

РЕШЕНИЕ

№ БП – 21

от 11.05.2015 г.

Комисията за енергийно и водно регулиране на закрито заседание, проведено на 11.05.2015 г., след като разгледа внесеното със заявление вх. № В-17-19-5/04.03.2014 г. допълнение за периода 2014 г. - 2015 г. към одобрения бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Ямбол за периода 2009 г. – 2013 г. и Доклад вх. № В-Дк-60/24.04.2015 г., установи следното:

Съгласно разпоредбите на § 14, ал.1 и ал.3 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. срокът на настоящия регулаторен период е удължен до 31 декември 2015 г., като на В и К операторите е предоставен срок от 3 месеца да допълнят текущите си бизнес планове в съответствие с удължения срок на регулаторния период и да ги внесат в комисията за одобрение по реда на чл. 11 от ЗРВКУ.

Във връзка с удължаването на настоящия регулаторен период до 31.12.2015 г. и необходимостта от допълване на одобрените бизнес планове от В и К операторите, комисията прие с Протоколно решение № 199/12.12.2013 г. по т. 4. *Указания за формата и съдържанието на информацията, необходима за удължаване на настоящия регулаторен период на одобрените бизнес планове за развитието на дейността на В и К операторите до 31.12.2015 г.* (Указанията), както и Модел към Указанията за формата и съдържанието на информацията, необходима за удължаване на настоящия регулаторен период на одобрените бизнес планове за развитието на дейността на В и К операторите до 31.12.2015 г. (Модел).

В изпълнение на цитираните разпоредби е внесено със заявление вх. № В-17-19-5/04.03.2014 г. допълнение за периода 2014 г. - 2015 г. към одобрения бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Ямбол за периода 2009 г. – 2013 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 В и К операторът са подписани от изпълнителен директор и главен счетоводител.

След преглед на съдържанието на бизнес плана работната група, сформирана със заповед № 3-В-64/11.03.2014 г., изменена и допълнена със заповед № 3-В-86/07.05.2014 г. на председателя на ДКЕВР е изискала от В и К оператора с писмо изх. № В-17-19-5/24.03.2014 г. следната допълнителна информация:

1. Копие на изпратено писмо за становище по разработения от В и К оператора бизнес план до Общинския съвет на всички общини в рамките на обособената територия;

2. План действие при бедствия и аварии, съгласно т. 19 от Указания за формата и съдържанието на информацията, необходима за удължаване на настоящия регулаторен период на одобрените бизнес планове за развитието на дейността на В и К операторите до 31.12.2015 г. (Указанията);

3. График за изпълнение на бизнес плана, съгласно т. 62 от Указанията;

4. Прогнозни годишни финансови отчети за 2014 г. и 2015 г. в съответствие с изискванията на т. 56 от Указанията, на хартиен и магнитен носител.

Изискваната информация е представена с писмо вх. № В-17-19-5/04.04.2014 г. (изх.№ 727/01.04.2014 г. на В и К оператора).

Допълнително, с писмо вх.№ В-17-19-5/12.05.2014 г. (изх.№ 1065/09.05.2014 г. на В и К оператора) са изпратени препис-извлечения от протоколите на Асоциацията по В и К-Ямбол и на Общинските съвети на общините в рамките на обособената територия на В и К оператора, на които е взето решение за съгласуване на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация ” ЕООД - гр. Ямбол.

II. Общи данни за В и К оператора

„Водоснабдяване и канализация ” ЕООД - гр. Ямбол („В и К“ ЕООД - гр. Ямбол) със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол 8600, ул. „Д-р П. Брънеков” № 20 е капиталово търговско дружество със 100 % държавна собственост на активите и принципал МРРБ, с уставен капитал в размер на 228 240 (двеста двадесет и осем хиляди двеста и четиридесет) лева.

Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 128000893 с предмет на дейност: водоснабдяване и канализация, пречистване на води и инженерингови услуги в страната и чужбина.

Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от управителя Стоян Радев.

Съгласно решение № РД-02-14-2234/22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, е определена обособена територия на „В и К“ ЕООД - гр. Ямбол под номер 49, включваща общините: Ямбол, Болярово, Елхово, Тунджа и Стралджа.

Според данните от Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“ се извеждат следните основни данни за В и К оператора за 2012 г.:

Показател	Мярка	ОБЩО
Население, ползващо водоснабдителни услуги	бр.	139 199
Водоизточници	бр.	301
ПСПВ	бр.	0
ВПС	бр.	199
Довеждащи водопроводи	км	689
Разпределителни водопроводи	км	1 102
СВО	бр.	47 208
Население, ползващо канализационни услуги	бр.	79 343
ПСОВ	бр.	0
КПС	бр.	17
Канализационна мрежа	км	131
СКО	бр.	11 088

III. Технически данни

3.1. Данни за В и К активи

Данните за брой население, ползващо водоснабдителни услуги, в Справки № 4 не съответстват на данните в текстовата част, където е посочен общ брой на населението 128 431 души спрямо 139 199 души в Справки № 4.

3.2. Показатели за качество на В и К услуги

През 2014-2015 г. Комисията планира да измени разпоредбите на действащата *Наредба за дългосрочните нива, условията и реда за нормиране на годишните целеви нива на показателите за качеството на водоснабдителните и канализационните услуги* (Наредбата), като бъдат променени както показателите за качество на В и К услугите, така и дългосрочните им нива, поради направените констатации, че част от поставените дългосрочни нива не могат практически да бъдат постигнати.

При все това е извършен анализ и сравнение на разликите между отчетните стойности за 2012 г. и прогнозните нива за 2015 г. спрямо дългосрочните нива в нормативната уредба. Най-голямо неизпълнение е отчетно и заложено за показатели:

- Показател 2а „Съотношение на броя проби за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания по физико-химични и радиологични показатели, спрямо общия брой направени проби“: отчетено ниво през 2012 г.- **0,756**; прогнозно ниво през 2015 - **0,753**, спрямо дългосрочно ниво от **0,98**;
- Показател 4а „Съотношение на количеството неинкасирана вода спрямо количеството подадена вода на входа на водоснабдителната система“: отчетено ниво през 2012 г.- **0,724**; прогнозно ниво през 2015 г.- **0,670**, спрямо дългосрочно ниво **0,25**;
- Показател 5а „Съотношение на годишния брой аварии спрямо дължината на довеждащите водопроводи“: отчетено ниво през 2012 г.- **0,859**; прогнозно ниво през 2015 г.- **0,711**, спрямо дългосрочно ниво **0,10**;
- Показател 5б „Съотношение на годишния брой аварии спрямо дължината на разпределителните водопроводи“: отчетено ниво през 2012 г.- **2,568**; прогнозно ниво през 2015 г.- **2,339**, спрямо дългосрочно ниво **0,20**;
- Показател 5г „Съотношение на годишния брой аварии в помпени станции, спрямо общия брой помпени станции“: отчетено ниво през 2012 г.- **2,462**; прогнозно ниво през 2015 г.- **1,848**, спрямо дългосрочно ниво **1,0**;
- Показател 9б „Съотношение на годишния брой аварии спрямо дължината на канализационната мрежа“: отчетено ниво през 2012 г.- **2,443**; прогнозно ниво през 2015 г.- **1,603**, спрямо дългосрочно ниво **0,01**;
- Показател 11г „Съотношение на броя на инсталираните водомери при водоизточници, спрямо общия брой водоизточници“: отчетено ниво през 2012 г.- **0,276**; прогнозно ниво през 2015 г.- **0,422**, спрямо дългосрочно ниво **1,0**;
- Показател 11д „Съотношение на броя на населените места с измерване на водата на входа на населеното място спрямо общия брой на населените места, обслужвани от В и К оператора“: отчетено ниво през 2012 г.- **0,400**; прогнозно ниво през 2015 г.- **0,591**, спрямо дългосрочно ниво **1,0**;
- Показател 12е „Съотношение на годишното количество потребена електрическа енергия спрямо фактурираните водни количества“: отчетено ниво през 2012 г.- **2,450 кВтч/м³** прогнозно ниво през 2015 г. **2,895 кВтч/м³** спрямо дългосрочно ниво от **0,08 до 1,50 кВтч/м³** (определя се конкретно за всеки В и К оператор).

Заклучения и указания

3.2.1. Планираните стойности през 2015 г. за показатели 2а, 4а, 5а, 5б, 5г, 9б, 11г, 11д и 12е не могат да доведат до постигане на заложените в действащата нормативна уредба дългосрочни нива на качество на В и К услугите

3.3. Ниво на покритие с водоснабдителни услуги

Съгласно данните от Справка №4 на бизнес плана, покритието с водоснабдителни услуги е както следва

№	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1.	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги								
1.1.	Брой население, ползващо водоснабдителни услуги	бр.	140 528	138 291	139 060	139 060	128 432	125 864	123 347
1.2.	Общ брой на населението в региона, обслужван от оператора	бр.	140 669	138 429	139 199	139 199	128 560	125 990	123 470
	Годишно постигнато ниво		0,999	0,999	0,999	0,999	0,999	0,999	0,999

Сравнявайки данните от Националния статистически институт (НСИ) за население по области, общини, местоживее и пол (файл рор 6.1.1) за общините, попадащи в обособената територия на действие на „В и К“ ЕООД, гр. Ямбол се установява следната разлика:

№	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
1.2.	Общ брой на населението в региона, обслужван от оператора	бр.	140 669	138 429	139 199	139 199	128 560
	Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа, Ямбол	бр.	138 429	135 812	130 056	128 650	127 176
	Разлика	бр.	-2 240	-2 617	-9 143	-10 549	-1 384

Констатира се разлики между данните на ВиК оператора и НСИ, като най-голяма е разликата за 2011 г.

3.4. Водоизточници

В текстовата част е посочено следното:

*„Всички водоизточници – **общо 196 бр** са от подземни води (каптирани извори – 59 бр, шахтови кладенци – 49 бр, тръбни кладенци- 88 бр). Вода от друг оператор не се ползва. Основната част на водоизточниците са в поречието на река Тунджа и река Поповска. Броят на водоизточниците е определен на база действащите такива и сключените договори за преоформяне на разрешителните.“*

Същевременно в Справка №4 е за показател 11.8 Общ брой на водоизточниците е посочена следната информация:

№	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
11.8	Общ брой на водоизточниците	бр.	301	301	301	301	225	225	225

Данните от Справка №2 не могат да бъдат използвани за определяне броя на водоизточниците. Посочена е информация за разрешителни, но не и за обособени санитарно-охранителни зони (СОЗ).

В текстовата част е посочено, че “ВиК” ЕООД гр. Ямбол има разрешително за водовземане №0279/09.05.2001г., на което срокът е изтекъл. Проведени са процедури по ЗОП и са сключени договори за преоформяне на разрешителните за водовземане на всички водоизточници. През 2003 и 2004 година са сключени договори за преоформяне на разрешителните за водоползване за всички водоизточници. Поради проблеми с доказване на собствеността на земите на СОЗ към месец декември 2012 год., досега са преоформени разрешителните за 55 бр. водоснабдителни обекти. За останалите процедурата не е завършила. Брой на преоформените и действащи разрешителни от БДУИБР-гр.Пловдив и БДЧР-гр.Варна са 55.“

Посочен е определен брой консервирани водоизточници, както и, че предстои преоформяне на Разрешителните за част от селата в райони Елхово и Тунджа.

По отношение на СОЗ е посочено: „до сега са изготвени и учредени СОЗ за 8 села- 6 в р-н Стралджа и 2 в район Болярово към БДЧР Варна.Поради недостатъчни средства е трудно да възложим изготвянето на проекти за СОЗ за водоизточниците с преоформени разрешителни.Въпреки оградените СОЗ I по старите нормативи и отложените в КВС зони много често гражданите нарушават забраните при ползването на СОЗ I, II и III съгласно Наредба №3/16.10.2000г. за проучване,проектиране и експлоатация около СОЗ.“

Заклучения и указания:

3.4.1. Да се посочи актуална информация за използваните и консервирани водоизточници, с информация за действащи разрешителни и обособени СОЗ за всеки водоизточник.

3.5. Качество на водата

Данните от Справка №4 за качеството на водата за питейно-битови нужди е както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
2.1.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.	бр.	341	300	295	282	224	143	143
2.2.	Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	бр.	441	440	440	373	309	190	190
	Годишно постигнато ниво		0,773	0,682	0,670	0,756	0,725	0,753	0,753
2.3.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	бр.	372	392	429	230	180	186	187
2.4.	Общ брой взети проби по микробиологични показатели	бр.	453	461	450	235	203	190	190
	Годишно постигнато ниво		0,821	0,850	0,953	0,979	0,887	0,979	0,984

По отношение на качеството на суровата вода, в текстовата част на бизнес плана е посочено, че: „Безразборното и ненормирано торене с азотни минерални торове доведе до постоянното присъствие на нитрати в добиваната сурова вода. Нитратите са основната причина за нестандартността на водите в Ямболска област. Прогнозата е за увеличаване на концентрацията на нитратите в суровата вода и компрометиране на нови, незасегнати до сега водоизточници. Проблемът е трудно решим, тъй като нитратите са трайно присъстващо неорганично съединение във водите, а няма разработени достъпни и масово приложими в практиката методи за отстраняването им от водата.

