не експлоатира водоснабдителни помпени станции.

Общото ниво на аварии по водопроводната мрежа отчетено за 2014 г. (0,306) е по-ниско от това на микро ВиК операторите (0,823).

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

- Довеждащи водопроводи: спирателни кранове (СК): **0,429 бр./км**; въздушници: **0,171 бр./км**, редуктори/облекчителни шахти: **19 броя**.
- Разпределителни водопроводи: спирателни кранове **3,291 бр./км**; пожарни хидранти (ПХ): **1,523 бр./км**; редуктори на налягане: **10 броя**.

Отчетните данни за среден брой въздушници на км довеждащи водопроводи (0,171 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 (1,523 бр./км) показват, че дружеството не е осигурило необходимия брой ПХ съгласно чл. 170, ал. 1, т. 1 – 3 на *Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (между 100 и 200 метра, в зависимост от големината на населеното място)*. Освен за пожарни нужди, ПХ се използват за адекватно промиване и изпразване на мрежата, с което се подобряват експлоатационните параметри и качество на водата.

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

Според данните от *Справка № 5 „Ремонтна програма“*, основен дял от разходите за ремонти през 2016 г. е предвиден за ремонт на участъци от водопроводната мрежа (58,3%), следван от ремонт на довеждащи съоръжения (25%), и ремонт на СВО (16,7%).

3.5. Персонал

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

15.	Човешки ресурси	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	13	13	15
15.2.	Общ брой потребители, ползващи водоснабдителни услуги	бр.	4 148	4 212	4 280
	Годишно постигнато ниво		0,003	0,003	0,004
11.6	Обща численост на персонала, осигуряващ ВиК услуги	бр.	13	13	15

Видно от данните, за 2016 г. се прогнозира увеличение с 2 бр. числеността на персонала.

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

№	Човешки ресурси	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	13	13	15
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	4 064	4 123	4 180
	Брой служители на 1000 СВО		3,199	3,153	3,589

От данните е видно, че дружеството отчита **по-ниско** ниво за брой служители към 1000 броя СВО (**3,199**) за 2014 г. спрямо усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на микро ВиК операторите, (съответно 4,47 служители за 1000 броя СВО).

Представените данни от ВиК оператора в бизнес плана за брой служители, осигуряващи водоснабдителни услуги (13 бр.) за 2014 г., не съответстват на отчетните данни за същата година (18 бр.), съответно отчетеното ниво за брой служители към 1000

броя СВО е 4,429.

IV. Икономическа част

4.1. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма на „ВиК Паничище” ЕООД, гр.Сапарева баня за 2016 г. е в размер на 20 хил. лв., посочени в *Справка № 8 „Инвестиции и източници на финансиране”*. ВиК операторът предвижда да финансира инвестиционната си програма за 2016 г. със собствени средства.

Инвестициите за периода са както следва:

Планирани инвестиции (хил. лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	0	20	20
ОБЩО	0	20	20

В одобрения пет годишен бизнес план на дружеството за периода 2009-2013 г. и в действащия ценови модел предвидените инвестиции са със среден годишен размер от 30 хил.лв. За 2016 г. дружеството е прогнозирано инвестиции от 20 хил.лв., с което не е изпълнена точка 39.2 от Указанията.

Сравнението между предвидените капиталови разходи и разходите за амортизации показва, че 100% от прогнозните разходи за амортизации за 2016 г. са насочени за инвестиции. Данните са отразени в таблицата:

Регулирани услуги и системи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Планирани инвестиции	0	20	20
Разходи за амортизации	3	3	4
Разлика	3	-17	-16

Предвидените средства за инвестиции за 2016 г. са прогнозирани над размера на годишните амортизационни отчисления на дружеството. Формираната разлика от 16 хил.лв. за 2016 г. отразява необходимостта за финансиране на планираните инвестиции за 2016 г. от други източници.

Прогнозираният от ВиК оператора положителен финансов резултат от регулираните услуги за 2016 г. в размер на 5 хил.лв. не е достатъчен за пълното финансиране на останалите 16 хил.лв. планирани инвестиции.

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

№	Доставяне на вода на потребителите	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти :	0,0	0,0	0,0	0,0%
2.	Водоснабдителни обекти - основни ремонти и реконструкции	20,0	20,0	20,0	100,0%
2.1.	Съоръжения	0,0	0,0	0,0	0,0%
2.2.	Основен ремонт сгради	0,0	0,0	0,0	0,0%
2.3.	Водопроводни мрежи	0,0	0,0	0,0	0,0%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	20,0	20,0	20,0	100,0%
	Общо доставяне	20,0	20,0	20,0	100,0%

Видно от представените данни единствените инвестиции за 2016 г. са предвидени за енергомеханично оборудване.

Съгласно данните от *Справка № 8.1. „Инвестиционна програма за услугата доставяне на вода на потребителите”*, инвестиционната програма през 2016 г. ВиК операторът не планира да извърши основни ремонти и реконструкции на водопроводната мрежа при обща дължина на мрежата 121 км.

4.2. Оперативни разходи

Информацията за видовете разходи по икономически елементи за регулираната и нерегулирана дейност за отчетната 2014 г. и тяхното прогнозно изменение за 2015 г. и 2016 г. е дадена в *Справка №11 „Разходи”* и са както следва:

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите
---	---	------------------------------------

		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 г. спрямо 2014 г.	2016 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2015 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2014 г.
1	Разходи за материали	10	14	40,0%	15	7,1%	50,0%
2	Разходи за външни услуги	46	44	-4,3%	38	-13,6%	-17,4%
3	Разходи за амортизации	3	3	0,0%	4	33,3%	33,3%
4	Разходи за възнаграждения	116	129	11,2%	139	7,8%	19,8%
5	Разходи за осигуровки	40	40	0,0%	41	2,5%	2,5%
6	Други разходи	24	11	-54,2%	16	45,5%	-33,3%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	13	13	0,0%	12	-7,7%	-7,7%
ОБЩО РАЗХОДИ		252	254	0,8%	265	4,3%	5,2%
	в т.ч. променливи разходи	27	27	0,0%	27	0,0%	0,0%

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Общо регулирани услуги и системи						Нерегулирана дейност				
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 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.
1	Разходи за материали	10	14	40,0%	15	7,1%	50,0%	1	57	5600,0%	56	-1,8%
2	Разходи за външни услуги	46	44	-4,3%	38	-13,6%	-17,4%	0	30	0,0%	35	16,7%
3	Разходи за амортизации	3	3	0,0%	4	33,3%	33,3%	0	0	0,0%	0	0,0%
4	Разходи за възнаграждения	116	129	11,2%	139	7,8%	19,8%	22	26	18,2%	26	0,0%
5	Разходи за осигуровки	40	40	0,0%	41	2,5%	2,5%	7	10	42,9%	10	0,0%
6	Други разходи	24	11	-54,2%	16	45,5%	-33,3%	0	0	0,0%	0	0,0%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	13	13	0,0%	12	-7,7%	-7,7%	0	0	0,0%	0	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ		252	254	0,8%	265	4,3%	5,2%	30	123	310,0%	127	3,3%
	в т.ч. променливи разходи	27	27	0,0%	27	0,0%	0,0%	0	0	0,0%	0	0,0%

Общото увеличение на разходите за регулираните услуги за 2016 г. спрямо отчетените разходи за 2014 г. е 5,2%, като разходите за амортизации са увеличени с 33,3%.

От условно постоянните разходи за 2016 г. разходите за възнаграждения и осигуровки 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. За 2016 г. ВиК операторът е предвидил повишаване на персонала с 2 бр., но в текстовата част на бизнес плана не е обосновал увеличението на посочените условно постоянните разходи.

Общите променливи разходи за 2016 г. не са увеличени спрямо 2014 г. ВиК операторът е отчетел и прогнозировал разходи за нерегулирана дейност, които нарастват с 97 хил. лв. през 2016 г. спрямо 2014 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		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.
материали				
- за обеззаразяване	хил.лв./хил.м3	0,002	0,002	0,002
- за коагуланти	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000
- за флокуланти	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000
- за ЛТК	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000
електроенергия за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000
горива и смазочни материали за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000
данъци и такси за ползване на водни обекти	хил.лв./хил.м3	0,020	0,020	0,021
данъци и такси за заустване	хил.лв./хил.м3			

Разходи за външни услуги (без разходи за ползване на водни обекти и заустване)	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,198	0,182	0,132
Разходи за възнаграждения	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,959	1,066	1,149
Разходи за осигуровки	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,331	0,331	0,339
Други разходи	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,198	0,091	0,132
Разходи за текущ и аварийен ремонт	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,107	0,107	0,099

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

Ефективността на условно-постоянните за водоснабдителните услуги са изчислени като съотношение между условно-постоянните разходи и дължината на ВиК мрежата.

При променливите разходи не е прогнозирана ефективност през 2016 г. спрямо 2014 г.

През 2016 г. не е прогнозирано намаление на условно-постоянните разходи спрямо 2014 и 2015 г. с изключение на разходите за външни услуги, други разходи и разходи за текущ и аварийен ремонт.

4.3. Дълготрайни активи

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

Обекти (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	0	20	20
Отчетна стойност	143	163	183
Годишна амортизационна квота	3	3	4
Начислена до момента амортизация	135	138	142
Балансова стойност	8	25	41

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.

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

Дълготрайните публични ВиК активи (ВиК мрежата, водоизточниците, помпените станции, необходимите машини и съоръжения), които „ВиК Паничище“ ЕООД, гр.Сапарева баня използва за осъществяване на ВиК дейността си, са собственост на

Община Сапарева баня и са предоставени на дружеството с Договор за концесия от 01.01.2006 г. Стойността на тези активи не е включена в баланса на дружеството и за тях не се начисляват разходи за амортизации, респективно отчетната стойност на тези активи и натрупаните за тях амортизационни отчисления не участват в РБА на ВиК оператора.

В тази връзка разпоредбите на §9 ал.1 на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ бр. 103 от 29.11.2013 г.) не се отнасят за „ВиК Паничище” ЕООД, гр.Сапарева баня.

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

4.4. Цени и приходи

Действащата цена на водоснабдителните услуги на „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня е утвърдена с решение на Комисията № Ц-54/17.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 г., както следва:

Вид услуга	Действащи цени	Прогнозни цени за 2016 г.	2016 г. ръст
	цена лв./м3 без ДДС	цена лв./м3 без ДДС	
Доставяне на вода на потребителите	0,46	0,46	0%

ВиК операторът не е прогнозиран повишаване на цената на водоснабдителните услуги за 2016 г. Прогнозираната цена в *Справка №12 „Цени, количества и необходими приходи от ВиК услуги“* е индикативна. Годишни корекции на цените на ВиК услуги по време на регулаторния период се извършват в съответствие с изискванията на Наредба за регулиране на цените на ВиК услуги (НРЦВКУ), и Указания за образуване на цени на ВиК услуги чрез метода „горна граница на цени“, приети от ДКЕВР с решение по т.5 от Протокол №17 от 31.01.2011 г.

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

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

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

В таблицата по-долу са съпоставени отчетените и прогнозни разходи и приходи за регулираната дейност:

Регулирани услуги (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Разходи за дейността	252	254	265
Приходи от дейността	190	214	270
Разлика	-62	-40	5

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

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

Регулирани услуги (хил.лв.)	Ефективност на разходите		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.

Доставяне на вода на потребителите	0,753	0,842	1,020
------------------------------------	-------	-------	-------

Видно от данните в таблицата ефективността на разходите за регулираната дейност за 2016 г. нараства спрямо 2014 г.

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

Година	Нетен размер на приходите от продажби за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за предходната година (хил. лв.)	Коефициент
	A	B	C	$\frac{((1,2*A-(B-C))}{1,2*A+C}$
2014 г.	254	153	164	0,674
2015 г.	397	175	153	0,722
2016 г.	409	159	175	0,761

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. - 0,674, което е под отчетените нива на събираемост за групата на микро ВиК оператори - 0,845 за същата година. За 2016 г. новото на събираемост е прогнозирано с увеличение и е 0,761.

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	3	3	3
II. Осигуряване на социално- битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ	1	1	1
III. Допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане	0	0	0
IV. Други социални дейности	0	0	0
Общо	4	4	4

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

4.6. Допълнителна информация в текстовата част

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

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.

Информация представена от дружеството по ключови сфери на дейност е както следва:

т. 66.1. Измерване на вход система

„Монтиран е волтманов водомер с $Q_n=40$ куб.м/час на входа на ВС за с. Паничище. Като постигнат резултат отчитаме значително по – малко количество добита вода от водоизточник река „Горица“ на кота 2160 м с дебит $q=10$ л/сек. или

315360 куб. м/год. в сравнение с отчетени по водомер 121964 куб. м за 2014 г. и 119105 куб. м за 2015. Като проблем отчитаме бързото износване на водомерното устройство вследствие абразивните пясъчинки, съдържащи се в добиваната сурова вода.“

т. 66.3. Зониране на водопроводната мрежа

„Обособените зони на водопроводната мрежа, експлоатирана от „ВиК Паничище“ ЕООД по населени места е както следва:

- с. Паничище – 1 зона,
- с. Сапарево – 2 зони
- гр. Сапарева баня – 2 зони
- с. Овчарци – 2 зони,
- с. Ресигово – 2 зони.“

т. 66.4. Намаляване загуби на вода

„Основни мерки в тази посока са установяване и прекъсване на незаконни СВО, както и отстраняване на течове в резервоарите за съхранение и ограничаване на тяхното препълване и др. В резултат на това сме намалили общите загуби на вода от 51% през 2014 г. до 48% през 2015 г.“

т. 66.5. Намаляване на аварии по водоснабдителната система

„От подмяната през 2015 г. на етернитов водопровод с полиетиленов, с дължина 4000 м, като част от водопроводната мрежа, експлоатирана от „ВиК Паничище“ ЕООД се очаква да намалее и броят на аварията по разпределителната мрежа. Включени са в експлоатация и три броя регулатора на налягането в с. Ресигово, които осигуряват постоянно налягане от 4,0 бара във водопроводната мрежа.“

т. 66.6. Подмяна на водомери на СВО и/или внедряване на водомери с дистанционно отчитане

„Извършва се подмяна на водомери като през 2014 г. подменените водомери са 165 броя, през 2015 г. – 322 броя и за 2016 г. прогнозираното количество подменени водомери е 800 бр. На този етап не се предвижда внедряване на водомери с дистанционно отчитане.“

т. 66.9. Събираемост на вземанията

„Създадени са вътрешни екипи за откриване и регистриране на незаконни присъединявания. Също така ежесмесечно се изпращат покани за доброволно плащане на абонати с просрочени задължения.“

Изказвания по т.3:

Докладват С. Маринова и Р. Костова.

И. Иванов обобща, че този бизнес план касае микро В и К оператор с персонал от 13 души. Предвижда се персоналет да бъде увеличен на 15 души. Очевидно е, че операторът осъществява услугата само в рамките на общината.

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

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

ОДОБРЯВА внесения в КЕВР със заявление вх. № В-17-49-4/05.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „ВиК Паничище“ ЕООД - гр. Сапарева баня за 2016 г.

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

По т.4. Комисията, след като разгледа доклад с вх. № В-Дк-44/22.02.2016 относно внесен за одобрение със заявление вх. № В-17-48-5/04.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „В и К - Свищов “ ЕАД, гр. Свищов за 2016 г., установи

следното:

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

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

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

В изпълнение на цитираните разпоредби в КЕВР е внесен с вх. № В-17-48-5/04.11.2015 г. бизнес план за развитие на дейността на „ВиК - Свищов” ЕАД - гр. Свищов за 2016 г.

I. Съответствие на бизнес плана с нормативните изисквания

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

Представено е копие от изпратеното писмо за съгласуване на бизнес плана до председателя на общински съвет гр. Свищов, с вх. № 3011/ 03.11.2015 г.

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

II. Общи данни за ВиК оператора

„ВиК - Свищов” ЕАД - гр. Свищов със седалище и адрес на управление: гр. Свищов, ул. Хемус № 41 е капиталово търговско дружество с едноличен собственик на капитала – Община Свищов. Уставният капитал на дружеството е 451 000 (четиристотин петдесет и една хиляди) лева, разпределен в 451 000 (четиристотин петдесет и една хиляди) поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.

Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 200736851 и предмет на дейност: водоснабдяване на физически и юридически лица с питейна вода, ремонт и поддържане на канализационната мрежа, монтаж на нови водопроводни и канализационни съоръжения, ремонт на уреди и инсталации, свързани с водоподаването и измервателните уреди и съоръжения за сгради и селищната система.

Дружеството е с едностепенна система на управление, управлява се от тричленен Съвет на директорите, като в отношенията с трети лица се представлява от изпълнителния директор Ангел Йорданов Беляков.

С Решение № РД-02-14-2234 от 22 декември 2009 г., на основание на § 34, ал.2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 47 от 2009 г.; изм., бр. 95 от 2009 г.), във връзка с чл.198а от Закона за водите, министърът на Регионалното развитие и благоустройството, под т. 36 е обявил обхвата на обособената територия на действие на „ВиК - Свищов” ЕАД – община Свищов.

Дружеството експлоатира една обособена водоснабдителна система (ВС), по която се предоставят услугите: доставяне на питейна вода, отвеждане на отпадъчна вода, а от 2015 г. и пречистване на отпадъчни води на битовите и промишлени потребители на територията, обслужвана от ВиК оператора.

