

РЕШЕНИЕ

№ БП – 32

от 19.05.2015 г.

Комисията за енергийно и водно регулиране на закрито заседание, проведено на 19.05.2015 г., след като разгледа внесеното със заявление вх. № В-17-34-5/04.03.2014 г. допълнение за периода 2014 г. - 2015г. към одобрен бизнес план за развитие на дейността на „В и К” АД – гр. Ловеч за периода 2009 г. – 2013 г. и Доклад вх. № В-Дк-74/11.05.2015 г., установи следното:

Съгласно разпоредбите на § 14, ал.1 и ал.3 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закон за водите (ЗИДЗВ) – обн. ДВ бр. 103 от 29.11.2013 г. срокът на настоящия регулаторен период е удължен до 31 декември 2015 г., като на В и К операторите е предоставен срок от 3 месеца да допълнят текущите си бизнес планове в съответствие с удължения срок на регулаторния период и да ги внесат в комисията за одобрение по реда на чл. 11 от ЗРВКУ.

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

В изпълнение на цитираните разпоредби е внесено с вх. № В-17-34-5/04.03.2014 г. допълнение за периода 2014 г. - 2015г. към одобрен бизнес план за развитие на дейността на „В и К” АД – гр. Ловеч за периода 2009 г. – 2013 г.

I. Съответствие на бизнес плана с нормативните изисквания

Бизнес планът е представен в комисията в два екземпляра, всеки от които на хартиен и на електронен носител. Налице е съответствие между съдържанието на хартиения и електронния носител, справките и останалите документи, представени от В и К операторът са подписани от изпълнителен директор и главен счетоводител.

След преглед на съдържанието на бизнес плана работната група, сформирана със заповед № 3-В-37/10.03.2014 г., изменена и допълнена със заповед № 3-В-103/01.12.2014 г. на председателя на КЕВР е изискала от В и К оператора с писмо изх. № В-17-34-5/24.03.2014 г. следната допълнителна информация:

1. Копия на изпратените писма за становище по разработения от „В и К” АД – гр. Ловеч бизнес план до общинските съвети на всички общини в рамките на обособената територия на В и К оператора;

2. Прогнозни 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).

Изисканата информация е представена с писмо вх. № В-17-34-5/01.04.2014 г. (изх.№ ОК-9507-3/31.03.2014 г. на В и К оператора).

II. Общи данни за В и К оператора

„В и К” АД – гр. Ловеч със седалище и адрес на управление: гр. Ловеч 5500, ул. "Райна Княгиня" № 1 А е капиталово търговско дружество със смесена (51 % държавна и 49 % общинска) собственост на активите.

Дружеството е с уставен капитал в размер на 237 111 (двеста тридесет и седем хиляди сто и единадесет) лева, разпределен на 237 111 (двеста тридесет и седем хиляди сто и единадесет) поименни акции с номинална стойност по 1 лев всяка, собственост на държавата и общините - Априлци, Летница, Ловеч, Луковит, Угърчин и Ябланица:

Акционери	дял от капитала (бр. акции)	дял от капитала (%)
Държавата- с принципал МРРБ	120 931	51
Община Априлци	4 740	2
Община Летница	7 110	3
Община Ловеч	66 390	28
Община Луковит	21 340	9
Община Угърчин	9 490	4
Община Ябланица	7 110	3

Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 110549443 с предмет на дейност: проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителни, канализационни, електро-топло-енергийни системи /включително пречиствателни станции/ и всички други дейности и услуги в страната и чужбина, незабранени от закона.

Управителен орган на дружеството е тричленен Съвет на директорите в състав:

- Пламен Славчев Никифоров - Председател
- Тихомир Цветанов Матеев – Изп.директор
- Иван Димитров Чулев – Зам.председател

Дружеството се представлява в отношенията с трети лица от Тихомир Цветанов Матеев – Изпълнителен директор.

С решение № РД-02-14-2234/22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е определена обособена територия на „В и К” АД – гр. Ловеч под номер 22, включваща територията на следните общини: Ловеч, Априлци, Летница, Луковит, Тетевен, Угърчин и Ябланица.

