

РЕШЕНИЕ

№ БП - 01

от 30.01.2012 г.

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране на закрито заседание, проведено на 30.01.2012 г., след като разгледа предложения от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Хасково актуализиран петгодишен бизнес план за периода 2009-2013 г. и Доклад вх. № В-Дк-20/25.01.2011 г. от дирекции „Регулиране и контрол - В и К услуги“, „Икономически анализи и регулаторен одит“ и "Правна", установи следното:

В съответствие с изискванията на чл. 10 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ) „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково е представило в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране с вх. № В-17-16-14/21.11.2011 г. актуализиран бизнес план за развитие на дейността на дружеството за периода 2009 г. - 2013 г.

След преглед на бизнес плана комисията установи следните факти и обстоятелства и произтичащите от тях изводи:

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково е еднолично дружество с ограничена отговорност, с ЕИК 126004284, със седалище гр. Хасково и адрес на управление гр. Хасково, ул. "Сакар", № 2 и с предмет на дейност - водоснабдяване, канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги в сферата на водоснабдяването и канализацията. Капиталът на дружеството е 339198 лв. Едноличен собственик на капитала е държавата, като правата на принципал се упражняват от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Дружеството се управлява и представлява от управителя Петко Георгиев Стойчев.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково притежава разрешително за водоползване за питейно и битово водоснабдяване за общините Хасково, Харманли, Свиленград, Симеоновград, Любимец, Маджарово, Ивайловград, Стамболово и Минерални бани, издадено от Министерство на околната среда и водите (МОСВ).

Актуализираният бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково е разработен съгласно изискванията на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, Наредбата за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги (Наредбата) и Указанията за формата и съдържанието на информацията, необходима за изготвяне на петгодишен бизнес план за развитието на дейността на В и К операторите (приети с протоколно решение на ДКЕВР № 70/14.04.2008, т. 11, Указанията).

Структурата на дружеството включва 8 технически експлоатационни района: гр. Хасково; район „Села“ - обслужващ община Минерални бани, 8 бр. населени места от община Стамболово и селата в община Хасково; гр. Харманли; гр. Свиленград; гр. Любимец; гр. Симеоновград; гр. Ивайловград; гр. Маджарово.

В изпълнение на чл.10, ал. 4 от ЗРВКУ и чл. 25 от Наредбата за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги, и във връзка с внесения актуализиран бизнес план за развитие на дейността на дружеството за периода 2009 г. – 2013 г., „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково е представило в ДКЕВР становищата на 9 броя общини на територията на област Хасково, а именно: Хасково, Стамболово, Любимец, Симеоновград, Ивайловград, Минерални бани, Харманли, Маджарово и Свиленград. 8 броя становища са положителни, с изключение на становището на Общински Съвет – Свиленград.

С писмо до ДКЕВР с вх. № В-07-00-83/20.12.2011 г., Общински съвет – Свиленград уведомява Комисията за взето Решение № 26/16.12.2011 г. и становище за неприемане на актуализирания бизнес план на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Хасково за периода 2009 г. – 2013 г. Изложените в становището мотиви основно са свързани със заложените от В и К оператора инвестиции за община Свиленград за 2012 г. и 2013 г. и съмнения, че част от планираните дейности вече са извършени от общината.

С писмо изх. № В-07-00-83/17.01.2012 г. ДКЕВР е изисквала от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Хасково и Общински Съвет-Свиленград информация относно включените в Инвестиционната програма спорни обекти. Изисканата информация и разяснения са предоставени в ДКЕВР с писмо вх. № В-07-00-83/23.01.2012 г. /изх. № 207/21.01.2012 г./ от „В и К” ЕООД, гр. Хасково и с писмо вх. № В-07-00-83/20.01.2012 г. /изх. № ИОБС/19.01.2012 г./ от ОбС – Свиленград. В писмото си управителят на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Хасково изтъква, че са допуснати технически грешки, които са отстранени – спорните обекти са извадени от инвестиционната програма и са заменени с други обекти от община Хасково на същата стойност, което не променя параметрите на инвестиционната програма.