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

Параметър	Ед. мярка	2014 г.
Общ брой водоизточници (основни и резервни)	бр.	46
в т.ч. повърхностни водоизточници	бр.	0
в т.ч. подземни водоизточници	бр.	46
ПСПВ	бр.	0
Резервоари (водоеми)	бр.	34
Общ обем на всички резервоари в експлоатация	м ³	19 495
Водоснабдителни помпени станции	бр.	39
Обща инсталирана мощност на всички ВПС в експлоатация	кВт	2 250
Черпателни резервоари при ПС	бр.	15
Общ обем на всички черпателни резервоари в експлоатация	м ³	960
Хидрофори	бр.	0
Обща инсталирана мощност на всички Хидрофори в експлоатация	кВт	0
Хлораторни станции	бр.	1
Довеждащи водопроводи	км	155
Разпределителни водопроводи	км	398
Обща дължина на водопроводна мрежа	км	553
Общ брой спирателни кранове	бр.	666
Общ брой въздушници	бр.	20
Общ брой пожарни хидранти	бр.	82
Общ брой редуктори на налягане	бр.	10
Сградни водопроводни отклонения	бр.	15 189
Общ брой водомери на СВО	бр.	15 189
Сградни канализационни отклонения	бр.	3 078
Канализационна мрежа	км	57
Шахти по канализационната мрежа	бр.	1 141
Канализационни помпени станции	бр.	0
Обща инсталирана мощност на всички КПС в експлоатация	кВт	0
Задържателни резервоари по канализационна мрежа	бр.	0
Общ обем на всички резервоари в експлоатация	м ³	0
ПСОВ	бр.	0

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

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

III. Техническа част

3.1. Ниво на покритие с водоснабдителни услуги

ВиК операторът отчита и прогнозира 100% покритие на водоснабдителни услуги. Дружеството посочва в текстовата част на бизнес плана:

„На територията на община Свищов има населени места с периодични проблеми във водоснабдяването, като при летния сезон се налага въвеждане на режим на водоползване с различна продължителност.“

3.2. Водоизточници и качество на водата

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

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1.1	Общ брой водоизточници (основни и резервни)	бр.	46	46	46

1.2	в т.ч.повърхностни водоизточници	бр.	0	0	0
1.3	в т.ч.подземни водоизточници	бр.	46	46	46
2.1	Общ брой водоизточници, за които има действащо разрешително за водовземане	бр.	25	29	35
2.2		%	54,3%	63,0%	76,1%
3.1	Общ брой водоизточници, за които има учредена СОЗ	бр.	3	3	3
3.2		%	6,5%	6,5%	6,5%
4.1	Общ брой водоизточници, за които се констатира отклонения по показатели за качество на водата	бр.	9	9	9
4.2		%	19,6%	19,6%	19,6%
5.1	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а ал.1 от ЗВ (измерване при водоизточника)	бр.	5	5	5
5.2		%	10,9%	10,9%	10,9%
5.3	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а ал.4 от ЗВ (измерване на хранителната тръба на напорния резервоар или на довеждащия водопровод)	бр.	41	41	41
5.4		%	89,1%	89,1%	89,1%
6.1	Общ брой водоизточници без измерване	бр.	0	0	0
6.2		%	0,0%	0,0%	0,0%
10.1	Водомери на водоизточници	бр.	25	25	28
		Ниво на покритие	0,543	0,543	0,609

За 2014 г. ВиК операторът отчита ниво на показател „Съотношение на броя на инсталираните водомери при водоизточниците спрямо общия брой водоизточници“ - **0,543**. Посоченото ниво е много **по-високо** от усредненото ниво на показателя за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори, 0,273, представено в сравнителния анализ за дейността на ВиК операторите за периода 2009-2014 г.

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

№	Качество на питейната вода	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
2.1.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.	бр.	132	133	135
2.2.	Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	бр.	143	145	144
	Годишно постигнато ниво		0,923	0,917	0,938
2.3.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	бр.	91	92	92
2.4.	Общ брой взети проби по микробиологични показатели	бр.	95	95	95
	Годишно постигнато ниво		0,958	0,968	0,968

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

„Водоснабдяването на населените места в община Свищов се осъществява от подземни местни водоизточници. Характерна особеност на водоснабдяването е, че всички води се транспортират помпажно. По произход водите са подземни (подлъсови) със средна твърдост и сходен химически състав, отговарящ на изискванията на Наредба № 9. Изключение правят водите от водоснабдителна система Вардим, при които при някои от водоизточниците се наблюдава постоянно високо съдържание на манган (0,15 – 0,65) за различните водоизточници при норма 0,05 мг/л. Наднорменото съдържание на манган, епизодично и на желязо, създава проблеми по експлоатацията на съоръженията, както и променя някои от органолептичните свойства на водата като цвят и мътност. Това обстоятелство поражда основателни възражения от страна на потребителите. През 1984 год. със средства от републиканския бюджет и с инвеститор - МРР е започнало строителството на пречиствателна (обезмanganителна) станция в района на с. Вардим, което е спряно през 1990 год. поради липса на средства.Впоследствие е разработен е и идеен проект за изграждане на ПСПВ, който е приет от експертен съвет.

В количествено отношение наличните водоизточници задоволяват

потребностите на населението от вода за питейно – битови нужди, но се предвижда изграждането на нови сондажни кладенци поради очакваното намаление на дебита на подпочвените води от съществуващите такива.

През последните години се наблюдава подобрене на качеството на водата по показател съдържание на манган. Това се дължи по скоро на някои организационни мерки като:

- намаленото количество подадена вода към гр. Свищов позволява да се използват само тези водоизточници, които нямат или са с по ниско наднормено съдържание на манган.

- включването в експлоатация на напорен водоем с $V=4000 \text{ m}^3$ позволява по дълъг престой на водата в него и утаяване на окисления манган.

- включване в експлоатация на нов довеждащ водопровод.

Подобреното качество се отчита и от РЗИ на база протоколите от съвместния мониторинг.

3.3. Измерване и загуби на вода

Измерване на вход водоснабдителна система:

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

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
7.1	Общо вода на вход ВС	м ³	4 887 410	4 865 000	4 842 000
7.2	Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м ³	0	0	0
7.3	Добита сурова вода от подземни водоизточници	м ³	4 887 410	4 865 000	4 842 000
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	3 199 230	3 120 000	3 140 000
8.2		%	65,5%	64,1%	64,8%
8.3	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.4 от ЗВ	м ³	1 688 180	1 745 000	1 702 000
8.4		%	34,5%	35,9%	35,2%
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

Видно от така представената информация, ВиК операторът отчита 5 бр. от общо 46 бр. водоизточници, съответно 65,5% от добитата вода, с непосредствено измерване при водоизточника. Същевременно за останалите 41 бр. водоизточници, съответно 34,5% от добитата вода на вход ВС, се отчита измерване при резервоар или довеждащ водопровод. **В тази връзка може да се приеме, че представените данни за добити и подадени количества на вход система са с висока степен на достоверност.**

Измерване на изход водоснабдителна система:

Информация за състоянието на водомерното стопанство е представена в *Справка № 2*, както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
16.1	Сградни водопроводни отклонения	бр.	15 189	15 203	15 215
16.2	Общ брой водомери на СВО	бр.	15 189	15 203	15 215
16.3	В т.ч. общ брой водомери на СВО, в техническа и метрологична годност	бр.	11 835	11 625	11 220
16.4		%	77,9%	76,5%	73,7%

За отчетната 2014 г. дружеството е посочило, че 77,9% от всички водомери на СВО са в техническа и метрологична годност, като за 2016 г. е прогнозирано техният дял да се понижи до 73,7%.

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

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
11.13	Брой водомери, преминали последваща проверка	бр.	709	620	1 010
11.14	Общ брой на водомерите (без индивидуалните)	бр.	15 214	15 228	15 243
	Годишно постигнато ниво		0,047	0,041	0,066

Отчетеното от дружеството ниво за показател „Брой водомери, преминали последваща проверка спрямо общия брой на водомерите“ за 2014 г. (**0,047**) е **по-ниско** от усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори, за същата година (0,070).

Отчитайки високият дял на водомерите, монтирани на СВО, които са в техническа и метрологична годност, може да се приеме, че представените данни за подадени количества на изход система са със **сравнително висока степен на достоверност**.

Потребление на ВиК услуги

Съгласно информацията в *Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление за периода на бизнес плана“*, 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.	1 453 210	1 495 050	1 479 800
	Промислени и други стопански потребители	м³/год.	201 017	206 804	202 300
	Общо	м³/год.	1 654 227	1 701 854	1 682 100
Отведени отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	1 066 929	1 088 300	1 072 000
	Промислени и други стопански потребители	м³/год.	0	0	0
	Общо	м³/год.	1 066 929	1 088 300	1 072 000
	<i>Дял от доставена питейна вода</i>	%	64,5%	63,9%	63,7%
Пречистени отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	0	390 000	1 072 000
	Промислени и други стопански потребители	м³/год.	0	0	0
	Общо	м³/год.	0	390 000	1 072 000
	<i>Дял от доставена питейна вода</i>	%	0,0%	22,9%	63,7%
	<i>Дял от отведени отпадъчни води</i>	%	0,0%	35,8%	100,0%

Данните показват следното:

- Дружеството прогнозира увеличаване на фактурираните количества през 2015 г. и намаление през 2016 г. спрямо 2015 г. за услугата доставяне на питейна вода на потребителите;
- Потреблението на битовите и приравнените към тях обществени и търговски потребители е значително по – високо спрямо промишлените и други стопански потребители за услугата доставяне на питейна вода (съответно 87,8% към 12,2% от общо фактурираните количества);
- По отношение на фактурираните количества отведени отпадъчни води се прогнозира увеличение през 2015 г. и намаление през 2016 г. спрямо 2015 г. на количествата, същевременно е планирано ежегодно намаление на делът 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*, както следва:

4.	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
4.1.	Подадена вода във водоснабдителната система	м³	4 887 410	4 865 000	4 842 000
4.2.	Фактурирана вода	м³	1 654 227	1 701 854	1 682 100
4.3.	Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)	м³	3 233 183	3 163 146	3 159 900
		%	66,15%	65,02%	65,26%
		м³/км/д	16,02	15,65	15,63
	Дължина на довеждащи + разпределителни водопроводи	км	553	554	554

От представената информация може да се направи извода, че ВиК операторът отчита и прогнозира ежегодно намаление на размера на неносеща приходи вода в реално изражение (м³/км/д), но увеличение през 2016 г. спрямо 2015 г. в процентно изражение. Отчетените нива от дружеството за 2014 г. (**66,15%; 16,02 м³/км/д**) са **по-високи** от усреднените нива за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори, за

същата година (61,38%, 15,90 м³/км/д). Следва да се отбележи, че докладваните данни в бизнес плана се различават от отчетните данни за 2014 г. относно неносеща приходи вода в реално изражение, според които отчетеното ниво е в размер на 18,15 м³/км/д.

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

Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Постигнат средно-год. ефект 2009-2014 г.
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год.	3 233 183	3 163 146	3 159 900	
	%	66,15%	65,02%	65,26%	
	разлика		-1,13%	0,24%	7,38%
	м ³ /км/ден	16,02	15,65	15,63	
	разлика		-0,37	-0,02	0,19

Съгласно т. 29.1 от Указанията нивата на показателите за качество за 2016 г. се прогнозира въз основа на постигнатия средногодишен ефект на оптимизация за периода 2009-2014 г. Следва да се отбележи, че дружеството **не е постигнало ефект на оптимизация по отношение на неносеща приходи вода за периода 2009-2014 г.**, видно от данните в таблицата, даже напротив – нивото на неносеща приходи вода е увеличено средногодишно с 7,38%. Следва да се отбележи, че неносеща приходи вода се увеличава значително през 2010 г. спрямо 2009 г., тъй като през същата година дружеството е извършило дейности по проверка и монтаж на водомери, което е довело до подобро измерване на подадените водни количества.

В текстовата част на бизнес плана не са посочени дейности и мерки, които се предвиждат от страна на дружеството за 2016 г. с цел оптимизиране на загубите на вода.

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

Баланс на водоснабдителните системи	Ед. мярка	2016 г.
Общо количество вода на входа на системата Q4	м ³ /год.	4 842 000
Обща законна консумация Q5	м ³ /год.	1 875 100
	%	38,73%
Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год.	1 682 100
	%	34,74%
Подадена нефактурирана вода Q3A	м ³ /год.	193 000
	%	3,99%
Общи загуби на вода Q6	м ³ /год.	2 966 900
	%	61,27%
	м ³ /км/ден	14,68
Търговски загуби на вода Q8	м ³ /год.	488 900
	%	10,10%
Реални загуби на вода Q7	м ³ /год.	2 478 000
	%	51,18%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год.	3 159 900
	%	65,26%
	м ³ /км/ден	15,63
	разлика	0

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

3.4. Аварии във водоснабдителната система

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

5.	Аварии на водоснабдителната система	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	79	38	45

5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км	155	155	155
	Годишно постигнато ниво		0,510	0,245	0,290
5.3	Брой аварии по разпределителните водопроводи	бр.	354	205	224
5.4	Дължина на разпределителните водопроводи	км	398	399	399
	Годишно постигнато ниво		0,890	0,514	0,562
5.5	Брой аварии на СВО	бр.	177	109	153
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	15 189	15 203	15 215
	Годишно постигнато ниво		0,012	0,007	0,010
5.7	Брой аварии на ПС	бр.	255	230	242
5.8	Общ брой водоснабдителни помпени станции	бр.	39	39	39
	Годишно постигнато ниво		6,538	5,897	6,205
	Общ брой аварии по довеждащи и разпределителни водопроводи	бр.	433	243	269
	Обща дължина на довеждащи и разпределителни водопроводи	км	553	554	554
	Годишно постигнато ниво		0,783	0,439	0,486

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

- По отношение на аварии на довеждащи водопроводи се отчита ниво от 0,510, което е **по-високо** от това на малките ВиК оператори (0,346);
- По отношение на аварии на разпределителни водопроводи се отчита ниво от 0,890, което е **по-ниско** от това на малките ВиК оператори (0,954). Докладваните данни в бизнес плана се различават от отчетните данни за 2014 г., според които отчетеното ниво е 1,063;
- По отношение на аварии на СВО се отчита ниво от 0,012, което е **сходно** с това на малките ВиК оператори (0,011);
- По отношение на аварии на ПС се отчита ниво от 6,538, което е значително **по-високо** от това на малките ВиК оператори (2,151).

Общото ниво на аварии по водопроводната мрежа отчетено за 2014 г. (0,783) е по-високо от това на малките ВиК оператори (0,746). Докладваните данни в бизнес плана се различават от отчетните данни за 2014 г., според които отчетеното ниво е 0,887.

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

- Довеждащи водопроводи: спирателни кранове (СК): **0,310 бр./км**; въздушници: **0,129 бр./км**, редуктори/облекчителни шахти: **2 броя**.
- Разпределителни водопроводи: спирателни кранове **1,730 бр./км**; пожарни хидранти (ПХ): **0,213 бр./км**; редуктори на налягане: **10 броя**.

Отчетните данни за среден брой въздушници на км довеждащи водопроводи (0,129 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 (0,213 бр./км) показват, че дружеството не е осигурило необходимия брой ПХ съгласно чл.170, ал.1, т.1 – 3 на *Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (между 100 и 200 метра, в зависимост от големината на населеното място)*. Освен за пожарни нужди, ПХ се използват за адекватно промиване и изпразване на мрежата, с което се подобряват експлоатационните параметри и качество на водата.

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

Според данните от *Справка № 5 „Ремонтна програма“*, основен дял от разходите

за ремонти през 2016 г. е предвиден за ремонт на участъци от водопроводната мрежа (33,8%), следван от ремонт на довеждащи съоръжения (19,3%), и ремонт на оборудване, апаратура и машини за водоснабдяване (14,5%).

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

ВиК операторът отчита и прогнозира ниво на покритие с канализационни услуги от 0,678 за 2014 г. и прогнозира повишаване до 0,680 през 2016 г.

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

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
22.1	Заустени отпадъчни води в повърхностни обекти	м ³	1 066 929	1 088 300	1 072 000
22.2	в т.ч. след механично, биологично, третично пречистване	м ³	0	0	0
22.3	в т.ч. след механично, биологично пречистване	м ³	0	390 000	1 072 000
22.4	в т.ч. след механично пречистване	м ³	0	0	0
22.5	в т.ч. без пречистване	м ³	1 066 929	698 300	0
8.4	Проектен капацитет на ПСОВ	м ³	0	2 862 700	2 862 700
	Годишно постигнато ниво		-	0,380	0,374

През 2015 г. на територията, на която оперира дружеството е изградена пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ), пречистваща отпадъчните води от гр. Свищов.

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.	32	4	12
8.1.	Общ брой проби за качество на отпадъчните води	бр.	72	12	12
	Годишно постигнато ниво		0,444	0,333	1,000

ВиК операторът отчита през 2014 г. ниво от 0,444 и прогнозира през 2016 г. 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	2014 г.	2015 г.	2016 г.
9.1.	Брой аварии на СКО	бр.	38	25	28
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	3 078	3 084	3 091
	Годишно постигнато ниво		0,012	0,008	0,009
9.3.	Общ брой аварии на канализационната мрежа	бр.	101	85	88
9.4.	Дължина на канализационната мрежа	км	57	60	60
	Годишно постигнато ниво		1,782	1,417	1,467

Отчетените за 2014 г. нива на показатели „Съотношение на годишния брой аварии на СКО спрямо броя на СКО“ (**0,012**) и „Съотношение на годишния брой аварии на канализационната мрежа спрямо дължината на канализационната мрежа“ (**1,782**) са значително **по-високи** спрямо усреднените нива на показателите за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори, за същата година (0,007 и 0,457). Докладваните данни в бизнес плана се различават от отчетните данни за 2014 г., според които отчетеното ниво за аварии на канализационната мрежа е 1,741.

В ремонтната програма на ВиК оператора (Справка № 5) не са посочени данните относно брой планираните ремонти на участъци от канализационната мрежа и СКО през 2016 г., същевременно са планирани 88 бр. аварии на канализационната мрежа и 28 бр. на СКО.

3.7. Управление на утайките от ПСОВ

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

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

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

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

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
23.1	Добити утайки от ПСОВ	тон с.в.	0	0	2 550
23.2	Оползотворени утайки	тон с.в.	0	0	0
23.3	Депонирани утайки	тон с.в.	0	0	2 550

Видно от представените данни, дружеството прогнозира за 2016 г. изцяло да депонира генерираните утайки от ПСОВ, което е в противоречие с приоритета посочен в чл. 121, т. 4 от ЗООС, и не отговаря на целите заложи в националния стратегически план.

3.8. Потребление на електроенергия

Във внесените 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 електрическа енергия за технологични нужди за услугите доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води.

Доставяне вода на потребителите

№	Ел.енергия	Доставяне на вода на потребителите								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	1 507 568	1 646 020	1 651 184	276	331	333	183,076	201,134	201,844
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	3 160 914	3 163 055	3 135 000	384	440	445	121,459	139,207	141,971
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	4 668 482	4 809 075	4 786 184	660	771	778	141,356	160,403	162,627
6	Енергийна ефективност		140 593	-22 891		111	7		19,047	2,224
7	Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ВС	0,955	0,989	0,988						
8	Специфичен разход кВтч/м³ фактурирана вода	2,822	2,826	2,845						

Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от 0,955 кВтч/м³ вода на вход ВС, който е значително по-висок от средните данни за групата на малките ВиК оператори (0,475) за същата година. Според годишните отчетни данни на дружеството за 2014 г. е отчетен специфичен разход от 0,980. За 2016 г. се прогнозира **увеличаване** на специфичния разход спрямо 2014 г., но леко намаление спрямо 2015 г.

Дружеството планира подмяна на помпени агрегати през 2016 г. спрямо данните в *Справка № 6 „Подобряване на ефективността на съществуващите мрежи и съоръжения“*, с цел повишаване на енергийната ефективност.

Отвеждане на отпадъчни води

№	Ел.енергия	Отвеждане на отпадъчните води								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"		44 613	215 481		9	46	0,000	201,735	213,476
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"							0,000	0,000	0,000
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"							0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	0	44 613	215 481	0	9	46	0,000	201,735	213,476
6	Енергийна ефективност		44 613	170 868		9	37		201,735	11,741
7	Специфичен разход кВтч/м ³ фактурирана вода	0,000	0,041	0,201						

Съгласно представените данни в *Справка № 2 „Опис на ВиК активи за периода на бизнес плана“* ВиК операторът експлоатира от 2015 г. две канализационни помпени станции.