Голям брой водоизточници понякога дават минимално отклонение по показател “манган”. А за значителни отклонения над допустимите норми имаме спрени /изключени/ от експлоатация 8 броя водоизточници. Това е извършено там , където имаме резерви.

Единични са отклоненията по показател “хлориди” и “твърдост”.

По отношение на качеството на водата, предназначена за питейно-битови нужди, в текстовата част на бизнес плана е посочено следното:

„Отклонения в качествата на водите по микробиологични показатели се наблюдават в около 20 % от населените места. Обезлюдяването и ниските доходи на населението, а от там и ниското водопотребление води до застояване на водата във ВиК мрежите и съоръженията и дори при прилагане на хиперхлориране в крайните точки от мрежите на малките населени места по правило не се регистрира остатъчен хлор. Поради липсата на достатъчно средства за възстановяване на разрушени ХС и доставка на съвременни дозаторни устройства, обеззаразяването на питейната вода в по-малките населени места се извършва с несъвършени и несигурни дозаторни устройства.

В подаваната за населението вода, предназначена за питейно-битови цели, се регистрират отклонения в качеството по химични показатели предимно по показатели “нитрати” и “манган”. Около 20 % от селищата в областта ползват питейни води, съдържащи нитрати от 80 до 140 мг/л при норма 50мг/л. Най-неблагоприятно е положението в селата Овчи кладенец – над 120мг/л., Меден кладенец, Търнава, Джинот, Скалица и др. с около 100мг/л. Понякога манган има в питейните води на гр. Ямбол, селищата от група “Бакаджик” и много други селища.

По официално становище на МЗ манганът няма здравна значимост, превишението му се отразява предимно на водовземните съоръжения /смукатели/, където се лепи и натрупва и води до запушването им.

Всеки от нашите водоизточници е точков обект и има СОЗ пояс I с минимални размери. Но СОЗ пояс II и пояс III покриват големи територии и в тези два пояса основно във връзка със Закона за опазване на земеделските земи, Наредба №1 за проучването, ползването и опазването на подземните води и Наредба №2 за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници отговорностите са възложени на МОСВ, МЗХ и МЗ.

За момента за привеждане в съответствие с изискванията е належащо намирането на нови водоизточници за 16 селища от област Ямбол и спиране от експлоатация на сегашните водоизточници. Водата на още над 20 селища е на път да премине трайно границата на за нитрати от 50 мг/л по Наредба №9.

За подпомагане на решаването на проблема сме изготвили и изпратили до Общините Проектоплан-програма, на база на която да се предвидят необходимите средства. Общините са запознати с Програмата и имат желанието да осъществят мероприятията в нея. Финансирането на мероприятията по проектната План-програма ще се извършва от Общините, но те за момента са затруднени в планирането на финансови средства при сегашната икономическа обстановка.“

Заклучения и указания

3.5.1. По отношение на констатираните отклонения за показател „нитрати“, В и К операторът следва да изпълни изискванията на Наредба 3/2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване, като бъдат изготвени проекти за всички санитарно-охранителни пояси, съответно се инициира съвместна програма с представители на местните общини, Министерство на околната среда и водите, Басейнова дирекция, МЗ и други заинтересовани страни за ограничаване на използването на синтетични торове при селскостопанска дейност в трите санитарно-охранителни пояси на съответните водоизточници.

3.5.2. По отношение на констатираните отклонения за показатели „манган“, и други, следва да се представи програма с конкретни действия и срокове за тяхното отстраняване.

3.6. Измерване на вода

Измерване на водата при водоизточниците

В Справка №4 са посочени следните данни:

№	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
11.7	Брой инсталирани водомери при водоизточниците	бр.	59	67	71	83	87	89	95
11.8	Общ брой на водоизточниците	бр.	301	301	301	301	225	225	225
	Годишно постигнато ниво		0,196	0,223	0,236	0,276	0,387	0,396	0,422

За периода 2009-2013 г. В и К операторът отчита средно съотношение 0,263, като е прогнозирано достигане до 0,422. При все това съотношението остава прекалено ниско спрямо действащите нормативни изисквания.

Измерване на водата на вход населено място

№	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
11.9	Брой на населените места с измерване на водата на входа	бр.	19	21	40	44	44	54	65
11.10	Общ брой на населените места, обслужвани от оператора	бр.	110	110	110	110	110	110	110
	Годишно постигнато ниво		0,173	0,191	0,364	0,400	0,400	0,491	0,591

Според данните от Справка №2, следните населени места имащи население >0,5% от общото нямат измерване на вход: Тенево (1460 ж.), Стралджа (5706 ж.), Бояджик (1323 ж.), Х.Димитрово (658 ж.), Кабиле (961 ж.), Маломир (762 ж.), Ботево (886 ж.), Окоп (656 ж.), Бояново (678 ж.).

В текстовата част на БП е посочено, че дружеството си е поставило задача да монтира водомери на всички значимите точки свързани с измерване на подадената вода.

Заклучения и указания

3.6.1. Да се представи план с конкретни мерки за обхващане с измерване на по-значимите водоизточници и населени места.

3.7. Загуби на вода

Отчетни и прогнозни данни

Данните от Справка №4 показват следните резултати за неносеща приходи вода:

ВС "Ямбол"	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Подадени водни кол. на вход ВС Q4	м ³	23 548 400	24 061 423	22 575 131	19 847 637	19 411 708	18 524 024	16 115 903
Фактурирана вода Q3	м ³	5 828 096	5 538 587	5 478 123	5 481 598	5 304 178	5 371 967	5 318 248
Неносеща приходи вода Q9	м ³	17 720 304	18 522 836	17 097 008	14 366 039	14 107 530	13 152 057	10 797 655
	Дял (%)	75,25	76,98	75,73	72,38	72,68	71,00	67,00
	м ³ /км/ден	27,11	28,33	26,15	21,98	21,71	20,24	16,62
	м ³ /СВО/ден	1,04	1,08	0,99	0,83	0,82	0,76	0,62
Дължина на мрежа (довежд. + разпред.)	км	1 791	1 791	1 791	1 791	1 780	1 780	1 780
Брой СВО	бр.	46 857	46 945	47 118	47 208	47 321	47 436	47 554

Информацията в Справка № 7 показва следния баланс на водоснабдителната система:

ВС "Ямбол"	Ед.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
------------	-----	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

		мярка							
Подадени водни кол. на вход ВС Q4		хил. м ³	23548	24061	22575	19848	19412	18524	16116
Фактурирани водни количества Q3	битови	хил. м ³	4463	4185	4171	4216	4090	4136	4095
	обществени и търговски	хил. м ³	457	446	416	373	389	394	372
	стопански	хил. м ³	908	908	891	893	825	842	851
Общо Фактурирани водни количества Q3		хил. м ³	5 828	5 539	5 478	5 482	5 304	5 372	5 318
Подадена нефактурирана вода (Технологични нужди) Q3A		хил. м ³	1 413	1 444	1 355	1 191	1 165	1 111	967
		Дял (%)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Търговски загуби Q8		хил. м ³	471	481	452	397	388	370	322
		Дял (%)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Реални загуби Q7		хил. м ³	15 836	16 597	15 291	12 778	12 555	11 670	9 509
		Дял (%)	67,25	68,98	67,73	64,38	64,68	63,00	59,00
Неносеща приходи вода Q9		хил. м ³	17 720	18 522	17 097	14 366	14 108	13 152	10 798
		Дял (%)	75,25	76,98	75,73	72,38	72,68	71,00	67,00
Общи загуби Q6		хил. м ³	16 307	17 078	15 743	13 175	12 943	12 041	9 831
		Дял (%)	69,25	70,98	69,73	66,38	66,68	65,00	61,00

В и К операторът отчита и прогнозира Подадена нефактурирана вода (технологични нужди) Q3A в размер на 6% от подадените водни количества на вход ВС за целия регулаторен период. Този подход не може да бъде приет, като В и К операторът следва да докаже така изчислените водни количества с данни от дневници за конкретни събития, или да преизчисли обема на водните количества, като размерът на тази компонента не може да надхвърли 4% от подадена вода на вход ВС (Q4).

В текстовата част на бизнес плана В и К операторът е представил баланси на водните количества, поотделно за всяка година за периода 2009-2015 г., изготвени във формата на Приложения № 4 към чл. 28, ал. 2 (*Последователност на определяне на баланса на водните количества в м³ годишно*) от Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи, като така посочените данни за показател Неносеща приходи вода и компонентите на показателя – Технологични нужди, Реални загуби и Търговски загуби не съответстват на данните от Справка № 7.

Постигнатият ефект през регулаторния период е както следва:

ВС "Ямбол"	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Подадени водни кол. на вход ВС Q4	хил. м ³	23 548	24 061	22 575	19 848	19 412	18 524	16 116
ефект	хил. м ³		513	-1 486	-2 727	-436	-888	-2 408
Фактурирана вода Q3	хил. м ³	5 828	5 539	5 478	5 482	5 304	5 372	5 318
ефект	хил. м ³		-289	-61	4	-178	68	-54
Неносеща приходи вода Q9	хил. м ³	17 720	18 522	17 097	14 366	14 108	13 152	10 798
ефект	хил. м ³		802	-1 425	-2 731	-258	-956	-2 354

Данните показват, че за периода 2009-2013 г. е постигнат резултат в намаление на неносещата приходи вода, като най-значим резултат е реализиран през 2012 г.

Обосновка на постигнати и планирани резултати

Реални (физически) загуби на вода

Посочените мерки за управление на водопроводните мрежи са:

- Подобряване измерването на водоизточници и вход населени места;
- Изграждане на автоматизирани системи за управление на водоснабдителните системи;
- Управление на налягането в гр. Ямбол;

Планирани мерки за намаляване загубата на вода на водоснабдителните системи:

1. Рехабилитация на водопроводите – външни, водопроводна мрежа и сградни водопроводни отклонения. Съвместно с общините търсене на възможности за финансиране реконструирането на довеждащите водопроводи и водопроводните мрежи по населени места от Европейски и държавни фондове и програми.

2. Последователно и непрекъснато изграждане на диспечерска система за контрол и наблюдение и с възможности за управление на помпени агрегати, арматури и др.

3. Монтиране на регулатори на налягане, ниворегулатори, измервателни уреди, съгласно Методиката за определяне на загубите, с цел дефиниране на загубите по дължина.

4. Анализ и оценка на водопроводните мрежи на населените места с брой жители 2 000 и над 2000 бр. и при необходимост преустройство на схемата на водопроводната мрежа, вкл. и изключване на водопроводи.

5. Пълно автоматизиране на ВС.

6. Периодичност при обследване на ВС за скрити течове, изтичане на вода от водоемите, кражби на вода и на измервателни уреди, незаконно присъединени потребители и др.

7. Предложения за промяна в нормативните актове, като например поддръжката и проверката на индивидуалните водомери да бъдат за сметка на дружеството.

Мерките за търговските загуби са посочени в раздел 4.1

Заклучения и указания

3.7.1. Да се представи Справка №7 за периода 2009-2015 г. с коригиран отчетен и прогнозиран размер на компонента Q3А Подадена нефактурирана вода (технологични нужди), като размерът на тази компонента не следва да надхвърля 4% от подадената вода на вход ВС.

3.8. Аварии на водоснабдителната система

Данни за аварии по довеждащите водопроводи

Данните в Справка №4 за довеждащи водопроводи са както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	595	432	509	592	530	509	488
5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км.	689	689	689	689	686	686	686
	Годишно постигнато ниво		0,864	0,627	0,739	0,859	0,773	0,742	0,711
	<i>Ефект</i>	бр.		-163	77	83	-62	-21	-21

Данните показват, че през 2010 г. е реализирано значително намаление на аварията по довеждащите водопроводи спрямо 2009 г. През 2011 и 2012 г. се наблюдава ежегодно покачване, като почти се достига стартовото ниво от 2009 г. През 2013 г. е отчетено ново намаление, за 2014-2015 г. е прогнозирано допълнително намаление.

Отчетните данни за 2012 и 2013 г. извеждат следните населени места с по-висока концентрация на аварии (като съотношение към дължина мрежа и/или дял от общо):

Населено място/район	2012				2013				2013 спр. 2012	
	Аварии по дов. водопр., бр.	Дължина на дов. водопр., км.	бр. аварии /дължина . водопр. бр./км.	Дял от общо (%)	Аварии по дов. водопр., бр.	Дължина на дов. водопр., км.	бр. аварии /дължина . водопр. бр./км.	Дял от общо (%)	бр	Забележка
гр.Ямбол	51	40	1,28	8,6	48	37	1,28	9,1	-3	Намаление
Болярско	6	3	2,14	1,0	12	3	4,29	2,3	6	Увеличение
Ханово	3	1	3,33	0,5	1	1	1,11	0,2	-2	Намаление
Калчево	21	7	3,13	3,5	28	7	4,18	5,3	7	Увеличение
Тенево	15	8	1,81	2,5	13	8	1,57	2,5	-2	Намаление
гр.Елхово	83	106	0,78	14,0	53	106	0,50	10,0	-30	Значително намаление
Межда	23	7	3,43	3,9	18	7	2,69	3,4	-5	Намаление
Скалица	6	2	3,16	1,0	0	2	0,00	0,0	-6	Намаление
Търнава	11	4	2,97	1,9	6	4	1,62	1,1	-5	Намаление
Болярско	26	9	2,92	4,4	6	9	0,67	1,1	-20	Намаление
Изгрев	26	1	43,33	4,4	17	1	28,33	3,2	-9	Намаление
Малък манастир	17	4	4,25	2,9	12	4	3,00	2,3	-5	Намаление
Общо избраните	288	191	1,51	48,6	214	188	1,14	40,4	-74	Намаление
Общо Справка №4	592	689	0,86	100,0	530	686	0,77	100,0	-62	Намаление

Вижда се, че за почти всички населени места е реализирано намаление, с изключение на Болярско и Калчево. Въпреки сравнително малкият им дял от общия брой аварии, за тези населени места се отчита много високо съотношение спрямо дължината на мрежата.

