

**РЕШЕНИЕ**

**№ БП – 10**

**от 21.01.2016 г.**

Комисията за енергийно и водно регулиране на закрито заседание, проведено на 21.01.2016 г., след като разгледа внесен за одобряване със заявление вх. № В-17-37-8/03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник за 2016 г., и Доклад вх. № В-Дк-5/14.01.2016 г., установи следното:

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

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

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

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

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

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

Представено е копие от изпратеното писмо за съгласуване на бизнес плана до Асоциацията по ВиК, с вх. № АВиК - 54/29.09.2015 г.

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

## **II. Общи данни за ВиК оператора**

„Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Перник със седалище и адрес на управление: гр. Перник, кв. Варош, ул. „Средец” № 11 е капиталово търговско дружество със смесена (51 % държавна и 49% общинска) собственост с уставен капитал, в размер на 410 000 (четиристотин и десет хиляди) лева, разпределен в 41 000 (четиридесет и една хиляди) дяла с номинална стойност от 10 (десет) лева всеки, притежавани от държавата и петте общини в границите на обособената територия на ВиК оператора както следва:

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

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

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

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

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

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

Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 823073638 и предмет на дейност: проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителни, канализационни, електро и топлоенергийни системи, включително и пречиствателни станции, и всички други услуги и дейности в страната и чужбина, незабранени със закон.

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

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

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

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

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

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

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

2. ВС „Перник питейна вода“, по която се предоставят услугите: „Доставяне на питейна вода“, „Отвеждане на отпадъчна вода“ и „Пречистване на отпадъчни води“ на битовите и промишлени потребители на територията, обслужвана от ВиК оператора;

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

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

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

Параметър	Ед. мярка	2014 г.
<b>Общ брой водоизточници (основни и резервни)</b>	<b>бр.</b>	<b>149</b>
в т.ч.повърхностни водоизточници	бр.	4
в т.ч.подземни водоизточници	бр.	145
<b>ПСНВ</b>	<b>бр.</b>	<b>2</b>
<b>Резервоари (водоеми)</b>	<b>бр.</b>	<b>148</b>
<i>Общ обем на всички резервоари в експлоатация</i>	<i>м<sup>3</sup></i>	<i>39 792</i>
<b>Водоснабителни помпени станции</b>	<b>бр.</b>	<b>50</b>
<i>Обща инсталирана мощност на всички ВПС в експлоатация</i>	<i>кВт</i>	<i>2 826</i>
<b>Черпателни резервоари при ПС</b>	<b>бр.</b>	<b>40</b>
<i>Общ обем на всички черпателни резервоари в експлоатация</i>	<i>м<sup>3</sup></i>	<i>2 320</i>
<b>Хидрофори</b>	<b>бр.</b>	<b>0</b>
<i>Обща инсталирана мощност на всички Хидрофори в експлоатация</i>	<i>кВт</i>	<i>0</i>
<b>Хлораторни станции</b>	<b>бр.</b>	<b>10</b>
Довеждащи водопроводи	км	<b>509</b>
Разпределителни водопроводи	км	<b>970</b>
<b>Обща дължина на водопроводна мрежа</b>	<b>км</b>	<b>1 480</b>
Общ брой спирателни кранове	бр.	862
Общ брой въздушници	бр.	146
Общ брой пожарни хидранти	бр.	189
Общ брой редуктори на налягане	бр.	54
<b>Сградни водопроводни отклонения</b>	<b>бр.</b>	<b>56 166</b>
<b>Общ брой водомери на СВО</b>	<b>бр.</b>	<b>58 330</b>
<b>Сградни канализационни отклонения</b>	<b>бр.</b>	<b>14 859</b>
<b>Канализационна мрежа</b>	<b>км</b>	<b>287</b>
Шахти по канализационната мрежа	бр.	5 913
<b>Канализационни помпени станции</b>	<b>бр.</b>	<b>0</b>
<i>Обща инсталирана мощност на всички КПС в експлоатация</i>	<i>кВт</i>	<i>0</i>
<b>Задържателни резервоари по канализационна мрежа</b>	<b>бр.</b>	<b>0</b>
<i>Общ обем на всички резервоари в експлоатация</i>	<i>м<sup>3</sup></i>	<i>0</i>
<b>ПСОВ</b>	<b>бр.</b>	<b>1</b>