Пречистване на отпадъчни води

№	Ел.енергия	Пречистване на отпадъчните води								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"							0,000	0,000	0,000
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"		404 544	1 656 608		79	235	0,000	195,282	141,856
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"							0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия		404 544	1 656 608		79	235	0,000	195,282	141,856
6	Енергийна ефективност		404 544	1 252 064		79	156		195,282	-53,425
7	Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ПСОВ		0,987	1,104						
8	Специфичен разход кВтч/м ³ фактурирана вода		1,037	1,545						

Дружеството отчита и прогнозира за 2015 г. специфичен разход от **0,987 кВтч/м³ вода на вход ПСОВ**, за 2016 г. се прогнозира **увеличение** на специфичния разход.

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"	1 507 568	1 690 633	1 866 665	276	340	379	183,076	201,150	203,187
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	3 160 914	3 567 599	4 791 608	384	519	680	121,459	145,566	141,931
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	4 668 482	5 258 232	6 658 272	660	859	1 059	141,356	163,437	159,105
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	4 668 482	5 258 232	6 658 272	660	859	1 059	141,356	163,437	159,105

Съгласно представената информация в Справка № 7, дружеството има сключен договор за доставяне на електрическа енергия средно напрежение на свободния пазар за 2014-2015 г., както и планира доставяне на ел. енергия по цени на свободен пазар за 2016 г.

Представената информация съответства на приложения, към отчетния доклад за 2015 г., договор с предмет „Доставка на активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „ВиК - Свищов“ ЕАД, гр. Свищов по свободно договорени цени“ в сила от 01.09.2014 г. със срок от една календарна година, като цената е в размер на 77,77лв./МВтч (0,07777 лв./кВтч).

3.9. Персонал

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

15.	Човешки ресурси	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	76	74	70
15.2.	Общ брой потребители, ползващи водоснабдителни услуги	бр.	22 781	22 795	22 805
	Годишно постигнато ниво		0,003	0,003	0,003
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	4	5	20
15.4	Общ брой потребители, ползващи канализационни услуги	бр.	13 788	13 794	13 801
	Годишно постигнато ниво		0,000	0,000	0,001
11.6	Обща численост на персонала, осигуряващ ВиК услуги	бр.	80	79	90

Видно от данните, дружеството планира за 2014-2016 г. намаление на броя служители, заети с услугата доставяне на вода на потребителите, същевременно въпреки приетата за експлоатация ПСОВ, гр. Свищов през 2015 г. персонала, зает с услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води, е планиран да намалее с един човек през 2015 г. и да се увеличи с 11 души през 2016 г.

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

№	Човешки ресурси	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	76	74	70
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	15 189	15 203	15 215
	Брой служители на 1000 СВО		5,004	4,867	4,618
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	4	5	20
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	3 078	3 084	3 091
	Брой служители на 1000 СКО		1,300	1,621	6,373

От данните е видно, че дружеството отчита **по-ниски нива**, както за брой служители към 1000 броя СВО (**5,004**), така и за брой служители на 1000 броя СКО (**1,300**) за 2014 г. спрямо усреднените нива за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори, (съответно 5,25 служители за 1000 броя СВО, и 1,44 служители за 1000 броя СКО).

Представеното разпределение на служителите за водоснабдителните и канализационните услуги за 2014 г. във внесения от ВиК оператора бизнес план не съответства на отчетеното в представените годишни отчетни данни за същата година (според които са изчислени коефициенти съответно 5,530 служители/1000 бр.СВО; 0,975 служители/1000 бр. СКО).

IV. Икономическа част

4.1. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма на „ВиК - Свищов“ ЕАД, гр. Свищов за 2016 г. е в размер на 275 хил. лв., посочени по услуги в Справка №8 „Инвестиции и източници на

финансиране“ с предвидено финансиране единствено от собствени средства на дружеството.

Планирани инвестиции (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	503	167	254
Отвеждане на отпадъчните води	15	10	11
Пречистване на отпадъчните води	0	0	10
ОБЩО	518	177	275

В одобрения пет годишен бизнес план на дружеството за периода 2009-2013 г. е предвиден среден годишен размер на инвестициите от 286 хил.лв., а в ценовия модел средногодишния размер на инвестициите е 277 хил.лв. За 2016 г. дружеството е прогнозирано инвестиции от 275 хил.лв., с което е изпълнена точка 39.2 от Указанията.

Предвидените средства за инвестиции за 2016 г. са прогнозиран над размера на годишните амортизационни отчисления на дружеството.

Регулирани услуги и дейности (хил.лв.)	Планирани инвестиции			Разходи за амортизации			Разлика		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	503	167	254	208	208	212	-295	41	-42
Отвеждане на отпадъчните води	15	10	11	6	7	7	-9	-3	-4
Пречистване на отпадъчните води	0	0	10	0	0	0	0	0	-10
ОБЩО:	518	177	275	215	215	219	-304	38	-56

Прогнозираният от ВиК оператора положителен финансов резултат от регулираните услуги за 2016 г. в размер на 223 хил.лв. е достатъчен за пълното финансиране на останалите 56 хил.лв. планирани инвестиции.

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

Доставяне на вода на потребителите	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
Нови обекти :	186,0	0,0	0,0	0,0%
Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции	317	167	254	100,0%
Съоръжения	35	11	25	9,8%
Основен ремонт сгради	0	0	0	0,0%
Водопроводни мрежи	220	140	216	85,0%
Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	62	16	13	5,1%
Общо доставяне:	503	167	254	100,0%
Отвеждане на отпадъчните води	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
Нови обекти :	0	0	0	0,0%
Канализационни обекти - основни ремонти и реконструкции	15	10	11	100,0%
Съоръжения	0	0	0	0,0%
Основен ремонт сгради	0	0	0	0,0%
Канализационни мрежи	15	10	11	100,0%
Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	0	0	0	0,0%
Общо отвеждане:	15	10	11	100,0%
Пречистване на отпадъчните води	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
Нови обекти :	0	0	0	0,0%
Основен ремонт сгради	0	0	0	0,0%
Пречиствателни съоръжения - строителна част	0	0	0	0,0%
Пречиствателни съоръжения - машини и съоръжения	0	0	0	0,0%
Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	0	0	10	100,0%
Общо пречистване:	0	0	10	100,0%

Предложените инвестиции за 2016 г. за услугата доставяне на вода на потребителите представляват 92% от общия размер на инвестиционната програма и са предимно за изграждане, основни ремонти и реконструкции на ВиК мрежи 85%, за съоръжения 10% и за енергомеханично оборудване 5%. Предложените инвестиции за услугата отвеждане на отпадъчните води са само за основен ремонт и реконструкция на канализационни мрежи. Предложените инвестиции за 2016 г. за услугата пречистване на

отпадъчните води представляват 4% от общия размер на инвестиционната програма и са само за енергомеханично оборудване.

Съгласно данните от *Справка № 8.1. „Инвестиционна програма за услугата доставка на вода на потребителите“*, през 2016 г. ВиК операторът планира да извърши в инвестиционната програма основни ремонти и реконструкции на 2,970 км от водопроводната мрежа при обща дължина на мрежата 554 км, респективно ще подмени 0,54% от водопроводната си мрежа през 2016 г.

Параметър	2016 г.
Планирани водопроводи за подмяна, км	2,970
Обща дължина на водопроводната мрежа, км	554
Дял на подменена мрежа	0,54%

4.2. Оперативни разходи

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

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите						Отвеждане на отпадъчните води					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 г. спрямо 2014 г.	2016 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2015 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2014 г.	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 г. спрямо 2014 г.	2016 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2015 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2014 г.
1	Разходи за материали	787	883	12,2%	896	1,4%	13,8%	9	19	111,1%	56	194,2%	521,2%
2	Разходи за външни услуги	219	201	-8,2%	202	0,7%	-7,6%	11	11	0,0%	13	15,1%	15,1%
3	Разходи за амортизации	208	208	-0,1%	212	1,8%	1,7%	6	7	3,1%	7	3,3%	6,6%
4	Разходи за възнаграждения	638	606	-5,0%	561	-7,4%	-12,1%	42	37	-11,9%	39	6,7%	-6,0%
5	Разходи за осигуровки	199	187	-6,0%	175	-6,4%	-12,0%	16	12	-25,0%	13	7,8%	-19,1%
6	Други разходи	7	7	0,0%	7	-7,3%	-7,3%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	167	178	6,6%	207	16,3%	24,0%	9	11	22,2%	18	63,6%	100,0%
ОБЩО РАЗХОДИ		2 226	2 271	2,0%	2 260	-0,5%	1,5%	94	97	3,4%	146	51,0%	56,2%
	в т.ч. променливи разходи	780	889	14,0%	895	0,7%	14,7%	6	15	150,0%	52	246,2%	765,6%
№	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	0	79	0,0%	337	326,8%	0,0%						
2	Разходи за външни услуги	0	0	0,0%	56	0,0%	0,0%						
3	Разходи за амортизации	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%						
4	Разходи за възнаграждения	0	0	0,0%	85	0,0%	0,0%						
5	Разходи за осигуровки	0	0	0,0%	28	0,0%	0,0%						
6	Други разходи	0	0	0,0%	4	0,0%	0,0%						
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	0	0	0,0%	19	0,0%	0,0%						
ОБЩО РАЗХОДИ		0	79	0,0%	530	570,3%	0,0%						
	в т.ч. променливи разходи	0	79	0,0%	328	314,8%	0,0%						
№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Общо регулирани дейности						Нерегулирана дейност					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 г. спрямо 2014 г.	2016 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2015 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2014 г.	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 г. спрямо 2014 г.	2016 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2015 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2014 г.

1	Разходи за материали	796	981	23,2%	1 289	31,4%	61,9%	3	3	0,0%	3	0,0%	0,0%
2	Разходи за външни услуги	230	212	-7,8%	271	27,9%	17,9%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
3	Разходи за амортизации	215	215	0,0%	219	1,9%	1,9%	0	0	0,0%	0	0,0%	0
4	Разходи за възнаграждения	680	643	-5,4%	685	6,6%	0,8%	6	6	0,0%	6	-5,3%	-5,3%
5	Разходи за осигуровки	215	199	-7,4%	216	8,5%	0,4%	1	1	0,0%	1	13,6%	13,6%
6	Други разходи	7	7	0,0%	11	56,1%	56,1%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	176	189	7,4%	244	29,1%	38,6%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ		2 319	2 447	5,5%	2 936	20,0%	26,6%	10	10	0,0%	10	-1,8%	-1,8%
	в т.ч. променливи разходи	786	983	25,0%	1 275	29,7%	62,1%	0	0	0,0%	0	0,0%	0

Общото увеличение на разходите за регулираните услуги за 2016 г. спрямо отчетените разходи за 2014 г. е 26,6%, като разходите за амортизации са увеличени с 1,9%. От условно постоянните разходи за 2016 г. 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.

През 2016 г. ВиК операторът е прогнозирайл да предоставя нова услуга на потребителите – пречистване на отпадъчните води.

Увеличението на условно-постоянните и променливите разходи за 2016 г. спрямо 2014 г. са в резултат на предаване за експлоатация на довеждащ колектор и две канални помпени станции отвеждащи отпадъчните води до новоизградената ПСОВ гр. Свищов. За услугата пречистване на отпадъчните води за 2016 г. са прогнозирани допълнителни разходи в размер на 530 хил. лв.

Общите променливи разходи са увеличени за 2016 г. с 62,1% спрямо 2014 г. в резултат на увеличени разходи за електрическа енергия за услугата отвеждане на отпадъчните води и разходи за флокуланти, за ЛТК (лабораторно-технологични комплекси), и електрическа енергия за услугата пречистване на отпадъчните води.

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

Разходите по регулирани услуги и дейности (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 г. спрямо 2014 г.	2016 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2015 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2014 г.
Доставяне на вода на потребителите	2 226	2 271	2,0%	2 260	-0,47%	1,54%
Отвеждане на отпадъчните води	94	97	3,4%	146	51,04%	56,21%
Пречистване на отпадъчните води	0	79	0,0%	530	570,30%	0
Общо регулирани дейности	2 319	2 447	5,5%	2 936	20,00%	26,58%
Дял на разходи за доставяне вода на потребителите	96,0%	92,8%		77,0%		
Нерегулирана дейност	10	10	0,0%	10	0,0%	0,0%

Видно от представената информация с най-голямо увеличение за 2016 г. са прогнозирани разходите за услугата отвеждане на отпадъчните води. Делът от разходите за регулираната дейност е най-висок за услугата доставяне на вода на потребителите.

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

Параметър	ед.мярка	Доставяне на вода на потребителите			Отвеждане на отпадъчните води			Пречистване на отпадъчните води		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
материали										
- за обеззаразяване	хил.лв./хил.м ³	0,002	0,002	0,002						
- за коагуланти	хил.лв./хил.м ³	0,000	0,000	0,000						
- за флокуланти	хил.лв./хил.м ³	0,000	0,000	0,000						
- за ЛТК	хил.лв./хил.м ³	0,000	0,000	0,000						

електроенергия за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,135	0,159	0,161						
горива и смазочни материали за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000						
данъци и такси за ползване на водни обекти	хил.лв./хил.м3	0,020	0,020	0,020						
данъци и такси за заустване	хил.лв./хил.м3									
Разходи за външни услуги (без разходи за ползване на водни обекти и заустване)	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,219	0,188	0,191	0,109	0,103	0,126	0,000	0,000	0,037
Разходи за възнаграждения	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	1,154	1,094	1,013	0,741	0,617	0,659	0,000	0,000	0,057
Разходи за осигуровки	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,360	0,338	0,316	0,282	0,200	0,216	0,000	0,000	0,019
Други разходи	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,013	0,013	0,012	0,000	0,000	0,002	0,000	0,000	0,003
Разходи за текущ и аварийен ремонт	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,302	0,321	0,374	0,159	0,183	0,300	0,000	0,000	0,013

Ефективността на променливите разходи за услугите доставяне вода на потребителите са изчислени като съотношение между променливите разходи и подадените количества съответно вода на вход ВС. Видно от данните в таблицата през 2016 г. не е прогнозирана ефективност при променливите разходи спрямо 2014 г. и 2015 г.

Ефективността на условно-постоянните за водоснабдителните и канализационни услуги са изчислени като съотношение между условно-постоянните разходи и дължината на ВиК мрежата. През 2016 г. е прогнозирано намаление на условно-постоянните разходи спрямо 2014 г. и 2015 г. с изключение на разходи за текущ и аварийен ремонт за услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане на отпадъчните води и разходите за външни услуги за услугата отвеждане на отпадъчните води.

4.3. Дълготрайни активи

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

Обекти (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите			Доставяне на вода на потребителите от финансиране		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	466	138	254			
Отчетна стойност	7 187	7 325	7 579	11	11	11
Годишна амортизационна квота	208	208	212	1	1	1
Начислена до момента амортизация	3 521	3 729	3 941	2	3	4
Балансова стойност	3 666	3 596	3 639	9	8	7
Обекти (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води			Пречистване на отпадъчни води		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	15	10	11	0	0	0
Отчетна стойност	289	299	310	0	0	0
Годишна амортизационна квота	6	7	7	0	0	0
Начислена до момента амортизация	205	212	218	0	0	0
Балансова стойност	84	87	92	0	0	0
Обекти (хил.лв.)	Регулирани дейности - ОБЩО			ДА ползвани за нерегулирана дейност		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	481	148	265	4	0	0
Отчетна стойност	7 487	7 635	7 900	4	4	4
Годишна амортизационна квота	216	216	220	0	0	0
Начислена до момента амортизация	3 728	3 944	4 164	4	4	4
Балансова стойност	3 759	3 691	3 737	0	0	0

Отчетните стойности на нетекущите активи посочени в *Справка № 12.1 „Амортизационен план за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи“* са определени съгласно отчетните стойности на нетекущите активи в годишния финансов отчет за 2014 г., а за прогнозния период съответстват на предвидените средства в инвестиционната програма.

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

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

Отчетна стойност на активите по услуги и дейности (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	7 187	7 325	7 579
Доставяне на вода на потребителите от финансиране	11	11	11
Доставяне на вода на потребителите - общо	7 198	7 336	7 590
Отвеждане на отпадъчните води	289	299	310
Пречистване на отпадъчните води	0	0	0
Общо регулирани дейности	7 487	7 635	7 900
Дял на активи за доставяне вода	96,1%	96,1%	96,1%
Нерегулирана дейност	4	4	4
Общо за ВиК оператора	7 491	7 639	7 904

Видно от представената информация с най-голям дял от регулираната дейност са дълготрайните активи за доставяне на вода на потребителите.

Дружеството е посочило дълготрайни активи за нерегулирана дейност.

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

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

(хил.лв.)				
Описание	Отчетна стойност на нетекущите активи към 31.12.2014 г.в ГФО	Отчетна стойност на нетекущите активи в баланса на дружеството, описани с протокол на МРРБ във връзка с разпоредбите на §9 ал.1 от ЗИД на ЗВ	Отчетна стойност на нетекущите активи, които ще останат за ползване от ВиК оператора при изпълнение разпоредбите на §9 от ЗИД на ЗВ	Стойност на нетекущите активи, намиращи се в обособената територия, които не са включени в баланса на дружествата, описани с протокол на МРРБ във връзка с разпоредбите на §9 ал.2 от ЗИД на ЗВ
Земя			0	21
Сгради	619	250	369	
Конструкции			0	
Машини	487	313	174	
Оборудване			0	
Съоръжения	5 700	5 700	0	7 282
Транспортни средства	599	0	599	0
- товарни	84		84	
- лекотоварни без автомобили	59		59	
- автомобили	27		27	
- механизация	429		429	
- други			0	
Компютри	15		15	
Други ДМА	14		14	
Права върху собственост			0	
Програмни продукти	8		8	

Продукти от развойна дейност			0	
Други ДНМА	49,00		49	
ОБЩО АКТИВИ:	7 491	6 263	1 228	7 282

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 84%.

ВиК операторът е посочил отчетната стойност за публичните ВиК активи в размер на 7 282 хил. лв., които към момента са в балансите на общините (по §9, ал.2 от ЗИД на ЗВ), и които ще бъдат предоставени на дружеството с договор по реда на чл.198п, ал.1 от Закона за водите.

4.4. Цени и приходи

Действащите цени на ВиК услугите на „ВиК - Свищов” ЕАД, гр. Свищов са утвърдени с решение на комисията Ц-19/08.10.2014 г., в сила от 01.11.2015 г., както следва:

ВиК услуги		Действащи цени	Прогнозни за 2016 г.	2016 г. Ръст (%)
		Цена лв./куб.м без ДДС	Цена лв./куб.м без ДДС	
Доставяне на вода на потребителите		1,36	1,47	8,09%
Отвеждане на отпадъчни води - битови и приравнени към тях		0,07	0,14	100,00%
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнени към тях		0,00	0,50	100,00%
Пречистване промишлени	степен на замърсяване 1			
	степен на замърсяване 2			
	степен на замърсяване 3			

ВиК операторът е прогнозировал повишаване на цените за услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане на отпадъчните води, а за услугата пречистване на отпадъчните води нова цена за 2016 г. Прогнозираните цени в *Справка №12 „Цени, количества и необходими приходи от ВиК услуги“* са индикативни. Годишни корекции на цените на ВиК услуги по време на регулаторния период се извършват в съответствие с изискванията на Наредба за регулиране на цените на ВиК услуги (НРЦВКУ), и Указания за образуване на цени на ВиК услуги чрез метода „горна граница на цени“, приети от ДКЕВР с решение по т.5 от Протокол №17 от 31.01.2011 г.

