

РЕШЕНИЕ

№ БП – 8

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 одобрение със заявление вх. № В-17-18-10/03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - гр. Благоевград за 2016 г., и Доклад вх. № В-Дк-3/14.01.2016 г., установи следното:

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

Съгласно ал. 3 на 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-17-18-10/03.11.2015 г. бизнес план за развитие на дейността на „ВиК“ ЕООД - гр. Благоевград 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 оператора, са подписани от управителя и главния счетоводител.

Представени са копия от изпратените писма за съгласуване на бизнес плана до Асоциацията по ВиК и кметовете на съответния общинския съвет на обслужваните общини, с изх. № РД-09-2115/29.10.2015 г. на дружеството.

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, като е представен 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“ ЕООД - гр. Благоевград със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. Антон Чехов № 3 е еднолично дружество с ограничена отговорност със 100 % държавна собственост на капитала и принципал Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Регистрираният уставен капитал на

дружеството е в размер на 566 720 (петстотин шестдесет и шест хиляди седемстотин и двадесет) лева.

Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 811047831 и предмет на дейност: *водоснабдяване, канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги в страната и чужбина*. То се управлява и се представлява в отношенията с трети лица от управителя Росица Николова Димитрова.

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 - гр. Благоевград под номер 3, в която са включени 11 общини от област Благоевград: Благоевград, Симитли, Разлог, Банско, Белица, Якоруда, Гоце Делчев, Гърмен, Хаджидимово, Сатовча и Струмяни.

Във внесенят с вх. № В-17-18-10/03.11.2015 г. бизнес план за развитие на дейността на дружеството за 2016 г. е записано, че „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - гр. Благоевград поддържа и експлоатира водоснабдителната мрежа на 100 броя населени места в 10 общини – Благоевград, Симитли, Разлог, Банско, Белица, Якоруда, Гоце Делчев, Гърмен, Хаджидимово, и Сатовча, намиращи се в Благоевградска област. В останалите общини от областта – Сандански, Струмяни, Петрич, и Кресна поддържането на водопроводната и канализационната мрежа се осъществява от общински ВиК фирми.

Обособени са две водоснабдителни системи:

- ВС Смесена, по която се предоставят услугите: доставяне на питейна вода, отвеждане на отпадъчни води, и пречистване на отпадъчни води на битови и промишлени потребители;

- ВС Гравитачна, по която се предоставя услугата доставяне на питейна вода на битови и промишлени потребители.

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 операторът ще трябва да обедини действащите ВС Смесена и ВС Гравитачна с единна цена за потребителите.

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

Параметър	Ед. мярка	2014 г.
Общ брой водоизточници (основни и резервни)	бр	133
в т.ч.повърхностни водоизточници	бр	22
в т.ч.подземни водоизточници	бр	111
ПСПВ	бр	4
Резервоари (водоеми)	бр	107
Общ обем на всички резервоари в експлоатация	м ³	85 940
Водоснабдителни помпени станции	бр	18
Обща инсталирана мощност на всички ВПС в експлоатация	кВт	944
Черпателни резервоари при ПС	бр	11
Общ обем на всички черпателни резервоари в експлоатация	м ³	15
Хидрофори	бр	0
Обща инсталирана мощност на всички хидрофори в експлоатация	кВт	0
Хлораторни станции	бр	57
Довеждащи водопроводи	км	748
Разпределителни водопроводи	км	749
Обща дължина на водопроводна мрежа	км	1 497
Общ брой спирателни кранове	бр	3 845
Общ брой въздушници	бр	292
Общ брой пожарни хидранти	бр	1 528
Общ брой редуктори на налягане	бр	129
Сградни водопроводни отклонения	бр	51 674
Общ брой водомери на СВО	бр	56 150
Сградни канализационни отклонения	бр	31 783
Канализационна мрежа	км	374
Шахти по канализационната мрежа	бр	5 294
Канализационни помпени станции	бр	1
Обща инсталирана мощност на всички КПС в експлоатация	кВт	20
Задържателни резервоари по канализационна мрежа	бр	0
Общ обем на всички резервоари в експлоатация	м ³	0
ПСОВ	бр	2

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

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

III. Техническа част

3.1. Ниво на покритие с водоснабдителни услуги

ВиК операторът отчита и прогнозира за 2016 г. ниво от 0,949 покритие за ВС Смесена и 0,996 - за ВС Гравитачна. Сумирането на данните от справките за двете ВС показват общо ниво за дружеството от 0,966 за 2016 г., като то е намалено спрямо отчетеното 0,999 за 2014 г.

3.2. Водоизточници и качество на водата

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

№	Параметър ВС Смесена + ВС Гравитачна	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1.1	Общ брой водоизточници (основни и резервни)	бр.	133	132	132
1.2	в т.ч.повърхностни водоизточници	бр.	22	23	23
1.3	в т.ч.подземни водоизточници	бр.	111	109	109
2.1	Общ брой водоизточници, за които има действащо разрешително за водовземане	бр.	119	118	132
2.2		%	89,5%	89,4%	100,0%
3.1	Общ брой водоизточници, за които има учредена СОЗ	бр.	131	130	132
3.2		%	98,5%	98,5%	100,0%
4.1	Общ брой водоизточници, за които се констатира отклонения по показатели за качество на водата	бр.	54	13	13
4.2		%	40,6%	9,8%	9,8%
5.1	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а ал.1 от ЗВ (измерване при водоизточника)	бр.	15	14	14
5.2		%	11,3%	10,6%	10,6%
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.	46	47	47
5.4		%	34,6%	35,6%	35,6%
6.1	Общ брой водоизточници без измерване	бр.	72	71	71
6.2		%	54,1%	53,8%	53,8%
10.1	Водомери на водоизточници	бр.	20	19	19
		Ниво на покритие	0,15	0,14	0,14

Данните показват, че за 2014 г. за около половината от водоизточниците се констатира отклонения по показателите за качество на водата (40,6%), а ВиК операторът планира да намали този процент до 9,8 през 2016 г.

През 2014 г. и 2015 г. за 89,5% от водоизточниците има действащо разрешително за водовземане, за 2016 г. дружеството прогнозира 100% от водоизточниците да са със разрешително.

През 2014 г. и 2015 г. 98,5% от водоизточниците имат учредена санитарно-охранителна зона (СОЗ), а за 2016 г. дружеството прогнозира всички водоизточници да са учредена СОЗ.

ВиК операторът отчита ниво на покритие с водомери на водоизточници едва **0,15** за 2014 г., което е **значително по-ниско** от данните на групата на средните оператори за същата година (0,322), представено в сравнителния анализ за дейността на ВиК операторите за периода 2009-2014 г.

Данните за броя на водоизточниците с монтирано измервателно устройство при водоизточника, посочени в Справка № 2 не съвпадат с тези посочени в Справка № 3.

