

РЕШЕНИЕ

№ БП – 22

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-17-24-3/04.03.2014 г. допълнение за периода 2014 г. - 2015 г. към одобрения бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация ” ЕООД (в ликвидация) – гр. Пазарджик за периода 2009 г. – 2013 г. и Доклад вх. № В-Дк-64/24.04.2015 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 (до 04.03.2014 г. включително) да допълнят текущите си бизнес планове в съответствие с удължения срок на регулаторния период и да ги внесат 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 в КЕВР е внесен с вх. № В-17-24-3/04.03.2014 г. бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД (в ликвидация) – гр. Пазарджик за периода 2014 г. – 2015 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-52/11.03.2014 г. на председателя на КЕВР е изискала от В и К оператора с писмо изх. № В-17-24-3/19.03.2014 г. да представи:

1. Копие на писмото, с което бизнес планът е изпратен за становище на общинските съвети на общините в рамките на обособената територия на В и К оператора, с входящ номер и дата на получаване;

2. Прогнозните годишни финансови отчети за 2014 г. и 2015 г. в съответствие с изискванията на т. 56 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. Допълнение на текстовата част на бизнес плана със следната информация:

3.1. График за изпълнението на бизнес плана, в съответствие с изискванията на т. 62 от Указанията;.

3.2. Информация за проектна готовност, в т.ч. предварително проучване и очакван ефект във връзка с нивата на услугите в справка № 10.1 и № 10.2.

Изисканата информация е представена с писмо с писмо изх.№0541/26.03.2014 г. (постъпило в КЕВР с вх. № В-17-24-3/27.03.2014 г.)

Допълнително е изискана от В и К оператора и информация за амортизационния план за придобитите от дружеството след 31.12.2005 г дълготрайни активи.

Информацията е предоставена с писмо вх.№ В-17-24-3/17.04.2015 г. на КЕВР, като с получените данни е извършена корекция на амортизационния план, допълнен с отчетната информация за 2013 от ГФО на дружеството към 31.12.2013 г.

II. Общи данни за В и К оператора

„Водоснабдяване и канализация ” ЕООД (в ликвидация) – гр. Пазарджик със седалище и адрес на управление: гр.Пазарджик 4400, ул. „Втори януари” № 6 е еднолично търговско дружество с ограничена отговорност със 100% държавна собственост на активите и принципал – Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Дружеството е с уставен капитал в размер на 68 000 (шестдесет и осем хиляди) лева, разпределен в 6 800 (шест хиляди и осемстотин) дяла с номинална стойност от 10 (десет) лева всеки.

Дружеството е вписано е в Търговския регистър с ЕИК 822106665 и предмет на дейност: водоснабдяване, канализация, пречистване на водите и инженерингова дейност в страната и чужбина.

С Решение № 635 от 28 март 2003 г. на Пазарджишки Окръжен съд „Водоснабдяване и канализация ” ЕООД – Пазарджик е обявено в ликвидация, като срокът за приключване на ликвидацията е удължаван многократно.

С решение № 259 (Протокол № 15/30.12.2013 г.) Общински съвет – Пазарджик е дал съгласие Община Пазарджик да поиска и приеме безвъзмездно придобиване от държавата, чрез Министерство на регионалното развитие и благоустройство на 100% от капитала на В и К оператора, като общината стане едноличен собственик на целия капитал на дружеството. Със същото решение Общинският съвет е възложил на кмета на Община Пазарджик да сключи договор за безвъзмездно придобиване на капитала на „Водоснабдяване и канализация ” ЕООД (в ликвидация), след което да отрази промяната в Търговския регистър. До настоящия момент в Търговския регистър не е вписвана такава промяна в собствеността на капитала на дружеството.

Видно от съдържанието на протокол № ТЗ-112/29.12.2014 г. с решение на министъра на регионалното развитие и благоустройството в качеството му на принципал на „Водоснабдяване и канализация ” ЕООД (в ликвидация) е удължен срокът на ликвидацията до 31.12.2015 г. и е взето решение и за смяна на ликвидатора на дружеството, като изпълняващият тази функция Сергей Василев Стойков е заменен с нов ликвидатор – Атанас Иванов Узунов. Промяната в обстоятелствата, свързани с дейността на дружеството – удължения срок на ликвидацията и назначаването на нов ликвидатор, са вписани в Търговския регистър на 09.01.2015 г.

Към настоящия момент дружеството се управлява и представлява в отношенията

с трети лица от Атанас Иванов Узунов - ликвидатор.

Съгласно решение № РД-02-14-2234/22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство е определена обособена територия на „Водоснабдяване и канализация ” ЕООД (в ликвидация) – гр. Пазарджик под номер 24, включваща територията на следните общини:

- Община Пазарджик
- Община Лесичово
- Община Септември

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

Показател	Ед. мярка	ВС "Пазарджик"
Население, ползващо водоснабдителни услуги	бр.	145 258
Водоизточници	бр.	109
Водоснабдителни помпени станции (ВПС)	бр.	83
Довеждащи водопроводи	км	237
Разпределителни водопроводи	км	734
Сградни водопроводни отклонения (СВО)	бр.	43 916
Население, ползващо канализационни услуги	бр.	77 102
Пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)	бр.	1
Канализационни помпени станции (КПС)	бр.	4
Дължина на канализационната мрежа	км	117
Сградни канализационни отклонения (СКО)	бр.	12 194

III. Техническа част

3.1. Данни за В и К активи

Констатира се несъответствие между данните за 2012 г. за параметър **„Брой на населението, ползващо водоснабдителни услуги“**, посочени в *Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“* (145 258 бр.) и в *Справка № 3 „Експлоатационни данни за предоставяни В и К услуги“* (143 658 бр.).

Констатира се несъответствие между данните за 2012 г. за параметър **„Общ брой ВПС“**, посочени в *Справка № 4 (83 бр.)* и данните, посочени в *Справка № 3 (39 бр.)*.

Констатира се несъответствие между данните за 2012 г. за параметър **„Общ брой на СВО“**, посочени в *Справка № 4* и *Справка № 3 (43 916 бр.)* и данните, посочени в текстовата част на бизнес плана (49 514 бр.).

Заклучения и указания

3.1.1. По отношение параметри: „Брой на населението, ползващо канализационни услуги“; „Общ брой ВПС“ и „Общ брой на СВО се констатира несъответствие между данните, представени в *Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“*, в *Справка № 3 „Експлоатационни данни за предоставяни В и К услуги“* и в текстовата част на бизнес плана. За меродавни се приемат данните, представени в *Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“*.

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 3а) *Съотношение на броя на населението, засегнато от прекъсвания на водоподаването, спрямо общия брой на обслужваното население: отчетено ниво през 2012 г.- 0,223; прогнозно ниво през 2015 г.- 0,185, спрямо дългосрочно ниво 0,02;*
- Показател 4а) *Съотношение на количеството неинкасирана вода спрямо количеството подадена вода на входа на водоснабдителната система: отчетено ниво през 2012 г.- 0,621; прогнозно ниво през 2015 г.- 0,370, спрямо дългосрочно ниво 0,33;*
- Показател 5а) *Съотношение на годишния брой аварии спрямо дължината на довеждащите водопроводи: отчетено ниво през 2012 г.- 0,527; прогнозно ниво през 2015 г.- 0,506, спрямо дългосрочно ниво 0,10;*
- Показател 5б) *Съотношение на годишния брой аварии спрямо дължината на разпределителните водопроводи: отчетено ниво през 2012 г.- 1,691; прогнозно ниво през 2015 г.- 1,510, спрямо дългосрочно ниво 0,20;*
- Показател 5в) *Съотношение на годишния брой аварии на СВО, спрямо общия брой СВО: отчетено ниво през 2012 г.- 0,026; прогнозно ниво през 2015 г.- 0,026, спрямо дългосрочно ниво 0,05;*
- Показател 5г) *Съотношение на годишния брой аварии в помпени станции, спрямо общия брой помпени станции: отчетено ниво през 2012 г.- 5,205; прогнозно ниво през 2015 г.- 5,513, спрямо дългосрочно ниво 1,00;*
- Показател 6а) *Съотношение на броя на СВО, при които е установено подаване на вода с налягане по-ниско от нормативното към общия брой СВО, обслужвани от В и К оператора: отчетено ниво през 2012 г.- 0,021; прогнозно ниво през 2015 г.- 0,019, спрямо дългосрочно ниво 0,01;*
- Показател 9б) *Съотношение на годишния брой аварии спрямо дължината на канализационната мрежа: отчетено ниво през 2012 г.- 7,503; прогнозно ниво през 2015 г.- 4,868, спрямо дългосрочно ниво 0,01;*
- Показател 11а) *Съотношение на броя служители на В и К оператора, осигуряващи предоставянето на водоснабдителни услуги спрямо общия брой на СВО в обслужвания от В и К оператора регион: отчетено ниво през 2012 г.- 0,004; прогнозно ниво през 2015 г.- 0,004, спрямо дългосрочно ниво 0,001;*
- Показател 11п) *Съотношение на броя елементи на КС с АСУК спрямо общия брой КС : отчетено ниво през 2012 г.- 0,500; прогнозно ниво през 2015 г.- 0,600, спрямо дългосрочно ниво 0,9;*
- Показател 12ж) *Съотношение на несъбраните приходи за година спрямо приходите за дейността за година: отчетено ниво през 2012 г.- 0,312; прогнозно ниво през 2015 г.- 0,288, спрямо дългосрочно ниво 0,10.*

3.3. Ниво на покритие с водоснабдителни услуги

„Водоснабдяване и канализация в ликвидация“ ЕООД, гр. Пазарджик водоснабдява населението в 54 бр. населени места на територията на 3 общини: Пазарджик (32 бр.); Лесичово (14 бр.) и Септември (7 бр.), както и 1 населено място в община Белово.

Общият брой на населението в региона, обслужван от В и К оператора, е 145 528 жители. Отчетеното за 2012 г. нивото на покритие с водоснабдителни услуги е **99,7%**.

Подадените данни в *Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“* са, както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1.1.	Брой население, ползващо водоснабдителни услуги	бр.	166 518	154 345	146 434	145 258	146 090	146 100	146 050
1.2.	Общ брой на населението в региона, обслужван от оператора	бр.	166 518	154 345	146 434	145 658	146 491	146 508	146 523
	Годишно постигнато ниво		1,000	1,000	1,000	0,997	0,997	0,997	0,997

Сравнявайки данните от Националния статистически институт (НСИ) за население по области, общини, местоживее и пол (файл рор 6.1.1) за общините, обслужвани от „Водоснабдяване и канализация в ликвидация“ ЕООД, гр. Пазарджик се установява следната разлика:

Данни от:	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Показател 1.2 за ВС	бр.	166 518	154 345	146 434	145 658
Данни НСИ - общини: Пазарджик, Лесичово, Септември	бр.	154 479	153 171	145 199	144 146
Разлика	бр.	12 039	1 174	1 235	1 512

3.4. Водоизточници

В *Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“* В и К операторът отчита за 2012 г. **109 бр.** водоизточници.

В *Справка № 2* не са посочени данни за разрешителни за водоползване и данни за учредени санитарно охранителни зони (СОЗ) на водоизточниците.

Относно разрешителните за водоползване в текстовата част на бизнес плана е посочено следното: **(1)** Подновени разрешителни към 28.02.2014г - 22 броя за водоизточници, осигуряващи 76,2% от добиваната вода; **(2)** Внесени за одобрение в БД-ИБР Пловдив - 4 броя преписки на водоизточници, осигуряващи 21,9% от добиваната вода; **(3)** Няма сключени договори и не се работи по подновяването на последните 3 броя разрешителни и СОЗ на малки водоизточници, осигуряващи 1,9% от добиваната вода.

До края на 2014 г. ще бъдат финализирани процедурите за подновяване на Разрешителните за водоползване на всички водоизточници.

Относно учредени СОЗ в текстовата част на бизнес плана е посочено, че “В и К” ЕООД Пазарджик има проектирани през 1996 г. и изградени СОЗ – пояс “Г” на всички водоизточници с огради, ограничен достъп и табелки.

3.5. Качество на водата

Отчетните данни по системи в *Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на В и К услугите“* са, 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.	277	285	295	304	311	277	268

2.2.	Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	бр.	289	302	314	308	312	280	270
	Годишно постигнато ниво		0,958	0,944	0,939	0,987	0,997	0,989	0,993
2.3.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	бр.	1 388	1 358	1 389	1 391	1 317	812	797
2.4.	Общ брой взети проби по микробиологични показатели	бр.	1 423	1 394	1 405	1 398	1 318	816	800
	Годишно постигнато ниво		0,975	0,974	0,989	0,995	0,999	0,995	0,996

От таблицата е видно следното:

- За периода 2009-2012 г. се отчитат средно **303** броя на година взети проби по **физико-химични и радиологични показатели**, като за периода 2013-2015 г. се прогнозира **278 бр.;**

- За 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“ за 2012 г. В и К операторът отчита постигнато ниво от: **0,987** спрямо дългосрочното ниво от 1,000, заложено в Наредба за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги (Наредбата), като за 2015 г. се прогнозира ниво от **0,993;**

- За периода 2009 – 2012 г. се отчитат средно **1405** броя на година взети проби по **микробиологични показатели**, като за периода 2013-2015 г. се прогнозира **978 бр.;**

- За Показател 2б „Съотношение на броя проби за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания по микробиологични показатели, спрямо общия брой направени проби“ за 2012 г. В и К операторът отчита постигнато ниво от: **0,995**, като за 2015 г. се прогнозира ниво от **0,996**, спрямо дългосрочното ниво от 1,00, заложено в Наредбата.

В текстовата част на бизнес в раздел **1. Мониторинг за качеството на водата за питейно-битови нужди** е посочено следното:

„Програмата за мониторинг на качеството на питейната вода, подавана на потребителите от “В и К в ликвидация” ЕООД – Пазарджик се разработва съвместно с Районна здравна инспекция (РЗИ) – Пазарджик, съгласно изискванията на Наредба № 9 на МЗ, МРРБ и МО от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ, бр.30 / 2001г.).

Програмата залага минимум брой проби за контрол в даден водоснабдителен обект (населено място – при консуматора).

Програмата за В и К включва:

община Пазарджик-33 населени места, 25 бр. проби периодичен мониторинг, 170 бр. проби постоянен мониторинг

община Септември-15 населени места, 6 бр. проби периодичен мониторинг, 73 бр. проби постоянен мониторинг

община Лесичово- 7 населени места, 3 бр. проби периодичен мониторинг, 33 бр. проби постоянен мониторинг

ОБЩО за “В и К” - 34 бр. проби периодичен мониторинг, 276 бр. проби постоянен мониторинг.

Микробиологичният контрол от тези 55 населени места е представен с 1356 контролни проби.

През 2014-2015 г. години "В и К в ликвидация" ЕООД – Пазарджик, съвместно с РЗИ - гр. Пазарджик ще продължи, както и досега, да извършва контрол на питейните води, подавани за общините Пазарджик, Септември и Лесичово, съгласно изискванията на Наредба № 9 от 2001 г. за мониторинг на водата за питейно-битови нужди.

В разчета за Разходите на "В и К" ЕООД – Пазарджик в ликвидация (Приложение 3, Справка 13, т.2.13.1) са предвидени необходимите финансови средства за извеждане на дейността, по извършване на 100 % контрол на водата за питейни нужди в селищата, съгласно Таблица Б от цитираната наредба по показателите на постоянния и периодичен мониторинг, на ново по-качествено ниво. Необходимите средства са в размер на **18 000 лв.** за **2014 г.** и около **9 000 лв.** за **2015 г.** за извършване на анализи във външна акредитирана лаборатория.

