

РЕШЕНИЕ

№ БП – 14

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-17-16-10/05.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Хасково за 2016 г., и Доклад вх. № В-Дк-9/15.01.2016 г., установи следното:

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

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

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

В изпълнение на цитираните разпоредби в КЕВР е внесен с вх. № В-17-16-10/05.11.2015 г. бизнес план за развитие на дейността на „ВиК” ЕООД - гр. Хасково за 2016 г.

I. Съответствие на бизнес плана с нормативните изисквания

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

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

Представено е копие от изпратеното писмо за съгласуване на бизнес плана до Асоциацията по ВиК, с вх. № РД-21-901/03.11.2015 г.

С писмо с вх. № В-07-00-56/07.12.2015 г. Общинска администрация – Свиленград представи Решение №8/02.12.2015 г. на Общински съвет – Свиленград:

Т.1: Не приема представения бизнес план на „ВиК“ ЕООД, гр. Хасково;

Т.2: Предлага на управителя на ВиК“ ЕООД, гр. Хасково да направи предложените промени в инвестиционната програма на проекта, съгласно становище по Приложение 1. В приложение 1 е представено становище на Общински съвет – Свиленград, съгласно което:

I. 1. Не са спазени изискванията на КЕВР по т.3, т.7 от Глава I, т.к. в отчетните данни за 2014-2015 г. липсват данни за предвидените и одобрени инвестиции.

I. 2. Не може точно и ясно да се прецени изпълнението на предвидените инвестиции в досегашния регулаторен период, както и други компоненти на бизнес плана свързани с разходи, цени, количества и необходими приходи.

II. 1. Представените инвестиции за община Свиленград са неудовлетворителни.

II. 2. Дава се предложение за включване на следните обекти в инвестиционната програма:

- Рехабилитация на компрометирани участъци от напорен водопровод от ПС „Момково“ до водоем „Гъоз тепе“, свързани с намаляване загубите в мрежата.
- Ремонт на водопровод ф80, 450м. на ул. „23 септември“ /о.т.789 до о.т.776/ свързан с намаляване загубите на вода в мрежата и предстоящ ремонт от страна на община Свиленград.
- Ремонт на водопровод ф200, 550м. на ул. „Страшимир Дочков“ /о.т.776 до о.т.872, свързан с намаляване загубите на вода в мрежата и предстоящ ремонт от страна на община Свиленград.

В раздел III са посочени мотиви за избор на предложените участъци от водопроводната мрежа за подмяна.

Във връзка с горе-изброените факти, се дава **отрицателно** становище по проекта на бизнес плана.

II. Общи данни за ВиК оператора

Водоснабдяване и канализация" ЕООД - град Хасково със седалище и адрес на управление: гр.Хасково, ул. „Сакар" № 2 е капиталово търговско дружество със 100 % държавна собственост на активите и принципал Министерство на регионалното развитие и благоустройство. Дружеството е с уставен капитал в размер на 339 198 (триста тридесет и девет хиляди, сто деветдесет и осем) лева. Вписано е в Търговския регистър с ЕИК 126004284 и предмет на дейност: водоснабдяване и канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги в страната и чужбина.

Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от управителя Тодор Райчев Марков.

Съгласно решение № РД-02-14-2234/22.09.2009 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройство е определена обособена територия на „Водоснабдяване и канализация" ЕООД - град Хасково под номер 46, включваща 8 общини: община Хасково, община Ивайловград, община Любимец, община Маджарово, община Минерални бани, община Свиленград, община Симеоновград и община Харманли.

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

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

Във връзка с разпоредбите на §68 на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр.58 от 31.07.2015г.), в чл.14, ал.1 на ЗРВКУ е премахната възможността ВиК операторите да предлагат цени на ВиК услуги по потребителски групи в зависимост от потребяваното количество вода и технологията на добиване и доставяне на водата; и е въведена нова алинея 2 съгласно която ВиК операторите прилагат принципа на единна цена на ВиК услуга на обособената територия, който се спазва задължително за цените на ВиК услугите „доставяне на вода

на потребителите и/или на други ВиК оператори“ и „отвеждане на отпадъчните води“. В тази връзка от началото на следващия регулаторен период, започващ от 01.01.2017 г., „ВиК“ ЕООД, гр. Хасково ще трябва да обедини действащите ВС „Помпена“ и ВС „Гравитачна“ с единна цена за потребителите.

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

| Параметър | Ед. мярка | 2014 г. |
|---|----------------|---------------|
| Общ брой водоизточници (основни и резервни) | бр. | 337 |
| в т.ч. повърхностни водоизточници | бр. | 0 |
| в т.ч. подземни водоизточници | бр. | 337 |
| ПСПВ | бр. | 1 |
| Резервоари (водоеми) | бр. | 224 |
| Общ обем на всички резервоари в експлоатация | м ³ | 82 615 |
| Водоснабдителни помпени станции | бр. | 116 |
| Обща инсталирана мощност на всички ВПС в експлоатация | кВт | 0 |
| Черпателни резервоари при ПС | бр. | 92 |
| Общ обем на всички черпателни резервоари в експлоатация | м ³ | 7 150 |
| Хидрофори | бр. | 27 |
| Обща инсталирана мощност на всички Хидрофори в експлоатация | кВт | 0 |
| Хлораторни станции | бр. | 84 |
| Довеждащи водопроводи | км | 883 |
| Разпределителни водопроводи | км | 1 328 |
| Обща дължина на водопроводна мрежа | км | 2 211 |
| Общ брой спирателни кранове | бр. | 2 525 |
| Общ брой въздушници | бр. | 330 |
| Общ брой пожарни хидранти | бр. | 969 |
| Общ брой редуктори на налягане | бр. | 22 |
| Сградни водопроводни отклонения | бр. | 68 708 |
| Общ брой водомери на СВО | бр. | 66 526 |
| Сградни канализационни отклонения | бр. | 9 275 |
| Канализационна мрежа | км | 208 |
| Шахти по канализационната мрежа | бр. | 3 679 |
| Канализационни помпени станции | бр. | 1 |
| Обща инсталирана мощност на всички КПС в експлоатация | кВт | 0 |
| Задържателни резервоари по канализационна мрежа | бр. | 1 |
| Общ обем на всички резервоари в експлоатация | м ³ | 244 |
| ПСОВ | бр. | 1 |

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

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

III. Техническа част

3.1. Ниво на покритие с водоснабдителни услуги

ВиК операторът отчита за 2014 г. 100% покритие на водоснабдителни услуги за ВС „Гравитачна“, съответно 99,6% за ВС „Помпена“. Дружеството предоставя услугата доставяне на питейна вода на населението на 160 бр. населени места от територията на

горепосочените 8 бр. общини и на част от населените места на територията на община Стамболово.

3.2. Водоизточници и качество на водата

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

| № | Параметър ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна" | Ед. мярка | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|------|---|------------------|---------|---------|---------|
| 1.1 | Общ брой водоизточници (основни и резервни) | бр. | 337 | 337 | 338 |
| 1.2 | в т.ч.повърхностни водоизточници | бр. | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | в т.ч.подземни водоизточници | бр. | 337 | 337 | 338 |
| 2.1 | Общ брой водоизточници, за които има действащо разрешително за водовземане | бр. | 337 | 337 | 338 |
| 2.2 | | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 3.1 | Общ брой водоизточници, за които има учредена СОЗ | бр. | 0 | 0 | 1 |
| 3.2 | | % | 0,0% | 0,0% | 0,3% |
| 4.1 | Общ брой водоизточници, за които се констатират отклонения по показатели за качество на водата | бр. | 41 | 41 | 41 |
| 4.2 | | % | 12,2% | 12,2% | 12,1% |
| 5.1 | Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а ал.1 от ЗВ (измерване при водоизточника) | бр. | 80 | 86 | 92 |
| 5.2 | | % | 23,7% | 25,5% | 27,2% |
| 5.3 | Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а ал.4 от ЗВ (измерване на хранителната тръба на напорния резервоар или на довеждащия водопровод) | бр. | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 | | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6.1 | Общ брой водоизточници без измерване | бр. | 257 | 251 | 246 |
| 6.2 | | % | 76,3% | 74,5% | 72,8% |
| 10.1 | | бр. | 80 | 86 | 92 |
| | Водомери на водоизточници | Ниво на покритие | 0,237 | 0,255 | 0,272 |

Данните показват, че всички водоизточници имат действащо разрешително за водовземане, същевременно за нито един не е учредена санитарно-охранителна зона (СОЗ).

За 2014 г. ВиК операторът отчита ниво на показател „Съотношение на броя на инсталираните водомери при водоизточниците спрямо общия брой водоизточници“ - **0,237**. Посоченото ниво е **по-ниско** от усредненото ниво на показателя за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, 0,322, представено в сравнителния анализ за дейността на ВиК операторите за периода 2009-2014 г.

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

| № | Качество на питейната вода | Ед. мярка | ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна" | | | 2016 г. | |
|------|--|-----------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| | | | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | ВС "Помпена" | ВС "Гравитачна" |
| 2.1. | Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2. | бр. | 1 299 | 1 534 | 1 349 | 1 325 | 24 |
| 2.2. | Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели | бр. | 1 697 | 2 022 | 1 779 | 1 755 | 24 |
| | Годишно постигнато ниво | | 0,765 | 0,759 | 0,758 | 0,755 | 1,000 |
| 2.3. | Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4. | бр. | 580 | 619 | 620 | 595 | 25 |
| 2.4. | Общ брой взети проби по микробиологични показатели | бр. | 590 | 625 | 625 | 600 | 25 |
| | Годишно постигнато ниво | | 0,983 | 0,990 | 0,992 | 0,992 | 1,000 |

Дружеството отчита и прогнозира тенденция на влошаване по физико-химични и радиологични показатели за ВС „Помпена“.