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

№	Качество на питейната вода	Ед. мярка	ВС Смесена + ВС Гравитачна			2016 г.	
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	ВС "Смесена"	ВС "Гравитачна"
2.1.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.	бр.	360	559	537	312	225
2.2.	Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	бр.	390	570	550	320	230
	Годишно постигнато ниво		0,923	0,981	0,976	0,975	0,978
2.3.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	бр.	386	480	473	288	185
2.4.	Общ брой взети проби по микробиологични показатели	бр.	440	526	500	300	200
	Годишно постигнато ниво		0,877	0,913	0,946	0,960	0,925

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

„ВС Смесена

Установени населени места с нестандартни проби по физикохимични показатели и с индикаторно значение:

- общ. Гърмен - с. Огняново, с. Марчево, с. Осиково. В с. Огняново и с. Марчево има отклонения по показатели флуориди, активна реакция, мирис и вкус. През 2015 г. бе отчетена и завишена стойност на показателя арсен, както в населените места, така и във водоизтониците – сондажи на минерална вода. В края на м. април и м. май поетапно е прекъснато водоснабдяването на тези две населени места с минерална вода. Подаде се вода от група Туфча – ПСПВ Гоце Делчев. Към момента няма отклонения в качеството на питейната вода за с. Огняново и с. Марчево. В с. Осиково са наблюдавани отклонения по показател мътност, като през 2015 г. се отчете и завишена стойност на манган и желязо. По тази причина поради намалелия дебит на водоизточника и завишената концентрация на манган във водата беше изключен водоизточник «Конско дере» и населеното място се водоснабдяваше само от резервен водоизточник ПС «Осиково». Водоизточник «Конско дере» се следи периодично и при възстановяване на отклоненията в качеството на водата ще бъде включен във водоснабдителната система на с. Осиково.

- общ. Сатовча – с. Крибул, с. Кочан, с. Сатовча, с. Вълкосел и с. Жижево има отклонения по показател мътност. Населените места се водоснабдяват от ПСПВ Сатовча и ПСПВ Кочан, които са едностъпални станции. Технологичната им схема включва процес на филтрация в бързи пясъчни филтри след добавяне на реагент на принципа на контактна коагулация.

В разработката на генералния план на ПСПВ Сатовча е предвидено място за утаител. В процеса на строителство проектите са преработени и реализирания строеж е изпълнен без първичен утаител. В този вид станцията е въведена в експлоатация през 2000 г., а ПСПВ Кочан през 2009 г.

В процеса на експлоатация на ПСПВ е регистрирано завишаване на показателите мътност и цветност, които надвишават препоръчителните максимални стойности за третиране в едностъпални пречиствателни станции за питейни води. Значителната замърсеност на суровата вода е сезонна, но с голяма продължителност. Третирането ѝ по съществуващите технологични схеми на станциите е неефективно – не се достигат нормативните стойности според Наредба № 9, продължителността на филтроцикъла се скъсява, повишават се разходите за промивка на пясъчните филтри.

Вследствие на компрометиране работата на пречиствателните станции, те често се изключват от работа, както и подаваната към населените места вода, до избистряне (оттичане) на суровата входяща вода, съдържаща значителна мътност.

- общ. Симитли – гр.Симитли и общ. Благоевград – гр.Благоевград и с. Г. Церово по показател цвят и мътност: дължи се на факта, че в тези населени места се подава вода от повърхностни водоизточници, за които няма изградени ПСПВ. В централна градска част на гр. Благоевград се подава от 3 бр. речни водоизточника, които не минават през ПСПВ Благоевград. В с. Г. Церово единият от двата водоизточника се подхранва от подруслов дренаж, който периодично се замътява при дъждове. Симитли изцяло се водоснабдява от речни водохващания, чиято вода не се пречиства в ПСПВ, а само през първични утаители на мястото на водовземането.

Друг основен проблем е остарялата и амортизирана технологична схема и съоръжения на ПСПВ Благоевград, която освен това е и преоразмерена.

Установени населени места с нестандартни проби по микробиологични (МБ) показатели:

- общ. Благоевград – с. Г. Церово;
- общ. Симитли – гр. Симитли;
- общ. Гърмен - с. Дъбница, с. Осиково, с. Скрбатно;
- общ. Хаджидимово – с. Абланица;

- общ. Сатовча - с. Сатовча, с. Жижеево, с. Кочан.

Повторно взетите проби за МБ анализ от всички населени места, след дадените предписания за дезинфекция и промиване на водопроводната мрежа и резервоарите, са показали добри резултати. Освен това за трайно решение на проблемите са инсталирани хлорни инсталации за непрекъснатост на процеса на обеззаразяване и спрямо водния поток с резервоара на с. Абланица и с. Г. Церово.

Монтирани са дозаторни помпи в с. Сатовча и с. Жижеево (на водата от местните водоизточници). Предстои монтаж на инсталация за обеззаразяване на водата от нов водоизточник в с. Дъбница и усъвършенстване на процеса на дезинфекция за с. Осиково и с. Скрбатно.

ВС Гравитачна

Чести проблеми възникват в с. Плетена, в резултат на включване на резервен водоизточник – речно водохващане. Същия не е предаден за експлоатация на дружеството. За този водоизточник е изградена локална ПСПВ, която не се експлоатира и не се стопанисва от дружеството – не е предадена от община Сатовча. Подобен случай е налице и в с. Рибново, за което през 2010 г. е изградено ново водохващане – повърхностен водоизточник. За последния обаче не е изградена ПСПВ.

Повторно взетите проби за МБ анализ от всички населени места, след дадените предписания за дезинфекция, промиване на водопроводната мрежа и резервоарите и/или регулиране дозата на дезинфектанта са показали добри резултати. Коригирани са по време на експлоатацията нестандартните проби по МБ показатели. “

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 Смесена + ВС Гравитачна	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
7.1	Общо вода на вход ВС	м ³	27 187 940	28 778 810	27 960 000
7.2	Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м ³	14 999 155	15 795 569	15 450 000
7.3	Добита сурова вода от подземни водоизточници	м ³	12 188 785	12 983 241	12 510 000
7.4	Подадена сурова вода от друг ВиК оператор	м ³	0	0	0
7.5	Подадена пречистена вода от друг ВиК оператор	м ³	0	0	0
8.1	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.1 от ЗВ	м ³	3 689 859	3 872 809	3 750 000
8.2		%	13,6%	13,5%	13,4%
8.3	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.4 от ЗВ	м ³	17 933 336	18 606 754	18 030 000
8.4		%	66,0%	64,7%	64,5%
8.5	Общо добита вода от водоизточници без измерване (данни от разрешителни)	м ³	5 564 745	6 299 247	6 180 000
8.6		%	20,5%	21,9%	22,1%
	Разлика [7.1 - (8.1 + 8.3 + 8.5)]	м ³	0	0	0

От представената информация е видно, че само на 15 бр. водоизточника има монтирани водомери от общо 133 бр. водоизточници, при което нивото на добита вода с измерване при водоизточника е ниско - 13,6%. В тази връзка може да се приеме, че представените данни за добити и подадени количества на вход система са с висока степен на достоверност.

Измерване на изход водоснабдителна система:

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

№	Параметър ВС Смесена + ВС Гравитачна	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
16.1	Сградни водопроводни отклонения	бр.	51 674	51 880	52 100
16.2	Общ брой водомери на СВО	бр.	56 150	56 356	56 576
16.3	В т.ч. общ брой водомери на СВО, в техническа и	бр.	42 378	43 000	44 500
16.4	метрологична годност	%	75,5%	76,3%	78,7%

За отчетната 2014 г. дружеството посочва, че **75,5%** от всички водомери на СВО са в техническа и метрологична годност, като за 2016 г. е прогнозирано техният дял да достигне 78,7%.

