

РЕШЕНИЕ

**№ БП - 5
от 19.12.2013 г.**

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито заседание, проведено на 19.12.2013 г., след като разгледа предложения от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник актуализиран бизнес план за периода 2009-2013 г. и Доклад вх. № В-Дк-144/19.12.2013 г., установи следното:

На основание чл. 18 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги със Заповед № РД-02-14-698/30.07.2013 г. на Министъра на регионалното развитие е възложено на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник временно да предоставя В и К услуги на потребителите на територията на община Ковачевци, област Перник до сключване на договор по чл. 198о, ал. 4 от Закона за водите.

В тази връзка с Решение № 215/14.08.2013 г. на Общински съвет – с. Ковачевци, област Перник и Заповед № РД 318/29.08.2013 г. на Кмета на общината е осигурен безпрепятствен достъп до изградените В и К мрежи и съоръжения – публична общинска собственост за предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник.

На основание на горесцитираната заповед и в изпълнение на дадените указания в писмо на ДКЕВР с изх. № В-03-06-22/08.10.2013 г., в съответствие с изискванията на чл. 10 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник е представило актуализиран бизнес план за развитие на дейността на дружеството за периода **2009 - 2013 г.**, с вх. № **В-03-06-22/13.11.2013 г.**

С писмо с вх. № В-03-06-22/23.08.2013 г. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник е представило и цялата налична документация, свързана с предоставянето на В и К услуги на потребителите от Община Ковачевци, както следва:

1. Схеми на В и К системите, обслужващи населените места на територията на община Ковачевци;
2. Брой на обслужваното население, ползващо водоснабдителни услуги и брой на потребителите;
3. Брой на обслужваното население, ползващо канализационни услуги и брой на потребителите;
4. Описание на водоизточниците, с приложени копия на разрешителни за водовземане, монтирани водомери на водоизточници;
5. Брой населени места, обслужвани от общинското предприятие „Ковачевци 96” ЕООД, монтирани водомери на вход населени места;
6. Данни за изградените водоснабдителни мрежи;
7. Данни за изградените канализационни мрежи;
8. Програма за съвместен мониторинг върху качеството на питейните води с РЗИ – гр. Перник за 2012 г.;
9. Подадени водни количества, фактурирани водни количества и загуби на вода по месеци за периода 2010-2012 г.;
10. Потребена ел. енергия за периода 2010-2012 г., в кВтч и лв.;
11. Извършени разходи за предоставяните В и К услуги на потребителите на територията на община Ковачевци по услуги и по години за периода 2010 – 2012 г.;
12. Реализирани приходи от предоставяните В и К услуги на потребителите на територията на община Ковачевци по услуги и по години за периода 2010 – 2012 г.;
13. Извършени капиталови дейности по В и К системи за периода 2010 – 2012 г. по

услуги;

14. Копия на разрешителни за заустване.

След преглед на актуализирания бизнес план, Комисията установи следните факти и обстоятелства и произтичащите от тях изводи:

Прогнозните данни от одобрения с Решение № БП-020/27.11.2008 г. на ДКЕВР бизнес план за периода 2009 – 2013 г. на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник се запазват в актуализирания бизнес план за периода 2009 – 2013 г., като корекции са извършени в съответните показатели, свързани с предоставянето на услугата „доставяне на вода на потребителите” на територията на Община Ковачевци за последните два месеца от 2013 г.

Всички технически и икономически показатели за дейността на Общинското дружество „Ковачевци – 96” ЕООД са предоставени от Община Ковачевци за целите на актуализирания бизнес план.

“Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник е дружество с ограничена отговорност, ЕИК 823073638. Дружеството е със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. Варош, ул. “Средец” № 11.

Дружеството е с капитал 410 000 лв. Съдружници в дружеството са: МРРБ – 51 %, Община Перник – 34 %, Община Радомир – 8 %, Община Брезник – 3 %, Община Трън – 2%, Община Земен – 2%. Предметът на дейност на дружеството е проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителните, канализационните, електро- и топлоенергийни системи /вкл. и пречиствателни станции/, всички други дейности и услуги в страната и чужбина, незабранени от закона.

Актуализираният бизнес план за развитие на дейността на “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник е разработен съгласно изискванията на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), 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 развитие на дейността на В и К операторите (приети от ДКЕВР с протоколно решение № 70/14.04.2008 г., т. 11, Указанията).