В резултат на съвместно извършвания с РЗИ - гр. Пазарджик мониторинг (2009-2013 г.) се установи, че водите не съдържат пестициди, ПАВ, тежки метали, както и останалите органични показатели от Таблица Б на приложение № 1. През 2010 г. всички водоснабдителни зони бяха изследвани по показателите от горепосочената таблица, както и по радиолитични показатели, съгласно Таблица Г на приложение № 1, с изключение на „третият“. Радиологичните показатели се изпълняват и от РЗИ по план за мониторинг на МНЗ.

За периода 2014г.-2015 г. планираме:

- Да обхванем десет водовземни зони по показател "третият";
- Да бъдат разпределени за изследване през този период показателите от приложение №1, таблица Б, като за някои от тях, след съвместна преценка с РЗИ, ще приложим Чл.9 (2) и (3) и броя проби ще бъде редуциран до 50%.
- Водоснабдителните зони, в които се добива и разпределя вода под 100м³ на денонощие (4бр.) ще се изследват съгласно приложение № 2, таблица Б.1 по отношение на показателите от приложение № 1, таблица Б.

През периода на настоящия Бизнес план, 2014-2015 г., броят на микробиологичните анализи ще се запази спрямо базовата 2012 г. (броя на взиманите до 2013 г. проби за микробиологичен анализ, многократно надхвърля минимално изисквания брой) въпреки установеното добро качество на питейната вода, в резултат на системна и качествена дезинфекция.

Заклучения и указания

3.5.1. В и К операторът отчита за показател „Съотношение на броя проби за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания по физико-химични и радиологични показатели, спрямо общия брой направени проби“ за 2012 г. постигнато ниво от 0,987, като за 2015 г. е прогнозирано ниво от 0,993 спрямо дългосрочното ниво от 1,000, заложено в Наредба за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги (Наредбата).

3.5.2. В и К операторът отчита за показател „Съотношение на броя проби за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания по микробиологични показатели, спрямо общия брой направени проби“ за 2012 г. постигнато ниво от 0,995, като за 2015 г. е прогнозирано ниво от 0,996 спрямо дългосрочното ниво от 1,000, заложено Наредбата.

3.6. Измерване на вода

Измерване на водата при водоизточниците

Отчетните данни в бизнес плана, посочени в *Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на В и К услуги“* са, както следва:

№	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.	57	51	51	51	52	52	52
11.8.	Общ брой на водоизточниците 109, обособени в 52 бр. групи	бр.	121	109	109	109	52	52	52
	Годишно постигнато ниво		0,471	0,468	0,468	0,468	1,000	1,000	1,000

За периода 2009-2012 г. В и К операторът е посочил общия брой водоизточници и броя инсталираните водомери при водоизточниците, но тъй като един водомер измерва водата на повече от един водоизточник за периода 2013-2015 г. В и К операторът посочва броя групи (52), в които са обособени 109 бр. водоизточника.

В резултат за показател **„Съотношение на броя на инсталираните водомери при водоизточниците спрямо общия брой водоизточници“** В и К операторът отчита за 2012 г. ниво от **0,468** и прогнозира за 2015 г. ниво от **1,00** спрямо дългосрочното целево ниво на показателя - 1,00, утвърдено в *Наредба за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги* (Наредбата

Измерване на водата на вход населено място

Отчетните данни в бизнес плана, посочени в *Справка № 4* са, както следва:

№	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.	39	35	36	41	44	44	48
11.10.	Общ брой на населените места, обслужвани от В и К оператора	бр.	54	54	54	54	54	54	54
	Годишно постигнато ниво		0,722	0,648	0,667	0,759	0,815	0,815	0,889

За показател **„Съотношение на броя на населените места с измерване на водата на входа спрямо общия брой на населените места, обслужвани от В и К оператора“** В и К операторът отчита за 2012 г. ниво от **0,759** и прогнозира за 2015 г. ниво от **0,889** спрямо дългосрочното целево ниво на показателя - 1,00, утвърдено в *Наредбата*.

Заклучения и указания:

3.6.1. За показател **„Съотношение на броя на населените места с измерване на водата на входа спрямо общия брой на населените места, обслужвани от В и К оператора“** В и К операторът отчита за 2012 г. ниво от 0,468 и прогнозира за 2015 г. ниво от 1,00, с което е постигнато дългосрочното целево ниво на показателя, утвърдено в *Наредбата*.

3.6.2. За показател **„Съотношение на броя на населените места с измерване на водата на входа спрямо общия брой на населените места, обслужвани от В и К оператора“** В и К операторът отчита за 2012 г. ниво от 0,759 и прогнозира за 2015 г. ниво от 0,889 спрямо дългосрочното целево ниво на показателя - 1,00, утвърдено в *Наредбата*.

3.7. Загуби на вода

Данните, представени в *Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на В и К услуги“* показват следните резултати за показател **Неносеща приходи вода:**

Показател	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	18 458	17 268	16 817	16 735	15 271	16 064	16 046
Неносеща приходи вода (Q9)	хил. м ³	12 146	11 096	10 569	10 387	9 096	9 548	9 481
Дължина на мрежа (довежд. + разпред.)	км	969	970	971	971	1 075	1 076	1 078
Брой СВО	бр.	66 357	43 584	43 785	43 916	44 065	44 215	44 365
Неносеща приходи вода (Q9)	%	65,80	64,25	62,84	62,06	59,56	59,44	59,09
	м ³ /км/ден	34,342	31,336	29,816	29,304	23,182	24,314	24,100
	м ³ /СВО/ден	0,501	0,697	0,661	0,648	0,566	0,592	0,586

Данните показват, че за периода 2009-2013 г. **Неносеща приходи вода (НПВ)** е намалена, както в процентно изражение (от **65,80%** през 2009 г. до **59,56%** през 2013 г.), така и в реално отношение м³/км/ден (от **34,342** през 2009 г. до **23,182** през 2013 г.). Прогнозите за периода 2014-2015 г. показват, че **НПВ**, в процентно отношение ще намалее до **59,09%**, но в реално отношение изражение м³/км/ден ще се увеличи до **24,100** през 2015 г.

Подадените данни в *Справка № 7 „Програма за намаляване на загубите на вода“* са, както следва:

ВС "Пазарджик"		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	18 458	17 268	16 817	16 735	15 271	16 064	16 046
Фактурирани водни количества	битови	хил. м ³	5 015	5 001	5 058	5 134	5 006	5 262	5 317
	обществени и търговски	хил. м ³	429	446	341	349	313	359	358
	стопански	хил. м ³	868	726	850	866	857	896	891
Общо Q3		хил. м ³	6 312	6 172	6 249	6 349	6 175	6 516	6 565
Технологични загуби Q3A		хил. м ³	43	35	47	44	45	43	41
		%	0,23	0,20	0,28	0,26	0,3	0,27	0,26
Търговски загуби Q8		хил. м ³	1 052	967	900	858	830	813	806
		%	5,70	5,60	5,35	5,12	5,44	5,06	5,02
Реални загуби Q7		хил. м ³	11 051	10 094	9 622	9 485	8 220	8 692	8 634
		%	59,87	58,45	57,21	56,68	53,83	54,11	53,81
Неносеща приходи вода Q9		хил. м ³	12 146	11 096	10 569	10 387	9 096	9 548	9 481
		%	65,80	64,25	62,84	62,06	59,56	59,44	59,09
Общи загуби Q6		хил. м ³	12 103	11 061	10 522	10 343	9 050	9 505	9 440
		%	65,57	64,05	62,57	61,80	59,26	59,17	58,83
Разлика Q9 - (Q3A+Q7+Q8)		хил. м ³	0	0	0	0	0	0	0

Данните показват следното:

Балансът на системата, представен в *Справка № 7*, е изпълнен в съответствие с Наредба № 1 от 2006 г. за утвърждаване на *Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи* (Методиката). Сборът на отделните компоненти – Технологични загуби (Q3A), Търговски загуби (Q8) и Реални загуби (Q7), е равен на Неносеща приходи вода (неотчетена вода, Q9).

Към бизнес плана не са представени 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 Методиката.

Отчетен и прогнозен ефект върху Неносеща приходи вода е, както следва:

ВС "Пазарджик"	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	18 458	17 268	16 817	16 735	15 271	16 064	16 046
Постигнат ефект	хил. м ³		-1 190	-451	-82	-1 464	793	-18
Фактурирани водни количества Q3	хил. м ³	6 312	6 172	6 249	6 349	6 175	6 516	6 565
Постигнат ефект	хил. м ³		-140	76	100	-173	341	49
Неносеща приходи вода Q9	хил. м ³	12 146	11 096	10 569	10 387	9 096	9 548	9 481
Постигнат ефект	хил. м ³		-1 050	-527	-182	-1 291	452	-67

През периода 2009-2013 г. се отчетат ежегодно намаление по отношение на **Неносеща приходи вода (Q9)**. За 2014 г. В и К операторът прогнозира увеличение, а за 2015 г. - намаление на **Q9**.

Постигнатото средно намаление за периода 2009 – 2013 г. и планираният средно резултат за периода 2014-2015 г. е, както следва:

Показател	Мярка	2013 г. спрямо 2009 г.	Средно на година	2015 г. спрямо 2013 г.	Средно на година
Неносеща приходи вода	хил. м ³	-3 050	-763	385	193
	%	-6,24	-1,56	-0,48	-0,24
Общи загуби	хил. м ³	-3 053	-763	389	195
	%	-6,31	-1,58	-0,44	-0,22

От данните се вижда следното:

- За периода 2009-2013 г. е отчетено намалени на **Неносеща приходи вода (Q9)**, като средногодишното намаление в реално изражение е **736 хил. м³ вода/год.**, а в процентно – **1,56%/год.**;
- За периода 2014-2015 г., В и К операторът прогнозира увеличение на **Q9**, като средногодишното увеличение в реално изражение е **193 хил. м³ вода/ год.** и намаление в процентно отношение – **0,24%/год.** Тази прогноза за увеличение на Неносеща приходи вода (Q9) в реално изражение и спад на годишния темп на намаление на НПВ от 1,56%/год. (за периода 2009-2013 г.) до 0,24%/год. (за периода 2014-2015 г.) не може да бъде приета от комисията.

Обосновка на постигнати и планирани резултати

Видно от представената *Справка № 5 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на В и К услугите за периода на бизнес плана“* високият процент **обща загуби** на вода (56,65% за 2012 г.) се дължи основно на високия процент **реални (физически) загуби**.

Реални загуби на вода

В текстовата част на бизнес плана, в **раздел III-Техническа част т. 3 Реални загуби**, В и К операторът посочва следното:

„Предвидени са редица мероприятия за намаляване на реалните загуби. Те са в три насоки:

- *превенция от възникване на аварии и течове*
- *бързо локализиране на аварии и течове*
- *бързо и качествено отстраняване на аварията с минимални загуби на вода*

3.1. Превенция от възникване на аварии и течове

По отношение превенцията от възникване на аварии, едно от основните мероприятия е монтирането на катодни защиты на всички стоманени външни водопроводи. За целта са предвидени 30 хил. лв. с които ще бъдат защитени от корозия 32060 м водопроводи.

Водоемите ни са санирани на 90% с вътрешна хидроизолация и вероятността от течове при тях е минимална. С внедрената през 2000-2004 г. система за дистанционно радио-управление АСУВ, неконтролируемите преливания на водоеми се сведоха практически до нула.

Друг основен фактор за предпазване от аварии и намаляване на загубите е поддържането на свободният напор в мрежата на долната граница на нормативно определения минимум. Това е реализирано с хидравлични регулатори за налягане за ВС с преходен водоем и с честотни преобразуватели на помпените агрегати, където се подава водата директно в мрежата, или при контра водоем.

Разбира се основен метод за превенция на аварията е подмяната на проблемните участъци, както от вътрешната водопроводна мрежа, така и от външните трасета. Това са участъци с повишена концентрация на аварии, или такива, преминаващи през частни имоти, където сме затруднени при отстраняването на аварията. Работим изцяло със полиетиленови тръби /ПЕВП/ на челни или електромуфени заварки. По правило на територията на дружеството се ползват само тръби за PN10 и PN16отм.

3.2. Бързо локализиране на аварии и течове

По отношение бързото откриване и локализиране на аварии също работим в няколко насоки. Едната е ежедневният контрол на място, упражняван от водопроводчиците по села /всяко село има местен водопроводчик/. Ежедневен дистанционен контрол на параметрите водоснабдителните системи във трите ни експлоатационни района упражняват техническите ръководители посредством АСУВ. Ежедневен контрол на параметрите на системите в цялото дружество упражнява инженер от отдел ПТО, който същевременно поддържа изправността на системата АСУВ. По този начин констатирането на големи скрити течове става в рамките на деня.

За доразвиване на системата АСУВ са предвидени 50 хил. лв.

Вече констатирана дадена авария се записва в дневник на аварийите воден от дежурен диспечер във всеки експлоатационен район.

За локализиране точното място на аварията се използва предимно визуален контрол, когато са видими. Откриването на скрити течове се прави посредством два електронни уреда на "Сиба Динатроник". С единият се локализира мястото на водопровода, а с другият /свърхчувствителен микрофон/ се локализира мястото на теча.

Не може да се направи анализ за средно време за локализиране и откриване на течове – най-често теча от аварията izbива на терена или намалява налягането в близко разположените консуматори, съпроводено с шум във водомерния възел. Времето за локализиране силно зависи от вида на материала на тръбата /стоманен или етеритов водопровод/, вида и дебелината на пътната настилка, наличието на канализация или поръозна земна основа, в която могат да дренират водите от аварията дълго време, преди да избият на терена и др. Например поради наличието на стара и неводоплътна канализация по над 95% от улиците в град Пазарджик и сравнително дебела асфалтова настилка, специфичните загуби на вода са 2,14, или от 2 до 10 пъти по-големи от селата, дори и спрямо села, в които процента на загуби е над 85.

3.3. Бързо и качествено отстраняване на аварията, с минимални загуби на вода

За 2012 г. времето за локализирането на аварии средно за цялото дружество е 6ч.6мин. като са отстранени общо 3192 аварии, със средна продължителност на работа за една авария 5 ч. 53мин.

Отстраняването на аварии се прави от водопроводчици-аварийци за градовете Пазарджик и Септември и от водопроводчиците по селата, където се изпраща багер и самосвал. За намаляването на загубите на вода от изпразване на водопроводната мрежа при отстраняване на аварии е от голямо значение ограничаването на аварията да става в минимален периметър, което има значение и за засягането на по-малък брой потребители. От две години работим в тази насока, и смятаме да продължаваме, като до края на 2014 г. предвиждаме да сменим още 300 бр. спирателни кранове по вътрешната водопроводна мрежа на стойност /в т.ч. настилки и пясък/ 160 хил. лв.

С това се очертава рамката на предвидените от нас дейности за поетапно и системно ограничаване на този наболял за всички В и К дружества проблем. “

Данните за търговски загуби са разгледани в раздел 4.1 Ниво на потребление на В и К услуги.

Заклучения и указания

3.7.1. През периода 2009-2013 г. е постигнато средногодишно намаление на Q9, както следва: в реално изражение -763 хил. м³/год.; в процентно изражение - 1,56%/год.

За удължения период 2014-2015 г. е планирано средногодишно увеличение на Q9 в реално изражение – 193 хил. м³/год. и средногодишно намаление на Q9 в процентно изражение – 0,24%/год. Тази прогноза за увеличение на Q9 в реално изражение и спад на средногодишния темп на намаление на НПВ от 1,56%/год. (за периода 2009-2013 г.) до 0,24%/год. (за периода 2014-2015 г.) не може да бъде приета от комисията.

