

**РЕШЕНИЕ**

**№ БП – 9**

**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-17-25-5/04.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград за 2016 г., и Доклад вх. № В-Дк-4/14.01.2016 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-17-25-5/04.11.2015 г. бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград 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.

Представени са копия от изпратените писма за съгласуване на бизнес плана до Асоциацията по ВиК (с изходящ № РД-07-1270 / 02.11.2015 г.) и председателя на съответния общинския съвет на обслужваните общини (Разград, Лозница, Цар Калоян, Попово, Опака) с изх. № РД-07-1270/02.11.2015 г.

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

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

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

„Водоснабдяване - Дунав" ЕООД, гр. Разград със седалище и адрес на управление: гр. Разград – 7200, ул. „Сливница“ № 3А е капиталово търговско дружество със смесена (51 % държавна и 49 % общинска) собственост на активите.

Дружеството е с уставен капитал в размер на 1 105 000 (един милион сто и пет хиляди) лева, 100 % държавна собственост, чрез МРРБ.

„Водоснабдяване - Дунав" ЕООД, гр. Разград е вписано е в Търговския регистър с ЕИК 826043778 и предмет на дейност: „Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите, инженерингови услуги в страната и чужбина”, управлява се и се представлява в отношенията с трети лица от управителя Стоян Райков Иванов.

Съгласно решение № РД-02-14-2234/22.09.2009 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройство е определена обособена територия на „Водоснабдяване - Дунав" ЕООД, град Разград под номер 31, включваща общините: Разград, Лозница, Цар Калоян, Попово и Опака (обл Търговище).

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

1. ВС „Питейна вода“ – по която се предоставят услугите: доставяне на питейна вода, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води на битовите и промишлени потребители на територията, обслужвана от ВиК оператора;
2. ВС „Вода с непитейни качества“ – по която се предоставя услугата доставяне на вода с непитейни качества, за част от промишлената зона на гр. Попово;
3. ВС „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“ – по която се доставя вода на „ВиК“ ООД, гр. Русе и „ВиК“ ООД, гр. Исперих.

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“. Тази промяна няма да засегне водоснабдителните системи, обособени от „Водоснабдяване - Дунав" ЕООД, гр. Разград.

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

Параметър	Ед. мярка	2014 г.
<b>Общ брой водоизточници (основни и резервни)</b>	<b>бр.</b>	<b>202</b>
в т.ч. повърхностни водоизточници	бр.	1
в т.ч. подземни водоизточници	бр.	201
<b>ПСПВ</b>	<b>бр.</b>	<b>0</b>
<b>Резервоари (водоеми)</b>	<b>бр.</b>	<b>149</b>
Общ обем на всички резервоари в експлоатация	м <sup>3</sup>	94 504
<b>Водоснабдителни помпени станции</b>	<b>бр.</b>	<b>102</b>
Обща инсталирана мощност на всички ВПС в експлоатация	кВт	21 654
<b>Черпателни резервоари при ПС</b>	<b>бр.</b>	<b>46</b>
Общ обем на всички черпателни резервоари в експлоатация	м <sup>3</sup>	17 268
<b>Хидрофори</b>	<b>бр.</b>	<b>4</b>
Обща инсталирана мощност на всички Хидрофори в експлоатация	кВт	4
<b>Хлораторни станции</b>	<b>бр.</b>	<b>87</b>
Довеждащи водопроводи	км	641
Разпределителни водопроводи	км	1 065
<b>Обща дължина на водопроводна мрежа</b>	<b>км</b>	<b>1 706</b>
Общ брой спирателни кранове	бр.	1 448
Общ брой въздушници	бр.	222
Общ брой пожарни хидранти	бр.	524

Общ брой редуктори на налягане	бр.	57
Сградни водопроводни отклонения	бр.	41 323
Общ брой водомери на СВО	бр.	33 823
Сградни канализационни отклонения	бр.	10 630
Канализационна мрежа	км	128
Шахти по канализационната мрежа	бр.	3 273
Канализационни помпени станции	бр.	0
Обща инсталирана мощност на всички КПС в експлоатация	кВт	0
Задържателни резервоари по канализационна мрежа	бр.	0
Общ обем на всички резервоари в експлоатация	м <sup>3</sup>	0
ПСОВ	бр.	3

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., „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград 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 и прогнозира за 2016 г. 99,7 % покритие на водоснабдителни услуги.

В текстовата част на бизнес плана, е посочено: *„Всички населени места, обслужвани от дружеството, получават услугата водоснабдяване непрекъснато. Количеството подадена вода е достатъчно за задоволяване потребностите от питейна вода и не се налага въвеждане на постоянно режимно водоснабдяване.*

*Прекъсване на водоподаването се налага при аварийни ситуации, в случаи на извършване на присъединяване на нови потребители към съществуващите водопроводи и при планирани мероприятия по водопроводната мрежа. От направените анализи е установено, че средното време за отстраняване на авария е 4 часа. Предвид на това, че водопроводните мрежи на голяма част от населените места са зонирани, броят на жителите с нарушено водоподаване е ограничен“.*

### 3.2. Водоизточници и качество на водата

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

№	ВС "Питейна вода" + ВС "Доставяне на вода на друг ВиК оператор" + ВС "Вода с непитейни качества"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1.1	Общ брой водоизточници (основни и резервни)	бр.	202	202	202
1.2	в т.ч.повърхностни водоизточници	бр.	1	1	1
1.3	в т.ч.подземни водоизточници	бр.	201	201	201
2.1	Общ брой водоизточници, за които има действащо разрешително за водовземане	бр.	37	37	37
2.2		%	18,3%	18,3%	18,3%
3.1	Общ брой водоизточници, за които има учредена СОЗ	бр.	15	15	15
3.2		%	7,4%	7,4%	7,4%
4.1	Общ брой водоизточници, за които се констатира отклонения по показатели за качество на водата	бр.	8	8	8
4.2		%	4,0%	4,0%	4,0%
5.1	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а ал.1 от ЗВ (измерване при водоизточника)	бр.	97	97	97
5.2		%	48,0%	48,0%	48,0%
5.3	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а ал.4 от ЗВ (измерване на хранителната тръба на напорния резервоар или на довеждащия водопровод)	бр.	105	105	105
5.4		%	52,0%	52,0%	52,0%
6.1	Общ брой водоизточници без измерване	бр.	0	0	0
6.2		%	0,0%	0,0%	0,0%
10.1	Водомери на водоизточници	бр.	121	121	121
		Ниво на покритие	0,599	0,599	0,599

Съгласно представените данни, 99 % от отчетените водомери при водоизточниците са във ВС „Питейна вода“.

За 2014 г. ВиК операторът отчита ниво на показател „Съотношение на броя на инсталираните водомери при водоизточниците спрямо общия брой водоизточници“ - 0,599. Посоченото ниво е много по-високо от усредненото ниво на показателя за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, 0,322, представено в сравнителния анализ за дейността на ВиК операторите за периода 2009-2014 г.

За ВС „Питейна вода“ данните за отчетната 2014 г., посочени в бизнес плана, не съвпадат с тези в годишния отчет. Общият брой на водоизточниците съгласно бизнес плана е 201 бр., съответно 192 бр. в годишния отчет.

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 "Питейна вода"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
2.1.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.	бр.	220	235	235
2.2.	Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	бр.	261	250	250
	Годишно постигнато ниво		0,843	0,940	0,940
2.3.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	бр.	255	225	225
2.4.	Общ брой взети проби по микробиологични показатели	бр.	258	227	227
	Годишно постигнато ниво		0,988	0,991	0,991

Видно от горната таблица ВиК операторът е отчетел за 2014 г. съответствие с нормативните изисквания по физико-химични и радиологични показатели от 84,3 %, като предвижда за 2016 г. да достигне 94 %. Съответствието с нормативните изисквания по микробиологични и радиологични показатели постигнато през 2014 г. е 98,8 %, като е направена прогноза за 99,1 % в края на 2016 г.