Към бизнес плана са приложени писмата до Общинските съвети на Перник, Радомир, Брезник, Трън, Земен и Ковачевци, в изпълнение на чл. 10, ал. 4 от ЗРВКУ. С писмо с вх. № В-17-37-9/17.12.2013 г. Общинският съвет на гр. Перник съгласува без забележки актуализирания бизнес план на “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник за периода 2009 - 2013 г.

Стратегическите цели на дружеството са свързани с осигуряване на непрекъснато водоснабдяване в необходимите количества, качество и налягане за цялата обслужвана територия и постепенно подобряване на предоставяните услуги за населението.

Представената информация в актуализирания бизнес план остава без промяна спрямо одобрения с Решение № БП-020/27.11.2008 г. бизнес план за периода 2009 – 2013 г.

Обслужвано население към настоящия момент - общият брой на населението, ползващо услугата „доставяне на вода на потребителите” през 2013 г. съгласно актуализирания бизнес план е 137 055 души (в т.ч. 1 505 души на територията на Община Ковачевци), а общият брой на населението в региона обслужван от В и К оператора е 137 900 или нивото на покритие с услугата „доставяне на вода на потребителите” е 99,4%. Броят на обслужваните населени места от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник е 140, в т.ч 8 населени места от Община Ковачевци (Егълница, Калище, Лобош, Ракиловци, Ковачевци, Сирищник, Светля и Косача). Общият брой на населените места на територията на Община Ковачевци е 10, като две населени места (Слатино и Чепино) нямат изградени водоснабдителни мрежи и съоръжения и не са обслужвани от общинското дружество „Ковачевци 96” ЕООД.

Броят на обслужваното население, ползващо услугата „отвеждане на отпадъчните води” в актуализирания бизнес план за 2013 г. е 98 500 души. В писмо на Община

Ковачевци с вх. № В-03-06-22/01.11.2013 г. е посочено, че в с. Ковачевци има изградена канализационна мрежа (80%) през 1982 г. През 90-те години е изградена пречиствателна станция за отпадъчни води в с. Ковачевци, която е разрушена и не изпълнява своето предназначение. В тази връзка на потребителите на с. Ковачевци не са и няма да бъдат инкасираны услугите „отвеждане и пречистване на отпадъчните води”.

В актуализирания бизнес план е посочено, че „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник експлоатира 172 повърхностни и подземни водоизточници. Основното водно количество се подава по стоманобетонен тръбопровод от яз. „Студена” като в системата са включени и 47 бр. водоснабдителни помпени станции. За водоснабдяването на гр. Брезник и прилежащите села дружеството купува вода от „Водоснабдяване” ЕООД, гр. Брезник. Обособени са четири водоснабдителни системи: ВС „Перник”- смесен тип /помпено-гравитачно/, ВС „Студена-сурова вода”, ВС „Студена - непитейна вода” и ВС „Пчелина - непитейна вода”. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник закупува от „Водоснабдяване” ЕООД, гр. Брезник питейна вода, като в актуализирания бизнес план за 2013 г. е посочено количество на закупена вода в обем от 871 000 м³.

Броят на водоизточниците, от които се водоснабдяват населените места на територията на Община Ковачевци е 7, като за 4 от тях има издадени актуални разрешителни за водовземане. На 2 от водоизточниците има монтирани измервателни уреди. На вход населени места не са монтирани водомери за измерване на подадените водни количества.

С допълнително включените, общият брой на водоизточниците става 179 бр.

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник предоставя и услугата „Доставяне на вода с непитейни качества”.

Всички населени места, обслужвани от дружеството получават непрекъснато предоставяните услуги. Прекъсването на водоснабдяването е преди всичко за отстраняване на възникнали повреди и аварии по водоснабдителните мрежи и съоръжения, изграждане на водопроводни отклонения и въвеждането на режимно водоснабдяване при неблагоприятни климатични условия. Режимно водоподаване през летния сезон на годината се прилага за високата зона на гр. Радомир и селата Мещица, Дивотино, Люлин, Драгичево, Витановци, Расник, Вискяр и Кралев дол. Основните причини за въвеждането на режимно водоснабдяване в посочените селища са увеличаваната консумация на питейна вода, използвана за поливане на земеделски площи и намаления дебит на местните водоизточници през този сезон. Режимно водоснабдяване се въвежда и през зимния сезон на годината за селата Кладница и Драгичево и кварталите на гр. Перник - Църква, Калкас, Могилече и Ралица, които се водоснабдяват от откритите водохващания в планината Витоша.