В тази връзка за целите на бизнес плана, за периода 2014-2015 г. се приема средногодишно намаление на Неносеща приходи вода (Q9) в размер на 20 хил. м³/год., или от 9 096 хил. м³ през 2013 г. Неносеща приходи вода (Q9) следва да намалее до 9 056 хил. м³ през 2015 г., при което за периода 2014-2015 г. ще се запази постигнатия за предходния период 2009-2013 г. средногодишен темп на намаление на Q9 от 1,56%/год.

3.7.2. В и К операторът следва да представи Справка № 4, Справка № 5, Справка № 7, с коригирани данни за параметър Неносеща приходи вода (Q9) за периода 2014-2015 г., съгласно указаното в т. **3.7.1.**

3.7.3. В и К операторът следва да представи баланси на водните количества, поотделно за всяка година за периода 2009-2015 г., изготвени във формата на Приложение № 4 към чл. 28, ал. 2 (Последователност на определяне на баланса на водните количества в м³ годишно) от Методиката.

3.8. Аварии на водоснабдителната система

Данни за аварии по довеждащите водопроводи

Посочената информация в Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“ е, 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.	33	134	136	125	87	110	120
5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км	237	237	237	237	237	237	237

Годишно постигнато ниво		0,139	0,565	0,573	0,527	0,367	0,464	0,506
-------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Извеждат се постигнатите и прогнозните резултати в номинално изражение (реално намаление на брой аварии):

№	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.	33	134	136	125	87	110	120
	Нетен ефект	бр.		101	2	-11	-38	23	10
		%		306,06	1,49	-8,09	-30,40	26,44	9,09

Данните показват неравномерност на броя аварии в отделните години. За 2010 г. се отчита голямо увеличение спрямо предходната година, а за 2012 и 2013 г. – намаление. За периода 2014 - 2015 г. се прогнозира увеличение на общия брой аварии по довеждащите водопроводи.

В текстовата част на бизнес плана не са посочени районите и/или населените места с увеличен брой аварии по довеждащите водопроводи.

От данните в Годишните отчетни доклади за 2012 и 2013 г. се установява, че обособените ВС с дял на аварията по довеждащите водопроводи над 2% от общия брой аварии по довеждащите водопроводи за всички обособени ВС за съответната година, са, както следва:

Обособени ВС	Отчетни данни 2012				Отчетни данни 2013				Коментар
	Аварии по довежд. в-ди	Дължина на довежд. в-ди	Бр. аварии по довежд. в-ди./ дължина на довежд. в-ди	Дял на аварии на довежд. в-ди	Аварии по довежд. в-ди	Дължина на довежд. в-ди	Бр. аварии по довежд. в-ди./ дължина на довежд. в-ди	Дял на аварии на довежд. в-ди	
	бр	км	бр./км.	%	бр	км	бр./км.	%	
Пазарджик	42	35,628	1,179	33,60	10	35,628	0,281	9,90	Намаление
Овчеполци - Тополи дол	3	11,652	0,257	2,40	8	11,652	0,687	7,92	Увеличение
Росен - Цар Асен	3	7,245	0,414	2,40	3	7,245	0,414	2,97	Увеличение
Сбор - Априлци	4	7,525	0,532	3,20	0	7,525	0,000	0,00	Намаление
Ляхово - Братаница	0	0,905	0,000	0,00	3	0,905	3,315	2,97	Увеличение
Паталеница - Црънча	0	25,626	0,000	0,00	4	25,626	0,156	3,96	Увеличение
Дебращица	4	9,873	0,405	3,20	2	9,873	0,203	1,98	Намаление
Ветрен	44	60,526	0,727	35,20	44	60,526	0,727	43,56	Увеличение
Септември - Злокучене	7	5,908	1,185	5,60	7	5,908	1,185	6,93	Увеличение
Бошуля - Карабунар	4	6,341	0,631	3,20	4	6,341	0,631	3,96	Увеличение
Лозен - Ковачево	5	7,055	0,709	4,00	5	7,055	0,709	4,95	Увеличение
Варвара-Ветрен дол	3	7,543	0,398	2,40	3	7,543	0,398	2,97	Увеличение
Семчиново - Симеоновец	2	17,528	0,114	1,60	2	17,528	0,114	1,98	Увеличение
Динката - Памид.-Щърково	4	13,626	0,294	3,20	4	13,626	0,294	3,96	Увеличение
Общо за избраните	125	216,981	0,576	100,00	99	216,981	0,456	98,02	Намаление
Общо всичко	125	237,313	0,527	100,00	101	237,313	0,4256	100,00	Намаление

От таблицата се вижда следното:

- Обособените ВС с най-висок относителен дял на аварията по довеждащи водопроводи за 2012 г. са Ветрен (35,20%) и Пазарджик (33,60%);
- За 2013 г. за ВС Ветрен се отчита увеличение (43,56%), а за Пазарджик значително намаление (9,90%). Също така за ВС Овчеполци-Тополи дол за 2013 г. се отчита значително увеличение, както на броя аварии, така и на относителния дял на броя аварии.

В и К операторът отчита за **Показател 5а „Съотношение на годишния брой аварии по довеждащите водопроводи спрямо дължината на довеждащите водопроводи“** за 2012 г. ниво от **0,527** и прогнозира за 2015 г. ниво от **0,506** спрямо дългосрочното целево ниво на показателя **от 0,10**, заложено в *Наредбата за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги* (Наредбата).

Данни за аварии по разпределителните водопроводи

Посочената информация в *Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“* е, 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.	725	752	890	1 241	817	1 250	1 270
5.4.	Дължина на разпределителните водопроводи	км	732	733	734	734	838	839	841
Годишно постигнато ниво			0,990	1,026	1,213	1,691	0,975	1,490	1,510

Извеждат се постигнатите и прогнозните резултати в номинално изражение (реално намаление на брой аварии):

№	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.	725	752	890	1 241	817	1 250	1 270
	Нетен ефект	бр.		27	138	351	-424	433	20
		%		3,72	18,35	39,44	-34,17	53,00	1,60

Данните отново показват неравномерност на броя аварии в отделните години. За 2010, 2011 и 2012 г. се отчита увеличение на аварията спрямо съответните предходни години, а за 2013 г. – намаление. За периода 2014 - 2015 г. се прогнозира увеличение на броя аварии по разпределителните водопроводи.

В текстовата част на бизнес плана не са посочени районите и/или населените места с увеличен брой аварии по разпределителните водопроводи.

От данните в Годишните отчетни доклади за 2012 и 2013 г. се установява, че обособените ВС с дял на аварията по разпределителните водопроводи над 1% от общия брой аварията по разпределителните водопроводи за всички обособени ВС за съответната година, са както следва:

Обособени ВС	Отчетни данни 2012				Отчетни данни 2013				Коментар
	Аварии по разпр. в-ди	Дължина на разпр. в-ди	Бр. аварии по разпр. в-ди./ дължина на разпр. в-ди	Дял на аварии на разпр. в-ди	Аварии по разпр. в-ди	Дължина на разпр. в-ди	Бр. аварии по разпр. в-ди./ дължина на разпр. в-ди	Дял на аварии на довежд. в-ди	
	бр	км	бр./км.	%	бр	км	бр./км.	%	
Пазарджик	452	201,395	2,244	36,42	280	201,395	1,390	34,27	Намаление
Мало Конаре - Пищигово	6	32,033	0,187	0,48	26	32,033	0,812	3,18	Увеличение
Черногорово - Кр.Марко	28	38,65	0,724	2,26	9	38,65	0,233	1,10	Намаление
Овчеполци - Тополи дол	34	18,702	1,818	2,74	29	18,702	1,551	3,55	Увеличение
Росен - Цар Асен	20	6,374	3,138	1,61	9	6,374	1,412	1,10	Намаление
Сбор - Априлци	36	7,141	5,041	2,90	22	7,141	3,081	2,69	Намаление
Гелеменово	6	22,136	0,271	0,48	10	22,136	0,452	1,22	Увеличение

Величково	25	12,27	2,037	2,01	35	12,27	2,852	4,28	Увеличение
Звъничево	17	10,946	1,553	1,37	8	10,946	0,731	0,98	Намаление
Ляхово - Братаница	22	16,115	1,365	1,77	15	16,115	0,931	1,84	Увеличение
Паталеница - Църнча	69	37,937	1,819	5,56	61	37,937	1,608	7,47	Увеличение
Огняново	16	15,268	1,048	1,29	6	15,268	0,393	0,73	Намаление
Ветрен	96	98,257	0,977	7,74	107	98,257	1,089	13,10	Увеличение
Септември - Злокучене	245	34,826	7,035	19,74	92	34,826	2,642	11,26	Намаление
Бошуля - Карабунар	30	18,204	1,648	2,42	27	18,204	1,483	3,30	Увеличение
Лозен - Ковачево	15	14,96	1,003	1,21	7	14,96	0,468	0,86	Намаление
Варвара-Ветрен дол	35	54,812	0,639	2,82	25	54,812	0,456	3,06	Увеличение
Семчиново - Симеоновец	32	12,436	2,573	2,58	16	12,436	1,287	1,96	Намаление
Динката - Памид-Щърково	21	24,944	0,842	1,69	13	24,944	0,521	1,59	Намаление
Общо за избраните	1205	677,406	1,779	97,10	797	677,406	1,177	97,55	Увеличение
Общо всички	1241	733,78	1,691	100,00	817	733,78	1,1134	100,00	Увеличение

От таблицата се вижда следното:

- Обособените ВС с най-висок относителен дял на аварии по разпределителни водопровод за 2012 г са: Пазарджик (**36,42%**); Септември-Злокучане (**19,74%**); Ветрен (**7,74%**) и Паталеница-Църнча (**5,56%**);
- За 2013 г. се отчита намаление за: Пазарджик (**34,27%**) и Септември-Злокучане (**11,26%**) и увеличение за Ветрен (**13,10%**) и Паталеница-Църнча (**7,47%**).

Данни за аварии на СВО

Посочената информация в *Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“* е, 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.	243	516	815	1 139	1 068	1 100	1 150
5.6.	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	км	66 357	43 584	43 785	43 916	44 065	44 215	44 365
Годишно постигнато ниво			0,0037	0,0118	0,0186	0,0259	0,0242	0,0249	0,0259

Извеждат се постигнатите и прогнозните резултати в номинално изражение (реално намаление на брой аварии):

№	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
5.5.	Брой аварии на СВО	бр.	243	516	815	1 139	1 068	1 100	1 150
	Нетен ефект	бр.		273	299	324	-71	32	50
		%		112,35	57,95	39,75	-6,23	3,00	4,55

Данните показват за периода 2009-2012 г. ежегодно значително увеличение на броя аварии. За периода 2014-2015 г. се прогнозира също увеличение на броя аварии на СВО.

В текстовата част на бизнес плана не са посочени районите и/или населените места с увеличен брой аварии по разпределителните водопроводи.

От данните в Годишните отчетни доклади за 2012 и 2013 г. се установява, че обособените ВС с дял на аварията на СВО над 4% от общия брой аварии на СВО за всички обособени ВС са, както следва:

Обособени ВС	Отчетни данни 2012				Отчетни данни 2013				Коментар
	Аварии по СВО	Брой СВО	Бр. аварии по СВО/бр. СВО	Дял на аварии по СВО	Аварии по СВО	Брой СВО	Бр. аварии по СВО/бр. СВО	Дял на аварии по СВО	
	бр	бр	бр./бр.	%	бр	бр	бр./бр.	%	
Пазарджик	746	14038	0,053	65,50	628	14038	0,045	58,15	Намаление
Ветрен	31	5733	0,005	2,72	49	5733	0,009	4,54	Увеличение
Септември - Злоучене	6	2887	0,002	0,53	66	2887	0,023	6,11	Увеличение
Общо за избраните	783	22658	0,035	68,74	743	22658	0,033	68,80	Намаление
Общо всичко	1139	43 916	0,026	100,00	1080	15 918	0,0678	100,00	Намаление

От таблицата се вижда, че за 2012 и 2013 г. ВС Пазарджик е с най-висок относителен дял на аварията на СВО и с най-голям брой аварии.

Данни за аварии на ПС

Посочената информация в *Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“* е, 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.	3	145	279	203	214	210	215
5.8.	Общ брой помпени станции	км	39	39	39	39	39	39	39
Годишно постигнато ниво			0,077	3,718	7,154	5,205	5,487	5,385	5,513

Извеждат се постигнатите и прогнозните резултати в номинално изражение (реално намаление на брой аварии):

№	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
5.7.	Брой аварии на ПС	бр.	3	145	279	203	214	210	215
	Нетен ефект	бр.		142	134	-76	11	-4	5
		%		4733,33	92,41	-27,24	5,42	-1,87	2,38

За периода 2009-2013 г. се отчитат разнопосочни резултати по отношение на броя аварии на ПС, като за 2014 г. се прогнозира намаление, а за 2015 г. - увеличение.

В текстовата част на бизнес плана са представени данни за видовете тръби, от които са изградени водопроводните мрежи. От данните е видно, че около 90% от водопроводните мрежи са изградени от азбестоциментови тръби с изтекъл амортизационен срок.

Данни в ремонтна програма

Представената *Справка № 6 „Ремонтна програма“* не е надлежно попълнена, като не е посочена детайлна информация относно планираните текущи ремонти поотделно за всеки водоснабдителен обект – описание, вложени ремонтни материали, използвана технология и очакван ефект.

Заклучения и указания

3.8.1. Данните показват, че за периода 2014-2015 г. се прогнозира увеличение на броя аварии по разпределителните водопроводи, по довеждащите водопроводи и на СВО.

3.8.2. Анализа на отчетните данни за 2012-2013 г. извежда като най-приоритетни райони, имащи най-голям дял от общите аварии на довеждащи водопроводи, на разпределителни водопроводи и на СВО обособените ВС Пазарджик и Ветрен.

3.8.4. Представената Справка № 6 „Ремонтна програма“ не е надлежно попълнена, като не е представена детайлна информация относно планираните текущи ремонти поотделно за всеки водоснабдителен обект – описание , вложени ремонтни материали, използвана технология и очакван ефект.

3.8.5. В и К операторът следва да представи програма с конкретни мерки за управление и намаление на аварияте по довеждащи и разпределителни водопроводи за населените места с най-висока концентрация на аварии.

3.9. Автоматизация на водоснабдителни обекти

Докладваните параметри за обектите по водоснабдителните мрежи за двете ВС в Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“ 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.	83	83	83	83	83	83	83
11.18.	Общ брой ВПС	бр.	83	83	83	83	83	83	83
Годишно постигнато ниво			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
11.19.	ВС с изградени АСУВ	бр.	25	25	25	25	25	25	25
11.20.	Общ брой ВС	бр.	25	25	25	25	25	25	25
Годишно постигнато ниво			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
11.21.	Брой елементи на ВС с АСУВ		217	217	218	218	218	228	238
11.22.	Общ брой елементи на ВС	бр.	424	424	424	424	424	424	426
Годишно постигнато ниво			0,512	0,512	0,514	0,514	0,514	0,538	0,559

Заклучения и указания:

3.9.1. В и К операторът отчита и прогнозира за показател „Съотношение на броя ВПС с изградена местна автоматика спрямо общия брой ВПС“ постигнато ниво от 1,00, с което е достигнато дългосрочното ниво на показателя, заложено в Наредба за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги (Наредбата).

3.9.2. В и К операторът отчита и прогнозира за показател „Съотношение на броя ВС с изградени АСУВ спрямо общия брой ВС“ постигнато ниво от 1,00, с което е достигнато дългосрочното ниво на показателя, заложено в Наредбата.