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

№	Параметър ВС Смесена + ВС Гравитачна	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
11.13	Брой водомери, преминали последваща проверка	бр.	6 282	6 300	6 350
11.14	Общ брой на водомерите (без индивидуалните)	бр.	56 170	56 375	56 595
	Годишно постигнато ниво		0,112	0,112	0,112

За показател „Брой водомери, преминали последваща проверка спрямо общия брой на водомерите“ ВиК операторът отчита за 2014 г. ниво от **0,112**, което е **по-високо** от усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, за същата година (0,078). За 2016 г. дружеството прогнозира да запази постигнатото ниво.

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“ – общо за дружеството, се отчитат и прогнозира данни както следва:

Услуга	Ниво на потребление на ВиК услуги	Ед. мярка	ВС Смесена + ВС Гравитачна		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
Подадена питейна вода	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м3/год	7 831 328	8 012 188	8 052 249
	Промислени и други стопански потребители	м3/год	2 185 715	2 383 991	2 395 912
	Общо	м3/год	10 017 043	10 396 179	10 448 161
Отведени отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м3/год	5 511 947	5 567 249	5 595 085
	Промислени и други стопански потребители	м3/год	2 513 842	2 707 730	2 721 268
	Общо	м3/год	8 025 789	8 274 979	8 316 353
	Дял от доставена питейна вода	%	80,12%	79,60%	79,60%
Пречистени отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м3/год	4 215 719	3 888 558	3 908 001
	Промислени и други стопански потребители	м3/год	297 127	666 159	669 490
	Общо	м3/год	4 512 846	4 554 717	4 577 491
	Дял от доставена питейна вода	%	45,05%	43,81%	43,81%
	Дял от отведени отпадъчни води	%	56,23%	55,04%	55,04%

Данните показват следното:

- Дружеството прогнозира нарастване на фактурираните количества през 2015 г. и 2016 г.
- 77,1% от прогнозираните фактурирани количества питейна вода за 2016 г. са от битовите и приравнените към тях обществени и търговски потребители, останалите 22,9% са от промишлени и други стопански потребители;
- Фактурираните количества отведени отпадъчни води за 2016 г. са прогнозирани с увеличение спрямо 2015 г. за битовите и приравнените към тях потребители.

- По отношение на пречистените отпадъчни води за 2016 г. е прогнозирано увеличение спрямо 2015 г. както за битовите и приравнените към тях потребители, така и за промишлените и други стопански потребители.

- Делът на пречистените отпадъчни води спрямо доставената питейна вода ежегодно намалява.

Загуби на вода:

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

4.	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	Ед. мярка	ВС Смесена + ВС Гравитачна			2016 г.	
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	ВС "Смесена"	ВС "Гравитачна"
4.1.	Подадена вода във водоснабдителната	м ³	27 187 940	28 778 810	27 960 000	15 760 000	12 200 000
4.2.	Фактурирана вода	м ³	10 017 043	10 396 179	10 448 161	6 391 516	4 056 645
4.3.	Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)	м ³	17 170 897	18 382 631	17 511 839	9 368 484	8 143 355
		%	63,16%	63,88%	62,63%	59,44%	66,75%
		мЗ/км/д	31,43	33,67	32,05	34,45	29,67
	Дължина на довеждащи + разпределителни	км.	1 497	1 496	1 497	745	752

От представената информация може да се направи извода, че ВиК операторът прогнозира намаление на размера на неносеща приходи вода процентно, а в реално изражение прогнозира слабо увеличение (м³/км/д). Отчетените нива от дружеството за 2014 г. в процентно изражение са по-ниски (**63,16%**) от усреднените нива за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори за същата година (65,24%), а тези в реално изражение (**31,43 мЗ/км/д**) са много **по-високи** (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.

Параметър ВС Смесена + ВС Гравитачна	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Постигнат средно-год. ефект 09-14г.
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год	17 170 897	18 382 631	17 511 839	
	%	63,16%	63,88%	62,63%	
	разлика		0,72%	-1,24%	1,27%
	м ³ /км/ден	31,43	33,67	32,05	
	разлика		2,24	-1,62	0,01

Данните показват, че за отчетния период 2009-2014 г. дружеството не само, че не е намалило неносеща приходи вода, но е постигнало **средно-годишен темп на увеличаване в размер на 1,27% и 0,01 м³/км/д**. За 2016 г. дружеството е прогнозирано намаляване на стойностите спрямо прогнозните такива за 2015 г.

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

Баланс на водоснабдителните системи	Ед. мярка	2016 г.		
		ВС Смесена	ВС Гравитачна	ОБЩО
Общо количество вода на входа на системата Q4	м ³ /год	15 760 000	12 200 000	27 960 000
Обща законна консумация Q5	м ³ /год	6 641 516	4 300 000	10 941 516
	%	42,14%	35,25%	39,13%
Продадена фактурирана вода Q3	мЗ/год	6 391 516	4 056 645	10 448 161
	%	40,56%	33,25%	37,37%
Подадена нефактурирана вода Q3А	мЗ/год	250 000	243 355	493 355
	%	1,59%	1,99%	1,76%
Общи загуби на вода Q6	м ³ /год	9 118 484	7 900 000	17 018 484
	%	57,86%	64,75%	60,87%
	мЗ/км/ден	33,53	28,78	31,15
Търговски загуби на вода Q8	мЗ/год	1 550 000	1 250 000	2 800 000
	%	9,84%	10,25%	10,01%
Реални загуби на вода Q7	мЗ/год	7 568 484	6 650 000	14 218 484
	%	48,02%	54,51%	50,85%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год	9 368 484	8 143 355	17 511 839
	%	59,44%	66,75%	62,63%
	мЗ/км/ден	34,45	29,67	32,05
	разлика	0	0	0

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

Също така данните показват, че за 2016 г. ВиК операторът прогнозира Неносещата приходи вода за ВС Смесена да е **59,44%** от подадената вода на вход ВС, а в реално изражение – **34,45 м³/км/ден**. За ВС Гравитачна прогнозира **66,75%** от подадена вода на вход ВС, но в реално изражение – **29,67 м³/км/ден**.

3.4. Аварии във водоснабдителната система

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

5.	Аварии на водоснабдителната система	Ед. мярка	ВС Смесена + ВС Гравитачна			2016 г.	
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	ВС Смесена	ВС Гравитачна
5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	296	301	301	135	166
5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км.	748	748	748	361	387
	Годишно постигнато ниво		0,40	0,40	0,40	0,37	0,43
5.3	Брой аварии по разпределителните водопроводи	бр.	1 381	1 318	1 318	785	533
5.4	Дължина на разпределителните водопроводи	км.	749	748	749	384	365
	Годишно постигнато ниво		1,84	1,76	1,76	2,04	1,46
5.5	Брой аварии на СВО	бр.	558	510	510	343	167
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	51 674	51 880	52 100	24 283	27 817
	Годишно постигнато ниво		0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
5.7	Брой аварии на ПС	бр.	2	4	4	4	0
5.8	Общ брой водоснабдителни помпени станции	бр.	18	18	18	18	0
	Годишно постигнато ниво		0,11	0,22	0,22	0,22	0
	Общ брой аварии по довеждащи и разпределителни	бр.	1 677	1 619	1 619	920	699
	Обща дължина на довеждащи и разпределителни	км.	1 497	1 496	1 497	745	752
	Годишно постигнато ниво		1,12	1,08	1,08	1,23	0,93

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 0,40, което е **по-ниско** от това на средните ВиК оператори (0,57);
- По отношение на аварии на разпределителни водопроводи се отчита ниво от 1,84, което е **по-високо** от това на средните ВиК оператори (1,14);
- По отношение на аварии на СВО се отчита ниво от 0,01, което е **по-ниско** от това на средните ВиК оператори (0,02);
- По отношение на аварии на ПС се отчита ниво от 0,11, което е **много по-ниско** от това на средните ВиК оператори (1,21).