В представеното допълнение за периода 2014 г. - 2015 г. към одобрения бизнес план за развитие на дейността на „В и К” ЕООД - гр. Хасково за периода 2009-2013 г. дружеството докладва сериозни отклонения от нормативните изисквания по показатели **манган и нитрати**, като стойностите на показателя манган надвишават многократно нормативните изисквания за редица населени места. С решение № БП-27/19.05.2015 г. комисията одобрява допълнения бизнес план за периода 2014-2015 г., като на ВиК оператора е указано да представи програма с конкретни мерки за отстраняване на констатираните проблеми по показатели „манган“ и „нитрати“, разработена съвместно с МЗ, МОСВ, Басейнова дирекция, местни общини и други заинтересовани страни.

В отговор с писмо, вх. № В-17-16-8/26.10.2015 г., В и К операторът посочва следната информация: *За намаляване количеството на мангана е осигурено непрекъснато водоподаване от кладенците за Симеоновград и Ябълково, в следствие на което количествата му значително намаляват. За Симеоновград тече процедура - прединвестиционно проучване (ПИП), одобряване на вариант на технология за пречистване и задание за проектиране във фаза идеен проект за пречиствателно съоръжение за питейна вода – обезманганяване за Симеоновград и Преславец. Предстои предаване на ПСПВ гр.Харманли.*

В допълнения бизнес план за 2016 г. ВиК операторът представя следната информация относно извършените до момента и планирани за следващия регулаторен период мерки, свързани с констатираните отклоненията от нормативните изисквания по физико-химични показатели:

„По отношение на стандартността по физико-химични показатели най-голям процент са нестандартните проби по показателя манган. Това е характерно за добиваната вода по поречието на река Марица – в градовете Симеоновград и Свиленград и във ПС – Българин, Брягово, Николово и с. Бисер. Стойностите на показателя надвишават многократно изискванията по нормативните документи. Това са населени места с голям брой население, където анализите показват високо съдържание на манган в питейната вода.

В районите няма друга възможност за включване на нови водоизточници за захранване на населението с вода отговаряща на изискванията. Единственото трайно решение е изграждане на Пречиствателни обезманганителни станции.

Нестандартни проби има и по отношение на показателите:

Фосфати - ВЗ Ябълково, ВЗ Българин, ВЗ Брягово

Желязо - ВЗ Брягово, ВЗ Странджево, ВЗ.Николово

Нитрати - ВЗ Свирково, ВЗ Тракиец, ВЗ Сусам, ВЗ Нова Надежда

Амоняк - ВЗ Брягово, ВЗ Българин

Дезинфекция на суровата вода се извършва чрез използването на хлорни реагенти – натриев хипохлорит и хлорен диоксид. На всички населени места има монтирани дозаторни помпи за хлорни реагенти. Направените инвестиции влияят положително на качествена дезинфекция на питейната вода, което води до добри микробиологични резултати.

Предприети действия за изпълнение на нормативните изисквания към качеството на питейната вода за следващия програмен период

ВЗ Симеоновград и ВЗ Брягово

Проблемът с качеството на водата за ВЗ гр. Симеоновград и ВЗ Брягово съществува от години. Основен проблем е съдържанието на манган. При въвеждане на ПС в експлоатация водата и тогава е била с отклонения по показателя манган.

Към момента за гр. Симеоновград и с. Преславец е избран изпълнител за „Изготвяне на прединвестиционно проучване /ПИП/ и задание за проектиране на

пречиствателно съоръжение за питейни води”. През 2015г. са почистени 6 броя тръбни кладенци за увеличаване на дебита им и се оборудваха с нови помпени агрегати и автоматизация за дистанционно управление от диспечерския пункт в гр. Хасково.

ВЗ Брягово за селата с. Брягово, с. Александрово, с. Нова надежда, с. Поляново и с. Константиново” – изготвяне на ПИП и задание за проектиране във фаза идеен проект на пречиствателно съоръжение за питейни води – обезманганяване на ВЗ.

ВЗ Свиленград

За ВЗ Свиленград през 2008год. е стартирала процедура в МРРБ за избор на изпълнител на инженеринг /проектиране и строителство/ за ПСПВ. Все още няма построена такава. В краткосрочната инвестиционна програма за 2014-2020год. на Мастер плановете са предвидени средства за изграждане на пречиствателно съоръжение за питейни води

ВЗ Българин

За ВЗ Българин в краткосрочната инвестиционна програма за 2014-2020год. на Мастер плановете са предвидени средства за изграждане на пречиствателно съоръжение за питейни води

ВЗ Николово

Водата от ПС Николово се използва само през летния сезон при недостиг на достатъчни водни количества. През останалата част от годината с. Николово получава вода от каптажите на ВЗ Широка поляна. В краткосрочната инвестиционна програма за 2014-2020год. на Мастер плановете са предвидени средства за изграждане на пречиствателно съоръжение за питейни води.

ВЗ Бисер

За с. Бисер предстои въвеждане в експлоатация на ПСПВ – обезманганителна.

ВЗ Лозен 2

ПС Лозен 2 е спряна от експлоатация през лятото на 2013г. и с Лозен се водоснабдява от ВЗ Белица. В краткосрочната инвестиционна програма за 2014-2020год. на Мастер плановете са предвидени средства за изграждане на пречиствателно съоръжение за питейни води.

За изброените по горе водоснабдителни зони е необходимо изграждане на пречиствателни обезманганителни станции. Изборът на технология за пречистване на водата следва да се извърши чрез предварителни инвестиционни проучвания, които да завършат със Задание за проектиране на ПСПВ и да се приемат от компетентен експертен съвет.

Тези етапи са с голяма важност за надеждното пречистване на водата с минимални капитални вложения и експлоатационни разходи, при минимална себестойност на пречистената вода.

За останалите ВЗ с отклонения по показателите нитрати и фосфати няма техническа възможност за смесване на водата с други водоизточници. Няма предвидени средства и финансиране за проектиране и изграждане на пречиствателни съоръжения.“

3.3. Измерване, потребление и загуби на вода

Измерване на вход водоснабдителна система:

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

| № | Параметър ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна" | Ед. мярка | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|-----|--|----------------|------------|------------|------------|
| 7.1 | Общо вода на вход ВС | м ³ | 11 168 313 | 11 165 763 | 11 163 200 |
| 7.2 | Добита сурова вода от повърхностни водоизточници | м ³ | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | Добита сурова вода от подземни водоизточници | м ³ | 11 168 313 | 11 165 763 | 11 163 200 |

| | | | | | |
|-----|---|----------------|------------|------------|------------|
| 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 | 860 852 | 862 164 | 863 700 |
| 8.2 | | % | 7,7% | 7,7% | 7,7% |
| 8.3 | Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.4 от ЗВ | м ³ | 0 | 0 | 0 |
| 8.4 | | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 8.5 | Общо добита вода от водоизточници без измерване (данни от разрешителни) | м ³ | 10 307 461 | 10 303 599 | 10 299 500 |
| 8.6 | | % | 92,3% | 92,3% | 92,3% |
| | Разлика [7.1 - (8.1 + 8.3 + 8.5)] | м ³ | 0 | 0 | 0 |

От така представената информация може да се направи извода, че ВиК операторът измерва само 80 от общо 337 водоизточници, съответно дружеството отчита изключително ниско ниво на добита вода с измерване при водоизточника (7,7%). За 92,3% от добитите водни количества се отчита липса на измерване, и същите се определят на база данни от разрешителни, като броят на тези водоизточници е планиран леко да намалява. **В тази връзка може да се приеме, че представените данни за добити и подадени количества на вход система са с най-ниска степен на достоверност.**

Измерване на изход водоснабдителна система:

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

| № | Параметър ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна" | Ед. мярка | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|------|--|-----------|---------|---------|---------|
| 16.1 | Сградни водопроводни отклонения | бр. | 68 708 | 68 776 | 68 830 |
| 16.2 | Общ брой водомери на СВО | бр. | 66 526 | 66 603 | 66 739 |
| 16.3 | В т.ч. общ брой водомери на СВО, в техническа и метрологична годност | бр. | 21 772 | 22 075 | 23 663 |
| 16.4 | | % | 32,7% | 33,1% | 35,5% |

Дружеството отчита за 2014 г. дял на водомерите в техническа и метрологична годност 32,7% от всички водомери на СВО, и планира той да нарасне до 35,5% през 2016 г.

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

| № | Параметър ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна" | Ед. мярка | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|-------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 11.13 | Брой водомери, преминали последваща проверка | бр. | 484 | 951 | 1 470 |
| 11.14 | Общ брой на водомерите (без индивидуалните) | бр. | 66 606 | 66 689 | 66 831 |
| | Годишно постигнато ниво | | 0,007 | 0,014 | 0,022 |

За показател „Брой водомери, преминали последваща проверка спрямо общия брой на водомерите“ ВиК операторът прогнозира много ниско ниво от 0,022. Отчетеното от дружеството ниво на показателя за 2014 г. (**0,007**) е значително **по - ниско** от усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, за същата година (0,078). **В тази връзка може да се приеме, че представените данни за подадени количества на изход система са с ниска степен на достоверност.** Докладваните данни в бизнес плана се различават от отчетните данни за 2014 г., според които отчетеното ниво е 0,006.