3.10. Ниво на покритие с канализационни услуги

Подадените данни за ниво на покритие с канализационни услуги в Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на В и К услугите“ 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.	88 128	79 768	78 015	77 102	77 090	77 080	76 730
7.2.	Общ брой на населението в региона, обслужван от оператора	бр.	166 518	154 345	146 434	145 658	146 491	146 508	146 523
Годишно постигнато ниво			0,529	0,517	0,533	0,529	0,526	0,526	0,524

Данните в таблицата показват следното:

- От 2009 г. В и К операторът отчита намаление на параметър „Общ брой население в обслужвания регион“ от **166 518 бр.** (за 2009 г.) до **145 658 бр.** (за 2012 г.), като за прогнозния период се предвижда незначително увеличение до **146 523 бр.** (за 2015 г.);
- За периода 2009-2012 г. като цяло В и К операторът отчита намаление за параметър „Брой население, ползващо канализационни услуги“ от **88 128 бр.** (за 2009 г.), до **77 102 бр.** (за 2012 г.), като за прогнозния период се предвижда намаление до **76 730 бр.** (за 2015 г.);
- За Показател 7 „*Съотношение на броя на населението, ползващо канализационни услуги, спрямо общия брой на населението, живеещо в региона*“ за 2012 г. се отчита ниво от **0,529** и за 2015 г. се прогнозира ниво от **0,524** спрямо дългосрочно ниво на показателя от 1,00, утвърдено в *Наредба за дългосрочните нива, условията и реда на формиране на годишните целеви нива на показателите за качеството на водоснабдителните и канализационните услуги* (Наредбата).

Съгласно текстовата част на БП е посочено, че „Водоснабдяване и канализация в ликвидация“ ЕООД, гр. Пазарджик поддържа и експлоатира канализационни системи с различна степен на изграденост в следните населени места:

гр. Пазарджик	97%
гр. Септември	93%
с. Главиница	няма данни
с. Ивайло	няма данни

В *Справка № 10.4 „Водоснабдителни и канализационни обекти, които предстои да бъдат изградени със средства от държавата, общините и по програми на ЕС“* са посочени следните обекти:

Отвеждане на отпадъчните води:

- “Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи - азот и фосфор, рехабилитация и разширяване на В и К мрежа на гр. Пазарджик” (въвеждане в експлоатация – 12.2015 г.);
- "Подобряване водния цикъл на гр. Септември" (въвеждане в експлоатация – 12.2015 г.);
- „Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на с. Ал. Константиново и с. Главиница, община Пазарджик” (въвеждане в експлоатация – 12.2016 г.).

Пречистване на отпадъчните води:

- „Доизграждане ПСОВ Пазарджик“ - азот и фосфор (въвеждане в експлоатация – 12.2015 г.);
- „Изграждане ПСОВ Септември“ (въвеждане в експлоатация – 12.2015 г.).

Заклучения и указания:

3.10.1. В и К операторът отчита за Показател 7 „*Съотношение на броя на населението, ползващо канализационни услуги, спрямо общия брой на населението, живеещо в региона*“ ниво от 0,529 за 2012 г., и прогнозира за 2015 г. ниво от 0,5024 спрямо дългосрочното ниво на показателя от 1,000, указано в *Наредба за дългосрочните нива, условията и реда на формиране на годишните целеви нива на показателите за качеството на водоснабдителните и канализационните услуги* (Наредбата).

3.11. Качество на отпадъчни води

В текстовата част на бизнес плана е посочено, че към момента В и К операторът експлоатира една пречиствателна станция за отпадъчни води броя - ПСОВ, гр. Пазарджик. Същата е изградена по програма „ИСПА“ и е пусната в експлоатация на 15.07.2008 г. Съгласно подписан договор, община Пазарджик е предоставила на В и К оператора безвъзмездно право на ползване на ПСОВ до 15.09.2014 г.

ПСОВ Пазарджик е с персонал 16 човека и е с непрекъснат режим на работа. Количеството на пречистената вода на изход на ПСОВ за 2013г. е 15 168 820 м³.

Постигнатият ефект на пречистване в % е, както следва:

Механично пречистване			Биологично пречистване			Ефект изход ПСОВ		
ХПК	БПК5	СВ	ХПК	БПК5	СВ	ХПК	БПК5	СВ
54%	47%	65%	84%	91%	86%	93%	95%	96%

Също така в бизнес плана е посочено, че през 2013 г. са направени общо 273 анализа на отпадъчните води, като 13 от тях са от акредитирана лаборатория „ЕЛИ - Б” към „Биовет” гр. Пещера. Има отклонения само в показателите - общ азот и общ фосфор, но това ще се промени с предстоящото разширение на ПСОВ, като се изгради третично стъпало за отстраняването на азота и фосфора. Това разширение е в ход и трябва да приключи до 31.12.2015 г., до тази дата е и изменението на разрешителното за заустване в река Марица. Стойностите на всички други показателите от разрешителното за заустване и неговото изменение са в пределно допустимите норми съгласно индивидуалните емисионни ограничения.

В *Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на В и К услугите“* са посочени следните отчетни и прогнозни данни за проби на качество на отпадъчните води:

№	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
8.2.	Брой проби, отговарящи на условията включени в разрешителното за заустване	бр.	54	118	274	289	290	275	275
8.1.	Общ брой проби за качество на отпадъчните води	бр.	54	120	277	289	290	275	275
	Годишно постигнато ниво		1,000	0,983	0,989	1,000	1,000	1,000	1,000

В и К операторът отчита за 2012 г. и прогнозира за периода 2014-2015 г. за **Показател 5а „Съотношение на броя проби за качеството на отпадъчните води, отговарящи на условията, включени в разрешителното за заустване, спрямо общия брой проби“** ниво от 1,00, с което е достигнато дългосрочното целево ниво на показателя от 1,00, заложено в *Наредба за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги* (Наредбата).

Данните за проектния капацитет на ПСОВ, както и за количеството на пречистените отпадъчни води, посочени в *Справка № 4* са, както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
8.3.	Годишното количество отпадъчни води, пречистени от ПСОВ	м ³	14 748 297	16 261 923	13 126 513	12 166 707	15 168 820	16 242 910	16 301 558
8.4.	Проектен капацитет на ПСОВ	м ³	18 980 000	18 980 000	18 980 000	18 980 000	18 980 000	18 980 000	18 980 000
	Годишно постигнато ниво		0,777	0,857	0,692	0,641	0,799	0,856	0,859

Заклучения и указания:

3.11.1. В и К операторът отчита за 2012 г. и прогнозира за периода 2014-2015 г. за Показател 5а „Съотношение на броя проби за качеството на отпадъчните води, отговарящи на условията, включени в разрешителното за заустване, спрямо общия брой проби“ ниво от 1,00, с което е достигнато дългосрочното целево ниво на показателя от 1,00, заложено в Наредба за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги (Наредбата).

3.12. Аварии по канализационната мрежа

Представените данни за аварии на канализационна мрежа и СКО в Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“ 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.	0	7	193	70	114	120	125
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	33 099	12 146	12 174	12 194	12 205	12 225	12 235
	Годишно постигнато ниво		0,000	0,001	0,016	0,006	0,009	0,010	0,010
9.3.	Общ брой аварии на канализационната мрежа	бр.	0	421	719	877	901	900	920
9.4.	Дължина на канализационната мрежа	км.	117	117	117	117	188	188	189
	Годишно постигнато ниво		0,000	3,602	6,151	7,503	4,793	4,787	4,868

Извеждат се постигнатите и прогнозните резултати в номинално изражение (реално намаление на брой аварии).

№	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
9.1.	Брой аварии на СКО	бр.	0	7	193	70	114	120	125
	Нетен ефект	бр.		7	186	-123	44	6	5
		%			2657,14	-63,73	62,86	5,26	4,17
9.3.	Общ брой аварии на канализационната мрежа	бр.	0	421	719	877	901	900	920
	Нетен ефект	бр.		421	298	158	24	-1	20
		%			70,78	21,97	0,00	-0,11	2,22

От представените данни е видно следното:

- В и К операторът отчита и прогнозира ниво на Показател 9а „Съотношение на годишния брой аварии на СКО спрямо броя на СКО“ между **0,001** и **0,016** спрямо ниво на показателя от **0,01**, утвърдено в Наредба за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги (Наредбата).
- За периода 2010-2012 г. ежегодно е отчитано увеличение на броя аварии на канализационната мрежа от **0 бр.** (за 2009 г.) до **877 бр.** (за 2012 г.). За 2013 г. се прогнозира увеличение броя аварии до **901 бр.** За периода 2014-2015 г. се предвижда увеличение на аварията до **920 бр.** (за 2015 г.).
- В резултат, за Показател 9б „Съотношение на годишния брой аварии на канализационната мрежа спрямо дължината на канализационната мрежа“ е отчетено ниво от **7,503** за 2012 г., като за 2015 г. въпреки че се планира намаление на броя аварии, прогнозното ниво от **4,868** е високо спрямо дългосрочното ниво на показателя от **0,02**, утвърдено в Наредбата

Заклучения и указания

3.12.1. *За периода 2009-2013 г. В и К операторът отчита увеличение на броя аварии по канализационната мрежа. За периода 2014 -2015 г., въпреки, че се предвижда намаление на броя аварии, прогнозното ниво от 4,868 за Показател 9б „Съотношение на годишния брой аварии на канализационната мрежа спрямо дължината на канализационната мрежа“ е високо спрямо дългосрочното ниво на показателя от 0,02, утвърдено в Наредбата.*

3.13. Управление на утайките от ПСОВ

Съгласно чл. 52, ал.2 от Закона за управление на отпадъците, кметът на общината разработва и изпълнява програма за управление на отпадъците за територията на съответната община. Програмата е неразделна част от общинската програма за околна среда, и включва и третирането на утайки от ПСОВ.

Съгласно чл. 121, т. 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), операторът в процеса на експлоатация на инсталациите и съоръженията следва да контролира третирането на образуваните отпадъци да се извършва в следния приоритетен ред: подготовка за повторна употреба; рециклиране; оползотворяване или в случаите, когато това е технически или икономически невъзможно, обезвреждане, като същевременно се избягва или намалява тяхното въздействие върху околната среда.

Както вече беше посочено към момента В и К операторът експлоатира една ПСОВ – ПСОВ, гр. Пазарджик. За 2013 г.на площадката на ПСОВ са генерирани утайки, както следва:

Количество първична утайка	Количество утайка към изгивателите	Количество утайка за обезводняване
93 663м ³	51 644 м ³	21 843м ³

Относно начина на третиране на утайките в бизнес плана е посочено следното:

„Утайките в пречиствателната станция престояват в открити изгиватели 70 дни, с което се цели стабилизиране на органичната маса и редуциране на обема им. Като част от предварителното третиране на отпадъка също е обезводняването на утайката, което става чрез два броя центрофуги „HILLER“.

Преди постъпването в центрофугата утайката има съдържание на сухо вещество около 3% и е в течено състояние. При процеса на центрофугиране се дозираща и определено количество флокулант, така се постига на изход на центрофугата утайката да има съдържание на сухо вещество около 25% и да е в твърдо състояние. Тази утайка вече се казва кек и наподобява на почва, като същевременно количеството се намалява около 8 пъти, а водата, която се отделя при центрофугирането-центрата се връща на вход на пречиствателната станция за повторно пречистване.

Утайките в пречиствателната станция преминават третиране, с което се цели тяхното стабилизиране, редуциране на обема им и намаляване на мириxa. Данните от направените анализи показват, че те определено не са течни отпадъци и наподобяват почва, имат твърдо агрегатно състояние и не съдържат тежки метали.

Те не са експлозивни, корозивни, оксидиращи, запалими. Имат влажност около 75%, което ги прави практически негорими. Утайките в пречиствателната станция са със слаб мирис, черен цвят и твърдо агрегатно състояние, не са опасни и не са вредни за човека и за околната среда, не носят риск за човешкото здраве, нямат вредно въздействие върху околната среда, могат да се депонират на депо за неопасни отпадъци.

Утайките, които се образуват в резултат от дейността по пречистване на отпадните води на град Пазарджик, могат да се използват за рекултивация на терени, както и за употреба в земеделието, тъй като те отговарят на изискванията на „Наредба за реда и начина на оползотворяване на утайки от пречистване на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието” от 23.12.2004г., но няма заявен интерес и няма сключени договори със земеделски производители.“

Също така в бизнес плана е посочено, че утайките се съхраняват на площадка за временно съхранение на територията на ПСОВ, след което се транспортират със собствен превоз.

В тази връзка следва да се отбележи, че към бизнес плана не е представена стратегия за оползотворяване на утайките, в съответствие с нормативните изисквания, която да е одобрена от съответните общини и Министерство на околната среда и водите.

Заклучения и указания

3.13.1. В и К операторът следва да представи информация относно реализирани мерки за изготвяне на стратегия за оползотворяване на утайките в съответствие с нормативните изисквания, съгласувана и одобрена от съответните общини и МОСВ.

3.14. Потребление на електрическа енергия

Дружеството използва електрическа енергия за услугите „Доставяне на питейна вода“, „Отвеждане на отпадъчни води“ и „Пречистване на отпадъчни води“ – ниско и средно напрежение.

Отчетни и прогнозни данни за потребление

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

Услуга	Напрежение	кВтч						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Доставяне на питейна вода, кВтч	Средно	2 782 750	2 709 360	2 340 150	2 272 871	2 063 511	2 188 990	2 142 590
	Ниско	6 279 991	5 873 827	5 811 157	5 952 637	5 591 500	5 733 420	5 603 428
Отвеждане на отпадъчни води, кВтч	Ниско	86 794	104 630	91 093	84 109	73 255	83 217	82 320
Пречистване на отпадъчни води, кВтч	Средно	1 213 818	1 136 000	1 184 353	1 200 786	1 200 056	1 196 458	1 193 060
	Ниско	100 482	66 942	0	0	0	0	0
ОБЩО кВтч		10 463 835	9 890 759	9 426 754	9 510 403	8 928 322	9 202 085	9 021 398
<i>ОБЩО кВтч, разлика по години</i>			-573 076	-464 005	83 650	-582 081	273 763	-180 687

Средногодишният темп на потребление за периода 2009-2012 г. и 2013-2015 г. е представен в следващата таблица:

Услуга	Напрежение	2009-2012г., средно-годишно		2013-2015 г., средно-годишно	
		кВтч	Дял	кВтч	Дял
Доставяне на питейна вода, кВтч	Средно	8 400 478	26,12%	4 966 698	23,50%
	Ниско	19 453 135	60,49%	13 192 729	62,41%
Отвеждане на отпадъчни води, кВтч	Ниско	303 545	0,94%	183 912	0,87%
Пречистване на отпадъчни води, кВтч	Средно	3 834 368	11,92%	2 794 200	13,22%
	Ниско	167 424	0,52%	0	0,00%
ОБЩО кВтч		32 158 949	100,00%	21 137 539	100,00%

За 2009-2012 г. средногодишното потребление на електрическа енергия за услугата „Доставяне на питейна вода“ заема 86,61% от общото потребление, за услугата „Отвеждане на отпадъчни води“ – 0,94% и за услугата „Пречистване на отпадъчни води“ – 12,44%. Потреблението на електрическа енергия средно напрежение заема 38,04% от общото потребление.

За прогнозния период 2013-2015 г. се предвижда относително запазване на дяловете за отделните услуги, както следва: „Доставяне на питейна вода“ - 89,91%; „Отвеждане на отпадъчни води“ – 0,87%, „Пречистване на отпадъчни води“ – 13,22%. Потреблението на електрическа енергия средно напрежение намалява до 36,72%.