Общото ниво на аварии по водопроводната мрежа отчетено за 2014 г. (1,12) е по-високо от това на средните ВиК оператори (0,92).

Данните показват, че за 2016 г. дружеството прогнозира запазване на броя на аварията по довеждащи и разпределителни водопроводи и СВО спрямо данните за 2015г. Спрямо 2014 г. се прогнозира увеличаване на аварията по довеждащи водопроводи (1,7%) и намаляване на аварията по разпределителни водопроводи (4,6%) и аварии на СВО (8,6%). Така прогнозните данни за брой аварии през 2016 г. са реалистични, и съответстват както на отчетните данни, така и на планираните мерки и инвестиции в бизнес плана.

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

- Довеждащи водопроводи: спирателни кранове (СК) **0,576 бр./км**; въздушници: **0,390 бр./км**, редуктори/облекчителни шахти: **94 броя**.

- Разпределителни водопроводи: спирателни кранове **4,644 бр./км**; пожарни хидранти (ПХ): **2,08 бр./км**; редуктори на налягане: **0,055 броя**.

Отчетните данни за среден брой въздушници на км довеждащи водопроводи (0,390 бр./км) показват, че дружеството не е осигурило необходимия брой въздушници за довеждащите си съоръжения, в съответствие с разпоредбите на чл. 146, ал.4 на *Наредба №2/22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (между 500 – 1000м)*, което е предпоставка за ефективната работа на активите.

Отчетните данни за среден брой ПХ на км разпределителни водопроводи (2,08 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 брой СК на км разпределителни водопроводи (4,644 бр./км) показват, че дружеството не разполага с достатъчен 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. е предвиден за ремонт на участъци от водопроводната мрежа (46%), следван от ремонт на довеждащи съоръжения (35%).

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

ВиК операторът отчита ниво на покритие с канализационни услуги от 0,74 за отчетната 2014 г., както и за периода 2015-2016 г.

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

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
20.2	Общи водни количества на вход за всички ПСОВ в експлоатация	м ³ /вход	9 638 329	11 052 400	10 970 000
20.3	Общи водни количества на изход за всички ПСОВ в експлоатация	м ³ /изход	9 347 012	10 666 000	10 610 000
22.1	Заустени отпадъчни води в повърхностни обекти	м ³	9 347 012	10 666 000	10 610 000
22.2	в т.ч. след механично, биологично, третично пречистване	м ³	7 334 766	8 566 000	8 560 000
22.3	в т.ч. след механично, биологично пречистване	м ³	2 012 246	2 100 000	2 050 000
22.4	в т.ч. след механично пречистване	м ³	0	0	0
22.5	в т.ч. без пречистване	м ³	0	0	0
8.4	Проектен капацитет на ПСОВ	м ³	13 140 000	13 140 000	13 140 000
	Годишно постигнато ниво		0,711	0,812	0,807

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

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

8.	Качество на отпадъчните води	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
8.2.	Брой проби, отговарящи на условията включени в разрешителното за заустване	бр.	24	36	36
8.1.	Общ брой проби за качество на отпадъчните води	бр.	29	36	36
	Годишно постигнато ниво		0,828	1,000	1,000

За 2016 г. дружеството прогнозира постигане на ниво от 1,000 спрямо отчетно през 2014 г. - 0,828.

3.6. Аварии по канализационната мрежа

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

9.	Аварии на канализационната система	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
9.1.	Брой аварии на СКО	бр.	15	14	14
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	31 783	31 874	31 974
	Годишно постигнато ниво		0,000	0,000	0,000
9.3.	Общ брой аварии на канализационната мрежа	бр.	100	82	82
9.4.	Дължина на канализационната мрежа	км.	374	374	374
	Годишно постигнато ниво		0,267	0,219	0,219

Посочените данни за брой аварии на СКО в Справка №3 съответстват на данните за брой ремонти по СКО в Справка №5 за 2015 г. и 2016 г.

Видно от представените данни, броят на аварията на СКО е пренебрежимо малък спрямо общия брой на СКО и отчетеното и прогнозно ниво е 0,000 и за трите години (за 2014 г. нивото е 0,00047; за 2015 г. и 2016 г. нивото е 0,00044).

Отчетените за 2014 г. нива на показател „Съотношение на годишния брой аварии на СКО спрямо броя на СКО“ (0,000) и „Съотношение на годишния брой аварии на канализационната мрежа спрямо дължината на канализационната мрежа“ (0,27) са по-ниски спрямо усреднените нива на показателите за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори спрямо за същата година (съответно 0,01 и 1,21).

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 Смесена	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
23.1	Добити утайки от ПСОВ	тон с.в.	293	555	530
23.2	Оползотворени утайки	тон с.в.	0	669	370
23.3	Депонирани утайки	тон с.в.	293	179	339

Видно от представените данни, за периода 2014-2016 г., дружеството отчита и прогнозира да депонира около 58,8% от генерираните утайки от ПСОВ, което е в противоречие с приоритета посочен в чл. 121, т.4 от ЗООС, и не отговаря на целите заложи в националния стратегически план.

ВиК операторът е посочил в представения бизнес план, че има сключени договори (м. април 2015 г.) със земеделски арендатори от регион Благоевград за безвъзмездно предоставяне на утайки от ПСОВ-Благоевград в землището на с. Дъбрава и с. Зелен дол, на които община Благоевград е издала разрешителни за оползотворяване на добитите от ПСОВ-Благоевград утайки.

3.8. Потребление на електроенергия

Във внесеня 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*. Данните са представени общо за дружеството (за двете ВС), както следва:

Доставяне вода на потребителите (ВС Смесена + ВС Гравитачна):

№	Ел. енергия	Доставяне на вода на потребителите								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв./МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	1 281 503	1 412 284	1 420 000	258	283	288	405,729	438,100	436,721
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	194 379	232 953	233 000	28	35	40	144,048	150,245	171,674
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"							0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	1 475 882	1 645 237	1 653 000	286	318	328	193,782	193,285	198,427
6	Енергийна ефективност		169 355	7763		32	10		0	5,142
7	Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ВС	0,054	0,057	0,059						
8	Специфичен разход кВтч/м ³ фактурирана вода	0,147	0,158	0,158						

Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от **0,054 кВтч/м³** вода на вход ВС, който е значително **по-ниско** от усреднените данни за групата на средните ВиК оператори (0,589) за същата година. За 2016 г. се прогнозира **увеличаване** на специфичния разход, и увеличаване на потребените кВтч електроенергия.