Потребление на ВиК услуги

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

| Услуга | Ниво на потребление на ВиК услуги | Ед. мярка | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|----------|---|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| Подадена | Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. | м ³ /год. | 4 673 337 | 4 674 430 | 4 674 630 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| фактурирана питейна вода | Промислени и други стопански потребители | м ³ /год. | 939 114 | 939 512 | 939 650 |
| | Общо | м ³ /год. | 5 612 451 | 5 613 942 | 5 614 280 |
| Отведени фактурирани отпадъчни води | Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. | м ³ /год. | 3 335 942 | 3 337 082 | 3 338 000 |
| | Промислени и други стопански потребители | м ³ /год. | 1 049 643 | 1 050 002 | 1 051 000 |
| | Общо | м ³ /год. | 4 385 585 | 4 387 084 | 4 389 000 |
| | <i>Дял от доставена питейна вода</i> | % | 78,1% | 78,1% | 78,2% |
| Пречистени фактурирани отпадъчни води | Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. | м ³ /год. | 2 473 644 | 2 575 325 | 3 109 500 |
| | Промислени и други стопански потребители | м ³ /год. | 94 875 | 114 098 | 210 200 |
| | Общо | м ³ /год. | 2 568 519 | 2 689 423 | 3 319 700 |
| | <i>Дял от доставена питейна вода</i> | % | 45,8% | 47,9% | 59,1% |
| | <i>Дял от отведени отпадъчни води</i> | % | 58,6% | 61,3% | 75,6% |

Данните показват следното:

- Дружеството прогнозира ежегодно увеличаване на фактурираните количества и за трите услуги;
- Потреблението на битовите и приравнените към тях обществени и търговски потребители е значително по – високо спрямо промишлените и други стопански потребители за услугата доставяне на питейна вода (съответно 83,3% към 16,7% от общо фактурираните количества);
- По отношение на фактурираните количества отведени и пречистени отпадъчни води се отчита и прогнозира ежегодно увеличение както на количествата, така и на дялът им спрямо фактурираната доставена питейна вода;

Загуби на вода:

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

| 4. | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи | Ед. мярка | ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна" | | | 2016 г. | |
|------|--|----------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| | | | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | ВС "Помпена" | ВС "Гравитачна" |
| 4.1. | Подадена вода във водоснабдителната система | м ³ | 11 168 313 | 11 165 763 | 11 163 200 | 11 029 000 | 134 200 |
| 4.2. | Фактурирана вода | м ³ | 5 612 451 | 5 613 942 | 5 614 280 | 5 537 400 | 76 880 |
| 4.3. | Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9) | м ³ | 5 555 862 | 5 551 821 | 5 548 920 | 5 491 600 | 57 320 |
| | | % | 49,75% | 49,72% | 49,71% | 49,79% | 42,71% |
| | | м ³ /км/д | 6,88 | 6,88 | 6,81 | 6,85 | 4,49 |
| | Дължина на довеждащи + разпределителни водопроводи | км | 2 211 | 2 211 | 2 231 | 2 196 | 35 |

От представената информация може да се направи извода, че ВиК операторът отчита и прогнозира ежегодно намаление на размера на неносеща приходи вода в процентно изражение, но запазване на постигнатото ниво през 2015 г. спрямо 2014 г. и намаление през 2016 г. в реално изражение (м³/км/д). Отчетените нива от дружеството за 2014 г. (**49,75%; 6,88 м³/км/д**) са значително **по-ниски** от усреднените нива за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, за същата година (65,24%, 15,58 м³/км/д). Следва да се отбележи, че докладваните данни в бизнес плана се различават от отчетните данни за 2014 г. относно неносеща приходи вода в реално изражение, според които отчетеното ниво е в размер на 6,39 м³/км/д.

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

| ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна" | Ед. мярка | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | Постигнат средно-год. ефект 2009-2014г. |
|--------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---|
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9 | м ³ /год. | 5 555 862 | 5 551 821 | 5 548 920 | |
| | % | 49,75% | 49,72% | 49,71% | |
| | разлика | | -0,02% | -0,01% | -1,40% |
| | м ³ /км/ден | 6,88 | 6,88 | 6,81 | |
| | разлика | | -0,01 | -0,07 | -0,04 |

Данните показват, че дружеството е изпълнило указанията по т. 29.1 от Указанията, съгласно които нивата на показателите за качество за 2016 г. се прогнозира въз основа на постигнатия средногодишен ефект на оптимизация за периода 2009-2014 г. по отношение на нивото на неносеща приходи вода в реално изражение (м³/км/д), но не е спазило указанията при изготвянето на прогнозата в процентно изражение.

Относно отчетените и прогнозираните нива на неносеща приходи вода в текстовата част на бизнес плана са посочените следното: „Въпреки взетите мерки нивата на физически загуби на питейна вода ще останат на почти същото ниво за периода 2014-2016 г., тъй като водопроводната мрежа е силно амортизирана и за постигане на по-изразителен ефект е необходим както по-дълъг период от време, така и значителна сума инвестиции в редица аспекти на мрежата.“

Дружеството предвижда мерки и дейности с цел намаляване на загубите на вода за следващия регулаторен период, както следва:

реални загуби

- Оптимизиране зониранието на мрежата;
- Ефективно измерване на водни количества и налягане;
- Изграждане и развитие на системи SCADA и Телеметрия;
- Проучване на мрежата;
- Управление на налягането;
- Проактивно локализиране на скрити течове;
- Подмяна на улични водопроводи;
- Подмяна на къси участъци от водопроводната мрежа;
- Подмяна на спирателни кранове;
- Подмяна на сградни водопроводни отклонения;
- Проучване на помпени станции и помпено-хидрофорни уредби - анализ на работата на съоръженията, анализ на охраняваните територии/обекти, извършване на необходимите дейности по реконструкции и оптимизация;
- Реконструкция на резервоари, помпени станции, други обекти.

търговски загуби

- Проверка и подмяна на водомери на СВО за 2015 -858 бр. и за 2016 – 1350 бр.;
- Планиране на превантивни мерки за подобряване на събираемостта - изчистване на възраженията по отношение на натрупан дълг; оптимизиране на водомерното стопанство; монтиране на общи водомери на блокове, където няма или не работят; по-тясно сътрудничество с местните общини във връзка с общинските задължения; по-тясно сътрудничество с районните общини, както и с представители на общността по отношение на дълга в зоните с предимно ромско население; по-стриктен контрол и приемственост при изпълнения на предприетите действия и др.

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

| Баланс на водоснабдителните системи | Ед. мярка | 2016 г. | | |
|---|----------------------|--------------|-----------------|------------|
| | | ВС "Помпена" | ВС "Гравитачна" | ОБЩО |
| Общо количество вода на входа на системата Q4 | м ³ /год. | 11 029 000 | 134 200 | 11 163 200 |
| Обща законна консумация Q5 | м ³ /год. | 5 702 900 | 76 880 | 5 779 780 |
| | % | 51,71% | 57,29% | 51,78% |
| Продадена фактурирана вода Q3 | м ³ /год. | 5 537 400 | 76 880 | 5 614 280 |

| | | | | |
|--|------------------------|------------------|---------------|------------------|
| | % | 50,21% | 57,29% | 50,29% |
| Подадена нефактурирана вода Q3A | м ³ /год. | 165 500 | 0 | 165 500 |
| | % | 1,50% | 0,00% | 1,48% |
| Общи загуби на вода Q6 | м ³ /год. | 5 326 100 | 57 320 | 5 383 420 |
| | % | 48,29% | 42,71% | 48,22% |
| | м ³ /км/ден | 6,64 | 4,49 | 6,61 |
| Търговски загуби на вода Q8 | м ³ /год. | 386 100 | 2 765 | 388 865 |
| | % | 3,50% | 2,06% | 3,48% |
| Реални загуби на вода Q7 | м ³ /год. | 4 940 000 | 54 555 | 4 994 555 |
| | % | 44,79% | 40,65% | 44,74% |
| Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9 | м ³ /год. | 5 491 600 | 57 320 | 5 548 920 |
| | % | 49,79% | 42,71% | 49,71% |
| | м ³ /км/ден | 6,85 | 4,49 | 6,81 |
| | разлика | 0 | 0 | 0 |

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

Също така данните показват, че за 2016 г. ВиК операторът прогнозира **Неносещата приходи вода** за ВС „Помпена“ да е 49,79% от подадената вода на вход ВС, а в реално изражение - 6,85 м³/км/ден. За ВС „Гравитачна“ прогнозира 42,71% от подадена вода на вход ВС, а в реално изражение - 4,49 м³/км/ден.

3.4. Аварии във водоснабдителната система

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

| 5. | Аварии на водоснабдителната система | Ед. 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. | 804 | 838 | 848 | 840 | 8 |
| 5.2. | Дължина на довеждащите водопроводи | км | 883 | 883 | 883 | 867 | 16 |
| | Годишно постигнато ниво | | 0,911 | 0,949 | 0,960 | 0,969 | 0,500 |
| 5.3 | Брой аварии по разпределителните водопроводи | бр. | 1 645 | 1 794 | 1 814 | 1 800 | 14 |
| 5.4 | Дължина на разпределителните водопроводи | км | 1 328 | 1 328 | 1 348 | 1 329 | 19 |
| | Годишно постигнато ниво | | 1,239 | 1,351 | 1,346 | 1,354 | 0,737 |
| 5.5 | Брой аварии на СВО | бр. | 1 001 | 1 070 | 1 088 | 1 070 | 18 |
| 5.6 | Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион | бр. | 68 708 | 68 776 | 68 830 | 67 920 | 910 |
| | Годишно постигнато ниво | | 0,015 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,020 |
| 5.7 | Брой аварии на ПС | бр. | 92 | 32 | 40 | 40 | - |
| 5.8 | Общ брой водоснабдителни помпени станции | бр. | 116 | 116 | 117 | 117 | - |
| | Годишно постигнато ниво | | 0,793 | 0,276 | 0,342 | 0,342 | 0,00 |
| | Общ брой аварии по довеждащи и разпределителни водопроводи | бр. | 2 449 | 2 632 | 2 662 | 2 640 | 22 |
| | Обща дължина на довеждащи и разпределителни водопроводи | км | 2 211 | 2 211 | 2 231 | 2 196 | 35 |
| | Годишно постигнато ниво | | 1,108 | 1,190 | 1,193 | 1,202 | 0,629 |

В текстовата част на бизнес плана дружеството посочва: „За някои от ремонтните дейности (аварии на разпределителни, довеждащи водопроводи и аварии на СВО) сме увеличили нивата от 2014 г., с оглед на резултатите от първото деветмесечие на 2015 г., както и с оглед на това, че системите са значително амортизирани вследствие на продължителната им експлоатация.“

Отчетните данни на дружеството за 2014 г. показват следното отношение спрямо

обобщените данни на дружествата от групата на средните ВиК оператори:

- По отношение на аварии на довеждащи водопроводи се отчита ниво от 0,911, което е значително **по-високо** от това на средните ВиК оператори (0,568). Докладваните данни в бизнес плана се различават от отчетните данни за 2014 г., според които отчетеното ниво е 0,915.;
- По отношение на аварии на разпределителни водопроводи се отчита ниво от 1,239, което е **по-високо** от това на средните ВиК оператори (1,137);
- По отношение на аварии на СВО се отчита ниво от 0,015, което е **по-ниско** от това на средните ВиК оператори (0,016);
- По отношение на аварии на ПС се отчита ниво от 0,793, което е **по-ниско** от това на средните ВиК оператори (1,214).

