

РЕШЕНИЕ

№ БП – 13

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

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

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

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

В изпълнение на цитираните разпоредби в КЕВР е внесен с вх. № В-17-38-11/05.11.2015 г. бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и Канализация” ООД, гр. Кърджали за 2016 г.

I. Съответствие на бизнес плана с нормативните изисквания

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

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

Изпратено писмо за съгласуване на бизнес плана до:	Изходящ №	Входящ №
Асоциация по ВиК	№ 2158 от 04.11.2015 г.	РД-07-2612/05.11.2015 г.
Община Ардино	№ 2158 от 04.11.2015 г.	113 / 04.11.2015 г.
Община Джебел	№ 2158 от 04.11.2015 г.	62-139-1 / 04.11.2015 г.
Община Кирково	№ 2158 от 04.11.2015 г.	26-00-294 / 04.11.2015 г.
Община Крумовград	№ 2158 от 04.11.2015 г.	174 / 04.11.2015 г.
Община Кърджали	№ 2158 от 04.11.2015 г.	186 / 04.11.2015 г.
Община Момчилград	№ 2158 от 04.11.2015 г.	170 / 04.11.2015 г.
Община Черноочене	№ 2158 от 04.11.2015 г.	133 / 04.11.2015 г.

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

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

II. Общи данни за ВиК оператора

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Кърджали със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали – 6600, бул. „България“ № 88 е капиталово търговско дружество със смесена (51 % държавна и 49 % общинска) собственост на активите.

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

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

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

Съгласно решение № РД-02-14-2234/22.09.2009 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройство е определена обособена територия на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Кърджали под номер 20, включваща 7 общини - Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Кърджали, Момчилград, Черноочене.

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

1. ВС „Помпена“ – по която се предоставят услугите: доставяне на питейна вода и отвеждане на отпадъчни води, като дружеството е прогнозирано във връзка с предстоящо приемане за експлоатация и поддръжка на 2 бр. ПСОВ през 2016 г. да започне да предоставя и услугата пречистване на отпадъчни води за гр. Кърджали и гр. Момчилград;
2. ВС „Гравитачна“ – по която се предоставя услугата доставяне на питейна вода;
3. ВС „Вода с непитейни качества“ – по която се доставя вода с непитейни качества на потребители от 4 бр. населени места от гр. Кърджали и от гр. Черноочене.

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

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

Параметър	Ед. мярка	2014 г.
Общ брой водоизточници (основни и резервни)	бр.	110
в т.ч.повърхностни водоизточници	бр.	38
в т.ч.подземни водоизточници	бр.	72
ПСПВ	бр.	1
Резервоари (водоеми)	бр.	178
<i>Общ обем на всички резервоари в експлоатация</i>	<i>м³</i>	<i>31 594</i>
Водоснабдителни помпени станции	бр.	89
<i>Обща инсталирана мощност на всички ВПС в експлоатация</i>	<i>кВт</i>	<i>4 575</i>
Черпателни резервоари при ПС	бр.	37
<i>Общ обем на всички черпателни резервоари в експлоатация</i>	<i>м³</i>	<i>2 145</i>
Хидрофори	бр.	3
<i>Обща инсталирана мощност на всички Хидрофори в експлоатация</i>	<i>кВт</i>	<i>27</i>
Хлораторни станции	бр.	2
Довеждащи водопроводи	км	890
Разпределителни водопроводи	км	525
Обща дължина на водопроводна мрежа	км	1 415
Общ брой спирателни кранове	бр.	1 616
Общ брой въздушници	бр.	163
Общ брой пожарни хидранти	бр.	544
Общ брой редуктори на налягане	бр.	12
Сградни водопроводни отклонения	бр.	41 483
Общ брой водомери на СВО	бр.	41 483
Сградни канализационни отклонения	бр.	13 098
Канализационна мрежа	км	118
Шахти по канализационната мрежа	бр.	1 835
Канализационни помпени станции	бр.	0
<i>Обща инсталирана мощност на всички КПС в експлоатация</i>	<i>кВт</i>	<i>0</i>
Задържателни резервоари по канализационна мрежа	бр.	0
<i>Общ обем на всички резервоари в експлоатация</i>	<i>м³</i>	<i>0</i>
ПСОВ	бр.	0

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

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

III. Техническа част

3.1. Ниво на покритие с водоснабдителни услуги

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

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

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

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

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

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

По-голямата част от значимите водоизточници са изградени в терасите на реките и са силно зависими от състоянието на коритата им, бреговете им и нивото на водите. Основна заплаха за всички ВиК съоръжения, земи, пътища и други инженерни съоръжения са разрушените диги на коригираните реки, които няма кой да поддържа, а дружеството ни не може да влага средства за поддръжка и ремонт на съоръжения, които не са вписани в активите му“.

3.2. Водоизточници и качество на водата

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

№	ВС „Помпена“ + ВС "Гравитачна" + ВС "Вода с непитейни качества"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1.1	Общ брой водоизточници (основни и резервни)	бр.	110	107	107
1.2	в т.ч.повърхностни водоизточници	бр.	38	35	35
1.3	в т.ч.подземни водоизточници	бр.	72	72	72
2.1	Общ брой водоизточници, за които има действащо разрешително за водовземане	бр.	14	14	14
2.2		%	12,7%	13,1%	13,1%
3.1	Общ брой водоизточници, за които има учредена СОЗ	бр.	0	0	1
3.2		%	0,0%	0,0%	0,9%
4.1	Общ брой водоизточници, за които се констатира отклонения по показатели за качество на водата	бр.	0	0	0
4.2		%	0,0%	0,0%	0,0%
5.1	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а ал.1 от ЗВ (измерване при водоизточника)	бр.	1	1	1
5.2		%	0,9%	0,9%	0,9%
5.3	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по	бр.	74	74	74

5.4	чл.194а ал.4 от ЗВ (измерване на хранителната тръба на напорния резервоар или на довеждащия водопровод)	%	67,3%	69,2%	69,2%
6.1	Общ брой водоизточници без измерване	бр.	35	32	32
6.2		%	31,8%	29,9%	29,9%
10.1	Водомери на водоизточници	бр.	110	110	110
		Ниво на покритие	1,00	1,03	1,03

Съгласно представените данни, 98,2 % от отчетените водомери при водоизточниците са във ВС „Помпена“. За 2014 г. ВиК операторът отчита ниво на показател „Съотношение на броя на инсталираните водомери при водоизточниците спрямо общия брой водоизточници“ – 1,00. Посоченото ниво е много по-високо от усредненото ниво на показателя за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори (0,322), представено в сравнителния анализ за дейността на ВиК операторите за периода 2009-2014 г.