Отвеждане на отпадъчните води:

№	Ел.енергия	Отвеждане на отпадъчните води								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв./МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	17 181	24 774	25 000	4	6	6	232,815	242,189	240,000
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"							0,000	0,000	0,000
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"							0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	17 181	24 774	25 000	4	6	6	232,815	242,189	240,000
6	Енергийна ефективност		7 593	226		2	0		9	-2,189
7	Специфичен разход кВтч/м ³ фактурирана вода	0,002	0,003	0,003						

Пречистване на отпадъчните води:

№	Ел.енергия	Пречистване на отпадъчните води								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв./МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	25 422	15 543	16 000	5	4	5	196,680	257,351	312,500
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	2 011 505	2 067 663	2 070 000	258	253	260	128,262	122,360	125,604
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"							0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	2 036 927	2 083 206	2 086 000	263	257	265	129,116	123,368	127,037
6	Енергийна ефективност		46 279	2794		-6	8		-6	3,6698519
7	Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ПСОВ	0,211	0,188	0,190						
8	Специфичен разход кВтч/м ³ фактурирана вода	0,451	0,457	0,456						

Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от **0,211 кВтч/м³** вода на вход ПСОВ, който е **по-висок** от средните данни за групата на средните ВиК оператори (0,201) за

същата година. За 2016 г. се прогнозира намаляване на специфичния разход, и увеличаване на потребените кВтч електроенергия.

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

№	Ел.енергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	1 095 126	1 256 592	1 261 000	220	245	251	200,890	194,972	199,048
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	2 205 884	2 300 616	2 303 000	286	288	300	129,653	125,184	130,265
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	3 301 010	3 557 208	3 564 000	506	533	551	153,286	149,837	154,602
4	Изразходвана ел.енергия за административни нужди							0,000	0,000	0,000
5	Изразходвана ел.енергия за нерегулирана дейност							0,000	0,000	0,000
	Общо изразходвана ел.енергия за дружеството	3 301 010	3 557 208	3 564 000	506	533	551	0,000	0,000	0,000

Съгласно, представената информация в Справка № 7, дружеството е прогнозирано цена за доставяне на електрическа енергия на свободния пазар за периода 2016 г. на цена 130 лв./кВтч (без надбавки).

Данните показват, че дружеството прогнозира минимално увеличаване на потребеното количество електрическа енергия, като в бизнес плана не са посочени причини за това увеличение.

3.9. Персонал

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

15.	Човешки ресурси	Ед. мярка	ВС Смесена + ВС Гравитачна		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	433	423	423
15.2.	Общ брой потребители, ползващи водоснабдителни услуги	бр.	85 483	85 689	85 909
	Годишно постигнато ниво		0,005	0,005	0,005
15.3.	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	82	85	85
15.4.	Общ брой потребители, ползващи канализационни услуги	бр.	69 876	69 967	70 067
	Годишно постигнато ниво		0,001	0,001	0,001
11.6	Обща численост на персонала, осигуряващ ВиК услуги	бр.	515	508	508

Видно от посочените данни, общата численост на персонала на дружеството се запазва.

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

	Човешки ресурси	Ед. мярка	ВС Смесена + ВС Гравитачна		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	433	423	423
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	51 674	51 880	52 100
	Брой служители на 1000 СВО		8,379	8,153	8,119
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	82	85	85
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	31 783	31 874	31 974
	Брой служители на 1000 СКО		2,580	2,667	2,658

От данните е видно, че за 2014 г. дружеството отчита сходни нива, както за брой служители към 1000 броя СВО (8,3), така и за брой служители на 1000 броя СКО (2,6) спрямо нивата на дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, съответно 5,87 служители за 1000 броя СВО и 2,52 служители за 1000 броя СКО.

IV. Икономическа част

4.1. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма на ВиК ЕООД, гр. Благоевград за 2016 г. е в размер на 2 433 хил. лв., посочени по системи и услуги в *Справка №8 „Инвестиции и източници на финансиране“*, като 61% от инвестициите са ВС Смесена и 39% за ВС Гравитачна. Услугите отвеждане и пречистване на отпадъчните води се предоставят само за ВС Смесена, процентното разпределение за услугите е 85% от инвестициите са предвидени за доставяне; 8% за отвеждане и 7% за пречистване.

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

Планирани инвестиции (хил. лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	905	1 619	2 066
- ВС Смесена	550	1 250	1 122
- ВС Гравитачна	355	369	944
Отвеждане на отпадъчните води	78	111	193
- ВС Смесена	78	111	193
- ВС Гравитачна	0	0	0
Пречистване на отпадъчните води	42	94	174
- ВС Смесена	42	94	174
- ВС Гравитачна	0	0	0
ОБЩО	1 025	1 824	2 433
- ВС Смесена	670	1 455	1 489
- ВС Гравитачна	355	369	944

В одобрения пет годишен бизнес план на дружеството за периода 2009-2013 г. е предвиден среден годишен размер на инвестициите от 2 967 хил. лв., а в ценовия модел годишният размер на инвестициите е 2 975 хил. лв. За 2016 г. дружеството е прогнозирано инвестиции от 2 433 хил. лв., с което не е изпълнена точка 39.2 от Указанията.

Предвидените средства за инвестиции за 2016 г. са прогнозирани над размера на годишните амортизационни отчисления за активите.

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	905	1 619	2 066	988	1038	1057	83	-581	-1 009
- ВС Смесена	550	1 250	1 122	678	710	710	128	-540	-412

- ВС Гравитачна	355	369	944	310	328	347	-45	-41	-597
Отвеждане на отпадъчните води	78	111	193	251	251	266	173	140	73
- ВС Смесена	78	111	193	251	251	266	173	140	73
- ВС Гравитачна	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пречистване на отпадъчните води	42	94	174	37	37	47	-5	-57	-127
- ВС Смесена	42	94	174	37	37	47	-5	-57	-127
- ВС Гравитачна	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОБЩО	1 025	1 824	2 433	1276	1326	1370	251	-498	-1 063
- ВС Смесена	670	1 455	1 489	966	998	1023	296	-457	-466
- ВС Гравитачна	355	369	944	310	328	347	-45	-41	-597

Формираната разлика от 1 063 хил. лв. между прогнозираните амортизационни отчисления и планирани инвестиции за 2016 г. отразява необходимостта за финансиране на планираните инвестиции за 2016 г. от други източници, но прогнозираният от ВиК оператора отрицателен финансов резултат за 2016 г. (1 272 хил. лв.) налага търсене на заемни средства за изпълнение на планираните през 2016 г. инвестиции.