Общото ниво на аварии по водопроводната мрежа отчетено за 2014 г. (1,108) е по-високо от това на средните ВиК оператори (0,923). Докладваните данни в бизнес плана се различават от отчетните данни за 2014 г., според които отчетеното ниво е 1,110.

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

- Довеждащи водопроводи: спирателни кранове (СК) **0,561 бр./км**; въздушници: **0,374 бр./км**, редуктори/облекчителни шахти: **11 броя**.
- Разпределителни водопроводи: спирателни кранове **1,560 бр./км**; пожарни хидранти (ПХ): **0,719 бр./км**; редуктори на налягане: **11 броя**.

Отчетните данни за среден брой въздушници на км довеждащи водопроводи (0,374 бр./км) показват, че дружеството не е осигурило необходимия брой въздушници за довеждащите си съоръжения, в съответствие с разпоредбите на чл. 146, ал. 4 на *Наредба №2/22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи*, което е предпоставка за ефективната работа на активите.

Отчетните данни за среден брой ПХ на км разпределителни водопроводи (0,719 бр./км) показват, че дружеството не е осигурило необходимия брой ПХ съгласно чл.170, ал.1, т.1 – 3 на *Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар*. Освен за пожарни нужди, ПХ се използват за адекватно промиване и изпразване на мрежата, с което се подобряват експлоатационните параметри и качество на водата.

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

Според данните от *Справка № 5 „Ремонтна програма“* – общо за обособените системи на ВиК оператора, основен дял от разходите за ремонти през 2016 г. е предвиден за ремонт на участъци от водопроводната мрежа (33,7%), следван от ремонт на СВО (20,6%) и ремонт на и ремонт на довеждащи съоръжения (съответно по 15,9%).

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

ВиК операторът отчита ниво на покритие с канализационни услуги от 0,701 за отчетната 2014 г. и прогнозира повишение до 0,710 през 2016 г.

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

| № | Параметър ВС "Помпена" | Ед. мярка | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|------|---|----------------|------------|------------|------------|
| 22.1 | Заустени отпадъчни води в повърхностни обекти | м ³ | 12 409 673 | 12 722 638 | 13 762 920 |
| 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 | 10 592 607 | 11 024 977 | 12 693 620 |
| 22.4 | в т.ч. след механично пречистване | м ³ | 0 | 0 | 0 |
| 22.5 | в т.ч. без пречистване | м ³ | 1 817 066 | 1 697 661 | 1 069 300 |
| 8.4 | Проектен капацитет на ПСОВ | м ³ | 15 697 920 | 17 645 195 | 17 724 540 |
| | Годишно постигнато ниво | | 0,791 | 0,721 | 0,776 |

Видно от представените данни, дружеството прогнозира увеличение на количествата пречистени отпадъчни води, както и на проектния капацитет на ПСОВ, във връзка с предстоящото въвеждане в експлоатация на ПСОВ гр. Свиленград и ПСОВ с. Бисер, община Харманли в края на 2015г., началото на 2016 г.

Представените данни по отношение качеството на отпадъчните води в Справка № 3 общо за обособените системи на ВиК оператора са както следва:

| 8. | Качество на отпадъчните води | Ед. мярка | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 8.2. | Брой проби, отговарящи на условията включени в разрешителното за заустване | бр. | 28 | 29 | 29 |
| 8.1. | Общ брой проби за качество на отпадъчните води | бр. | 28 | 29 | 29 |
| | Годишно постигнато ниво | | 1,000 | 1,000 | 1,000 |

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

3.6. Аварии по канализационната мрежа

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

| 9. | Аварии на канализационната система | Ед. мярка | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 9.1. | Брой аварии на СКО | бр. | 3 | 2 | 2 |
| 9.2. | Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион | бр. | 9 275 | 9 306 | 9 330 |
| | Годишно постигнато ниво | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9.3. | Общ брой аварии на канализационната мрежа | бр. | 6 | 16 | 15 |
| 9.4. | Дължина на канализационната мрежа | км | 208 | 227 | 227 |
| | Годишно постигнато ниво | | 0,029 | 0,070 | 0,066 |

ВиК операторът отчита и прогнозира много малък брой аварии на СКО, в резултат дружеството отчита за 2014 г. ниво на показател „Съотношение на годишния брой аварии на СКО спрямо броя на СКО“ от **0,000** спрямо усредненото ниво на показателя за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, за същата година от 0,009. Същевременно отчетеното ниво през 2014 г. на показател „Съотношение на годишния брой аварии на канализационната мрежа спрямо дължината на канализационната мрежа“ (**0,029**) е **значително по-ниско** спрямо усредненото ниво на показателя за групата на средните дружества (1,210).

В ремонтната програма на ВиК оператора (Справка № 5) са прогнозирани разходи относно ремонт на канализационната мрежа и на СКО.

3.7. Управление на утайките от ПСОВ

Съгласно чл. 52, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), кметът на общината разработва и изпълнява програма за управление на отпадъците за територията на съответната община. Програмата е неразделна част от общинската програма за околна среда, и включва и третирането на утайки от ПСОВ, а според чл. 121, т. 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), операторът в процеса на експлоатация на инсталациите и съоръженията следва да контролира третирането на образуваните отпадъци да се извършва в следния приоритетен ред: подготовка за повторна употреба;

рециклиране; оползотворяване или в случаите, когато това е технически или икономически невъзможно, обезвреждане, като същевременно се избягва или намалява тяхното въздействие върху околната среда.

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

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

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

| № | Параметър ВС „Помпена“ | Ед. мярка | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|------|------------------------|-----------|---------|---------|---------|
| 23.1 | Добити утайки от ПСОВ | тон с.в. | 604 | 417 | 468 |
| 23.2 | Оползотворени утайки | тон с.в. | 0 | 439 | 468 |
| 23.3 | Депонирани утайки | тон с.в. | 441 | 0 | 0 |

Видно от представените данни, през 2014 г. ВиК операторът не е предприел мерки по оползотворяване за утайките от ПСОВ, което е в противоречие с приоритета, посочен в чл. 121, т.4 от ЗООС, и не отговаря на целите заложи в националния стратегически план. Същевременно за 2015 г. и 2016 г. не се предвижда депониране на утайките.

В тази връзка в текстовата част на бизнес плана е посочено, че през 2014 г. са депонирани 441 т. утайки на сметище в с. Гарваново. През 2015 г. дружеството е оползотворило утайки за рекултивирани на кариера в с. Крепост, като се предвижда през 2016 г. част от планираното количество утайки да се оползотвори за рекултивирани на кариерата, а другата част в селското стопанство.

3.8. Потребление на електроенергия

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

ВиК операторът използва електрическа енергия за технологични нужди само за ВС „Помпена“ относно услугите доставяне на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води.

ВС „Помпена“

| № | Ел.енергия | Доставяне на вода на потребителите | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|------------------------------------|----------------|----------------|
| | | кВтч | | | Разход, хил.лв. | | | Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч | | |
| | | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| 1 | Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение" | 10 218 516 | 9 875 849 | 9 869 000 | 1 554 | 1 560 | 1 619 | 152,037 | 158,000 | 164,000 |
| 2 | Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение" | 17 740 985 | 18 180 329 | 18 050 525 | 1 976 | 2 127 | 2 220 | 111,394 | 117,000 | 123,000 |
| 3 | Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Общо изразходвана ел.енергия | 27 959 501 | 28 056 178 | 27 919 525 | 3 530 | 3 687 | 3 839 | 126,248 | 131,432 | 137,493 |
| 6 | Енергийна ефективност | | 96 677 | -136 653 | | 158 | 151 | | 5,184 | 6,061 |
| 7 | Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ВС | 2,534 | 2,543 | 2,531 | | | | | | |
| 8 | Специфичен разход кВтч/м ³ фактурирана вода | 5,052 | 5,067 | 5,042 | | | | | | |

Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от 2,534 кВтч/м³ вода на вход ВС, който е значително по-висок от средните данни за групата на средните ВиК оператори (0,589) за същата година. Според годишните отчетни данни на дружеството за 2014 г. е отчетен специфичен разход от 2,408. За 2015 г. се прогнозира увеличаване на специфичния разход спрямо 2014 г., което се дължи на въвеждането в експлоатация на две нови помпени станции през тази година, през 2016 г. е предвидено намаление.