Стратегическите цели на „В и К” ЕООД, гр. Хасково са насочени главно в следните основни направления: осигуряване на качествено и непрекъснато водоснабдяване и канализация на потребителите, съгласно европейските стандарти, на социално поносима цена, осигурявайки положителни икономически резултати; предоставяне на висококачествени услуги, които създават благоприятна жизнена среда за развитие на човека и на всички човешки дейности, удовлетворяване нуждите от питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води, в съответствие с европейските стандарти за опазване на околната среда и принципите на устойчиво развитие; балансирано съчетание между интересите на потребителите, едноличния собственик и вътрешните интереси на дружеството, с акцент върху нови инвестиции за рехабилитация и модернизация на системите; следване на европейската, държавната и регионалната политика във водния сектор, като се отчитат интересите на заинтересованите страни; въвеждане на качествено нова политика за управление на човешките ресурси.

В обслужваната от В и К оператора територия са обособени една водоснабдителна система от помпен тип - ВС „Помпена”, една гравитачна система - ВС „Гравитачна” и ВС „За друг В и К оператор” - за доставяне на вода за „В и К” ООД, гр. Димитровград. Помпената система се захранва от 286 бр. водоизточници (шахтови и тръбни кладенци, дренажи и каптажи). Гравитачната система се захранва от 32 броя каптажи. Количеството на суровата вода, добита помпено през 2010 г. е 13 030 хил. м³, като за добиването на тази вода са изградени 116 помпени станции, а добитатата гравитачно вода е 168 345 хил. м³. Преобладаващ е процента на етернитовите водопроводи – 80,62 % при довеждащите и 92,74 % в разпределителната мрежа на ВС „Помпена”. За ВС „Гравитачна” процентът е 75,43 % етернитови водопроводи при довеждащите и 100 % в разпределителната мрежа.

Единствената пречиствателна станция за питейни води, експлоатирана от „В и К” ЕООД, гр. Хасково е обезманганителна ПСПВ с Ябълково, която е въведена в експлоатация през 1982 г. и работи по безреагентна технология – „Биоманган”. Дезинфекция на суровата вода се извършва чрез използването на хлор газ и хлорни реагенти - натриев хипохлорит и хлорен диоксид. През 2010 г. са закупени 24 бр. дозаторни помпи, а през 2011 г. – 32 бр. Извършването на качествена дезинфекция на питейната вода води до добри микробиологични резултати.

Към датата на актуализация на бизнес плана дружеството, в качеството си на В и К оператор, експлоатира ПСОВ – гр. Хасково на базата на безвъзмездно предоставено от Община Хасково право на управление, поддържане, стопанисване и експлоатация.

По представени данни към 2010 г. „В и К” ЕООД, гр. Хасково обслужва 196 125 души, от които на 193 983 души се предоставя вода от ВС „Помпена”, а на 2 142 души - от ВС „Гравитачна”. ВС „Помпена” обхваща 160 бр. населени места, а обслужваното население е 99,2% от населението, на което се предоставя услугата „доставяне на вода на потребителите”.

Населението, на което се предоставя услугата „отвеждане на отпадъчните води” е 73 % или 142 100 жители. В и К операторът не предоставя услугата „отвеждане на отпадъчните води” във ВС „Гравитачна”.

През 2010 г. от прекъсване на водоподаването са засегнати 2 250 души от ВС „Помпена”, което определя коефициент 0,012. Направена е прогноза към края на периода на бизнес плана коефициентът да бъде сведен до 0,009. Общият брой аварии на довеждащите водопроводи при ВС „Помпена” през 2010 г. е 788 броя. Дружеството е предвидило средства за закупуване на регулатори на налягане за намаляване на загубите и постигане на изискваните нива. Броят на аварияте към общия брой на сградните водопроводни отклонения е 0.014 при изисквания съответно от 0.05, 0.08 и 0.08. Аварияте на помпените станции към общия брой на помпените станции показват коефициент 0.25, което е един добър показател като се вземат под внимание изискваните дългосрочни нива за I, II и III клас населени места, съответно: 1, 1.5 и 2.