В актуализирания бизнес план се запазва и през 2013 г. процентът на засегнатото население от прекъсване на водоподаването – 35 % .

Водата от яз. Студена има висока мътност рано през пролетта, при малък обем на завирената вода, бързото снеготопене и интензивен дъжд. Качествата на водата в язовира се влошават от развитието на фитопланктон при топла есен, като същевременно се отчитат завишени стойности на показателите манган и желязо.

Водата от откритите витошки водохващания през пролетния сезон, при топене на снеговете и при продължителни проливни валежи се замътва и съдържа плаващи, твърди вещества. Водата от каптажите на с. Мещица, с. Дебели лаг и каптаж „Врелото” се замътва при снеготопене и проливни дъждове.

Представената информация в актуализирания бизнес план остава без промяна спрямо одобрения с Решение № БП-020/27.11.2008 г. бизнес план за периода 2009 - 2013 г.

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 2013 г. в актуализирания бизнес план е посочено, че процента на стандартните проби по физико-химични и радиологични показатели е 100%, при дългосрочно ниво - 95%, а при микробиологичните показатели е 89,5%, при дългосрочно ниво - 99%. Основният проблем с

качеството на водата, предназначена за питейно-битови нужди, са микробиологичните показатели на водата от водоизточниците с дебит по-малък от 1 л/сек. Обеззаразяването на тези водоизточници с хлорни съединения е несигурно, с чести прекъсвания и големи експлоатационни разходи. Отклонения от стандартните показатели за питейна вода, често са регистрирани в с. Мещица, с. Витановци и с. Дебели лаг. Подаваната питейна вода от речните водохващания от планина Витоша при снеготопене и интензивни валежи е с лоши органолептични качества.

Пречистването на подаваната вода от яз. Студена за гр. Перник, гр. Батановци и селата Г. Бучино, Люлин, Дивотино, Богданов дол и Черна гора се осъществява чрез три пречиствателни станции за питейни води /ПСПВ/. Едната ПСПВ е пусната в експлоатация през 1954 г. Проектирана е и е изградена като двустъпална схема с бързи филтри, тип АКХ с проектен капацитет от 320 л/сек. Сега пречиства около 50 л/сек. Новата ПСПВ е пусната в експлоатация през 1978 г. Проектирана е като двустъпална схема, но е изпълнено само второто стъпало - бързи филтри с проектен капацитет от 560 л/сек. Пречиствателната станция се нуждае от основен ремонт, реконструкция и модернизация, за да е в състояние ефективно да пречиства и силно замърсени води от яз. Студена. Третата ПСПВ за с. Рударци, Община Перник е проектирана като двустъпална схема с напорни филтри и обща пречиствателна мощност 50 л/сек. Пусната е в експлоатация през 1996 г. Пречиствателната станция се нуждае от основен ремонт и автоматизация.

Представената информация в актуализирания бизнес план остава без промяна спрямо одобрения с Решение № БП-020/27.11.2008 г. бизнес план за периода 2009 - 2013 г.

Представена е Програма за мониторинг на качествата на питейната вода в Община Ковачевци, съгласувана от РЗИ, гр. Перник.

Отпадъчните води чрез канализационните мрежи се отвеждат от градовете: Перник, Радомир, Брезник и Трън. През 2013 г. в актуализирания бизнес план са посочени 4 992 хил. куб.м. количества на отведените отпадъчни води, а количеството на фактурираните пречистени отпадъчни води на гр. Перник и Батановци е 4 705 хил. куб.м. Качеството на отпадъчните води зауствани в канализационните системи отговаря на нормативните изисквания за заустване на битово-фекални води, с незначителни отклонения.

Пречиствателната станция за отпадъчни води /ПСОВ/ е въведена в редовна експлоатация през 1986 г. с капацитет 920 л/сек. Пречиствателната станция има съоръжения за механично пречистване на водата и биологично стъпало, което трудно функционира поради разрежения състав на отпадъчните води и е енергоемко, тъй като съществуващата аерационна система е физически износена и технологично остаряла. Инсталираната мощност е 1360 кВт., а работната мощност е 1060 кВт.