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

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

### III. Техническа част

#### 3.1. Ниво на покритие с водоснабителни услуги

ВиК операторът отчита и прогнозира за 2016 г. 98,2% покритие с водоснабдителни услуги.

### **3.2. Водоизточници и качество на водата**

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

№	Параметър ВС "Перник питейна вода", ВС "Студена непитейна вода", ВС "Пчелина непитейна вода" и ВС"Студена сурова вода"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1.1	Общ брой водоизточници (основни и резервни)	бр.	149	149	149
1.2	в т.ч.повърхностни водоизточници	бр.	4	4	4
1.3	в т.ч.подземни водоизточници	бр.	145	145	145
2.1	Общ брой водоизточници, за които има действащо разрешително за водовземане	бр.	35	49	149
2.2		%	23,5%	32,9%	100,0%
3.1	Общ брой водоизточници, за които има учредена СОЗ	бр.	1	1	1
3.2		%	0,7%	0,7%	0,7%
4.1	Общ брой водоизточници, за които се констатира отклонения по показатели за качество на водата	бр.	1	1	1
4.2		%	0,7%	0,7%	0,7%
5.1	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а ал.1 от ЗВ (измерване при водоизточника)	бр.	21	23	25
5.2		%	14,1%	15,4%	16,8%
5.3	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а ал.4 от ЗВ (измерване на хранителната тръба на напорния резервоар или на довеждащия водопровод)	бр.	0	0	0
5.4		%	0,0%	0,0%	0,0%
6.1	Общ брой водоизточници без измерване	бр.	128	126	124
6.2		%	85,9%	84,6%	83,2%
10.1	Водомери на водоизточници	бр.	21	23	25
		Ниво на покритие	0,141	0,154	0,168

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

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

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

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

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

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

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

### **3.3. Измерване, потребление и загуби на вода**

#### **Измерване на вход водоснабдителна система:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

За показател „Брой водомери, преминали последваща проверка спрямо общия брой на водомерите“ ВиК операторът прогнозира достигане на ниво от 0,341. Отчетеното от дружеството ниво на показателя за 2014 г. (**0,420**) е **по-високо** от усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори за същата година (0,078). **В тази връзка може да се приеме, че представените данни за подадени количества на изход система са с висока степен на достоверност.**

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

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

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

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

Данните показват следното:

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

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

Услуга	Ниво на потребление на ВиК услуги	Ед. мярка	ВС "Студена непитейна вода" и ВС"Пчелина непитейна вода"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
Подадена фактурирана непитейна вода	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м <sup>3</sup> /год.	0	0	0
	Промишлени и други стопански потребители	м <sup>3</sup> /год.	2 241 062	2 349 610	2 349 610
	Общо	м <sup>3</sup> /год.	2 241 062	2 349 610	2 349 610

**ВС „Студена сурова вода“**

Услуга	Ниво на потребление на ВиК услуги	Ед. мярка	ВС "Студена сурова вода"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
Подадена фактурирана непитейна вода	ВС "Перник питейна вода"	м <sup>3</sup> /год.	12 239 725	10 349 680	9 722 730
	ВС "Студена непитейна вода"	м <sup>3</sup> /год.	2 299 704	2 411 092	2 411 092
	ВС "Пчелина непитейна вода"	м <sup>3</sup> /год.	0	0	0
	Общо	м <sup>3</sup> /год.	14 539 429	12 760 772	12 133 822

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

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

**Загуби на вода:**

**ВС „Перник питейна вода“**

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

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

Отчетените нива от дружеството за 2014 г. (69,65%, 25,59 м<sup>3</sup>/км/д) са по-високи от обобщените средни нива за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, за същата година (65,24%, 15,58 м<sup>3</sup>/км/д).