| № | Ел.енергия | Отвеждане на отпадъчните води | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------|------------|------------------------------------|----------------|----------------|
| | | кВтч | | | Разход, хил.лв. | | | Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч | | |
| | | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| 1 | Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение" | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение" | 58 139 | 656 472 | 868 333 | 6 | 77 | 107 | 111,394 | 117,000 | 123,000 |
| 3 | Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение" | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Общо изразходвана ел.енергия | 58 139 | 656 472 | 868 333 | 6 | 77 | 107 | 111,394 | 117,000 | 123,000 |
| 6 | Енергийна ефективност | | 598 333 | 211 861 | | 70 | 30 | | 5,606 | 6,000 |
| 7 | Специфичен разход кВтч/м ³ фактурирана вода | 0,013 | 0,150 | 0,198 | | | | | | |

Увеличението на консумацията на ел.енергия за отвеждане на отпадъчни води за 2015 г. и 2016 г. се дължи на прогнозираното от дружеството въвеждане в експлоатация на две нови канални помпени станции - КПС Ляв бряг Свиленград (в края на 2015 г.) и КПС Десен бряг (през 2016 г.).

| № | Ел.енергия | Пречистване на отпадъчните води | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------|------------|------------------------------------|----------------|----------------|
| | | кВтч | | | Разход, хил.лв. | | | Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч | | |
| | | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| 1 | Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение" | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение" | 2 002 374 | 2 042 628 | 3 144 205 | 223 | 239 | 387 | 111,394 | 117,000 | 123,000 |
| 3 | Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение" | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Общо изразходвана ел.енергия | 2 002 374 | 2 042 628 | 3 144 205 | 223 | 239 | 387 | 111,394 | 117,000 | 123,000 |
| 6 | Енергийна ефективност | | 40 254 | 1 101 577 | | 16 | 148 | | 5,606 | 6,000 |
| 7 | Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ПСОВ | 0,161 | 0,171 | 0,211 | | | | | | |
| 8 | Специфичен разход кВтч/м ³ фактурирана вода | 0,780 | 0,760 | 0,947 | | | | | | |

Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от 0,161 кВтч/м³ вода на вход ПСОВ, който е значително по-нисък от средните данни за групата на средните ВиК оператори (0,201) за същата година. Според годишните отчетни данни на дружеството за 2014 г. е отчетен специфичен разход от 0,189. За 2016 г. се прогнозира **увеличение** на специфичния разход, като така изготвената прогноза е във връзка с предстоящото въвеждане в експлоатация на ПСОВ гр. Свиленград и ПСОВ с. Бисер, община Харманли в края на 2015 г., началото на 2016 г.

Обща информация за ВиК оператора е представена в Справка № 7 както следва:

| № | Ел.енергия | Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия |
|---|------------|---|
|---|------------|---|

| | | кВтч | | | Разход, хил.лв. | | | Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|------------------------------------|----------------|----------------|
| | | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| 1 | Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение" | 10 218 516 | 9 875 849 | 9 869 000 | 1 554 | 1 560 | 1 619 | 152,037 | 158,000 | 164,000 |
| 2 | Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение" | 19 801 498 | 20 879 429 | 22 063 063 | 2 206 | 2 443 | 2 714 | 111,394 | 117,000 | 123,000 |
| 3 | Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Общо изразходвана ел.енергия за технологични нужди | 30 020 014 | 30 755 278 | 31 932 063 | 3 759 | 4 003 | 4 332 | 125,229 | 130,166 | 135,672 |
| 4 | Изразходвана ел.енергия за административни нужди | 117 602 | 110 947 | 108 515 | 18 | 18 | 18 | 152,000 | 158,000 | 164,000 |
| 5 | Изразходвана ел.енергия за нерегулирана дейност | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Общо изразходвана ел.енергия за дружеството | 30 137 617 | 30 866 225 | 32 040 578 | 3 777 | 4 021 | 4 350 | 125,333 | 130,266 | 135,768 |

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

Представената информация съответства на приложения, към отчетния доклад за 2015 г., договор за *доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково* в сила от 02.09.2014 г. със срок от една календарна година, като цената е в размер на 82,88 лв./МВтч (0,08288 лв./кВтч).

3.9. Персонал

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

| № | Човешки ресурси | Ед. мярка | ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна" | | |
|-------------|---|------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| | | | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| 15.1. | Брой на персонала, осигуряващ водоснабителни услуги | бр. | 392 | 423 | 419 |
| 15.2. | Общ брой потребители, ползващи водоснабителни услуги | бр. | 107 560 | 107 688 | 107 812 |
| | Годишно постигнато ниво | | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 15.3 | Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги | бр. | 47 | 61 | 64 |
| 15.4 | Общ брой потребители, ползващи канализационни услуги | бр. | 69 510 | 69 530 | 69 541 |
| | Годишно постигнато ниво | | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 11.6 | Обща численост на персонала, осигуряващ ВиК услуги | бр. | 439 | 484 | 483 |

Видно от посочените данни, числеността на персонала е прогнозирана значително да се увеличи през 2015 г. и запази през 2016 г. В тази връзка в текстовата част на бизнес плана е посочено, че поради предстоящото въвеждане в експлоатация на ПСОВ, гр. Свиленград е необходимо персонала да се увеличи с 5 бр. по проектна документация, същевременно останалите 39 бр. остават необосновани.

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

| № | Човешки ресурси | Ед. мярка | ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна" | | |
|-------|---|-----------|--------------------------------|---------|---------|
| | | | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| 15.1. | Брой на персонала, осигуряващ водоснабителни услуги | бр. | 392 | 423 | 419 |
| 5.6 | Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион | бр. | 68 708 | 68 776 | 68 830 |

| | | | | | |
|------|---|-----|--------------|--------------|--------------|
| | Брой служители на 1000 СВО | | 5,700 | 6,147 | 6,089 |
| 15.3 | Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги | бр. | 47 | 61 | 64 |
| 9.2. | Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион | бр. | 9 275 | 9 306 | 9 330 |
| | Брой служители на 1000 СКО | | 5,024 | 6,530 | 6,912 |

От данните е видно, че дружеството отчита малко **по-ниско** ниво за брой служители към 1000 броя СВО (**5,700**), но **значително по-високо** за брой служители на 1000 броя СКО (**5,024**) за 2014 г. спрямо усреднените нива за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, (съответно 5,87 служители за 1000 броя СВО, и 2,52 служители за 1000 броя СКО).

Представеното разпределение на служителите за водоснабдителните и канализационните услуги за 2014 г. във внесения от ВиК оператора бизнес план не съответства на отчетеното в представените годишни отчетни данни за същата година (според които са изчислени коефициенти съответно 6,13 служители/1000 бр.СВО; 0,86 служители/1000 бр. СКО).

IV. Икономическа част

4.1. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Хасково за 2016 г. е в размер на 1 140 хил. лв., посочени по системи и услуги в Справка № 8 „*Инвестиции и източници на финансиране*“. За услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Гравитачна“ инвестиции не са предвидени.

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

Разпределението на инвестициите по ВиК услуги и системи е следното:

| Отчетени и планирани инвестиции (хил.лв.) | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|--|------------|------------|--------------|
| Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена" | 435 | 478 | 1 002 |
| Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна" | 0 | 0 | 0 |
| Отвеждане на отпадъчните води | 11 | 19 | 66 |
| Пречистване на отпадъчните води | 0 | 0 | 72 |
| ОБЩО | 446 | 497 | 1 140 |

В одобрения пет годишен бизнес план на дружеството за периода 2009-2013 г. е предвиден среден годишен размер на инвестициите от 833 хил.лв. финансирани със собствени средства, а за периода 2014-2015 г. средния годишен размер е 1 290 хил.лв.

В действащия ценовия модел средногодишния размер на инвестициите е 908 хил.лв. За 2016 г. дружеството е прогнозирано инвестиции от 1 140 хил.лв, с което е изпълнена точка 39.2 от Указанията.

Сравнението между предвидените капиталови разходи и разходите за амортизации показва, че 87,5% от прогнозните разходи за амортизации за 2016 г. са насочени за инвестиции. Данните са отразени в таблицата:

| Регулирани услуги и системи (хил.лв.) | Планирани инвестиции | | | Разходи за амортизации | | | Разлика | | |
|--|----------------------|--------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------|------------|------------|
| | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена" | 435 | 478 | 1 002 | 1 116 | 1 091 | 1 103 | 681 | 613 | 101 |
| Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна" | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Отвеждане на отпадъчните води | 11 | 19 | 66 | 204 | 205 | 207 | 193 | 186 | 141 |
| Пречистване на отпадъчните води | 0 | 0 | 72 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | -71 |
| ОБЩО | 446,0 | 497,0 | 1 140,0 | 1 327,6 | 1 302,4 | 1 316,5 | 882 | 805 | 176 |

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

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

| № | Доставяне на вода на потребителите - ВС Помпена | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2016 г. дял (%) |
|-----------|--|------------|------------|--------------|-----------------|
| 1. | Нови обекти : | 312 | 0 | 114 | 11,4% |
| 2. | Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции | 123 | 478 | 888 | 88,6% |
| 2.1. | Съоръжения | 62 | 267 | 490 | 48,9% |
| 2.2. | Основен ремонт сгради | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| 2.3. | Водопроводни мрежи | 0 | 61 | 268 | 26,7% |
| 2.4. | Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация) | 61 | 149 | 130 | 13,0% |
| | Общо за услугата доставяне на вода – ВС Помпена | 435 | 478 | 1 002 | 100,0% |
| № | Отвеждане на отпадъчните води | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2016 г. дял (%) |
| 1. | Нови обекти : | 0 | 0 | 52 | 78,8% |
| 2. | Канализационни обекти - основни ремонти и реконструкции | 11 | 19 | 14 | 21,2% |
| 2.1. | Съоръжения | 0 | 0 | 14 | 21,2% |
| 2.2. | Основен ремонт сгради | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 2.3. | Канализационни мрежи | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 2.4. | Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация) | 11 | 19 | 0 | 0,0% |
| | Общо за услугата отвеждане на отпадъчните води | 11 | 19 | 66 | 100,0% |
| № | Пречистване на отпадъчните води | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2016 г. дял (%) |
| 1. | Нови обекти : | 0 | 0 | 50 | 69,4% |
| 2. | Обекти в ПСОВ - основни ремонти и реконструкции | 0 | 0 | 22 | 30,6% |
| 2.1. | Сгради | 0 | 0 | 22 | 30,6% |
| 2.2. | Пречиствателни съоръжения - строителна част | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 2.3. | Пречиствателни съоръжения - машини и съоръжения | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 2.4. | Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация) | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| | Общо за услугата пречистване на отпадъчните води | 0 | 0 | 72 | 100,0% |

Видно от представените данни с най-голям дял за 2016 г. са предвидени инвестиции за основен ремонт и реконструкция на съоръжения за ВС „Помпена“, които представляват 48,9 % от инвестициите за услугата доставяне на вода на потребителите и 43% от общите инвестиции на дружеството за годината. За услугата отвеждане на отпадъчните води инвестиции за съоръжения за 2016 г. представляват 21,2 % от инвестициите за услугата и 1,2% от общите инвестиции на дружеството за годината.