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

*„...по физико-химични и радиологични показатели – причината за ниското ниво на този показател е несъответствието на качеството на водата по показател нитрати, причина за което е неконтролираното торене на почвата около някои от водоизточниците“.*

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

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

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

№	Параметър: ВС "Питейна вода" + ВС "Доставяне на вода на друг ВиК оператор" + ВС "Вода с непитейни качества"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
7.1	Общо вода на вход ВС	м <sup>3</sup>	11 430 432	11 743 909	11 306 910
7.2	Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м <sup>3</sup>	6 100	10 500	7 500
7.3	Добита сурова вода от подземни водоизточници	м <sup>3</sup>	11 424 332	11 733 409	11 299 410
7.4	Подадена сурова вода от друг ВиК оператор	м <sup>3</sup>	0	0	0
7.5	Подадена пречистена вода от друг ВиК оператор	м <sup>3</sup>	0	0	0
8.1	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.1 от ЗВ	м <sup>3</sup>	7 794 162	7 408 098	7 374 892
8.2		%	68,2%	63,1%	65,2%
8.3	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.4 от ЗВ	м <sup>3</sup>	3 636 270	4 335 811	3 932 018
8.4		%	31,8%	36,9%	34,8%
8.5	Общо добита вода от водоизточници без измерване (данни от разрешителни)	м <sup>3</sup>	0	0	0
8.6		%	0,0%	0,0%	0,0%
	Разлика [7.1 - (8.1 + 8.3 + 8.5)]	м <sup>3</sup>	0	0	0

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

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

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

№	Параметър: ВС "Питейна вода" + ВС "Доставяне на вода на друг ВиК оператор" + ВС "Вода с непитейни качества"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
16.1	Сградни водопроводни отклонения	бр.	41 323	41 348	41 373
16.2	Общ брой водомери на СВО	бр.	33 823	33 848	33 873
16.3	В т.ч. общ брой водомери на СВО, в техническа и метрологична годност	бр.	19 110	21 003	23 003
16.4		%	56,5%	62,1%	67,9%

За отчетната 2014 г. дружеството посочва, че 56,5 % от всички водомери на СВО са в техническа и метрологична годност, като за 2016 г. е прогнозирано техният дял да достигне 67,9 %.

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

№	Параметър : ВС "Питейна вода" + ВС "Доставяне на вода на друг ВиК оператор" + ВС "Вода с непитейни качества"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
11.13	Брой водомери, преминали последваща проверка	бр.	4 586	4 403	4 503
11.14	Общ брой на водомерите (без индивидуалните)	бр.	33 944	33 969	33 994
	<b>Годишно постигнато ниво</b>		<b>0,135</b>	<b>0,130</b>	<b>0,132</b>

За показател „*Брой водомери, преминали последваща проверка спрямо общия брой на водомерите*“ ВиК операторът прогнозира достигане на дългосрочно ниво от **0,132**, като тези прогнози са в съответствие с данните от *Справка № 2 „Опис на ВиК активи за периода на бизнес плана“*. **Отчетеното от дружеството ниво на показателя за 2014 г. (0,135) е значително по-високо от усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, за същата година (0,078). В тази връзка може да се приеме, че представените данни за подадени количества на изход система са с висока степен на достоверност.**

### Потребление на ВиК услуги

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

#### *ВС „Питейна вода“*

Услуга	Ниво на потребление на ВиК услуги	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Подадена питейна вода	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м <sup>3</sup> /год.	2 999 586	3 100 000	3 045 000
	Промислени и други стопански потребители	м <sup>3</sup> /год.	311 311	320 000	320 000
	<b>Общо</b>	м <sup>3</sup> /год.	<b>3 310 897</b>	<b>3 420 000</b>	<b>3 365 000</b>
Отведени отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м <sup>3</sup> /год.	1 460 656	1 515 000	1 485 000
	Промислени и други стопански потребители	м <sup>3</sup> /год.	537 748	560 000	550 000
	<b>Общо</b>	м <sup>3</sup> /год.	<b>1 998 404</b>	<b>2 075 000</b>	<b>2 035 000</b>
	<i>Дял от доставена питейна вода</i>	%	60,4%	60,7%	60,5%
Пречистени отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м <sup>3</sup> /год.	1 459 526	1 525 000	1 485 000
	Промислени и други стопански потребители	м <sup>3</sup> /год.	1 661 140	1 705 000	1 689 000
	<b>Общо</b>	м <sup>3</sup> /год.	<b>3 120 666</b>	<b>3 230 000</b>	<b>3 174 000</b>
	<i>Дял от доставена питейна вода</i>	%	94,3%	94,4%	94,3%
	<i>Дял от отведени отпадъчни води</i>	%	156,2%	155,7%	156,0%

Данните показват следното:

- Дружеството прогнозира за 2016 г. увеличаване на фактурираните количества и за трите регулирани услуги спрямо 2014 г.;
- 90,6 % от прогнозираните фактурирани количества питейна вода за 2016 г. са от битовите и приравнените към тях обществени и търговски потребители, останалите 9,4 % са от промишлени и други стопански потребители;
- По отношение на фактурираните количества отведени отпадъчни води и пречистени отпадъчни води се прогнозира запазване на дялът им спрямо фактурираната доставена питейна вода отчетен през 2014 г.

ВиК операторът посочва, че количеството на пречистените отпадъчни води е по-голямо от това на отведените отпадъчни води защото: „*Броят на потребителите, ползващи услугата пречистване е по-голям от броя на потребителите ползващи услугата отвеждане, тъй като има потребители носещи отпадъчни води за пречистване в ПСОВ с цистерни*“.

#### *ВС "Доставяне на вода за друг ВиК оператор"*

Услуга	Ниво на потребление на ВиК услуги,	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Подадена вода на друг ВиК оператор	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м <sup>3</sup> /год.	13 223	15 000	14 000
	Промислени и други стопански потребители	м <sup>3</sup> /год.			
	<b>Общо</b>	м <sup>3</sup> /год.	<b>13 223</b>	<b>15 000</b>	<b>14 000</b>

Данните показват следното:

- Потреблението на вода е изцяло от битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители;
- Дружеството прогнозира за 2016 г.увеличаване на фактурираните количества вода спрямо 2014 г.

#### *ВС "Вода с непитейни качества"*

Услуга	Ниво на потребление на ВиК услуги,	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Подадена вода с непитейни качества	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м <sup>3</sup> /год.			
	Промислени и други стопански потребители	м <sup>3</sup> /год.	2 623	4 700	3 300
	<b>Общо</b>	м <sup>3</sup> /год.	<b>2 623</b>	<b>4 700</b>	<b>3 300</b>

Данните показват следното:

- Потреблението на вода е изцяло от промишлени и други стопански потребители;
- Дружеството прогнозира за 2016 г.увеличаване на фактурираните количества вода спрямо 2014 г.

#### Загуби на вода:

Във внесеня 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:

#### *ВС „Питейна вода“*

4.	Общи загуби на вода във водоснабдителната система	Ед. мярка	ВС "Питейна вода"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
4.1.	Подадена вода във водоснабдителната система	м <sup>3</sup>	11 411 109	11 718 409	11 285 410
4.2.	Фактурирана вода	м <sup>3</sup>	3 310 897	3 420 000	3 365 000
4.3.	Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)	м <sup>3</sup>	8 100 212	8 298 409	7 920 410
		%	<b>70,99%</b>	<b>70,82%</b>	<b>70,18%</b>
		м <sup>3</sup> /км/д	<b>13,08</b>	<b>13,40</b>	<b>12,79</b>
	Дължина на довеждащи + разпределителни водопроводи	км	1 697	1 697	1 697

От представената информация може да се направи извода, че ВиК операторът прогнозира за 2016 г. намаление на размера на неносеща приходи вода, както в процентно, така и в реално изражение (м<sup>3</sup>/км/д), спрямо отчетените за 2014 г.