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

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

Дружеството планира следните дейности за намаляване на неносещата приходи вода:

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

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

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

Данните показват, че дружеството е изпълнило указанията по т. 29.1 от Указанията, съгласно които нивата на показателите за качество за 2016 г. се прогнозира въз основа на постигнатия средногодишен ефект на оптимизация за периода 2009-2014 г. Постигнатият средногодишен ефект за периода 2009-2014 г. е намаление на неносещата приходи вода с 0,48%, докато прогнозирания за периода 2015-2016 г. е намаление с 2,0% (2.65% за 2015 г. и 1,35% за 2016 г.)

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

Баланс на водоснабдителните системи	Ед. мярка	2016 г.
		ВС "Перник питейна вода"
Общо количество вода на входа на системата Q4	м <sup>3</sup> /год.	17 493 427
Обща законна консумация Q5	м <sup>3</sup> /год.	6 708 727
	%	38,35%
Продадена фактурирана вода Q3	м <sup>3</sup> /год.	6 008 990
	%	34,35%
Подадена нефактурирана вода Q3А	м <sup>3</sup> /год.	699 737
	%	4,00%
Общи загуби на вода Q6	м <sup>3</sup> /год.	10 784 700
	%	61,65%
	м <sup>3</sup> /км/ден	20,25
Търговски загуби на вода Q8	м <sup>3</sup> /год.	699 737
	%	4,00%
Реални загуби на вода Q7	м <sup>3</sup> /год.	10 084 963
	%	57,65%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м <sup>3</sup> /год.	11 484 437
	%	65,65%
	м <sup>3</sup> /км/ден	21,56
	разлика	0



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

Също така данните показват, че за 2016 г. ВиК операторът прогнозира **Неносещата приходи вода** за ВС „Перник питейна вода“ да е **65,65%** от подадената вода на вход ВС, което в реално изражение е **21,56 м<sup>3</sup>/км/ден**.

### **ВС „Студена непитейна вода“**

### **ВС „Пчелина непитейна вода“**

Представените данни в Справка № 3 са, както следва:

4.	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	Ед. мярка	ВС "Студена непитейна вода", ВС "Пчелина непитейна вода"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
4.1.	Подадена вода във водоснабдителната система	м <sup>3</sup>	2 299 704	2 411 092	2 411 092
4.2.	Фактурирана вода	м <sup>3</sup>	2 241 062	2 349 610	2 349 610
4.3.	Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)	м <sup>3</sup>	58 642	61 482	61 482
		%	<b>2,55%</b>	<b>2,55%</b>	<b>2,55%</b>

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

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

### **ВС „Студена сурова вода“**

За системата не се отчитат и прогнозират загуби.

## **3.4. Аварии във водоснабдителната система**

### **ВС „Перник питейна вода“**

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

Обща дължина на довеждащи и разпределителни водопроводи	км	1 471	1 471	1 471
Годишно постигнато ниво		1,72	1,66	1,63

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

- По отношение на аварии на довеждащи водопроводи се отчита ниво от 1,09, което е **по-високо** от това на средните ВиК оператори (0,568), Според годишните отчетни данни на дружеството за 2014 г. е отчетено ниво от 1,12;
- По отношение на аварии на разпределителни водопроводи се отчита ниво от 2,04, което е **по-високо** от това на средните ВиК оператори (1,137);
- По отношение на аварии на СВО се отчита ниво от 0,03, което е **по-висока** от това на средните ВиК оператори (0,016);
- По отношение на аварии на ПС се отчита ниво от 0,06, което е значително **по-ниско** от това на средните ВиК оператори (1,214).