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

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

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

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

Регулирани услуги и дейности (хил.лв.)	Разходи за дейността			Приходи от дейността			Разлика		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	2 226	2 271	2 260	2 250	2 315	2 473	24	44	213
Отвеждане на отпадъчните води	94	97	146	75	76	150	-19	-21	4
Пречистване на отпадъчните води	0	0	530	0	0	536	0	0	6

Общо регулирани дейности	2 319	2 368	2 936	2 324	2 391	3 159	-19	-21	223
--------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-----	-----

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 дейности (хил.лв.)	Ефективност на разходите		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	1,011	1,019	1,094
Отвеждане на отпадъчните води	0,798	0,787	1,027
Пречистване на отпадъчните води	0,000	0,000	1,012
Общо регулирани дейности	1,002	1,010	1,076

Общо за регулираните услуги ефективността на разходите за 2016 г. нараства спрямо 2014 г.

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

Година	Нетен размер на приходите от продажби за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за предходната година (хил. лв.)	Коефициент
	А	В	С	$\frac{((1,2 \cdot A - (B - C)))}{1,2 \cdot A + C}$
2014 г.	2661	1205	1246	0,729
2015 г.	2391	1100	1205	0,730
2016 г.	2623	1000	1100	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 = $\frac{((1,2 \cdot A - (B - C)))}{1,2 \cdot A + C}$, където:

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

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

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

ВиК операторът отчита ниво на събираемост за 2014 г. в бизнес плана от **0,729**, което е значително **по-ниско** от отчетените нива на събираемост за групата на малките ВиК оператори - 0,840 за същата година. За 2016 г. е прогнозирано увеличение на събираемостта спрямо 2014 г.

4.5. Социална програма

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

№	Видове дейности (хил. лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Осигуряване здравословни и безопасни условия на труд	9	7	18
2	Осигуряване на социално- битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ	80	74	87
3	Допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане			
4	Други социални дейности	1	1	2
	Общо:	90	82	106

Посочените разходи по типове дейности общо за дружеството за 2016 г. са с 16 хил. лв. по-високи спрямо 2014 г. С най голям дял от разходите за социални дейности са разходите за социално-битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ, следвани от разходи за здравословни и безопасни условия на труд.

4.6. Допълнителна информация в текстова част

Съгласно Глава шеста от Указанията, по т.66: В текстовата част на бизнес плана се представя допълнителна информация за поне един конкретен проект, който ВиК операторът е реализирал през периода 2014-2015 г., с посочено описание на проекта,

конкретни параметри, постигнати резултати и отчетени проблеми, за всяка една от изброените по-долу ключови сфери на дейност:

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

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

ВиК операторът е представил **конкретно изпълнени проекти**, засягащи т.66.3. Зониране на водопроводната мрежа, т. 66.4. Намаление загубите на вода и т. 66.5. Намаление на аварии по водопроводната система, като дружеството посочва:

„Съвместно с община Свищов бе реализиран проект по подмяна на водопроводната мрежа по ул. „33-ти Свищовски полк“. Това е една от основните пътни артерии на града, част от републиканската пътна мрежа и с много натоварен трафик на движение, с участие главно на тежкотоварни автомобили. В определени участъци от улицата водопроводната мрежа се състоеше от четири успоредно положени етернитови тръби с различен диаметър и захранвани от зони с различно налягане. Аварии бяха често, а отстраняването им много затруднено от натовареното движение и от налагащото се спиране на големи жилищни райони. Намиращите се по тази улица високи блокове често страдаха от недостиг на вода по горните етажи. След реализирането на проекта, захранването с вода се осъществява само по един основен водопровод, като в един участък и по един допълнителен водопровод от зона с по-високо налягане. Изградени бяха и 4 бр. кранови шахти за надеждно разделяне на зоните. По този начин се създаде възможност за изолиране на малки участъци от мрежата, както и захранване на райони от различни зони.

Подменен бе и водопровода по ул. „Професор Бъров“ като продължение на улица „33-ти Свищовски полк“.

Изграден бе и нов водопровод по ул. „Цанко Церковски“ от ОК5301 до ОК536. Това позволи да бъде изолиран стар водопровод под централния площад на града.

Като съвкупен резултат от реализацията на тези проекти се отбелязва намаление на загубите на вода. Наблюденията показват намаление на среднодневния разход на подаваната към града вода от 97 – 104 л/сек преди до 82-86 л/сек след реализацията. Тези данни обаче следва да се докажат на база допълнителни замервания и за по-дълъг времеви период.“

Изказвания по т.4:

Докладват С. Маринова и Р. Костова.

Е. Харитонов каза, че „В и К - Свищов“ ЕАД предвижда увеличаване на разходите за електроенергия. В същото време се знае, че дружеството е било потърпевшо от фалита на „Енемона“ АД, което е търговец на електроенергия. Има ли В и К операторът нов търговец или е минало на доставчик от последна инстанция, което означава чувствително по-висока цена на електроенергията? Увеличените разходи свързани ли са с новата пречиствателна станция?

С. Маринова отговори, че дружеството има сключен договор на средно напрежение. Последният е от 01.09.2014 г. и в момента е изтекъл. Има нова

пречиствателна станция и се очаква да бъде сключен договор и за нея с доставчик от последна инстанция.

Е. Харитоновата каза, че въпросът с договора от 01.09.2014 г. е свързан с това, че доставчикът „Енемона“ АД е обявил несъстоятелност. В и К дружеството е трябвало да премине за няколко месеца към доставчик от последна инстанция. Дружеството може да претендира за по-високи цени не заради пречиствателната станция и правилата относно В и К услугите, а поради по-високите цени на електроенергията. Доставчикът от последна инстанция има доста по-високи цени. При проверката на този въпрос, работната група трябва да има предвид това.

Говори Р. Костова, без микрофон.

С. Маринова каза, че се очаква дружеството да представи новия договор за средно напрежение. Знае се, че няколко обекта на ниско напрежение са излезли на свободния пазар.

И. Иванов каза, че от справката става ясно, че за 2016 г. дружеството има увеличение с около 21% на разходите за електроенергия. Това увеличение основно е за разходване електроенергия на средно напрежение.

Е. Харитоновата допълни, че това, може би, е свързано с пречиствателната станция.

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

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

ОДОБРЯВА внесения в КЕВР със заявление вх. № В-17-48-5/04.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „ВиК - Свищов“ ЕАД - гр. Свищов за 2016 г.

Решението е взето с **осем гласа „за“** (И. Иванов, Р. Осман, А. Йорданов, В. Владимиров, Г. Златев, Е. Харитоновата, В. Петков, Д. Кочков), от които **два гласа** (В. Петков, Д. Кочков) на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.

По т.5. Комисията, след като разгледа доклад с вх. № В-Дк-46/24.02.2016 относно: внесен за одобрение със заявление вх. № В-17-02-9 от 03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Берковица“ ЕООД, гр. Берковица за 2016 г., установи следното:

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

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

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

В изпълнение на цитираните разпоредби в КЕВР е внесен с вх. № В-17-02-9/03.11.2015 г. бизнес план за развитие на дейността на „ВиК Берковица“ ЕООД - гр. Берковица за 2016 г.

I. Съответствие на бизнес плана с нормативните изисквания

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

Съгласно т.7 и 8 от Указанията, дружеството следва да представи отчетни данни за 2014 г., и прогнозни данни за 2015 г., базиращи се на реални резултати и екстраполиране на данните за оставащия период на годината, въз основа на които да се прогнозира 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 председателя на общински съвет гр. Берковица, с изх. № 600/30.10.2015 г.

С писмо, вх. № В-17-02-1/05.01.2016 г., ВиК операторът представи и копие от Решение № 52/18.12.2015 г. на Общински съвет – Берковица:

1. Приема представения бизнес план на „ВиК Берковица“ ЕООД, гр. Берковица и дава положително становище;
2. Не дава съгласие да се увеличи цената на водата.

II. Общи данни за ВиК оператора

„Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Берковица - 3500, ул. „Антон Страшимиров“ № 2 е капиталово търговско дружество със 100 % общинска собственост на активите, с уставен капитал в размер на 10 000 (десет хиляди) лева и едноличен собственик на капитала – община Берковица.

Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 111037645 с предмет на дейност: водоснабдяване, канализация, строителство, експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни мрежи, доставка и реализация на вода за питейни и промишлени нужди и всяка друга търговска дейност незабранена от закона.

Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от Александър Петров Георгиев - Управител.

С решение № РД-02-14-2234/22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е определена обособена територия на „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД под номер 2, съпадаща с територията на община Берковица.

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

1. ВС „Смесена“ – 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 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 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 Берковица“ ЕООД, гр. Берковица ще трябва да обедини действащите ВС „Смесена“ и ВС „Гравитачна“ с единна цена за потребителите.

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

Параметър	Ед. мярка	2014 г.
-----------	--------------	---------

Общ брой водоизточници (основни и резервни)	бр.	11
в т.ч.повърхностни водоизточници	бр.	5
в т.ч.подземни водоизточници	бр.	6
ПСПВ	бр.	0
Резервоари (водоеми)	бр.	23
Общ обем на всички резервоари в експлоатация	м ³	14 095
Водоснабдителни помпени станции	бр.	1
Обща инсталирана мощност на всички ВПС в експлоатация	кВт	6
Черпателни резервоари при ПС	бр.	1
Общ обем на всички черпателни резервоари в експлоатация	м ³	300
Хидрофори	бр.	0
Обща инсталирана мощност на всички Хидрофори в експлоатация	кВт	0
Хлораторни станции	бр.	3
Довеждащи водопроводи	км	69
Разпределителни водопроводи	км	143
Обща дължина на водопроводна мрежа	км	212
Общ брой спирателни кранове	бр.	641
Общ брой въздушници	бр.	5
Общ брой пожарни хидранти	бр.	207
Общ брой редуктори на налягане	бр.	48
Сградни водопроводни отклонения	бр.	8 675
Общ брой водомери на СВО	бр.	7 739
Сградни канализационни отклонения	бр.	3 015
Канализационна мрежа	км	54
Шахти по канализационната мрежа	бр.	711
Канализационни помпени станции	бр.	0
Обща инсталирана мощност на всички КПС в експлоатация	кВт	0
Задържателни резервоари по канализационна мрежа	бр.	0
Общ обем на всички резервоари в експлоатация	м ³	0
ПСОВ	бр.	0

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

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

III. Техническа част

3.1. Ниво на покритие с водоснабдителни услуги

ВиК операторът отчита и прогнозира 100% покритие на водоснабдителни услуги.

3.2. Водоизточници и качество на водата

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

№	Параметър ВС "Смесена" + ВС "Гравитачна"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1.1	Общ брой водоизточници (основни и резервни)	бр.	11	11	11
1.2	в т.ч.повърхностни водоизточници	бр.	5	5	5
1.3	в т.ч.подземни водоизточници	бр.	6	6	6
2.1	Общ брой водоизточници, за които има действащо разрешително за водовземане	бр.	11	11	11
2.2		%	100,0%	100,0%	100,0%
3.1	Общ брой водоизточници, за които има учредена СОЗ	бр.	9	9	10
3.2		%	81,8%	81,8%	90,9%
4.1	Общ брой водоизточници, за които се констатира отклонения по показатели за качество на водата	бр.	0	0	0
4.2		%	0,0%	0,0%	0,0%
5.1	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а ал.1 от ЗВ (измерване при водоизточника)	бр.	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	1
5.4		%	0,0%	0,0%	9,1%
6.1	Общ брой водоизточници без измерване	бр.	11	11	10
6.2		%	100,0%	100,0%	90,9%
10.1	Водомери на водоизточници	бр.	0	0	0
		Ниво на покритие	0,000	0,000	0,000

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 малките ВиК оператори, 0,273, представено в сравнителния анализ за дейността на ВиК операторите за периода 2009-2014 г.

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

№	Качество на питейната вода	Ед. мярка	ВС "Смесена" + 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.	43	20	20	16	4
2.2.	Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	бр.	43	20	20	16	4
	Годишно постигнато ниво		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2.3.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	бр.	42	20	20	16	4
2.4.	Общ брой взети проби по микробиологични показатели	бр.	51	20	20	16	4
	Годишно постигнато ниво		0,824	1,000	1,000	1,000	1,000

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

„Проблеми създават повърхностните водоизточници, които при обилни валежи се замътняват и водата по показател мътност става негодна за употреба. В тези случаи водоизточниците се изключват от мрежата.“

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

„Подаваната вода в разпределителната мрежа е с добро качество. Имаме изготвен план за собствен мониторинг съвместно с РЗИ - Монтана и сме сключили договор с акредитирана лаборатория. Ежеседмично се контролира качеството на водата от РЗИ.“

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 "Смесена" + ВС "Гравитачна"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
7.1	Общо вода на вход ВС	м ³	1 573 802	1 672 105	1 573 968
7.2	Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м ³	420 752	420 752	420 752
7.3	Добита сурова вода от подземни водоизточници	м ³	189 216	189 216	189 216
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	963 834	1 062 137	964 000
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	963 834	1 062 137	1 164 000
8.4		%	61,2%	63,5%	74,0%
8.5	Общо добита вода от водоизточници без измерване (данни от разрешителни)	м ³	609 968	609 968	409 968
8.6		%	38,8%	36,5%	26,0%
	Разлика [7.1 - (8.1 + 8.3 + 8.5)]	м ³	0	0	0

Спрямо данните в Справка № 2 ВиК операторът не отчита измерване при собствени водоизточници, от друга страна отчита 61,2 % от подадената вода на вход ВС с измерване на хранителния тръбопровод на напорен резервоар или довеждащ водопровод, която се явява закупеното количество вода от друг ВиК оператор – „ВиК“ ООД, гр. Монтана. **В тази връзка може да се приеме, че представените данни за добити и подадени количества на вход система са със средна степен на достоверност.**

Измерване на изход водоснабдителна система:

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

№	Параметър ВС „Смесена“ + ВС „Помпена“	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
16.1	Сградни водопроводни отклонения	бр.	8 675	8 677	8 680
16.2	Общ брой водомери на СВО	бр.	7 739	7 893	8 055
16.3	В т.ч. общ брой водомери на СВО, в техническа и	бр.	269	434	665
16.4	метрологична годност	%	3,5%	5,5%	8,3%

За отчетната 2014 г. дружеството посочва, че 3,5% от всички водомери на СВО са в техническа и метрологична годност, като за 2016 г. е прогнозирано техният дял да е 8,3%.

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

№	Параметър ВС „Смесена“ + ВС „Помпена“	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
11.13	Брой водомери, преминали последваща проверка	бр.	283	230	242
11.14	Общ брой на водомерите (без индивидуалните)	бр.	7 739	7 893	8 055
	Годишно постигнато ниво		0,037	0,029	0,030

За показател „Брой водомери, преминали последваща проверка спрямо общия брой на водомерите“ ВиК операторът отчита за 2014 г. ниво от 0,037 и прогнозира понижение на нивото до 0,030 през 2016 г.

Отчетеното от дружеството ниво на показателя за 2014 г. (**0,037**) е по-ниско от усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори за същата година (0,070). В тази връзка представените данни за подадени количества на изход система са с **ниска степен на достоверност.**

Потребление на ВиК услуги

Съгласно информацията в *Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление за периода на бизнес плана“* – 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.	703 804	622 789	622 000
	Промислени и други стопански потребители	м³/год.	50 808	52 118	52 000
	Общо	м³/год.	754 612	674 907	674 000
Отведени отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	322 184	330 486	320 000
	Промислени и други стопански потребители	м³/год.	88 105	90 017	90 000
	Общо	м³/год.	410 289	420 503	410 000
	Дял от доставена питейна вода	%	54,4%	62,3%	60,8%
Пречистени отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	0	0	0
	Промислени и други стопански потребители	м³/год.	0	0	0
	Общо	м³/год.	0	0	0
	Дял от доставена питейна вода	%	0,0%	0,0%	0,0%
	Дял от отведени отпадъчни води	%	0,0%	0,0%	0,0%

Данните показват следното:

- Дружеството прогнозира ежегодно намаление на фактурираните количества за услугата доставяне на питейна вода на потребителите;
- Потреблението на битовите и приравнените към тях обществени и търговски потребители е прогнозирано значително по – високо спрямо промишлените и други стопански потребители за услугата доставяне на питейна вода за 2016 г. (съответно

93,3% към 6,7% от общо фактурираните количества);

- По отношение на фактурираните количества отведени отпадъчни води се отчита и прогнозира нарастване на количествата и делът им спрямо фактурираната доставена питейна вода през 2015 г. и намаление през 2016 г.

Загуби на вода

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

4.	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	Ед. мярка	ВС "Смесена" + ВС "Гравитачна"			2016 г.	
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	ВС "Смесена"	ВС "Гравитачна"
4.1.	Подадена вода във водоснабдителната система	м ³	1 573 802	1 672 105	1 573 968	1 304 590	269 378
4.2.	Фактурирана вода	м ³	754 612	795 607	795 000	706 000	89 000
4.3.	Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)	м ³	819 190	876 498	778 968	598 590	180 378
		%	52,05%	52,42%	49,49%	45,88%	66,96%
		м ³ /км/д	10,59	11,33	10,07	9,82	10,98
	Дължина на довеждащи + разпределителни водопроводи	км	212	212	212	167	45

От представената информация може да се направи извода, че ВиК операторът отчита и прогнозира увеличение през 2015 г. и 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. (52,05%; 11,33 м³/км/д) са **по-ниски** от усреднените нива за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори, за същата година (61,38%, 15,90 м³/км/д).

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 "Смесена" + ВС "Гравитачна"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Постигнат средно-год.ефект 2009-2014г.
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год.	819 190	876 498	778 968	
	%	52,05%	52,42%	49,49%	
	разлика		0,37%	-2,93%	0,73%
	м ³ /км/ден	10,59	11,33	10,07	
	разлика		0,73	-1,26	0,01

Съгласно т. 29.1 от Указанията нивата на показателите за качество за 2016 г. се прогнозира въз основа на постигнатия средногодишен ефект на оптимизация за периода 2009-2014 г. Следва да се отбележи, че дружеството **не е постигнало ефект на оптимизация по отношение на неносеща приходи вода за периода 2009-2014 г.**, видно от данните в таблицата, даже напротив – нивото на неносеща приходи вода е увеличено средногодишно с 0,73%.

В бизнес плана не са посочени конкретни мерки и проекти за оптимизиране на търговските загуби. Дейностите, които дружеството предвижда за намаляване на реалните загуби на вода са свързани единствено с обхващане с мерене на вход едно населено място до края на регулаторния период. Посочено е още, че дружеството разполага с техника за откриване на скрити течове.