**Отчетеното ниво от дружеството за 2014 г. на количеството на неносеща приходи вода в процентно изражение (70,99%) е по-високо от усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, за същата година (65,24%).**

**Отчетеното ниво от дружеството за 2014 г. на количеството на неносеща приходи вода в реално изражение (13,08 м<sup>3</sup>/км/д) е по-малко от усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, за същата година (15,58 м<sup>3</sup>/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 "Питейна вода"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Постигнат средно-год. ефект 2009 - 2014 г.
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м <sup>3</sup> /год.	<b>8 100 212</b>	<b>8 298 409</b>	<b>7 920 410</b>	
	%	<b>70,99%</b>	<b>70,82%</b>	<b>70,18%</b>	
	<i>разлика</i>		<i>-0,17%</i>	<i>-0,63%</i>	<i>-0,04%</i>
	м <sup>3</sup> /км/ден	<b>13,08</b>	<b>13,40</b>	<b>12,79</b>	
	<i>разлика</i>		<i>0,32</i>	<i>-0,61</i>	<i>-0,01</i>

Данните показват, че за отчетния период 2009 - 2014 г. дружеството е намалило неносещата приходи вода средно годишно с 0,04 %, а в реално изражение с 0,01 м<sup>3</sup>/км/д. За 2016 г. ВиК операторът прогнозира намаляване на стойностите спрямо тези за 2014 г.

Данните показват, че дружеството е изпълнило указанията по т. 29.1 от Указанията, съгласно които нивата на показателите за качество за 2016 г. се прогнозираят въз основа на постигнатия средногодишен ефект на оптимизация за периода 2009-2014 г.

Във връзка с прогнозираното намаление на загубите ВиК операторът е посочил:  
**„... - общи загуби на вода – ще се намалят вследствие реализиране на следните мерки: реконструкция на водопроводните мрежи, зонирание на вътрешните водопроводни мрежи на населените места с оптимизиране на налягането, монтиране на измервателни устройства за подадена вода, извършване на последващи проверки на водомерите за консумирана вода от потребителите и подмяната им при необходимост. Предвидено е и извършване на активен контрол на течовете в населени места с големи загуби на вода“.**

Балансът на водните количества за ВС „Питейна вода“ за 2016 г. е представен в следващата таблица:

Баланс на водоснабдителната система	Ед. мярка	2016 г.
		ВС "Питейна вода"
Общо количество вода на входа на системата Q4	м <sup>3</sup> /год	11 285 410
Обща законна консумация Q5	м <sup>3</sup> /год	3 705 000
	%	32,83%
Продадена фактурирана вода Q3	м <sup>3</sup> /год	3 365 000
	%	29,82%
Подадена нефактурирана вода Q3A	м <sup>3</sup> /год	340 000
	%	3,01%
Общи загуби на вода Q6	м <sup>3</sup> /год	7 580 410
	%	67,17%
Търговски загуби на вода Q8	м <sup>3</sup> /км/ден	12,24
	м <sup>3</sup> /год	1 060 000
Реални загуби на вода Q7	%	9,39%
	м <sup>3</sup> /год	6 520 410
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	%	57,78%
	м <sup>3</sup> /год	7 920 410
	%	70,18%
	м <sup>3</sup> /км/ден	12,79
	разлика	0

От данните е видно, че балансът на водоснабдителната система 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 „Питейна вода“ да бъде **70,18 %** от подадената вода на вход ВС, а в реално изражение – **12,79 м<sup>3</sup>/км/ден**.

#### ВС "Доставяне на вода на друг ВиК оператор"

4.	Общи загуби на вода във водоснабдителната система	Ед. мярка	ВС "Доставяне на вода на друг ВиК оператор"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
4.1.	Подадена вода във водоснабдителната система	м <sup>3</sup>	13 223	15 000	14 000
4.2.	Фактурирана вода	м <sup>3</sup>	13 223	15 000	14 000
4.3.	Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)	м <sup>3</sup>	0	0	0
		%	0,00%	0,00%	0,00%
		м <sup>3</sup> /км/д	0,00	0,00	0,00
	Дължина на довеждащи + разпределителни водопроводи	км	7	7	7



ВиК операторът не отчита и прогнозира запазване за периода на бизнес плана на размера на неносещата приходи вода, както в процентно, така и в реално изражение (м<sup>3</sup>/км/д).

#### ВС "Вода с непитейни качества"

4.	Общи загуби на вода във водоснабдителната система	Ед. мярка	ВС "Доставяне на вода с непитейни качества"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
4.1.	Подадена вода във водоснабдителната система	м <sup>3</sup>	6 100	10 500	7 500
4.2.	Фактурирана вода	м <sup>3</sup>	2 623	4 700	3 300
4.3.	Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)	м <sup>3</sup>	3 477	5 800	4 200
		%	<b>57,00%</b>	<b>55,24%</b>	<b>56,00%</b>
		м <sup>3</sup> /км/д	<b>5,95</b>	<b>9,93</b>	<b>7,19</b>
	Дължина на довеждащи + разпределителни водопроводи	км	2	2	2

ВиК операторът прогнозира за 2016 г. да намали размера на неносещата приходи вода в процентно изражение до 56 % и увеличи размера ѝ в реално изражение до 7,19 м<sup>3</sup>/км/д.

### 3.4. Аварии във водоснабдителната система

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

#### ВС „Питейна вода“

5.	Аварии на водоснабдителната система	Ед. мярка	ВС "Питейна вода"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	255	260	260
5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км	634	634	634
	<b>Годишно постигнато ниво</b>		<b>0,40</b>	<b>0,41</b>	<b>0,41</b>
5.3.	Брой аварии по разпределителните водопроводи	бр.	639	650	650
5.4.	Дължина на разпределителните водопроводи	км	1 063	1 063	1 063
	<b>Годишно постигнато ниво</b>		<b>0,60</b>	<b>0,61</b>	<b>0,61</b>
5.5.	Брой аварии на СВО	бр.	105	140	140
5.6.	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	41 320	41 345	41 370
	<b>Годишно постигнато ниво</b>		<b>0,003</b>	<b>0,003</b>	<b>0,003</b>
5.7.	Брой аварии на ПС	бр.	5	5	5
5.8.	Общ брой водоснабдителни помпени станции	бр.	101	101	101
	<b>Годишно постигнато ниво</b>		<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
	<b>Общ брой аварии по довеждащи и разпределителни водопроводи</b>	<b>бр.</b>	<b>894</b>	<b>910</b>	<b>910</b>
	<b>Обща дължина на довеждащи и разпределителни водопроводи</b>	<b>км</b>	<b>1 697</b>	<b>1 697</b>	<b>1 697</b>
	<b>Годишно постигнато ниво</b>		<b>0,53</b>	<b>0,54</b>	<b>0,54</b>

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 (0,568);
- По отношение на аварии на разпределителни водопроводи се отчита ниво от 0,60, което е **по-ниско** от това на средните ВиК оператори (1,137);
- По отношение на аварии на СВО се отчита ниво от 0,003, което е **по-ниско** от това на средните ВиК оператори (0,016);
- По отношение на аварии на ПС се отчита ниво от 0,05, което е **по-ниско** от това на средните ВиК оператори (1,214).

**Общото ниво на аварии по водопроводната мрежа отчетено за 2014 г. (0,53) е по-ниско от това на средните ВиК оператори (0,923).**

Според данните от Справка № 2, към 2016 г. дружеството прогнозира за 2016 г. броя арматури по водопроводите (общо за ВС „Питейна вода“; ВС „Друг ВиК оператор“ и „ВС „Вода с непитейни качества“) отнесен към дължината на водопроводите (довеждащи и разпределителни) да бъде, както следва:

- Довеждащи водопроводи: спирателни кранове (СК) **0,869 бр/км**; въздушници: **0,360 бр/км**, редуктори/облекчителни шахти: **22 броя**.
- Разпределителни водопроводи: спирателни кранове **0,879 бр/км**; пожарни хидранти (ПХ): **0,492 бр/км**; редуктори на налягане: **35 броя**.

Прогнозните данни за 2016 г. само за ВС „Питейна вода“ са както следва:

- Довеждащи водопроводи: спирателни кранове (СК) **0,872 бр/км**; въздушници: **0,363 бр/км**, редуктори/облекчителни шахти: **22 броя**.
- Разпределителни водопроводи: спирателни кранове **0,878 бр/км**; пожарни хидранти (ПХ): **0,493 бр/км**; редуктори на налягане: **35 броя**.