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

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

- Амортизирана водопроводна мрежа – водопроводните мрежи на територията на дружеството са изградени основно през 60-те години на миналия век, поради което са с над 3 пъти изтекъл амортизационен срок;
- ВиК мрежите и съоръженията са разположени, в жълти прахови обемно непостоянни глини, които имат свойствата при силно навлажняване и изсушаване да променят своя обем до пет пъти. Този факт в комбинация с морфологичните особености на терените превръщат вертикалните движения на много места в хоризонтални, което води до множество аварии и повреди, особено при АЦ тръбопроводи (над 60% от общата водопроводна мрежа);
- Силно корозирали стоманени тръби на довеждащи водопроводи, на главни клонове и поцинковани тръби на сградни водопроводни отклонения;
- Водопроводните мрежи на около 40% от територията на град Перник са разположени над изоставени и необрушени минни галерии. Тези галерии са пълни с вода поради прекратяване действието на около 40 бр. помпени станции на "Мини -Перник" ЕАД (в ликвидация), което от своя страна води до постоянно слягане на земната основа и допълнителни аварии по ВиК мрежата;
- Земетресението на 22.05.2012. с магнитут от VI<sup>та</sup> степен по Рихтер, с епицентър град Перник, както последвалите над три хиляди труса, продължаващи и до момента, като около 10% от тях са с интензитет над III<sup>та</sup> степен по Рихтер.
- Изпълнението на проект за газификацията на областния град, продължаващо и в момента, оказващо влияние за увеличаване броя на аварията, поради множеството прекъснати водопроводни и канализационни отклонения.
- Корозията на водопроводите засипани с металургична шлака, които са над 10% от всички улици в град Перник и в град Радомир.

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

- Довеждащи водопроводи: спирателни кранове (СК) **0,390 бр./км;**  
въздушници: **0,288 бр./км,** редуктори/облекчителни шахти: **50 броя.**

- Разпределителни водопроводи: спирателни кранове **0,680 бр./км**; пожарни хидранти (ПХ): **0,195 бр./км**; редуктори на налягане: **4 броя**.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **ВС „Перник питейна вода“**

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

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

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

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

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

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

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

**Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от 0,101 кВтч/м<sup>3</sup> вода на вход ПСОВ, който е по-нисък от усреднения специфичен разход за групата на средните ВиК оператори (0,201) за същата година.**

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

### **ВС „Перник сурова вода**

Представените данни от Справка № 7 за ВС „Перник сурова вода“ за услугата доставяне на вода са, както следва:

№	Ел.енергия	Доставяне на вода на потребителите								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	83 000	85 000	85 000	14	15	15	168,675	176,471	176,471
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"							0,000	0,000	0,000
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"							0,000	0,000	0,000
5	<b>Общо изразходвана ел.енергия</b>	<b>83 000</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>168,675</b>	<b>176,471</b>	<b>176,471</b>
6	Енергийна ефективност		2 000	0		1	0		7,796	0,000
7	Специфичен разход кВтч/м <sup>3</sup> вода на вход ВС	<b>0,006</b>	<b>0,007</b>	<b>0,007</b>						

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

№	Ел.енергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	5 930 496	5 755 000	5 655 000	925	945	935	155,973	164,205	165,340
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	1 099 021	1 065 000	1 050 000	130	135	130	118,287	126,761	123,810
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
	<b>Общо изразходвана ел.енергия за технологични нужди</b>	<b>7 029 517</b>	<b>6 820 000</b>	<b>6 705 000</b>	<b>1 055</b>	<b>1 080</b>	<b>1 065</b>	<b>150,081</b>	<b>158,358</b>	<b>158,837</b>
4	Изразходвана ел.енергия за административни нужди	28 794	30 000	30 000	4	5	5	138,918	166,667	166,667

5	Изразходвана ел.енергия за нерегулирана дейност	23 056	22 000	21 000	4	4	4	173,491	181,818	190,476
	<b>Общо изразходвана ел.енергия за дружеството</b>	<b>7 081 367</b>	<b>6 872 000</b>	<b>6 756 000</b>	<b>1 063</b>	<b>1 089</b>	<b>1 074</b>	<b>150,112</b>	<b>158,469</b>	<b>158,970</b>

Съгласно, представената информация в отчетния годишен доклад за дейността на дружеството за 2015 г., ВиК операторът има действащ договор за доставяне на електрическа енергия-средно напрежение на свободния пазар за периода м. 02.2015 г. – м. 01.2016 г., на цена 74.88 лв./кВтч (без надбавки), както и договор за ниско напрежение на цена 88,10 лв./кВтч (без надбавки).