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

Показател	Мярка	ВС "Област Ловеч"	ВС "Черни Осъм"	ВС "Златна Панега"	ВС "Топля"	ВС "Априлци"	ОБЩО
Население, ползващо водоснабдителни услуги	бр.	104 880	0	0	0	0	104 880
Водоизточници	бр.	211	3	1	4	4	223
ПСПВ	бр.	0	0	0	0	0	0
ВПС	бр.	83	0	1	0	0	84
Довеждащи водопроводи	км	454	72	19	31	32	608
Разпределителни водопроводи	км	1 189	0	0	0	0	1 189
СВО	бр.	52 461	0	0	0	0	52 461
Население, ползващо канализационни услуги	бр.	36 559	0	0	0	0	36 559

ПСОВ	бр.	1	0	0	0	0	1
КПС	бр.	0	0	0	0	0	0
Канализационна мрежа	км	93	0	0	0	0	93
СКО	бр.	7 160	0	0	0	0	7 160

III. Технически данни

„Водоснабдяване и канализация“ АД, гр. Ловеч, експлоатира пет водоснабдителни системи (ВС), както следва:

1. ВС „Област Ловеч“ – по която се предоставят услугите: „доставяне на питейна вода“, „отвеждане на отпадъчна вода“ и „пречистване на отпадъчни води“ на обособената територия, обслужвана от В и К оператора;
2. ВС „Черни Осъм“ – по която се доставя питейна вода на „В и К - Стенето“ ЕООД, гр. Троян, „В и К“ ЕООД, гр. Плевен и захранва с питейна вода основната ВС „Област Ловеч“;
3. ВС „Златна Панега“ – по която се доставя питейна вода на „В и К“ ЕООД, гр. Плевен и захранва с питейна вода основната ВС „Област Ловеч“;
4. ВС „Топля“ – по която се доставя питейна вода на „В и К - Стенето“ ЕООД, гр. Троян и захранва с питейна вода основната ВС „Област Ловеч“;
5. ВС „Априлци“ по която се доставя питейна вода на „В и К - Стенето“ ЕООД, гр. Троян и захранва с питейна вода основната ВС „Област Ловеч“.

3.1. 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:

ВС „Област Ловеч“

- Показател 2а „Съотношение на броя проби за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания по физико-химични и радиологични показатели, спрямо общия брой направени проби“: отчетено ниво през 2012 г.- **0,971**; прогнозно ниво през 2015 - **0,950**, спрямо дългосрочно ниво от **0,98**;
- Показател 3а „Брой на населението, засегнато от прекъсвания на водоподаването, спрямо общия брой на обслужваното население“: отчетено ниво през 2012 г.- **0,496**; прогнозно ниво през 2015 - **0,448**, спрямо дългосрочно ниво от **0,02**;
- Показател 4а „Съотношение на количеството неинкасирана вода спрямо количеството подадена вода на входа на водоснабдителната система“: отчетено ниво през 2012 г.- **0,500**; прогнозно ниво през 2015 г.- **0,502**, спрямо дългосрочно ниво **0,25**;
- Показател 5а „Съотношение на годишния брой аварии спрямо дължината на довеждащите водопроводи“: отчетено ниво през 2012 г.- **0,635**; прогнозно ниво през 2015 г.- **0,659**, спрямо дългосрочно ниво **0,10**;

- Показател 5б „Съотношение на годишния брой аварии спрямо дължината на разпределителните водопроводи“: отчетено ниво през 2012 г.- **1,755**; прогнозно ниво през 2015 г.- **1,588**, спрямо дългосрочно ниво **0,20**;
- Показател 5г „Съотношение на годишния брой аварии в помпени станции, спрямо общия брой помпени станции“: отчетено ниво през 2012 г.- **5,145**; прогнозно ниво през 2015 г.- **3,976**, спрямо дългосрочно ниво **1,0**;
- Показател 7 „Съотношение на броя на населението ползваща канализационни услуги, спрямо общия брой на населението, живеещо в региона“: отчетено ниво през 2012 г.- **0,344**; прогнозно ниво през 2015 г.- **0,376**, спрямо дългосрочно ниво **1,0**;
- Показател 11г „Съотношение на броя на инсталираните водомери при водоизточници, спрямо общия брой водоизточници“: отчетено ниво през 2012 г.- **0,536**; прогнозно ниво през 2015 г.- **0,559**, спрямо дългосрочно ниво **1,0**;
- Показател 12е „Съотношение на годишното количество потребена електрическа енергия спрямо фактурираните водни количества“: отчетено ниво през 2012 г.- **1,950 кВтч/м³** прогнозно ниво през 2015 г. **1,978 кВтч/м³** спрямо дългосрочно ниво от **0,08 до 1,50 кВтч/м³** (определя се конкретно за всеки В и К оператор).