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 (хил. лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти:	24	193	69	3,34%
	ВС Смесена	17	183	46	2,23%
	ВС Гравитачна	7	10	23	1,11%
2.	Водоснабдителни обекти - основни ремонти и реконструкции	881	1 426	1 997	96,66%
2.1.	Съоръжения	96	52	206	9,97%
	ВС Смесена	13	52	114	5,52%
	ВС Гравитачна	83	0	92	4,45%
2.2.	Основен ремонт сгради	49	13	75	3,63%
	ВС Смесена	0	13	75	3,63%
	ВС Гравитачна	49	0	0	0,00%
2.3.	Водопроводни мрежи	458	702	1 642	79,48%
	ВС Смесена	284	528	837	40,51%
	ВС Гравитачна	174	174	805	38,96%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	278	659	74	3,58%
	ВС Смесена	236	474	50	2,42%
	ВС Гравитачна	42	185	24	1,16%
	Общо доставяне	905	1 619	2 066	100,00%
№	Отвеждане на отпадъчните води (хил. лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти:	12	9	36	18,65%
	ВС Смесена	12	9	36	
2.	Канализационни обекти - основни ремонти и реконструкции	66	102	157	81,35%
2.1.	Съоръжения	0	0	0	
	ВС Смесена	0	0	0	
2.2.	Основен ремонт сгради	0	0	0	
	ВС Смесена	0	0	0	
2.3.	Канализационни мрежи	16	0	84	43,52%
	ВС Смесена	16	0	84	
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	50	102	73	37,82%
	ВС Смесена	50	102	73	
	Общо отвеждане	78	111	193	100,00%
№	пречистване на отпадъчните води (хил. лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1	Нови обекти:	5	7	26	14,94%
	ВС Смесена	5	7	26	
2	обекти в ПСОВ - основни ремонти и реконструкции	37	87	148	85,06%
2.1.	сгради	0	0	0	
	ВС Смесена	0	0	0	
2.2.	пречиствателни съоръжения - строителна част	0	0	0	
	ВС Смесена	0	0	0	
2.3.	пречиствателни съоръжения - машини и съоръжения	0	12	120	68,97%
	ВС Смесена	0	12	120	68,97%

2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	37	75	28	16,09%
	ВС Смесена	37	75	28	16,09%
	Общо пречистване	42	94	174	100,00%
	ОБЩО ЗА УСЛУГИТЕ	1 025	1 824	2 433	

Видно от представените данни за изграждане, основни ремонти и реконструкции на ВиК мрежи за 2016 г. 85% от инвестициите са предвидени за услугата доставяне на вода, 8% от инвестициите за услугата отвеждане на отпадъчни води и 7% за пречистване на отпадъчни води.

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

- 96,66% от нея са предвидени за основни ремонти и реконструкции на водоснабдителни обекти (от които 79,5% са за водопроводни мрежи – общо 10,92 км. за 10^{те} общини, обслужвани от ВиК оператора);
- 3,34% са за нови обекти (изграждане на склад за тръби в централната база и закупуване на UPS система и комп. конфигурации за комуникационната мрежа).

Предвидената сума за инвестиции в услугата отвеждане на отпадъчните води е разпределена като:

- 19% от нея са предвидени за нови обекти (изграждане на склад за тръби в централната база и закупуване на UPS система и комп. конфигурации за комуникационната мрежа);
- 81% са предвидени за основни ремонти на канализационни обекти (0,3 км канализационна мрежа).

Предвидената сума за инвестиции в услугата пречистване на отпадъчните води е разпределена като:

- 15% са за нови обекти (изграждане на склад за тръби в централната база и закупуване на UPS система и комп. конфигурации за комуникационната мрежа);
- 85% са основни ремонти в ПСОВ (от които 68,97% са за пречиствателни машини и съоръжения (ремонт и подмяна на помпи в ПСОВ и подмяна на технически средства).

Съгласно данните от *справка № 8.1. „Инвестиционна програма за услугата доставяне на вода на потребителите”*, ВиК операторът планира в инвестиционната програма за 2016 г. да извърши основен ремонт и реконструкция на 11 км от водопроводната мрежа при обща дължина на мрежата 1 497 км, респективно дружеството ще подмени **0,73% от водопроводната си мрежа през 2016 г.**

Параметър	2016 г.
Планирани водопроводи за подмяна, км	10,92
Обща дължина на водопроводната мрежа, км	1 497,00
Дял на подменена мрежа	0,73%

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 Смесена						Доставяне на вода на потребителите ВС Гравитачна					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2016	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2016	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	618	631	2,1%	644	2,1%	4,2%	201	201	0,0%	201	0,0%	0,0%
2	Разходи за външни услуги	836	775	-7,3%	775	0,0%	-7,3%	478	462	-3,4%	462	0,0%	-3,3%
3	Разходи за амортизации	678	710	4,7%	710	0,0%	4,7%	310	328	5,8%	347	5,8%	11,9%
4	Разходи за възнаграждения	2 967	3 082	3,9%	3 189	3,5%	7,5%	1 123	1 067	-5,0%	1 074	0,7%	-4,4%
5	Разходи за осигуровки	1 211	1 231	1,7%	1 355	10,1%	11,9%	416	416	0,0%	458	10,1%	10,1%

6	Други разходи	151	148	-2,0%	148	0,0%	-2,0%	54	54	0,0%	54	0,0%	0,0%
7	Разходи за текущ и аварен ремонт	634	624	-1,6%	626	0,3%	-1,3%	226	218	-3,5%	218	0,0%	-3,5%
ОБЩО РАЗХОДИ		7 095	7 201	1,5%	7 447	3,4%	5,0%	2 808	2 746	-2,2%	2 814	2,5%	0,2%
в т.ч. променливи разходи		551	548	-0,5%	558	1,8%	1,3%	250	250	0,0%	250	0,0%	0,0%

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчните води ВС Смесена						Пречистване на отпадъчните води ВС Смесена					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2016	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2016	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	47	47	0,0%	47	0,0%	0,0%	332	320	-3,6%	328	2,5%	-1,2%
2	Разходи за външни услуги	125	118	-5,6%	118	0,0%	-5,6%	133	146	9,8%	146	0,0%	9,8%
3	Разходи за амортизации	251	251	0,0%	266	6,0%	6,0%	37	37	0,0%	47	27,0%	27,0%
4	Разходи за възнаграждения	304	306	0,7%	315	2,9%	3,6%	533	583	9,4%	601	3,1%	12,8%
5	Разходи за осигуровки	110	132	20,0%	144	9,1%	30,9%	213	236	10,8%	260	10,2%	22,1%
6	Други разходи	23	21	-8,7%	21	0,0%	-8,7%	35	37	5,7%	37	0,0%	5,7%
7	Разходи за текущ и аварен ремонт	58	55	-5,2%	55	0,0%	-5,2%	92	97	5,4%	97	0,0%	5,4%
ОБЩО РАЗХОДИ		918	930	1,3%	966	3,9%	5,2%	1375	1456	5,9%	1516	4,1%	10,2%
в т.ч. променливи разходи		47	49	4,3%	49	0,0%	4,3%	328	322	-1,8%	330	2,5%	0,6%

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Общо регулирани услуги						Нерегулирана дейност					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2016	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2016	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	1 198	1 199	0,1%	1 220	1,8%	1,8%	0	0		0		
2	Разходи за външни услуги	1 572	1 501	-4,5%	1 501	0,0%	-4,5%	0	0		0		
3	Разходи за амортизации	1 276	1 326	3,9%	1 370	3,3%	7,4%	1	1	0,0%	1	0,0%	0,0%
4	Разходи за възнаграждения	4 927	5 038	2,3%	5 179	2,8%	5,1%	42	44	4,8%	48	9,1%	14,3%
5	Разходи за осигуровки	1 950	2 015	3,3%	2 217	10,0%	13,7%	19	21	10,5%	22	4,8%	15,8%
6	Други разходи	263	260	-1,1%	260	0,0%	-1,1%	0	0		0		
7	Разходи за текущ и аварен ремонт	1 010	994	-1,6%	996	0,2%	-1,4%	0	0		0		
ОБЩО РАЗХОДИ		12 196	12 333	1,1%	12 743	3,3%	4,5%	62	66	6,5%	71	7,6%	14,5%
в т.ч. променливи разходи		1 176	1 169	-0,6%	1 187	1,5%	0,9%	0	0		0		

Общото увеличение на разходите за регулираните услуги за 2016 г. спрямо отчетените разходи за 2014 г. е 4,5%, като разходите за амортизации са увеличени с 7,4%. От условно постоянните разходи, разходите за възнаграждения за 2016 г. са увеличени с 5,1%, което не съответства на изискванията на т. 54 от Указанията, но разходите за външни услуги, др. услуги и текущ и аварен ремонт са намалени съответно с 4,5%, 1,1% и 1,4% спрямо 2014 г.