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

Баланс на водоснабдителните системи	Ед. мярка	2016 г.		
		ВС "Смесена"	ВС "Гравитачна"	ОБЩО
Общо количество вода на входа на системата Q4	м ³ /год.	1 304 590	269 378	1 573 968
Обща законна консумация Q5	м ³ /год.	755 000	99 650	854 650
	%	57,87%	36,99%	54,30%
Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год.	706 000	89 000	795 000
	%	54,12%	33,04%	50,51%

Подадена нефактурирана вода Q3A	м ³ /год.	49 000	10 650	59 650
	%	3,76%	3,95%	3,79%
Общи загуби на вода Q6	м ³ /год.	549 590	169 728	719 318
	%	42,13%	63,01%	45,70%
	м ³ /км/ден	9,02	10,33	9,30
Търговски загуби на вода Q8	м ³ /год.	39 140	8 000	47 140
	%	3,00%	2,97%	2,99%
Реални загуби на вода Q7	м ³ /год.	510 450	161 728	672 178
	%	39,13%	60,04%	42,71%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год.	598 590	180 378	778 968
	%	45,88%	66,96%	49,49%
	м ³ /км/ден	9,82	10,98	10,07
	разлика	0	0	0

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

Също така данните показват, че за 2016 г. ВиК операторът прогнозира Неносещата приходи вода за ВС „Смесена“ да е 45,88% от подадената вода на вход ВС, а в реално изражение – 9,82 м³/км/ден. За ВС „Гравитачна“ прогнозира 49,49% от подадена вода на вход ВС, а в реално изражение – 10,07 м³/км/ден.

3.4. Аварии във водоснабдителната система

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

5.	Аварии на водоснабдителната система	Ед. мярка	ВС "Смесена" + ВС "Гравитачна"			2016 г.	
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	ВС "Смесена"	ВС "Гравитачна"
5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	31	25	20	14	6
5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км	69	69	69	50	19
	Годишно постигнато ниво		0,450	0,362	0,290	0,280	0,316
5.3	Брой аварии по разпределителните водопроводи	бр.	116	112	100	90	10
5.4	Дължина на разпределителните водопроводи	км	143	143	143	117	26
	Годишно постигнато ниво		0,811	0,783	0,699	0,769	0,385
5.5	Брой аварии на СВО	бр.	113	125	140	110	30
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	8 675	8 677	8 680	7 026	1 654
	Годишно постигнато ниво		0,013	0,014	0,016	0,016	0,018
5.7	Брой аварии на ПС	бр.	0	0	0	0	0
5.8	Общ брой водоснабдителни помпени станции	бр.	1	1	1	1	0
	Годишно постигнато ниво		0,000	0,000	0,000	0,000	-
	Общ брой аварии по довеждащи и разпределителни водопроводи	бр.	147	137	120	104	16
	Обща дължина на довеждащи и разпределителни водопроводи	км	212	212	212	167	45
	Годишно постигнато ниво		0,694	0,646	0,566	0,623	0,356

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

- По отношение на аварии на довеждащи водопроводи се отчита ниво от 0,450, което е **по-високо** от това на малките ВиК оператори (0,346). Докладваните данни в бизнес плана се различават от отчетните данни за 2014 г., според които отчетеното ниво е 0,449;
- По отношение на аварии на разпределителни водопроводи се отчита ниво от 0,811, което е **по-ниско** от това на малките ВиК оператори (0,954);
- По отношение на аварии на СВО се отчита ниво от 0,013, което е **по-високо** с това на малките ВиК оператори (0,011);
- По отношение на аварии на ПС се отчита ниво от 0,000, спрямо усредненото ниво на показателя за малките ВиК оператори (2,151).

Общото ниво на аварии по водопроводната мрежа отчетено за 2014 г. (0,694) е

по-ниско от това на малките ВиК оператори (0,823). Докладваните данни в бизнес плана се различават от отчетните данни за 2014 г., според които отчетеното ниво е 0,693.

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

- Довеждащи водопроводи: спирателни кранове (СК): **1,188 бр./км**; въздушници: **0,072 бр./км**, редуктори/облекчителни шахти: **39 броя**.
- Разпределителни водопроводи: спирателни кранове **3,909 бр./км**; пожарни хидранти (ПХ): **1,447 бр./км**; редуктори на налягане: **9 броя**.

Отчетните данни за среден брой въздушници на км довеждащи водопроводи (0,072 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 (1,447 бр./км) показват, че дружеството не е осигурило необходимия брой ПХ съгласно чл.170, ал.1, т.1 – 3 на *Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (между 100 и 200 метра, в зависимост от големината на населеното място)*. Освен за пожарни нужди, ПХ се използват за адекватно промиване и изпразване на мрежата, с което се подобряват експлоатационните параметри и качество на водата.

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

Според данните от обобщената *Справка № 5 „Ремонтна програма“* основен дял от разходите за ремонти през 2016 г. е предвиден за ремонт на участъци от водопроводната мрежа (34,3%), следван от ремонт на СВО (28,6%), ремонт на механизация и транспортни средства за водоснабдяване (22,9%) и ремонт на довеждащи съоръжения (14,3%).

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

ВиК операторът отчита ниво на покритие с канализационни услуги от 0,775 за 2014 г. През 2016 г. се прогнозира нивото да достигне до 0,874.

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

№	Параметър ВС „Смесена“	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
22.1	Заустени отпадъчни води в повърхностни обекти	м ³	410 289	420 503	420 000
22.2	в т.ч. след механично, биологично, третично пречистване	м ³	0	0	0
22.3	в т.ч. след механично, биологично пречистване	м ³	0	0	0
22.4	в т.ч. след механично пречистване	м ³	0	0	0
22.5	в т.ч. без пречистване	м ³	410 289	420 503	420 000
8.4	Проектен капацитет на ПСОВ	м ³	0	0	0
	Годишно постигнато ниво		-	-	-

Видно от представените данни, дружеството прогнозира нарастване на количествата отпадъчни води за 2015 г. и намаление през 2016 г. спрямо 2015 г. Дружеството не експлоатира пречиствателни станции за отпадъчни води.

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

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

По отношение качеството на отпадъчните води, в текстовата част на бизнес плана е

посочено следното:

Видно от таблицата, през 2009 г. не са посочени данни за мониторинг на отпадъчните води, през 2011 г. дружеството докладва нулево ниво за показателя.

Същевременно в текстовата част на БП е посочено следното:

„Канализационната система няма изградена ПСОВ. Имаме издадено разрешително за заустване на непречистени отпадъчни води от градската канализация във воден обект- река Раковица. Ежегодно се изследват качествата на отпадъчната вода от акредитирана лаборатория на РИОСВ гр. Монтана. Титуляр на разрешителното е Община Берковица, във връзка с реализиране на инвестиционен проект за изграждане на ПСОВ по мярка „Околна среда.“

3.6. Аварии по канализационната мрежа

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

9.	Аварии на канализационната система	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
9.1.	Брой аварии на СКО	бр.	0	0	0
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	3 015	3 017	3 019
	Годишно постигнато ниво		0,000	0,000	0,000
9.3.	Общ брой аварии на канализационната мрежа	бр.	0	0	1
9.4.	Дължина на канализационната мрежа	км	54	54	54
	Годишно постигнато ниво		0,000	0,000	0,019

ВиК операторът не отчита и не прогнозира аварии на СКО, същевременно прогнозира само една авария на канализационната мрежа през 2016 г. В резултат дружеството докладва за 2014 г. нива на показатели „Съотношение на годишния брой аварии на СКО спрямо броя на СКО“ и „Съотношение на годишния брой аварии на канализационната мрежа спрямо дължината на канализационната мрежа“ от **0,000** спрямо усреднените нива на показателите за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори, за същата година (0,007 и 0,457). Докладваните данни в бизнес плана се различават от отчетните данни за 2014 г., според които отчетеното ниво за аварии на СКО е 0,012, съответно за аварии на канализационната мрежа е 0,037.

В ремонтната програма (Справка № 5) дружеството не отчита разходи за ремонт за 2014-2015 г., същевременно е прогнозирано разходи за профилактика и ремонт на механизация и транспортни средства, както и за ремонт на участъци от канализационната мрежа.

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 електрическа енергия за технологични нужди за услугата доставяне на вода на потребителите.

Доставяне вода на потребителите

№	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"	62 352	74 733	68 500	11	14	12	176,418	190,880	181,956
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	62 352	74 733	68 500	11	14	12	176,418	190,880	181,956
6	Енергийна ефективност		12 381	-6 233		3	-2		14,462	-8,923
7	Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ВС	0,048	0,053	0,053						

8	Специфичен разход кВтч/м ³ фактурирана вода	0,093	0,106	0,097						
---	---	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от 0,048 кВтч/м³ вода на вход ВС, който е значително по-нисък от средните данни за групата на малките ВиК оператори (0,475) за същата година. Посочените данни в бизнес плана се различават от отчетните данни за 2014 г., според които специфичния разход е 0,040 кВтч/м³ вода на вход ВС. През 2015 г. се прогнозира увеличаване на специфичния разход вода на вход ВС и запазване през 2016 г., за което липсва обяснение в текстовата част на бизнес плана.

3.8. Персонал

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

№	Човешки ресурси	Ед. мярка	ВС "Смесена" + ВС "Гравитачна"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	36	33	33
15.2.	Общ брой потребители, ползващи водоснабдителни услуги	бр.	11 758	11 770	11 780
	Годишно постигнато ниво		0,003	0,003	0,003
15.3.	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	2	2	2
15.4.	Общ брой потребители, ползващи канализационни услуги	бр.	5 555	5 557	5 559
	Годишно постигнато ниво		0,000	0,000	0,000
11.6	Обща численост на персонала, осигуряващ ВиК услуги	бр.	38	35	35

Видно от посочените данни, дружеството планира намаление на персонала през 2015 г. и запазване през 2016 г.

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

№	Човешки ресурси	Ед. мярка	ВС "Смесена" + ВС "Гравитачна"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	36	33	33
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	8 675	8 677	8 680
	Брой служители на 1000 СВО		4,150	3,803	3,802
15.3.	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	2	2	2
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	3 015	3 017	3 019
	Брой служители на 1000 СКО		0,663	0,663	0,662

От данните е видно, че дружеството отчита по-ниски нива, както за брой служители към 1000 броя СВО (**4,150**), така и за брой служители на 1000 броя СКО (**0,663**) за 2014 г. спрямо усреднените нива за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори, (съответно 5,25 служители за 1000 броя СВО, и 1,44 служители за 1000 броя СКО).

IV. Икономическа част

4.1. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма на "Водоснабдяване и канализация - Берковица" ЕООД за 2016 г. е в размер на 10 хил. лв., посочени по услуги в *Справка №8 „Инвестиции и източници на финансиране“* с предвидено финансиране единствено от собствени средства на дружеството.

Планирани инвестиции (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода от ВС "Гравитачна"	0	0	0
Доставяне на вода от ВС "Смесена"	12	9	10
Отвеждане на отпадъчни води	0	0	0
ОБЩО:	12	9	10

В одобрения пет годишен бизнес план на дружеството за периода 2009-2013 г. е предвиден среден годишен размер инвестиции от 58 хил.лв., а средногодишния размер на инвестициите в ценовия модел е 22 хил.лв. ВиК операторът е прогнозирай за 2016 г.

инвестиционни разходи в размер на 10 хил.лв., с което не е изпълнено изискването по точка 39.2 от Указанията за планиран размер на инвестициите.

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

Регулирани услуги и дейности (хил.лв.)	Планирани инвестиции			Разходи за амортизации			Разлика		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода от ВС "Гравитачна"	0	0	0	0	2	2	0	2	2
Доставяне на вода от ВС "Смесена"	12	9	10	39	37	38	27	28	28
Отвеждане на отпадъчни води	0	0	0	4	0	0	4	0	0
ОБЩО:	12	9	10	43	39	40	31	30	30

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

Структурата на инвестиционната програма на дружеството за регулираната услуга е представена в таблицата:

№	Доставяне на вода на потребителите "Смесена"	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти				0,0%
2.	Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции	12	9	10	100,0%
2.1.	Съоръжения				0,0%
2.2.	Основен ремонт сгради	2	0	0	0,0%
2.3.	Водопроводни мрежи				0,0%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	10	9	10	100,0%
	Общо доставяне:	12	9	10	100,0%

Планираните инвестиции за 2016 г. са предназначени единствено за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Смесена“ за енергомеханично оборудване (транспорт и механизация).

ВиК операторът не планира да подменя елементи от водопроводната си мрежа през 2016 г.

Параметър	2016 г.
Планирани водопроводи за подмяна, км	0
Обща дължина на водопроводната мрежа, км	212
Дял на подменена мрежа	0,0%

4.2. Оперативни разходи

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

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"						Отвеждане на отпадъчните води					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	3	3	0,0%	5	66,7%	66,7%						
2	Разходи за външни услуги	9	7	-22,2%	7	0,0%	-22,2%						
3	Разходи за амортизации	0	2	0,0%	2	0,0%	0,0%						
4	Разходи за възнаграждения	20	21	5,0%	22	4,8%	10,0%						
5	Разходи за осигуровки	7	7	0,0%	7	0,0%	0,0%						
6	Други разходи	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%						
7	Разходи за тек.и авар.ремонт	5	6	15,4%	7	16,7%	34,6%						
	ОБЩО РАЗХОДИ	44	46	4,1%	50	8,7%	13,1%						
	в т.ч. променливи разходи	7	7	0,0%	9	28,6%	28,6%						

№	Обобщение на разходи по икономически елементи	Доставяне на вода на потребителите ВС "Смесена"	Отвеждане на отпадъчните води
---	---	---	-------------------------------

	(хил.лв.)	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	49	52	6,7%	53	2,3%	9,1%	1	1	0,0%	2	100,0%	100,0%
2	Разходи за външни услуги	112	110	-1,8%	103	-6,4%	-8,0%	2	2	0,0%	2	0,0%	0,0%
3	Разходи за амортизации	39	37	-5,2%	38	3,6%	-1,7%	4	0	-100,0%	0	0,0%	0,0%
4	Разходи за възнаграждения	247	265	7,3%	284	7,2%	15,0%	16	17	6,3%	18	5,9%	12,5%
5	Разходи за осигуровки	84	86	2,4%	93	8,1%	10,7%	5	5	0,0%	5	0,0%	0,0%
6	Други разходи	18	9	-50,0%	8	-11,1%	-55,6%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
7	Разходи за тек.и авар.ремонт	26	26	0,0%	28	7,7%	7,7%	0	0	0,0%	18	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ		575	585	1,8%	607	3,9%	5,7%	28	25	-10,7%	45	80,0%	60,7%
в т.ч. променливи разходи		106	117	10,6%	107	-8,4%	1,4%	2	2	0,0%	2	0,0%	0,0%

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Общо регулирани дейности						Нерегулирана дейност					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	53	56	6,2%	60	7,5%	14,1%			0,0%		0,0%	0,0%
2	Разходи за външни услуги	123	119	-3,3%	112	-5,9%	-8,9%			0,0%		0,0%	0,0%
3	Разходи за амортизации	43	39	-9,4%	40	3,4%	-6,3%			0,0%		0,0%	0,0%
4	Разходи за възнаграждения	283	303	7,1%	324	6,9%	14,5%			0,0%		0,0%	0,0%
5	Разходи за осигуровки	96	98	2,1%	105	7,1%	9,4%			0,0%		0,0%	0,0%
6	Други разходи	18	9	-50,0%	8	-11,1%	-55,6%			0,0%		0,0%	0,0%
7	Разходи за тек.и авар.ремонт	31	32	2,6%	53	65,6%	69,9%			0,0%		0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ		647	656	1,4%	702	7,1%	8,6%			0,0%		0,0%	0,0%
в т.ч. променливи разходи		115	126	9,8%	118	-6,2%	3,0%			0,0%		0,0%	0,0%

Общото увеличение на разходите за регулираните услуги за 2016 г. спрямо отчетените разходи за 2014 г. е 8,6%, като съществено са увеличени разходи за текущ и аварийен ремонт съобразно ремонтната програма (69,9%) и разходите за възнаграждения (с 14,5%). Общите променливи разходи са увеличени за 2016 г. с 3,0% спрямо 2014 г.

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

Разходите по регулирани услуги и дейности (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
Доставяне на вода от ВС "Гравитачна"	44	46	4,1%	50	8,7%	13,1%
Доставяне на вода от ВС "Смесена"	575	585	1,8%	607	3,9%	5,7%
Отвеждане на отпадъчни води	28	25	-10,7%	45	80,0%	60,7%
Общо регулирани дейности	647	656	1,4%	702	7,1%	8,6%
Дял на разходи за доставяне вода на потребителите	95,7%	96,2%		93,6%		
Нерегулирана дейност	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%

Видно от представената информация, общото увеличение на разходите за 2016 г. спрямо 2014 г. е 8,6%, като с най-голям ръст от 60,7% са прогнозиран разходите за услугата отвеждане на отпадъчните води в резултат на увеличение на разходите за материали и разходите за възнаграждения.

Делът от разходите за услугата доставяне на вода от водоснабдителните системи е 93,6% от общите разходи за 2016 г., а за нерегулирана дейност не са посочени разходи.

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

Параметър	ед.мярка	Доставяне на вода на потребителите			Отвеждане на отпадъчните води			Пречистване на отпадъчните води		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
материали										
- за обеззаразяване	хил.лв./хил.м3	0,005	0,004	0,005						
- 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	0,008	0,010	0,010						

горива и смазочни материали за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000						
данъци и такси за ползване на водни обекти	хил.лв./хил.м3	0,005	0,004	0,005						
данъци и такси за заустване	хил.лв./хил.м3									
Разходи за външни услуги (без разходи за ползване на водни обекти и заустване)	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,635	0,623	0,581	0,000	0,000	0,000			
Разходи за възнаграждения	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	1,479	1,587	1,701	0,296	0,315	0,333			
Разходи за осигуровки	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,503	0,515	0,557	0,093	0,093	0,093			
Други разходи	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,108	0,054	0,048	0,000	0,000	0,000			
Разходи за текущ и аварийен ремонт	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,156	0,156	0,168	0,000	0,000	0,333			

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).

Ефективността на условно-постоянните за водоснабдителните и канализационни услуги са изчислени като съотношение между условно-постоянните разходи и дължината на ВиК мрежата.

Видно от данните в таблицата за регулираните услуги през 2016 г. е прогнозирано запазване и влошаване на ефективността при повечето видове разходи спрямо 2014 г. и 2015 г.