Режимно водоснабдяване има в седем общини: Хасково, Харманли, Маджарово, Свиленград, Симеоновград, Минерални бани и Ивайловград с най-висок относителен дял на общините Ивайловград, Симеоновград и Хасково. Причините за наличието на режимно водоснабдяване в обобщен вид са следните: Ивайловград – недостатъчни водоизточници; Симеоновград – отсъствие на собствени водоизточници; Хасково – рехабилитация и изграждане на нови водоеми.

„В и К” ЕООД, гр. Хасково е разработило програма за преодоляване на режимното водоснабдяване в засегнатите населени места и предвидените мерки са обезпечени с необходимите средства в Инвестиционната програма.

Мониторингът на питейната вода се извършва съгласно изискванията на Наредба № 9/16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. През 2010 г. е постигнато съответствие на качеството на питейната вода с нормативните изисквания, както следва: **ВС „Помпена”** - по физико-химични показатели - 70,5 % и по микробиологични показатели - 96,3 % съответствие; **ВС „Гравитачна”** - по физико-химични показатели - 85,7 % и по микробиологични показатели - 92,3 % съответствие.

Качеството на суровата вода се отличава с наднормено съдържание на манган, което е характерно за добиваната вода по поречието на река Марица – в градовете Симеоновград и Свиленград и във ПС – Българин, Брягово, Николово и с. Бисер анализите показват съдържание на манган, значително над нормативните изисквания. Предвижда се изграждането на ПСПВ - проектът на „Пречиствателна станция за питейни води”, гр.Симеоновград е на етап „Идеен проект”, одобрен от ЕСУТ, гр.Симеоновград.

Количеството на отведените от ВиК оператора отпадъчни води през 2010 г. е 4 666 хил. м³.

Качеството на заустваните отпадъчни води, определено като съотношение на броя проби за качество към броя проби, отговарящи на условията, включени в разрешителното за заустване, показва, че по-голяма част от всички направени проби нямат съответствие на посочените изисквания в разрешителното за заустване – 0.154. Контролът върху заустването и съдържанието на отпадъчните води се извършва от звено за специализиран контрол, създадено със заповед на Управителя на „В и К” ЕООД, гр. Хасково.

Специфични външни фактори, които оказват влияние върху дейността на В и К оператора са: недостатъчни водни ресурси за водоснабдяване на населените места, които не се обслужват от В и К оператора; начина на добиване на природната вода; качествените характеристики на природната вода и отдалечеността на водните обекти от населените места.

Програмата за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на предоставяните В и К услуги е представена в справка към бизнес плана на всяка водоснабдителна система.

Нивото на покритие с водоснабдителни услуги отговаря на дългосрочните нива. Съгласно дългосрочните нива за населени места средното равнище е 0.99, като тенденцията за периода 2009 г. – 2013 г. се запазва. Сравненията между достигнатите и прогнозните нива показват положителна тенденция за подобряване на качеството на питейната вода.

Тенденцията в програмата за целеви нива на общите загуби на вода във водоснабдителните системи е положителна, т. е. през 2009 г. - 2013 г. се предвижда общите загуби на вода да намаляват. Предвидено е годишното постигнато ниво на непрекъснатост на водоснабдяването да не се променя. В същото време коефициентът, изчислен като съотношение между броя на планираните прекъсвания на водоподаването към тези, които са отстранени в предвидения срок, се предвижда да достигне 1,00 през 2013 г.

По показателите средното време за локализиране на течове и средното време за отстраняване на течове се показва пълно съответствие с дългосрочните нива.

Съотношенията на годишния брой аварии към дължината на довеждащите водопроводи и общия брой на сградните водопроводни отклонения показват, че до 2013 г. дългосрочните нива няма да бъдат достигнати. Това е особено характерно за аварията на разпределителните водопроводи, тръбите на които не издържат на налягането във водоснабдителната система. В сравнение с дългосрочните нива, показателите на В и К оператора за аварии на помпените станции са значително по-добри.