През 2000 г. е започнало разширение и реконструкция на ПСОВ „Батановци” със средства на МОСВ и Община Перник, а през 2003 г. строително - монтажните работи са спрени поради липса на средства, с което са се влошили условията за поддържането и експлоатацията на пречиствателната станция, както и техниката на безопасност, хигиената и охраната на труда. Предвидените по основния проект метан танкове не функционират, а с проекта за разширение и реконструкция се предвижда да бъдат преустроени като открити изгниватели. Газовото стопанство няма да се въвежда в експлоатация. За да функционира ПСОВ Батановци нормално и ефективно е необходимо спешно да бъде извършена реконструкция, модернизация и автоматизация на ареаационната система и въздуходувките, както и подмяна шнековете с потопяеми помпи.

Представената информация в актуализирания бизнес план остава без промяна спрямо одобрения с Решение № БП-020/27.11.2008 г. бизнес план за периода 2009 – 2013 г.

В актуализирания бизнес план са представени систематизирани данни за изградените В и К системи по елементи (години, дължини, диаметри и вид на използваните материали на В и К мрежата):

- | | |
|-------------------------|--|
| - довеждащи водопроводи | - 512 462 м (в т.ч. 36 462 м за Община Ковачевци); |
| - разпределителна мрежа | - 932 552 м (в т.ч. 52 552 м за Община Ковачевци); |
| - СВО | - 38 535 бр. (в т.ч. 2 097 бр. за Община Ковачевци); |
| - СКО | - 4 400 бр. |
| - ВПС | - 55 бр. (в т.ч. 8 бр. за Община Ковачевци). |

Преобладаващ е процента на азбестоциментовите водопроводи – над 80% при довеждащите водопроводи и 74,65 % в разпределителната мрежа.

Специфични външни фактори, които оказват въздействие върху дейността на В и К оператора:

- пазарните цени на електроенергията, основните материали, реагенти и горива ползвани от дружеството;
- платежоспособността на потребителите, липсата на собствени средства за инвестиции и недостатъчните инвестиции от бюджета на страната и Общините;
- не е извършена структурна реформа на дружеството в условията на пазарната икономика и непълна законодателна и нормативна уредба.

Представената информация в актуализирания бизнес план остава без промяна спрямо одобрения с Решение № БП-020/27.11.2008 г. бизнес план за периода 2009 - 2013 г.

Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на предоставяните В и К услуги:

Програмата за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на предоставяните В и К услуги е представена в **Справка № 4** към бизнес плана. Системата на В и К оператора е I клас, определена на база категория на областния център по класификацията на населените места на територията на страната.

С предвидените мероприятия и средства в ремонтната и инвестиционната програми ще се постигне значителен ефект по отношение на качеството на водоснабдителните услуги, изразен като непрекъснатост на водоснабдяването, намаляване на загубите на вода и подобряване на енергийната ефективност.

ВС „Перник”

Финансови показатели за ефективност

Разходен коефициент - kWh/ м³ фактурирана вода.

Одобрен бизнес план за периода 2009 - 2013 г.

Разходният коефициент намалява, при направена прогноза за нарастване на фактурираните водни количества ежегодно с около **1,0%** (средно за периода) и като резултат от предприетите мерки за подобряване на енергийната ефективност.

Актуализиран бизнес план за периода 2009 - 2013 г.

В актуализирания бизнес план за 2013 г. са прогнозирани с 62 хил. кВтч повече спрямо заложените в одобрения бизнес план, като разликата се формира от количествата за Община Ковачевци.

Анализ на производствената програма

Предоставената информация е систематизирана в Справка № 5 съгласно Указанията и показва изменението на ползваните водни обеми.

В актуализирания бизнес план за 2013 г. са прогнозирани фактурирани водни количества на потребителите 7 164 хил. куб. м. или с 7 хил. куб.м. повече спрямо одобрения бизнес план с Решение № БП-020/27.11.2008 г. Количествата вода на вход ВС през 2013 г. са с 2 148 хил. куб.м. по-малко спрямо заложените в одобрения бизнес план (21 365 хил. куб.м.), в резултат на заложения за 2013 г. процент на загубите, одобрен с Решение № БП-020/27.11.2008 г. (64,3%).

Ремонтна програма

Одобрен бизнес план за периода 2009 - 2013 г.

Общата стойност на Ремонтната програма за периода на актуализирания бизнес плана е **4 580000 лв.** Средствата са насочени основно към услугата „доставяне на вода”, с цел намаляване на загубите на вода и подобряване качеството на услугата.

Актуализиран бизнес план за периода 2009 – 2013 г.