Отчетните данни за среден брой въздушници на км довеждащи водопроводи (0,360 бр/км) показват, че дружеството не е осигурило необходимия брой въздушници за довеждащите си съоръжения, в съответствие с разпоредбите на чл. 146, ал.4 на *Наредба №2/22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (между 500 – 1000 м)*, което е предпоставка за ефективната работа на активите.

Отчетните данни за среден брой ПХ на км разпределителни водопроводи (0,492 бр/км) показват, че дружеството не е осигурило необходимия брой ПХ съгласно чл.170, ал.1, т.1 – 3 на *Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (между 100 и 200 метра, в зависимост от големината на населеното място)*. Освен за пожарни нужди, ПХ се използват за адекватно промиване и изпразване на мрежата, с което се подобряват експлоатационните параметри и качество на водата.

Отчетните данни за общ брой СК на км довеждащи и разпределителни водопроводи показват, че дружеството разполага с 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 (28,94 %), следван от ремонт на довеждащи съоръжения (20,81 %); ремонт на механизация и транспортни средства за водоснабдяване (14,23 %), ремонт на други съоръжения за водоснабдяване (8,2 %) и др., като делът на предвидените за ремонт на СВО средства е 3,62 %.

*ВС „Вода с непитейни качества“*,

*ВС „Доставяне на вода на друг ВиК Оператор“*

5.	Аварии на водоснабдителната система	Ед. мярка	ВС "Вода с непитейни качества"			ВС "Доставяне на вода на друг ВиК оператор"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	0	0	0	0	0	0
5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км	0	0	0	7	7	7
	<b>Годишно постигнато ниво</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.3	Брой аварии по разпределителните водопроводи	бр.	0	0	0	0	0	0
5.4	Дължина на разпределителните водопроводи	км	2	2	2	0	0	0
	<b>Годишно постигнато ниво</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.5	Брой аварии на СВО	бр.	0	0	0	0	0	0
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	1	1	1	2	2	2

	Годишно постигнато ниво		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	Брой аварии на ПС	бр.	0	0	0	0	0	0
5.8	Общ брой водоснабдителни помпени станции	бр.	1	1	1	0	0	0
	Годишно постигнато ниво		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Общ брой аварии по довеждащи и разпределителни водопроводи	бр.	0	0	0	0	0	0
	Обща дължина на довеждащи и разпределителни водопроводи	км	2	2	2	7	7	7
	Годишно постигнато ниво		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Дружеството не отчита аварии, както за ВС „Вода с непитейни качества“, така и за ВС „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“. Направена е прогноза да няма такива до края на регулаторния период.

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

ВиК операторът отчита ниво на покритие с канализационни услуги от 0,497 за отчетната 2014 г., като постигнатото ниво остава непроменено за периода на бизнес плана.

Данните от Справки № 2 и № 3 показват следната информация за пречистените количества отпадъчни води за ВС „Питейна вода“ (за ВС „Вода с непитейни качества“ не се отчитат данни):

№	Параметър: ВС "Питейна вода"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
22.1	Заустени отпадъчни води в повърхностни обекти	м <sup>3</sup>	5 421 450	5 584 270	5 502 860
22.2	в т.ч. след механично, биологично, третично пречистване	м <sup>3</sup>	0	0	0
22.3	в т.ч. след механично, биологично пречистване	м <sup>3</sup>	5 420 650	5 583 270	5 501 960
22.4	в т.ч. след механично пречистване	м <sup>3</sup>	0	0	0
22.5	в т.ч. без пречистване	м <sup>3</sup>	800	1 000	900
8.4	Проектен капацитет на ПСОВ	м <sup>3</sup>	19 014 456	19 014 456	19 014 456
	Годишно постигнато ниво		0,285	0,294	0,289

Видно от представените данни, дружеството прогнозира увеличаване на количествата пречистени отпадъчни води през 2016 г. спрямо 2014 г., като прогнозните количества са по-ниски спрямо 2015 г., без да се надвишава капацитета на ПСОВ.

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

8.	Качество на отпадъчните води	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
8.2.	Брой проби, отговарящи на условията включени в разрешителното за заустване	бр.	504	550	550
8.1.	Общ брой проби за качество на отпадъчните води	бр.	504	550	550
	Годишно постигнато ниво		1,000	1,000	1,000

ВиК операторът предвижда за 2016 г. запазване на постигнатото ниво от 2014 г., а именно всички проби, взети за изпитване за качество на отпадъчните води да отговарят на условията включени в разрешителното за заустване.

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

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

9.	Аварии на канализационната система	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
9.1.	Брой аварии на СКО	бр.	12	10	10
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	10 630	10 635	10 640
	Годишно постигнато ниво		0,001	0,001	0,001
9.3.	Общ брой аварии на канализационната мрежа	бр.	4	5	5
9.4.	Дължина на канализационната мрежа	км	128	128	128
	Годишно постигнато ниво		0,031	0,039	0,039

Отчетените за 2014 г. нива на показателите „Съотношение на годишния брой аварии на СКО спрямо броя на СКО“ и „Съотношение на годишния брой аварии на канализационната мрежа спрямо дължината на канализационната мрежа“ спрямо обобщените средни нива на същите показатели за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, за отчетната година са както следва:

- „Съотношение на годишния брой аварии на СКО спрямо броя на СКО“ (0,001) е значително по-ниско спрямо усредненото ниво на показателя за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, за същата година - 0,009.
- „Съотношение на годишния брой аварии на канализационната мрежа спрямо дължината на канализационната мрежа“ (0,031) е значително по-ниско спрямо усредненото ниво на показателя за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, за същата година - 1,21.

В ремонтната програма на ВиК оператора (Справка № 5) за 2016 г. е направена прогноза за 2 броя ремонти на канализационната мрежа и 5 броя аварии на същата. За СКО са прогнозирани 2 бр. ремонти и 10 броя аварии.

Според данните от Справка № 5 „Ремонтна програма“ - обобщена, основен дял от разходите за ремонти през 2016 г. е предвиден за ремонт на участъци от канализационната мрежа (37,5 %), като същият е дялът на средствата за ремонт на механизация и транспортни средства за канализация (37,5 %), следвани от профилактика (почистване, продухване, други) 25 %.

### **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.	478	492	485
23.2	Оползотворени утайки	тон с.в.	232	239	235
23.3	Депонирани утайки	тон с.в.	246	253	250

Видно от представените данни ВиК операторът през 2014 г. е депонирал 51,5 % от общото количество генерирани в ПСОВ утайки, като отчетения дял на депонираните утайки се запазва за следващите години на бизнес плана (2015 г. - 51,4 %, 2016 г. - 51,5 %).

За периода 2014-2016 г. дружеството отчита и прогнозира изцяло да депонира генерираните утайки от ПСОВ, което е в противоречие с приоритета посочен в чл. 121, т.4 от ЗООС, и не отговаря на целите заложи в националния стратегически план.

Относно оплозотворяването на утайките ВиК операторът в бизнес плана е посочил: „Оползотворяват се само утайките от ПСОВ-Попово – за рекултивация на терен. Утайките от ПСОВ-Лозница се депонират на Регионално депо – Разград. Утайките от ПСОВ-Разград не се оплозотворяват, тъй като са класифицирани като опасен отпадък“.