Налягане във водоснабдителната система - дългосрочните нива на показателите са съответно – 0,001 и 0,001. Заложените стойности от В и К оператора, изчислени към броя СВО, засегнати от налягане, по-ниско от нормативно определеното, позволяват да бъдат достигнати дългосрочните нива по този показател. Наличието на различия между дългосрочните нива и показателите на В и К оператора се дължи на характеристиките на водоснабдителните системи и най-вече на използваните тръби и тяхната възраст.

По отношение на качеството на отпадъчните води, В и К операторът до настоящия момент не е разполагал с пречиствателни станции за отпадъчни води. Поради тази причина не може да се извърши сравнение с дългосрочните нива. Това сравнение ще бъде възможно след въвеждане в експлоатация на ПСОВ, до който момент усилията на В и К оператора ще бъдат насочени към увеличаване броя на пробите, отговарящи на условията, включени в разрешителното за заустване.

Ниво на покритие с канализационни услуги - в зависимост от дългосрочните нива, коефициентът е 1. При В и К оператора, поради отсъствието на канализация в селата, този коефициент средно е 0,738.

Сравненията на показателите за аварии на канализационната система показват, че достигнатите от В и К оператора показатели, изчислени към общия брой на СКО са добри. Коефициентът за аварията, определен към дължината на канализационната мрежа, многократно превишава дългосрочните нива.

Експлоатационни показатели за ефективност.

Броят на водоизточниците, захранващи **ВС „Помпена”** е 209 бр., от които: 118 са тръбни и 91 шахтови; каптажите са 65, дренажите – 12. Броят на инсталираните водомери при водоизточниците е 79 бр.

Общият брой на водоизточниците във **ВС „Гравитачна”** е 32 бр. (каптажи). Броят на инсталираните водомери при водоизточниците е 1, като през 2013 г. се предвижда да достигне 3 бр., с което ще се постигне ниво 0,094.

Броят на населените места във **ВС „Помпена”** е 160 бр., а на тези с монтирани водомери на вход е 87 бр. Броят на населените места във **ВС „Гравитачна”** е 6 бр., от които 3 бр. с монтирани водомери на вход.

Финансови показатели за ефективност.

За водоснабдителна система „Помпена” за услугата „доставяне на питейна вода” разходният коефициент се увеличава, при направена прогноза за увеличаване на фактурираните водни количества за периода на бизнес плана, с 1,4%. За услугата „отвеждане на отпадъчните води” потребената ел. енергия се увеличава с 27,8%, спрямо отчетената за 2010 г., до края на периода на бизнес плана. Фактурираните водни количества нарастват незначително, като разходният коефициент се увеличава и достига до 0,0312 за 2013 г. За услугата „пречистване на отпадъчните води” прогнозните данни са за 2012 г. и 2013 г. Фактурираните водни количества нарастват с 8,5%, като разходният коефициент се увеличава с 7,7%.

За водоснабдителна система „За друг В и К оператор” потребената ел. енергия и фактурираните водни количества намаляват значително през периода на бизнес плана, съответно с 98,4 % и с 98,7 %, спрямо отчетените стойности за 2010 г. Като резултат разходния коефициент нараства за периода от 2010 г. до 2013 г. с 19,8 %.

Производствената програма показва изменението на ползваните водни обеми, като данните са обобщени по години за действието на актуализирания бизнес план.

Предвидените разходи за периода на актуализирания бизнес плана са:

За ВС „Помпена” - общата стойност на Ремонтната програма за периода на бизнес плана е 5 156 хил. лв. Средствата са насочени основно към услугата „доставяне на вода на потребителите”, с цел намаляване на загубите на вода и подобряване качеството на услугата.

За 2012 г. и 2013 г. са предвидени разходи и за услугата „**пречистване на отпадъчните води**”, която ще се предоставя и фактурира от началото на 2012 г.

За ВС „Гравитачна” - общата стойност на Ремонтната програма за периода на бизнес плана е **20 хил. лв.**

За ВС „За друг В и К оператор” - общата стойност на Ремонтната програма за периода на бизнес плана е **10 хил. лв.**

Програма за намаляване загубите на вода.