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

В Справка № 9.1 „Разход на електрическа енергия за услугата доставяне на вода“ са посочени следните отчетни и прогнозни данни:

Доставяне на питейна вода, кВтч								
Напрежение	Тарифа	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Средно	Върхова	186 650	190 890	201 474	210 426	181 191	2 188 990	2 142 590
	Дневна	473 010	319 380	347 283	354 657	307 407		
	Нощна	2 123 090	2 199 090	1 791 393	1 707 788	1 574 913		
	ОБЩО	2 782 750	2 709 360	2 340 150	2 272 871	2 063 511	2 188 990	2 142 590
Ниско	Върхова	817 060	787 920	795 571	779 908	665 997	750 760	733 450
	Дневна	2 942 376	2 995 020	2 699 007	3 070 553	2 886 346	2 957 260	2 889 968
	Нощна	2 520 555	2 090 887	2 316 580	2 102 176	2 039 157	2 025 400	1 980 010
	Една скала	0	0	0	0	0	0	0
ОБЩО		6 279 991	5 873 827	5 811 157	5 952 637	5 591 500	5 733 420	5 603 428
ОБЩО кВтч		9 062 741	8 583 187	8 151 307	8 225 508	7 655 011	7 922 410	7 746 018
Подадена вода на вход ВС, м ³		18 458 251	17 268 104	16 774 405	16 735 358	15 271 284	16 064 040	16 046 407
Фактурирана вода, м ³		6 312 154	6 172 495	6 248 554	6 348 569	6 175 375	6 516 227	6 565 229
Специфичен разход кВтч/м ³ - вода на вход ВС		0,491	0,497	0,486	0,492	0,501	0,493	0,483
Специфичен разход кВтч/м ³ - фактурирана вода		1,436	2,798	2,685	2,636	2,473	2,465	2,444
Общ разход (Справка № 9.1), хил. лв		1026,791	1075,000	1031,000	1188,071	1143,990	1137,836	1134,714
Общ разход (Справка № 13), хил. лв		1027,000	1075,000	1031,000	1188,000	1144,000	1138,000	1135,000

От данните в таблицата се установява следното:

- За отчетния период 2009-2012 г. се отчитат разнопосочни резултати относно разхода на електрическа енергия;
- За 2014 г. се прогнозира увеличение на разхода на електрическа енергия спрямо 2013 г., а за 2015 – намаление спрямо 2014 г., което е в съответствие с прогнозираното увеличение (за 2014 г.) и намаление (за 2015 г.) на водните количества (на вход ВС и фактурирани);
- За периода 2014-2015 г. се прогнозира намаление на специфичния разход (кWh/м³ вода на вход ВС) и специфичния разход (кВтч/м³ фактурирана вода).

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

В Справка № 9.2 „Разход на електрическа енергия за услугата отвеждане на отпадъчни води“ са посочени следните отчетни и прогнозни данни:

Отвеждане на отпадъчни води, кВтч								
Напрежение	Тарифа	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.

Ниско	Върхова	0	0	0	0	0	0	0
	Дневна	62 753	67 750	68 441	59 377	52 153	58 757	58 120
	Нощна	24 041	36 880	22652,18	24732,19	21 102	24 460	24 200
	Една скала	0	0	0	0	0	0	0
ОБЩО кВтч		86 794	104 630	91 093	84 109	73 255	83 217	82 320
Фактурирани отведени отпадъчни води, м ³		14 675	16 582	13 505	12 504	15 169	16 627	16 684
Специфичен разход кВтч/м ³ - отведена вода		5,9144	6,3099	6,7452	6,7266	4,8293	5,0049	4,9341
Общ разход (Справка № 9.2), хил. лв		12,380	15,211	17,699	22,373	13,505	14,293	14,092
Общ разход (Справка № 13), хил. лв		12,000	15,000	18,000	22,000	14,000	14,000	14,000

През периода 2009-2012 г. се отчитат разнопосочни резултати относно разхода на електрическа енергия .

За периода 2014-2015 г., като цяло, се предвижда повишаване, както на потреблението на електрическа енергия, така и на специфичния разход.

Същевременно прогнозите за потреблението на електрическа енергия са в съответствие с прогнозите в *Справка № 4* за броя на канализационни помпени станции (КПС) по мрежата.

№	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1.26.	Общ брой КПС	бр.	4	4	4	4	4	5	5

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

В *Справки № 9.3 „Разход на електрическа енергия за услугата пречистване на отпадъчни води“* са посочени следните отчетни и прогнозни данни:

Пречистване на отпадъчни води, кВтч								
Напрежение	Тарифа	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Средно	Върхова	295 081	279 840	291 006	299 731	299 902	1 196 458	1 193 060
	Дневна	521 079	492 640	513 011	518 822	511 987		
	Нощна	397 658	363 520	380 336	382 232	388 166		
	ОБЩО	1 213 818	1 136 000	1 184 353	1 200 786	1 200 056	1 196 458	1 193 060
Ниско	Върхова	22 619	20 952	0	0	0	0	0
	Дневна	45 741	23 754	0	0	0	0	0
	Нощна	32 122	22 236	0	0	0	0	0
	Една скала	0	0	0	0	0	0	0
	ОБЩО	100 482	66 942	0	0	0	0	0
ОБЩО кВтч		1 314 300	1 202 942	1 184 353	1 200 786	1 200 056	1 196 458	1 193 060
Фактурирани пречистени отпадъчни води, м ³		3 437 000	3 222 000	3 263 000	3 303 000	3 176 000	3 389 000	3 400 000
Отпадъчни води, пречистени от ПСОВ, м ³		18 980 000	18 980 000	18 980 000	18 980 000	18 980 000	18 980 000	18 980 000
Специфичен разход кВтч/м ³ - фактурирана пречистена вода		0,3824	0,3734	0,3630	0,3635	0,3779	0,3530	0,3509
Специфичен разход кВтч/м ³ - отпадъчни води, пречистени от ПСОВ		0,0692	0,0634	0,0624	0,0633	0,0632	0,0630	0,0629
Общ разход (Справка № 9.3), хил. лв		137,112	126,093	129,971	145,616	158,209	126,320	128,125
Общ разход (Справка № 13), хил. лв		137,000	126,000	130,000	146,000	158,000	126,000	128,000

През периода 2009-2012 г. се отчитат разнопосочни резултати относно разхода на електрическа енергия.

За периода 2014-2015 г. В и К операторът прогнозира намаление на разхода на електрическа енергия спрямо 2013 г., въпреки прогнозираното увеличение на количествата фактурирани отпадъчни води. За посочения период това рефлектира в намалението на специфичния разход (kWh/m³ пречистена фактурирана вода).

Мерки за оптимизация

В текстовата част на бизнес раздел **Мероприятия за подобряване на енергийната ефективност на В и К системите** е посочено следното:

„И през 2013 г. при продължаващия спад на водопотребление и увеличението на цените на основни суровини и материали, Дружеството няма да има възможност да предприеме сериозни мероприятия за намаляване на разхода на електрическа енергия в големите водоснабдителни обекти /помпени станции/.

Не е удачно да се подменят помпени агрегати преди:

** намаляването загубите на вода, основно чрез подмяна на амортизираната водопроводна мрежа*

** поносимото състояние на съществуващата техника, голямата инвестиция и все по-малките водни количества, които се налага да се подават с тези помпи.*

Закупуването на нови помпени агрегати общо за цялото Дружество обаче е крайно необходимо, както от техническа и аварийна гледна точка, така и от енергийно ефективна – направени са проучвания, събрани са оферти, но поради липса на свободен финансов ресурс не се стига до изпълнение на намеренията.

Закупените през първо тримесечие на 2013 г. 3 бр. помпени агрегати са за аварийна подмяна на съществуващи помпи за хлориране с подобни показатели и не може да се говори за постигнат ефект на енергийна ефективност.“

В Справка № 8 „Мерки за подобряване на ефективността на съществуващите мрежи и съоръжения“, В и К операторът планира за периода 2014-2015 г. мерки за подобряване на ефективността на съществуващите мрежи и съоръжения, както следва:

- Изграждане на нови и разширяване и модернизация на съществуващите диспечерски системи за 2014 и 2015 г. в технически райони Пазарджик и Септември;
- Подмяна на помпени агрегати с цел намаляване на потреблението на електрическа енергия в следните обекти:

2014 г.:

група Пазарджик - ПС „Мокрище“, ПС „Мокрище 1п.“, ПС „Ивайло“; група „Ветрен 1п.“; група „Варвара 1п.“

Очакван ефект $\Delta E = 160\,000$ kWh/год.

2015 г.:

група „Ветрен 2 п.“; група Пазарджик „Кар. Тепе“; група „Ветрен 3 п.“; група „Ветрен“ – Боримечково.

Очакван ефект $\Delta E = 110\,000$ kWh/год.

Либерализиране на пазара на електроенергия на средно напрежение

Считано от 01.08.2013 г. се либерализира пазара за електрическа енергия средно напрежение. Към тази дата В и К операторите би следвало да са провели тръжни процедури за избор на търговец – доставчик на средно напрежение. В и К операторът използва електрическа енергия средно напрежение за услугите „Доставяне на питейна вода“ и „Пречистване на отпадъчни води“.

Съгласно посочената информация в текстовата част на бизнес плана през четвъртото тримесечие на 2013 г. е проведен търг за независим доставчик за електрическа енергия средно напрежение, като договорът за доставчик свободен пазар е в сила от 01.01.2014 г.

Посочената информация в *Справки № 9* е, както следва:

- за периода 01.08.2013 – 31.12.2013 г. „В и К в ликвидация“ ЕООД, гр. Пазарджик е било с доставчик от последна инстанция (ДПИ) на електроенергия средно напрежение, при средна цена за ел.енергия от **114,22 лв/мВтч** (без добавки);
- от 01.01.2014 г. дружеството е излязло на свободен пазар за доставка на електроенергия-средно напрежение при средна цена за електрическата енергия **70,20 лв/мВтч** (без добавки);
- за 2015 г. е прогнозирана доставка на електрическа енергия - средно напрежение при средна цена от **71,67 лв/мВтч**.

Заклучения и указания:

3.14.1. В и К операторът прогнозира за периода 2014-2015 г. за услугата „Доставяне на питейна вода“ намаление на разхода на електрическа енергия спрямо 2013 г., въпреки прогнозираното увеличение на водните количества на вход ВС. За посочения период това рефlekтира в намалението на специфичния разход (kWh/m^3 вода на вход ВС) и специфичния разход ($kВтч/m^3$ фактурирана вода).

3.14.2. В и К операторът прогнозира за периода 2014-2015 г. увеличение на разхода на електрическа енергия за услугата „Отвеждане на отпадъчни води“, което е подкрепено от представените данни за прогнозния брой експлоатирани КПС за посочения период.

3.14.3. В и К операторът прогнозира за периода 2014-2015 г. за услугата „Отвеждане на отпадъчни води“ намаление на разхода на електрическа енергия спрямо 2013 г., въпреки прогнозираното увеличение на количествата фактурирани отпадъчни води. За посочения период това рефlekтира в намалението на специфичния разход (kWh/m^3 пречистена фактурирана вода).

3.15. Персонал

В *Справки № 4* и *Справки № 18* „Отчет и прогноза за възнагражденията на персонала“ на бизнес плана са представени следните данни за персонал:

Параметър/ Справка №	ВС "Пазарджик"	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Средноспосъчен брой лица по трудов договор/ Справка № 18	Услуга "Доставяне на питейна вода"	бр.	205	205	182	174	165	165	165
	Услуга "Отвеждане на отпадъчни води"	бр.	14	13	12	12	10	10	10
	Услуга "Пречистване на отпадъчни води"	бр.	45	45	40	39	35	35	35
	Общ средноспосъчен състав по трудова догово	бр.	264	263	234	225	210	210	210
Обща численост на персонала/ Справка № 4, показател 12.6	Обща численост на персонала, осигуряващ В и К услуги	бр.	267	260	234	218	211	211	211
Разлика		бр.	-3	3	0	7	-1	-1	-1

От таблицата е видно, че се констатира се разлика между данните за общата численост на персонала на дружеството, подадени в *Справка № 4* „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“ и в *Справка № 18* „Отчет и прогноза за възнагражденията на персонала“.

За Показател 15а „Съотношение на общия брой персонал, осигуряващ водоснабдителни услуги спрямо общия брой потребители, ползващи водоснабдителни услуги“ В и К операторът отчита за 2012 г. ниво от **0,003** и прогнозира за 2015 г. ниво от **0,002** спрямо дългосрочно нива от 0,002, указано в Наредба за дългосрочните нива, условията и реда на формиране на годишните целеви нива на показателите за качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (Наредбата).

За Показател 15б „Съотношение на общия брой персонал, осигуряващ канализационни услуги спрямо общия брой потребители, ползващи канализационни услуги“, В и К операторът отчита и прогнозира ниво от **0,001**, спрямо дългосрочно нива от 0,005, указано в Наредбата.

IV. Икономическа част

4.1. Ниво на потребление на В и К услуги

В таблиците по-долу е обобщена представената от В и К оператора информация за потреблението на доставената вода на потребителите и на отведените и пречистени отпадъчни води за отчетния и прогнозния период:

(хил. м3)

Количества	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Доставяне на вода на потребителите	6 313	6 173	6 249	6 348	6 176	6 516	6 565
Отвеждане на отпадъчните води, в т.ч.:	14 675	16 582	13 505	12 504	15 169	16 627	16 684
отведени отпадъчни води	4 002	3 751	3 618	3 640	3 489	4 114	4 128
отведени дъждовни води	10 673	12 831	9 887	8 864	11 680	12 513	12 556
Пречистяване на отпадъчните води битови и приравнени към тях	2 605	2 792	2 749	2 796	2 790	3 008	3 017
Промислени и стопански, в т.ч.: степен на замърс. 1	832	430	514	507	386	380	382
степен на замърс. 2	0	0	0	0	0	1	1

Видно от представените данни, количествата за доставяне на вода се увеличават от началото до края на регулаторния период, като през 2010 г. и 2013 г. са отчетени спадове, а за прогнозните 2014 г. и 2015 г. са посочени най-високи стойности на потребление.

Количествата за отвеждане на отпадъчните води идентично на количествата за доставяне на вода се увеличават от началото до края на регулаторния период, като през 2010 г., 2011 г. и 2013 г. са отчетени спадове, а за прогнозните 2014 г. и 2015 г. са посочени най-високи стойности на потреблението.

В справка № 5 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на В и К услугите за периода на бизнес плана“ са посочени и количества отведени дъждовни води, каквито не са отразени в останалите справки към бизнес плана. Видно от представената информация за отчетния период В и К операторът не е фактурирал дъждовни води. Освен това, действащата цена за услугата отвеждане на отпадъчните води не е образувана с количества за отвеждане на дъждовни води.

Количествата за пречистване на отпадъчните води за битови и приравнени към тях потребители нарастват, докато за промишлени и стопански потребители намаляват над два пъти от началото до края на регулаторния период. Количества за пречистване на отпадъчните води със степен на замърсяване 2 са посочени само за прогнозните 2014 и 2015 г., докато за отчетния период са фактурирани минимални количества под 1 000 куб. м (223 куб. м за 2012 г. и 86 куб. м за 2013 г.).

Постигнатият ефект през годините на регулаторния период е, както следва:

(хил. м3)

Количества - ЕФЕКТ	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Доставяне на вода на потребителите		-139	76	98	-172	340	50
Отвеждане на отпадъчните води, в т.ч.:		1 907	-3 077	-1 001	2 665	1 458	57
<i>отведени отпадъчни води</i>		-251	-133	22	-151	625	14
<i>отведени дъждовни води</i>		2 158	-2 944	-1 023	2 816	833	43
Пречистване на отпадъчните води битови и приравнени към тях		187	-43	47	-6	218	9
Промислени и стопански, в т.ч.: степен на замърс. 1		-402	84	-7	-121	-6	2
степен на замърс. 2		0	0	0	0	1	0

Ефектът от изменение на количествата за доставяне на вода е спад през 2010 г. и 2013 г., на количествата за отвеждане на отпадъчните води спад през 2010 г., 2011 г. и 2013 г. и на количествата за пречистване на отпадъчни води общо за групите потребители спад през 2010 г. и 2013 г. За прогнозните 2014 и 2015 г., като цяло е предвиден ръст на потреблението и при трите услуги.