Данни за аварии по разпределителните водопроводи

Данните в Справка №4 за разпределителните водопроводи са както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
5.3	Брой аварии по разпределителните водопроводи	бр.	2 563	1 807	2 484	2 830	2 755	2 657	2 559
5.4	Дължина на разпределителните водопроводи	км.	1 102	1 102	1 102	1 102	1 094	1 094	1 094
	Годишно постигнато ниво		2,326	1,640	2,254	2,568	2,518	2,429	2,339
	<i>Ефект</i>	бр.		-756	677	346	-75	-98	-98

И тук се наблюдава тенденция сходна както при довеждащите водопроводи. През 2010 г. е отчетено значително намаление на аварията по разпределителните водопроводи. През 2011-2012 г. обаче се отчита много сериозно увеличение на аварията, като достигнатото съотношение спрямо дължината на мрежата е значително повишено. Въпреки отчетеното и прогнозирано намаление за 2013-2015 г., съотношението в края на периода ще бъде по-високо от началното през 2009 г.

Отчетните данни за 2012 и 2013 г. извеждат следните населени места с по-висока концентрация на аварии (като съотношение към дължина мрежа и/или дял от общо):

Населено място/район	2012				2013				2013 спр. 2012	
	Аварии по разпр. мрежа, бр.	Дължина на разпр. мрежа, км.	бр. аварии /дължина . водопр. бр./км.	Дял от общо (%)	Аварии по разпр. мрежа, бр.	Дължина на разпр. мрежа, км.	бр. аварии /дължина . водопр. бр./км.	Дял от общо (%)	бр	Забележка
гр.Ямбол	410	180	2,28	14,5	455	170	2,67	16,5	45	Значително увеличение
Кукорево	59	8	7,30	2,1	53	8	6,56	1,9	-6	Намаление
Роза	92	16	5,79	3,3	92	16	5,79	3,3	0	Без промяна
Болярско	48	11	4,21	1,7	48	11	4,21	1,7	0	Без промяна
Ботево	67	13	5,00	2,4	55	13	4,10	2,0	-12	Намаление
Бояджик	53	16	3,31	1,9	47	16	2,94	1,7	-6	Намаление
Гълъбинци	50	23	2,20	1,8	40	23	1,76	1,5	-10	Намаление
Овчи кладенец	72	22	3,32	2,5	62	22	2,86	2,3	-10	Намаление
Ханово	50	11	4,55	1,8	44	11	4,00	1,6	-6	Намаление
Калчево	68	12	5,53	2,4	61	12	4,90	2,2	-7	Намаление

Тенево	61	21	2,90	2,2	58	21	2,75	2,1	-3	Намаление
Маломир	50	21	2,36	1,8	39	21	1,84	1,4	-11	Намаление
Зимница	59	23	2,59	2,1	47	23	2,05	1,7	-12	Намаление
Иречеково	52	10	5,47	1,8	48	10	5,05	1,7	-4	Намаление
Правдино	56	9	6,22	2,0	29	9	3,22	1,1	-27	Намаление
гр.Елхово	178	48	3,73	6,3	129	48	2,70	4,7	-49	Значително намаление
Трънково	50	6	7,81	1,8	29	6	4,53	1,1	-21	Намаление
Межда	8	3	2,35	0,3	12	3	3,53	0,4	4	Увеличение
Скалица	25	17	1,44	0,9	32	17	1,84	1,2	7	Увеличение
Търнава	9	7	1,27	0,3	17	7	2,39	0,6	8	Увеличение
Болярово	40	12	3,25	1,4	25	12	2,03	0,9	-15	Намаление
Изгрев	21	11	1,91	0,7	36	11	3,27	1,3	15	Увеличение
Малък манастир	10	5	1,92	0,4	13	5	2,50	0,5	3	Увеличение
Общо избраните	1 588	507	3,13	56,1	1 471	497	2,96	53,4	-117	Намаление
Общо Справка №4	2 830	1 102	2,57	100,0	2 755	1 094	2,52	100,0	-75	Намаление

Общо за изследваните населени места е отчетено намаление както на броя аварии, така и на съотношението към дължината на разпределителната мрежа, като най-значително намаление е за гр. Елхово. При все това за гр. Ямбол е отчетено повишение, както и за няколко по-малки населени места.

В текстовата част е посочено, че „в град Ямбол има изградени 4 броя шахти – 2 бр с монтирани регулатори на налягане, като налягането е редуцирано от 6.0 атм на вход, на изход 3-4 атм. В двата квартала аварията по водопроводната мрежа значително са намалели. Данните за това са отразени в дневниците за аварията. В останалите шахти налягането само се наблюдава, има монтиран и електронни водомери. Чрез мероприятията касаещи оформянето на „зони на потребление“ и насрещните отчети по електронните водомери в бъдеще ще се извършват подробни анализи касаещи общите загуби на вода“.

Данни за аварии на СВО

Данните в Справка №4 за СВО са както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
5.5	Брой аварии на СВО	бр.	1 692	1 784	1 203	1 868	1 366	1 285	1 203
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	46 857	46 945	47 118	47 208	47 321	47 436	47 554
	Годишно постигнато ниво		0,036	0,038	0,026	0,040	0,029	0,027	0,025
	<i>Ефект</i>	<i>бр.</i>		92	-581	665	-502	-81	-82

С реализираното намаление през 2011 и 2013 г., съотношението на броя аварии към броя СВО е намалено, като се прогнозира допълнително намаление за периода 2014-2015 г.

Отчетните данни за 2012 и 2013 г. извеждат следните населени места с по-висока концентрация на аварии (като съотношение към брой СВО и/или дял от общо):

Населено място/район	2012				2013				2013 спр. 2012	
	Аварии на СВО, бр.	СВО, бр.	бр. аварии на СВО/ бр. СВО	Дял от общо (%)	Аварии на СВО, бр.	СВО, бр.	бр. аварии на СВО/ бр. СВО	Дял от общо (%)	бр	Забележка
гр.Ямбол	330	10 167	0,03	17,7	231	10 219	0,02	16,9	-99	Значително намаление
гр.Елхово	485	3 345	0,14	26,0	495	3 322	0,15	36,2	10	Увеличение
Болярово	105	600	0,18	5,6	114	601	0,19	8,3	9	Увеличение
Общо избраните	920	14 112	0,07	49,3	840	14 142	0,06	61,5	-80	Значително намаление
Общо Справка №4	1 868	47 208	0,04	100,0	1 366	47 321	0,03	100,0	-502	Значително намаление

Вижда се, че в гр. Елхово се наблюдава увеличение на аварията на СВО макар, че както се констатира в предишния раздел там е отчетено значително намаление на аварията на разпределителни водопроводи.

Данни за аварии на ПС

Данните в Справка №4 за ПС са както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
5.7	Брой аварии на ПС	бр.	628	674	473	490	417	385	353
5.8	Общ брой помпени станции	бр.	199	199	199	199	191	191	191
	Годишно постигнато ниво		3,156	3,387	2,377	2,462	2,183	2,016	1,848
	<i>Ефект</i>	<i>бр.</i>		46	-201	17	-73	-32	-32

Нивото на аварийност на ПС е изключително високо. Както е известно тези аварии имат сериозен негативен ефект върху водоснабдяването на съответните населени места, поради което е необходимо да бъдат анализирани причините, и да се предприемат съответните мерки за подобрене.

Видно от данните, за целия период 2009-2015 г. е отчетено сериозно намаление както на броя аварии на ПС, така и на съотношението им спрямо броя на помпените станции.

Отчетните данни за 2012 и 2013 г. извеждат следните населени места с по-висока концентрация на аварии (като съотношение към брой ПС и/или дял от общо):

Населено място/район	2012				2013				2013 спр. 2012	
	Аварии във ВПС, бр.	ВПС, бр.	бр. аварии във ВПС/бр. ВПС, бр./бр.	Дял от общо (%)	Аварии във ВПС и по АСУВ, бр.	ВПС, бр.	бр. аварии във ВПС/бр. ВПС, бр./бр.	Дял от общо (%)	бр	Забележка
гр.Ямбол	74	46	1,61	15,1	86	42	2,05	20,6	12	Увеличение
Ботево	38	2	19,00	7,8	24	2	12,00	5,8	-14	Намаление
Межда	14	3	4,67	2,9	7	3	2,33	1,7	-7	Намаление
Генерал Инзово	18	2	9,00	3,7	22	2	11,00	5,3	4	Увеличение
Х.Димитрово	23	2	11,50	4,7	11	2	5,50	2,6	-12	Намаление
Златари	14	1	14,00	2,9	9	1	9,00	2,2	-5	Намаление
Вр.Бакаджик	23	7	3,29	4,7	8	7	1,14	1,9	-15	Намаление
Търнава	7	1	7,00	1,4	12	1	12,00	2,9	5	Увеличение
Бояново	17	3	5,67	3,5	10	3	3,33	2,4	-7	Намаление
Общо избраните	228	67	3,40	46,5	189	63	3,00	45,3	-39	Намаление
Общо Справка №4	490	199	2,46	100,0	417	191	2,18	100,0	-73	Намаление

Вижда се, че за повечето изследвани населени места е отчетено намаление на броя аварии. Особено внимание трябва да се обърне на аварията на ПС за гр. Ямбол, за които се отчита увеличение през 2013 спрямо 2012 г.

3.9. Автоматизация на водоснабдителни обекти

Данните в Справка №4 за автоматизация на водоснабдителни обекти са както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
11.17	ВПС с местна автоматика	бр.	185	185	185	185	186	140	138
11.18	Общ брой ВПС	бр.	199	199	199	199	191	191	191
	Годишно постигнато ниво		0,930	0,930	0,930	0,930	0,974	0,733	0,723
11.19	ВС с изградени АСУВ	бр.	2	20	22	24	25	22	23
11.20	Общ брой ВС	бр.	64	64	64	64	64	64	64
	Годишно постигнато ниво		0,031	0,313	0,344	0,375	0,391	0,344	0,359
11.21	Брой елементи на ВС с АСУВ	бр.	9	118	152	176	185	161	169
11.22	Общ брой елементи на ВС	бр.	385	385	385	385	385	397	397
	Годишно постигнато ниво		0,023	0,306	0,395	0,457	0,481	0,406	0,426

Посочените данни за ВПС с местна автоматика показват прогнозно намаление през 2014-2015 г., за което няма обяснение.

В текстовата част на БП е посочено следното:

„Дружеството разполага с две диспечерски системи за наблюдение, контрол и управление. Диспечерската система №1 има възможности свързани с управление и наблюдение на помпените станции. Недостатък на тази система е свързан с това, че обмена на информация е с интервал от 20 мин.

През 2011 год дружеството започна внедряването на втора диспечерска система, която събира данни постоянно и ги изпраща на всеки 20 сек. За сега са обхванати ВС Ямбол; ВС Воден-Елхово-Г.Шарково; ВС Стралджа; ВС Бакаджик; ВС Х.Димитрово; ВС Зимница; ВС Межда и ВС Драма-Крумово-Миладиновци. Автоматична се извършва управление на ПС от диспечерския пункт. Освен в табличен вид данните се изобразяват и в графичен вид – за добра визуализация и сравняване. Чрез системата при възникване на авария по обхванатите от нея обекти на екрана се появява червен сигнал и информация на ПС е възникнал проблем.

По тази програма напълно автоматично, без човешка намеса, работят 4 обекта. Следят се следните параметри – налягане, разход на вода за населените места. Управлението се извършва от промишлени контролери.

Изграждането на диспечерска система за контрол, наблюдение и управление е скъпо струващо мероприятие. До сета дружеството е вложило собствени средства в размер на: за 2011 г. – 73 х.лв, а за 2012 – 85 х.лв. През 2013 г. ще продължим да работим в тази посока, но поради липсата на достатъчно средства процеса на внедряване е бавен.

Заклучения и указания

3.9.1. Да се обясни прогнозното намаление на брой ВПС с местна автоматика за периода 2014-2015 г. спрямо отчетните данни за 2009-2013 г.

3.10. Ниво на покритие с канализационни услуги

Данните в Справка №4 за ниво на покритие с канализационни услуги са както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
7.1	Брой на населението, ползващо канализационни услуги	бр.	94 154	91 747	79 343	79 343	73 279	74 334	76 551
7.2	Общ брой на населението в региона, обслужван от оператора	бр.	140 669	138 429	139 199	139 199	128 560	125 990	123 470
	Годишно постигнато ниво		0,669	0,663	0,570	0,570	0,570	0,590	0,620

В текстовата част на БП е посочено следното:

„ВиК Ямбол експлоатира 5 бр. канализационни системи – в гр. Ямбол, гр. Елхово, гр. Болярово, с. Стефан Караджово и с. Кабиле. Общата дължина на канализационната мрежа без дължината на сградните канализационни отклонения възлиза на 131 км, съсредоточена основно в гр. Ямбол. Броят на сградните канализационни отклонения към края на 2012 год. е 11088 бр, с обща дължина 88964 мл.