Предвидените за 2016 г. инвестиции за основен ремонт и реконструкция на водопроводни мрежи са единствено за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена“ и представляват 26,7% от инвестициите за услугата и 23,5% от общите инвестиции на дружеството за годината. За услугата отвеждане на отпадъчните води инвестиции за канализационните мрежи за 2016 г. не са предвидени.

Инвестициите за основен ремонт и реконструкция на енергомеханично оборудване представляват 11,4% от общите инвестиции за годината и са единствено за услуга доставяне на вода на потребителите за ВС „Помпена“.

Заложените инвестиции за нови обекти представляват 18,9% от общите инвестиции на дружеството за годината и са разпределени по ВиК услуги, както следва: доставяне на вода от ВС „Помпена“ (11,4% от инвестициите за услугата), отвеждане на отпадъчните води (78,8% от инвестициите за услугата) и пречистване на отпадъчните води (69,4% от инвестициите за услугата). Прогнозираните нови обекти представляват изграждане на СВО и СКО във всички обслужвани от дружеството общини и сграда за

съоръжения за отстраняване на фосфор.

Така планираната инвестиционна програма е изградена на база достигането на планираните годишни целеви нива на показателите за качеството на предоставените ВиК услуги. Чрез планираните инвестиции се цели намаляване на загубите на вода и подобряване качеството на предоставяните ВиК услуги.

Съгласно данните от Справка № 8.1. „Инвестиционна програма за услугата доставяне на вода на потребителите“, ВиК операторът планира в инвестиционната програма да извърши през 2016 г. основни ремонти и реконструкции на 2,7 км от водопроводната мрежа при обща дължина на мрежата 2 231 км, респективно дружеството ще подмени **0,12% от водопроводната си мрежа през 2016 г.**

| Параметър | 2016 г. |
|--|---------------|
| Планирани водопроводи за подмяна, км | 2,68 |
| Обща дължина на водопроводната мрежа, км | 2231 |
| Дял на подменена мрежа | 0,120% |

4.2. Оперативни разходи

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

| № | Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.) | Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена" | | | | | | Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна" | | | | | |
|---------------------------|---|--|---------------|---|---------------|---|---|---|------------|---|------------|---|---|
| | | 2014 г. | 2015 г. | Разлика 2015 г. спрямо 2014 г. | 2016 г. | Разлика 2016 г. спрямо 2015 г. | Разлика 2016 г. спрямо 2014 г. | 2014 г. | 2015 г. | Разлика 2015 г. спрямо 2014 г. | 2016 г. | Разлика 2016 г. спрямо 2015 г. | Разлика 2016 г. спрямо 2014 г. |
| 1 | Разходи за материали | 4 007 | 4 204 | 4,9% | 4 340 | 3,2% | 8,3% | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| 2 | Разходи за външни услуги | 805 | 806 | 0,1% | 811 | 0,7% | 0,7% | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| 3 | Разходи за амортизации, в т.ч. | 1 116 | 1 091 | -2,3% | 1 103 | 1,2% | -1,1% | 5 | 5 | 0,0% | 5 | -5,7% | -5,7% |
| 4 | Разходи за възнаграждения, в т.ч. | 2 803 | 3 125 | 11,5% | 3 746 | 19,9% | 33,7% | 18 | 20 | 9,5% | 20 | 0,0% | 9,5% |
| 5 | Разходи за осигуровки в т.ч. | 870 | 935 | 7,5% | 1 044 | 11,7% | 20,1% | 6 | 6 | 2,4% | 6 | 0,0% | 2,4% |
| 6 | Други разходи | 87 | 87 | 0,1% | 88 | 1,1% | 1,2% | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| 7 | Разходи за текущ и аварийен ремонт | 1 061 | 832 | -21,6% | 830 | -0,2% | -21,8% | 5 | 5 | 0,0% | 6 | 20,0% | 20,0% |
| ОБЩО РАЗХОДИ | | 10 748 | 11 079 | 3,1% | 11 963 | 8,0% | 11,3% | 35 | 37 | 5,4% | 38 | 1,9% | 7,4% |
| в т.ч. променливи разходи | | 3 987 | 4 155 | 4,2% | 4 307 | 3,7% | 8,0% | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| № | Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.) | Отвеждане на отпадъчните води | | | | | | Пречистване на отпадъчните води | | | | | |
| | | 2014 г. | 2015 г. | Разлика 2015 г. спрямо 2014 г. | 2016 г. | Разлика 2016 г. спрямо 2015 г. | Разлика 2016 г. спрямо 2014 г. | 2014 г. | 2015 г. | Разлика 2015 г. спрямо 2014 г. | 2016 г. | Разлика 2016 г. спрямо 2015 г. | Разлика 2016 г. спрямо 2014 г. |
| 1 | Разходи за материали | 28 | 101 | 253,1% | 130 | 29,2% | 356,3% | 251 | 262 | 4,4% | 410 | 56,4% | 63,3% |
| 2 | Разходи за външни услуги | 37 | 32 | -14,8% | 32 | 1,3% | -13,8% | 65 | 70 | 8,0% | 71 | 1,0% | 9,0% |
| 3 | Разходи за амортизации, в т.ч. | 204 | 205 | 0,4% | 207 | 0,8% | 1,2% | 2 | 1 | -45,4% | 1 | 0,0% | -45,4% |
| 4 | Разходи за възнаграждения, в т.ч. | 107 | 189 | 77,1% | 230 | 21,4% | 115,0% | 194 | 229 | 17,7% | 311 | 35,9% | 60,0% |
| 5 | Разходи за осигуровки в т.ч. | 36 | 59 | 64,2% | 67 | 12,5% | 84,6% | 61 | 69 | 13,6% | 87 | 26,1% | 43,3% |
| 6 | Други разходи | 114 | 114 | 0,1% | 115 | 1,1% | 1,2% | 4 | 4 | 0,1% | 4 | 1,1% | 1,2% |
| 7 | Разходи за текущ и аварийен ремонт | 24 | 11 | -54,2% | 11 | 0,0% | -54,2% | 38 | 20 | -47,4% | 20 | 0,0% | -47,4% |
| ОБЩО РАЗХОДИ | | 551 | 711 | 29,1% | 792 | 11,3% | 43,7% | 615 | 655 | 6,5% | 904 | 38,0% | 47,0% |
| в т.ч. променливи разходи | | 28 | 93 | 227,7% | 124 | 32,4% | 333,8% | 244 | 259 | 6,2% | 407 | 57,0% | 66,8% |
| № | Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.) | Общо регулирани услуги и системи | | | | | | Нерегулирана дейност | | | | | |
| | | 2014 г. | 2015 г. | Разлика 2015 г. спрямо 2014 г. | 2016 г. | Разлика 2016 г. спрямо 2015 г. | Разлика 2016 г. спрямо 2014 г. | 2014 г. | 2015 г. | Разлика 2015 г. спрямо 2014 г. | 2016 г. | Разлика 2016 г. спрямо 2015 г. | Разлика 2016 г. спрямо 2014 г. |
| 1 | Разходи за материали | 4 286 | 4 567 | 6,5% | 4 880 | 6,9% | 13,9% | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| 2 | Разходи за външни услуги | 907 | 907 | 0,0% | 914 | 0,7% | 0,7% | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| 3 | Разходи за амортизации, в т.ч. | 1 328 | 1 302 | -1,9% | 1 316 | 1,1% | -0,8% | 0 | 0 | - | 0 | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|--------------|-----------|-----------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 4 | Разходи за възнаграждения, в т.ч. | 3 122 | 3 563 | 14,1% | 4 307 | 20,9% | 37,9% | 61 | 70 | 15,5% | 84 | 19,8% | 38,3% |
| 5 | Разходи за осигуровки в т.ч. | 973 | 1 069 | 9,9% | 1 205 | 12,6% | 23,8% | 19 | 21 | 10,5% | 23 | 11,7% | 23,4% |
| 6 | Други разходи | 205 | 205 | 0,1% | 207 | 1,1% | 1,2% | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| 7 | Разходи за текущ и аварийен ремонт | 1 128 | 868 | -23,0% | 867 | -0,1% | -23,1% | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| ОБЩО РАЗХОДИ | | 11 949 | 12 482 | 4,5% | 13 696 | 9,7% | 14,6% | 80 | 91 | 14,3% | 107 | 17,9% | 34,8% |
| | в т.ч. променливи разходи | 4 259 | 4 508 | 5,8% | 4 838 | 7,3% | 13,6% | 0 | 0 | - | 0 | - | - |

Посочените в *Справка №11 „Разходи“* общи разходи за регулираните услуги за 2014 г. са със 141 хил.лв. по-високи от посочените в годишните отчетни данни на дружеството за 2014 г. представени в КЕВР. Тази разлика е в резултат на посочени в бизнес плана по-високи разходи за електроенергия (с 20 хил.лв.), амортизации (със 29 хил.лв.), възнаграждения (с 78 хил.лв.) и осигуровки (с 14 хил.лв.).