Общите променливи разходи са увеличени за 2016 г. с 0,9% спрямо 2014 г.

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

разходи по регулирани услуги и системи (хил. лв.)	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2016	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
доставяне	9 903	9 947	0,4%	10 261	3,2%	3,6%
*ВС Смесена	7 095	7 201	1,5%	7 447	3,4%	5,0%
*ВС Гравитачна	2 808	2 746	-2,2%	2 814	2,5%	0,2%
отвеждане	918	930	1,3%	966	3,9%	5,2%
*ВС Смесена	918	930	1,3%	966	3,9%	5,2%
*ВС Гравитачна						
пречистване	1 375	1 456	5,9%	1 516	4,1%	10,3%
*ВС Смесена	1 375	1 456	5,9%	1 516	4,1%	10,3%

*ВС Гравитачна						
общо регулирани услуги	12 196	12 333	1,1%	12 743	3,3%	4,5%
дял на разходи за доставяне на вода	81,20%	80,65%	-0,7%	80,52%	-0,2%	-0,8%
нерегулирана дейност	62	66	6,5%	71	7,6%	14,5%

Видно от представената информация с най-голям дял от регулираната дейност са разходите за услугата доставяне на вода на потребителите. Делът на разходите за нерегулирана дейност е 0,55% от общите разходи на дружеството за 2016 г.

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

Параметър	ед.мярка	Доставяне на вода на потребителите			Отвеждане на отпадъчните води			Пречистване на отпадъчните води		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
материали										
- за обеззаразяване	хил.лв./хил.м3	0,001	0,001	0,001				0,000	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	0,000	0,001	0,001				0,001	0,000	0,000
електроенергия за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,011	0,011	0,012				0,027	0,023	0,024
горива и смазочни материали за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000				0,001	0,001	0,001
данъци и такси за ползване на водни обекти	хил.лв./хил.м3	0,016	0,014	0,014						
данъци и такси за заустване	хил.лв./хил.м3							0,003	0,003	0,003
Разходи за външни услуги (без разходи за ползване на водни обекти и заустване)	хил.лв./км мрежа; хил.лв./хил.м3	0,593	0,568	0,566	0,273	0,254	0,254	0,010	0,010	0,010
Разходи за възнаграждения	хил.лв./км мрежа; хил.лв./хил.м3	2,732	2,773	2,848	0,813	0,818	0,842	0,055	0,053	0,055
Разходи за осигуровки	хил.лв./км мрежа; хил.лв./хил.м3	1,087	1,101	1,211	0,294	0,353	0,385	0,022	0,021	0,024
Други разходи	хил.лв./км мрежа; хил.лв./хил.м3	0,137	0,135	0,135	0,061	0,056	0,056	0,004	0,003	0,003
Разходи за текущ и аварийен ремонт	хил.лв./км мрежа; хил.лв./хил.м3	0,575	0,563	0,564	0,155	0,147	0,147	0,010	0,009	0,009

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

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

Видно от данните в таблицата през 2016 г. е прогнозирана ефективност на променливите разходи при разходите за такси за ползване на водни обекти при услугата доставяне на вода и при разходите за електроенергия за технологични нужди за услугата пречистване на отпадъчни води.

През 2016 г. е прогнозирана ефективност за условно-постоянните разходи при:

*разходите за външни услуги, др. разходи и текущ и аварийен ремонт за услугата доставяне на вода на потребителите;

*др. разходи и разходи за текущ и аварийен ремонт за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчните води.

4.3. Дълготрайни активи

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

обекти (хил. лв.)	Доставяне на вода на потребителите - ВС Смесена					
	собствени ДА			ДА, придобити от финансираня		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	489	1 250	1 122	0	0	0
Отчетна стойност	15 377	16 627	17 749	2 195	2 195	2 195
Годишна амортизационна квота	678	710	710	88	88	88
Начислена до момента амортизация	9 735	10 445	11 155	1 121	1 209	1 247
Балансова стойност	5 703	6 254	6 667	1 074	986	898
обекти (хил. лв.)	Доставяне на вода на потребителите ВС Гравитачна					
	собствени ДА			ДА, придобити от финансираня		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	320	369	944	0	0	0
Отчетна стойност	7 909	8 278	9 222	650	650	650
Годишна амортизационна квота	310	328	347	25	22	22
Начислена до момента амортизация	4 036	4 364	4 711	411	433	455
Балансова стойност	3 908	3 949	4 546	239	217	195
обекти (хил. лв.)	отвеждане					
	собствени ДА			ДА, придобити от финансираня		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	64	111	193	0	0	0
Отчетна стойност	5 965	6 076	6 269	538	538	538
Годишна амортизационна квота	251	251	266	21	21	21
Начислена до момента амортизация	3 713	3 964	4 230	343	364	385
Балансова стойност	2 252	2 112	2 039	195	174	153
обекти (хил. лв.)	пречистване					
	собствени ДА			ДА, придобити от финансираня		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	42	94	174	0	0	0
Отчетна стойност	443	537	711	23 476	23 476	23 476
Годишна амортизационна квота	37	37	47	4 201	3 000	2 014
Начислена до момента амортизация	262	299	346	16 849	19 849	21 943
Балансова стойност	181	238	365	9 358	6 627	1 533
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	915	1 824	2 433	0	0
Отчетна стойност	56 553	58 377	60 810	27	27	27
Годишна амортизационна квота	5 611	4 457	3 515	1	1	1
Начислена до момента амортизация	36 470	40 927	44 472	13	14	15
Балансова стойност	22 910	20 557	16 396	14	13	12

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

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

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

отчетна стойност на активите по услуги и системи (хил. лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
доставяне на вода на потребителите	26 131	27 750	29 816
ВС Смесена	17 572	18 822	19 944
ВС Гравитачна	8 559	8 928	9 872

отвеждане на отпадъчни води	6 503	6 614	6 807
пречистване на отпадъчни води	23 919	24 013	24 187
общо регулирани услуги и системи	56 553	58 377	60 810
дял на ДА за доставяне на вода на потребителите ВС Помпена и ВС Гравитачна	46,21%	47,54%	49,03%
нерегулирана дейност	27	27	27

Видно от представената информация с най-голям дял от регулираната дейност са дълготрайните активи за услугата доставяне на вода на потребителите. Делът на дълготрайните активи за нерегулирана дейност е 0,04% от всички дълготрайни активи на дружеството за 2016 г. Отчетната стойност на активите (общо за регулираните услуги и системи) не съответства на отчетната стойност на активите по ГФО 2014 (56 574 хил. лв.) в размер на 21 хил. лв.