В Ямболска област няма изградени ПСОВ на населени места, които се експлоатират от дружеството. В оперативна програма „Околна среда“ е предвидено изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води в гр. Ямбол. В настоящия бизнес-план е предвидено ПСОВ да влезе в експлоатация до месец март 2015 г. Предстои да бъде изградена и въведена в действие ПСОВ в град Елхово – февруари 2015 г. и ПСОВ в с. Тенево, срок на въвеждане 2014 год.“

Същевременно съгласно данните от Справка №4, В и К операторът прогнозира 2 бр. ПСОВ през 2015 г., или се отчита несъответствие с данните в текстовата част.

В справки №10.4.1, 10.4.2, 10.4.3, 10.4.4 и 10.4.5 са описани проекти по оперативни програми съответно за Ямбол, Елхово, Тунджа, Болярово и Стралджа, съгласно които се предвиждат следните дейности:

- "Интегриран проект за водния цикъл на гр.Ямбол - изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводната мрежа на гр.Ямбол" – очаквана дата за въвеждане в експлоатация 23.02.2015 г.
- "Проектиране и строителство на ПСОВ, довеждащ колектор и частична рехабилитация на водопроводната и канализационната мрежа в гр.Елхово" – очаквана дата за въвеждане в експлоатация м.02.2015 г.
- "Пречиствателна станция за отпадъчни води" към строеж "Канализационна система с ПСОВ, с.Тенево, общ. Тунджа" – очаквана дата за въвеждане в експлоатация 2014г.
- Гр. Болярово – реконструкция на водопроводна мрежа, изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ; с. Воденичене общ. Стралджа – водоснабдяване и канализация с ПСОВ; гр. Стралджа – изграждане напорна канализация с ПСОВ – очакват финансиране.

Видно от данните в Справка №4 за показател №7, В и К операторът предвижда минимално увеличение на броя население, използващо канализационни услуги, въпреки очакваните проекти за гр. Ямбол, Елхово и с. Тенево.

Заклучения и указания

3.10.1. Констатира се несъответствия между предвидените данни в показател 11.32 Общ брой ПСОВ в Справка №4 (предвиждат се 2 бр. ПСОВ през 2015 г.) спрямо данните в текстовата част (предвиждат се 3 бр. ПСОВ през 2014-2015 г.).

3.11. Качество на отпадъчни води

Данните в Справка №4 за качество на отпадъчните води са както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
8.2.	Брой проби, отговарящи на условията включени в разрешителното за заустване	бр.	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Общ брой проби за качество на отпадъчните води	бр.	11	9	9	10	9	9	9
	Годишно постигнато ниво		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8.3	Годишното количество отпадъчни води, пречистени от ПСОВ	м ³	0	0	0	0	0	0	1 854 000
8.4	Проектен капацитет на ПСОВ	м ³	0	0	0	0	0	0	0
	Годишно постигнато ниво		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

В текстовата част на БП е посочено следното:

„Дружеството не експлоатира ПСОВ, има издадено едно разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за гр.Ямбол на името на Община Ямбол. Качествата на отпадъчните води в 9 броя пунктове за контрол в Ямболска област превишават нормите по заложените максимални допустими стойности /МДС/ за наблюдаваните показатели, които МДС са много ниски и се прилагат за отпадъчни води след ПСОВ. Без доизграждане на канализационната мрежа на гр.Ямбол и изграждане на ПСОВ в Ямбол,Елхово,Болярово и Кабиле не могат да се покрият нормите по разрешителните за качество на заустваните отпадъчни води във водоприемници.

Дружеството извършва мониторинг за качествата на зауствените отпадъчни води в канализационните системи на населените места и в повърхностни водни обекти, проверки на локалните пречиствателни съоръжения и дава предписания за отстраняването на пропуските.“

3.12. Аварии по канализационната мрежа

Данните в Справка №4 за аварии на канализационната мрежа са както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
9.1.	Брой аварии на СКО	бр.	41	159	636	828	891	860	830
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	10 976	11 041	11 065	11 088	11 113	11 158	11 214
	Годишно постигнато ниво		0,004	0,014	0,057	0,075	0,080	0,077	0,074
9.3.	Общ брой аварии на канализационната мрежа	бр.	1 053	1 181	783	320	221	215	210
9.4.	Дължина на канализационната мрежа	км.	131	131	131	131	131	131	131
	Годишно постигнато ниво		8,038	9,015	5,977	2,443	1,687	1,641	1,603

В текстовата част на БП е посочено следното:

„Канализационната мрежа е изградена основно от бетонови тръби, които след дългата експлоатация са корозирали, много често се получават пропадания вследствие на саморазрушаване на тръбите и се наблюдава експлутация и инфилтрация по канализацията. Повечето от положените тръби са от обикновен цимент. Често поради недобросъвестност се заустват води със серни и други завишени съединения, които въздействат върху химическия състав на тръбите, а от там до влошаване на качеството им и саморазрушаването им. Натоварванията и вибрациите от транспорта също оказват негативно действие върху канализацията. След извършването на приватизацията и разпродажбата на различни държавни и общински имоти, части от канализацията попадат в частни имоти, което затруднява, а по-някога пречи на нормалната експлоатация на канализацията.

През последните 2-3 години се очертава сериозен проблем със стоманените тласкатели 2 x Ф 800 мм на КПС № 3 – основна за град Ямбол. ”В и К” – ЕООД със собствени средства финансира проектирането на инвестиционен проект за рехабилитация на тласкателите, заедно с канализационната и водопроводната мрежа по улицата, по която са прокарани тласкателите, но основното финансиране на проекта е непосилно за дружеството. “

3.13. Потребление на електрическа енергия

Отчетни и прогнозни данни за потребление

Данните представени в бизнес плана относно потребление на електрическа енергия по услуги и типове напрежение, представени в Справки № 9 Разход на електрическа енергия са, както следва:

Потребление на електроенергия,		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
кВтч								
Доставяне на питейна вода	Ниско напрежение	6 864 980	6 799 887	6 675 728	6 095 498	6 545 712	6 545 715	6 545 715
	Средно напрежение	7 366 807	7 211 854	7 179 346	7 019 211	5 794 168	5 795 000	5 795 000
	Общо потребление на ел.енергия	14 231 787	14 011 741	13 855 073	13 114 709	12 339 879	12 340 715	12 340 715
Отвеждане на отпадъчни води	Ниско напрежение	286 050	512 028	311 562	316 483	261 196	300 000	583 000
Пречистване на отпадъчни води	Ниско напрежение	0	0	0	0	0	0	617 000
	Средно напрежение	0	0	0	0	0	0	1 854 000
	Общо потребление на ел.енергия	0	0	0	0	0	0	2 471 000
Общо за ВиК оператора		14 517 837	14 523 769	14 166 636	13 431 192	12 601 075	12 640 715	15 394 715
<i>Общо за ВиК оператора - ефект</i>			5 932	-357 133	-735 444	-830 116	39 640	2 754 000

Разход на електрическа енергия по напрежения и тарифи за услугата „Доставяне на питейна вода“

Данните в Справка №9.1, както и допълнителна справка за средно напрежение на свободен пазар са следните:

Доставяне на питейна вода	ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Ниско напрежение	кВтч	6 864 980	6 799 887	6 675 728	6 095 498	6 545 712	6 545 715	6 545 715
Средно напрежение	кВтч	7 366 807	7 211 854	7 179 346	7 019 211	5 794 168	5 795 000	5 795 000
Общо потребление на ел.енергия	кВтч	14 231 787	14 011 741	13 855 073	13 114 709	12 339 879	12 340 715	12 340 715
Подадена вода на вход ВС	м3	23 548 400	24 061 423	22 575 131	19 847 637	19 411 708	18 524 024	16 115 903
Фактурирана вода	м3	5 828 096	5 538 587	5 478 123	5 481 598	5 304 178	5 371 967	5 318 248
Специфичен разход вода на вход ВС	кВтч/м3	0,604	0,582	0,614	0,661	0,636	0,666	0,766
Специфичен разход фактурирана вода	кВтч/м3	2,442	2,530	2,529	2,392	2,326	2,297	2,320
Общ разход (Справка №9)	хил.лв	1 711	1 718	1 773	1 848	1 820	1 662	1 662
Общ разход (Справка №13)	хил.лв	1 711	1 718	1 773	1 848	1 821	1 662	1 662

Данните показват, че потреблението на ел.енергия в кВтч ежегодно намаляват през периода 2009-2013 г. За периода 2014-2015 г. не се предвижда последващо намаление.

Същевременно обаче намалението на потребление на ел.енергия в кВтч е със значително по-слаби темпове от докладваното намаление на количествата на вход ВС, което довежда до трайно повишение на специфичния разход на ел.енергия кВтч/м3 вода на вход ВС.

Разход на електрическа енергия по напрежения и тарифи за услугата „Отвеждане на отпадъчни води“

Данните в Справка №9.2 са следните:

Отвеждане отпадъчни води	ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Ниско напрежение	кВтч	286 050	512 028	311 562	316 483	261 196	300 000	583 000
Фактурирана вода	хил. м3	4 300	4 239	4 409	4 163	4 149	4 179	4 293
Специфичен разход фактурирана вода	кВтч/м3	0,067	0,121	0,071	0,076	0,063	0,072	0,136
Общ разход (Справка №9)	хил.лв	42	76	49	57	51	54	105
Общ разход (Справка №13)	хил.лв	43	78	49	57	51	54	105

Видно от данните, В и К операторът прогнозира значително нарастване потреблението на електроенергия през 2015 г., което не е обосновано и аргументирано от дружеството. Съгласно данните от Справка №4, В и К операторът отчита 4 бр. канализационни помпени станции за периода 2009-2013 г., и прогнозира тяхното намаление до 3 бр. за 2014-2015 г. Паралелно с това, за периода 2010-2013 г. се отчитат общо 17 бр. елементи на КС, а за периода 2014-2015 г. се прогнозира тяхното намаление до 12 бр.

Разход на електрическа енергия по напрежения и тарифи за услугата „Пречистване на отпадъчни води“

Данните в Справка №9.3, както и допълнителна справка за средно напрежение на свободен пазар показват следните прогнози за 2015 г.:

Пречистване отпадъчни води	ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Ниско напрежение	кВтч	0	0	0	0	0	0	617 000
Средно напрежение	кВтч	0	0	0	0	0	0	1 854 000
Общо потребление на ел. енергия	кВтч	0	0	0	0	0	0	2 471 000
Пречистени отпадъчни води в ПСОВ	м3	0	0	0	0	0	0	1 854 000
Фактурирани пречистени отпадъчни води	м3	0	0	0	0	0	0	1 854 000
Специфичен разход вода на вход ПСОВ	кВтч/м3							0,001
Специфичен разход фактурирани пречистени води	кВтч/м3							0,001
Общ разход (Справка №9)	хил.лв							308
Общ разход (Справка №13)	хил.лв							308

Мерки за оптимизация

В текстовата част е посочено следното:

„От цялото количество вода 94 % се добива помпажно и само 6 % - гравитачно. За някои обекти това става на четири подема. Средната височина, на която се изтласква подаваното водно количество, е около 100 м. Това определя сравнително високия разход на ел. енергия. Помпените станции са оборудвани с хоризонтални центробежни помпени агрегати, които са амортизирани с нисък КПД, енергоемки и е необходимо да бъдат подменени с нови по-високо ефективни, в най-кратък срок. В настоящия бизнес-план е предвидена инвестиция за такава подмяна със собствени средства, но тя е недостатъчна и с нея няма да бъде решен проблема с намаляване на енергоемкостта.

Последните 2 години „В и К” – ЕООД съсредоточи усилията си за рехабилитация на водопроводната мрежа на град Ямбол. Със собствени средства през 2012 година са подменени общо 8616 м. Изразходваното количество ел. енергия е намалено спрямо 2011 год. – Разхода на ел. енергия квтч/м3 през 2011 г. е 2.5860, а за 2012 г. – 2.4502 квтч/м3.“ В Справка №8 са посочени редица мерки за подобряване на ефективността, свързани основно с изграждане и разширение на диспечерски системи, монтаж и наблюдение на разходомери с дистанционно отчитане и наблюдение по водопроводната мрежа, дистанционно управление на помпени и хлораторни станции, монтаж на датчици за нива и за налягане и други, чрез които се очаква положителен ефект от намаление на загубата на вода от преливане на НВ, аварии и намаляне на разхода на ел. енергия.

Либерализиране на пазара на електроенергия на средно напрежение

Считано от 01.08.2013 г. се либерализира пазара за електроенергия средно напрежение. Към тази дата В и К операторите би следвало да са провели тържни процедури за избор на търговец – доставчик на средно напрежение. Видно от предходните таблици, дружеството ползва електрическа енергия средно напрежение за услугите: доставяне на питейна вода на потребителите и отвеждане на отпадъчни води.