Прогнозата за намаляване на загубите на вода и прогнозния баланс на водните количества за периода на бизнес плана са направени в съответствие с изискванията на т. 26 от Указанията на ДКЕВР.

Предвиденото намаляване на загубите на вода през петгодишния период ще се постигне чрез доизграждане на съществуващото водомерно стопанство, подмяна на амортизираната водопроводна мрежа и по-ефективно управление на течовете, с което ще бъдат редуцирани и физическите загуби на вода.

ВС „Помпена”

Години	2009 г. отчет	2010 г. отчет	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Загуби на вода по БП, в %	54,40%	52,90%	51,40%	49,90%	48,40%

ВС „Гравитачна”

Години	2009 г. отчет	2010 г. отчет	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Загуби на вода по БП, в %	45,80%	44,79%	43,80%	42,80%	41,80%

През 2010 г. В и К операторът не е постигнал заложеното в одобрения бизнес план ниво за загуби на вода (НВК). Направената прогноза за периода 2011 - 2013 г. за загубите на вода (НВК) е със стойности, значително по-високи от тези в одобрения бизнес план. Направената прогноза за загубите на вода (НВК) следва тенденция за намаляването им с 1,5% годишно за ВС „Помпена” и с 1 % годишно за ВС „Гравитачна”.

Прогнозираното намаление на загубите на вода е направено в съответствие с Протокол № 179/20.11.2008 г. на ДКЕВР за определяне на годишни целеви нива на загубите, съобразени с достигнатите нива на качество на В и К услугите и икономическите и технически възможности на дружеството, като за базова стойност се приема достигнатото ниво на показателя през 2010 г.

Въвеждането и измерването на водните количества във всички точки, необходими за получаване на данни за определяне допустимите загуби на вода, е съгласно Методиката за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи. Планираният брой водомери за проверка позволява да бъдат постигнати изискванията на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.

В Програмата за мерките за подобряване ефективността на съществуващите мрежи и съоръжения са посочени техническите характеристики на помпените агрегати, които са предвидени за подмяна до края на периода, изграждане на нови и разширяване на обхвата на съществуващите диспечерски системи. Предвижда се подмяна на помпени агрегати с цел намаляване потреблението на електрическа енергия.

Направена е количествена оценка на ефективността. Мерките са обезпечени с необходимите средства в Инвестиционната програма.

Инвестиционната програма в актуализирания бизнес план на “В и К” ЕООД, гр. Хасково е на обща стойност **4 167 хил. лв.**, от които 3 902 хил. лв. (93,64 %) са предвидени за обекти към услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена”, а останалите 265 хил. лв. са за услугата отвеждане на отпадъчните води.

Актуализираната инвестиционна програма е изготвена с отчетни данни за първите две години (2009 и 2010 г.) и прогноза за оставащите три години на бизнес плана (2011 – 2013 г.). Изпълнението на инвестиционната програма за 2009 г. представлява 59,28 % от предвидената в одобрения бизнес план, а за 2010 г. е 21,34 %.

Предложената инвестиционна програма за оставащите три години на актуализирания бизнес план е в размер на 3 156 хил. лв. и е с 7,48 % по-ниска стойност от одобрената за същия период в размер на 3 411 хил. лв. Предложената инвестиционна програма за оставащите три години на актуализирания бизнес план може да бъде одобрена в размер на 2 816 хил. лв., т.е. с 340 хил. лв. по-малко за последните две години от бизнес плана 2012 и 2013 г. с оглед на източниците на финансиране, които обезпечават изпълнението ѝ. Актуализираната инвестиционна програма може да бъде предпоставка за изпълнение на дългосрочните нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационни услуги, съобразена е с параметрите от техническата част на бизнес плана и отговаря на прогнозното ниво на потребление на В и К услуги за периода на бизнес плана. С писмо вх. № В-07-00-83/23.01.2012 г. /изх. № 207/21.01.2012 г./ „В и К” ЕООД, гр. Хасково уведомява ДКЕВР за извършена промяна на инвестиционната програма, като средства в размер на 121 000 лв., планирани за подмяна на участъци от водопроводни мрежи в община Свиленград, се пренасочват за същата дейност в община Хасково. Приложена е нова таблица 10.1., като не се променя общата стойност на инвестиционната програма на дружеството за 2012 г. и 2013 г., а само размера на инвестициите за двете общини – сумата на инвестициите за община Хасково са завишени със 121 000 лв. и с толкова са намалени същите за община Свиленград.