### 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“.

#### ВС „Питейна вода“

№	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"	1 757 506	1 804 835	1 738 146	302	317	333	171,945	175,808	191,681
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	9 276 114	9 525 919	9 173 933	1 094	1 149	1 206	117,940	120,589	131,477
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"							0,000	0,000	0,000
5	<b>Общо изразходвана ел.енергия</b>	<b>11 033 620</b>	<b>11 330 754</b>	<b>10 912 079</b>	<b>1 396</b>	<b>1 466</b>	<b>1 539</b>	126,542	129,385	141,067
6	Енергийна ефективност		297 134	-418675,03		70	73,301		3	11,682
7	Специфичен разход кВтч/м <sup>3</sup> вода на вход ВС	<b>0,967</b>	<b>0,967</b>	<b>0,967</b>						
8	Специфичен разход кВтч/м <sup>3</sup> фактурирана вода	<b>3,333</b>	<b>3,313</b>	<b>3,243</b>						

Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от 0,967 кВтч/м<sup>3</sup> вода на вход ВС, който е **по-висок** от средните данни за групата на средните ВиК оператори (0,589) за същата година. За 2016 г. се прогнозира запазване на специфичния разход отчетен за 2014 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"	176 760	176 760	176 760	33	35	36	186,179	195,488	205,262
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	2 118 324	2 118 324	2 118 324	250	262	275	117,950	123,848	130,040
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"							0,000	0,000	0,000
5	<b>Общо изразходвана ел.енергия</b>	<b>2 295 084</b>	<b>2 295 084</b>	<b>2 295 084</b>	<b>283</b>	<b>297</b>	<b>312</b>	123,205	129,365	135,834
6	Енергийна ефективност		0	0		14	14,845		6	6,468
7	Специфичен разход кВтч/м <sup>3</sup> вода на вход ПСОВ	<b>0,423</b>	<b>0,411</b>	<b>0,417</b>						

8	Специфичен разход кВтч/м <sup>3</sup> фактурирана вода	0,735	0,711	0,723						
---	--	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от 0,423 кВтч/м<sup>3</sup> вода на вход ПСОВ, който е значително по-висок от средните данни за групата на средните ВиК оператори (0,201) за същата година. Направена е прогноза специфичния разход за 2016 г. да бъде 0,417 кВтч/м<sup>3</sup>.

*ВС „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“*

№	Ел.енергия	Доставяне на вода на потребителите								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел.енергия "Ниско напрежение"							0,000	0,000	0,000
2	Изразходвана ел.енергия "Средно напрежение"	10 749	12 194	11 381	2	2	2	146,060	153,363	161,031
3	Изразходвана ел.енергия "Високо напрежение"							0,000	0,000	0,000
5	<b>Общо изразходвана ел.енергия</b>	<b>10 749</b>	<b>12 194</b>	<b>11 381</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>146,060</b>	<b>153,363</b>	<b>161,031</b>
6	Енергийна ефективност		1 445	-812,902		0	-0,037		7	7,668
7	Специфичен разход кВтч/м <sup>3</sup> вода на вход ВС	0,813	0,813	0,813						
8	Специфичен разход кВтч/м <sup>3</sup> фактурирана вода	0,813	0,813	0,813						

*ВС „Вода с непитейни качества“*

№	Ел.енергия	Доставяне на вода на потребителите								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел.енергия "Ниско напрежение"	3 872	6 665	4 761	1	1	1	176,136	107,443	157,941
2	Изразходвана ел.енергия "Средно напрежение"							0,000	0,000	0,000
3	Изразходвана ел.енергия "Високо напрежение"							0,000	0,000	0,000
5	<b>Общо изразходвана ел.енергия</b>	<b>3 872</b>	<b>6 665</b>	<b>4 761</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>176,136</b>	<b>107,443</b>	<b>157,941</b>
6	Енергийна ефективност		2 793	-1904,2623		0	0,035805		-69	50,498295
7	Специфичен разход кВтч/м <sup>3</sup> вода на вход ВС	0,635	0,635	0,635						
8	Специфичен разход кВтч/м <sup>3</sup> фактурирана вода	1,476	1,418	1,443						

*Обобщена справка –общо за дружеството*

№	Ел.енергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия		
		кВтч	Разход, хил.лв.	Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч

		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	1 938 138	1 988 260	1 919 667	336	353	370	173,252	177,329	192,848
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	11 405 187	11 656 436	11 303 638	1 345	1 413	1 483	117,968	121,216	131,237
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
	<b>Общо изразходвана ел. енергия за технологични нужди</b>	<b>13 343 325</b>	<b>13 644 697</b>	<b>13 223 305</b>	<b>1 681</b>	<b>1 766</b>	<b>1 854</b>	125,998	129,392	140,182
4	Изразходвана ел. енергия за административни нужди	186 517	186 517	186 517	29	30	32	0,000	0,000	0,000
5	Изразходвана ел. енергия за нерегулирана дейност	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
	<b>Общо изразходвана ел. енергия за дружеството</b>	<b>13 529 842</b>	<b>13 831 214</b>	<b>13 409 822</b>	<b>1 710</b>	<b>1 796</b>	<b>1 885</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

Съгласно, представената информация в Справка № 7 - обобщена, дружеството има действащ договор за доставяне на електрическа енергия - средно напрежение на свободния пазар за 2015 г. и 2016 г. по цени (без надбавки) от 73 и 74 лв/МВтч.

### 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 "Питейна вода" + ВС "Доставяне на вода на друг ВиК оператор" + ВС "Доставяне на вода с непитейни качества"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	302	290	290
15.2.	Общ брой потребители, ползващи водоснабдителни услуги	бр.	69 200	69 225	69 250
	<b>Годишно постигнато ниво</b>		<b>0,004</b>	<b>0,004</b>	<b>0,004</b>
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	44	43	43
15.4	Общ брой потребители, ползващи канализационни услуги	бр.	34 695	34 699	34 703
	<b>Годишно постигнато ниво</b>		<b>0,001</b>	<b>0,001</b>	<b>0,001</b>
<b>11.6</b>	<b>Обща численост на персонала, осигуряващ ВиК услуги</b>	<b>бр.</b>	<b>346</b>	<b>333</b>	<b>333</b>

Видно от посочените данни, числеността на персонала на дружеството за отчетната 2014 г. е 346 човека, намалени до 333 човека през 2015 г., като се предвижда през 2016 г. запазване на нивото от 2015 г.

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

№	Човешки ресурси	Ед. мярка	ВС "Питейна вода" + ВС "Доставяне на вода на друг ВиК оператор" + ВС "Доставяне на вода с непитейни качества"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	302	290	290
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	41 323	41 348	41 373
	<b>Брой служители на 1000 СВО</b>		<b>7,301</b>	<b>7,006</b>	<b>7,002</b>
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	44	43	43
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	10 630	10 635	10 640
	<b>Брой служители на 1000 СКО</b>		<b>4,139</b>	<b>4,043</b>	<b>4,041</b>

От данните е видно, че дружеството отчита по-високи нива и за двата показателя - брой служители към 1000 броя СВО (7,301) и брой служители на 1000 броя СКО (4,139) 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).

Следва да се отбележи, че представеното разпределение на служителите за водоснабдителните и канализационните услуги за 2014 г. (съответно 302 бр. и 44 бр.) във внесения от ВиК оператора бизнес план (общо 346 бр.) не съответства на отчетеното в представените годишни отчетни данни за същата година (съответно: 300 бр.; 40 бр.; 340 бр.).

## IV. Икономическа част

### 4.1. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма на „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград за 2016 г. е в размер на 732 хил. лв., посочени по системи и услуги в *Справка №8 „Инвестиции и източници на финансиране“* с предвидено финансиране единствено от собствени средства на дружеството.

Планирани инвестиции	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне ВС „Питейна вода“	415	851	705
Доставяне ВС „Вода с непитейни качества“	0	0	0
ВС „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“	0	0	0
Отвеждане на отпадъчните води	0	13	6
Пречистване на отпадъчните води	2	29	21
<b>ОБЩО</b>	<b>417</b>	<b>893</b>	<b>732</b>

В одобрения пет годишен бизнес план на дружеството за периода 2009-2013 г. и в ценовия модел е предвиден среден годишен размер на инвестициите от 577 хил.лв. За 2016 г. дружеството е прогнозирано инвестиции от 732 хил.лв., с което е изпълнена точка 39.2 от Указанията. За услугата Доставка на вода на друг ВиК оператор“ за 2016 г. не са прогнозирани инвестиции.