В допълнителна справка за средно напрежение на свободен пазар е видно, че за 2013 г., както и за периода 2014-2015 г. В и К операторът е отчетел и прогнозировал доставка на ел. енергия – средно напрежение при цена за ел. енергия от 70,40 лв/мВтч.

Заклучения и указания

3.13.1. В и К операторът отчита и прогнозира ежегодно намаление на потреблението на електроенергия в кВтч за услугата доставяне вода на потребителите за целия регулаторен период 2009-2015 г. Същевременно обаче темповете на намаление на ел.енергия не съответстват на темповете на намаление на водата на вход ВС в м3, което довежда до ежегодно повишаване на специфичния разход на ел.енергия в кВтч/м3 вода на вход ВС.

3.13.2. В и К операторът прогнозира значително увеличение на потреблението на електроенергия в кВтч за услугата отвеждане на отпадъчни води за 2015 г., което не е обосновано от дружеството.

3.14. Персонал

Представената информация в бизнес плана за броя служители за В и К оператора е обобщена в следната таблица:

№	Общо средносписъчен състав	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Справка № 18	Доставяне на вода на потребителите	бр.	365	338	326	323	322	345	345
	Отвеждане на отпадъчните води	бр.	18	17	17	17	17	18	20
	Пречистване на отпадъчните води	бр.	0	0	0	0	0	0	5
	Общо средносписъчен състав	бр.	383	355	343	340	339	363	370
Справка №4: 11.16	Обща численост на персонала, осигуряващ ВиК услуги	бр.	381	354	342	339	338	362	364
Разлика		бр.	2	1	1	1	1	1	6

Видно от данните се констатира разлика между информацията за персонала в Справки № 4 и № 18. В тази връзка за меродавни се приемат данните от Справка № 18.

Данните в Справка №4 за показатели 15а и 15б са както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	363	337	325	322	321	344	344
15.2.	Общ брой потребители, ползващи водоснабдителни услуги	бр.	140 528	138 291	139 060	139 060	128 432	125 864	123 347
	Годишно постигнато ниво		0,003	0,002	0,002	0,002	0,002	0,003	0,003
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	18	17	17	17	17	18	20
15.4	Общ брой потребители, ползващи канализационни услуги	бр.	94 154	91 747	79 343	79 343	73 279	74 334	76 551
	Годишно постигнато ниво		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

За показател 15а се отчита достигане до 0,002 през периода 2010-2013 г., и се прогнозира повишение до 0,003 за периода 2014-2015 г., спрямо дългосрочно ниво 0,002, което не е обосновано от В и К оператора.

За показател 15б се отчитат и прогнозираят нулеви нива, с което е постигнато дългосрочното ниво 0,001.

Заклучения и указания

3.14.1. В и К операторът следва да обоснове прогнозното повишение на броя на персонала осигуряващ водоснабдителни услуги спрямо общия брой потребители, ползващи водоснабдителни услуги.

IV. Икономическа част

4.1. Ниво на потребление на В и К услуги

Отчетни и прогнозни данни

В таблиците по-долу е обобщена представената от В и К оператора информация за потреблението на доставена вода, отведените и пречистените отпадъчни води за отчетния и прогнозния период.

ВС "Ямбол"	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
битови	хил. м ³	4463	4185	4171	4216	4090	4136	4095
обществени и търговски	хил. м ³	457	446	416	373	389	394	372
стопански	хил. м ³	908	908	891	893	825	842	851
Общо фактурирана питейна вода	хил. м³	5828	5539	5478	5482	5304	5372	5318
Фактурирани отведени отпадъчни води	хил. м ³	4300	4239	4409	4163	4149	4179	4293
Фактурирани пречистени отпадъчни води	хил. м ³	0	0	0	0	0	0	1854

Отчетеният ефект е както следва:

ВС "Ямбол" - ефект	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
битови	хил. м ³		-278	-14	45	-126	46	-41
обществени и търговски	хил. м ³		-11	-30	-43	16	5	-22
стопански	хил. м ³		0	-17	2	-68	17	9
Общо фактурирана питейна вода	хил. м³		-289	-61	4	-178	68	-54
Фактурирани отведени отпадъчни води	хил. м ³		-61	170	-246	-14	30	114
Фактурирани пречистени отпадъчни води	хил. м ³		0	0	0	0	0	1854

Допълнителни данни, които следва да бъдат взети при анализа на данните за фактурирана питейна вода:

Данни за населението на обособената територия на „В“ и К“ ЕООД, гр. Ямбол

Съгласно решение № РД-02-14-2234/22.09.2009 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройство е определена обособена територия на „В“ и К“ ЕООД, гр. Ямбол под номер 49 включваща 5 общини както следва: Ямбол, Боляррово, Елхово, Тунджа, Стралджа.

Съгласно данните на НСИ за население по области, общини, местоживееене и пол, се показват следните тенденции за населението за общините попадащи в обособената територия на В и К оператора:

Област Ямбол	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013 спр.2008	
							Бр	Дял
Боляррово	4 463	4 415	4 438	4 068	4 008	3 938	-525	-11,8%
Елхово	17 169	16 757	16 332	16 016	15 780	15 523	-1 646	-9,6%
Стралджа	13 887	13 655	13 394	12 701	12 550	12 426	-1 461	-10,5%
Тунджа	27 244	26 428	25 906	24 003	23 534	23 130	-4 114	-15,1%
Ямбол	77 906	77 174	75 742	73 268	72 778	72 159	-5 747	-7,4%
ОБЩО	140 669	138 429	135 812	130 056	128 650	127 176	-13 493	-9,6%
Разлика по години		-2 240	-2 617	-5 756	-1 406	-1 474		

Данните показват, че най-голямо намаление на населението е отчетено през 2011 г. спрямо 2010 г. Същевременно през следващата година – 2012 г. – В и К операторът е отчетел леко повишение във фактурираните количества за население.

Данните за намаляващ брой население до известна степен обосновават потенциално намаление на потреблението на В и К услуги в обособената територия на В и К оператора, но такава връзка може да се установи е само в случай, че В и К операторът е обхванал 100% от ползвателите на услуги като свои потребители (абонати), респективно отчита и фактурира редовно 100% от потребителите (абонатите). При наличието на търговски загуби на вода, или необхванато потребление на вода, промяната в броя на жителите на обособената територия не може да се използва като аргумент от страна на В и К оператора за намаляващо потребление без да са приложени в максимална степен мерки и усилия за намаляване на търговските загуби на вода.

Данни за търговски загуби – посочени дейности в бизнес плана

В текстовата част са посочени следните мерки:

„Търговски загуби – предполагаемия носител на този вид загуби е неточното отчитане на разходваните количества вода основно при използване на водомери в дългогодишна експлоатация без последваща проверка. Не на последно място е и законовата рамка, която свежда проверката на индивидуалните водомери до съзнанието и отговорността на потребителя. Точно това положение често е основа за жалби от потребителите при разпределение на разликата между отчета по общия водомер и сбора от индивидуалните водомери.

За „В и К” ЕООД гр. Ямбол изграждането на водомерно стопанство от водоизточника до потребителя, поддържането му в изправност, както и изпълнението на последващите проверки са ключови дейности свързани с намаляването на общите загуби на вода.

Планирани мерки за подобряване качеството и контрола при отчитане водомерите на потребителите:

- 1. Прилагане и спазване разпоредбите на Наредба № 4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на В и К системите при отчитането на водомерите;*
- 2. Ежемесечно отчитане и ежемесечно издаване на фактури на всички потребители – физически и юридически лица;*
- 3. Поддържане на база данни за извършване на задължителни периодични проверки на всички измервателни уреди, ангажимент на дружеството и на потребителите;*
- 4. Връчване на предписания за спазване периодичността на проверките, контрол и предприемане на законови мерки при пресрочване на задължителните проверки;*
- 5. Поддържане и ежемесечно обновяване на регистър за състоянието на измервателните уреди и предприемане на мерки за отстраняване на несъответствията;*
- 6. Поддържане на ежемесечни данни във връзка с разпоредбите на чл. 32 ал. 5 и ал. 6 от Наредба № 4/2004, а именно проследяване и предприемане на мерки при надвишаване на допустимия коефициент на разпределение, като се организират и извършват съвместни проверки с потребителя;*
- 7. Извършване на внезапни проверки и контролни отчети на дейността на инкасаторките;*
- 8. Прилагане на вътрешните процедури и инструкции за обхождане, отчитане, регистриране на съответствията и предприемане на действия за корекция;*

9. Прилагане на система на съпоставяне на една зона на потребление на друга относно подадената за зоната вода, фактурираната по общия водомер вода като се събира информация за реалния брой потребители.

Планиране на мерки за контрол на вътрешните процеси при пренос на данни за отчетите от инкасаторите към системата за фактуриране – изпращане на фактури към клиентите:

1. Работа по одобрен график за обхождане, предаване, предварителен преглед на информацията, преди предаване за обработка;
2. Контрол от оперативния оператор обработващ данни, посредством работещия софтуерен продукт;
3. Изготвяне на ежесмесечни фактури на потребителите;

Планиране на мерки за подобряване на събираемостта – включително вътрешни екипи, стратегия и план за работа, специализирани софтуери, външни фирми за събиране на дълг:

1. Прилагане и спазване на разработената вътрешна процедура за събиране на пресрочените вземания, извършва се анализ за дефиниране на вземанията по вид на потребителя, давност на задълженията, броя на фактурите и др;
2. Връчване на покани за доброволно плащане на дължимите суми на недобросъвестните потребители - периодично на всяко тримесечие;
3. Работа по график за прекъсване на водоподаването на недобросъвестните платци, завеждане на съдебни дела за събиране на дължимите суми;
4. За удобство на потребителите във всяко населено място е създадена възможност за заплащане на дължимите суми. Освен в големите населени места и в някои по малки са разположени on-line каси за разплащане. Създадена е опция плащанията да се извършват чрез банкомат, интернет, по банков път;
5. Постоянна връзка на потребителя с оператора в рамките на работното време за получаване своевременно на актуална информация за дължимите суми;

Програма за проучване и откриване на нерегламентирано потребление, установяване на стратегия за съвместни действия с местните общини:

1. Изготвяне, проследяване ежесмесечни справки за потреблението по населени места, съотнесено към регистрираното и отчетеното количество подадена вода към същото населено място. Месечно съпоставяне на данните за всяко населено място. Изготвяне на анализи, годишно обобщаване, графично изображение на данните, изготвяне на динамични диаграми за състоянието и промените в потреблението;
2. На основа ежесмесечните фактурирани водни количества и анализирането на данните се извършват внезапни проверки от екипи на оператора в населените места. Проверките са с по-висока честота през летните месеци;
3. При констатирано нерегламентирано потребление на вода, при необходимост, се търси съдействие на полицията, като нарушението се регистрира по съответния ред;
4. Ежесмесечно се проследяват водните количества на т.н. „зони на потреблението на вода” и се предприемат съответните действия описани до тук.

5.Относно нерегламентираното включване на собствени/локални/ водоизточници в канализационната мрежа на съответното населено място действията на оператора се свеждат до – изготвяне на покана за регистриране на водомера на водоизточника, като преди това се извършва предварително проучване чрез общините или чрез списъците обявени от съответна Басейнова дирекция за разрешителните за ползване на вода от собствен водоизточник. Механизмът за регистрирането на водомер на собствен водоизточник е трудно работещ.

В Справка №4 е посочена следната информация за брой водомери преминали последваща проверка:

№	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
11.13	Брой водомери, преминали последваща проверка	бр.	3 973	6 824	4 420	5 329	6 881	9 413	9 446
11.14	Общ брой на водомерите (без индивидуалните)	бр.	46 335	46 436	46 622	46 756	46 900	47 065	47 230
	Годишно постигнато ниво		0,086	0,147	0,095	0,114	0,147	0,200	0,200

Данни за търговски загуби – изчисление на потенциалния размер

Съгласно Наредба № 1 от 2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи, чл.30, ал.4 при липса на достатъчно информация и наблюдения за размера на търговските загуби те се приемат не повече от 10 на сто от общото количество вода, измерено на входа на ВС.

В следващата таблица е изчислен максималния размер на Търговските загуби – 10% от Вода на вход ВС, и са съпоставени с Фактурираните количества питейна вода:

ВС "Ямбол"	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Подадени водни кол. на вход ВС Q4	хил. м³	23 548	24 061	22 575	19 848	19 412	18 524	16 116
Търговски загуби Q8: 10% от Q4	хил. м³	2 355	2 406	2 258	1 985	1 941	1 852	1 612
Фактурирана вода Q3	хил. м³	5 828	5 539	5 478	5 482	5 304	5 372	5 318
Дял на Търговски загуби Q8 от фактурирана вода Q3	%	40,40%	43,44%	41,21%	36,21%	36,60%	34,48%	30,30%
Търговски загуби Q8 в бизнес плана	хил. м³	471	481	452	397	388	370	322
	Дял от Q4	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%

Данните показват, че изчислените в максимален размер Търговски загуби като 10% от Вода на вход ВС, са между 40 и 30% от фактурираните количества, което показва наличието на резерви в тази насока. Същевременно В и К операторът е посочил много нисък размер на Търговски загуби, в размер на 2% от Вода на вход, което следва да бъде обосновано от дружеството.