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“ ООД, гр. Търговище

Съгласно решение № РД-02-14-2234/22.09.2009 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, е определена обособена територия на „В и К – в ликвидация“ ЕООД, гр. Пазарджик под номер 24, включваща община Пазарджик, Лесичово и Септември.

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

Данни от:	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2013 спрямо 2008	
Данни НСИ - общини: Пазарджик, Лесичово, Септември	бр.	154 479	153 171	145 199	144 146	142 962	-11 517	-7,45%

За разглеждания период се наблюдава тенденция към ежегодно намаляване на броя жители в общините, като общото намаление през 2013 спрямо 2008 г. е с 7,45%.

Данни за търговски загуби

Съгласно на 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 таблицата са съпоставени данни за анализ на търговските загуби на базата на данните представени от В и К оператора и нормативно определените.

Доставяне на вода на потребителите	Мярка	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Подадени водни кол. на вход ВС Q4	хил. м ³	18 458	17 268	16 817	16 735	15 271	16 064	16 046
Търговски загуби Q8	10% от Q4	1 846	1 727	1 682	1 674	1 527	1 606	1 605
Фактурирани водни количества Q3	хил. м ³	6 313	6 173	6 249	6 348	6 176	6 516	6 565
Дял на Q8 от Q3	%	29,24%	27,97%	26,91%	26,36%	24,73%	24,65%	24,44%
Търговски загуби в бизнес плана	%	5,70%	5,60%	5,35%	5,12%	5,44%	5,07%	5,01%

В бизнес плана В и К операторът е посочил търговски загуби в размер 5,3% от вода на вход ВС средно за периода на бизнес плана, като не е представена обосновка, информация и наблюдения как са изчислени.

Определяйки търговските загуби в размер 10 на сто от общото количество вода, измерено на входа на ВС, съгласно Наредба №1/2006г., същите са между 29,2% и 24,4% от фактурираните количества (средно 26,3%) което показва, че В и К операторът има значителни резерви за фактурирани количества, налични като търговски загуби.

Данни за търговски загуби – посочени дейности в бизнес плана

В текстовата част на бизнес плана, в раздел III-Техническа част т.1 Търговски загуби, В и К операторът посочва следното:

„По отношение водомерите за търговско мерене, или водомерите на СВО имаме пълно обхващане на потребителите. За целта са предвидени инвестиции от собствени средства за 2014 г. - 110 хил. лв., с които да подменим 2000 бр. водомери на малки и средни абонати и още 17 хил. лв. за периодична проверка на 70 бр. водомери на собствени водоизточници и 500 бр. водомери на СВО. Аналогично за 2015 г. се предвиждат 165 хил. лв., с които да подменим 3000 бр. водомери на малки и средни абонати и още 31 хил. лв. за периодична проверка на 12 бр. водомери на собствени водоизточници и 1500 бр. водомери на СВО. По този начин, подменяйки общо 5000 и проверявайки още 2000 водомера, смятаме за 2^{-ме} години на настоящият бизнес план, да започнем решаването на въпроса с периодичните проверки и въобще с точността на търговското мерене.

Друг сериозен проблем по отношение на търговското мерене са общите водомери на жилищните блокове в гр. Пазарджик, голяма част от които, по една или друга причина са развалени и не се четат.

С организирането на традиционните “хайки” за откриване на незаконни отклонения, се очертава облика на предстоящата работа по намаляване на търговските загуби на вода.

Поради реалната и обективна невъзможност за истинско определяне на търговските загуби, сме ги приели за 5,4% за отчетната година и да спаднат до 5% е към края на настоящият бизнес план.“

В и К операторът е представил информация относно дейностите свързани с монтаж и/или проверка на приходни водомери в Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“, както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
11.13.	Брой водомери, преминали последваща проверка	бр.	1 771	4 302	2 157	2 745	2 157	7 070	7 712

11.14.	Общ брой на водомерите (без индивидуалните)	бр.	55 357	67 108	68 635	43 546	43 695	43 845	43 995
	Годишно постигнато ниво		0,032	0,064	0,031	0,063	0,049	0,161	0,175

От представените данни в таблицата е видно, че нивата на параметъра „Брой водомери, преминали последваща проверка“ за прогнозния период (2013 – 2015 г.) са значително по-високи спрямо нивата за отчетния период 2009 - 2012 г. Прогнозираното увеличаване на броя на водомери за последваща проверка над три пъти до края на регулаторния период не е обосновано от В и К оператора.

Фактурирана вода л/ж/д

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

Водоснабдителна система	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Брой население, ползващо водоснабдителни услуги, в т.ч.:	бр.	166 518	154 345	146 434	145 258	146 090	146 100	146 050
Общо фактурирани водни количества Q3	хил. м ³	6 313	6 173	6 249	6 348	6 176	6 516	6 565
Фактурирана вода към брой население	л/ж/д	103,86	109,58	116,92	119,72	115,82	122,18	123,16

Така представените данни не отразяват реалното потребление на питейна вода, доколкото от една страна официалния 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 оператора брой население по водоснабдителна система, и общия брой население в общините обслужвани от „В и К – в ликвидация“ ЕООД, гр. Пазарджик, 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 ДКЕВР 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

Видно от анализа на представената информация, фактурираната вода в л/ж/д за „В и К – в ликвидация“ ЕООД, гр. Пазарджик достига средното ниво за сектора едва към средата на регулаторния период през 2012 г., което не се запазва през следващата 2013 година.

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 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).

От извършения анализ на информацията относно потреблението може да се направи извода, че при така определените количества и норма на потребление, В и К операторът доставя средногодишно за регулаторния период 115,9 л/ж/д, т.е. по-малки количества от нормативно приетите. Във връзка с това, може да се направи извода, че е налице нерегламентирано потребление на вода.

Фактурирани количества отведени отпадъчни води

Съгласно данните от Справка № 5 за „В и К – в ликвидация“ ЕООД, гр. Пазарджик са отчетени и прогнозирани следните количества доставена вода на потребителите, отведени и пречистени отпадъчни води:

Количества	Мярка	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Количества вода за доставяне на потребителите	хил. м3/год.	6 313	6 173	6 249	6 348	6 176	6 516	6 565
Отведени количества отпадъчни води	хил. м3/год.	4 002	3 751	3 618	3 640	3 489	4 113	4 127
	дял от доставена вода	63,40%	60,76%	57,90%	57,34%	56,50%	63,13%	62,86%
Пречистени количества отпадъчни води	хил. м3/год.	3 437	3 222	3 263	3 303	3 176	3 389	3 400
	дял от доставена вода	54,45%	52,19%	52,21%	52,04%	51,43%	52,01%	51,79%

От данните в таблицата е видно, че В и К операторът отчита и прогнозира по-малки количества отведени отпадъчни води от количествата за доставяне на вода на потребителите. От началото до края на регулаторния период се наблюдава тенденция на леко намаляване на дела на количествата за отвеждане и пречистване на отпадъчни води от количествата за доставяне на вода на потребителите.

Заключения и указания

4.1.1. *Количествата за доставяне на вода на потребителите и количествата за отвеждане на отпадъчни води леко нарастват от началото до края на регулаторния период, докато количествата за пречистване на отпадъчните води намаляват.*

4.1.2. *Търговските загуби на вода Q8 остават високи спрямо нормативно определените 10%, въпреки намалението от началото до края на регулаторния период при което средната стойност за периода е 26,3% от фактурираните количества за доставяне на вода.*

4.2. Инвестиционна програма

Действащ регулаторен период 2009-2013 г.

В таблицата по-долу са представени сравнителни данни за периода 2009-2013 г. по услуги между одобрените инвестиции в бизнес плана с Решение № БП-054 от 17.12.2008 г. на ДКЕВР, инвестициите включени в цените на В и К услугите, утвърдени с Решение № Ц-056/30.07.2008 г. на ДКЕВР (за услугата отвеждане на отпадъчните води), Решение № Ц-075/18.12.2008 г. (за услугата пречистване на отпадъчните води) и Решение № Ц-08/22.02.2010 г. (за услугата доставяне на вода на потребителите), и отчетените от В и К оператора за периода.

(хил.лв.)

Доставяне на вода на потребителите	2009	2010	2011	2012	2013	2009-2013
Одобрен бизнес план 09-13	1 027	865	599	476	263	3 230
Одобрен ценови модел	1 027	865	599	476	263	3 230
Отчетени в бизнес план 09-15	489	332	467	130	66	1 484
Изпълнение (%)	47,6	38,3	78,0	27,3	25,2	46,0
Отвеждане на отпадъчните води	2009	2010	2011	2012	2013	2009-2013
Одобрен бизнес план 09-13	277	40	36	36	21	410
Одобрен ценови модел	0	0	0	0	0	0
Отчетени в бизнес план 09-15	7	3	6	331	0	347
Изпълнение (%)	2,4	8,1	17,7	919,4	0,0	84,7
Пречистване на отпадъчните води	2009	2010	2011	2012	2013	2009-2013
Одобрен бизнес план 09-13	0	0	0	0	0	0
Одобрен ценови модел	0	0	0	0	0	0
Отчетени в бизнес план 09-15	0	5	14	0	0	19
Изпълнение (%)	0	0	0	0	0	0
ОБЩО:	2009	2010	2011	2012	2013	2009-2013
Одобрен бизнес план 09-13	1 304	905	635	512	284	3 640
Одобрен ценови модел	1 027	865	599	476	263	3 230
Отчетени в бизнес план 09-15	496	340	487	461	66	1 850
Изпълнение (%)	38,0	37,5	76,7	90,0	23,4	50,8
Изпълнение на вкл. в цените (%)	48,3	39,3	81,4	96,8	25,2	57,3

Данните в таблицата показват изпълнение на одобрената инвестиционна програма за периода 2009-2013 г. от 50,8% при отчетени 1 850 хил.лв. спрямо одобрени 3 640 хил.лв., финансирани изцяло от собствени средства на дружеството. В тази връзка, е необходимо да се отбележи изпълнение на инвестиционната програма от 57,3% по отношение на инвестициите включени в цените на В и К услуги за регулаторния период.

Предвидени инвестиции за удължения регулаторен период до 2015 г.

Във внесения за одобряване бизнес план, инвестиционната програма за регулаторния период 2009-2015 г. е на стойност **2 720 хил. лв.**, разпределени по В и К услуги, както следва:

Отчетни / Разчетни данни	Отчет (хил.лв.)				Разчет (хил.лв.)			2009-2015 (хил.лв.)	Дял (%)
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Доставяне на вода на потребителите	489	332	467	130	66	320	340	2 144	78,83
Отвеждане на отпадъчните води	7	3	6	331	0	25	23	395	14,53
Пречистване на отпадъчните води	0	5	14	0	0	59	103	181	6,64
ОБЩО:	496	340	487	461	66	404	466	2 720	100,00

Представената инвестиционна програма е с най-голям дял за услугата доставяне на вода на потребителите, следван от дела за услугата отвеждане на отпадъчните води и с най-малък дял за услугата пречистване на отпадъчните води. Прогнозираните инвестиции до края на регулаторния период са определени на база отчетените средногодишни инвестиции за предходните години и с оглед финансовите възможности на дружеството за финансиране от собствени средства.

В таблицата по-долу са отразени представените данни от В и К оператора относно изпълнените инвестиции осигурени от собствени средства за периода 2009-2013 г., общия и среден размер на инвестициите за същия период, както и предвидените инвестиции за 2014 г. и 2015 г.

ОБЩО ЗА В и К УСЛУГИ:	2009	2010	2011	2012	2013	2009-2013	Среден размер	2014	2015	Общо 2014-2015	Среден размер
Одобрен бизнес план 09-13	1 304	905	635	512	284	3 640	728			0	
Одобрен ценови модел	1 027	865	599	476	263	3 230	646			0	
Предложени в бизнес план 09-15	496	340	487	461	66	1 850	370	404	466	870	435

Прогнозираните инвестиции във внесения за одобряване бизнес план за 2014 и 2015 г. са на обща стойност 870 хил.лв. с предвидено финансиране от собствени средства, или **435 хил.лв.** среден размер инвестиции спрямо отчетен среден размер от 370 хил. лв. Средният размер на одобрените инвестиции за периода 2009 – 2013 г. е 728 хил. лв., а средния размер на инвестиционните разходи включени в ценовия модел са **646** хил. лв.

При удължаването на периода на бизнес плана, В и К операторът не е запазил средния годишен размер на инвестициите спрямо одобрените нива в действащия бизнес план съгласно изискванията на т. 43.2 от Указанията, като е прогнозиран инвестиции до края на регулаторния период на база отчетените средногодишно за предходните години с предвидено финансиране само от собствени средства на дружеството.

Заклучения и изводи

4.2.1. В представения за одобряване бизнес план „В и К - в ликвидация“ ЕООД, гр. Пазарджик не е изпълнило указанията на комисията, като средния размер на прогнозираните инвестиции за удължения регулаторен период (435 хил.лв.) е по-нисък от средния размер на одобрените инвестиции при ценообразуването за периода 2009-2013 г. (646 хил.лв.).

Структура на инвестициите

Представена информация от В и К оператора относно структурата на планираните инвестиции за регулаторния период 2009-2015 г., разпределени по направления и обекти за В и К услуги, е отразена в таблицата.

Отчетни / Разчетни данни	Отчет (хил.лв.)					Разчет (хил.лв.)				
	2009	2010	2011	2012	2009-2012	2013	2014	2015	2013-2015	Общо
<i>Доставяне на вода на потребителите</i>										
Нови обекти	76	106	27	35	244	2	52	0	54	297
Водоснаб. обекти - осн. ремонти и реконстр.	413	226	441	95	1 174	65	268	340	673	1 847
съоръжения	0	0	0	0	0	0	41	40	81	81
сгради	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20
водопроводни мрежи	4	140	0	12	156	47	130	0	177	333

енергомеханично оборудване	409	86	441	83	1 018	18	77	300	395	1 413
Общо:	489	332	467	130	1 418	66	320	340	726	2 144
<i>Отвеждане на отпадъчните води</i>										
Нови обекти	7	3	5	1	16	0	0	0	0	16
Водоснаб. обекти - осн. ремонти и реконстр.	0	0	1	330	331	0	25	23	48	379
съоръжения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
сгради	0	0	0	0	0	0	0	23	23	23
канализационни мрежи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
енергомеханично оборудване	0	0	1	330	331	0	25	0	25	356
Общо:	7	3	6	331	347	0	25	23	48	395
<i>Пречистване на отпадъчните води</i>										
Нови обекти	0	5	14	0	19	0	0	0	0	19
Обекти в ПСОВ - осн. ремонти и реконстр.	0	0	0	0	0	0	59	103	162	162
сгради	0	0	0	0	0	0	20	95	115	115
пречиствателни съоръжения - строит. част	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
пречиствателни съоръжения - машини	0	0	0	0	0	0	14	8	22	22
енергомеханично оборудване	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25
Общо:	0	5	14	0	19	0	59	103	162	181
ОБЩО ВСИЧКО:	496	340	487	461	1 784	66	404	466	936	2 720

Представената инвестиционна програма за регулаторния период 2009-2015 г. на обща стойност 2 720 хил. лв. е насочена предимно за основни ремонти и реконструкции на енергомеханично оборудване, след което на водопроводната мрежа и сгради. Инвестиции за нови обекти са отчетени, но до края на регулаторния период е предвидена малка част от инвестиционната програма единствено за услугата доставяне на вода на потребителите.

Структура на отчетените инвестиции за периода 2009–2012 г.