Сравнението между предвидените капиталови разходи и разходите за амортизации показва, че 92% от прогнозните разходи за амортизации са насочени за инвестиции за 2016 г., отразено в таблицата:

Регулирани услуги и системи (хил.лв.)	Планирани инвестиции			Разходи за амортизации			Разлика		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне ВС „Питейна вода“	415	851	705	640	677	710	225	-173	4
Доставяне ВС „Вода с непитейни качества“	0	0	0	1	1	1	1	1	1
ВС „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“	0	0	0	2	2	2	2	2	2
Отвеждане на отпадъчните води	0	13	6	50	52	52	50	39	46
Пречистване на отпадъчните води	2	29	21	36	36	36	34	7	15
<b>ОБЩО</b>	<b>417</b>	<b>893</b>	<b>732</b>	<b>727</b>	<b>767</b>	<b>800</b>	<b>311</b>	<b>-126</b>	<b>68</b>

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

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

№	Доставяне ВС „Питейна вода“	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти :	20	52	63	9%
2.	Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции	394	799	642	91%
2.1.	Съоръжения	9	37	94	13%
2.2.	Основен ремонт сгради	51	27	156	22%
2.3.	Водопроводни мрежи	228	188	284	40%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	107	546	108	15%



Общо доставяне		415	851	705	100%
№	Отвеждане на отпадъчните води	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти :	0	0	0	0%
2.	Канализационни обекти - основни ремонти и реконструкции	0	13	6	100%
2.1.	Съоръжения	0	3	6	100%
2.2.	Основен ремонт сгради	0	0	0	0%
2.3.	Канализационни мрежи	0	10	0	0%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	0	0	0	0%
<b>Общо отвеждане</b>		<b>0</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>100%</b>
№	Пречистване на отпадъчните води	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти :	0	0	2	7%
2.	Пречиствателни съоръжения - строителна част	0	20	0	0%
2.1.	Пречиствателни съоръжения - машини и съоръжения	2	9	20	93%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	0	0	0	0%
<b>Общо пречистване</b>		<b>2</b>	<b>29</b>	<b>21</b>	<b>100%</b>

Предложените инвестиции за 2016 г. за услугата доставяне ВС „Питейна вода“ представляват 96% от общия размер на инвестиционната програма и са предимно за основен ремонт и реконструкция на водопроводни мрежи 40% и за основен ремонт на сгради. За услугата отвеждане на отпадъчните води за 2016 г. са предвидени инвестиции само за основни ремонти и реконструкции на съоръжения. Предложените инвестиции за 2016 г. за услугата пречистване на отпадъчните води представляват 3% от общия размер на инвестиционната програма и са предимно за пречиствателни съоръжения – машини и съоръжения 93%.

Съгласно данните от *Справка № 8.1. „Инвестиционна програма за услугата доставяне ВС „Питейна вода“*, през 2016 г. ВиК операторът планира да извърши в инвестиционната програма основни ремонти и реконструкции на 5 км от водопроводната мрежа при обща дължина на мрежата 1697 км, респективно ще подмени **0,28%** от водопроводната си мрежа през 2016 г.

Параметър	2016 г.
Планирани водопроводи за подмяна, км	4,72
Обща дължина на водопроводната мрежа, км	1697
Дял на подменена мрежа	<b>0,28%</b>

## 4.2. Оперативни разходи

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

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне ВС „Питейна вода“						Доставяне ВС „Вода с непитейни качества“					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	1 704	1 733	1,7%	1 851	6,8%	8,6%	1	1	0,0%	1	0,0%	0,0%
2	Разходи за външни услуги	604	568	-6,0%	600	5,6%	-0,7%	0	1	100,0%	0	0,0%	0,0%
3	Разходи за амортизации	640	677	5,8%	710	4,9%	10,9%	1	1	0,0%	1	0,0%	0,0%
4	Разходи за възнаграждения	2 242	2 422	8,0%	2 451	1,2%	9,3%	2	2	0,0%	2	0,0%	0,0%
5	Разходи за осигуровки	696	673	-3,3%	812	20,7%	16,7%	1	1	0,0%	1	0,0%	0,0%
6	Други разходи	97	83	-14,4%	98	18,1%	1,0%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	393	454	15,5%	411	-9,5%	4,6%	1	1	0,0%	1	0,0%	0,0%

<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>		<b>6 375</b>	<b>6 611</b>	<b>3,7%</b>	<b>6 932</b>	<b>4,9%</b>	<b>8,7%</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>20,0%</b>	<b>5</b>	<b>-16,7%</b>	<b>0,0%</b>
	в т.ч. променливи разходи	1 670	1 748	4,7%	1 805	3,3%	8,1%	1	1	0,0%	1	0,0%	0,0%
№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	<b>ВС „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“</b>											
		<b>2014 г.</b>	<b>2015 г.</b>	<b>Разлика 2015 спрямо 2014</b>	<b>2016 г.</b>	<b>Разлика 2016 спрямо 2015</b>	<b>Разлика 2016 спрямо 2014</b>						
1	Разходи за материали	2	2	0,0%	2	0,0%	0,0%						
2	Разходи за външни услуги	1	1	0,0%	1	0,0%	0,0%						
3	Разходи за амортизации	2	2	0,0%	2	0,0%	0,0%						
4	Разходи за възнаграждения	3	3	0,0%	3	0,0%	0,0%						
5	Разходи за осигуровки	1	1	0,0%	1	0,0%	0,0%						
6	Други разходи	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%						
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	1	1	0,0%	1	0,0%	0,0%						
<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>		<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11,1%</b>	<b>9</b>	<b>-10,0%</b>	<b>0,0%</b>						
	в т.ч. променливи разходи	2	2	0,0%	2	0,0%	0,0%						
№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	<b>Отвеждане на отпадъчните води</b>						<b>Пречистване на отпадъчните води</b>					
		<b>2014 г.</b>	<b>2015 г.</b>	<b>Разлика 2015 спрямо 2014</b>	<b>2016 г.</b>	<b>Разлика 2016 спрямо 2015</b>	<b>Разлика 2016 спрямо 2014</b>	<b>2014 г.</b>	<b>2015 г.</b>	<b>Разлика 2015 спрямо 2014</b>	<b>2016 г.</b>	<b>Разлика 2016 спрямо 2015</b>	<b>Разлика 2016 спрямо 2014</b>
1	Разходи за материали	7	10	36,2%	7	-25,7%	0,0%	345	342	-0,8%	374	9,5%	8,4%
2	Разходи за външни услуги	7	18	155,6%	7	-60,4%	0,0%	103	95	-7,8%	105	9,7%	1,9%
3	Разходи за амортизации	50	52	4,0%	52	0,1%	4,0%	36	36	0,0%	36	0,8%	0,0%
4	Разходи за възнаграждения	78	82	5,1%	83	1,2%	6,4%	325	357	9,8%	361	1,2%	11,1%
5	Разходи за осигуровки	22	26	19,1%	29	10,1%	31,8%	94	96	2,1%	121	26,0%	28,7%
6	Други разходи	4	2	-45,0%	4	84,1%	0,0%	17	14	-20,2%	18	26,8%	5,9%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	7	8	15,1%	8	-0,7%	14,3%	29	46	58,6%	30	-34,8%	3,4%
<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>		<b>175</b>	<b>198</b>	<b>13,0%</b>	<b>190</b>	<b>-3,9%</b>	<b>8,6%</b>	<b>949</b>	<b>986</b>	<b>3,9%</b>	<b>1 045</b>	<b>6,0%</b>	<b>10,1%</b>
	в т.ч. променливи разходи	1	1	89,0%	1	-46,4%	0,0%	327	339	3,7%	356	5,1%	8,9%
№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	<b>Общо регулирани услуги и системи</b>						<b>Нерегулирана дейност</b>					
		<b>2014 г.</b>	<b>2015 г.</b>	<b>Разлика 2015 спрямо 2014</b>	<b>2016 г.</b>	<b>Разлика 2016 спрямо 2015</b>	<b>Разлика 2016 спрямо 2014</b>	<b>2014 г.</b>	<b>2015 г.</b>	<b>Разлика 2015 спрямо 2014</b>	<b>2016 г.</b>	<b>Разлика 2016 спрямо 2015</b>	<b>Разлика 2016 спрямо 2014</b>
1	Разходи за материали	2 059	2 088	1,4%	2 235	7,0%	8,5%	222	201	-9,5%	225	11,9%	1,4%
2	Разходи за външни услуги	715	683	-4,5%	713	4,4%	-0,3%	64	55	-14,1%	65	18,2%	1,6%
3	Разходи за амортизации	729	768	5,3%	801	4,3%	9,9%	4	4	0,0%	4	0,0%	0,0%
4	Разходи за възнаграждения	2 650	2 866	8,2%	2 900	1,2%	9,4%	127	110	-13,4%	129	17,3%	1,6%
5	Разходи за осигуровки	814	797	-2,1%	964	21,0%	18,4%	25	35	40,0%	37	5,7%	48,0%
6	Други разходи	118	99	-16,1%	120	21,2%	1,7%	40	55	37,5%	40	-27,3%	0,0%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	431	510	18,3%	451	-11,6%	4,6%	5	8	60,0%	5	-37,5%	0,0%
<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>		<b>7 513</b>	<b>7 811</b>	<b>4,0%</b>	<b>8 181</b>	<b>4,7%</b>	<b>8,9%</b>	<b>487</b>	<b>468</b>	<b>-3,9%</b>	<b>505</b>	<b>7,9%</b>	<b>3,7%</b>
	в т.ч. променливи разходи	2 001	2 091	4,5%	2 165	3,5%	8,2%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%