Увеличението на общите разходи за регулираните услуги за 2016 г. спрямо отчетените разходи за 2014 г. е 14,6%, като разходите за амортизации са намалени с 0,8%.

Условно постоянните разходи за регулираните услуги са увеличени със 18,6% спрямо отчетените за 2014 г.

Дружеството е посочило, че *“при прогнозирането на условно-постоянните разходи (без разходите за амортизации) за 2016 г. се приемат отчетните разходи за 2014 г., увеличени с обща инфлация от 1,2 % (съгласно прогнозни данни за средногодишна инфлация (ХИПЦ) (%) за периода 2015 г. (0,1%) и 2016 г. (1,1%)“*. Изключение правят разходите за работно облекло, възнаграждения и осигуровки, при които е прогнозирано по-голямо увеличение.

В текстовата част на бизнес плана ВиК операторът е пояснил, че *„има действащ Колективен трудов договор (Подкрепа и КНСБ). Съгласно действащия договор, възнагражденията на работниците и служителите са свързани с минималната работна заплата за страната: основната заплата за дружеството се изчислява като МРЗ се умножи с коефициент 1.03. Така получената сума се умножава с индивидуални коефициенти, определени за различните категории работници и служители в дружеството. Очакваният ефект от промяната на възнаграждения и осигуровки е сума от около 900 000 хил. за година.“* ВиК операторът е посочил увеличение на броя на персонала през 2015 г. с 45 служителя спрямо отчетената 2014 г. Тази бройка се запазва и за 2016 г.

Общите променливи разходи са увеличени за 2016 г. с 13,6% спрямо 2014 г. ВиК операторът е посочил, че *„са прогнозирани разходи във връзка с приемане в края на 2015 г. на 1бр. ПСОВ за гр. Свиленград и 1бр. ПСОВ за гр. Харманли“*. Най-голямо е увеличението на разходите за обеззаразяване с 19,2% (с 11 хил.лв.) и електрическа енергия с 15,2% (с 573 хил.лв.).

Относно повишените разходи за електроенергия, дружеството е дало следната информация:

- „Повишение на разхода за електроенергия:*
- *Увеличението на консумацията на ел.енергия за доставяне на вода на потребителите за 2015 година се дължи на приемането за експлоатация на 2 нови помпени станции - ПС Азмака и ПС Орешец.*
 - *Увеличението на консумацията на ел.енергия за отвеждане на отпадъчни води за 2015 г. и 2016 година се дължи на въвеждането в експлоатация на две нови канални помпени станции - КПС Ляв бряг Свиленград през 2015 г. и КПС Десен бряг през 2016 г.*
 - *Увеличението на консумацията на ел.енергия за пречистване на отпадъчни води за 2016 г. се дължи на въвеждането в експлоатация на ПСОВ Свиленград.*
 - *За целите на прогнозите на разходите на ел. енергия, за 2016 г. са действащите цени 2015 г. увеличени с темпа на нарастване – (2014/2015 г.), съответно: При*

ниско напрежение 2014/2015 г - 3.89% , 2015/2016 г. – 3.77 % и при средно напрежение 2014/2015 г - 5.03 % , 2015/2016 г. – 5.13%.“

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

| Разходите по регулирани услуги и системи (хил.лв.) | 2014 г. | 2015 г. | Разлика 2015 г. спрямо 2014 г. | 2016 г. | Разлика 2016 г. спрямо 2015 г. | Разлика 2016 г. спрямо 2014 г. |
|--|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена" | 10 748 | 11 079 | 3,1% | 11 963 | 8,0% | 11,3% |
| Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна" | 35 | 37 | 5,4% | 38 | 1,9% | 7,4% |
| Доставяне на вода на потребителите - общо | 10 783 | 11 116 | 3,1% | 12 000 | 8,0% | 11,3% |
| Отвеждане на отпадъчните води | 551 | 711 | 29,1% | 792 | 11,3% | 43,7% |
| Пречистване на отпадъчните води | 615 | 655 | 6,5% | 904 | 38,0% | 47,0% |
| Общо регулирани услуги и системи | 11 949 | 12 482 | 4,5% | 13 696 | 9,7% | 14,6% |
| Дял на общите разходи за доставяне вода на потребителите | 90,2% | 89,1% | | 87,6% | | |
| Нерегулирана дейност | 80 | 91 | 14,3% | 107 | 17,9% | 34,8% |
| Общо разходи за В и К оператора | 12 029 | 12 573 | 4,5% | 13 804 | 9,8% | 14,8% |

Видно от представената информация с най-голям дял от регулираната дейност са разходите за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена“. Делът на разходите за нерегулирана дейност е 0,7% от общите разходи на дружеството за 2016 г.

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

| Параметър | ед.мярка | Доставяне на вода на потребителите | | | Отвеждане на отпадъчните води | | | Пречистване на отпадъчните води | | |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------------------|---------|---------|---------------------------------|---------|---------|
| | | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| | | материали | | | | | | | | |
| - за обеззаразяване | хил.лв./хил.м3 | 0,005 | 0,006 | 0,006 | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - за коагуланти | хил.лв./хил.м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - за флокуланти | хил.лв./хил.м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| - за ЛТК | хил.лв./хил.м3 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| електроенергия за технологични нужди | хил.лв./хил.м3 | 0,316 | 0,330 | 0,344 | | | | 0,018 | 0,020 | 0,026 |
| горива и смазочни материали за технологични нужди | хил.лв./хил.м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| данъци и такси за ползване на водни обекти | хил.лв./хил.м3 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | | | | | | |
| данъци и такси за заустване | хил.лв./хил.м3 | | | | | | | 0,000 | 0,001 | 0,000 |
| Разходи за външни услуги (без разходи за ползване на водни обекти и заустване) | хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3 | 0,209 | 0,210 | 0,210 | 0,072 | 0,072 | 0,073 | 0,005 | 0,005 | 0,004 |
| Разходи за възнаграждения | хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3 | 1,276 | 1,422 | 1,688 | 0,514 | 0,834 | 1,013 | 0,016 | 0,019 | 0,021 |
| Разходи за осигуровки | хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3 | 0,396 | 0,426 | 0,471 | 0,174 | 0,261 | 0,294 | 0,005 | 0,006 | 0,006 |
| Други разходи | хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3 | 0,039 | 0,039 | 0,040 | 0,548 | 0,503 | 0,508 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Разходи за текущ и аварийен ремонт | хил.лв./км мрежа ; | 0,482 | 0,379 | 0,375 | 0,115 | 0,048 | 0,048 | 0,003 | 0,002 | 0,001 |

| | | | | | | | | | | |
|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | хил.лв./хил.м3 | | | | | | | | | |
|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Забележка:

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

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

При променливите разходи през 2016 г. спрямо 2014 г. е прогнозирано намаляване на ефективността за разходите за електроенергия, както и за разходите за обеззаразяване за услугата доставяне на вода.

За условно-постоянните разходи през 2016 г. повишаване на ефективността е прогнозирана единствено за разходите за текущ и аварийен ремонт и за трите услуги. За разходите за възнаграждения и осигуровки и за трите регулирани услуги се прогнозира намаляване на ефективността.

4.3. Дълготрайни активи

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

| Обекти (хил.лв.) | Доставяне вода на потребителите - ВС "Помпена" | | | Доставяне вода на потребителите - ВС "Гравитачна" | | |
|---|---|---------------|---------------|--|------------|------------|
| | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| Въведени/изведени собствени ДА | 490 | 353 | 1 002 | 0 | 0 | 0 |
| Отчетна стойност | 21 351 | 21 704 | 22 706 | 124 | 124 | 124 |
| Годишна амортизационна квота | 1 116 | 1 091 | 1 103 | 5 | 5 | 5 |
| Начислена до момента амортизация | 13 282 | 14 373 | 15 476 | 92 | 97 | 102 |
| Балансова стойност | 8 068 | 7 427 | 7 347 | 32 | 27 | 21 |
| Обекти (хил.лв.) | Отвеждане на отпадъчни води | | | Пречистване на отпадъчни води | | |
| | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| Въведени/изведени собствени ДА | -196 | 19 | 66 | 0 | -9 | 72 |
| Отчетна стойност | 4 522 | 4 542 | 4 608 | 20 | 11 | 83 |
| Годишна амортизационна квота | 204 | 205 | 207 | 2 | 1 | 1 |
| Начислена до момента амортизация | 3 384 | 3 589 | 3 796 | 7 | 8 | 9 |
| Балансова стойност | 1 138 | 953 | 812 | 12 | 7 | 78 |
| 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 | 294 | 363 | 1 140 | 0 | 0 | 0 |
| Отчетна стойност | 26 016 | 26 379 | 27 519 | 0 | 0 | 0 |
| Годишна амортизационна квота | 1 328 | 1 302 | 1 316 | 0 | 0 | 0 |
| Начислена до момента амортизация | 16 765 | 18 067 | 19 384 | 0 | 0 | 0 |
| Балансова стойност | 9 251 | 8 413 | 8 257 | 0 | 0 | 0 |

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

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

За 2015 г. и 2016 г. за услугите доставяне на вода на потребителите от ВС Помпена и за услугата пречистване на отпадъчните води в посочената балансова стойност се констатира разлика спрямо стойността получена като от отчетната стойност се извади натрупаната до момента амортизация. И за двете услуги това е в резултат на сметна грешка при определяне на натрупаната амортизация за 2015 г. и 2016 г. за група транспортни средства, в следствие на изведени от употреба активи.