През 2013 г. в актуализирания бизнес план са предвидени 710 хил. лв. разходи за текущ и аварийен ремонт или с 10 хил. лв. повече спрямо одобрения бизнес план с Решение № БП-020/27.11.2008 г.

Програма за намаляване загубите на вода

Загуби на вода

Одобрен бизнес план за периода 2009 - 2013 г.

Намаляването процента на загубите се предвижда да бъде постигнато, чрез доизграждане на съществуващото водомерно стопанство и намаляване на физическите загуби на вода. Основната причина за високото ниво на загубите на вода е остарялата и амортизирана водопреносна мрежа - приблизително 86%, но дружеството не разполага със средства за подмяната □.

С цел определяне на годишни целеви нива на показателя, съобразени с икономическите и технически възможности на дружеството, с Решение № БП-020/27.11.2008 г. ДКЕВР е определила максималния размер на допустимите общи загуби на вода и годишните целеви нива за тяхното ежегодно намаляване, по следния начин:

Годишните целеви нива /ГЦН/ през периода на действие на бизнес плана да бъдат намаляващи с 1,5 процентни пункта за всяка следваща година, като за базова стойност се приема достигнатото ниво по показателя през 2007 г. (73,3%) намалено с 1,5 процентни пункта за очакваното намаление на загубите през 2008 г. (71,8%).

В резултат на което, стойностите на ГЦН за петгодишния период са както следва:

Регулаторни години	2007 г. отчет	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Годишни целеви нива, %	73,3	70,3	68,8	67,3	65,6	64,3

Актуализиран бизнес план за периода 2009 - 2013 г.

Регулаторни години	2007 г. отчет	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Общи загуби питейна вода, в % по БП	73,30	72,82	71,82	70,31	68,55	64,34

В актуализирания бизнес план В и К операторът запазва за 2013 г. процента на загубите в одобрения бизнес план с Решение № БП-020/27.11.2008 г.

Водните количества се измерват във всички точки, необходими за получаване на данни за определяне допустимите загуби на вода, съгласно методиката за определяне на допустимите загуби на вода във ВС. Представен е и график за извършване на последващи проверки.

Планираният брой водомери за проверка позволява да бъдат постигнати изискванията на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол в края на петгодишния период (0,2).

Данните остават без промяна съгласно одобрения с Решение № БП-020/27.11.2008 г. бизнес план за периода 2009 - 2013 г.

Водомерите на СВО за Община Ковачевци са 1 984 бр.

Мерки за подобряване ефективността на съществуващите мрежи и съоръжения

В Програмата са посочени техническите характеристики на помпените агрегати,

които са предвидени за подмяна до края на периода. Осигурени са средства в инвестиционната програма.

Данните остават без промяна спрямо одобрения с Решение № БП-020/27.11.2008 г. бизнес план за периода 2009 - 2013 г.

ВС „ Студена-сурова вода”

Анализ на производствената програма

Предоставената информация е систематизирана в Справка № 5 съгласно Указанията и показва изменението на ползваните водни обеми.

Ремонтна програма

Общата стойност на Ремонтната програма за периода на бизнес плана е **125000 лв.** Средствата са насочени основно към услугата „доставяне на вода” с цел намаляване на загубите на вода и подобряване качеството на услугата.

Програма за намаляване загубите на вода

Загуби 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.

Водните количества се измерват във всички точки, необходими за получаване на данни за определяне допустимите загуби на вода, съгласно методиката за определяне на допустимите загуби на вода във ВС. Представен е график за извършване на последващи проверки.

Мерки за подобряване ефективността на съществуващите мрежи и съоръжения

Не се предвиждат.

Данните остават без промяна спрямо одобрения с Решение № БП-020/27.11.2008 г. бизнес план за периода 2009 - 2013 г.

ВС „ Студена-непитейна вода”

Анализ на производствената програма

Предоставената информация е систематизирана в Справка № 5 съгласно Указанията и показва изменението на ползваните водни обеми.

Ремонтна програма

Не се предвиждат средства.

Програма за намаляване загубите на вода

Загуби 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. Посочени са специфичните загуби на вода по населени места.

Водните количества се измерват във всички точки, необходими за получаване на данни за определяне допустимите загуби на вода, съгласно методиката за определяне на допустимите загуби на вода във ВС. Представен е график за извършване на последващи проверки.

Мерки за подобряване ефективността на съществуващите мрежи и съоръжения

Не се предвиждат.