### **3.9. Персонал**

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

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

Видно от посочените данни, числеността на персонала на дружеството се запазва за периода 2015-2016 г.

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

№	Човешки ресурси	Ед. мярка	ВС "Перник питейна вода"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	272	272	272
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	56 166	56 166	56 166
	<b>Брой служители на 1000 СВО</b>		<b>4,843</b>	<b>4,843</b>	<b>4,843</b>
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	64	64	64
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	14 859	14 859	14 859
	<b>Брой служители на 1000 СКО</b>		<b>4,307</b>	<b>4,307</b>	<b>4,307</b>

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

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

## **IV. Икономическа част**

### **4.1. Инвестиционна програма**

Инвестиционната програма на "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Перник за 2016 г. е в размер на 542 хил. лв., посочени по системи и услуги в Справка №8 „Инвестиции и източници на финансиране“ с предвидено финансиране единствено от собствени средства на дружеството.

Планирани инвестиции (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите ВС "Перник"	439	494	494
Доставяне на вода на потребителите ВС "Студена сурова"	0	0	0
Доставяне на вода на потребителите ВС "Студена непитейна"	0	0	0
Доставяне на вода на потребителите ВС "Пчелина непитейна"	0	0	0
Отвеждане на отпадъчните води	24	305	28
Пречистване на отпадъчните води	2	20	20
<b>ОБЩО:</b>	<b>464</b>	<b>819</b>	<b>542</b>

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

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

Регулирани услуги и дейности (хил.лв.)	Планирани инвестиции			Разходи за амортизации			Разлика		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите ВС "Перник"	439	494	494	392	442	507	-47	-52	13
Доставяне на вода на потребителите ВС "Студена сурова"	0	0	0	67	66	67	67	66	67
Доставяне на вода на потребителите ВС "Студена непитейна"	0	0	0	82	82	82	82	82	82
Доставяне на вода на потребителите ВС "Пчелина непитейна"	0	0	0	11	11	11	11	11	11
Отвеждане на отпадъчните води	24	305	28	187	193	218	163	-112	190
Пречистване на отпадъчните води	2	20	20	86	88	90	85	68	70
<b>ОБЩО:</b>	<b>464</b>	<b>819</b>	<b>542</b>	<b>825</b>	<b>883</b>	<b>975</b>	<b>361</b>	<b>64</b>	<b>433</b>

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

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

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



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

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

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

#### **4.2. Оперативни разходи**

Информацията за видовете разходи по икономически елементи по ВиК услуги и системи за отчетната 2014 г. и тяхното прогнозно изменение за 2015 г. и 2016 г. е дадена в *Справка №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 "Перник"						Доставяне на вода на потребителите ВС "Студена сурова"					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	1 812	1 839	1,5%	1 892	2,9%	4,4%	31	32	3,2%	32	0,0%	3,2%
2	Разходи за външни услуги	1 224	1 114	-9,0%	1 297	16,5%	6,0%	284	242	-14,8%	437	80,6%	53,9%
3	Разходи за амортизации	392	442	12,8%	507	14,6%	29,2%	67	66	-1,5%	67	1,5%	0,0%
4	Разходи за възнаграждения	2 180	2 198	0,8%	2 198	0,0%	0,8%	127	126	-0,8%	126	0,0%	-0,8%
5	Разходи за осигуровки	829	827	-0,2%	827	0,0%	-0,2%	46	45	-2,2%	45	0,0%	-2,2%