При икономическата оценка на инвестициите е спазен принципа на възвръщаемост на направените от дружеството капиталови разходи и икономическа обосновааност на цените за потребителите, покриване на характерни икономически показатели за водния сектор, рентабилност и срок на откупуване на инвестицията.

Една от спецификите на водния сектор се изразява в социалната насоченост на инвестициите извършвани от В и К оператора, с цел подобряване на качеството на В и К услугите, като някои от тях са:

- доразвиване и разширяване на водоснабдителните и канализационни мрежи;
- достигане на 100% покритие на обслужваната територия, както и осигуряване на непрекъсваемост на предоставяните В и К услуги;
- непрекъснато повишаване на качеството на предоставяните В и К услуги с цел постигане на съответствие с изискванията на ЕС;
- подобряване на околната среда.

Средствата за финансовото осигуряване на инвестиционните намерения на “В и К” ЕООД, гр. Хасково, ще се осигурят основно от генерираните финансови средства от амортизационни отчисления и реализирана печалба на дружеството. Предвидените средства за финансиране на инвестиционната програма в актуализирания бизнес план обезпечават изпълнението на планираните инвестиции.

Съгласно приложените прогнозни финансови отчети, изготвени на база прогнозните цени за В и К услуги за всяка една календарна година от бизнес плана, В и К операторът предвижда финансови ресурси на обща стойност 6 047 хил. лв.

В зависимост от постигнатите реални резултати по време на периода на бизнес плана, В и К операторът ще финансира инвестиционната програма при балансирано използване на собствени и привлечени средства.

За целите на регулирането на цените и прилагането при ценообразуването на приети от ДКЕВР амортизационни норми отчетната стойност на собствените дълготрайни активи на дружеството е разделена на придобити преди и след 31.12.2005 г.

Отчетна стойност на собствените нетекущи (дълготрайни) активи придобити към 31.12.2005 г.
(ХИЛ.ЛВ.)

В и К услуги	БП 2009 – 2013 г.				
	отчет		разчет		
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Доставяне на вода на потребителите, в т.ч.:					
ВС „Помпена”	12 074	12 031	11 914	11 653	11 603
ВС „Гравитачна”	145	145	145	145	145
ВС „За друг В и К оператор”	279	279	279	279	279
Отвеждане на отпадъчните води	3 607	3 607	3 607	3 607	3 607
Пречистване на отпадъчните води	0	0	0	261	261
Общо:	16 105	16 062	15 945	15 945	15 895

Отчетна стойност на собствените нетекущи (дълготрайни) активи придобити след 31.12.2005 г.
(ХИЛ.ЛВ.)

В и К услуги	БП 2009 – 2013 г.				
	отчет		разчет		
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Доставяне на вода на потребителите, в т.ч.:					
ВС „Помпена”	6 266	7 061	8 651	9 628	10 660
ВС „Гравитачна”	0	0	0	0	0
ВС „За друг В и К оператор”	0	0	0	0	0
Отвеждане на отпадъчните води	64	106	106	106	106
Пречистване на отпадъчните	0	0	0	152	152
Общо:	6 330	7 167	8 757	9 886	10 918

ДА придобити преди 31.12.2005 г. се амортизират съгласно прилаганата от дружеството счетоводна политика и представения амортизационен план. Амортизациите на ДА придобити след 31.12.2005 г. са изчислени в съответствие с приетата от комисията продължителност на полезния им живот, от месеца следващ въвеждането им в експлоатация.

Прогнозните разходи от актуализирания бизнес план на дружеството за последните три години са образувани равни и за всички регулирани услуги и системи.

За услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена” - Разходите в актуализирания бизнес план са определени на база отчет за 2009 г. и 2010 г. и прогноза за оставащите три години.

Предложените прогнозни разходи за оставащите три години (2011 г. – 2013 г.) в актуализирания бизнес план са по-ниски от прогнозните разходи в одобрения бизнес план. За услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена”, В и К операторът за 2010 г. е отчел с 11,11 % по-малко разходи от одобрените в бизнес плана.

Нарастването на общите разходи за услугата за 2011 г. спрямо отчетната 2010 г. е с 1,73 %. За 2012 г. и 2013 г. нарастването на общите разходи, спрямо 2011 г. е с 0,89 % и 1,07 %. Увеличението и за двете години се дължи единствено на повишените разходи за амортизации, изчислени в съответствие с амортизационния план на дружеството и признатите от Комисията амортизационни норми.

За услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Гравитачна” - Разходите в актуализирания бизнес план са определени на база отчет за 2009 г. и 2010 г. и прогноза за оставащите три години. Предложените прогнозни разходи за оставащите три години (2011 г. – 2013 г.) в актуализирания бизнес план са по-ниски от прогнозните разходи в одобрения бизнес план. За услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Гравитачна”, В и К операторът за 2010 г. е отчел с 34,25 % по-малко разходи от одобрените в бизнес плана. Общите разходи за тази услуга за 2011 г. са равни на отчетените за 2010 г.

За услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „За друг В и К оператор” - Разходите в актуализирания бизнес план са определени на база отчет 2010 г. и прогноза за оставащите три години. Предложените прогнозни разходи за оставащите три години (2011 г. – 2013 г.) в актуализирания бизнес план са по-ниски от прогнозните разходи в одобрения бизнес план, поради значително намалено потребление на услугата. Предвидените разходи за текущ и аварийен ремонт се предназначени единствено за поддържане на системата. За услугата доставяне на вода от ВС “За друг В и К оператор”, В и К операторът за 2010 г. е отчел с 50 % по-малко разходи от одобрените в бизнес плана. Общите разходи за тази услуга за 2011 г. са равни на отчетените за 2010 г.

За услугата отвеждане на отпадъчните води - разходите в актуализирания бизнес план са определени на база отчет за 2009 г. и 2010 г. и прогноза за оставащите три години. Предложените прогнозни разходи за оставащите три години (2011 – 2013 г.) в актуализирания бизнес план са по-ниски от прогнозните разходи в одобрения бизнес план. За услугата отвеждане на отпадъчните води, В и К операторът за 2010 г. е отчел с 15,28 % повече разходи от одобрените в бизнес плана. Общите разходи за 2011 г. са по-ниски с 8,37 % спрямо отчетените за 2010 г. За 2012 г. и 2013 г. прогнозираните общи разходи са равни на прогнозираните разходи за 2011 г.

За услугата пречистване на отпадъчните води - Досега „В и К” ЕООД, гр. Хасково не е предоставяло услугата пречистване на отпадъчните води и в одобрения бизнес план за периода 2009 – 2013 г., такава услуга не е била предвидена.

От 03.11.2011 г. „В и К” ЕООД, гр. Хасково поема изпълнението на задълженията по експлоатация на ПСОВ – Хасково, съгласно сключен договор с Община Хасково за предоставяне безвъзмездно правото на управление, стопанисване, поддържане и експлоатация на пречиствателната станция. Това налага включването на услугата пречистване на отпадъчните води в бизнес плана на дружеството.

За прогнозиране на разходите за услугата пречистване на отпадъчните води, В и К операторът е използвал данни за проектните разходи за ПСОВ на база проектната документация, представена от изпълнителя на проекта, като са съобразени и с прогнозираните от дружеството количества пречистена отпадъчна вода. Проектните разходи, съгласно проектната документация са изготвени за прилагане през 2010 г., тъй като е било планирано пречиствателната станция за отпадъчни води да заработи още през 2010 г.