Видно от представените данни, за отчетния период 2009–2012 г. реализираните инвестиции са на обща стойност 1 784 хил. лв., от които с най-голям дял са отчетените основни ремонти и реконструкции на енергомеханично оборудване за В и К услуги (1 350 хил. лв.), следвани от отчетените средства за нови обекти (278 хил. лв.) и за водопроводни мрежи (156 хил. лв.).

Структура на предложените инвестиции за прогнозния период 2013–2015 г.

Предложените инвестиции за прогнозния период 2013–2015 г. за *услугата доставяне на вода на потребителите* в размер на 726 хил. лв. са планирани в най-голямата си част за основни ремонти и реконструкции на енергомеханично оборудване 395 хил. лв., на водопроводната мрежа 177 хил. лв., на съоръжения 81 хил. лв. и на сгради 20 хил. лв. Предвидените инвестиции за нови обекти са в размер на 54 хил. лв.

Предвидените инвестиции за периода 2013–2015 г. за *услугата отвеждане на отпадъчните води* в размер на 48 хил. лв. са предназначени за основни ремонти и реконструкции на енергомеханично оборудване 25 хил. лв. и сгради 23 хил. лв.

За *услугата пречистване на отпадъчните води* са предвидени инвестиции в размер на 162 хил. лв., в т.ч. за основни ремонти и реконструкции на сгради 115 хил. лв., на енергомеханично оборудване 25 хил. лв. и на пречиствателни съоръжения – машини 22 хил. лв.

Източници на финансиране на инвестиционната програма 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 единствено от собствени средства на дружеството. В таблицата са съпоставени финансовите средства, които се формират от регулираната дейност, като печалба и амортизационни отчисления за текущите активи с предвидените инвестиционни разходи до края на регулаторния период.

(хил.лв.)

2013			Доставяне на вода на потребителите	Отвеждане на отпадъчните води	Пречистване на отпадъчните води	Регулирани дейности
Приходи	1		5 219	349	1 142	6 710
Разходи	2		5 439	309	806	6 554
Финансов резултат от рег. услуги	3	(1-2)	-220	40	336	156
Нетен фин. резултат от рег. услуги	4	3*0.9	-220	36	303	118
Разходи за амортизации (спр.№ 12,1 и 12,2)	5		434	117	12	563
Общо източници на финансиране	6	4+5	214	153	315	681
Предложени инвестиции	7		66	0	0	66
Остатък	8	(6-7)	147	153	315	615

(хил.лв.)

2014			Доставяне на вода на потребителите	Отвеждане на отпадъчните води	Пречистване на отпадъчните води	Регулирани дейности
Приходи	1		5 512	411	1 217	7 140
Разходи	2		5 679	275	823	6 777
Финансов резултат от рег. услуги	3	(1-2)	-167	136	394	363
Нетен фин. резултат от рег. услуги	4	3*0.9	-167	123	354	310
Разходи за амортизации (спр.№ 12,1 и 12,2)	5		372	78	13	463
Общо източници на финансиране	6	4+5	205	201	367	773
Предложени инвестиции	7		320	25	59	404
Остатък	8	(6-7)	-115	176	308	369

(хил.лв.)

2015			Доставяне на вода на потребителите	Отвеждане на отпадъчните води	Пречистване на отпадъчните води	Регулирани дейности
Приходи	1		5 813	413	1 221	7 447
Разходи	2		5 753	275	838	6 866
Финансов резултат от рег. услуги	3	(1-2)	60	138	383	581
Нетен фин. резултат от рег. услуги	4	3*0.9	54	124	344	523
Разходи за амортизации (спр.№ 12,1 и 12,2)	5		380	80	17	477
Общо източници на финансиране	6	4+5	434	204	361	1 000
Предложени инвестиции	7		340	23	103	466
Остатък	8	(6-7)	94	181	258	534

Видно от представените данни, паричният поток осигурява повече средства от необходимите за изпълнение на планираната инвестиционна програма за периода 2014 - 2015 г.

Заклучения и изводи:

4.2.1. *За отчетния период В и К операторът е реализирал инвестиции предимно за основни ремонти и реконструкции на енергомеханично оборудване, водопроводни мрежи, сгради и съоръжения, като не са отчетените инвестиции за канализационната мрежа.*

4.2.2. *Предложената инвестиционна програма от В и К оператора за 2014 и 2015 г. с предвидено финансиране само от собствени средства се счита за необходима и целесъобразна, но е недостатъчна по отношение изискването за средногодишния ѝ размер, който е по-нисък от средногодишния размер на одобрените инвестиции за периода 2009 – 2013 г.*

4.2.3. Финансовите средства, които се формират от регулираната дейност, като печалба и амортизационни отчисления обезпечават не само планираните инвестиции, но и осигуряват необходимите средства за средния размер на одобрените инвестиции при ценообразуване за периода 2009-2013 г.

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

(хил. лв.)

№	Разходи по икономически елементи	отчет				разчет					
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	Ръст (2013г. спрямо 2012г.), %	2014 г.	Ръст (2014г. спрямо 2013г.), %	2015 г.	Ръст (2015г. спрямо 2014г.), %
1	Разходи за материали	1 312	1 288	1 387	1 437	1 378	-4,1	1 380	0,1	1 391	0,8
2	Разходи за външни услуги	1 772	869	960	785	855	8,9	845	-1,2	809	-4,3
3	Разходи за амортизации	376	334	398	456	434	-4,8	372	-14,3	380	2,2
4	Разходи за възнаграждения	1 293	615	1 161	1 406	1 551	10,3	1 645	6,1	1 727	5,0
5	Разходи за осигуровки	746	378	464	573	568	-0,9	587	3,3	555	-5,5
6	Други разходи	132	1 109	302	160	158	-1,3	171	8,2	171	0,0
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	517	464	544	570	495	-13,2	679	37,2	720	6,0
Общо:		6 148	5 057	5 216	5 387	5 439	1,0	5 679	4,4	5 753	1,3
	в т.ч. променливи разходи	2 408	1 512	1 422	1 581	1 508	-4,6	1 513	0,3	1 511	-0,1

При прегледа на представената информация се констатира, че отчетените разходи за услугата доставяне на вода на потребителите за периода 2009 – 2012 г. намаляват с 3,8% средногодишно, като за 2011 г. е отчетено увеличение на общите разходи с 3,1%, а за 2012 г. с 3,3%. Общите разходи са планирани за прогнозния период с увеличение от 1,0% за 2013 г., 4,4% за 2014 г. и 1,3% за 2015 г. При условно-постоянните разходи по съществени повишения са предвидени при разходите за текущ и аварийен ремонт и разходите за възнаграждения.

Отвеждане на отпадъчните води

(хил. лв.)

№	Разходи по икономически елементи	отчет				разчет					
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	Ръст (2013г. спрямо 2012г.), %	2014 г.	Ръст (2014г. спрямо 2013г.), %	2015 г.	Ръст (2015г. спрямо 2014г.), %
1	Разходи за материали	35	49	40	45	58	28,9	42	-27,6	43	2,4
2	Разходи за външни услуги	26	48	24	20	19	-5,0	35	84,2	32	-8,6
3	Разходи за амортизации	47	117	56	47	117	148,9	78	-33,3	80	2,6
4	Разходи за възнаграждения	88	30	107	76	60	-21,1	63	5,0	66	4,8
5	Разходи за осигуровки	62	14	63	34	26	-23,5	25	-3,8	22	-12,0
6	Други разходи	8	115	23	9	6	0	9	0	9	0
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	10	14	9	5	23	360,0	23	0,0	23	0,0
Общо:		276	387	322	236	309	30,9	275	-11,0	275	0,0
	в т.ч. променливи разходи	20	18	19	24	16	-33,3	16	0,0	16	0,0

При прегледа на представената информация се констатира, че отчетените разходи за *услугата отвеждане на отпадъчните води* за периода 2009 – 2012 г. намаляват през последните две години, като средногодишното намаление за отчетния период е с 1,1%.

Общите разходи са планирани за прогнозния период (2013 – 2015 г.) с ръст от 30,9% за 2013 г., намаление от 11,0% за 2014 г. и запазване на нивото на разходите за 2015 г.

Пречистване на отпадъчните води

(хил. лв.)

№	Разходи по икономически елементи	отчет				разчет					
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	Ръст (2013г. спрямо 2012г.), %	2014 г.	Ръст (2014г. спрямо 2013г.), %	2015 г.	Ръст (2015г. спрямо 2014г.), %
1	Разходи за материали	215	167	190	207	209	1,0	186	-11,0	191	2,7
2	Разходи за външни услуги	128	106	135	159	184	15,7	217	17,9	213	-1,8
3	Разходи за амортизации	1	2	12	21	12	-42,9	13	8,3	17	30,8
4	Разходи за възнаграждения	272	168	213	236	239	1,3	255	6,7	268	5,1
5	Разходи за осигуровки	150	72	87	94	86	-8,5	83	-3,5	84	1,2
6	Други разходи	27	230	64	26	24	0	28	0	28	0
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	30	43	60	28	52	85,7	41	-21,2	37	-9,8
Общо:		823	788	761	771	806	4,5	823	2,1	838	1,8
в т.ч. променливи разходи		229	189	212	249	270	8,4	249	-7,8	253	1,6

От извършения преглед на информацията се констатира, че отчетените разходи за *услугата пречистване на отпадъчните води* за периода 2009 – 2012 г. намаляват през първите две години, като средногодишното намаление за отчетния период е с 2,1%.

Общите разходи са планирани за прогнозния период (2013 – 2015 г.) с ръст от 4,5% за 2013 г., 2,1% за 2014 г. и 1,8% за 2015 г.

Представената информация от В и К оператора във внесения бизнес план относно разходите за регулаторния период по услуги са обобщени в таблицата.

Общо за регулираните услуги

(хил. лв.)

№	Разходи по икономически елементи	отчет				разчет					
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	Ръст (2013г. спрямо 2012г.), %	2014 г.	Ръст (2014г. спрямо 2013г.), %	2015 г.	Ръст (2015г. спрямо 2014г.), %
1	Разходи за материали	1 562	1 504	1 617	1 689	1 645	-2,6	1 608	-2,2	1 625	1,1
2	Разходи за външни услуги	1 926	1 023	1 119	964	1 060	10,0	1 097	3,5	1 054	-3,9
3	Разходи за амортизации	424	453	466	524	572	9,2	463	-19,1	477	3,0
4	Разходи за възнаграждения	1 662	813	1 483	1 718	1 859	8,2	1 963	5,6	2 061	5,0
5	Разходи за осигуровки	964	464	614	701	682	-2,7	695	1,9	661	-4,9
6	Други разходи	167	1 454	389	195	228	16,9	208	-8,8	208	0,0
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	557	521	613	603	570	-5,5	743	30,4	780	5,0
Общо:		7 262	6 232	6 301	6 394	6 616	3,5	6 777	2,4	6 866	1,3
в т.ч. променливи разходи		2 657	1 719	1 653	1 854	1 794	-3,2	1 778	-0,9	1 780	0,1

Отчетените общо разходи **за регулираните услуги** за периода 2009 – 2012 г. намаляват средногодишно с 3,9%, а темповете на нарастване за прогнозния период са: за 2013 г. с 3,5%, за 2014 г. с 2,4%, и за 2015 г. с 1,3%. С най-висок ръст са прогнозираните *разходите за текущ и аварийен ремонт и разходите за възнаграждения*.

При извършения анализ се констатира, че *разходите за текущ и аварийен ремонт* не съответстват изцяло на предложената ремонтна програма за регулаторния период за услугата доставяне на вода на потребителите. Също така, *разходите за амортизации* за регулираните услуги не съответстват на годишните амортизационни квоти от Справка №12.1 „Амортизационен план за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи“ и Справка №12.2 „Амортизационен план за придобитите след 31.12.2005 г. дълготрайни активи“.

Заклучения и указания

4.3.1. *Годишните разходи до края на регулаторния период (2013 – 2015 г.) са прогнозираны със средногодишен ръст от 2,4%, като се повишават предимно условно-постоянните разходи, докато за отчетния период (2009 – 2012 г.) е отчетено намаление на разходите средногодишното с 3,9%.*

4.3.2. *Представената информация във внесенния бизнес план за отчетния период 2009 - 2012 г. не съответства изцяло по услуги с представената отчетна информация за 2012 и 2013 г. в ЕССО.*

4.3.3. *Разходите за амортизации за регулираните услуги в справка № 6 „Признати годишни разходи“ не съответстват на годишните амортизационни квоти от Справка №12.1 „Амортизационен план за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи“ и Справка №12.2 „Амортизационен план за придобитите след 31.12.2005 г. дълготрайни активи“. В тази връзка, за меродавни се считат разходите за амортизации съответстващи на амортизационните квоти от Справка №12.1 „Амортизационен план за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи“ и Справка №12.2 „Амортизационен план за придобитите след 31.12.2005 г. дълготрайни активи“.*

4.3.4. *Разходите за текущ и аварийен ремонт за услугата доставяне на вода на потребителите в Справка № 13 „Отчет и разчет на признатите годишни разходи на В и К оператора“ не съответстват на стойностите от ремонтна програма в справка № 6 „Ремонтна програма“. Като разходи за текущ и аварийен ремонт за услугата доставяне на вода на потребителите се считат стойностите от ремонтна програма.*

Разходи за текущ и аварийен ремонт

Посочената информация в Справка № 6 „Ремонтна програма“ включва ремонтни дейности в следните направления:

(хил. лв.)

Год.	Водоснабдяване				Канализация			Пречистване			ОБЩО разходи за текущ и аварийен ремонт за В и К оператора
	Текущ ремонт	Аварийен ремонт	Проверка на водомери	ОБЩО	Текущ ремонт	Аварийен ремонт	ОБЩО	Текущ ремонт	Аварийен ремонт	ОБЩО	
2009	453	64	0	517	10	0	10	30	0	30	557
2010	484	124	5	613	2	0	2	43	0	43	658
2011	384	158	2	544	9	0	9	60	0	60	613
2012	470	113	1	584	4	0	4	27	0	27	615
2013	390	105	7	502	23	0	23	52	0	52	577
2014	431	121	127	679	16	7	23	27	14	41	743
2015	596	142	196	934	16	7	23	22	14	36	993

От представените данни е видно, че В и К операторът предвижда разходи за текущ и аварийен ремонт за 2014 и 2015 г. в размер, надвишаващ значително средногодишния за отчетния период. Многократно са завишени прогнозираните разходи за проверка на водомери спрямо отчетния период при увеличение на броя водомери планирани за последваща проверка над три пъти в справка № 4 „Програма за постигане на годишните цели нива на показателите за качество на В и К услугите“. В тази връзка, В и К операторът не е посочил обосновка.

Заклучения и указания

4.3.1. *В и К операторът е прогнозировал обосновано разходите за услугите доставяне на вода на потребителите, за отвеждане и пречистване на отпадъчните води на базата на отчетна информация за 2012 г., с някои разлики от представената в ЕССО по услуги.*

4.3.2. *Разходите за текущ и аварийен ремонт за услугата доставяне на вода на потребителите не съответстват на стойностите от ремонтна програма, поради което за меродавни се считат стойностите от ремонтна програма.*

4.3.3. *Разходите за амортизации за регулираните услуги не съответстват на годишните амортизационни квоти от амортизационния план и за меродавни се считат стойностите от амортизационния план.*

4.4. Дълготрайни активи и амортизация

Дълготрайните активи на „В и К – в ликвидация“ ЕООД, гр. Пазарджик 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	10 478	7 872
1.1.	Земя и сгради	747	499
1.2.	Машини и оборудване	2 024	399
1.3.	Съоръжения	6 790	2 821
1.4.	Транспортни средства	739	278
1.5.	Предоставени аванси	81	81
1.6.	Други	97	3
2.	Нетекущи нематериални активи, в т.ч.:	126	27
2.1.	Програмни продукти	126	2

Общата отчетна стойност на нетекущите (дълготрайни) активи на „В и К – в ликвидация“ ЕООД, гр. Пазарджик към 31.12.2013 г. съгласно годишния финансов отчет е 10 604 хил. лв., а балансовата стойност е 7 899 хил. лв.