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

| Отчетна стойност на активите по услуги и системи (хил.лв.) | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена" | 21 351 | 21 704 | 22 706 |
| Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна" | 124 | 124 | 124 |
| Доставяне на вода на потребителите - общо | 21 474 | 21 827 | 22 829 |
| Отвеждане на отпадъчните води | 4 522 | 4 542 | 4 608 |
| Пречистване на отпадъчните води | 20 | 11 | 83 |
| Общо регулирани услуги и системи | 26 016 | 26 379 | 27 519 |
| Дял на ДА общо за доставяне вода на потребителите | 82,5% | 82,7% | 83,0% |
| Нерегулирана дейност | 0 | 0 | 0 |

Видно от представената информация с най-голям дял от регулираната дейност са дълготрайните активи за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена“. Дълготрайните активи за нерегулирана дейност не са посочени.

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

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

| № | Описание | Отчетна стойност на нетекущите активи към 31.12.2014 г.в ГФО | Отчетна стойност на нетекущите активи в баланса на дружеството, описани с протокол на МРРБ във връзка с разпоредбите на §9 ал.1 от ЗИД на ЗВ | Отчетна стойност на нетекущите активи, които ще останат за ползване от ВиК оператора при изпълнение разпоредбите на §9 от ЗИД на ЗВ | Стойност на нетекущите активи, намиращи се в обособената територия, които не са включени в баланса на дружествата, описани с протокол на МРРБ във връзка с разпоредбите на §9 ал.2 от ЗИД на ЗВ |
|-----|------------------------------|--|--|---|---|
| 1.0 | Земя | 140,22 | 0,00 | 140,22 | |
| 1.1 | Сгради | 985,56 | 522,37 | 463,19 | 3 919,85 |
| 1.2 | Конструкции | 52,94 | 3,77 | 49,17 | |
| 1.3 | Машини | 1 684,69 | 1 604,92 | 79,76 | |
| 1.4 | Оборудване | 211,23 | 197,93 | 13,30 | |
| 1.5 | Съоръжения | 3 326,64 | 3 326,64 | 0,00 | 25 977,63 |
| 1.6 | Транспортни средства | 2 811,29 | 0,00 | 2 811,29 | 693,78 |
| | - товарни | 714,40 | 0,00 | 714,40 | |
| | - лекотоварни без автомобили | 43,12 | 0,00 | 43,12 | |

| | | | | | |
|------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | - автомобили | 179,14 | 0,00 | 179,14 | |
| | - механизация | 1 266,39 | 0,00 | 1 266,39 | |
| | - други | 608,25 | 0,00 | 608,25 | 693,78 |
| 1.7 | Компютри | 154,07 | 0,00 | 154,07 | |
| 1.8 | Други ДМА | 171,32 | 0,00 | 171,32 | 10 983,28 |
| 1.9 | Права върху собственост | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.10 | Програмни продукти | 6,14 | 0,00 | 6,14 | |
| 1.11 | Продукти от развойна дейност | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.12 | Други ДНМА | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | ОБЩО АКТИВИ: | 9 544,08 | 5 655,63 | 3 888,45 | 41 574,53 |

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

От посочените от ВиК оператора стойности за дълготрайните активи е видно, че след изпълнение разпоредбите на Закона за водите, балансовата стойност на нетекущите активи на дружеството ще намалее с 59%.

Според посочената от ВиК операторът информация за публичните ВиК активи, които към момента са в балансите на общините (по §9, ал.2 от ЗИД на ЗВ), отчетна стойност на ВиК активите, които ще бъдат предоставени на дружеството с договор по реда на чл.198п, ал.1 от Закона за водите ще се увеличи с още 41 574 хил.лв.

4.4. Цени и приходи

Действащите цени на ВиК услуги на "ВиК" ЕООД, град Хасково са утвърдени с решение на комисията № Ц- 41/26.09.2012 г., в сила от 01.10.2012 г. както следва:

| Вид услуга | Действащи цени | Прогнозни цени за 2016 г. | 2016 г. - ръст (%) | |
|---|-------------------------|---------------------------|--------------------|----|
| | цена лв/м3 без ДДС | цена лв/м3 без ДДС | | |
| Доставяне на вода на потребителите от ВС "Помпена" | 1,96 | 2,06 | 5% | |
| Доставяне на вода на потребителите от ВС "Гравитачна" | 0,54 | 0,54 | 0% | |
| Отвеждане на отпадъчни води - битови потребители и приравнени към тях | 0,11 | 0,19 | 73% | |
| Пречистване на отпадъчни води - битови потребители и приравнени към тях | 0,43 | 0,43 | 0% | |
| Пречистване на отпадъчни води - промишлени потребители | степен на замърсяване 1 | 0,54 | 0,54 | 0% |
| | степен на замърсяване 2 | 0,68 | 0,68 | 0% |
| | степен на замърсяване 3 | 0,86 | 0,86 | 0% |

ВиК операторът за 2016 г. е прогнозиран повишаване на цените на услугите доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена“ и отвеждане на отпадъчните води. Цените за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Гравитачна“ и услугата пречистване на отпадъчните води е запазена без промяна. Прогнозираните цени в Справка №12 „Цени, количества и необходими приходи от ВиК услуги“ са индикативни и са под прага на социалната поносимост на цените на ВиК услуги за обслужваната територия.

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

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

социална поносимост следва да се приложи за новия регулаторен период, започващ от 01.01.2017 г.

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

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

| Регулирани услуги и системи (хил.лв.) | Разходи за дейността | | | Приходи от дейността | | | Разлика | | |
|--|----------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена" | 10 748 | 11 079 | 11 963 | 10 847 | 10 850 | 11 406 | 99 | -229 | -557 |
| Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна" | 35 | 37 | 38 | 42 | 42 | 42 | 7 | 5 | 4 |
| Доставяне на вода на потребителите - общо | 10 783 | 11 116 | 12 000 | 10 889 | 10 892 | 11 448 | 106 | -224 | -553 |
| Отвеждане на отпадъчните води | 551 | 711 | 792 | 482 | 483 | 834 | -68 | -228 | 42 |
| Пречистване на отпадъчните води | 615 | 655 | 904 | 1 128 | 1 181 | 1 463 | 512 | 526 | 559 |
| Общо регулирани услуги и системи | 11 949 | 12 482 | 13 696 | 12 499 | 12 556 | 13 745 | 550 | 74 | 48 |

За 2016 г. общите приходи от регулираните услуги надвишават общите разходите. Единствено за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Помпена разходите не се покриват от приходите.

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

| Регулирани услуги и системи (хил.лв.) | Ефективност на разходите | | |
|--|--------------------------|--------------|--------------|
| | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена" | 1,009 | 0,979 | 0,953 |
| Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна" | 1,200 | 1,133 | 1,105 |
| Доставяне на вода на потребителите - общо | 1,010 | 0,980 | 0,954 |
| Отвеждане на отпадъчните води | 0,876 | 0,679 | 1,053 |
| Пречистване на отпадъчните води | 1,833 | 1,802 | 1,618 |
| Общо регулирани дейности | 1,046 | 1,006 | 1,004 |

Видно от данните в таблицата ефективността на разходите за 2016 г. намалява спрямо 2014 г. за всички ВиК услуги с изключение на разходите за услугата отвеждане на отпадъчните води.

Отразената в справка №15 „Отчет и прогноза за коефициент на събираемост на вземанията“ събираемост на вземанията за разглеждания период не е изчислена с нетния размер на приходите от продажби за текущата година и вземания от клиенти и доставчици за предходната година с данни от ГФО за 2014 г.

Коефициентът на събираемост на вземанията, изчислен с нетен размер на приходи от продажби за текущата година и вземания от клиенти и доставчици за текущата и за предходната година в съответствие с ГФО за 2014 г. е както следва:

| Година | Нетен размер на приходите от продажби за текущата година (хил. лв.) | Вземания от клиенти и доставчици за текущата година (хил. лв.) | Вземания от клиенти и доставчици за предходната година (хил. лв.) | Коефициент $\frac{((1,2 * A - (B - C))}{1,2 * A + C}$ |
|--------|---|--|---|--|
| | A | B | C | |
| 2014 | 13269 | 2636 | 3242 | 0,86 |
| 2015 | 12766 | 2400 | 2636 | 0,87 |
| 2016 | 13070 | 2150 | 2400 | 0,88 |

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

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

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

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

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

ВиК операторът отчита ниво на събираемост за 2014 г. - 0,86, което е по-високо от отчетените нива на събираемост за групата на средните ВиК оператори - 0,848 за същата година. За 2016 г. новото на събираемост е прогнозирано с повишение и е 0,88.

4.5. Социална програма

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

| Видове дейности (хил.лв.) | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|---|---------|---------|---------|
| I. Осигуряване здравословни и безопасни условия на труд | 29 | 59 | 39 |
| II. Осигуряване на социално- битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ | 38 | 32 | 45 |
| III. Допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане | 1 | 0,5 | 0,5 |
| IV. Други социални дейности | 6 | 6 | 6 |
| Общо | 74 | 97,5 | 90,5 |

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

4.6. Допълнителна информация в текстова част

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

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

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

ВиК операторът е представил само **конкретно изпълнен проект за Реконструкция на водопровод по ул. „ Димитър Маджаров“ , гр.Хасково , засягащ т. 66.4. Намаляване загубите на вода и т. 66.5. Намаляване на аварии по водопроводната**

система, като дружеството посочва:

Общата дължина на подменената мрежа е 150 м ПЕВП ф110мм. Подменени са също и 6 броя сградни водопроводни отклонения. Монтиран е пожарен хидрант. Обекта е въведен в експлоатация с разрешение за ползване №ДК-07-Х-10/23.04.2015г.

Подобни проекти се реализират и през 2015г.: до края на 2015г. ще бъдат завършени реконструкции по ул. "Тимок", гр. Хасково и ул. "Армира", гр. Ивайловград."

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-17-16-10/05.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Хасково 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