Разходите за 2011 г. са прогнозирани на базата на отчетни данни за няколко месеца от годината, с оглед извършване на експлоатационни разходи от пускане в експлоатация на ПСОВ (Протокол образец 16 и разрешение за ползване № СТ-05-619 от 20.06.2011 г.). Прогнозните разходи за 2012 и 2013 г. са равни на 2011 г.

Цените на В и К услугите в одобрения и актуализирания бизнес план, както и утвърдените с Решение на ДКЕВР № Ц-47 / 30.11.2009 г., образувани по метода „горна граница на цени”, са представени в таблицата.

(лв./м³)

В и К услуги	По одобрен бизнес план 2009 – 2013 г.					По решение на ДКЕВР № Ц-47 / 30.11.2009 г.	По актуализиран бизнес план		
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.		2011 г.	2012 г.	2013 г.
Доставяне на вода на потребителите									
ВС „Помпена”	1,76	1,85	1,97	2,06	2,17	1,83	1,83	1,88	1,88
ВС „Гравитачна”	0,57	0,62	0,65	0,70	0,73	0,44	0,44	0,54	0,54
ВС „За друг В и К оператор	1,06	1,10	1,22	1,28	1,30	1,44	1,44	1,52	1,52
Отвеждане на отпадъчни води	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10
Пречистване на отпадъчни води битови	-	-	-	-	-	-	-	0,43	0,43
Пречистване промишлени	степен на замърсяване 1	-	-	-	-	-	-	0,54	0,54
	степен на замърсяване 2	-	-	-	-	-	-	0,68	0,68
	степен на замърсяване 3	-	-	-	-	-	-	0,86	1,86

Цените, по които „В и К” ЕООД, гр. Хасково е предоставяло В и К услугите през 2010 г. са по-ниски от предвидените в одобрения бизнес план.

В актуализирания бизнес план за 2011 г. дружеството е заложило действащата към момента цена на В и К услугите.

За последните две години от актуализирания бизнес план, В и К операторът е прогнозирал повишение на цените и на трите В и К услуги спрямо действащите цени, като прогнозираните цени се запазват еднакви и за двете години.

В и К операторът е предложил за периода на бизнес плана индикативни стойности на прогнозни цени, като цените за доставяне на вода не са тарифирани в съответствие с месечното потребление.

Съгласно приетият от ДКЕВР метод на регулиране на цените „горна граница на цени”, изменението на утвърдените цени след първия ценови период се извършва на основата на предвидените нормативни корекции и постигнатия ефект и доказаното изпълнение на инвестиционната програма за съответния период.

Заложените прогнозни цени нарастват плавно през периода на бизнес плана и са необходимо и достатъчно условие за обезпечаването на необходимите приходи, а също така са и съобразени със социалната поносимост в региона. Приходите от В и К услуги за периода на бизнес плана превишават разходите и положителният финансов резултат е насочен към финансирането на инвестициите, с оглед ефективното развитие на дружеството.

Предвид гореизложеното, представеният актуализиран бизнес план на „В и К” ЕООД, гр. Хасково за развитие на дейността на дружеството за периода 2009 г. - 2013 г. отговаря на изискванията на чл. 11, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги. Същият е разработен съгласно изискванията, принципите и задължителните разпоредби на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, Наредбата за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги (Наредбата) и Указанията за формата и съдържанието на информацията, необходима за изготвяне на петгодишен бизнес план за развитието на дейността на В и К операторите. Представената от В и К оператора инвестиционната

програма и прогнозираните разходи за експлоатация, поддръжка, ремонт и управление на В и К системите съответстват на техническата част на бизнес плана.

Заложените в бизнес плана годишни целеви нива на показателите за качество на В и К услугите са разработени в съответствие с и позволяват постигане на дългосрочните нива на показателите по чл. 9, ал. 2 от закона и Наредбата за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 11, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

Одобрява актуализирания бизнес план за периода 2009 - 2013 г. на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Хасково, с ЕИК 126004284, със седалище и адрес на управление гр. Хасково, ул. “Сакар”, № 2.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 (четиринадесет) дневен срок.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Ангел Семерджиев)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

(Емилия Савева)