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

№	Качество на питейната вода	Ед. мярка	ВС „Помпена“ + ВС „Гравитачна“			2016 г.	
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	ВС „Помпена“	ВС „Гравитачна“
2.1.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.	бр.	7 446	2 350	1 150	1 000	150
2.2.	Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	бр.	7 461	2 360	1 156	1 005	151
	Годишно постигнато ниво		0,998	0,996	0,995	0,995	0,993
2.3.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	бр.	844	470	350	300	50
2.4.	Общ брой взети проби по микробиологични показатели	бр.	855	477	356	305	51
	Годишно постигнато ниво		0,987	0,985	0,983	0,984	0,980

По отношение качеството на суровите води, в текстовата част на бизнес плана е посочено следното: „ВиК“ ООД град Кърджали ползва сурова вода от два повърхностни водоизточника – яз. „Боровица“ и планинско водохващане за с. Равен, община Момчилград. Суровата вода от тези водоизточници не отговаря единствено по показател мътност, поради което има изградени съответно ПСПВ и пречиствателно съоръжение – самопочистващ се филтър. Всички останали количества сурова вода са от подземни водоизточници – дренажи, каптажи, шахтови кладенци и тръбни кладенци. Особени проблеми с качеството на суровата вода няма. Тя е безопасна и чиста и не са налични показатели, които се нуждаят от пречистване с изключение на микробиологичните показатели, поради което се извършва дезинфекция“.

3.3. Измерване, потребление и загуби на вода

Измерване на вход водоснабдителна система:

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

№	Параметър ВС „Помпена“ + ВС „Гравитачна“ + ВС "Вода с непитейни качества"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
7.1	Общо вода на вход ВС	м ³	9 331 892	9 801 000	9 801 000
7.2	Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м ³	5 117 776	5 346 000	5 346 000
7.3	Добита сурова вода от подземни водоизточници	м ³	4 214 116	4 455 000	4 455 000
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	248 300	300 000	300 000
8.2		%	2,7%	3,1%	3,1%
8.3	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.4 от ЗВ	м ³	8 865 492	9 255 000	9 255 000

8.4		%	95,0%	94,4%	94,4%
8.5	Общо добита вода от водоизточници без измерване (данни от разрешителни)	м ³	218 100	246 000	246 000
8.6		%	2,3%	2,5%	2,5%
	Разлика [7.1 - (8.1 + 8.3 + 8.5)]	м ³	0	0	0

От така представената информация може да се направи извода, че ВиК операторът измерва при 75 от общо 110 водоизточници, но въпреки това отчита много високо ниво на добита вода с измерване при водоизточника (97,7 %). Само за 2,3% от добитите водни количества се отчита липса на измерване и същите се определят на база данни от разрешителни, като броят на тези водоизточници е планиран да намалее до 32 през 2016 г. **В тази връзка може да се приеме, че представените данни за добити и подадени количества на вход система са с висока степен на достоверност.**

Измерване на изход водоснабдителна система:

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

№	ВС „Помпена“ + ВС „Гравитачна“	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
16.1	Сградни водопроводни отклонения	бр.	41 483	41 483	41 483
16.2	Общ брой водомери на СВО	бр.	41 483	41 483	41 483
16.3	В т.ч. общ брой водомери на СВО, в техническа и метрологична годност	бр.	15 404	15 918	16 403
16.4		%	37,1%	38,4%	39,5%

За отчетната 2014 г. дружеството посочва, че 37,1% от всички водомери на СВО са в техническа и метрологична годност, като за 2016 г. е прогнозирано техният дял да достигне 39,5%.

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

№	ВС „Помпена“ + ВС „Гравитачна“	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
11.13	Брой водомери, преминали последваща проверка	бр.	3 710	1 908	2 000
11.14	Общ брой на водомерите (без индивидуалните)	бр.	41 593	41 593	41 593
	Годишно постигнато ниво		0,089	0,046	0,048

За показател „**Брой водомери, преминали последваща проверка спрямо общия брой на водомерите**“ ВиК операторът прогнозира дългосрочно ниво от 0,048, като тези прогнози са в съответствие с данните от Справка № 2 „*Опис на ВиК активи за периода на бизнес плана*“. **Отчетеното от дружеството ниво на показателя за 2014 г. (0,089) е по-високо от усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, за същата година (0,078).** В тази връзка може да се приеме, че представените данни за подадени количества на изход система са с висока степен на достоверност.

Потребление на ВиК услуги

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

Услуга	Ниво на потребление на ВиК услуги, ВС „Помпена“ + ВС „Гравитачна“	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Подадена питейна вода	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	4 037 925	4 341 000	4 361 000
	Промислени и други стопански потребители	м ³ /год.	566 745	756 000	750 000
	Общо	м ³ /год.	4 604 670	5 097 000	5 111 000
Отведени отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	1 849 460	1 896 000	1 891 000
	Промислени и други стопански потребители	м ³ /год.	764 024	754 000	750 000
	Общо	м ³ /год.	2 613 484	2 650 000	2 641 000
	<i>Дял от доставена питейна вода</i>	%	56,8%	52,0%	51,7%

Пречистени отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	0	0	1 509 000
	Промислени и други стопански потребители	м ³ /год.	0	0	662 000
	Общо	м ³ /год.	0	0	2 171 000
	Дял от доставена питейна вода	%	0,0%	0,0%	42,5%
	Дял от отведени отпадъчни води	%	0,0%	0,0%	82,2%

Данните показват следното:

- Дружеството прогнозира ежегодно нарастване на фактурираните количества за услугите „доставяне на питейна вода на потребителите“ и „отвеждане на отпадъчни води“.
- 85,3 % от прогнозираните фактурирани количества питейна вода за 2016 г. са от битовите и приравнените към тях обществени и търговски потребители, останалите 14,7% са от промишлени и други стопански потребители;
- Делът на фактурираните количества доставена вода на ВС „Помпена“ за 2016 г. е 95,5 % от общите фактурирани количества;
- ВиК операторът предвижда да започне предоставяне на услугата пречистване на отпадъчни води през 2016 г., като делът на фактурираните количества пречистени отпадъчни води спрямо фактурираната доставена питейна вода е 42,5 %, а делът им спрямо отведените отпадъчни води е 82,2 %.

ВС „Вода с непитейни качества“

Услуга	Ниво на потребление на ВиК услуги, ВС "Вода с непитейни качества"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Подадена питейна вода	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	173 126	241 000	241 000
	Промислени и други стопански потребители	м ³ /год.	0	0	0
	Общо	м ³ /год.	173 126	241 000	241 000

Данните показват, че дружеството прогнозира еднакъв размер на фактурираните количества за 2015 г. и 2016 г., по-големи от отчетените за 2014 г.