ВС „Черни Осъм“

- Показател 5а „Съотношение на годишния брой аварии спрямо дължината на довеждащите водопроводи“: отчетено ниво през 2012 г.- **1,042**; прогнозно ниво през 2015 г.- **1,181**, спрямо дългосрочно ниво **0,10**.

ВС „Златна Панега“

- Показател 5а „Съотношение на годишния брой аварии спрямо дължината на довеждащите водопроводи“: отчетено ниво през 2012 г.- **0,474**; прогнозно ниво през 2015 г.- **0,421**, спрямо дългосрочно ниво **0,10**.

ВС „Топля“

- Показател 5а „Съотношение на годишния брой аварии спрямо дължината на довеждащите водопроводи“: отчетено ниво през 2012 г.- **0,548**; прогнозно ниво през 2015 г.- **0,484** спрямо дългосрочно ниво **0,10**.

ВС „Априлци“

- Показател 5а „Съотношение на годишния брой аварии спрямо дължината на довеждащите водопроводи“: отчетено ниво през 2012 г.- **0,375**; прогнозно ниво през 2015 г.- **0,469** спрямо дългосрочно ниво **0,10**.

Заклучения и указания

3.1.1. Планираните стойности през 2015 г. за показатели 2а, 3а, 4а, 5а, 5б, 5г, 7, 11г и 12е не могат да доведат до постигане на заложените в действащата нормативна уредба дългосрочни нива на качество на В и К услугите.

3.2. Ниво на покритие с водоснабдителни услуги

В и К операторът докладва 98,7% покритие с водоснабдителни услуги за 2012 г., като посочва брой население в обслужваните общини – 106 226 бр. жители и доставя вода за питейно-битови нужди за 104 880 бр. жители.

Параметър		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.1.	Брой население, ползващо водоснабдителни услуги	115 950	113 406	106 262	104 880	103 432	101 980	100 529
1.2.	Общ брой на населението в региона, обслужван от оператора	117 326	114 763	107 629	106 226	104 772	103 317	101 863

Годишно постигнато ниво	0,988	0,988	0,987	0,987	0,987	0,987	0,987
-------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Сравнявайки данните от Националния статистически институт (НСИ) за население по области, общини, местоживеене и пол (файл рор 6.1.1) за населените места, попадащи в обособената територия на „В и К“ АД, гр. Ловеч – общини: 7 бр. (Априлци, Летница, Ловеч, Луковит, Тетевен, Угърчин и Ябланица), се установява разлика минимална разлика за 2012 г. и 2013 г.:

Данни от:	2009	2010	2011	2012	2013
Показател 1.2 „Общ брой на населението в региона, обслужван от оператора“	117 326	114 763	107 629	106 226	104 772
Данни НСИ – общини: Априлци, Летница, Ловеч, Луковит, Тетевен, Угърчин и Ябланица	117 326	114 763	107 629	106 240	104 572
Разлика	0	0	0	-14	200

В обособената територия на „В и К“ АД, гр.Ловеч попадат 90 населени места, като дружеството предоставя В и К услуги на 87 населени места.

Дружеството посочва:

„Село Бабинци от Община Тетевен и отделни махали от с.Рибарица, Община Тетевен, от с.Велчево, Община Априлци, от с.Батулци, Община Ябланица и от с.Малък Извор, Община Ябланица, не са централно водоснабдени. Неводоснабденото население в изброените населени места и части от тях по данни на НСИ към 31-12-2012 год. е 374 жители (в т.ч. с.Бабинци – 297 жители) или 0,35% от населението на обособената територия.