Данните остават без промяна спрямо одобрения с Решение № БП-020/27.11.2008 г. бизнес план за периода 2009 - 2013 г.

ВС „Пчелина-непитейна вода”

Анализ на производствената програма

Предоставената информация е систематизирана в Справка № 5 съгласно Указанията и показва изменението на ползваните водни обеми.

Ремонтна програма

Не се предвиждат средства.

Програма за намаляване загубите на вода

Загуби 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.

Водните количества се измерват във всички точки, необходими за получаване на данни за определяне допустимите загуби на вода, съгласно методиката за определяне на допустимите загуби на вода във ВС. Представен е график за извършване на последващи проверки.

Мерки за подобряване ефективността на съществуващите мрежи и съоръжения

Не се предвиждат.

Данните остават без промяна спрямо одобрения с Решение № БП-020/27.11.2008 г. бизнес план за периода 2009 - 2013 г.

На основание на гореизложеното може да бъде направен изводът, че в техническата част актуализираният бизнес план е разработен в съответствие с изискванията на чл. 10 от ЗРВКУ и Указанията на ДКЕВР.

ИКОНОМИЧЕСКА ЧАСТ

Инвестиционна програма

В инвестиционната програма на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник са предвидени средства за изграждане на нови обекти, за извършване на реконструкция и модернизация на водопроводната и канализационната мрежа, за съоръжения и енергомеханично оборудване, като целта е подобряване на качеството на предоставяните водоснабдителни и канализационни услуги.

Инвестиционната програма на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник за периода 2009 г. – 2013 г. е на обща стойност **3 380 хил. лв.**, като разпределението по В и К услуги е, както следва:

- 1.1. За услугата доставяне на вода на потребителите – 2 580 хил. лв., в т.ч.:**
 - за ВС „Перник” – 2 470 хил. лв.;**
 - за ВС „Студена – сурова вода” – 110 хил. лв.;**
 - за ВС „Студена – непитейна вода” – инвестиции не се предвиждат;**
 - за ВС „Пчелина – непитейна вода” – инвестиции не се предвиждат.**
- 1.2. За услугата отвеждане на отпадъчните води – 500 хил. лв.**
- 1.3. За услугата пречистване на отпадъчните води – 300 хил. лв.**

В Справки № 10.1-10.3 към бизнес плана инвестициите са представени по етапи на

инвестиционния процес, по предназначение, по видове В и К услуги и по общини, съгласно Указанията.

Планираните инвестиции от В и К оператора показват социално-икономическа насоченост, при която дружеството очаква социален и здравен ефект от предстоящите инвестиции с цел осигуряване на надеждно водоснабдяване, обновяване и разширяване на канализационните мрежи и пречистване на отпадъчните води до ниво, което съответства на изискванията на ЕС за опазване на околната среда.

Инвестиционната програма на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник съдържа предвидени инвестиции за нови обекти, за реконструкции и модернизации на водопроводни мрежи, съоръжения и енергомеханично оборудване, с цел подобряване на качеството на предоставяните водоснабдителни и канализационни услуги.

Източници и условия на финансиране на инвестиционната програма

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 е предвидил генериране на следните финансови ресурси, като източник за финансиране на инвестиционната програма, формирани от амортизационни отчисления и текуща печалба.

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

Инвестиционната програма на В и К оператора е насочена към изпълнение на дългосрочните нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги, съобразена е с параметрите от техническата част на бизнес плана и прогнозното ниво на потребление на В и К услуги за периода на бизнес плана.

Данните от инвестиционната програма и източниците на финансиране в актуализирания бизнес план остават непроменени съгласно одобрения бизнес план с Решение № БП – 020/27.11.2008 г. на ДКЕВР.

Активи и амортизационен план

Дълготрайни активи

Съществуващите дълготрайни активи са посочени към края на базовата 2007 г. Активите, които обслужват повече от една дейност, са разпределени между останалите регулирани и нерегулирани дейности съгласно Указанията. В *Справка № 11* са отразени изведените от употреба активи и нововъведените активи през периода на бизнес плана.

Във връзка с регулирането на цените на водоснабдителните и канализационни услуги дълготрайните активи се делят на придобити преди и след 31.12.2005 г.

Амортизационен план

Дълготрайните активи 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 начислени съгласно приетата от комисията продължителност на полезния им живот, от месеца следващ въвеждането им в експлоатация.

Данните за Дълготрайните активи и тяхната амортизация в актуализирания бизнес план остават непроменени съгласно одобрения бизнес план с Решение № БП – 020/27.11.2008 г. на ДКЕВР.