Прилаганите на дружеството амортизационни норми, изразени в години полезен живот съгласно счетоводната политика, са следните:

№	Групи активи	Полезен живот 2013 г. (год.)
1.1.	Сгради	25
1.2.	Машини и оборудване	3,33
1.3.	Съоръжения	25
1.4.	Транспортни средства	4
1.5.	Компютърна техника	2
1.2.	Други	7

Дълготрайни активи в бизнес плана

В и К операторът е представил амортизационен план за придобитите дълготрайни активи преди 01.01.2006 г. и след 31.12.2005 г., който обхваща 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.

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.

(хил. лв.)

</

Посочени стойности на дълготрайните активи за регулаторни цели съответстват на годишните финансови отчети на В и К оператора за 2009 г., 2010 г., 2011 г. и 2012 г. с малки разлики, които се отнасят за нерегулирана дейност и за прогнозния период на предвидените инвестиции за 2014 и 2015 г. В представения амортизационен план не са посочени нетекущи активи за нерегулирана дейност.

Заклучения

4.4.1. Отчетните стойности на нетекущите активи посочени в справки № 12.1 „Амортизационен план за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи“ съответстват на отчетните стойности на нетекущите активи в годишните финансови отчети за периода 2009-2012 г., а за прогнозния период съответстват на предвидените средства в инвестиционната програма. Налице са малки разлики отнасящи се за нерегулирана дейност;

4.4.2. В и К операторът е приложил амортизационни норми за регулаторни цели на дълготрайните активи придобити след 31.12.2005 г. заложен в инвестиционната програма за 2014 и 2015 г. съгласно т.53 от Указанията .

4.5. Икономически показатели и анализи

Общо финансово състояние на „Водоснабдяване и канализация – в ликвидация” ЕООД, гр. Пазарджик, към 31.12.2013 г.

Съгласно представения одитиран годишен финансов отчет за 2013 г. на „Водоснабдяване и канализация - в ликвидация” ЕООД, гр. Пазарджик текущият финансов резултат след данъци е печалба в размер на 136 хил. лв., при отчетената печалба в размер на 266 хил. лв. за 2012 г., което се дължи на увеличение на общите разходи и намаление на общите приходи за периода.

Общите приходи на дружеството към 31.12.2013 г. са намалени с 1,5% на 7 368 хил. лв. от 7 478 хил. лв. за 2012 г., в резултат на намалени приходи от продажби, а общите разходи са увеличени с 0,4% на 7 215 хил. лв. от 7 183 хил. лв. за 2012 г.

Приходите от оперативната дейност на дружеството към 31.12.2013 г. са намалени с 1,8% на 7 199 хил. лв. от 7 329 хил. лв. за 2012 г. В състава си включват: приходи от регулирани услуги - доставяне на вода, отвеждане на отпадни 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 отпадни води са в размер на 6 712 хил. лв., което е с 3,1% под същите приходи през предходната 2012 г., когато те са 6 929 хил. лв.

Стойността на другите приходи от дейността за 2013 г. е 152 хил. лв., при 182 хил. лв. за 2012 г., които представляват разходи за придобиване на активи по стопански начин в размер на 24 хил. лв. за 2013 г. спрямо 29 хил. лв. за 2012 г., приходи от финансираня 143 хил. лв. както за 2013 г., така и за 2012 г., приходи от продажба на суровини и материали в размер на 7 хил. лв. за 2013 г. спрямо 21 хил. лв. за 2012 г. и приходи от присъединяване на потребители към водоснабдителната и канализационната мрежа.

Общите оперативни разходи към 31.12.2013 г. са намалени с 0,1% на 6 644 хил. лв. при отчетени 6 651 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 2012/2011 г. (+/-) в %
1.	Разходи за материали	хил.лв.	2 122	2 062	-2,83
2.	Разходи за външни услуги	хил.лв.	1 163	1 276	9,72
3.	Разходи за амортизации	хил.лв.	524	572	9,16
4.	Разходи за персонала	хил.лв.	2 419	2 540	5,00
5.	Други разходи	хил.лв.	423	194	-54,14
	Общо	хил.лв.	6 651	6 644	-0,11

От извършения анализ на разходите е видно, че:

1. *Разходите за материали*, спрямо предходната година са намалени на 2 062 хил. лв. от 2 122 хил. лв., вследствие намаление на разходите за електрическа енергия.

2. *Разходите за външни услуги* за годината са намалени на 1 163 хил. лв., спрямо предходната година, когато те са 1 276 хил. лв., като намалението е предимно от разходи за застраховки, въоръжена и противопожарна охрана и консултантски услуги.

3. *Разходите за персонал* (възнаграждения, осигуровки и социални) за 2013 г. са завишени на 2 540 хил. лв. при 2 419 хил. лв. за 2012 г. Средносписъчният брой на персонала на дружеството е намален през 2013 г. спрямо предходната година с 10 бройки и към края на годината е 210 човека.

4. *Други разходи* за дейността са намалени на 194 хил. лв. за 2013 г. от 423 хил. лв. за 2012 г., в резултат на намалени разходи за провизии.

5. *Разходите за амортизации* са увеличени на 572 хил. лв. за 2013 г. от 524 хил. лв. за 2012 г.

Нетекущите активи към 31.12.2013 г. са намалени спрямо предходната година на 4 200 хил. лв. от 4 685 хил. лв. за 2012 г. балансова стойност, в резултат на натрупаната амортизация. Активите в процес на изграждане са в размер на 81 хил. лв. за 2013 г., както и за 2012 г.

Към 31.12.2013 г. текущите активи на дружеството са намалени на 2 582 хил. лв. от 2 642 хил. лв. за 2012 г., дължащо се предимно на намаление на вземанията от клиенти и доставчици на 2 072 хил. лв. от 2 162 хил. лв. за 2012 г. и паричните средства на 210 хил. лв. от 236 хил. лв. за 2012 г.

Общите нетекущи пасиви (задължения) са намалени към 31.12.2013 г. на 417 хил. лв. от 727 хил. лв. за 2012 г., а текущите пасиви (задължения) са намалени спрямо предходната година на 417 хил. лв. от 463 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
<i>Обща ликвидност</i>	Краткотрайни активи / Краткотрайни пасиви	6,19	5,71	Отбелязва се повишение и компанията е способна да обслужва текущите си задължения
<i>Покритие на Дълготрайните активи със Собствен капитал</i>	Собствен капитал / Дълготрайни активи	1,06	0,97	Отбелязва се повишение и компанията разполага със свободен капитал за инвестиции
<i>Финансова автономност</i>	Собствен капитал / Привлечен капитал	10,72	6,25	Отбелязва се повишение и компанията е финансово независима от ползване на чужди средства
<i>Задлъжнялост</i>	Привлечен капитал / Собствен капитал	0,09	0,16	Отбелязва се намаление и компанията е с ниска задлъжнялост
<i>Рентабилност на приходи от продажби</i>	Финансов резултат / Нетни приходи от продажби	2,19%	4,15%	Отбелязва се намаление на рентабилността на продажбите
<i>Рентабилност на активите</i>	Нетна печалба / Общи активи	2,01%	3,63%	Отбелязва се намаление на рентабилността на активите
<i>Събираемост на вземанията</i>	$((1,2 \times \text{Нетни приходи от продажби} - (\text{Вземания тек. год.} - \text{Вземания предх. год.})) / (1,2 \times \text{Нетни приходи от продажби} + \text{Вземания предх. год.}))$	79,78%	78,62%	Отбелязва се повишение, но нивото на събираемост на вземанията остава под средното ниво за сектора
<i>Период на събираемост</i>	Краткосрочни вземания / Нетни приходи от продажби	112 дни	113 дни	Отбелязва се незначително намаление и периодът на събираемост остава доста дълъг

Показателят обща ликвидност, изчислен като съотношение между краткотрайни активи /краткосрочни пасиви за 2013 г. е 6,19 спрямо 5,71 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 1,06 за 2013 г. и 0,97 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 се увеличава до 10,72 за 2013 г. при 6,25 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 0,09 за 2013 г. спрямо 0,16 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 намалява до 2,19% за 2013 г. от 4,15% за 2012 г.

Рентабилността на активите, изчислена като съотношение между нетна печалба/общите активи също намалява за периода до 2,01% за 2013 г. от 3,63% за 2012 г.

Събираемостта на вземанията, изчислена като съотношение $((1,2 \times \text{Нетни приходи от продажби} - (\text{Вземания тек.год} - \text{Вземания предх.год.})) / (1,2 \times \text{Нетни приходи от продажби} + \text{Вземания предх.год.}))$ се повишава за 2013 г. на 79,78% спрямо 2012 г. - 78,62%, 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 намалява до 112 дни за 2013 г. спрямо 113 дни за 2012 г.

Заклучения

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 намаляват около два пъти за периода.

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 е приложен следния подход за изчисляване на събираемостта, а именно:

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/

Данните за изчисляване на събираемостта са представени в Справка № 17.

Извършеният от ДКЕВР 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 на базата на които е изчислена събираемостта от дружеството посочени в справка №17 „Събираемост“ 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.	6695	1792	1303	0,808
2010 г.	6782	1352	1792	0,864
2011 г.	6827	1797	1352	0,812
2012 г.	6929	2162	1797	0,786
2013 г.	6711	2066	2162	0,798
2014 г.	7139,73	2100	2066	0,803
2015 г.	7446,99	2143	2100	0,806

В и К операторът е представил параметри и изчислени коефициенти на събираемостта за регулаторния период. Резултатите от направените изчисления в таблицата показват нива на събираемост на дружеството леко повишени за прогнозния период, но оставайки под средните нива за сектора.

Заклучения

4.5.1. Събираемостта на дружеството за целия регулаторен период е под средната за В и К сектора. В и К операторът не е обосновал посочените нива на събираемост, както и не е посочил мерки за подобряване на събираемостта на вземанията на обособената територия.

4.6. Индикативни цени и приходи

Действащите цени на „В и К – в ликвидация“ ЕООД, гр. Пазарджик са утвърдени с решение № Ц-08/22.02.2010 г. на ДКЕВР за услугата доставяне на вода на потребителите, с решение № Ц-056/30.07.2008 г. на ДКЕВР за услугата отвеждане на отпадъчните води и с решение № Ц-075/18.12.2008 г. на ДКЕВР за услугата пречистване на отпадъчните води.

Необходимите годишни приходи за регулираните услуги са прогнозирани до края на регулаторния период на базата на цените на В и К услуги и количествата, както следва:

В и К услуги	Групи потребители		2013	2014	2015	2013	2014	2015
		Влиза в сила от:	1.3.2010			Количества, м3		
Доставяне на вода на потребителите	Битови и приравни. към тях общ., търг. и др., и Промислени и др. стопански		0,85	0,85	0,89	6 175	6 516	6 565
	Изменение			0,0%	4,7%		5,5%	0,8%
		Влиза в сила от:	1.8.2008			Количества, м3		
Отвеждане на отпадъчни води	Битови и приравни. към тях общ., търг. и др., и Промислени и др. стопански		0,10	0,10	0,10	3 489	4 114	4 128
	Изменение			0,0%	0,0%		17,9%	0,3%
		Влиза в сила от:	1.1.2009			Количества, м3		
Пречистване на отпадъчни води	Битови и приравнените към тях общ., търговски и др.		0,35	0,35	0,35	2 790	3 008	3 017
	Изменение						7,8%	0,3%
	Промислени и други стопански потребители:	1-ва степен на замърсяване	0,43	0,43	0,43	386	380	382
		2-ра степен на замърсяване	0,53	0,53	0,53		1	1
Цена на В и К услугите за бита (лв./к.м, без ДДС)			1,30	1,30	1,34			

В и К операторът е прогнозирайл необходимите годишни приходи за регулираните услуги до края на регулаторния период с нарастване на цената за услугата доставяне на вода на потребителите за 2015 г.

Заклучения

4.6.1. „В и К – в ликвидация“ ЕООД, гр. Пазарджик прогнозира необходимите годишни приходи за всяка една от регулираните услуги на базата на предвидено повишение на цената на услугата доставяне на вода на потребителите в края на регулаторния период и повишаване на фактурираните количества за В и К услуги.

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 ДКЕВР 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 (в ликвидация) – гр. Пазарджик в срок от 1 (един) месец от датата на уведомяването за настоящото решение да представи информация и обосновка за следното:

А) ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ

1. През периода 2009-2013 г. е постигнато средногодишно намаление на Q9, както следва: в реално изражение -763 хил. м³/год.; в процентно изражение - 1,56%/год. За удължения период 2014-2015 г. е планирано средногодишно увеличение на Q9 в реално изражение – 193 хил. м³/год. и средногодишно намаление на Q9 в процентно изражение – 0,24%/год. Тази прогноза за увеличение на Q9 в реално изражение и спад на средногодишния темп на намаление на НПВ от 1,56% год. (за периода 2009-2013 г.) до 0,24%/год. (за периода 2014-2015 г.) не може да бъде приета от комисията.

За целите на бизнес плана, за периода 2014-2015 г. се приема средногодишно намаление на Неносеща приходи вода (Q9) в размер на 20 хил. м³/год., или от 9 096 хил. м³ през 2013 г. Неносеща приходи вода (Q9) следва да намалее до 9 056 хил. м³ през 2015 г., при което за периода 2014-2015 г. ще се запази постигнатия за предходния период 2009-2013 г. средногодишен темп на намаление на Q9 от 1,56%/год.

2. Да се представят Справки № 4, Справка № 5, Справка № 6, с коригирани данни за параметър Неносеща приходи вода (Q9) за периода 2014-2015 г., съгласно указаното в т.1.

3. Да се представят баланси на водните количества, поотделно за всяка година за периода 2009-2015 г., изготвени във формата на Приложение № 4 към чл. 28, ал. 2 (Последователност на определяне на баланса на водните количества в м³ годишно) от Методиката.

4. Да се представи надлежно попълнена Справка № 6 „Ремонтна програма“ с детайлна информация относно планираните текущи ремонти поотделно за всеки водоснабдителен обект – описание, вложени ремонтни материали, използвана технология и очакван ефект.

5. Да се представи програма с конкретни мерки за управление и намаление на аварияте по довеждащи и разпределителни водопроводи за населените места с най-висока концентрация на аварии.

Б) ИКОНОМИЧЕСКА ЧАСТ

6. В и К операторът следва да посочи мерки за подобряване на събираемостта на дружеството.

7. В и К операторът следва да обоснове разликите между представената информация във внесенния бизнес план за отчетния период 2009 - 2012 г. и представената отчетна информация за 2012 г. в ЕССО.

8. В и К операторът следва да планира и изпълни обем от инвестиции за периода 2014-2015 г. така, че да запази средния размер на инвестициите в одобрения ценови модел за периода 2009 - 2013 г. в размер на 646 хил.лв./год.

9. Като разходи за текущ и аварийен ремонт в справка № 13 „Отчет и разчет на признатите годишни разходи на В и К оператора“ се считат за меродавни разходите от справка № 6 „Ремонтна програма“.

10. Като разходи за амортизации за регулираните услуги в справка № 13 „Отчет и разчет на признатите годишни разходи на В и К оператора“ се считат за меродавни годишните амортизационни квоти от Справка №12.1 „Амортизационен план за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи“ и Справка №12.2 „Амортизационен план за придобитите след 31.12.2005 г. дълготрайни активи“.

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-17-24-3/04.03.2014 г. допълнение за периода 2014 г. - 2015 г. към одобрения бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация ” ЕООД (в ликвидация) – гр. Пазарджик за периода 2009 г. – 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