Водоснабдяването на селата Драшкова поляна, Община Априлци и Дивчовото, Община Тетевен, както и на част от с.Градежница, община Тетевен, не се стопанисва от "В и К" АД гр.Ловеч, а от "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян (с.Драшкова поляна) и от съответните кметства (с.Дивчовото и част от с.Градежница). Водоснабденото население в изброените населени места и части от тях, което не е обслужвано от "В и К" АД гр.Ловеч по данни на НСИ към 31-12-2012 год. е 972 жители (в т.ч. с.Драшкова поляна - 77 жители, с.Дивчовото – 164 жители и високата част на с.Градежница – 731 жители) или 0,92% от населението на обособената територия.“

3.3. Водоизточници

„В и К“ АД, гр. Ловеч докладва за ВС „Област Ловеч“, спрямо Справка № 2 „Опис на отделните В и К системи с основните параметри“, че общият брой водоизточници, стопанисвани от дружеството, е 320 бр. разпределени, както следва: 233 бр. каптирани извори, 33 бр. дренажи, 51 бр. шахтови кладенци, 2 бр. речни водохващания и 1 бр. тръбен кладенец.

Спрямо данните в текстовата част на бизнес плана, общият брой водоизточници е 322 бр., като разликата се дължи на броя каптажи и дренажи в текстовата част на бизнес плана (с по един повече от данните в Справка № 2). В и К операторът посочва, че общият брой на водоизточниците, които не се експлоатират е 144 бр., от които 74 бр. – поради липса на водни количества и качества на водата, и 70 бр. – резервни. Същевременно спрямо данните в Справка № 4 дружеството експлоатира 211 бр. водоизточници.

Посочени са данни относно разрешителни за водоползване в текстовата част на бизнес плана, като е отбелязано, че от 2001 г. е започнато изготвяне на документи за преоформяне на разрешителните за водоползване, като към момента са преоформени разрешителните за двете речни водохващания и 33 бр. подземни водоизточници. Процедурата продължава поради големия брой водоизточници, експлоатирани от дружеството.

В и К операторът посочва още, че актуализирането на разрешителния режим за ползване на водоизточниците е обвързано с процедура за учредяване на СОЗ, която е стартирана с възлагане на проекти, в съответствие с изискванията на Наредба №3/2000 год.

За останалите ВС е налице съответствие между посочената информация в Справка № 2, текстовата част на бизнес плана и данните в Справки № 4 относно брой експлоатирани водоизточници, като за ВС „Черни Осъм“ се ползват 3 бр. – 1 каптаж и 2 бр. речни водохващания; за ВС „Златна Панега“ – 1 бр. каптажи; за ВС „Топля“ – 4 бр. каптажи; за ВС „Априлци“ – 4 бр. каптажи, като един е допълнителен и не е включен в експлоатация. При недостиг за ВС „Априлци“ се купува вода от ВС "Стоките", експлоатирана от „Бяла“ ЕООД, гр.Севлиево.

Заклучения и указания

3.3.1. *В и К операторът не е посочил детайлна информация поотделно за всеки водоизточник за основната ВС „Област Ловеч“, а данните са посочени общо, както в текстовата част на бизнес плана (общо 322 бр.), така и в Справка № 2 (общо 320 бр.), от тях 144 броя не се използват, като 70 бр. са резервни и 74 бр. - поради липса на водни количества. Същевременно в Справка № 4 за всички години са посочени 211 бр. водоизточници, експлоатирани от дружеството за ВС „Област Ловеч“.*

3.4. Качество на водата

Отчетените и прогнозни данни в бизнес плана за ВС „Област Ловеч“ в Справки № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на В и К услугите“ са, както следва:

ВС	Параметър		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ВС "Област Ловеч"	2.1.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.	288	232	146	237	220	190	190
	2.2.	Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	302	256	158	244	234	200	200
	Годишно постигнато ниво		0,954	0,906	0,924	0,971	0,940	0,950	0,950
	2.3	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	301	258	167	164	215	198	198
	2.4	Общ брой взети проби по микробиологични показатели	302	258	167	165	215	200	200
	Годишно постигнато ниво		0,997	1,000	1,000	0,994	1,000	0,990	0,990

Данните показват отчетено и прогнозирано неизпълнение по **физико – химични и радиологични показатели**. Отчита се подобрение за периода 2009-2012 г., след което през 2013 г. се наблюдава влошаване и постигнато ниво от 0,94, спрямо дългосрочното ниво на показателя от 0,98, 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). Прогнозира се ниво от 0,95 за периода 2014-2015 г.