4.3. Дълготрайни активи

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

Обекти (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите ВС "Гравитачна"			Доставяне на вода от ВС Помпена (ДА от финансираня)		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	0	0	0			
Отчетна стойност	59	59	59			
Годишна амортизационна квота	0	2	2			
Начислена до момента амортизация	53	55	57			
Балансова стойност	6	4	2			
Обекти (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите ВС "Смесена"			Доставяне на вода от ВС Помпена (ДА от финансираня)		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	12	5	0			
Отчетна стойност	1 396	1 401	1 401			
Годишна амортизационна квота	39	37	38			
Начислена до момента амортизация	947	984	1 022			
Балансова стойност	449	425	404			
Обекти (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води			Отвеждане на отпадъчни води (ДА от финансираня)		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	0	0	0			
Отчетна стойност	100	100	100			
Годишна амортизационна квота	4	0	0			
Начислена до момента амортизация	90	90	90			
Балансова стойност	10	10	10			
Обекти (хил.лв.)	Регулирани дейности - ОБЩО			ДА ползвани за нерегулирана дейност		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	12	5	0	0	0	0
Отчетна стойност	1 555	1 560	1 560	0	0	0
Годишна амортизационна квота	43	39	40	0	0	0
Начислена до момента амортизация	1 090	1 129	1 169	0	0	0
Балансова стойност	465	439	416	0	0	0

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

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

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

Отчетна стойност на активите по услуги и дейности (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне вода ВС "Гравитачна"	59	59	59
Доставяне вода ВС "Смесена"	1 396	1 401	1 401
Отвеждане на отпадъчните води	100	100	100
Общо регулирани дейности	1 555	1 560	1 560
Дял на активи за доставяне на вода	93,6%	93,6%	93,6%
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 (93,6%) за 2016 г., за услугата отвеждане на отпадъчните води делът е 6,4%.

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

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

№	Описание	Отчетна стойност на нетекущите активи към 31.12.2014 г.в ГФО	Отчетна стойност на нетекущите активи в баланса на дружеството, описани с протокол на МРРБ във връзка с разпоредбите на §9 ал.1 от ЗИД на ЗВ	Отчетна стойност на нетекущите активи, които ще останат за ползване от 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	10	3	7	0
1.1	Сгради	59	56	3	0
1.2	Конструкции	0	0	0	0
1.3	Машини	70	3	67	0
1.4	Оборудване	0	0	0	0
1.5	Съоръжения	954	946	8	2 581
1.6	Транспортни средства	344	0	344	0
	- товарни	0	0	0	0
	- лекотоварни без автомобили	0	0	0	0
	- автомобили	125	0	125	0
	- механизация	219	0	219	0
	- други	0	0	0	0
1.7	Компютри	13	0	13	0
1.8	Други ДМА	5	0	5	0
1.9	Права върху собственост	0	0	0	0
1.10	Програмни продукти	3	0	3	0
1.11	Продукти от развойна дейност	0	0	0	0
1.12	Други ДНМА	0	0	0	0
	ОБЩО АКТИВИ:	1 458	1 008	450	2 581

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

ВиК операторът е представил информация за публичните ВиК активи, които към момента са в балансите на общините (по §9, ал.2 от ЗИД на ЗВ) и в тази връзка може да се може да се каже, че общата отчетна стойност на ВиК активите, които ще бъдат предоставени на дружеството с договор по реда на чл.198п, ал.1 от Закона за водите е 2 581 хил. лв.

4.4. Цени и приходи

Действащите цени на ВиК услуги на "Водоснабдяване и канализация - Берковица" ЕООД са утвърдени с решение на комисията № Ц-30/19.08.2013 г., в сила от 01.09.2013 г., както следва:

ВиК услуги	Действащи цени	Прогнозни за 2016 г.
	Цена лв./куб.м без ДДС	Цена лв./куб.м без ДДС
Доставяне на вода от ВС "Гравитачна"	0,50	0,55
Доставяне на вода от ВС "Смесена"	0,79	0,86
Отвеждане на отпадъчни води	0,11	0,11

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

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

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

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

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

Регулирани услуги и дейности (хил.лв.)	Разходи за дейността			Приходи от дейността			Разлика		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода от ВС "Гравитачна"	44	46	50	43	45	50	-2	-2	0
Доставяне на вода от ВС "Смесена"	575	585	607	529	558	607	-45	-27	0
Отвеждане на отпадъчни води	28	25	45	45	46	35	17	21	-10
Общо регулирани дейности	647	656	702	617	648	692	-30	-7	-11

Образуваните приходи от услугите доставяне на вода и отвеждане на отпадъчните води за 2015 и 2016 г. с действащите цени на ВиК услуги са по-ниски от разходите и съответно формирания финансов резултат е отрицателен. Общият финансов резултат от регулираната дейност е отрицателен за трите разглеждани години.

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

Регулирани услуги и дейности (хил.лв.)	Ефективност на разходите		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.

Доставяне на вода от ВС "Гравитачна"	0,962	0,967	0,990
Доставяне на вода от ВС "Смесена"	0,921	0,954	0,999
Отвеждане на отпадъчни води	1,611	1,848	0,782
Общо регулирани дейности	0,954	0,989	0,985

Видно от данните в таблицата, ефективността на разходите за 2016 г. нараства спрямо 2014 г. при услугите доставяне на вода от водоснабдителните системи, докато при услугата отвеждане на отпадъчните води намалява. Общата ефективност на разходите се увеличава за 2016 г. спрямо 2014 г., но спрямо 2015 г. леко намалява.

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.	656	15	5	0,981
2015 г.	703	18	15	0,979
2016 г.	703	20	18	0,977

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

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

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

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

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

ВиК операторът е отчетел ниво на събираемост в бизнес плана за 2014 г. от 0,981, което е по-високо от отчетените нива за групата на малките ВиК оператори - 0,840 за същата година. За 2016 г. е прогнозирано леко намаление на събираемостта от дружеството до 0,977.

4.5. Социална програма

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

№	Видове дейности (хил. лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Осигуряване здравословни и безопасни условия на труд	3	4	4
2	Осигуряване на социално- битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ	51	50	47
3	Допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане	0	0	0
4	Други социални дейности	0	0	0
	Общо:	54	54	51

Посочени разходи по типове дейности за 2016 г. са с 3 хил. лв. по-ниски спрямо 2014 г. С най голям дял са разходите за осигуряване здравословни и безопасни условия на труд, следвани от допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане.

4.6. Допълнителна информация в текстова част

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

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

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

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

Отчетените и прогнозни данни на дружеството показват, че ВиК операторът полага усилия в подобряване на качеството на услугите и ефективността си, но въпреки това прегледът на текстовата част на бизнес плана показва, че ВиК операторът не е представил конкретни изпълнени проекти.

Изказвания по т.5:

И. Иванов обърна внимание, че от разгледаните до този момент бизнес планове това е първото дружество, което планира намаление на персонала от 38 на 35 човека.

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-17-02-9/03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Берковица” ЕООД - гр. Берковица за 2016 г.

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

По т.6. Комисията, след като разгледа доклад с вх. № В-Дк-47/24.02.2016 относно внесен за одобрение със заявление вх. № В-17-47-6 от 03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация – Златни пясъци “ ООД, гр. Варна за 2016 г., установи следното:

На основание на § 60 от Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИД на ЗВ), обнародван в Държавен вестник бр.58 от 31.07.2015г., във връзка с § 14 на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр. 103 от 2013 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. 2 на § 14 на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр. 103 от 2013 г.), одобрените до влизането в сила на този закон бизнес планове за настоящия регулаторен период остават в сила, а съгласно ал. 3 на същия параграф в тримесечен срок от влизането в сила на това изменение, т.е. до 03.11.2015 г., ВиК операторите следва да допълнят текущите бизнес планове в съответствие с удължения срок на настоящия регулаторен период, и да ги представят в КЕВР за одобрение по реда на чл. 11 от ЗРВКУ.

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

както и *Модел* към Указанията.

В изпълнение на цитираните разпоредби в КЕВР е внесен с вх. № В-17-47-6/03.11.2015 г. бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация – Златни пясъци“ ООД, гр. Варна за 2016 г. Бизнес планът на дружеството за периода 2009-2013 г. е одобрен от Комисията с решение №БП-029 от 04.12.2008 г., а допълненият бизнес план за периода 2014-2015 г., изготвен на основание § 14 на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр. 103 от 2013 г.) е одобрен с решение №БП-17 от 13.10.2014 г.

I. Съответствие на бизнес плана с нормативните изисквания

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

Представено е копие от изпратеното писмо за съгласуване на бизнес плана до председателя на Община съвет гр. Варна, с входящ РД15026544ВН от 29.10.2015 г.

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

II. Общи данни за ВиК оператора

„ВиК – Златни пясъци“ ООД със седалище: к.к. „Златни пясъци“ и адрес на управление: област Варна, община Варна, гр. Варна 9007, район р-н Приморски, к.к. Златни пясъци, административна сграда „Рила“ е дружество с ограничена отговорност със 100 % частна собственост. Регистрираният уставен капитал на дружеството е в размер на 1 200 000 лв. (един милион и двеста хиляди лева), разпределен между съдружниците "ЗЛАТНИ" АД, ЕИК 130152844 държащо дялове от капитала с номинална стойност от 600 000 лв. представляващи 5% и "ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ" АД, ЕИК/ПИК 813095472, държащо дялове от капитала с номинална стойност от 1 400 000 лв. представляващи 95% от капитала .

Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 103783378 и предмет на дейност: Експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни системи в курортен комплекс „Златни пясъци“, предоставяне на инженерингови услуги, придобиване и управление на софтуерни продукти за управление на продажбите, за изграждане и експлоатация на диспечерски системи и за разработване и използване на хидравличен модел на ВиК-мрежа за собствени нужди или за продажба на други лица.

Дружеството се представлява в отношенията с трети лица от управителя Веселин Борисов Черкезов.

„ВиК – Златни пясъци“ ООД предоставя услугите по доставяне на питейна вода и отвеждане на отпадъчни води на територията на курортен комплекс „Златни пясъци“, разположен в рамките на община Варна. Дружеството няма обособена територия по смисъла на чл.198а и следв. от Закона за водите (ЗВ). С Решение № РД-02-14-2234 от 22 декември 2009 г., на основание на § 34, ал.2 от преходните и заключителните разпоредби на ЗИДЗВ (ДВ, бр. 47 от 2009 г.; изм., бр. 95 от 2009 г.), във връзка с чл.198а от ЗВ, министърът на Регионалното развитие и благоустройството, под т.7 е обявил обособена територия на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД, гр. Варна, включваща 12 общини, включително община Варна.

С писмо, изх. № В-07-00-3/08.01.2014 г., Комисията изпрати запитване до Министерството на регионалното развитие, област Варна и община Варна относно статута на „ВиК – Златни пясъци“ ООД като ВиК оператор, и предвижданията на Асоциацията по ВиК за предоставянето на ВиК услуги на територията на к.к. „Златни пясъци“, община Варна съгласно изискванията на Закона за водите.

Отговор на това писмо е изпратен към Комисията единствено от община Варна с вх. № В-07-00-3/10.05.2014 г., (изх. № РД14000718ВН-003ВН/08.05.2014 г.), чрез което община Варна препраща писмо от „ВиК – Златни пясъци“ ООД, (изх. № на „ВиК – Златни

пясъци“ ООД 064/27.03.2014 г., вх.№ на община Варна РД14000718ВН-002ВН/01.04.2014 г.).

Съгласно представената в това писмо информация, ВиК инфраструктурата е изградена и експлоатирана от различни структури на туристическото предприятие осъществявало дейност на територията на к.к. „Златни пясъци“ от 1957 до 1989 г., последното от които е ТК „Балкантурист Златни пясъци“, в чийто баланс са включени всички ВиК мрежи и съоръжения. През 1990 г. е учредена държавна фирма – ДФ „Златни пясъци“, правопреемник на ТК „Балкантурист Златни пясъци“, която стопанисва и управлява ВиК мрежите и съоръженията, предоставени от държавата. През 1993 г. е регистрирано „Златни пясъци“ ЕАД, собственост на държавата, като предоставеното от държавата имущество, включително ВиК мрежи и съоръжения се трансформира в собственост на дружеството. През 1997 г. „Златни пясъци“ ЕАД се трансформира в „Златни пясъци“ АД, с решение на съвета на директорите инфраструктурата на к.к. „Златни пясъци“, включително ВиК системи, е прехвърлена като непарична вноска в капитала на ново-учредено дружество „Златни пясъци - Сервиз“ ЕАД, апортната вноска е вписана с решение на ВОС по ф.д. №4399/1999 г.

С приватизационен договор от 14.04.2000 г. Държавата чрез Министъра на икономиката продава правото на собственост върху 76% от притежаваните от нея акции в капитала на „Златни пясъци“ АД, по-късно са продадени от държавата и остатъчните дялове от капитала и понастоящем капиталът на „Златни пясъци“ АД е изцяло частна собственост. След приватизирането си, частното дружество „Златни пясъци“ АД продължава да притежава участия в други дружества, в това число и дъщерното „ВиК – Златни пясъци“ ООД.

През 2002 г. собствеността върху ВиК системите е прехвърлена чрез преобразуване на търговски дружества в специално създаденото за тяхното стопанисване предприятие „ВиК – Златни пясъци“ ООД, което е дъщерно на „Златни пясъци“ АД. Изградените със собствени средства на дружеството нови съоръжения в периода от неговото създаване през 2002 г. до 2014 г. са собственост на ВиК дружеството. Съгласно представената в бизнес плана информация, водоснабдителната система е подновена над 90% с полиетиленови тръби, в т.ч. пръстеновидни магистрални водопроводи. Подменена е и част от канализационната мрежа.

Съгласно чл.19 ал.1 т.4 от ЗВ, публична общинска собственост са водностопанските системи и съоръжения на територията на общината с изключение на тези, които са включени в имуществото на търговски дружества различни от ВиК операторите с държавно и/или общинско участие в капитала или на сдружения за напояване и които се изграждат със средства или с кредити на търговските дружества или на сдруженията за напояване. Предвид съдържанието на цитираната разпоредба и с оглед на обстоятелството, че системите и съоръженията в к.к. „Златни пясъци“ са включени в имуществото на търговско дружество „ВиК – Златни пясъци“ ООД, в капитала на което след приватизацията на „Златни пясъци“ АД и последващите трансформации на собствеността му няма държавно и/или общинско участие, то активите на „ВиК – Златни пясъци“ ООД, представляващи водностопански системи и съоръжения не могат да бъдат дефинирани като публична общинска собственост.

Министерство на регионалното развитие не е дало изрично становище относно статута на „ВиК – Златни пясъци“ ООД като ВиК оператор, и предоставянето на ВиК услуги на територията на к.к. „Златни пясъци“. При все това, с редица писма за други дружества със сходен статут МРР е изразило становище, че дадено дружество би могло да осъществява дейност като ВиК оператор по реда на чл.198о от ЗВ, единствено ако оперира с ВиК активи частна собственост, които са му предоставени за експлоатация на валидно правно основание, при спазване изискванията на ЗРВКУ и ЗВ.

Чл. 198о от ЗВ дава възможност 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 ЗВ и на ЗРВКУ. По отношение на тези потребители те се смятат за ВиК оператори. Съгласно чл. 19, ал. 1 т. 4 от ЗВ, публична общинска собственост са водностопанските системи и съоръжения на територията на общината с изключение на тези, които са включени в имуществото на търговски дружества различни от ВиК операторите с държавно и/или общинско участие в капитала или на сдружения за напояване и които се изграждат със средства или с кредити на търговските дружества или на сдруженията за напояване.

Дружеството експлоатира две обособена водоснабдителна система

- ВС „Златни пясъци“, по която се предоставят услугите: доставяне на питейна вода, и отвеждане на отпадъчни води на обществени и търговски потребители в к.к. Златни пясъци;
- ВС „Друг ВиК оператор“, по която се доставя вода за обекти на „ВиК-Варна“ООД, гр. Варна.

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

Параметър	Ед. мярка	2014 г.
Общ брой водоизточници (основни и резервни)	бр.	4
в т.ч. повърхностни водоизточници	бр.	0
в т.ч. подземни водоизточници	бр.	4
ПСВ	бр.	2
Резервоари (водоеми)	бр.	3
Общ обем на всички резервоари в експлоатация	м ³	16 000
Водоснабдителни помпени станции	бр.	2
Обща инсталирана мощност на всички ВПС в експлоатация	кВт	400
Черпателни резервоари при ПС	бр.	2
Общ обем на всички черпателни резервоари в експлоатация	м ³	16 270
Хидрофори	бр.	0
Обща инсталирана мощност на всички Хидрофори в експлоатация	кВт	0
Хлораторни станции	бр.	2
Довеждащи водопроводи	км	6
Разпределителни водопроводи	км	25
Обща дължина на водопроводна мрежа	км	31
Общ брой спирателни кранове	бр.	106
Общ брой въздушници	бр.	0
Общ брой пожарни хидранти	бр.	93
Общ брой редуктори на налягане	бр.	0
Сградни водопроводни отклонения	бр.	152
Общ брой водомери на СВО	бр.	152
Сградни канализационни отклонения	бр.	248
Канализационна мрежа	км	38
Шахти по канализационната мрежа	бр.	481
Канализационни помпени станции	бр.	7
Обща инсталирана мощност на всички КПС в експлоатация	кВт	89
Задържателни резервоари по канализационна мрежа	бр.	7
Общ обем на всички резервоари в експлоатация	м ³	312
ПСОВ	бр.	0

„Водоснабдяване и канализация – Златни пясъци” ООД, гр. Варна не попада в групите ВиК оператори, съгласно приетия с решение по т. 1 от Протокол № 246/01.12.2016 г. на комисията сравнителен анализ за дейността на ВиК операторите за периода 2009-2014 г.

III. Техническа част

3.1. Ниво на покритие с водоснабдителни услуги

ВиК операторът отчита за 2014 г. 100% покритие на водоснабдителни услуги, като предвижда посоченото ниво да се запази и за 2015 и 2016 г.

3.2. Водоизточници и качество на водата

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

№	Параметър ВС "Златни пясъци" + ВС "Друг ВиК оператор"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1.1	Общ брой водоизточници (основни и резервни)	бр.	2	2	2
1.2	в т.ч. повърхностни водоизточници	бр.	0	0	0
1.3	в т.ч. подземни водоизточници	бр.	2	2	2
2.1	Общ брой водоизточници, за които има действащо разрешително за водоземане	бр.	2	2	2
2.2		%	100,0%	100,0%	100,0%
3.1	Общ брой водоизточници, за които има учредена СОЗ	бр.	2	2	2
3.2		%	100,0%	100,0%	100,0%
4.1	Общ брой водоизточници, за които се констатира отклонение 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		%	100,0%	100,0%	100,0%
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.	0	0	0
6.2		%	0,0%	0,0%	0,0%
10.1	Водомери на водоизточници	бр.	2	2	2
		Ниво	1,00	1,00	1,00

Видно от представените данни, за 2014 г. ВиК операторът отчита, че всички водоизточниците са с измерване, като нивото се запазва за 2016 г. За същата година ВиК операторът отчита ниво на показател „Съотношение на броя на инсталираните водомери при водоизточниците спрямо общия брой водоизточници“ - 1,0.