Загуби на вода:

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

4.	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	Ед. мярка	ВС „Помпена“ + ВС „Гравитачна“			2016 г.	
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	ВС „Помпена“	ВС „Гравитачна“
4.1.	Подадена вода във водоснабдителната система	м ³	9 083 592	9 501 000	9 501 000	9 255 000	246 000
4.2.	Фактурирана вода	м ³	4 604 670	5 097 000	5 111 000	4 880 000	231 000
4.3.	Неинкасирана вода	м ³	4 478 922	4 404 000	4 390 000	4 375 000	15 000
	(Неносеща приходи вода Q9)	%	49,31%	46,35%	46,21%	47,27%	6,10%
		м ³ /км/д	8,71	8,56	8,54	9,93	0,20
	Дължина на довеждащи + разпределителни водопроводи	км	1 409	1 409	1 409	1 207	202

От представената информация може да се направи извода, че ВиК операторът отчита и прогнозира ежегодно намаление на размера на неносеща приходи вода, както в процентно, така и в реално изражение (м³/км/д). **Отчетените нива от дружеството за 2014 г. (49,31%, 8,71 м³/км/д) са по-ниски от усреднените нива за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, за същата година (65,24%, 15,58 м³/км/д).**

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

ВС „Помпена“ + ВС „Гравитачна“	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Постигнат средно-год. ефект 2009- 2014 г.
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год.	4 478 922	4 404 000	4 390 000	
	%	49,31%	46,35%	46,21%	
	разлика		-2,95%	-0,15%	-0,21%
	м ³ /км/ден	8,71	8,56	8,54	
	разлика		-0,15	-0,03	-0,02

Данните показват, че за отчетния период 2009-2014 г. дружеството е намалило неносещата приходи вода средно годишно с 0,21% и 0,02 м³/км/д. За периода на бизнес плана ВиК операторът прогнозира ежегодно намаляване на размера на неносещата приходи вода, както в процентно, така и в реално изражение (м³/км/ден). Дружеството е изпълнило указанията по т. 29.1 от Указанията, съгласно които нивата на показателите за качество за 2016 г. се прогнозираат въз основа на постигнатия средногодишен ефект на оптимизация за периода 2009-2014 г.

В текстовата част на бизнес плана е посочено, че „Загубите на вода в дружеството са трудно регулируем елемент ...“, като някои от причините за това са:

- водопроводната мрежа, поддържана и експлоатирана от дружеството, е изградена в по-голямата си част (78,46%) до 1980 г. с азбестоциментови (95,27 %) и стоманени (4,73%) тръби, което обуславя нарастващия брой аварии;
- при изграждане на нова техническа инфраструктура различните изпълнители на СМР прекъсват водопроводи, които са отразени в проектите и предварително уточнени с персонала на дружеството;
- закъснението в монтирането на измервателни устройства на вход селища не е позволявало надеждно да се наблюдават и анализират загубите на вода.

По отношение намаляването на реалните загуби от март 2012 г. в дружеството има сформирани екип, предоставена му е мобилна техника за измерване на дебита на водата и уреди за откриване на скрити течове по водопроводи. Задачите му са следните:

- измерване на водни количества, преминаващи през водопроводите, и налягането на водата;
- оценка и анализ на данните и обособяване на проблемни зони;
- търсене и откриване на скрити течове;
- докладване и действия за бързина и качество на ремонтните дейности.

По отношение на търговските загуби – от две години в дружеството е сформирани екип, със следните задачи:

- проверка за манипулиране на водомерите, заобикаляния и незаконни свързвания;
- ограничаване злоупотреби с пожарни хидранти и инсталации и други форми на незаконно ползване;
- проверка и контрол на работата на инкасаторите за предотвратяване на измами от тяхна страна.

От 2014 г. в дружеството е структуриран отдел „Приходи и реализация“, който работи в направленията:

- събиране на данни за водомерите; проверка и поддръжка на водомерното стопанство; предписания за редовни изпитвания за точността на измерване;
- анализ на данни за потребление (необичайно или липсващо потребление; съмнителни сметки);
- увеличаване на събираемостта.

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

Баланс на водоснабдителните системи	Ед. мярка	2016 г.		
		ВС „Помпена“	ВС „Гравитачна“	ОБЩО
Общо количество вода на входа на системата Q4	м ³ /год	9 255 000	246 000	9 501 000
Обща законна консумация Q5	м ³ /год	5 220 000	233 780	5 453 780
	%	56,40%	95,03%	57,40%
Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год	4 880 000	231 000	5 111 000
	%	52,73%	93,90%	53,79%
Подадена нефактурирана вода Q3А	м ³ /год	340 000	2 780	342 780
	%	3,67%	1,13%	3,61%
Общи загуби на вода Q6	м ³ /год	4 035 000	12 220	4 047 220
	%	43,60%	4,97%	42,60%
	м ³ /км/ден	9,16	0,17	7,87
Търговски загуби на вода Q8	м ³ /год	875 000	2 000	877 000
	%	9,45%	0,81%	9,23%
Реални загуби на вода Q7	м ³ /год	3 160 000	10 220	3 170 220
	%	34,14%	4,15%	33,37%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год	4 375 000	15 000	4 390 000
	%	47,27%	6,10%	46,21%
	м ³ /км/ден	9,93	0,20	8,54
	разлика	0	0	0

От данните е видно, че балансът на системата е изпълнен в съответствие с утвърдената с Наредба № 1 от 05.05. 2006 г. *Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи* (Методиката). Сборът на отделните компоненти – Технологични нужди (Q3А), Търговски загуби (Q8) и Реални загуби (Q7), е равен на Неносеща приходи вода (неотчетена вода, Q9).

Също така данните показват, че за 2016 г. ВиК операторът прогнозира **Неносещата приходи вода** за ВС „Помпена“ да бъде **47,27%** от подадената вода на вход ВС, а в реално изражение - **9,93 м³/км/ден**. За ВС „Гравитачна“ прогнозата е **6,10%** от подадена вода на вход ВС да бъде неносещата приходи вода, а в реално изражение - **0,2 м³/км/ден**.

ВС „Вода с непитейни качества

4.	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	Ед. мярка	ВС "Вода с непитейни качества"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
4.1.	Подадена вода във водоснабдителната система	м ³	248 300	300 000	300 000
4.2.	Фактурирана вода	м ³	173 126	241 000	241 000
4.3.	Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)	м ³	75 174	59 000	59 000
		%	30,28%	19,67%	19,67%
		м ³ /км/д	34,33	26,94	26,94
	Дължина на довеждащи + разпределителни водопроводи	км	6	6	6

От представената информация може да се направи извода, че ВиК операторът прогнозира намаление на размера на неносеща приходи вода, както в процентно, така и в реално изражение (м³/км/д).

3.4. Аварии във водоснабдителната система

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

5.	Аварии на водоснабдителната система	Ед. мярка	ВС „Помпена“ + ВС „Гравитачна“			2016 г.	
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	ВС „Помпена“	ВС „Гравитачна“
5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	1 430	1 430	1 500	1 300	200
5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км	886	886	886	787	99
	Годишно постигнато ниво		1,61	1,61	1,69	1,65	2,02
5.3.	Брой аварии по разпределителните водопроводи	бр.	1 443	1 460	1 580	1 400	180
5.4.	Дължина на разпределителните водопроводи	км	523	523	523	420	103

	Годишно постигнато ниво		2,76	2,79	3,02	3,33	1,75
5.5	Брой аварии на СВО	бр.	345	515	515	500	15
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	40 986	40 986	40 986	37 672	3 314
	Годишно постигнато ниво		0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
5.7	Брой аварии на ПС	бр.	24	50	50	50	0
5.8	Общ брой водоснабителни помпени станции	бр.	88	88	88	88	0
	Годишно постигнато ниво		0,27	0,57	0,57	0,57	-
	Общ брой аварии по довеждащи и разпределителни водопроводи	бр.	2 873	2 890	3 080	2 700	380
	Обща дължина на довеждащи и разпределителни водопроводи	км	1 409	1 409	1 409	1 207	202
	Годишно постигнато ниво		2,04	2,05	2,19	2,24	1,88

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

- По отношение на аварии на довеждащи водопроводи се отчита ниво от 1,63, което е **по-високо** от това на средните ВиК оператори (0,568);
- По отношение на аварии на разпределителни водопроводи се отчита ниво от 2,78, което е **по-високо** от това на средните ВиК оператори (1,137);
- По отношение на аварии на СВО се отчита ниво от 0,01, което е **по-ниско** с това на средните ВиК оператори (0,016);
- По отношение на аварии на ПС се отчита ниво от 0,27, което е **по-ниско** от това на средните ВиК оператори (1,214).