Относно показател 26 „Качество на питейната вода“ – **по микробиологични показатели** за целия период 2009-2013 г. се отчита изпълнение на показателя, като през 2013 г. е постигнато ниво от 1,00, спрямо дългосрочното ниво от 0,99, указано в Наредбата. За периода 2014-2015 г. е прогнозирано ниво от 0,99.

В текстовата част на бизнес плана е посочено, че основните причини за несъответствието на питейната вода в ВС "Област Ловеч" по физико-химични показатели е наднорменото съдържание на **нитрати** и през последните години - **мътност**.

В и К операторът посочва, че наднорменото съдържание на **нитрати** е основен проблем за подземните води, които се формират в землищата на група селища (четири на брой), разположени на североизток от гр.Ловеч и в района на с.Бъглен, които се захранват от местни водоизточници. Замяряването с нитрати е резултат от антропогенно-техногенното въздействие в районите с интензивно земеделие, като през летните месеци са отчетени единични случаи, при които замърсеността на питейната вода варира от 120 до 185 мг/л, при норма от 50 мг/л.

Относно отклоненията по микробиологични показатели, дружеството посочва: „Създадената организация и наличната материално-техническа база на хлораторното стопанство осигуряват надеждно обеззаразяване на питейните води, което е видно и от постигнатите резултати през изминалия период – **трайно постигане на дългосрочното ниво на съответствие 0,990**. Предвид факта, че дебитът на каптажите, включени в системата за водоснабдяване на малките населени места, е силно променлив и зависи пряко от количеството на падналите валежи, в изолирани райони са регистрирани случаи на надвишение на нормата за остатъчен активен хлор в крайните пунктове, при консуматорите от 0,5-0,7 мг/л. Подобен ефект се наблюдава и при въвеждане на режимно водоснабдяване. Това са локални проблеми, които при съществуващата схема на захранване се преодоляват в процеса на работа и не изискват допълнителни инвестиции през следващия тригодишен период“.

Отчетените и прогнозни данни в бизнес плана за останалите 4 бр. ВС за друг В и К оператор в Справки № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на В и К услугите“ са, както следва:

ВС	Параметър		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ВС "Черни Осъм"	2.1.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.	42	67	50	55	52	50	50
	2.2.	Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	42	67	50	55	52	50	50
	Годишно постигнато ниво		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	2.3	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	42	69	50	43	54	50	50
	2.4	Общ брой взети проби по микробиологични показатели	42	69	50	43	54	50	50
	Годишно постигнато ниво		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
ВС "Златна Панега"	2.1.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.	20	47	35	30	35	29	29
	2.2.	Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	20	49	35	30	35	30	30
	Годишно постигнато ниво		1,000	0,959	1,000	1,000	1,000	0,967	0,967
	2.3	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	20	51	35	22	45	30	30
	2.4	Общ брой взети проби по микробиологични показатели	20	51	35	22	45	30	30
	Годишно постигнато ниво		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
ВС "Топля"	2.1.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.	26	25	15	39	17	15	15
	2.2.	Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	26	25	15	39	17	15	15
	Годишно постигнато ниво		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	2.3	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	26	25	15	25	14	15	15

	2.4	Общ брой взети проби по микробиологични показатели	26	25	15	25	14	15	15
	Годишно постигнато ниво		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
ВС "Априлци"	2.1.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.	10	5	5	7	6	5	5
	2.2.	Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	10	5	5	7	6	5	5
	Годишно постигнато ниво		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	2.3	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	10	5	5	5	6	5	5
	2.4	Общ брой взети проби по микробиологични показатели	10	5	5	5	6	5	5
	Годишно постигнато ниво		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Данните показват отчетено и прогнозирано изпълнение, както по **физико – химични и радиологични показатели**, така и по **микробиологични показатели**, като е постигнато и прогнозира ниво от 1,00 за всички години.