Разходи

За услугата доставяне на вода на потребителите

ВС „Перник”

Във връзка с временно предоставяне на В и К услуги на територията на община Ковачевци, съгласно Заповед № РД-02-014-698/30.07.2013 г. на Министъра на регионалното развитие е извършена корекция на разходите, като общите разходи за последната прогнозна

година на бизнес плана (2013 г.) за услугата „доставяне на вода на потребителите” – ВС „Перник” са увеличени спрямо одобрените разходи за 2013 г. с **28 хил. лв.**, на база отчетени разходи за последните два месеца на 2012 г. от община Ковачевци.

Изменението на отделните видове предложени разходи в актуализирания бизнес план спрямо утвърдените в бизнес плана с решение № БП-020/27.11.2008 г. на ДКЕВР, са както следва:

Разходите за материали от утвърдени 1 916 хил. лв. са увеличени на 1 934 хил. лв., в т. ч.:

Разходите за обеззаразяване от утвърдени 110 хил. лв. са увеличени с 2 хил. лв.

Разходите за електроенергия за технологични нужди от утвърдени 1 308 хил. лв. са увеличени с 14 хил. лв.

Разходите за горива и смазочни материали от утвърдени 443 хил. лв. са увеличени с 2 хил. лв.

Разходите за текущ ремонт от утвърдени 700 хил. лв. са увеличени с 10 хил. лв.

ВС „Студена – сурова вода”:

Общото увеличение на разходите за последната прогнозна година на бизнес плана (2013 г.) за услугата доставяне на вода на потребителите – ВС „Студена – сурова вода”, спрямо отчетените разходи за 2007 г. е 71,65 %. Прогнозираното увеличение на разходите за периода на бизнес плана е 41,26 %, или средногодишен ръст на разходите в размер на 8,25%.

Разходите по икономически елементи във ВС „Студена - сурова вода” в актуализирания бизнес план остават непроменени съгласно одобрения бизнес план с Решение № БП - 020/27.11.2008 г. на ДКЕВР.

ВС „Студена – непитейна вода”:

Общото увеличение на разходите за последната прогнозна година на бизнес плана (2013 г.) за услугата доставяне на вода на потребителите - ВС „Студена - непитейна вода”, спрямо отчетените разходи за 2007 г. е 91,21 %. Прогнозираното увеличение на разходите за периода на бизнес плана е 65,71 % или средно годишен ръст на разходите в размер на 13,14%.

Разходите по икономически елементи във ВС „Студена - непитейна вода” в актуализирания бизнес план остават непроменени съгласно одобрения бизнес план с Решение № БП - 020/27.11.2008 г. на ДКЕВР.

ВС „Пчелина – непитейна вода”

Общото увеличение на разходите за последната прогнозна година на бизнес плана (2013 г.) за услугата доставяне на вода на потребителите – ВС „Пчелина – непитейна вода”, спрямо отчетените разходи за 2007 г. е 340,95 %. Прогнозираното увеличение на разходите за периода на бизнес плана е 39,46 % или средно годишен ръст на разходите в размер на 7,89%.

Разходите по икономически елементи във ВС „Пчелина – непитейна вода” в актуализирания бизнес план остават непроменени съгласно одобрения бизнес план с Решение № БП – 020/27.11.2008 г.

За услугата отвеждане на отпадъчните води:

Общото увеличение на разходите за последната прогнозна година на бизнес плана (2013 г.) за услугата отвеждане на отпадъчните води, спрямо отчетените разходи за 2007 г. е 74,50 %. Прогнозираното увеличение на разходите за периода на бизнес плана е 45,55 % или средно годишен ръст на разходите в размер на 9,11%.

Разходите по икономически елементи за услугата отвеждане на отпадъчните води в актуализирания бизнес план остават непроменени съгласно одобрения бизнес план с Решение № БП – 020/27.11.2008 г. на ДКЕВР.

За услугата пречистване на отпадъчните води:

Общото увеличение на разходите за последната прогнозна година на бизнес плана (2013 г.) за услугата пречистване на отпадъчните води, спрямо отчетените разходи за 2007 г. е 49,89 %. Прогнозираното увеличение на разходите за периода на бизнес плана е 38,41 % или средно годишен ръст на разходите в размер на 7,68 %.