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 "Златни пясъци"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
2.1.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.	бр.	15	15	15
2.2.	Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	бр.	15	15	15
	Годишно постигнато ниво		1,000	1,000	1,000
2.3.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	бр.	15	15	15
2.4.	Общ брой взети проби по микробиологични показатели	бр.	15	15	15
	Годишно постигнато ниво		1,000	1,000	1,000

3.3. Измерване и загуби на вода

Измерване на вход водоснабдителна система:

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

№	Параметър ВС "Златни пясъци" + ВС "Друг ВиК оператор"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
7.1	Общо вода на вход ВС	м ³	1 417 707	1 399 000	1 371 000
7.2	Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м ³	0	0	0
7.3	Добита сурова вода от подземни водоизточници	м ³	1 417 707	1 399 000	1 371 000
7.4	Подадена сурова вода от друг ВиК оператор	м ³	0	0	0
7.5	Подадена пречистена вода от друг ВиК оператор	м ³	0	0	0
8.1	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.1 от ЗВ	м ³	1 417 707	1 399 000	1 371 000
8.2		%	100,0%	100,0%	100,0%
8.3	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.4 от ЗВ	м ³	0	0	0
8.4		%	0,0%	0,0%	0,0%

8.5	Общо добита вода от водоизточници без измерване (данни от разрешителни)	м ³	0	0	0
8.6		%	0,0%	0,0%	0,0%
	Разлика [7.1 - (8.1 + 8.3 + 8.5)]	м ³	0	0	0

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

Измерване на изход водоснабдителна система:

Информация за състоянието на водомерното стопанство е представена в Справка № 2, както следва:

№	Параметър ВС "Златни пясъци"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
16.1	Сградни водопроводни отклонения	бр.	152	153	157
16.2	Общ брой водомери на СВО	бр.	152	153	157
16.3	В т.ч. общ брой водомери на СВО, в техническа и метрологична	бр.	152	153	157
16.4	годност	%	100,0%	100,0%	100,0%

За отчетната 2014 г. дружеството посочва, че 100% от водомерите на СВО са в техническа и метрологична годност, като за 2016 г. нивото се запазва.

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

№	Параметър ВС "Златни пясъци"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
11.13	Брой водомери, преминали последваща проверка	бр.	7	81	90
11.14	Общ брой на водомерите (без индивидуалните)	бр.	156	157	161
	Годишно постигнато ниво		0,045	0,516	0,559

Дружеството отчита за 2014 г. ниво на показател „Брой водомери, преминали последваща проверка спрямо общия брой на водомерите“ от 0,045, като за 2016 г. се прогнозира ниво от 0,559. В тази връзка може да се приеме, че представените данни за подадени количества на изход система са с **висока степен на достоверност**.

Потребление на ВиК услуги **ВС „Златни пясъци“**

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

Услуга	Ниво на потребление на ВиК услуги	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Подадена питейна вода	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	1 273 429	1 283 106	1 271 124
	Промислени и други стопански потребители	м ³ /год.	0	0	0
	Общо	м ³ /год.	1 273 429	1 283 106	1 271 124
Отведени отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	1 329 392	1 312 711	1 296 030
	Промислени и други стопански потребители	м ³ /год.	0	0	0
	Общо	м ³ /год.	1 329 392	1 312 711	1 296 030
	Дял от доставена питейна вода	%	104,4%	102,3%	102,0%

Данните показват следното:

- Дружеството прогнозира за 2015 г. незначително увеличение на количествата подадена фактурирана питейна вода спрямо 2014 г., а за 2016 г. – незначително намаление спрямо 2015 г. Фактурираните количества подадена питейна вода са изцяло за битови и приравнените към тях обществени и търговски потребители;
- За периода 2015-2016 г. се прогнозира ежегодно намаление на количествата отведените отпадъчни води. Същите надвишават количествата подадена питейна вода, тъй като има обект със собствен водоизточник, за който се предоставя само услугата отвеждане на отпадъчни води.

ВС „Друг ВиК оператор“

Представените данни в Справка № 4 са, както следва:

Услуга	Ниво на потребление на ВиК услуги	Ед. мярка	ВС "Друг ВиК оператор"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
Подадена	"ВиК - Варна" ООД, гр. Варна (за два обекта)	м ³ /год	16 543	3 974	3 906

питейна вода					
--------------	--	--	--	--	--

Както вече беше посочено от ВС „Друг Вик оператор“ се доставя вода за два обекта на „ВиК – Варна“ ООД, гр. Варна, като за 2015 и 2016 г. се прогнозира намаление на подадената питейна вода.

Загуби на вода:

ВС „Златни пясъци“

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 "Златни пясъци"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
4.1.	Подадена вода във водоснабдителната система	м ³	1 399 527	1 394 680	1 366 800
4.2.	Фактурирана вода	м ³	1 273 429	1 283 106	1 271 124
4.3.	Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)	м ³	126 098	111 574	95 676
		%	9,01%	8,00%	7,00%
		м ³ /км/д	11,91	10,54	9,04
	Дължина на довеждащи + разпределителни водопроводи	км	29	29	29

За 2014 г. дружеството отчита ниво на неносеща приходи вода (НПВ) от 9,01% (в процентно изражение) и 11,91 м³/км/д (в реално изражение), като за периода 2015-2016 г. се прогнозира ежегодно намаление на НПВ.

Във връзка с отчетените нива на НПВ следва да се отбележи, че съгласно *Методика за определяне на допустимите загуби във водоснабдителната система*, ниво на общи загуби до **25 на сто** от подаденото количество вода на вход ВС, се определя като ниско. Следователно ВиК операторът отчита и прогнозира ниски нива на загуби на вода.

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 "Златни пясъци"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Постигнат средно-год.ефект 2009-2014г.
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год.	126 098	111 574	95 676	
	%	9,01%	8,00%	7,00%	
	разлика		-1,01%	-1,00%	3,25%
	м ³ /км/ден	11,91	10,54	9,04	
	разлика		-1,37	-1,50	0,08

Съгласно т. 29.1 от Указанията нивата на показателите за качество за 2016 г. се прогнозира въз основа на постигнатия средногодишен ефект на оптимизация за периода 2009-2014 г. В случая постигнатият средногодишен ефект за периода 2009-2014 г. е увеличение на неносещата приходи вода с 3,25%, т.е. липсва ефект на оптимизация, докато за периода 2015-2016 г. прогнозираният средногодишен ефект е намаление с 1,0%.

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

Баланс на водоснабдителните системи	Ед. мярка	2016 г.
		ВС "Златни пясъци"
Общо количество вода на входа на системата Q4	м ³ /год.	1 366 800
Обща законна консумация Q5	м ³ /год.	1 271 124
	%	93,00%
Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год.	1 271 124
	%	93,00%
Подадена нефактурирана вода Q3А	м ³ /год.	0
	%	0,00%
Общи загуби на вода Q6	м ³ /год.	95 676
	%	7,00%
	м ³ /км/ден	9,04
Търговски загуби на вода Q8	м ³ /год.	13 668
	%	1,00%
Реални загуби на вода Q7	м ³ /год.	82 008
	%	6,00%

Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год.	95 676
	%	7,00%
	м ³ /км/ден	9,04
	разлика	0

От данните е видно, че за 2016 г. ВиК операторът прогнозира **Неносещата приходи вода** да представлява **7%** от подадената вода на вход ВС, а в реално изражение – **9,04 м³/км/ден**.

ВС „Друг ВиК оператор“

Представените данни в Справка № 3 са, както следва:

4.	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	Ед. мярка	ВС "Друг ВиК оператор"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
4.1.	Подадена вода във водоснабдителната система	м ³	18 180	4 320	4 200
4.2.	Фактурирана вода	м ³	16 543	3 974	3 906
4.3.	Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)	м ³	1 637	346	294
		%	9,00%	8,01%	7,00%

Съгласно данните, представени в Справка № 4, посочените количества неносеща приходи вода са формирани основно от реални загуби, вследствие на течове в системата за пренос на вода. За 2015 и 2016 г. се прогнозира намаление на неносещата приходи вода.

3.4. Аварии във водоснабдителната система

ВС „Златни пясъци“

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 "Златни пясъци"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	4	3	2
5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км	6	6	6
	Годишно постигнато ниво		0,67	0,50	0,33
5.3	Брой аварии по разпределителните водопроводи	бр.	18	15	12
5.4	Дължина на разпределителните водопроводи	км	25	25	25
	Годишно постигнато ниво		0,72	0,60	0,48
5.5	Брой аварии на СВО	бр.	26	20	14
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	152	153	157
	Годишно постигнато ниво		0,17	0,13	0,09
5.7	Брой аварии на ПС	бр.	0	0	0
5.8	Общ брой водоснабдителни помпени станции	бр.	2	2	2
	Годишно постигнато ниво		0,00	0,00	0,00
	Общ брой аварии по довеждащи и разпределителни водопроводи	бр.	22	18	14
	Обща дължина на довеждащи и разпределителни водопроводи	км	31	31	31
	Годишно постигнато ниво		0,71	0,58	0,45

Отчетните данни на дружеството за 2014 г. показват следното:

- По отношение на аварии на довеждащи водопроводи се отчита ниво от 0,67, като за 2016 г. се прогнозира ниво от 0,33;
- По отношение на аварии на разпределителни водопроводи се отчита ниво от 0,72, като за 2016 г. се прогнозира ниво от 0,48;
- По отношение на аварии на СВО се отчита ниво от 0,17, като за 2016 г. се прогнозира ниво от 0,09;
- По отношение на аварии на ПС се отчитат и прогнозираят аварии на ПС.

За 2014 г. се отчита общо ниво на аварии по водопроводната мрежа отчетено за от 0,71, като за 2016 г. се прогнозира ниво от 0,45.

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

- Довеждащи водопроводи: спирателни кранове (СК) **1 бр/км**; въздушници: **0 бр/км**; редуктори/облекчителни шахти: **0 броя**.
- Разпределителни водопроводи: спирателни кранове **4,083 бр/км**; пожарни хидранти (ПХ): **3,792 бр/км**; редуктори на налягане: **2 броя**.

Отчетните данни за среден брой въздушници на км довеждащи водопроводи (0

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

Отчетните данни за среден брой ПХ на км разпределителни водопроводи (3,792 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 и качество на водата.

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

Според данните от *Справка № 5 „Ремонтна програма“*, основен дял от разходите за ремонти през 2016 г. е предвиден за ремонт на участъци от водопроводната мрежа (69,2%), следван от ремонти на оборудване, апаратура и машини за водоснабдяване (30,8%).

ВиК операторът не отчита и не прогнозира аварии за ВС „Друг ВиК оператор“.

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

ВиК операторът отчита за 2014 г. 100% покритие с канализационни услуги, като предвижда посоченото ниво да се запази и за 2015 и 2016 г.

3.6. Аварии по канализационната мрежа

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

9.	Аварии на канализационната система	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
9.1.	Брой аварии на СКО	бр.	81	65	49
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	248	248	248
	Годишно постигнато ниво		0,327	0,262	0,198
9.3.	Общ брой аварии на канализационната мрежа	бр.	22	22	22
9.4.	Дължина на канализационната мрежа	км	38	38	38
	Годишно постигнато ниво		0,579	0,579	0,579

За 2014 г. ВиК операторът отчита ниво на показател „*Съотношение на годишния брой аварии на СКО спрямо броя на СКО*“ – 0,329, като за 2016 г. се прогнозира ниво от 0,119.

За показател „*Съотношение на годишния брой аварии на канализационната мрежа спрямо дължината на канализационната мрежа*“ за 2014 г се отчита ниво от 0,595, като за периода 2015-2016 г. се прогнозира запазване на нивото.

В ремонтната програма на ВиК оператора (*Справка № 5*) за 2016 г. са прогнозирани 15 броя ремонти на канализационна мрежа, спрямо прогнозирани 3 броя аварии, като не е прогнозиран брой ремонти на СКО, спрямо прогнозирани 7 броя аварии.

3.8. Потребление на електроенергия

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

ВС „Златни пясъци“

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

№	Ел.енергия	Доставяне на вода на потребителите								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.

1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	1 038 250	1 032 280	1 010 120	165	176	186	158,921	170,972	184,600
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	1 038 250	1 032 280	1 010 120	165	176	186	158,921	170,972	184,600
6	Енергийна ефективност		-5 970	-22 160		11	10		12,051	13,628
7	Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ВС	0,742	0,740	0,739						
8	Специфичен разход кВтч/м ³ фактурирана вода	0,815	0,805	0,795						

Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от 0,742 кВтч/м³ вода на вход ВС. За периода 2015-2016 г. се прогнозира ежегодно намаление на специфичния разход.

Представените данни в Справка № 7 за ВС „Златни пясъци“ за услугата отвеждане на отпадъчни води са, както следва:

№	Ел.енергия	Отвеждане на отпадъчните води								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	49 473	58 978	56 000	9	11	11	184,127	186,510	191,071
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	49 473	58 978	56 000	9	11	11	184,127	186,510	191,071
6	Енергийна ефективност		9 505	-2 978		2	0		2,384	4,561
8	Специфичен разход кВтч/м ³ фактурирана отведена вода	0,037	0,045	0,043						

ВС „Друг ВиК оператор“

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

№	Ел.енергия	Доставяне на вода на друг ВиК оператор								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	12 610	2 980	2 880	2	1	1	158,921	170,973	184,601
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	12 610	2 980	2 880	2	1	1	158,921	170,973	184,601
6	Енергийна ефективност		-9 630	-100		-1	0		12,052	13,628
7	Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ВС	0,694	0,690	0,686						
8	Специфичен разход кВтч/м ³ фактурирана вода	0,762	0,750	0,737						

Представените обобщени данни за ВС „Златни пясъци“ и ВС „Друг ВиК оператор“ в Общата Справка № 7 са, както следва:

№	Ел.енергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		

		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	1 100 333	1 094 238	1 069 000	176	188	198	160,055	171,810	184,939
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
	Общо изразходвана ел. енергия за технологични нужди	1 100 333	1 094 238	1 069 000	176	188	198	160,055	171,810	184,939
4	Изразходвана ел. енергия за административни нужди	54 545	54 500	56 000	6	7	8	110,001	128,440	142,857
5	Изразходвана ел. енергия за нерегулирана дейност							0,000	0,000	0,000
	Общо изразходвана ел. енергия за дружеството	1 154 878	1 148 738	1 125 000	182	195	206	157,691	169,752	182,844

3.9. Персонал

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

№	Човешки ресурси	Ед. мярка	ВС "Златни пясъци", ВС "Друг ВиК оператор"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	24	24	24
15.2.	Общ брой потребители, ползващи водоснабдителни услуги	бр.	1 200	1 200	1 200
	Годишно постигнато ниво		0,020	0,020	0,020
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	20	20	20
15.4	Общ брой потребители, ползващи канализационни услуги	бр.	1 198	1 198	1 198
	Годишно постигнато ниво		0,017	0,017	0,017
11.6	Обща численост на персонала, осигуряващ ВиК услуги	бр.	44	44	44

Видно от посочените данни, за 2015 и 2016 г. ВиК операторът прогнозира запазване броя на персонала, осигуряващ водоснабдителни и канализационни услуги.

IV. Икономическа част

4.1. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма на "ВиК-Златни пясъци" ООД, гр. Варна за 2016 г. е в размер на 101 хил. лв., посочени по услуги в Справка №8 „Инвестиции и източници на финансиране“ с предвидено финансиране от собствени средства на дружеството.

Планирани инвестиции (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	284	36	185
Отвеждане на отпадъчните води	67	42	398
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0	0	0
ОБЩО:	351	78	583

В одобрения пет годишен бизнес план на дружеството за периода 2009-2013 г. е предвиден среден годишен размер инвестиции от 763 хил.лв., а средногодишния размер на инвестициите в ценовия модел е 583 хил.лв. ВиК операторът е прогнозиран за 2016 г. инвестиционни разходи в размер на 583 хил.лв., с което е изпълнено изискването по точка 39.2 от Указанията за планиран размер на инвестициите.

Предвидените средства за инвестиции за 2016 г. сравнени с размера на годишните амортизационни отчисления на активите на дружеството са отразени в таблицата.

Регулирани услуги и дейности (хил.лв.)	Планирани инвестиции			Разходи за амортизации			Разлика		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	284	36	185	146	148	166	-138	112	-19
Отвеждане на отпадъчните води	67	42	398	255	275	283	188	233	-115
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0	0	0	6	6	6	6	6	6
ОБЩО:	351	78	583	407	428	455	56	350	-128

От така представената информация е видно, че за 2014 г. и 2015 г. отчетените и планирани инвестиции са по-ниски от разходите за амортизации, а за 2016 г. по-високи и дружеството е в състояние да финансира инвестиционната си програма, при отчитане на прогнозираното надвишение на приходите спрямо разходите за регулирани дейности.

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

№	Доставяне на вода на потребителите	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти	284	13	185	100,0%
2.	Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции	0	23	0	0,0%
2.1.	Съоръжения				0,0%
2.2.	Основен ремонт сгради				0,0%
2.3.	Водопроводни мрежи	0	23	0	0,0%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)				0,0%
	Общо доставяне:	284	36	185	100,0%
№	Отвеждане на отпадъчните води	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти	67	24	373	0,0%
2.	Канализационни обекти - основни ремонти и реконструкции	0	18	25	0,0%
2.1.	Съоръжения	0	6	25	0,0%
2.2.	Основен ремонт сгради				0,0%
2.3.	Канализационни мрежи				0,0%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	0	12	0	0,0%
	Общо отвеждане:	67	42	398	0,0%
№	Доставяне на вода на друг ВиК оператор	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти				0,0%
2.	Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции	0	0	0	0,0%
2.1.	Съоръжения				0,0%
2.2.	Основен ремонт сгради				0,0%
2.3.	Водопроводни мрежи				0,0%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)				0,0%
	Общо доставяне:	0	0	0	0,0%

Планираните инвестиции за 2016 г. са предназначени предимно за нови обекти и малка част за основни ремонти и реконструкции на съоръжения. За нови обекти са предвидени инвестиционни разходи за съоръжения към водоснабдителната (водопроводи водомери, помпи агрегати и др.) и канализационната мрежа (канализационна мрежа, помпи, тласкатели и др.).