Изключение прави само ВС „Златна Панега“, като за показател 2а „*Качество на питейната вода*“ – по **физико – химични и радиологични показатели** за 2010 г. се отчита влошаване и ниво на съответствие от 0,959, след което за периода 2011-2013 г. се наблюдава подобрене и ниво от 1,00. При все това за прогнозния период се планира влошаване на показателя и ниво от 0,967, спрямо дългосрочното ниво на показателя от 0,98, указано в Наредбата.

Заклучения и указания

3.4.1. За основната ВС „Област Ловеч“ относно 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“ се отчита ниво от 0,940 за 2013 г. и се прогнозира за 2014-2015 г. ниво от 0,950, спрямо дългосрочно ниво 0,980, заложено в Наредбата.

3.4.2. В и К операторът отчита и прогнозира достигане на дългосрочното ниво за показател „Съотношение на броя проби, отговарящи на нормативните изисквания по микробиологични показатели, спрямо общия брой взети проби по микробиологични показатели“.

3.4.3. В и К операторът следва да посочи предприетите действия за отстраняване на констатираните отклонения за показател „нитрати“, включително изготвена програма съвместно с представители на местните общини, Министерство на околната среда и водите, Басейнова дирекция, МЗ и други заинтересовани страни за ограничаване на използването на синтетични торове при селскостопанска дейност в трите санитарно-охранителни пояси на съответните водоизточници.

3.5. Измерване на вода

Измерване на водата при водоизточниците

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

ВС	№	Параметър	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ВС "Област Ловеч"	11.7	Брой инсталирани водомери при водоизточниците	97	98	110	113	115	117	118
	11.8	Общ брой на водоизточниците	211	211	211	211	211	211	211
	г	Годишно постигнато ниво	0,460	0,464	0,521	0,536	0,545	0,555	0,559
ВС "Черни Осъм"	11.7	Брой инсталирани водомери при водоизточниците	3	3	3	3	3	3	3
	11.8	Общ брой на водоизточниците	3	3	3	3	3	3	3
	г	Годишно постигнато ниво	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

ВС "Златна Панега"	11.7	Брой инсталирани водомери при водоизточниците	1	1	1	1	1	1	1
	11.8	Общ брой на водоизточниците	1	1	1	1	1	1	1
	г	Годишно постигнато ниво	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
ВС "Топля"	11.7	Брой инсталирани водомери при водоизточниците	1	1	1	1	1	1	1
	11.8	Общ брой на водоизточниците	4	4	4	4	4	4	4
	г	Годишно постигнато ниво	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
ВС "Априлци"	11.7	Брой инсталирани водомери при водоизточниците	6	6	6	6	6	6	6
	11.8	Общ брой на водоизточниците	4	4	4	4	4	4	4
	г	Годишно постигнато ниво	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500

В и К операторът отчита за ВС „Област Ловеч“ относно показател 11 г „Брой инсталирани водомери при водоизточниците“ през 2012 г. ниво от **0,536** и планира ниво от **0,559** през 2015 г., спрямо дългосрочното ниво за 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).

Отчита се изпълнение на дългосрочното ниво за ВС „Черни Осъм“, „Златна Панега“ и „Априлци“, а за ВС „Топля“ за целия регулаторен период В и К операторът отчита и прогнозира ниво от **0,250**.

Измерване на водата на вход населено място

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

ВС	№	Параметър	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ВС "Област Ловеч"	11.9	Брой на населените места с измерване на водата на входа	74	83	86	86	86	86	86
	11.10	Общ брой на населените места, обслужвани от оператора	87	87	87	87	87	87	87
	д	Годишно постигнато ниво	0,851	0,954	0,989	0,989	0,989	0,989	0,989

Данните, представени в таблицата показват високо ниво на изпълнение за показател 11д „Брой населени места с измерване на вход“, като за периода 2011-2013 г. са посочени 86 населени места с измерване на вход от 87, или ниво от **0,989**, спрямо дългосрочното целево ниво от **1,00**, утвърдено с Наредбата.