Разходите по икономически елементи за услугата пречистване на отпадъчните води в актуализирания бизнес план остават непроменени съгласно одобрения бизнес план с Решение № БП – 020/27.11.2008 г. на ДКЕВР.

Анализ на социалната поносимост на цената на В и К услуги

Социалната поносимост на цената на В и К услуги, изчислена съгласно § 1, ал. 1, т. 4 от ЗРВКУ с данни на НСИ за средномесечния доход на лице от домакинство за 2007 г. за Пернишка област е 3,80 лв./куб.м с ДДС., докато за 2012 г. за Пернишка област е 5,90 лв./куб.м с ДДС. Утвърдените от ДКЕВР, действащи цени на В и К услуги са в рамките на социално поносимата цена.

Персонал

Данните за 2007 г. в таблицата са съгласно приложението за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд към годишния финансов отчет за 2007 г., а прогнозите са от бизнес плана за 2009 г. – 2013 г.

Разходите за трудови възнаграждения, средните работни заплати и числеността на персонала в актуализирания бизнес план остават непроменени съгласно одобрения бизнес план с Решение № БП – 020/27.11.2008 г. на ДКЕВР.

Социална програма

В социалната програма на В и К оператора са предвидени редица дейности и мероприятия за задоволяване социално – битовите и културни потребности на персонала.

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник изпълнява социалната си програма в съответствие с действащите законови разпоредби и постигнатите договорености в браншовия договор.

Цени и приходи от В и К услуги

Цени

ВС „Перник“:

Предложените от В и К оператора индикативни стойности на цените в актуализирания бизнес план за ВС „Перник“, остават непроменени съгласно одобрения бизнес план с Решение № БП – 020/27.11.2008 г. на ДКЕВР.

От обособената водоснабдителна система „Студена - сурова вода“ се образуват цени по себестойност за доставяне на вода на другите две обособени водоснабдителни системи „Перник“ и „Студена – непитейна вода“, които умножени по съответното водно количество се включват като разходи за доставяне на вода от ВС „Студена-сурова вода“ за образуване на цените на двете обособени ВС.

Предложените от В и К оператора индикативни стойности на цените в актуализирания бизнес план за ВС „Студена – сурова вода“, остават непроменени съгласно одобрения бизнес план с Решение № БП – 020/27.11.2008 г. на ДКЕВР.

ВС „Студена - непитейна вода“:

Предложените от В и К оператора индикативни стойности на цените в актуализирания бизнес план за ВС „Студена - непитейна вода“, остават непроменени съгласно одобрения бизнес план с Решение № БП - 020/27.11.2008 г. на ДКЕВР.

ВС „Пчелина - непитейна вода“:

Предложените от В и К оператора индикативни стойности на цените в актуализирания бизнес план за ВС „Пчелина - непитейна вода”, остават непроменени съгласно одобрения бизнес план с Решение № БП - 020/27.11.2008 г. на ДКЕВР.

Цените на В и К услугите в представения бизнес план са прогнозирани с увеличение за всяка прогнозна година. Съгласно приетите указания от комисията за разработването на петгодишния бизнес план цените представени в него са индикативни и служат само за целите на прогнозирането на паричния поток. В и К операторът е прогнозировал диференцирани цени по потребителски групи в зависимост от потребеното количество вода.

Необходими прогнозни приходи от В и К услуги

В услугата „доставяне на вода на потребителите” прави впечатление отрицателния финансов резултат, но към него следва да бъдат добавени разходите за доставяне на вода на входа на водоснабдителната система от обособената водоснабдителна система на В и К оператора. Планираните прогнозни необходими приходи за периода на бизнес плана дават възможност на В и К оператора да покрие планираните разходи и да реализира печалба от предоставянето на потребителите на В и К услуги.

В актуализирания бизнес план за 2013 г. във ВС „Перник” за услугата „доставяне на вода на потребителите” приходите са увеличени в резултат на увеличеното количество фактурирана вода от община Ковачевци.

В резултат от извършения анализ може да бъде направен извода, че представеният актуализиран бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник за периода 2009 - 2013 г. е разработен в съответствие с разпоредбата на чл. 10 от ЗРВКУ и отговаря на изискванията на чл. 11, ал. 1 от ЗРВКУ и Наредбата по отношение на техническа и икономическа част.

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. за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник, ЕИК 823073638, със седалище и адрес на управление: гр. Перник, кв. Варош, ул. “Средец” № 11.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

БОЯН БОЕВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

ЕМИЛИЯ САВЕВА