Общото ниво на аварии по водопроводната мрежа отчетено за 2014 г. (2,06) е по-високо от това на средните ВиК оператори (0,923).

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

- Довеждащи водопроводи: спирателни кранове (СК) **0,615 бр/км**; въздушници: **0,183 бр/км**, редуктори/облекчителни шахти: **5 броя**.
- Разпределителни водопроводи: спирателни кранове **2,036 бр/км**; пожарни хидранти (ПХ): **1,036 бр/км**; редуктори на налягане: **7 броя**.

Отчетните данни за среден брой въздушници на км довеждащи водопроводи (0,183 бр/км) показват, че дружеството не е осигурило необходимия брой въздушници за довеждащите си съоръжения, в съответствие с разпоредбите на чл. 146, ал.4 на *Наредба №2/22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабителни системи (между 500 – 1000 м)*, което е предпоставка за ефективната работа на активите.

Отчетните данни за среден брой ПХ на км разпределителни водопроводи (1,036 бр/км) показват, че дружеството не е осигурило необходимия брой ПХ съгласно чл.170, ал.1, т.1 – 3 на *Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (между 100 и 200 метра, в зависимост от големината на населеното място)*. Освен за пожарни нужди, ПХ се използват за адекватно промиване и изпразване на мрежата, с което се подобряват експлоатационните параметри и качество на водата.

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

Според данните от *Справка № 5 „Ремонтна програма“* - обобщена, основен дял от разходите за ремонти през 2016 г. за водоснабителната услуга е предвиден за ремонт на довеждащи съоръжения (36,4%), следван от ремонт на участъци от водопроводната мрежа (34 %), тестване на водомери (10,55 %), ремонт на други съоръжения за водоснабдяване (7,1

%), ремонт на механизация и транспортни средства за водоснабдяване (2,9 %); ремонт на оборудване, апаратура и машини за водоснабдяване (2,6 %) и др.

ВС „Вода с непитейни качества“

Данните в Справка № 3 са както следва:

5.	Аварии на водоснабдителната система	Ед. мярка	ВС "Вода с непитейни качества"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	21	25	25
5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км	4	4	4
	Годишно постигнато ниво		5,25	6,25	6,25
5.3	Брой аварии по разпределителните водопроводи	бр.	15	20	20
5.4	Дължина на разпределителните водопроводи	км	2	2	2
	Годишно постигнато ниво		7,50	10,00	10,00
5.5	Брой аварии на СВО	бр.	6	10	10
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	497	497	497
	Годишно постигнато ниво		0,01	0,02	0,02
5.7	Брой аварии на ПС	бр.	0	0	0
5.8	Общ брой водоснабдителни помпени станции	бр.	1	1	1
	Годишно постигнато ниво		0,00	0,00	0,00
	Общ брой аварии по довеждащи и разпределителни водопроводи	бр.	36	45	45
	Обща дължина на довеждащи и разпределителни водопроводи	км	6	6	6
	Годишно постигнато ниво		6,00	7,50	7,50

Отчетните данни за 2014 г. показват следното:

- По отношение на аварии на довеждащите и разпределителните водопроводи е направена прогноза за нарастване съответно до 6,25 и 10 бр/км през 2015 г. и запазване през 2016 г.;
- По отношение на аварии на СВО се отчита ниво от 0,01, направена е прогноза за увеличаване до 0,02 за 2015 г. и 2016 г.;
- Не се отчитат и не се прогнозира аварии на ПС;
- Общото ниво на аварии по водопроводната мрежа се увеличава до 7,5 бр/км през 2015 г. и остава същото за 2016 г.

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

ВиК операторът отчита ниво на покритие с канализационни услуги от 0,418 за отчетната 2014 г., като прогнозира увеличаване до 0,420 през 2015 г. и до 0,422 през 2016 г.

Данните от Справки № 2 и № 3 показват следната информация за пречистените количества отпадъчни води за ВС „Помпена“ (за ВС „Гравитачна“ не се отчитат данни):

№	ВС „Помпена“	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
22.1	Заустени отпадъчни води в повърхностни обекти	м³	2 603 074	2 650 000	2 641 000
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	2 171 000
22.4	в т.ч. след механично пречистване	м ³	0	0	0
22.5	в т.ч. без пречистване	м ³	2 603 074	2 650 000	470 000
8.4	Проектен капацитет на ПСОВ	м ³	0	0	3 729 000
	Годишно постигнато ниво		-	-	0,708

Видно от представените данни, през 2014 г. и 2015 г. формираните отпадъчни води се заустват без пречистване в ПСОВ. През 2016 г. дружеството прогнозира да пречиства отпадъчни води (като размерът им е 82,2 % от общото количество формираните отпадъчни води) без обемът им да надвишава капацитета на ПСОВ.

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

8.	Качество на отпадъчните води	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
----	------------------------------	-----------	---------	---------	---------

8.2.	Брой проби, отговарящи на условията включени в разрешителното за заустване	бр.	0	0	384
8.1.	Общ брой проби за качество на отпадъчните води	бр.	0	0	534
	Годишно постигнато ниво		-	-	0,719

ВиК операторът предвижда за 2016 г. броя на пробите, отговарящи на условията включени в разрешителното за заустване да бъде 384 бр. от общо 534 броя проби за качество на отпадъчните води или нивото което ще постигне е 0,719.

3.6. Аварии по канализационната мрежа

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

9.	Аварии на канализационната система	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
9.1.	Брой аварии на СКО	бр.	170	400	410
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	13 098	13 098	13 098
	Годишно постигнато ниво		0,013	0,031	0,031
9.3.	Общ брой аварии на канализационната мрежа	бр.	102	100	110
9.4.	Дължина на канализационната мрежа	км	118	118	118
	Годишно постигнато ниво		0,864	0,847	0,932

Отчетеното за 2014 г. ниво на показателя:

- „*Съотношение на годишния брой аварии на СКО спрямо броя на СКО*“ (0,013) е по-високо спрямо усредненото ниво на показателя за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, за същата година (0,009).