Фактурирана вода л/ж/д

Данните за фактурирана вода, отнесени към докладваният брой жители в Справки № 4 показват следния размер на фактурирана вода, изразена като литри/жител/ден.

ВС "Ямбол"	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Брой население, ползващо водоснабдителни услуги	бр.	140 528	138 291	139 060	139 060	128 432	125 864	123 347
Фактурирана вода	м³	5 828 096	5 538 587	5 478 123	5 481 598	5 304 178	5 371 967	5 318 248
Фактурирана вода на брой население	л/ж/ден	113,62	109,73	107,93	108,00	113,15	116,93	118,13

Така представените данни не отразяват реалното потребление на питейна вода, доколкото от една страна официалният брой живущи в никакъв случай не отразява реалния брой потребители в даден момент или период. Допълнително тук се отчита разлика между докладваният от В и К оператор брой население по водоснабдителни системи, и общия брой население в общините, попадащи в обособената територия на оператора според данните от НСИ. От друга страна данните за фактурирана вода не отразяват реалното потребление към даден момент, а на практика са данни за усреднено минало потребление, респективно съпоставянето на тези данни дава само първоначален поглед върху нивото на потребление, като се налага извършването на редица допълнителни проучвания.

Извършеният от КЕВР сравнителен анализ на В и К сектора през 2014 г., въз основа на отчетни данни за 2012 г. на 42 В и К оператори, показва следните референтни стойности на този показател (фактурирана вода л/ж/д):

Фактурирана вода	л/ж/ден
Минимална стойност	46.000
Средна стойност	119.153
Максимална стойност	209.742

Данните за „В и К“ ЕООД, гр. Ямбол показват, че дружеството фактурира вода измерена като л/ж/д под средното за В и К сектора за 2012 г.

Референтна стойност – потребление л/ж/д

Съгласно Наредба №4/14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, чл.39 ал. 5: по изключение се допуска за потребители, които нямат монтирани водомери на водопроводните отклонения и индивидуални водомери, месечното количество изразходвана, отведена и пречистена вода да се заплаща, както следва:

1. по 6 куб. м при топлофицирано жилище и по 5 куб. м - при нетоплофицирано жилище за всеки обитател;

Според така определените количества, приетата норма на потребление за потребители без монтирани водомери е следната:

- **200 л/ж/д при топлофицирано жилище (6 000 литри / 30 дни);**
- **167 л/ж/д при нетоплофицирано жилище (5 000 литри / 30 дни).**

Данните показват, че В и К операторът доставя далеч по-малки количества от нормативно приетите. Това потвърждава предположението за наличие на нерегламентирано потребление на питейна вода.

Фактурирани количества отведени и пречистени отпадъчни води

Съгласно данните от Справка №5 са отчетени и прогнозирани следните количества доставена питейна вода и отведени отпадъчни води:

ВС "Ямбол"	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Фактурирани отведени отпадъчни води	хил. м ³	4 300	4 239	4 409	4 163	4 149	4 179	4 293
Дял от фактурирана питейна вода	%	73,8	76,5	80,5	75,9	78,2	77,8	80,7
Фактурирани пречистени отпадъчни води	хил. м ³	0	0	0	0	0	0	1 854
Дял от фактурирана питейна вода	%							34,9

Заклучения и указания

4.1.1. Да се обоснове отчетеното и прогнозно ниво на Търговски загуби в размер на 2% от Вода на вход ВС.

4.2. Инвестиционна програма

Действащ регулаторен период 2009-2013 г.

В таблицата по-долу са представени инвестициите включени в одобрения с Решение на ДКЕВР № БП-037 от 04.12.2008 г. бизнес плана 2009-2013 и в цените на В и К услугите, утвърдени с Решение № Ц-50/31.10.2012 г. на ДКЕВР.

БП 2009-2013: одобрени инвестиции	Одобрени инвестиции (хил.лв.)					Общо 2009-2013 г.		
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	хил.лв.	Дял (%)	Средно-год.
Доставяне вода на потребителите	400	420	440	460	480	2 200	88,00%	440
Отвеждане на отпадъчни води	60	60	60	60	60	300	12,00%	60
Пречистване на отпадъчни води	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
Общо:	460	480	500	520	540	2 500	100,00%	500

Отчетените инвестиции за периода на одобрения бизнес план 2009-2013 г. са, както следва:

БП 2014-2015: отчетни и разчетни инвестиции	Отчет (хил.лв.)				Разчет (хил.лв.)	Общо 2009-2013 г.		
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	хил.лв.	Дял (%)	Средно-год.
Доставяне вода на потребителите	111	290	715	617	344	2 077	95,1%	415
Отвеждане на отпадъчни води	55	2	3	42	5	107	4,9%	21
Пречистване на отпадъчни води	0	0	0	0	0	0	0,0%	0
Общо:	166	292	718	659	349	2 184	100,0%	437

Предвидени инвестиции за удължения период до 2015 г.

Услуга	БП 2014-2015: отчетни и разчетни инвестиции	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	Общо
Доставяне на вода	ОБЩО за общ. ЯМБОЛ:	хил.лв.	109	272	359	541	319	290	296	2 186
	ОБЩО за общ. ЕЛХОВО:	хил.лв.	0	6	123	9	0	53	54	245
	ОБЩО за общ. ТУНДЖА:	хил.лв.	0	5	17	44	5	70	72	213
	ОБЩО за общ. БОЛЯРОВО:	хил.лв.	2	4	110	6	13	16	16	167
	ОБЩО за общ. СТРАЛДЖА:	хил.лв.	0	3	106	17	7	31	32	196
	Доставяне на вода - общо	хил.лв.	111	290	715	617	344	460	470	3 007
Отвеждане на отпадъчни води	ОБЩО за общ. ЯМБОЛ:	хил.лв.	55	2	3	42	5	40	50	197
Пречистване на отпадъчни води		хил.лв.	0	0	0	0	0	0	0	0
ОБЩО		хил.лв.	166	292	718	659	349	500	520	3 204

Прогнозираните инвестиции във внесения за одобряване бизнес план за 2014 и 2015 г. са на обща стойност 1 020 хил.лв. с предвидено финансиране от собствени средства, или **510 хил.лв.** среден размер инвестиции спрямо отчетен среден размер от 437 хил. лв. Средният размер на одобрените инвестиции за периода 2009 – 2013 г. и включените в ценовия модел е 500 хил. лв.

Заклучения

4.2.1. При удължаването на периода на бизнес плана, В и К операторът е запазил средния годишен размер на инвестициите спрямо одобрените нива в действащия бизнес план съгласно изискванията на т. 43.2 от Указанията.

Структура на инвестициите

Представена информация от В и К оператора относно структурата на реализираните инвестиции за регулаторния период 2009-2015 г., разпределена по направления и обекти е посочена в таблицата.

Услуга и система	Отчетни / Разчетни данни	Отчет (хил.лв.)				Разчет (хил.лв.)			Общо	
		2009г.	2010г.	2011г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	(хил.лв.)	Дял (%)
Доставяне вода на потребителите	Нови обекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	Водоснаб. обекти - осн. ремонти и реконстр.	111	290	715	617	344	460	470	3007	93,85%
	съоръжения	2	14	0	0	5	0	0	21	0,66%
	Основен ремонт сгради	0	9	31	0	0	0	0	40	1,25%
	водопроводни мрежи	0	201	197	374	291	339	349	1751	54,65%
	енергомеханично оборудване	109	66	487	243	48	121	121	1195	37,30%
	Общо:	111	290	715	617	344	460	470	3 007	93,85%
Отвеждане на отпадъчни води	Нови обекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	Канализац. обекти - осн. ремонти и реконстр.	55	2	3	42	5	40	50	197	6,15%
	съоръжения	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	канализационни мрежи	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	енергомеханично оборудване	55	2	3	42	5	40	50	197	6,15%
	Общо:	55	2	3	42	5	40	50	197	6,15%
Общо за регулирани дейности		166	292	718	659	349	500	520	3 204	100,00%

Около 94% от реализираните инвестиции за целия период са за услугата доставяне вода на потребителите – общо 3 007 хил.лв. 54,65% от инвестициите са вложени в реконструкция и подмяна на водопроводни мрежи, основно в община Ямбол, а 37,3% са за енергомеханично оборудване (включително изкопна техника, транспортни средства, малка механизация, помпени агрегати и софтуерен продукт за диспеч. система).

За периода 2013-2015 г. за услугата доставяне вода на потребителите са прогнозирани 1 274 хил.лв., от които:

- 979 хил.лв. за подмяна на водопроводни мрежи (от които 697 хил.лв. за община Ямбол);
- 295 хил.лв. за енергомеханично оборудване и съоръжения

Отчетените и планирани инвестиции за услугата отвеждане на отпадъчни води в общ размер за целия период от 197 хил.лв. са насочени само за енергомеханично оборудване (транспортни средства, машини и оборудване на КПС 3).

Източници на финансиране на инвестициите за периода 2013-2015 г.

В и К операторът е предвидил генериране на ресурси за финансиране на инвестиционната си програма до края на регулаторния период е от собствени средства на дружеството. В таблицата са съпоставени финансовите средства, които се формират от регулираната дейност, като печалба и амортизационни отчисления за нетекущите активи с предвидените инвестиционни разходи до края на регулаторния период.

2013 (хил.лв.)			Доставяне на вода	Отвеждане на отпадъчните води	Пречистване на отпадъчните води	Регулирани дейности
Приходи	1		8 059	456	0	8 515
Разходи	2		8 091	484	0	8 575
Финансов резултат от рег. услуги	3	(1-2)	-32	-28	0	-60
Нетен фин. резултат от рег. услуги	4	3*0.9				
Разходи за амортизации (спр.№ 12,1 и 12,2)	5		486	87	0	573
Общо източници на финансиране	6	4+5	454	59	0	513
Предложени инвестиции	7		344	5	0	349
Остатък	8	(6-7)	110	54	0	164

2014 (хил.лв.)			Доставяне на вода	Отвеждане на отпадъчните води	Пречистване на отпадъчните води	Регулирани дейности
Приходи	1		8 165	460	0	8 625
Разходи	2		8 227	506	0	8 733
Финансов резултат от рег. услуги	3	(1-2)	-62	-46	0	-108
Нетен фин. резултат от рег. услуги	4	3*0.9				
Разходи за амортизации (спр.№ 12,1 и 12,2)	5		500	80	0	580
Общо източници на финансиране	6	4+5	438	34	0	472
Предложени инвестиции	7		460	40	0	500
Остатък	8	(6-7)	-22	-6	0	-28
2015 (хил.лв.)			Доставяне на вода	Отвеждане на отпадъчните води	Пречистване на отпадъчните води	Регулирани дейности
Приходи	1		8 349	644	1 298	10 291
Разходи	2		8 516	585	1 295	10 396
Финансов резултат от рег. услуги	3	(1-2)	-167	59	3	-105
Нетен фин. резултат от рег. услуги	4	3*0.9				
Разходи за амортизации (спр.№ 12,1 и 12,2)	5		520	90	0	610
Общо източници на финансиране	6	4+5	353	149	3	505
Предложени инвестиции	7		470	50	0	520
Остатък	8	(6-7)	-117	99	3	-15

Видно от данните, В и К операторът е прогнозирай по-високо ниво на разходи, което не се покрива от прогнозните приходи. В тази връзка прогнозните разходи за амортизации не покриват предвидените инвестиционни разходи за периода 2014-2015 г. В тази връзка е необходимо дружеството да преразгледа и оптимизира своите прогнози за бъдещите разходи, управление на търговските загуби и събираемостта на вземания.

4.3. Оперативни разходи

В предложения за одобряване бизнес план са представени отчетните разходи за регулираните услуги за периода 2009 г. - 2012 г. и прогнозните за 2013 г. - 2015 г. по услуги в таблиците, както следва:

Доставяне на вода на потребителите

№	Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите									
		Отчет				Разчет					
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2013 спр. 2012 (%)	2014 г.	2014 спр. 2013 (%)	2015 г.	2015 спр. 2014 (%)
1	Разходи за материали	2 159	2 164	2 338	2 554	2 445	-4,3%	2 297	-6,1%	2 310	0,6%
2	Разходи за външни услуги	1 055	1 127	1 085	1 165	1 131	-2,9%	1 145	1,2%	1 159	1,2%
3	Разходи за амортизации, в т.ч.	430	425	452	473	486	2,7%	500	2,9%	520	4,0%
4	Разходи за възнаграждения, в т.ч.	2 350	2 196	2 180	2 456	2 469	0,5%	2 642	7,0%	2 825	6,9%
5	Разходи за осигуровки в т.ч.	753	745	799	809	862	6,6%	933	8,2%	978	4,8%
6	Други разходи	56	52	68	61	48	-21,3%	48	0,0%	48	0,0%
7	Разходи за текущ и аварисен ремонт	699	599	684	579	650	12,3%	662	1,8%	676	2,1%
ОБЩО РАЗХОДИ		7 502	7 308	7 606	8 097	8 091	-0,1%	8 227	1,7%	8 516	3,5%
в т.ч. променливи разходи		2 189	2 205	2 251	2 315	2 274	-1,8%	2 116	-6,9%	2 117	0,0%

Отчетените разходи за услугата доставяне на вода на потребителите за периода 2009 – 2012 г. са нарастнали общо със 7,93%, като основен принос за увеличението на разходите имат разходите за електроенергия, разходи за външни услуги, амортизации и други. Отчетено е намаление на разходите за текущ и аварийен ремонт.