6	Други разходи	32	34	6,3%	34	1,2%	7,5%	2	2	0,0%	2	0,0%	0,0%
7	Разходи за тек.и авар.ремонт	594	625	5,2%	628	0,4%	5,6%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>		<b>7 063</b>	<b>7 080</b>	<b>0,2%</b>	<b>7 383</b>	<b>4,3%</b>	<b>4,5%</b>	<b>557</b>	<b>513</b>	<b>-7,9%</b>	<b>709</b>	<b>38,2%</b>	<b>27,3%</b>
в т.ч. променливи разходи		1 839	1 713	-6,9%	1 882	9,9%	2,3%	267	224	-16,1%	211	-5,8%	-21,0%

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

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

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

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

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

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

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

Разходите по регулирани услуги и дейности (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
Доставяне на вода от ВС "Перник"	7 063	7 080	0,2%	7 383	4,3%	4,5%
Доставяне на вода от ВС "Студена сурова"	557	513	-7,9%	709	38,2%	27,3%
Доставяне на вода от ВС "Студена непитейна"	217	225	3,9%	276	22,6%	27,4%
Доставяне на вода от ВС "Пчелина непитейна"	13	13	0,0%	13	0,0%	0,0%
Отвеждане на отпадъчните води	642	651	1,4%	696	6,9%	8,4%
Пречистване на отпадъчните води	883	915	3,6%	923	0,9%	4,6%
<b>Общо регулирани дейности</b>	<b>9 362</b>	<b>9 384</b>	<b>0,2%</b>	<b>9 988</b>	<b>6,4%</b>	<b>6,7%</b>
Дял на разходи за доставяне вода на потребителите	83,7%	83,3%		83,8%		
<b>Нерегулирана дейност</b>	<b>169</b>	<b>201</b>	<b>18,9%</b>	<b>148</b>	<b>-26,4%</b>	<b>-12,4%</b>

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

Делът от разходите за услугата доставяне на вода от трите водоснабдителни системи е 84% от общите разходи за регулирана дейност, а за нерегулирана дейност е 1,5% от общите разходи на дружеството за 2016 г.

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

Параметър	ед.мярка	Доставяне на вода на потребителите			Отвеждане на отпадъчните води			Пречистване на отпадъчните води		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
материали										
- за обеззаразяване	хил.лв./хил.м3	0,002	0,002	0,002				0,000	0,000	0,000
- за коагуланти	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000	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	0,001	0,001				0,000	0,001	0,001
електроенергия за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,042	0,046	0,047				0,012	0,012	0,012
горива и смазочни материали за	хил.лв./хил.м3	0,000	0,001	0,001				0,000	0,000	0,000

технологични нужди										
данъци и такси за ползване на водни обекти	хил.лв./хил.м <sup>3</sup>	0,017	0,017	0,017						
данъци и такси за заустване	хил.лв./хил.м <sup>3</sup>							0,006	0,002	0,002
Разходи за външни услуги (без разходи за ползване на водни обекти и заустване)	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м <sup>3</sup>	0,466	0,426	0,571	0,151	0,172	0,188	0,016	0,023	0,023
Разходи за възнаграждения	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м <sup>3</sup>	1,578	1,591	1,591	0,801	0,805	0,805	0,024	0,024	0,024
Разходи за осигуровки	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м <sup>3</sup>	0,598	0,597	0,597	0,247	0,247	0,247	0,007	0,007	0,007
Други разходи	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м <sup>3</sup>	0,024	0,025	0,025	0,021	0,042	0,042	0,000	0,001	0,001
Разходи за текущ и аварийен ремонт	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м <sup>3</sup>	0,407	0,429	0,430	0,028	0,027	0,027	0,002	0,001	0,002