- „*Съотношение на годишния брой аварии на канализационната мрежа спрямо дължината на канализационната мрежа*“ (0,864) са по-ниски спрямо усредненото ниво на показателя за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, за същата година (1,21).

Констатира се, че броят на аварията и броят на ремонтите заложи в ремонтната програма (Справка № 5) за периода на бизнес плана е еднакъв. ВиК операторът за 2016 г., прогнозира 110 броя ремонти на канализационна мрежа, спрямо 110 броя аварии, прогнозира и 410 бр. ремонти на СКО спрямо 410 броя аварии.

Според данните от Справка № 5 „Ремонтна програма“ - обобщена, основен дял от разходите за ремонти през 2016 г. за канализационни услуги е предвиден за ремонт на СКО (61,54 %), следван от ремонт на механизация и транспортни средства за канализация (23,08%) и ремонт на участъци от канализационната мрежа (15,38 %).

3.7. Управление на утайките от ПСОВ

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

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

- рециклиране и материално оползотворяване на 70% от утайките от ПСОВ;

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

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

№	ВС „Помпена“	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
23.1	Добити утайки от ПСОВ	тон с.в.	0	0	10 220
23.2	Оползотворени утайки	тон с.в.	0	0	0
23.3	Депонирани утайки	тон с.в.	0	0	10 220

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

3.8. Потребление на електроенергия

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

За ВС „Помпена“

№	Ел.енергия	Доставяне на вода на потребителите								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	4 417 590	4 417 000	4 416 500	633	836	830	143,291	189,269	187,932
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	387 276	387 200	380 000	52	52	51	134,971	134,556	134,211
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"							0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	4 804 866	4 804 200	4 796 500	685	888	881	142,620	184,859	183,676
6	Енергийна ефективност		-666	-7700		203	-7,1		42	-1,183
7	Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ВС	0,542	0,519	0,518						
8	Специфичен разход кВтч/м ³ фактурирана вода	1,092	0,987	0,983						

Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от **0,542 кВтч/м³ вода на вход ВС**, който е **по-нисък** от средните данни за групата на средните ВиК оператори (**0,589**) за същата година. ВиК операторът е прогнозировал ежегодно намаляване на специфичния разход.

№	Ел.енергия	Пречистване на отпадъчните води								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	0	0	2 105 000	0	0	421	0,000	0,000	200,000
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	0	0	2 105 000	0	0	421	0,000	0,000	200,000
6	Енергийна ефективност		0	2105000		0	421		0	200

7	Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ПСОВ			0,970					
8	Специфичен разход кВтч/м ³ фактурирана вода			0,970					

Дружеството прогнозира за 2016 г. специфичен разход от 0,970 кВтч/м³ вода на вход ПСОВ. За информация, стойността на показателя, съгласно усреднените данни за него, за групата на средните ВиК оператори за 2014 г. е 0,201 кВтч/м³.

През 2016 г. ВиК операторът прогнозира да въведе в експлоатация нови мощности (ПСОВ Кърджали и ПСОВ Момчилград).

За ВС "Вода с непитейни качества"

№	Ел.енергия	Доставяне на вода на потребителите								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"							0,000	0,000	0,000
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	229 000	229 000	229 000	21	28	28	91,703	122,271	122,271
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"							0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	229 000	229 000	229 000	21	28	28	91,703	122,271	122,271
6	Енергийна ефективност		0	0		7	0		31	0
7	Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ВС	0,922	0,763	0,763						
8	Специфичен разход кВтч/м ³ фактурирана вода	1,323	0,950	0,950						

Общо потребление на електрическа енергия за дружеството

№	Ел.енергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	4 417 590	4 417 000	6 521 500	633	836	1 251	143,291	189,269	191,827
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	616 276	616 200	609 000	73	80	79	118,893	129,990	129,721
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
	Общо изразходвана ел.енергия за технологични нужди	5 033 866	5 033 200	7 130 500	706	916	1 330	140,304	182,011	186,523
4	Изразходвана ел.енергия за административни нужди	141 893	146 337	146 400	14 033	10 485	14 602	0,099	0,072	0,100
5	Изразходвана ел.енергия за нерегулирана дейност	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
	Общо изразходвана ел.енергия за дружеството	5 175 759	5 179 537	7 276 900	14 739	11 401	15 932	0,003	0,002	0,002

Съгласно, представената информация в Справка № 7, дружеството:

- има действащ договор за доставяне на електрическа енергия - ниско напрежение на свободния пазар за 2016 г. на цена 74 лв./МВтч (без надбавки).

- има действащ договор за доставяне на електрическа енергия - средно напрежение на свободния пазар за 2015 г. и 2016 г., на цена съответно от 79 и 74 лв./МВтч (без надбавки).

Намаляването на специфичния разход на ел. енергия, ВиК операторът смята да постигне чрез изграждане на нови и разширяване обхвата на съществуващите диспечерски системи, както и чрез подмяна на старите и амортизирани помпени агрегати с нови, по-ефективни.

В бизнес плана е отбелязано:

„Нивото на автоматизация в дружеството е много добро. Контролират се основни параметри на работните агрегати в помпените станции и информацията от тях чрез въведено телеуправление е подведена в диспечерски центрове ...

Ефектът от този начин на управление се изразява в зареждане на водоемите през времето на нощната зона на енергийната система ... Върховата ел. енергия е сведена до 8 %, от които 17 % са на ПСПВ където снижение по този показател е невъзможно за да не се наруши технологичният процес ...

За снижение на консумираната ел.енергия в най-голяма степен допринася внедрената през 2000 г. АСУ на водоснабдителните обекти ... АСУ ежегодно се доизгражда и допълва с нови обекти ...

Подмяната на амортизираните помпени агрегати е втория по важност елемент за снижение на количеството потребена ел. енергия ... “

3.9. Персонал

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

№	Човешки ресурси	Ед. мярка	ВС „Помпена“ + ВС „Гравитачна“ + ВС „Вода с непитейни качества“		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	324	333	333
15.2.	Общ брой потребители, ползващи водоснабдителни услуги	бр.	61 585	61 585	61 585
	Годишно постигнато ниво		0,005	0,005	0,005
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	10	10	40
15.4	Общ брой потребители, ползващи канализационни услуги	бр.	29 596	29 596	29 596
	Годишно постигнато ниво		0,000	0,000	0,001
11.6	Обща численост на персонала, осигуряващ ВиК услуги	бр.	334	343	373

Видно от посочените данни, за общата численост на персонала на дружеството се предвижда увеличение за разглеждания период от 334 човека през 2014 г. до 373 през 2016 г., като нарастването спрямо 2014 г. е съответно с 9 човека на персонала осигуряващ водоснабдителна услуга и 30 човека на персонала осигуряващ канализационни услуги.