4.2. Оперативни разходи

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

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите						Отвеждане на отпадъчните води					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	206	233	13,3%	228	-2,4%	10,7%	587	674	14,8%	685	1,7%	16,7%
2	Разходи за външни услуги	187	129	-31,0%	128	-0,5%	-31,4%	145	49	-66,2%	64	30,0%	-56,1%
3	Разходи за амортизации	146	148	1,2%	166	12,5%	13,9%	255	275	7,7%	283	2,9%	10,8%
4	Разходи за възнаграждения	325	274	-15,7%	339	23,7%	4,3%	254	299	17,7%	266	-11,0%	4,8%
5	Разходи за осигуровки	85	54	-36,5%	56	3,7%	-34,1%	79	63	-20,3%	65	3,2%	-17,7%
6	Други разходи	50	31	-38,0%	51	63,2%	1,2%	50	37	-26,0%	51	36,8%	0,0%
7	Разходи за тек.и авар.ремонт	128	37	-71,1%	26	-29,7%	-79,7%	81	34	-58,0%	33	-2,9%	-59,3%
	ОБЩО РАЗХОДИ	1 127	906	-19,6%	994	9,7%	-11,8%	1 451	1 431	-1,4%	1 446	1,1%	-0,3%
	в т.ч. променливи разходи	220	232	5,7%	242	4,1%	10,0%	540	633	17,2%	638	0,7%	18,1%

№	Обобщение на разходи по икономически елементи	Доставяне на вода на друг ВиК оператор
---	---	--

	(хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	2	1	-74,6%	1	4,3%	-73,5%						
2	Разходи за външни услуги	3	3	-0,6%	3	1,7%	1,2%						
3	Разходи за амортизации	6	6	0,0%	6	0,0%	0,0%						
4	Разходи за възнаграждения	3	3	-8,7%	3	0,0%	-8,7%						
5	Разходи за осигуровки	1	1	53,8%	1	0,0%	53,8%						
6	Други разходи	2	2	24,1%	2	-21,8%	-2,9%						
7	Разходи за тек.и авар.ремонт	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%						
ОБЩО РАЗХОДИ		16	15	-6,5%	15	-2,4%	-8,7%						
	в т.ч. променливи разходи	3	2	-41,8%	1	-19,0%	-52,8%						

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Общо регулирани дейности						Нерегулирана дейност					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	795	908	14,2%	914	0,6%	14,9%			0,0%		0,0%	0,0%
2	Разходи за външни услуги	335	181	-46,0%	195	7,8%	-41,8%			0,0%		0,0%	0,0%
3	Разходи за амортизации	407	428	5,3%	455	6,2%	11,8%			0,0%		0,0%	0,0%
4	Разходи за възнаграждения	582	576	-1,1%	608	5,6%	4,4%			0,0%		0,0%	0,0%
5	Разходи за осигуровки	165	118	-28,3%	122	3,4%	-25,9%			0,0%		0,0%	0,0%
6	Други разходи	102	70	-31,1%	103	46,8%	1,1%			0,0%		0,0%	0,0%
7	Разходи за тек.и авар.ремонт	209	71	-66,0%	59	-16,9%	-71,8%			0,0%		0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ		2 594	2 352	-9,3%	2 455	4,4%	-5,4%			0,0%		0,0%	0,0%
	в т.ч. променливи разходи	763	867	13,7%	881	1,6%	15,5%			0,0%		0,0%	0,0%

Общите разходи за регулираните услуги за 2016 г. са по-ниски от отчетените разходи за 2014 г. с 5,4%, в резултат на намаление на разходите за външни услуги, разходите за осигуровки и разходите за текущ и аварийен ремонт. Намаление на общите разходи за всяка една от регулираните услуги е посочено и за 2015 г., като са оптимизирани почти всички видове разходи.

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

Разходите по регулирани услуги и дейности (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
Доставяне на вода на потребителите	1 127	906	-19,6%	994	9,7%	-11,8%
Отвеждане на отпадъчни води	1 451	1 431	-1,4%	1 446	1,1%	-0,3%
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	16	15	-6,5%	15	-2,4%	-8,7%
Общо регулирани дейности	2 594	2 352	-9,3%	2 455	4,4%	-5,4%
Дял на разходи за доставяне вода на потребителите	43,4%	38,5%		40,5%		
Нерегулирана дейност	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%

Видно от представената информация, ВиК операторът е оптимизирал разходите си за регулираните услуги за предходните две години и на тази база са изготвени и прогнозите за 2016 г.

Делът от разходите за услугата доставяне на вода на потребителите е 40,5% от общите разходи за регулирана дейност, за услугата отвеждане на отпадъчните води 58,9% и за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор 0,6%.

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

Параметър	ед.мярка	Доставяне на вода на потребителите			Отвеждане на отпадъчните води			Доставяне на вода на друг ВиК оператор		
		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	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000	0,000
- за коагуланти	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000	0,000
- за флокуланти	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000	0,000
- за ЛТК	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000	0,000
електроенергия за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,118	0,127	0,136				0,110	0,118	0,127

горива и смазочни материали за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,009	0,009	0,009				0,000	0,000	0,000
данъци и такси за ползване на водни обекти	хил.лв./хил.м3	0,035	0,036	0,037				0,036	0,231	0,160
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	4,741	2,724	2,702	3,919	1,324	1,722	1,027	0,851	1,039
Разходи за възнаграждения	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	11,207	9,448	11,690	6,865	8,081	7,193	1,643	1,500	1,500
Разходи за осигуровки	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	2,931	1,862	1,931	2,135	1,703	1,757	0,325	0,500	0,500
Други разходи	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	1,724	1,069	1,745	1,351	1,000	1,368	0,806	1,000	0,782
Разходи за текущ и аварийен ремонт	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	4,414	1,276	0,897	2,189	0,919	0,892	0,000	0,000	0,000

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

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

Видно от данните в таблицата за регулираните услуги през 2016 г. е прогнозирано повишаване на ефективността на разходите за външни услуги, разходите за възнаграждения и осигуровки и на други разходи спрямо 2014 г. и 2015 г.

4.3. Дълготрайни активи

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

Обекти (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	272	36	185
Отчетна стойност	3 714	3 750	3 935
Годишна амортизационна квота	146	148	166
Начислена до момента амортизация	2 099	2 247	2 413
Балансова стойност	1 615	1 549	1 615
Обекти (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	9	42	398
Отчетна стойност	5 689	5 731	6 129
Годишна амортизационна квота	255	275	283
Начислена до момента амортизация	2 992	3 267	3 549
Балансова стойност	2 697	2 482	2 643
Обекти (хил.лв.)	Доставяне вода на друг ВиК оператор		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	285	0	0
Отчетна стойност	285	285	285
Годишна амортизационна квота	6	6	6
Начислена до момента амортизация	62	68	74
Балансова стойност	223	217	211
Обекти (хил.лв.)	Регулирани дейности - ОБЩО		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	566	78	583
Отчетна стойност	9 688	9 766	10 349

Годишна амортизационна квота	407	428	455
Начислена до момента амортизация	5 153	5 581	6 036
Балансова стойност	4 535	4 249	4 469

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

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

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

Отчетна стойност на активите по услуги и дейности (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	3 714	3 750	3 935
Отвеждане на отпадъчните води	5 689	5 731	6 129
Пречистване на отпадъчните води	285	285	285
Общо регулирани дейности	9 688	9 766	10 349
Дял на активи за доставяне на вода	38,3%	38,4%	38,0%
Нерегулирана дейност	0	0	0

Видно от представената информация с най-голям дял от регулираната дейност за 2016 г. са дълготрайните активи за услугата отвеждане на отпадъчните води делът е 59,2%, следвани за услугата доставяне на вода на потребителите (38,0%) и за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор 2,8%.

4.4. Цени и приходи

Действащите цени на ВиК услуги на "ВиК-Златни пясъци" ООД, гр. Варна са утвърдени с решение на комисията № Ц – 23 от 08.12.2014 г., в сила от 01.01.2015 г., както следва:

ВиК услуги	Действащи цени	Прогнозни за 2016 г.
	Цена лв./куб.м без ДДС	Цена лв./куб.м без ДДС
Доставяне на вода на потребителите	1,13	1,20
Отвеждане на отпадъчни води	1,19	1,25
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	1,10	1,12

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

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

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

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

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

СИСТЕМИ:

Регулирани услуги и дейности (хил.лв.)	Разходи за дейността			Приходи от дейността			Разлика		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	1 127	906	994	1 440	1 450	1 525	313	544	531
Отвеждане на отпадъчните води	1 451	1 431	1 446	1 582	1 562	1 620	130	132	174
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	16	15	15	18	4	4	2	-11	-10
Общо регулирани дейности:	2 594	2 352	2 455	3 039	3 017	3 150	445	665	694

Образуваните приходи от регулираните услуги за 2014 г., 2015 г. и 2016 г. с действащите цени на ВиК услуги са по-високи от разходите и съответно формирания финансов резултат е положителен. Отрицателният финансов резултат от услугата доставяне на вода от друг ВиК оператор за 2015 и 2016 г. е в резултат на намалените количества за доставяне на вода на „ВиК-Варна“ ООД.

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

Регулирани услуги и дейности (хил.лв.)	Ефективност на разходите		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	1,277	1,600	1,534
Отвеждане на отпадъчните води	1,090	1,092	1,120
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	1,119	0,287	0,295
Общо регулирани дейности	1,172	1,283	1,283

Видно от данните в таблицата, ефективността на разходите при регулираните услуги нараства за 2015 г. спрямо 2014 г. и за 2016 г. запазва постигнатото ниво.

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.	3 066	380	425	0,907
2015 г.	3 071	300	380	0,926
2016 г.	3 080	310	370	0,924

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

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

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

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

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

ВиК операторът е отчетел ниво на събираемост в бизнес плана за 2014 г. от 0,907, което е по-високо от отчетените нива за групата на малките ВиК оператори - 0,840 за същата година. За 2016 г. е прогнозирано повишение на събираемостта от дружеството до 0,924.

4.5. Социална програма

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

№	Видове дейности (хил. лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Осигуряване здравословни и безопасни условия на труд	3	3	3
2	Осигуряване на социално- битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ	25	27	29
3	Допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане	0	0	0
4	Други социални дейности	0	0	0
	Общо:	28	30	32

Посочени разходи по типове дейности за 2016 г. са с 4 хил. лв. по-високи спрямо 2014 г. и са предназначени предимно за осигуряване на социално-битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ, и осигуряване здравословни и безопасни условия на труд.

4.6. Допълнителна информация в текстова част

Съгласно Глава шеста от Указанията, по т. 66: В текстовата част на бизнес плана се представя за сведение 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. Намаление загуби на вода;
- 66.5. Намаление на аварии по водоснабдителната система;
- 66.6. Подмяна на водомери на СВО и/или внедряване на водомери с дистанционно отчитане;
- 66.7. Намаление 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 подобна информация във връзка с реализирани от него проекти за периода 2014 г. – 2015 г.

Изказвания по т.6:

Докладва Л. Косева.

И. Иванов каза, че от този доклад излиза, че дружеството е първенец в сектора. Има само 25% вода, неносеща приходи, през трите години персоналет се запазва и няма никакво раздуване на щатове, потреблението на електроенергия намалява.

Е. Харитонова запита какви са данните относно канализацията.

Л. Косева отговори, че в бизнес плана е посочено, че част от канализацията е подменена. Важно е да се спомене, че водите се пречистват в пречиствателна станция, която е на територията на комплекс Златни пясъци, но тя не е собственост на дружеството и се стопанисва от „В и К Варна“ ООД.

Х. Йорданова каза, че стойността на активите на канализацията са почти два пъти по-високи от стойността на водоснабдителната система, която е подменена. Инвестиционната дейност в канализацията също е висока. Инвестиционната програма за 2016 г. е в размер на 583 000 лв. За 2014 г. са отчетени 350 000 лв., а за 2015 г. 78 000 лв. Този размер е равен на средногодишният размер, който е включен в цените. За периода 2009 г. – 2013 г. одобрената инвестиционна програма е в размер на 763 000 лв. Планираните инвестиции за 2016 г. са предназначени предимно за нови обекти и малка част за основни ремонти и реконструкции на съоръжения. Тези нови обекти са съоръжения към водоснабдителната система, водопроводи, водомери, помпи, агрегати и други. Общите разходи за 2016 г. са по-ниски от отчетените за 2014 г. с 5,4% в резултат на намаление на разходи за външни услуги, разходи за осигуровки и разходи за текущ аварийен ремонт. Намаление за всяка една от регулираните услуги е посочено и за 2015 г. Оптимизирани са почти всички видове разходи и е планирано повишаване на ефективността на разходите. Действащите цени са в сила от 01.01.2015 г. За 2016 г. операторът е прогнозиран повишаване на цените. Нивото на събираемост е високо. За 2014 г. е 91%, а за 2016 г. е прогнозирано повишение до 92%. Работната група счита, че

бизнес планът съответства на изискванията и може да бъде одобрен.

В. Владимиров каза, че използва конкретния случай, за да зададе своя въпрос. Той е свързан с предстоящото определяне на нови цени за операторите. От проведените закрити заседания става ясно, че има висок процент на ниска достоверност на данните. Тази достоверност се обуславя от това какви признати уреди се използват и т.н. Доколко Комисията може да предяви някакви изисквания и да даде указания за повишаване на тази достоверност? Анализът на данните е полезен тогава, когато те са достоверни. Възможно ли е да даде подобно изискване към операторите относно предстоящото определяне на нови цени? Част от инвестициите и разходите могат да бъдат насочени към повишаване достоверността на данните, които се представят.

И. Касчиев отговори, че до този момент достоверността на данните на вход и изход не е била изследвана. Това е въведено с тези доклади за бизнес плановете. Целта е да бъде събрана информация какво се случва в сектора. Вижда се, че нещата не са особено добри. Отговорни за измерването на вход система са басейновите дирекции към МОСВ, тъй като те издават разрешителните за водоползване и събират таксите за водоползване и водовземане. Между тях и оператора е уговорено как и къде ще бъде измерването на водните количества. И. Касчиев каза, че според него не е редно купувачът да измерва стоката, която купува, защото се получава така. Това е в противоречие и със Закона за измерванията, но такава е наложилата се практика. По отношение на измерванията на изход система, т.е. в какво състояние са водомерите на сградни отклонения. Нещата определено са много трагични и операторите не са полагали усилия до този момент. Работната група е предвидила един от новите показатели за качество да бъде изследването дела на общия брой водомери, спрямо общия брой водомери, монтирани на СВО. Заложено е дългосрочно ниво, което да бъде достигнато в следващите години. Факт е, че в последните години вече има наложена съдебна практика. В случай, че водомерът на сградното отклонение не е годен, операторът не може да се обоснове и да си докаже вземанията към клиентите. Затова е в техен интерес да инвестират в тези водомери. Това не е правено до момента, но от тук нататък това ще е в особен фокус.

В. Владимиров благодари за отговора и запита дали ролята на Комисията се ограничава само до определяне на показателя и няма допълнителни изисквания към оператора за целенасочено инвестиране във връзка увеличаване достоверността на данните. Само това ли е или има нещо друго, което може да се предложи?

И. Касчиев отговори, че за да се постигне показателя за качество, трябва да се инвестира. Комисията трябва да следи дали в инвестиционната програма са предвидени достатъчно средства за тестване и подмяна на водомери, така че действително състоянието на достоверните данни да се увеличава. Ще се следи за инвестиции при измерването на вход системата, тъй като определено има оператори с много ниска надеждност на данните. През 2015 г. работната група е писала писмо заедно с „В и К Ботевград“ ЕООД до Басейнова дирекция, че има големи разминавания в данните за входа, спрямо това, което се докладва в КЕВР. Отговорът е бил бюрократичен, че дирекцията работи по документи и дружеството носи отговорност, ако е подало невярна информация. Експертите на КЕВР изследват на случайно избран принцип водомери на вход и на изход при извършването на проверки. Цялостната практика на Комисията при работа с жалби е също да се изисква подобряване на качеството.

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

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

ОДОБРЯВА внесения в КЕВР със заявление вх. № В-17-47-6/03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на "ВиК-Златни пясъци" ООД, гр. Варна за 2016 г.

Решението е взето с **осем гласа „за“** (И. Иванов, Р. Осман, А. Йорданов, В. Владимирев, Г. Златев, Е. Хаританова, В. Петков, Д. Кочков), от които **два гласа** (В. Петков, Д. Кочков) на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО:

По т.1 както следва:

Издава сертификат за произхода на стоката електрическа енергия, произведена от централа (инсталация) за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, както следва:

Сертификат № ЗСК-10-03-15 на „Юлико – Евротрейд” ЕООД със седалище и адрес на управление: Република България, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив 4000, район Централен, ул. „Капитан Райчо” № 70, с ЕИК 115744408, за:

- период на производство – 26.10.2015 г. – 31.12.2015 г.
- от производствена централа ТЕЦ „Стамболийски“, гр. Стамболийски
- електрическа енергия, произведена по комбиниран начин – 757,000 MWh
- комбинирана топлинна енергия за полезно потребление – 1 044,000 MWh
- вид на основното гориво – природен газ
- високоефективно производство – 757,000 MWh /бруто/
- долна топлотворна способност на използваното гориво – 33 488 kJ/nm³
- спестена първична енергия на използваното гориво – 25,74%
- обща инсталирана електрическа мощност – 0,495 MW
- инсталирана мощност на съоръженията произвеждащи електрическа енергия по комбиниран начин – 0,495 MW.

По т.2 както следва:

ОДОБРЯВА внесения в КЕВР със заявления вх. № В-17-09-8 и № В-17-09-9 от 03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Бяла” ЕООД, гр. Севлиево за 2016 г. за всяка от експлоатираните водоснабдителни системи – ВС 1 и ВС 2.

По т.3 както следва:

ОДОБРЯВА внесения в КЕВР със заявление вх. № В-17-49-4/05.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „ВиК Паничище” ЕООД - гр. Сапарева баня за 2016 г.

По т.4 както следва:

ОДОБРЯВА внесения в КЕВР със заявление вх. № В-17-48-5/04.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „ВиК - Свищов” ЕАД - гр. Свищов за 2016 г.

По т.5 както следва:

ОДОБРЯВА внесения в КЕВР със заявление вх. № В-17-02-9/03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Берковица” ЕООД - гр. Берковица за 2016 г.

По т.6 както следва:

ОДОБРЯВА внесения в КЕВР със заявление вх. № В-17-47-6/03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на "ВиК-Златни пясъци" ООД, гр. Варна за 2016 г.

Приложения:

1. Доклад с вх. № Е-Дк-56/23.02.2016 г. и Решение на КЕВР № С-3/08.03.2016 г.

относно издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, през периода от 26.10.2015 до 31.12.2015 г. от „Юлико – Евротрейд“ ЕООД.

2. Доклад с вх. № В-Дк-41/22.02.2016 г. и Решение на КЕВР № БП-35/08.03.2016 г. относно допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Бяла “ ЕООД, гр. Севлиево за 2016 г.

3. Доклад с вх. № В-Дк-43/22.02.2016 г. и Решение на КЕВР № БП-36/08.03.2016 г. относно допълнен бизнес план за развитие на дейността на „В и К Паничище “ ЕООД, гр. Сапарева баня за 2016 г.

4. Доклад с вх. № В-Дк-44/22.02.2016 г. и Решение на КЕВР № БП-37/08.03.2016 г. относно допълнен бизнес план за развитие на дейността на „В и К - Свищов “ ЕАД, гр. Свищов за 2016 г.

5. Доклад с вх. № В-Дк-46/24.02.2016 г. и Решение на КЕВР № БП-38/08.03.2016 г. относно допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Берковица “ ЕООД, гр. Берковица за 2016 г.

6. Доклад с вх. № В-Дк-47/24.02.2016 г. и Решение на КЕВР № БП-39/08.03.2016 г. относно допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация – Златни пясъци “ ООД, гр. Варна за 2016 г.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.....
(Р. Осман)

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.....
(А. Йорданов)

.....
(В. Владимирев)

.....
(Г. Златев)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

Р. ТОТКОВА

.....
(Е. Харитонов)

.....
(В. Петков)

.....
(Д. Кочков)