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

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

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

#### **4.3. Дълготрайни активи**

Представената информация във внесеня 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 Перник			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	374	457	494			
<b>Отчетна стойност</b>	<b>9 229</b>	<b>9 686</b>	<b>10 180</b>			
Годишна амортизационна квота	392	442	507			
<b>Начислена до момента амортизация</b>	<b>5 662</b>	<b>6 104</b>	<b>6 611</b>			
<b>Балансова стойност</b>	<b>3 567</b>	<b>3 623</b>	<b>3 633</b>			
Обекти (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите ВС Студена сурова			Доставяне на вода от ВС Гравитачна (ДА от финансираня)		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	6	10	0			
<b>Отчетна стойност</b>	<b>821</b>	<b>831</b>	<b>831</b>			
Годишна амортизационна квота	67	66	67			
<b>Начислена до момента амортизация</b>	<b>512</b>	<b>578</b>	<b>645</b>			
<b>Балансова стойност</b>	<b>309</b>	<b>253</b>	<b>186</b>			
Обекти (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите ВС Студена непитейна			Доставяне на вода от ВС Пет могили (ДА от финансираня)		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	12	0	0			
<b>Отчетна стойност</b>	<b>2 616</b>	<b>2 616</b>	<b>2 616</b>			
Годишна амортизационна квота	82	82	82			
<b>Начислена до момента амортизация</b>	<b>2 015</b>	<b>2 097</b>	<b>2 179</b>			
<b>Балансова стойност</b>	<b>601</b>	<b>520</b>	<b>442</b>			

Обекти (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите ВС Пчелина непитейна			Доставяне на вода от ВС Пет могили (ДА от финансираня)		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	0	8	0			
<b>Отчетна стойност</b>	<b>683</b>	<b>691</b>	<b>691</b>			
Годишна амортизационна квота	11	11	11			
<b>Начислена до момента амортизация</b>	<b>571</b>	<b>582</b>	<b>593</b>			
<b>Балансова стойност</b>	<b>112</b>	<b>116</b>	<b>113</b>			
Обекти (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води			Отвеждане на отпадъчни води (ДА от финансираня)		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	29	304	28			
<b>Отчетна стойност</b>	<b>4 793</b>	<b>5 097</b>	<b>5 125</b>			
Годишна амортизационна квота	187	193	218			
<b>Начислена до момента амортизация</b>	<b>3 683</b>	<b>3 876</b>	<b>4 094</b>			
<b>Балансова стойност</b>	<b>1 110</b>	<b>1 224</b>	<b>1 039</b>			
Обекти (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води			Пречистване на отпадъчни води (ДА от финансираня)		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	48	20	20			
<b>Отчетна стойност</b>	<b>2 912</b>	<b>2 932</b>	<b>2 952</b>			
Годишна амортизационна квота	86	88	90			
<b>Начислена до момента амортизация</b>	<b>856</b>	<b>944</b>	<b>1 035</b>			
<b>Балансова стойност</b>	<b>2 058</b>	<b>1 993</b>	<b>1 927</b>			
Обекти (хил.лв.)	Регулирани дейности - ОБЩО			ДА ползвани за нерегулирана дейност		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	469	799	542	498	0	0
<b>Отчетна стойност</b>	<b>21 054</b>	<b>21 853</b>	<b>22 395</b>	<b>805</b>	<b>805</b>	<b>805</b>
Годишна амортизационна квота	825	883	975	85	85	85
<b>Начислена до момента амортизация</b>	<b>13 299</b>	<b>14 182</b>	<b>15 157</b>	<b>111</b>	<b>196</b>	<b>281</b>
<b>Балансова стойност</b>	<b>7 757</b>	<b>7 729</b>	<b>7 340</b>	<b>694</b>	<b>687</b>	<b>680</b>

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

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

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

Отчетна стойност на активите по услуги и дейности (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	13 349	13 824	14 318
Отвеждане на отпадъчните води	4 793	5 097	5 125
Пречистване на отпадъчните води	2 912	2 932	2 952
<b>Общо регулирани дейности</b>	<b>21 054</b>	<b>21 853</b>	<b>22 395</b>
Дял на активи за доставяне на вода	63,4%	63,3%	63,9%
Нерегулирана дейност	805	805	805