Общото увеличение на разходите за регулираните услуги за 2016 г. спрямо отчетените разходи за 2014 г. е 8,9%, като разходите за амортизации са увеличени с 9,9%. Условно постоянните разходи за 2016 г. с изключение на разходите за възнаграждения и социалните осигуровки и разходите за текущ и аварийен ремонт са увеличени с 1,2% (натрупаната средногодишна инфлация от началото на 2014 г. до края на 2015 г.) спрямо отчетната 2014 г. Увеличението на разходите за възнаграждения и осигуровки за 2016 г. спрямо 2014 г. ВиК операторът е обосновал с увеличение на минималните трудови възнаграждения съгласно Браншовия КТД и нарастване на минималните осигурителни доходи на национално ниво. Социалните разходи представляват 15% от разходите за възнаграждения.

Общите променливи разходи са увеличени за 2016 г. с 8,3% спрямо 2014 г. в резултат на увеличение на разходите за електрическа енергия. Предложените разходи за регулираните услуги и системи във внесения за одобряване бизнес план, посочени в *справка № 11 „Отчет и разчет на признатите годишни разходи на 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 ВС „Питейна вода“	6 375	6 611	3,7%	6 932	4,9%	8,7%
Доставяне ВС „Вода с непитейни качества“	5	6	11,3%	5	-6,4%	4,2%
ВС „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“	9	10	6,2%	9	-2,4%	3,7%
<b>Доставяне ВС „Питейна вода“+ ВС „Вода с непитейни качества“+ ВС „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“ общо</b>	<b>6 389</b>	<b>6 626</b>	<b>3,7%</b>	<b>6 947</b>	<b>4,8%</b>	<b>8,7%</b>
Отвеждане на отпадъчните води	175	198	13,0%	190	-3,9%	8,6%
Пречистване на отпадъчните води	949	986	3,9%	1 045	6,0%	10,1%
<b>Общо регулирани услуги и системи</b>	<b>7 513</b>	<b>7 810</b>	<b>3,9%</b>	<b>8 182</b>	<b>4,8%</b>	<b>8,9%</b>
Дял на разходи за ВС „Питейна вода“	85,0%	84,8%		84,9%		
Нерегулирана дейност	487	468	-3,9%	505	7,9%	3,7%

Видно от представената информация с най-голямо увеличение за 2016 г. са прогнозираните разходи за услугите пречистване на отпадъчните води и услугата доставяне ВС „Питейна вода“. Делът от разходите за регулираната дейност е най-висок за услугата Доставяне ВС „Питейна вода“, а делът на разходите за нерегулирана дейност за 2016 г. е 5,8% от общите разходи на дружеството.

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

Параметър	ед.мярка	Доставяне на вода			Отвеждане на отпадъчните води			Пречистване на отпадъчните води		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
материали										
- за обеззаразяване	хил.лв./хил.м3	0,002	0,002	0,002				0,000	0,000	0,000
- за коагуланти	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000				0,000	0,002	0,000
- за флокуланти	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000				0,002	0,000	0,002
- за ЛТК	хил.лв./хил.м3	0,001	0,001	0,001				0,000	0,000	0,000
електроенергия за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,122	0,125	0,134				0,052	0,053	0,057
горива и смазочни материали за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000				0,001	0,000	0,001
данъци и такси за ползване на водни обекти	хил.лв./хил.м3	0,020	0,020	0,019						
данъци и такси за заустване	хил.лв./хил.м3							0,003	0,002	0,003

Разходи за външни услуги (без разходи за ползване на водни обекти и заустване)	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,220	0,194	0,223	0,054	0,137	0,054	0,016	0,015	0,016
Разходи за възнаграждения	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	1,317	1,423	1,440	0,609	0,641	0,648	0,060	0,064	0,066
Разходи за осигуровки	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,409	0,395	0,477	0,172	0,205	0,225	0,017	0,017	0,022
Други разходи	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,057	0,049	0,057	0,031	0,017	0,031	0,003	0,002	0,003
Разходи за текущ и аварийен ремонт	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,232	0,268	0,242	0,055	0,063	0,063	0,005	0,008	0,005

Ефективността на променливите разходи за услугите доставяне на вода 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. не е прогнозирана ефективност при променливите разходи спрямо 2014 г. и 2015 г.

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

#### **4.3. Дълготрайни активи**

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

Обекти (хил.лв.)	ВС „Питейна вода“			ВС „Питейна вода“ от финансиране		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	440	850	694	0	0	0
<b>Отчетна стойност</b>	<b>18 730</b>	<b>19 580</b>	<b>20 274</b>	31	31	31
Годишна амортизационна квота	640	677	710	0	0	0
<b>Начислена до момента амортизация</b>	<b>9 391</b>	<b>10 068</b>	<b>10 778</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>
<b>Балансова стойност</b>	<b>9 340</b>	<b>9 582</b>	<b>9 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Обекти (хил.лв.)	Доставяне ВС „Вода с непитейни качества“			ВС „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	0	0	0	0	0	0
<b>Отчетна стойност</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>
Годишна амортизационна квота	1	1	1	2	2	2
<b>Начислена до момента амортизация</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>20</b>
<b>Балансова стойност</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>39</b>	<b>37</b>	<b>35</b>
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	1	0	2	8	0	10
<b>Отчетна стойност</b>	<b>898</b>	<b>898</b>	<b>900</b>	<b>1 064</b>	<b>1 064</b>	<b>1 074</b>
Годишна амортизационна квота	50	52	52	36	36	36
<b>Начислена до момента амортизация</b>	<b>720</b>	<b>772</b>	<b>824</b>	<b>457</b>	<b>493</b>	<b>529</b>
<b>Балансова стойност</b>	<b>179</b>	<b>129</b>	<b>81</b>	<b>607</b>	<b>581</b>	<b>564</b>
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	449	850	706	1	0	0
<b>Отчетна стойност</b>	<b>20 799</b>	<b>21 649</b>	<b>22 355</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>43</b>
Годишна амортизационна квота	727	767	800	4	4	4
<b>Начислена до момента амортизация</b>	<b>10 623</b>	<b>11 390</b>	<b>12 190</b>	<b>32</b>	<b>35</b>	<b>39</b>
<b>Балансова стойност</b>	<b>10 180</b>	<b>10 343</b>	<b>10 345</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>7</b>

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

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

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

Отчетна стойност на активите по услуги и системи (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне ВС „Питейна вода“	18 761	19 611	20 305
Доставяне ВС „Вода с непитейни качества“	22	22	22
ВС „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“	55	55	55
<b>Доставяне на вода - общо</b>	<b>18 837</b>	<b>19 687</b>	<b>20 381</b>
Отвеждане на отпадъчните води	898	898	900
Пречистване на отпадъчните води	1 064	1 064	1 074
<b>Общо регулирани услуги и системи</b>	<b>20 799</b>	<b>21 649</b>	<b>22 355</b>
Дял на активите за ВС „Питейна вода“	90,3%	90,7%	90,9%
Нерегулирана дейност	43	43	43

Видно от представената информация с най-голям дял от регулираната дейност са дълготрайните активи за услугата доставяне ВС „Питейна вода“, следвани за услугата пречистване на отпадъчните води, за услугата отвеждане на отпадъчните води и с най-малък дял са за услугите ВС „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“ и доставяне ВС „Вода с непитейни качества“. Посочени са активи за нерегулирана дейност от дружеството.