Видно от Справка № 2 „Опис на отделните В и К системи с основните параметри“ само с. Василковска махала е без инсталиран водомер на вход, а другите 86 населени места са обхванати с измерване от общо 174 водомера.

В и К операторът е посочил прогнозни и отчетни данни за ВС „Черни Осъм“, „Златна Панега“, „Топля“ и „Априлци“ в Справки № 4 относно отклоненията от магистралния водопровод за системите, съответно монтираните водомери. Данните са посочени под параметър 11 е „Брой водомери, монтирани на СВО“, като под „СВО“ в този случай се разбира „отклонения от магистралния водопровод“ за доставяне на вода за друг В и К оператор, съответно монтирани водомери с предназначение за измерване доставяните количества за друг В и К оператор. Както беше отбелязано, чрез тях се предоставя вода с питейни качества към направления: „В и К“ ЕООД гр.Плевен, „В и К - Стенето“ ЕООД, гр. Троян и основната ВС „Област Ловеч“.

Данните относно общия брой на водомерите за доставяне на вода за друг В и К оператор в Справки № 4 за 2012 г. съответстват на данните в Справка № 2 и са обобщени в следната таблица:

ВС	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
----	------	------	------	------	------	------	------

ВС "Черни Осъм"	41	41	41	41	41	41	41
ВС "Златна Панега"	6	6	6	6	6	6	6
ВС "Топля"	32	32	32	32	32	32	32
ВС "Априлци"	5	5	5	5	5	5	5

Заклучения и указания

3.5.1. В и К операторът отчита за ВС „Област Ловеч“ относно показател 11 г „Брой инсталирани водомери при водоизточниците“ през 2012 г. ниво от 0,536 и планира ниво от 0,559 през 2015 г., спрямо дългосрочното ниво за показателя от 1,00, заложено в Наредба. За показател 11д „Брой населени места с измерване на вход“ се отчита и планира ниво от 0,989, спрямо дългосрочното ниво от 1,00.

3.6. Загуби на вода

Данните, представени в Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на В и К услуги“ за основната ВС „Област Ловеч“ относно загуби на вода са, както следва:

Водоснабителна система			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ВС Област Ловеч	Подадени водни кол. на вход ВС (Q4)	хил. м ³	10 694	9 752	9 409	9 409	9 238	8 971	8 805
	Фактурирани водни количества (Q3)	хил. м ³	5 061	4 720	4 626	4 708	4 437	4 405	4 388
	Неотчетени водни количества (Q9)	хил. м ³	5 633	5 033	4 783	4 700	4 801	4 566	4 417
	Дължина на мрежа (довеждащи + разпределителни)	км	1 634	1 636	1 641	1 643	1 646	1 648	1 652
	Брой СВО	бр.	52 109	52 276	52 334	52 461	52 544	52 644	52 744
	Неносеща приходи вода (Q9)	%	52,67	51,60	50,83	49,96	51,97	50,90	50,17
		м ³ /км/ден	9,446	8,427	7,986	7,838	7,992	7,591	7,326
		м ³ /СВО/ден	0,296	0,264	0,250	0,245	0,250	0,238	0,229

Данните показват, че ВС „Област Ловеч“ се характеризира с високо ниво на общи загуби на вода в процентно изражение – средно **51,16%**, но сравнително ниско ниво на неносеща приходи вода в реално изражение: **8,087 м³/км/ден** и **0,253 м³/бр. СВО/ден**.