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

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

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

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

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

#### **4.4. Цени и приходи**

Действащите цени на ВиК услуги на "Водоснабдяване и канализация " ООД, гр. Перник са утвърдени с решение на комисията № Ц-6/23.02.2015 г., в сила от 01.03.2015 г., както следва:

ВиК услуги		Действащи цени	Прогнози за 2016 г.
		Цена лв./куб.м без ДДС	Цена лв./куб.м без ДДС
Доставяне на вода на потребителите ВС "Перник"		1,10	1,15
Доставяне на вода на потребителите ВС "Студена непитейна"		0,07	0,12
Доставяне на вода на потребителите ВС "Пчелина непитейна"		0,09	0,09
Отвеждане на отпадъчни води - битови и приравнени към тях		0,18	0,19
Пречистване промишлени	степен на замърсяване 1	0,18	0,19
	степен на замърсяване 2	0,29	0,32
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнени към тях		0,29	0,32
Пречистване промишлени	степен на замърсяване 1	0,29	0,32
	степен на замърсяване 2	0,46	0,49

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

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

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

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

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

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

За разглеждания период приходите от услугата доставяне на вода от всички водоснабдителни системи са по-ниски от разходите и съответно формирания финансов резултат е отрицателен, докато при услугите отвеждане и пречистване на отпадъчните води приходите са по-високи от разходите. Общият финансов резултат от регулираната дейност е отрицателен и за трите години в следствие на намалените количества доставена вода на потребителите и отведени, и пречистени отпадъчни води спрямо утвърдените количества в действащите цени.

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

Регулирани услуги и дейности (хил.лв.)	Ефективност на разходите		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода от ВС "Перник"	0,891	0,929	0,936
Доставяне на вода от ВС "Студена сурова"	0,000	0,000	0,000
Доставяне на вода от ВС "Студена непитейна"	0,723	0,730	1,020
Доставяне на вода от ВС "Пчелина непитейна"	0,000	0,000	0,000
Отвеждане на отпадъчните води	1,240	1,163	1,156
Пречистване на отпадъчните води	0,967	1,087	1,191
<b>Общо регулирани дейности</b>	<b>0,865</b>	<b>0,905</b>	<b>0,911</b>

Видно от данните в таблицата, ефективността на разходите за 2016 г. се нараства спрямо 2014 г. при регулираните услуги, освен намалението при услугата отвеждане на отпадъчните води. Общо за регулираните услуги ефективността на разходите за 2016 г. е нарастваща спрямо 2014 г.

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

Година	Нетен размер на приходите от продажби за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за предходната година (хил. лв.)	Коефициент
	A	B	C	$\frac{(1,2*A-(B-C))}{1,2*A+C}$
2014 г.	9 311	4 073	3 593	0,724
2015 г.	9 428	3 326	4 073	0,784
2016 г.	9 752	3 330	3 326	0,778

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

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

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

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

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

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

#### **4.5. Социална програма**



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

№	Видове дейности (хил. лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Осигуряване здравословни и безопасни условия на труд	19	60	59
2	Осигуряване на социално- битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ	357	392	389
3	Допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане	0	42	40
4	Други социални дейности	5	2	4
	<b>Общо:</b>	<b>381</b>	<b>496</b>	<b>492</b>

Посочени разходи по типове дейности за 2016 г. са с 111 хил. лв. по-високи спрямо 2014 г. С най голям дял са разходите за осигуряване на социално-битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ, следвани от разходите за здравословни и безопасни условия на труд, допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане и други разходи.

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

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

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

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

Дружеството представя следната информация:

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

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

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

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

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

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

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

**КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ**

**Р Е Ш И:**

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

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

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

**ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ**

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:**

**РОСИЦА ТОТКОВА**