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

№	Човешки ресурси	Ед. мярка	ВС „Помпена“ + ВС „Гравитачна“ + ВС „Вода с непитейни качества“		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	324	333	333
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	41 483	41 483	41 483
	Брой служители на 1000 СВО		7,810	8,027	8,027
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	10	10	40
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	13 098	13 098	13 098
	Брой служители на 1000 СКО		0,763	0,763	3,054

От изложените в горната таблица данни се вижда, че дружеството:

- отчита по-високи нива за брой служители към 1000 броя СВО (7,81) и по-ниски за брой служители на 1000 броя СКО (0,763) за 2014 г. спрямо усреднените нива за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, (съответно 5,87 служители за 1000 броя СВО, и 2,52 служители за 1000 броя СКО).

- прогнозира нарастване на нивото за брой служители на 1000 броя СКО до 3,054 в края на 2016 г., което от своя страна е по-голямо спрямо обобщеното средно ниво за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори - 2,52 бр. служители за 1000 броя СКО

ВиК операторът не е отбелязал изрично причината за нарастване на общата численост на персонала през 2016 г. Въпреки това в бизнес плана е записано, че „ПСОВ Кърджали и ПСОВ Момчилград, ... ще бъдат въведени в експлоатация от Дружеството през 2016 год.“. Причината за нарастването на числеността на персонала осигуряващ водоснабдителната услуга през 2016 г. спрямо 2014 г. не е отбелязана в бизнес плана.

IV. Икономическа част

4.1. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма на „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Кърджали за 2016 г. е в размер на 434 хил. лв., и е само за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“ в *Справка №8 „Инвестиции и източници на финансиране“*.

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

Планирани инвестиции	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена"	237	431	434
Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"	0,0	0,0	0,0
Доставяне ВС „Вода с непитейни качества“	0,0	0,0	0,0
Отвеждане на отпадъчните води	0,0	0,0	0,0
ОБЩО	237	431	434

В одобрения пет годишен бизнес план на дружеството за периода 2009-2013 г. и в ценовия модел за същия период е предвиден среден годишен размер на инвестициите от 775 хил.лв. За 2016 г. дружеството е прогнозирано инвестиции от 434 хил.лв., с което не е изпълнена точка 39.2 от Указанията.

Сравнението между предвидените капиталови разходи и разходите за амортизации показва, че 82,2% от прогнозните разходи за амортизации за 2016 г. са насочени за инвестиции отразено в таблицата:

Регулирани услуги и системи (хил.лв.)	Планирани инвестиции			Разходи за амортизации			Разлика		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена"	237	431	434	40	319	322	-197	-112	-112
Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"	0,0	0,0	0,0	161	161	161	161	161	161
Доставяне ВС „Вода с непитейни качества“	0	0	0	2	3	2	2	3	2
Отвеждане на отпадъчните води	0,0	0,0	0,0	43	43	43	43	43	43
ОБЩО	237	431	434	246	526	528	9	95	94

Предвидените средства за инвестиции за 2016 г. са прогнозирани под размера на годишните амортизационни отчисления. Инвестиции за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Гравитачна“, за услугата доставяне на ВС „Вода с непитейни качества“ на потребителите и услугата отвеждане на отпадъчните води за 2016 г. не са прогнозирани.

Структурата на инвестиционната програма по категории, в т.ч. за нови обекти, основни ремонти и реконструкции за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“ е представена в таблицата:

№	Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена"	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти :				0,0%
2.	Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции	237	431	434	100,0%
2.1.	Съоръжения	9,0	0,0	42,6	9,8%
2.2.	Основен ремонт сгради	0,0	0,0	25,0	5,8%
2.3.	Водопроводни мрежи	228,0	430,9	366,0	84,4%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	0,0	0,0	0,0	0,0%
	Общо доставяне	237	431	434	100,0%

Видно от представените данни за изграждане, основни ремонти и реконструкции на водопроводни мрежи за 2016 г. са предвидени 84,4% от инвестициите за услугата доставяне на вода на потребителите. Съгласно данните от *Справка № 8.1. „Инвестиционна програма за услугата доставяне на вода на потребителите“*, ВиК операторът планира в инвестиционната програма да извърши през 2016 г. основни ремонти и реконструкции на 15 км от водопроводната мрежа при обща дължина на мрежата 1 207 км, респективно дружеството ще подмени **1,26% от водопроводната си мрежа през 2016 г.**

Параметър	2016 г.
Планирани водопроводи за подмяна, км	15,228
Обща дължина на водопроводната мрежа, км	1207
Дял на подменена мрежа	1,26%

4.2. Оперативни разходи

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

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена"						Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	984	1 199	21,8%	1 192	-0,6%	21,1%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
2	Разходи за външни услуги	388	508	30,9%	483	-4,9%	24,5%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
3	Разходи за амортизации	40	319	697,5%	322	0,9%	705,0%	161	161	0,0%	161	0,0%	0,0%
4	Разходи за възнаграждения	2 631	2 464	-6,3%	2 464	0,0%	-6,3%	120	125	4,2%	125	0,0%	4,2%
5	Разходи за осигуровки	1 017	939	-7,7%	939	0,0%	-7,7%	52	50	-3,8%	50	0,0%	-3,8%
6	Други разходи	52	57	9,6%	57	0,0%	9,6%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	412	690	67,7%	340	-50,7%	-17,4%	3	22	633,3%	20	-9,1%	566,7%
	ОБЩО РАЗХОДИ	5 524	6 176	11,8%	5 797	-6,1%	4,9%	336	358	6,5%	356	-0,6%	6,0%
	в т.ч. променливи разходи	1 051	1 266	20,4%	1 259	-0,6%	19,8%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне ВС „Вода с непитейни качества“											
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014						
1	Разходи за материали	26	34	30,8%	34	0,0%	30,8%						
2	Разходи за външни услуги	11	17	54,5%	17	0,0%	54,5%						
3	Разходи за амортизации	2	3	50,0%	2	-33,3%	0,0%						
4	Разходи за възнаграждения	51	32	-37,3%	32	0,0%	-37,3%						
5	Разходи за осигуровки	19	13	-31,6%	13	0,0%	-31,6%						