Общите разходи са планирани с намаление от 0,1% през 2013 г., увеличение от 1,76% през 2014 г., и 3,5% през 2015 г. Предвиденото увеличение е свързано основно с увеличаване на разходите за възнаграждения и осигуровки. Предвижда се намаление на разходите за електроенергия.

Отвеждане на отпадъчните води

№	Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчните води									
		Отчет				Разчет					
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2013 спр. 2012 (%)	2014 г.	2014 спр. 2013 (%)	2015 г.	2015 спр. 2014 (%)
1	Разходи за материали	58	91	70	106	101	-4,7%	108	6,9%	161	49,1%
2	Разходи за външни услуги	25	52	29	58	43	-25,9%	47	9,3%	47	0,0%
3	Разходи за амортизации, в т.ч.	76	82	82	83	87	4,8%	80	-8,0%	90	12,5%
4	Разходи за възнаграждения, в т.ч.	152	130	134	163	157	-3,7%	169	7,6%	181	7,1%
5	Разходи за осигуровки в т.ч.	52	48	51	60	63	5,0%	68	7,9%	71	4,4%
6	Други разходи	0	0	0	0	0		0		0	
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	18	32	36	13	33	153,8%	34	3,0%	35	2,9%
ОБЩО РАЗХОДИ		381	435	402	483	484	0,2%	506	4,5%	585	15,6%
в т.ч. променливи разходи		56	91	62	78	72	-7,7%	75	4,2%	126	68,0%

Отчетените разходи за услугата отвеждане на отпадъчните води за периода 2009 – 2012 г. са нарастнали общо с 26,8%, като основен принос за увеличението на разходите имат разходите за външни услуги (такса заустване и други разходи), разходи за материали (електроенергия, транспортни средства и механизация) и други.

Общите разходи са планирани с увеличение от 0,2% през 2013 г., увеличение от 4,5% през 2014 г., и 15,6% през 2015 г. Предвиденото увеличение е свързано основно с увеличаване на разходите за електроенергия през 2015 г., както и отново нарастване на разходи за възнаграждения и осигуровки.

Както беше отчетено и в раздел 3.13, прогнозираното значително увеличение на потреблението на електроенергия през 2015 г. (в кВтч, както и в лв.) не е обосновано и аргументирано от дружеството.

Пречистване на отпадъчните води

№	Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води						
		Отчет				Разчет		
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	Разходи за материали	0	0	0	0	0	0	705
2	Разходи за външни услуги	0	0	0	0	0	0	520
3	Разходи за амортизации, в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0
4	Разходи за възнаграждения, в т.ч.	0	0	0	0	0	0	52
5	Разходи за осигуровки в т.ч.	0	0	0	0	0		15
6	Други разходи	0	0	0	0	0	0	3
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	0	0	0	0	0	0	0
ОБЩО РАЗХОДИ		0	0	0	0	0	0	1 295
в т.ч. променливи разходи		0	0	0	0	0	0	418

В и К операторът прогнозира въвеждане на нови ПСОВ през 2015 г. Предвидените разходи през 2015 г. включват други разходи в разходи за външни услуги и в други разходи, които не са описани и обосновани от дружеството.

ОБЩО ЗА РЕГУЛИРАНИТЕ УСЛУГИ

№	Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Общо за регулирани дейности									
		Отчет				Разчет					
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2013 спр. 2012 (%)	2014 г.	2014 спр. 2013 (%)	2015 г.	2015 спр. 2014 (%)
1	Разходи за материали	2 217	2 255	2 408	2 660	2 546	-4,3%	2 405	-5,5%	3 176	32,1%
2	Разходи за външни услуги	1 080	1 179	1 114	1 223	1 174	-4,0%	1 192	1,5%	1 726	44,8%
3	Разходи за амортизации, в т.ч.	506	507	534	556	573	3,1%	580	1,2%	610	5,2%
4	Разходи за възнаграждения, в т.ч.	2 502	2 326	2 314	2 619	2 626	0,3%	2 811	7,0%	3 058	8,8%
5	Разходи за осигуровки в т.ч.	805	793	850	869	925	6,4%	1 001	8,2%	1 064	6,3%
6	Други разходи	56	52	68	61	48	-21,3%	48	0,0%	51	6,3%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	717	631	720	592	683	15,4%	696	1,9%	711	2,2%
ОБЩО РАЗХОДИ		7 883	7 743	8 008	8 580	8 575	-0,1%	8 733	1,8%	10 396	19,0%
в т.ч. променливи разходи		2 245	2 296	2 313	2 393	2 346	-2,0%	2 191	-6,6%	2 661	21,5%

Общите разходи за регулирани дейности за периода 2009 – 2012 г. са нарастнали с 8,84%, като основен принос за увеличението на разходите имат разходите за материали (електроенергия), разходите за външни услуги и други. Отчетено е значително намаление на разходите за текущ и аварийен ремонт.

Общите разходи са планирани с намаление от 0,1% през 2013 г., увеличение от 1,8% през 2014 г., и 19% през 2015 г. Предвиденото увеличение през 2015 г. е свързано с очакваното въвеждане на нови ПСОВ, свързано с увеличаване на разходите за материали и външни услуги.

Заклучения и указания

4.3.1. В и К операторът е предвидил увеличение на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води, и нови разходи за услугата пречистване на отпадъчни води за 2015 г., които не са обосновани и аргументирани от дружеството.

4.4. Нетекущи (дълготрайни) активи и амортизации

Дълготрайните активи на В и К оператора съгласно годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2013 г. са посочени в таблицата:

(хил.лв.)			
№	Нетекущи активи	Отчетна стойност към 31.12.2013 г.	Балансова стойност към 31.12.2013 г.
1.	Имоти, машини, съоръжения и оборудване	14 545	5 316
1.1.	Земя и сгради	1 539	818
1.2.	Машини и оборудване	2 401	720
1.3.	Съоръжения	9 572	3 233
1.4.	Транспортни средства	725	237
1.5.	Активи в процес на изграждане	308	308
1.6.	Други		
2.	Нетекущи нематериални активи, в т.ч.:	148	27
2.1.	Програмни продукти	148	3

Амортизация на дълготрайните материални и нематериални активи са начислявани, като последователно е прилаган линеен метод. Амортизационните норми на групите активи съгласно счетоводната политика на дружеството са определени на базата на полезния живот, както следва:

№	Групи активи	Полезен живот на ДА, придобити преди 01.01.2006 г. (год.)	Полезен живот на ДА, придобити след 31.12.2005 г. (год.)
1.1.	Сгради	25	33,3
1.2.	Транспортни средства - леки автомобили	4	10
1.3.	Транспортни средства - без леки автомобили	10	15
1.4.	Стопански инвентар и оборудване	6,7	10
1.5.	Компютри, софтуер и мобилни телефони	2	5
1.6.	Други		

В и К операторът е приложил в счетоводната си политика амортизационни норми според периода на въвеждане на активите за регулаторни цели – за дълготрайни активи, придобити преди 01.01.2006 г. и за дълготрайни активи, придобити след 31.12.2005 г.

Дълготрайни активи в бизнес плана

В и К операторът е представил амортизационен план за придобитите дълготрайни активи преди 01.01.2006 г. и амортизационен план за придобитите дълготрайни активи след 31.12.2005 г. Амортизационните планове представени в бизнес плана обхващат съществуващите активи за периода 2009 -2012 г. и прогнозните активи за периода 2013 – 2015 г., съгласно инвестиционната програма, които се въвеждат в експлоатация през съответната година. Дълготрайните активи на дружеството са разпределени за регулирана и нерегулирана дейност.

В таблицата по-долу са показани отчетните стойности, начислената до момента амортизация, годишните амортизационни квоти и балансовата стойност на дълготрайните активи по В и К услуги, с отчетни данни за 2009 – 2012 г. и прогнозни данни за 2013 - 2015 г. за периода на бизнес плана.

№	Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	Въведени/изведени собствени ДА	0	284	436	381	395	460	470
2	Отчетна стойност	2 423	2 707	3 143	3 524	3 919	2 497	2 967
3	Годишна амортизационна квота	125	132	161	182	214	156	176
4	Начислена до момента амортизация	1 393	1 535	1 697	1 879	2 092	746	918
5	Балансова стойност	1 030	1 172	1 446	1 645	1 827	1 751	2 049
№	Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	Въведени/изведени собствени ДА	0	3	3	45	6	40	50
2	Отчетна стойност	84	87	90	135	141	175	225
3	Годишна амортизационна квота	3	8	9	9	13	16	16
4	Начислена до момента амортизация	3	13	22	31	46	60	77
5	Балансова стойност	81	74	68	104	95	115	148

№	Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	Въведени/изведени собствени ДА	0	0	0	0	0	0	0
2	Отчетна стойност	0	0	0	0	0	0	0
3	Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0	0
4	Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0	0
5	Балансова стойност	0	0	0	0	0	0	0
№	Описание (хил.лв.)	Общо за регулирани услуги						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	Въведени/изведени собствени ДА	0	287	439	426	401	500	520
2	Отчетна стойност	2 507	2 794	3 233	3 659	4 060	2 672	3 192
3	Годишна амортизационна квота	128	140	170	191	227	172	192
4	Начислена до момента амортизация	1 396	1 548	1 719	1 910	2 138	806	995
5	Балансова стойност	1 111	1 246	1 514	1 749	1 922	1 866	2 197

Данните за новоизградените активи по оперативни програми не са посочени в *Справка №12.2 „Амортизационен план за придобитите след 31.12.2005 г. дълготрайни активи“*.

4.5. Икономически показатели и анализи

Анализ на финансовото състояние на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол към 31.12.2013 г.

Съгласно представения одитиран годишен финансов отчет за 2013 г. на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол текущият финансов резултат след данъци е печалба в размер на 124 хил. лв., при отчетената печалба в размер на 118 хил. лв. за 2012 г., което се дължи на изпреварващото намаление на общите разходи пред това на общите приходи.

Общите приходи на дружеството към 31.12.2013 г. са намалени с 3,2% на 9 116 хил. лв. от 9 416 хил. лв. за 2012 г., в резултат на намалени приходи от оперативна дейност, а общите разходи са намалени с 3,3% на 8 992 хил. лв. от 9 298 хил. лв. за 2012г.

Приходите от оперативната дейност на дружеството към 31.12.2013 г. са намалени с 3,2% на 9 115 хил. лв. от 9 413 хил. лв. за 2012 г. В състава си включват: приходи от регулирани услуги - доставяне на вода на потребителите, отвеждане на отпадъчни води, пречистване на отпадъчни води и други приходи.

Към края на 2013 г. приходите от регулирани услуги - доставяне на вода на потребителите, отвеждане и пречистване на отпадъчни води са в размер на 8 516 хил. лв., което е с 1,0% под същите приходи през предходната 2012 г., когато те са 8 434 хил. лв.

Стойността на другите приходи от дейността за 2013 г. е 600 хил. лв., при 982 хил. лв. за 2012 г., които представляват разходи за придобиване на активи по стопански начин в размер на 212 хил. лв. за 2013 г. спрямо 510 хил. лв. за 2012 г., други приходи 315 хил. лв. за 2013 г., в т.ч. приходи от финансираня 19 хил. лв. и 388 хил. лв. за 2012 г., в т.ч. приходи от финансираня 35 хил. лв., приходи от присъединяване на потребители към водоснабдителната и канализационната мрежа и др.

Общите оперативни разходи към 31.12.2013 г. са намалени с 3,3% на 8 984 хил. лв. при отчетени 9 288 хил. лв. за 2012 г. Разходите за оперативна дейност по икономически елементи за 2013 г. съпоставени с предходната 2012 година са представени в таблицата:

№	Видове разходи	Мярка	2012 г.	2013 г.	Изменение 2012/2011г. (+/-) в %
1.	Разходи за материали	хил.лв.	3 280	3 234	-1,40
2.	Разходи за външни услуги	хил.лв.	1 772	1 420	-19,86
3.	Разходи за амортизации	хил.лв.	556	573	3,06
4.	Разходи за персонала	хил.лв.	3 583	3 670	2,43
5.	Други разходи	хил.лв.	97	87	-10,31
	Общо	хил.лв.	9 288	8 984	-3,27

От извършения анализ на разходите е видно, че:

1. *Разходите за материали*, спрямо предходната година са намалени на 3 234 хил. лв. от 3 280 хил. лв., вследствие намаление на разходите за електрическа енергия, коагуланти и други материали.

2. *Разходите за външни услуги* за годината са намалени на 1 420 хил. лв., спрямо предходната година, когато те са 1 772 хил. лв., като намалението е предимно от разходи за застраховки, такса водоползване, въоръжена и противопожарна охрана и текущ ремонт.

3. *Разходите за персонал* (възнаграждения, осигуровки и социални) за 2013 г. са завишени на 3 670 хил. лв. при 3 583 хил. лв. за 2012 г. Средносписъчният брой на персонала на дружеството е увеличен през 2013 г. спрямо предходната година с 23 бройки и към края на годината е 345 човека.

4. *Други разходи* за дейността са намалени на 87 хил. лв. за 2013 г. от 97 хил. лв. за 2012 г., в резултат на намалени разходи за командировки, обучение и др.