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

(хил.лв.)

№	Описание	Отчетна стойност на нетекущите активи към 31.12.2014 г.в ГФО	Отчетна стойност на нетекущите активи в баланса на дружеството, описани с протокол на МРРБ във връзка с разпоредбите на §9 ал.1 от ЗИД на ЗВ	Отчетна стойност на нетекущите активи, които ще останат за ползване от ВиК оператора при изпълнение разпоредбите на §9 от ЗИД на ЗВ	Стойност на нетекущите активи, намиращи се в обособената територия, които не са включени в баланса на дружествата, описани с протокол на МРРБ във връзка с разпоредбите на §9 ал.2 от ЗИД на ЗВ
1.0	Земя	1 830	1 688	143	
1.1	Сгради	1 946	1 225	721	1 472
1.2	Конструкции		0	0	
1.3	Машини	796	676	120	
1.4	Оборудване	1 145	592	553	8 402
1.5	Съоръжения	13 532	13 513	19	47 434
1.6	Транспортни средства	1 152	0	1 152	0
	- товарни	38	0,00	38	
	- лекотоварни без автомобили		0,00	0	
	- автомобили	552	0,00	552	
	- механизация	532	0,00	532	
	- други	31	0,00	31	
1.7	Компютри	137	9,98	127	
1.8	Други ДМА	169	0,00	169	278
1.9	Права върху собственост		0,00	0	
1.10	Програмни продукти	45	0,00	45	
1.11	Продукти от развойна дейност		0,00	0	
1.12	Други ДНМА	89,42	52,61	37	
	<b>ОБЩО АКТИВИ:</b>	<b>20 842</b>	<b>17 756</b>	<b>3 085</b>	<b>57 586</b>

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 85%.

ВиК операторът е посочил отчетна стойност за публичните ВиК активи в размер на 57 586 хил. лв., които към момента са в балансите на общините (по §9, ал.2 от ЗИД на ЗВ), и които ще бъдат предоставени на дружеството с договор по реда на чл.198п, ал.1 от Закона за водите.

#### **4.4. Цени и приходи**

Действащите цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград са утвърдени с решения: Ц-43/30.11.2009 г., в сила от 01.12.2009 г. и Ц-42/12.12.2011 г., в сила от 01.01.2012 г. на комисията, както следва:

ВиК услуги	Действащи цени	Прогнозни за 2016 г.	2016 г. - ръст
	Цена лв./куб.м без ДДС	Цена лв./куб.м без ДДС	
Доставяне ВС „Питейна вода“	1,98	2,12	7,07%
Доставяне ВС „Вода с непитейни качества“	1,40	1,48	5,71%
ВС „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“	0,70	0,72	2,86%
Отвеждане на отпадъчните води	0,11	0,11	0,00%
Пречистване на отпадъчните води - битови и приравнени към тях потребители	0,15	0,26	73,33%
Пречистване промишлени потребители			

степен на замърсяване 1	0,31	0,36	16,92%
степен на замърсяване 2	0,54	0,65	20,56%
степен на замърсяване 3	0,85	0,93	10,06%

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

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

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

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

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 ВС „Питейна вода“	6 375	6 611	6 932	6 556	6 772	7 155	180	161	223
Доставяне ВС „Вода с непитейни качества“	5	6	5	4	7	10	-1	1	4
ВС „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“	9	10	9	9	11	20	0	1	10
<b>Доставяне ВС „Питейна вода“ - общо</b>	<b>6 389</b>	<b>6 626</b>	<b>6 947</b>	<b>6 569</b>	<b>6 789</b>	<b>7 185</b>	<b>179</b>	<b>163</b>	<b>238</b>
Отвеждане на отпадъчните води	175	198	190	220	228	290	45	31	101
Пречистване на отпадъчните води	949	986	1 045	802	829	1 077	-148	-157	31
<b>Общо регулирани услуги и системи</b>	<b>7 513</b>	<b>7 810</b>	<b>8 182</b>	<b>7 590</b>	<b>7 846</b>	<b>8 552</b>	<b>77</b>	<b>36</b>	<b>370</b>

За 2016 г. приходите от регулираните услуги значително надвишават разходите.

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

Регулирани услуги и системи (хил.лв.)	Ефективност на разходите		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне ВС „Питейна вода“	1,028	1,024	1,032
Доставяне ВС „Вода с непитейни качества“	0,730	1,175	1,817
ВС „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“	1,020	1,090	2,116
<b>Доставяне на вода - общо</b>	<b>1,028</b>	<b>1,025</b>	<b>1,034</b>
Отвеждане на отпадъчните води	1,258	1,155	1,530
Пречистване на отпадъчните води	0,845	0,841	1,030
<b>Общо регулирани дейности</b>	<b>1,010</b>	<b>1,005</b>	<b>1,045</b>

Видно от данните в таблицата, ефективността на разходите за 2016 г. нараства спрямо 2014 г. при всички водоснабдителни и канализационни услуги. Общо за регулираните услуги ефективността на разходите за 2016 г. е нарастваща спрямо 2014 г.

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

Година	Нетен размер на приходите от продажби за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за предходната година (хил. лв.)	Коефициент
	A	B	C	$\frac{(1,2*A-(B-C))}{1,2*A+C}$
2014 г.	7577	1103	1248	0,893
2015 г.	7829	1350	1103	0,871
2016 г.	8996	1400	1350	0,885

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

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

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

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

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

ВиК операторът отчита ниво на събираемост за 2014 г. в бизнес плана от **0,893**, което е **по-високо** от отчетените нива на събираемост за групата на средни ВиК оператори - 0,848 за същата година. В годишните отчетни данни за 2014 г. е отчетено ниво от 0,894. За 2016 г. е прогнозирано намаление на събираемостта спрямо 2014 г.

#### **4.5. Социална програма**

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

Видове дейности (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
I. Осигуряване здравословни и безопасни условия на труд	37	33	38
II. Осигуряване на социално- битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ	324	332	328
III. Допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане	7	7	7
IV. Други социални дейности	11	17	12
<b>Общо</b>	<b>380</b>	<b>389</b>	<b>385</b>

Посочени разходи по типове дейности общо за дружеството за 2016 г. са с 5 хил. лв. по-високи 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, следвани от разходи за здравословни и безопасни условия на труд.

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

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



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

Във връзка с реализираните проекти за периода 2014 г. – 2015 г., ВиК операторът представя следната информация:

*„През периода 2014 г. – 2015 г. най-значителния обект е „Зониране на ВВМ на гр. Разград”. Водопроводната мрежа на града е разделена на 27 водомерни зони. Всяка обособена зона е оборудвана с водомер и необходимите въздушници и оттоци. В пет от зоните входното налягане се редуцира до нормативно необходимото. В резултат на осъществените мероприятия по проекта са реализирани следните ефекти:*

- *намаляване на времето за локализиране на аварията;*
- *намаляване на технологичните загуби на вода от източване на водопроводите при отстраняване на аварията;*
- *намаляване на броя на аварията в резултат на оборудване на ВВМ с въздушници и редуктори на налягането;*
- *своевременно откриване на аварията, благодарение на диспечеризиране на зоновите уреди (водомери, манометри и др.).*

*В резултат горепосочените ефекти загубите на вода в гр. Разград в периода 2002 г. – 2014 г. са редуцирани с 8% (от 82% на 74%)“.*

Отчетените и прогнозни данни на дружеството показват, че ВиК операторът полага усилия за подобряване на качеството на услугите и ефективността си.

**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-17-25-5/04.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - гр. Разград 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**