6	Други разходи	1	1	0,0%	1	0,0%	0,0%						
7	Разходи за текущ и аварияен ремонт	12	19	58,3%	19	0,0%	58,3%						
ОБЩО РАЗХОДИ		122	119	-2,5%	118	-0,8%	-3,3%						
	в т.ч. променливи разходи	32	45	40,6%	45	0,0%	40,6%						
№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчните води						Пречистване на отпадъчните води					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	22	22	0,0%	22	0,0%	0,0%	0	0	0,0%	648	0,0%	0,0%
2	Разходи за външни услуги	25	21	-16,0%	21	0,0%	-16,0%	0	0	0,0%	199	0,0%	0,0%
3	Разходи за амортизации	43	43	0,0%	43	0,0%	0,0%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
4	Разходи за възнаграждения	99	88	-11,1%	88	0,0%	-11,1%	0	0	0,0%	259	0,0%	0,0%
5	Разходи за осигуровки	43	43	0,0%	43	0,0%	0,0%	0	0	0,0%	92	0,0%	0,0%
6	Други разходи	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0	0,0%	16	0,0%	0,0%
7	Разходи за текущ и аварияен ремонт	11	13	18,2%	13	0,0%	18,2%	0	0	0,0%	5	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ		243	230	-5,3%	230	0,0%	-5,3%	0	0	0,0%	1 219	0,0%	0,0%
	в т.ч. променливи разходи	13	15	15,4%	15	0,0%	15,4%	0	0	0,0%	616	0,0%	0,0%
№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Общо регулирани услуги и системи						Нерегулирана дейност					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	1 032	1 255	21,6%	1 896	51,1%	83,7%	43	17	-60,5%	17	0,0%	-60,5%
2	Разходи за външни услуги	424	546	28,8%	720	31,9%	69,8%	75	21	-72,0%	15	-28,6%	-80,0%
3	Разходи за амортизации	246	526	113,8%	528	0,4%	114,6%	19	0	-100,0%	0	0,0%	0,0%
4	Разходи за възнаграждения	2 901	2 709	-6,6%	2 968	9,6%	2,3%	68	230	238,2%	230	0,0%	238,2%
5	Разходи за осигуровки	1 131	1 045	-7,6%	1 137	8,8%	0,5%	17	23	35,3%	23	0,0%	35,3%
6	Други разходи	53	58	9,4%	74	27,6%	39,6%	0	28	0,0%	16	-42,9%	0,0%
7	Разходи за текущ и аварияен ремонт	438	744	70,0%	397	-46,6%	-9,3%	221	0	-100,0%	0	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ		6 225	6 883	10,6%	7 720	12,2%	24,0%	443	319	-28,0%	301	-5,6%	-32,1%
	в т.ч. променливи разходи	1 096	1 326	21,0%	1 935	45,9%	76,5%	0	3	-	3	0,0%	0,0%

Общото увеличение на разходите за регулираните услуги за 2016 г. спрямо отчетените разходи за 2014 г. е 24%. Разходите за амортизации за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“ за 2014 г. не са коректно посочени. През 2016 г. ВиК операторът е прогнозиран да предоставя нова услуга на потребителите – пречистване на отпадъчните води.

Увеличението на условно-постоянните и променливите разходи за 2016 г. спрямо 2014 г. е в резултат на предвидените нови разходи за услугата пречистване на отпадъчните води във връзка с въвеждането в експлоатация на две новопостроени пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Кърджали и гр. Момчилград. За услугата пречистване на отпадъчните води за 2016 г. са прогнозирани допълнителни разходи в размер на 1 219 хил. лв.

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

Разходите по регулирани услуги и системи (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014 г.	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015 г.	Разлика 2016 спрямо 2014 г.
Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена"	5 524	6 176	11,8%	5 797	-6,1%	4,9%
Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"	336	358	6,5%	356	-0,6%	6,0%
Доставяне ВС „Вода с непитейни качества“	122	119	-2,5%	118	-0,8%	-3,3%
Доставяне на вода на потребителите - общо	5 982	6 653	11,2%	6 271	-5,7%	4,8%
Отвеждане на отпадъчните води	243	230	-5,3%	230	0,0%	-5,3%
Пречистване на отпадъчните води	0	0	0,0%	1 219	100%	100%

Общо регулирани услуги и системи	6 225	6 883	10,6%	7 720	12,2%	24,0%
Дял на разходи за доставяне вода на потребителите (ВС "Помпена" и ВС "Гравитачна")	94,1%	94,9%		79,7%		
Нерегулирана дейност	443	319	-28,0%	301	-5,6%	-32,1%

Видно от представената информация с най-голям дял от регулираната дейност са разходите за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена“ и ВС „Гравитачна“. Делът на разходите за нерегулирана дейност е 3,75% от общите разходи на дружеството за 2016 г.

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

Параметър	ед.мярка	Доставяне на вода на потребителите			Отвеждане на отпадъчните води			Пречистване на отпадъчните води		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
материали										
- за обеззаразяване	хил.лв./хил.м ³	0,005	0,003	0,003				0,000	0,000	0,000
- за коагуланти	хил.лв./хил.м ³	0,010	0,010	0,010				0,000	0,000	0,033
- за флокуланти	хил.лв./хил.м ³	0,002	0,003	0,003				0,000	0,000	0,035
- за ЛТК	хил.лв./хил.м ³	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000	0,015
електроенергия за технологични нужди	хил.лв./хил.м ³	0,076	0,093	0,093				0,000	0,000	0,194
горива и смазочни материали за технологични нужди	хил.лв./хил.м ³	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000	0,004
данъци и такси за ползване на водни обекти	хил.лв./хил.м ³	0,021	0,023	0,023						
данъци и такси за заустване	хил.лв./хил.м ³							0,000	0,000	0,005
Разходи за външни услуги (без разходи за ползване на водни обекти и заустване)	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м ³	0,146	0,215	0,197	0,102	0,051	0,051	0,000	0,000	0,087
Разходи за възнаграждения	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м ³	1,980	1,852	1,852	0,839	0,746	0,746	0,000	0,000	0,119
Разходи за осигуровки	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м ³	0,769	0,708	0,708	0,364	0,364	0,364	0,000	0,000	0,042
Други разходи	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м ³	0,037	0,041	0,041	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,007
Разходи за текущ и аварийен ремонт	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м ³	0,302	0,517	0,268	0,093	0,110	0,110	0,000	0,000	0,000

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

Видно от данните в таблицата през 2016 г. е прогнозирано повишаване на ефективността при разходите за обеззаразяване при услугата доставяне на вода на потребителите.

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

По отношение на условно-постоянните разходи, през 2016 г. е прогнозирано повишаване на ефективността при разходите за възнаграждения и разходи за осигуровки при услугата доставяне на вода на потребителите; разходите за външни услуги и разходите за възнаграждения при услугата отвеждане на отпадъчните води.

4.3. Дълготрайни активи

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

Обекти (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите - ВС "Помпена"			Доставяне вода на потребителите - ВС "Помпена" от финансиране		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	-12	48	0		0	0
Отчетна стойност	10 894	10 942	10 942	1 666	1 666	1 666
Годишна амортизационна квота	40	319	322	70	70	70
Начислена до момента амортизация	8 103	8 422	8 744	659	729	799
Балансова стойност	2 791	2 520	2 198	1 007	937	867
Обекти (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите - ВС "Гравитачна"			Доставяне вода на потребителите - ВС "Гравитачна" от финансиране		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	169	0	0			
Отчетна стойност	8 067	8 067	8 067	6 247	6 247	6 247
Годишна амортизационна квота	161	161	161	125	125	70
Начислена до момента амортизация	3 545	3 706	3 867	1 529	1 654	1 724
Балансова стойност	4 522	4 361	4 200	4 718	4 593	4 523
Обекти (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води			Отвеждане на отпадъчни води от финансиране		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	0	0	0		0	0
Отчетна стойност	1 255	1 255	1 255	362	362	362
Годишна амортизационна квота	43	43	43	7	7	7
Начислена до момента амортизация	983	1 026	1 069	147	154	161
Балансова стойност	272	229	187	215	208	201
Обекти (хил.лв.)	Доставяне ВС „Вода с непитейни качества“					
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА						
Отчетна стойност	106	106	106			
Годишна амортизационна квота	2	2	2			
Начислена до момента амортизация	75	77	79			
Балансова стойност	31	29	27			
Обекти (хил.лв.)	Регулирани услуги и системи - ОБЩО			ДА ползвани за нерегулирана дейност		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	157	48	0			
Отчетна стойност	28 597	28 645	28 645			
Годишна амортизационна квота	448	727	675			
Начислена до момента амортизация	15 041	15 768	16 443			
Балансова стойност	13 556	12 877	12 203			