5. *Разходите за амортизации* са увеличени на 573 хил. лв. за 2013 г. от 556 хил. лв. за 2012 г.

Нетекущите активи към 31.12.2013 г. са намалени спрямо предходната година на 5 319 хил. лв. от 5 660 хил. лв. за 2012 г. балансова стойност, в резултат на натрупаната амортизация. Активите в процес на изграждане са в размер на 308 хил. лв. за 2013 г., спрямо 456 хил. лв. за 2012 г.

Към 31.12.2013 г. текущите активи на дружеството са увеличени на 4 042 хил. лв. от 3 803 хил. лв. за 2012 г., дължащо се предимно на увеличение на материалните запаси на 700 хил. лв. от 568 хил. лв. за 2012 г. и паричните средства на 299 хил. лв. от 241 хил. лв. за 2012 г.

Общите нетекущи пасиви (задължения) са увеличени към 31.12.2013 г. на 164 хил. лв. от 159 хил. лв. за 2012 г., а текущите пасиви (задължения) са увеличени спрямо предходната година на 1 720 хил. лв. от 1 705 хил. лв.

От извършения анализ и оценка на информацията на отчетените резултати на дружеството, в т.ч. анализ и оценка на отчетеното общо финансово състояние за 2013 г. са изведени следните ключови показатели:

Показател	Изчисление	2013 г.	2012 г.	Забележка
Обща ликвидност	Краткотрайни активи / Краткотрайни пасиви	2,35	2,23	Отбелязва се повишение и компанията е способна да обслужва текущите си задължения

Покритие на дълготрайните активи със Собствен капитал	Собствен капитал / Дълготрайни активи	1,34	1,27	Отбелязва се повишение и компанията разполага със свободен капитал за инвестиции
Финансова автономност	Собствен капитал / Привлечен капитал	3,77	3,87	Отбелязва се повишение и компанията е финансово независима от ползване на чужди средства
Задлъжнялост	Привлечен капитал / Собствен капитал	0,27	0,26	Отбелязва се повишение, компанията остава с ниска задлъжнялост
Рентабилност на приходите от продажби	Финансов резултат / Нетни приходи от продажби	1,44%	1,39%	Отбелязва се повишение на рентабилността на продажбите
Рентабилност на активите	Нетна печалба / Общи активи	1,32%	1,25%	Отбелязва се повишение на рентабилността на активите
Събираемост на вземанията	$\frac{(1,2 \times \text{Нетни приходи от продажби} - (\text{Вземания тек.год.} - \text{Вземания предх.год.}))}{(1,2 \times \text{Нетни приходи от продажби} + \text{Вземания предх.год.})}$	79,58%	80,99%	Отбелязва се намаление и нивото на събираемост на вземанията е под средното ниво за сектора
Период събираемост	Краткосрочни вземания / Нетни приходи от продажби	128 дни	127 дни	Отбелязва се незначително увеличение и периодът на събираемост остава доста дълъг

Показателят обща ликвидност, изчислен като съотношение между краткотрайни активи /краткосрочни пасиви за 2013 г. е 2,35 спрямо 2,23 за 2012 г. и показва, че дружеството има свободен оборотен капитал да обслужва както текущите си задължения, така и задължения при евентуално използване на привлечен капитал за инвестиции.

Показателят покритие на дълготрайните активи със собствен капитал, изчислен като съотношение между собствен капитал/дълготрайни активи е 1,34 за 2013 г. и 1,27 за 2012 г. и означава, че дружеството разполага със свободен собствен капитал за инвестиране в нови дълготрайни активи.

Показателят за финансова автономност, изчислен като съотношение между собствен капитал/пасиви е 3,77 за 2013 г. при 3,87 за 2012 г. и показва финансова независимост на дружеството от ползването на чужди средства.

Показателят за задлъжнялост, изчислен като съотношение между привлечен капитал (дългосрочни и краткосрочни задължения)/ собствен капитал е 0,27 за 2013 г. спрямо 0,26 за 2012 г., и отразява ниската задлъжнялост на дружеството.

Показателят за рентабилност на приходите от продажби, изчислен като съотношение между финансов резултат преди облагане/нетните приходи от продажби е 1,44% за 2013 г. при 1,39% за 2012 г.

Рентабилността на активите, изчислена като съотношение между нетна печалба/общите активи достига до 1,32% за 2013 г. от 1,25% за 2012 г.

Събираемостта на вземанията, изчислена като съотношение $((1,2 \times \text{Нетни приходи от продажби} - (\text{Вземания тек.год.} - \text{Вземания предх.год.})) / (1,2 \times \text{Нетни приходи от продажби} + \text{Вземания предх.год.}))$ за 2013 г. е 79,58% спрямо 2012 г. - 80,99%, като остава под средното ниво за В и К сектора.

Периодът на събираемост, изчислен в дни, като съотношение на краткосрочни вземания/нетни приходи от продажби достига до 128 дни за 2013 г. спрямо 127 дни за 2012 г.

Заклучения и указания

4.5.1. От направения анализ на основата на общата балансова структура към 31.12.2013 г. е видно, че дружеството продължава да бъде в много добро финансово състояние.

Показателят за обща ликвидност отразява добри възможности за финансиране на текущата дейност и обслужване на текущите си задължения. Степента на покритие на активите със собствен капитал показва способността на компанията да осигури свободен собствен ресурс за придобиване на нови активи.

Коефициентът на финансова автономност е индикатор за висока степен на независимост на компанията от кредиторите, възможности за финансиране на дейността със собствени средства и поддържане на ниско ниво на задлъжнялост.

Постигнатата рентабилност на приходите от продажби и капитализация на активите дори и леко да се повишават за периода остават ниски.

Събираемостта на вземанията остава под средните нива за сектора, а периодът на събираемост остава доста дълъг спрямо подобни дружества от В и К сектора.

Събираемост

За целите на анализа на финансовите показатели са приложени два подхода за изчисляване на събираемостта, а именно:

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

(А) Нетен размер на приходите от продажби за 2012 г. /шифър 15100+15400-15410 от ОПР/

(В) Вземания от клиенти и доставчици за 2012 г. /шифър 03210 от счетоводния баланс/

(С) Вземания от клиенти и доставчици за 2011 г. /шифър 03210 от счетоводния баланс/

Извършеният от КЕВР сравнителен анализ на В и К сектора през 2014 г., въз основа на отчетни данни за 2012 г. на 42 В и К оператори, показва следните референтни стойности на този показател:

Референтна стойност	Ниво на събираемост
Минимални	0.678
Средни	0.842
Максимални	0.964

Отчетните и прогнозни данни посочени в справка №17 на „В и К“ ЕООД гр. Ямбол са 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
	А	В	С	$\frac{((1,2 \cdot A - (B - C))}{1,2 \cdot A + C}$
2009 г.	8431	3486	3121	0,737
2010 г.	8661	3186	3486	0,770
2011 г.	8792	2735	3186	0,801
2012 г.	8868	2543	2735	0,810
2013 г.	8882	2696	2543	0,796
2014 г.	9 017	2 695	2 696	0,801
2015 г.	10 690	2 690	2 695	0,827

Данните показват, че В и К операторът отчита и прогнозира много ниски нива на събираемост, по-ниски от средните за сектора.

В текстовата част е посочено следното:

„Планиране на мерки за подобряване на събираемостта – включително вътрешни екипи, стратегия и план за работа, специализирани софтуери, външни фирми за събиране на дълг:

1. Прилагане и спазване на разработената вътрешна процедура за събиране на просрочените вземания, извършва се анализ за дефиниране на вземанията по вид на потребителя, давност на задълженията, броя на фактурите и др;

2. Връчване на покани за доброволно плащане на дължимите суми на недобросъвестните потребители - периодично на всяко тримесечие;

3. Работа по график за прекъсване на водоподаването на недобросъвестните платци, завеждане на съдебни дела за събиране на дължимите суми;

4. За удобство на потребителите във всяко населено място е създадена възможност за заплащане на дължимите суми. Освен в големите населени места и в някои по малки са разположени on-line каси за разплащане. Създадена е опция плащанията да се извършват чрез банкомат, интернет, по банков път;

5. Постоянна връзка на потребителя с оператора в рамките на работното време за получаване своевременно на актуална информация за дължимите суми.“

Заклучения и указания

4.5.1. В и К операторът отчита и прогнозира много ниски нива на събираемост, по-ниски от средните за сектора. В бизнес плана са предвидени конкретни мерки за подобряване на събираемостта, включително вътрешни екипи, стратегия и план за работа, специализирани софтуери, външни фирми за събиране на дълг, и е предвидено увеличение на показателя през периода 2014-2015 г. Въпреки това, нивото през 2015 г. от 0,827 остава ниско, под средното за сектора.

4.6. Индикативни цени и приходи

Действащите цени на “В и К” ЕООД, град Ямбол са утвърдени с решение на Комисията № Ц-50/31.10.2012 г. и са в сила от 01.11.2012 г.

Приходите в бизнес план 2009 - 2015 г. са прогнозирани въз основа на следните цени и фактурирани количества за всяка една от регулираните услуги до края на регулаторния период:

В и К услуги	Групи потребители	Цени на В и К услуги			Количества		
		лв./куб.м., (без ДДС)			(хил.м3)		
		2013	2014	2015	2013	2014	2015
Доставяне на вода на потребителите	Битови и приравнени към тях общ., търг. и др., и промишлени и др. стопански потребители	1,52	1,52	1,57	5 304	5 372	5 318
	Изменение (%)		0,00%	3,29%		1,28%	-1,01%
Отвеждане на отпадъчни води	Битови и приравнените към тях общ., търговски и др.	0,11	0,11	0,15	2 915	2 940	3 020
	Промислени и други стопански потребители:	0,11	0,11	0,15	1 234	1 239	1 273
	Изменение (%)		0,00%	36,36%		0,72%	2,73%
Пречистване на отпадъчни води	Битови и приравнените към тях общ., търговски и др.			0,70			1 334
	Промислени и други стопански потребители:			0,70			520
Цена на В и К услугите за бита		1,63	1,63	2,42			
(лв./куб.м, без ДДС)							

Заклучения и изводи

4.6.1. „В и К“ ЕООД, гр. Ямбол прогнозира необходимите годишни приходи за всяка една от регулираните услуги на базата на предвидено повишаване на цените на В и К услуги през 2015 г. и леко увеличение на фактурираните количества за доставяне, и по-значително повишение на количествата отведени отпадъчни води. През 2015 г. е прогнозирана и нова цена за услугата пречистване на отпадъчните води. Прогнозните количества и разходи за 2015 г. не са обосновани и аргументирани от В и К оператора.

4.6.2. Годишни корекции на цените на В и К услуги по време на регулаторния период се извършват в съответствие с изискванията на Наредба за регулиране на цените на В и К услуги (НРЦВКУ), и Указания за образуване на цени на В и К услуги чрез метода „горна граница на цени“, приети от КЕВР с решение по т. 5 от Протокол № 17 от 31.01.2011 г.

V. Констатации и заключения

Във връзка изложеното в раздел I – раздел IV от мотивите на настоящото решение указва на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - гр. Ямбол в срок от 1 (един) месец от датата на уведомяването за настоящото решение да представи информация и обосновка за следното:

A) ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ

1. Да се посочи актуална информация за използваните и консервирани водоизточници, с информация за действащи разрешителни и обособени СОЗ за всеки водоизточник.

2. По отношение на констатираните отклонения за показател „нитрати“, В и К операторът следва да изпълни изискванията на Наредба 3/2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване, като бъдат изготвени проекти за всички санитарно-охранителни пояси, съответно се инициира съвместна програма с представители на местните общини, Министерство на околната среда и водите, Басейнова дирекция, МЗ и други заинтересовани страни за ограничаване на използването на синтетични торове при селскостопанска дейност в трите санитарно-охранителни пояси на съответните водоизточници.

3. По отношение на констатираните отклонения за показатели „манган“, и други, следва да се представи програма с конкретни действия и срокове за тяхното отстраняване.

4. Да се представи план с конкретни мерки за обхващане с измерване на по-значимите водоизточници и населени места.

5. Да се представи Справка №7 за периода 2009-2015 г. с коригиран отчетен и прогнозиран размер на компонента Q3А Подадена нефактурирана вода (технологични нужди), като размерът на тази компонента не следва да надхвърля 4% от подадената вода на вход ВС.

6. Да се обясни прогнозното намаление на брой ВПС с местна автоматика за периода 2014-2015 г. спрямо отчетните данни за 2009-2013 г.

7. Да се обоснове прогнозираното увеличение на потреблението на електроенергия за услугата „Отвеждане на отпадъчните води“ за 2015 г.

8. Да се обоснове прогнозното повишение на броя на персонала осигуряващ водоснабдителни услуги спрямо общия брой потребители, ползващи водоснабдителни услуги.

Б) ИКОНОМИЧЕСКА ЧАСТ

9. Да се обоснове отчетеното и прогнозно ниво на Търговски загуби в размер на 2% от Вода на вход ВС.

10. Да се представи план с конкретни мерки за повишаване на събираемостта на вземанията.

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

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:

ОДОБРЯВА внесеното със заявление вх. № В-17-19-5/04.03.2014 г. допълнение за периода 2014 г. - 2015 г. към одобрения бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Ямбол за периода 2009г. – 2013 г.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