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

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

№	Описание	Отчетна стойност на нетекущите активи към 31.12.2014 г.в ГФО	Отчетна стойност на нетекущите активи в баланса на дружеството, описани с протокол на МРРБ във връзка с разпоредбите на §9 ал.1 от ЗИД на ЗВ (активи, които предстои да бъдат отписани от счетоводните баланси на дружеството)	Отчетна стойност на нетекущите активи, които ще останат за ползване от ВиК оператора при изпълнение разпоредбите на §9 от ЗИД на ЗВ	Стойност на нетекущите активи, намиращи се в обособената територия, които не са включени в баланса на дружествата, описани с протокол на МРРБ във връзка с разпоредбите на §9 ал.2 от ЗИД на ЗВ (активи изградени с финансиране от ЕС, държавен и/или общински бюджет)
1.0	Земя	56,00	24,00	32,00	
1.1	Сгради	1 540,00	485,00	1 055,00	
1.2	Конструкции			0,00	
1.3	Машини			0,00	
1.4	Оборудване	3 448,00	1 590,00	1 858,00	
1.5	Съоръжения	23 705,00	23 705,00	0,00	
1.6	Транспортни средства	2 818,00	0,00	2 818,00	0,00
	- товарни	2 196,00		2 196,00	
	- лекотоварни без автомобили			0,00	
	- автомобили	567,00		567,00	
	- механизация			0,00	
	- други	55,00		55,00	
1.7	Компютри	161,00		161,00	
1.8	Други ДМА			0,00	
1.9	Права върху собственост	24 856,00		24 856,00	
1.10	Програмни продукти			0,00	
1.11	Продукти от развойна дейност			0,00	
1.12	Други ДНМА			0,00	
	ОБЩО АКТИВИ:	56 584,00	25 804,00	30 780,00	0,00

От посочените от ВиК оператора стойности за дълготрайните активи е видно, че след изпълнение разпоредбите на Закона за водите, стойността на нетекущите активи в баланса на дружеството ще намалее с 45,60%.

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

4.4. Цени и приходи

Действащите цени на ВиК услуги на ВиК ЕООД, гр. Благоевград са утвърдени с решение на комисията № Ц-32/19.08.2013 г. в сила 01.09.2013 г. както следва:

Вид услуга		Цена в лв./м ³ без ДДС
Доставяне - гравитачна		0,81
Доставяне - смесена		1,02
Отвеждане		0,13
Пречистване битови		0,24
Пречистване промишлени	степен на замърсяване 1	0,37
	степен на замърсяване 2	0,49
	степен на замърсяване 3	0,73

Дружеството не прогнозира повишаване на цените на ВиК услугите през 2016 г.

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

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

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

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

№	Регулирани услуги (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.
1	Доставяне вода на потребителите	9 904	9 925	10 261	9 426	9 756	9 806	-478	-169	-455
2	Отвеждане на отпадъчни води	918	930	966	717	724	727	-201	-206	-239
3	Пречистване на отпадъчни води	1 375	1 456	1 516	1 012	933	938	-363	-523	-578
Общо за регулирани услуги		12 197	12 311	12 743	11 155	11 413	11 471	-1 042	-898	-1 272

За разглеждания период приходите от 3^{те} услугите не покриват разходите за тях.

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

№	Регулирани услуги (хил. лв.)	ефективност на разходите		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Доставяне вода на потребителите	0,952	0,983	0,956
2	Отвеждане на отпадъчни води	0,781	0,778	0,753
3	Пречистване на отпадъчни води	0,736	0,641	0,619
Общо за регулирани услуги		0,915	0,927	0,900

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

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

Година	Нетен размер на приходите от продажби за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за предходната година (хил. лв.)	Коефициент
	A	B	C	
2014 г.	11 579	1 556	2 012	0,90
2015 г.	12 153	2 273	1 556	0,86
2016 г.	12 214	2 400	2 273	0,86

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

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

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

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

ВиК операторът отчита ниво на събираемост за 2014 г. - 0,90, което е по-високо от отчетеното средно ниво на събираемост за групата на средните ВиК оператори - 0,848 за същата година.

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	2014 г.	2015 г.	2016 г.
I. Осигуряване здравословни и безопасни условия на труд	102	101	101
II. Осигуряване на социално-битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ	895	872	892
III. Допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане	205	200	200
IV. Други социални дейности	18	25	25
общо	1220	1198	1218

Посочени разходи по типове дейности общо за дружеството за 2016 г. са с 2 хил. лв. по-ниски спрямо 2014 г. С най-голям дял от разходите за социални дейности са разходите за на социално-битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ.

4.6. Допълнителна информация в текстовата част

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

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

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

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

Отчетените и прогнозни данни на дружеството показват, че ВиК операторът полага усилия в подобряване на качеството на услугите и ефективността си – представена е допълнителна информация за конкретни изпълнени проекти в 4 направления в текстовата част на бизнес плана:

- **Зониране на водопроводната мрежа** – подмяна на водопроводен участък с дължина 97 м, тръби ПЕф160, както и подменени 2 бр. спирателни кранове; монтиран 1 бр. пожарен хидрант (ул. Струма, кв. Струмско);

- **Намаляване загубите на вода** - на 4 броя от шахти от ВВМ са монтирани електромагнитни сонди за измерване и анализ разхода на вода и налягането (кв. Грамада, I и II м.р, кв. Еленово, и кв. Струмско). Монтирането на регулатор на налягането DN 200 с непряко действие на входа на кв. Струмско, е довело до понижаване на входното налягане от 6.2 – 6.7 бара до 4.6 бара, а впоследствие се е наложило и монтиране на още един регулатор на налягането DN 65 (тъй като е възникнал проблем при малко водопотребление). При това решение големия регулатор DN 200 работи при големи разходи на вода – обикновено през деня, а малкия работи DN 65 при ниски разходи на вода – през нощта;

- **Намаляване на аварии по водоснабдителната система** – 4 участъка с голям брой регистрирани аварии: ул. Ц. Церковски, гр. Благоевград (подменен участък от главен водопроводен клон ет. ф200 с РЕ тръби ф200, дължина 106 м); ул. Вл. Бъчваров (подменен участък от главен водопроводен клон ет. ф200 с РЕ тръби ф200, дължина 151 м.); ул. Н. Вапцаров (подменен участък от главен водопроводен клон ет. ф200 с РЕ тръби ф200, дължина 265 м.); ул. Прилеп (подмяна на водопроводен клон ет. ф80 с РЕ тръби ф90, дължина 750 м);

- **Събираемост на вземания** – усилията на контролните групи към отдел „Продажби и инкасо“ са насочени към събиране на стари вземания от клиенти от 2011 и 2012 г.

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

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

ОДОБРЯВА внесенят в КЕВР със заявление вх.№ В-17-18-10/03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Благоевград за 2016 г.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

РОСИЦА ТОТКОВА