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

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

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

Отчетна стойност на активите по услуги и системи (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена"	12 560	12 608	12 608
Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"	14 314	14 314	14 314
Доставяне ВС „Вода с непитейни качества“	106	106	106
Доставяне на вода на потребителите - общо	26 980	27 028	27 028
Отвеждане на отпадъчните води	1 617	1 617	1 617
Пречистване на отпадъчните води		0	0
Общо регулирани услуги и системи	28 597	28 645	28 645
Дял на активите за доставяне вода на потребителите (ВС "Помпена" и ВС "Гравитачна")	93,97%	93,98%	93,98%
Нерегулирана дейност	0	0	0

Видно от представената информация с най-голям дял от регулираната дейност са дълготрайните активи за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена“ и ВС „Гравитачна“. За нерегулираната дейност не са предвидени дълготрайни активи.

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

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

№	Описание	Отчетна стойност на нетекущите активи към 31.12.2014 г.в ГФО	Отчетна стойност на нетекущите активи в баланса на дружеството, описани с протокол на МРРБ във връзка с разпоредбите на §9 ал.1 от ЗИД на ЗВ	Отчетна стойност на нетекущите активи, които ще останат за ползване от ВиК оператора при изпълнение разпоредбите на §9 от ЗИД на ЗВ	Стойност на нетекущите активи, намиращи се в обособената територия, които не са включени в баланса на дружествата, описани с протокол на МРРБ във връзка с разпоредбите на §9 ал.2 от ЗИД на ЗВ
1.0	Земя	45	45	0	
1.1	Сгради	1 030	928	102	
1.2	Конструкции			0	
1.3	Машини	578	317	261	
1.4	Оборудване			0	
1.5	Съоръжения	11 548	11 548	0	
1.6	Транспортни средства	169	0	169	0
	- товарни	21		21	
	- лекотоварни без автомобили			0	
	- автомобили	14		14	
	- механизация	134		134	
	- други			0	
1.7	Компютри	2		2	
1.8	Други ДМА	32		32	
1.9	Права върху собственост			0	

1.1 0	Програмни продукти	59		59	
1.1 1	Продукти от развойна дейност			0	
1.1 2	Други ДНМА			0	
	ОБЩО АКТИВИ:	13 463	12 838	625	0

ВиК операторът е посочил в *справка №10.4* балансовата стойност на нетекущите активи към 31.12.2014 г. вместо отчетната стойност на нетекущите активи към 31.12.2014 г. от годишния финансов отчет.

Данните показват, че след изпълнение разпоредбите на Закона за водите, балансовата стойност на нетекущите активи на дружеството ще намалее с 95%.

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

4.4. Цени и приходи

Действащите цени на ВиК услуги на "ВиК" ООД, град Кърджали са утвърдени с решение на комисията №Ц-52/31.10.2012 г., в сила от 01.11.2012 г. както следва:

ВиК услуги	Действащи цени	Прогнози за 2016 г.	2016 г. - ръст
	Цена лв./куб.м без ДДС	Цена лв./куб.м без ДДС	
Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена"	1,28	1,28	0,0%
Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"	0,83	0,83	0,0%
Доставяне ВС „Вода с непитейни качества“	0,65	0,65	0,0%
Отвеждане на отпадъчни води - битови и промишлени потребители	0,10	0,10	0,0%
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнени към тях		0,55	100,0%
Пречистване промишлени	степен на замърсяване 1	0,55	100,0%
	степен на замърсяване 2	0,83	100,0%
	степен на замърсяване 3	1,38	100,0%

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

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

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

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

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

Регулирани услуги и системи (хил.лв.)	Разходи за дейността			Приходи от дейността			Разлика		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена"	5 524	6 176	5 797	5 631	6 228	6 246	107	52	449
Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"	336	358	356	169	192	192	-167	-166	-164
Доставяне ВС „Вода с непитейни качества“	122	119	118	113	157	157	-9	38	39
Доставяне на вода на потребителите - общо	5 982	6 653	6 271	5 913	6 577	6 595	-69	-76	324
Отвеждане на отпадъчните води	243	230	230	261	265	264	18	35	34
Пречистване на отпадъчните води	0	0	1 219	0	0	1 230	0	0	11
Общо регулирани услуги и системи	6 225	6 883	7 720	6 174	6 842	8 089	-51	-41	369

За 2016 г. приходите от регулираните услуги надвишават разходите, с изключение на услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Гравитачна“.

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

Регулирани услуги и системи (хил.лв.)	Ефективност на разходите		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена"	1,019	1,008	1,078
Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"	0,504	0,536	0,539
Доставяне на вода на потребителите - общо	0,990	0,983	1,046
Доставяне ВС „Вода с непитейни качества“	0,922	1,316	1,328
Доставяне на вода - общо	0,988	0,989	1,052
Отвеждане на отпадъчните води	1,076	1,152	1,148
Пречистване на отпадъчните води	0,000	0,000	1,009
Общо регулирани дейности	0,992	0,994	1,048

Видно от данните в таблицата ефективността на разходите за 2016 г. нараства спрямо 2014 г. за всички ВиК услуги и системи. Общо за регулираните услуги ефективността на разходите за 2016 г. се увеличава спрямо 2014 г.

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

Година	Нетен размер на приходите от продажби за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за предходната година (хил. лв.)	Коефициент $\frac{((1,2*A)-(B-C))}{1,2*A+C}$
	A	B	C	
2014 г.	6 332	1 189	1 296	0,876
2015 г.	7 227	2 117	1 189	0,795
2016 г.	7 227	2 117	1 189	0,795

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

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

(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. от **0,876**, което е значително **по-високо** от отчетените нива на събираемост за групата на средните ВиК оператори - 0,848 за същата година. В годишните отчетни данни за 2014 г. е отчетено ниво на събираемост от 0,863. За 2016 г. е прогнозирано намаление на събираемостта спрямо 2014 г.

4.5. Социална програма

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

Видове дейности (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
I. Осигуряване здравословни и безопасни условия на труд	24	10	29
II. Осигуряване на социално- битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ	17	27	42
III. Допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане	77	80	80
IV. Други социални дейности	7	5	5
Общо	125	122	156

Посочените разходи по типове дейности общо за дружеството за 2016 г. са с 31 хил. лв. по-високи спрямо 2014 г. С най-голям дял от разходите за социални дейности са разходите за допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане.

4.6. Допълнителна информация в текстова част

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

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

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

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

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-17-38-11/05.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Кърджали за 2016 г.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

РОСИЦА ТОТКОВА