Отчетените и прогнозни данни в бизнес плана за останалите 4 бр. ВС за друг В и К оператор в Справки № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на В и К услугите“ са, както следва:

Водоснабителна система			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ВС Черни Осъм	Подадени водни кол. на вход ВС (Q4)	хил. м³	20 306	19 323	17 842	16 630	19 193	19 081	18 910
	Фактурирани водни количества (Q3)	хил. м³	19 426	18 368	16 928	15 772	18 198	18 101	17 930
	Неотчетени водни количества (Q9)	хил. м³	880	955	914	857	995	980	980
	Дължина на мрежа (довеждащи водопроводи)	км	72	72	72	72	72	72	72
	Брой СВО	бр.	0	0	0	0	0	0	0
	Неносеща приходи вода (Q9)	%	4,33	4,94	5,12	5,16	5,19	5,14	5,18
		м³/км/ден	33,486	36,339	34,783	32,626	37,878	37,291	37,291
		м³/СВО/ден	-	-	-	-	-	-	-
Водоснабителна система			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ВС Златна	Подадени водни кол. на вход ВС (Q4)	хил. м³	2 121	2 229	2 663	2 650	2 718	2 871	2 855

Панега	Фактурирани водни количества (Q3)	хил. м³	2 039	2 129	2 509	2 534	2 594	2 721	2 708
	Неотчетени водни количества (Q9)	хил. м³	81	100	155	116	124	150	147
	Дължина на мрежа (довеждащи водопроводи)	км	19	19	19	19	19	19	19
	Брой СВО	бр.	0	0	0	0	0	0	0
	Неносеща приходи вода (Q9)	%	3,84	4,50	5,80	4,38	4,57	5,22	5,15
		м³/км/ден	11,750	14,462	22,278	16,738	17,928	21,629	21,197
		м³/СВО/ден	-	-	-	-	-	-	-
Водоснабдителна система			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
BC Топля	Подадени водни кол. на вход BC (Q4)	хил. м³	531	466	454	504	467	477	476
	Фактурирани водни количества (Q3)	хил. м³	473	410	405	446	414	412	412
	Неотчетени водни количества (Q9)	хил. м³	58	56	49	58	54	65	64
	Дължина на мрежа (довеждащи водопроводи)	км	31	31	31	31	31	31	31
	Брой СВО	бр.	0	0	0	0	0	0	0
	Неносеща приходи вода (Q9)	%	10,84	12,08	10,86	11,45	11,48	13,63	13,45
		м³/км/ден	5,087	4,978	4,359	5,096	4,744	5,745	5,656
м3/СВО/ден		-	-	-	-	-	-	-	
Водоснабдителна система			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
BC Априлци	Подадени водни кол. на вход BC (Q4)	хил. м³	329	265	274	313	318	324	317
	Фактурирани водни количества (Q3)	хил. м³	290	231	238	272	276	283	277
	Неотчетени водни количества (Q9)	хил. м³	39	34	36	41	42	41	40
	Дължина на мрежа (довеждащи водопроводи)	км	32	32	32	32	32	32	32
	Брой СВО	бр.	0	0	0	0	0	0	0
	Неносеща приходи вода (Q9)	%	11,84	12,78	13,07	13,15	13,18	12,51	12,60
		м³/км/ден	3,330	2,899	3,063	3,522	3,589	3,467	3,425
м3/СВО/ден		-	-	-	-	-	-	-	

Видно от данните, за BC „Черни Осъм“ и BC „Златна Панега“, въпреки че средният процент на неносеща приходи вода е нисък – **5,01%**, съответно **4,78%**, средното ниво в реално изражение е високо – **35,671 м³/км мрежа/ден**, съответно за BC „Златна Панега“ е **17,997 м³/км/ден**.

BC „Област Ловеч“

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

BC "Област Ловеч"		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Подадени водни кол. на вход BC Q4	хил. м ³	10 694	9 752	9 409	9 409	9 238	8 971	8 805
Фактурирани водни количества	битови	хил. м ³	3 575	3 325	3 477	3 548	3 328	3 392
	обществени и търговски	хил. м ³	1 111	1 047	880	873	820	729
	стопански	хил. м ³	375	348	270	287	289	267
	Общо Q3	хил. м ³	5 061	4 720	4 626	4 708	4 437	4 388
Подадена нефактурирана вода (технологични нужди) Q3A	хил. м ³	135	121	112	112	247	117	117
	%	1,26	1,24	1,19	1,19	2,68	1,30	1,33
Търговски загуби Q8	хил. м ³	1 157	1 052	933	865	774	719	645
	%	10,82	10,79	9,91	9,19	8,37	8,01	7,32

Реални загуби Q7	хил. м ³	4 341	3 860	3 739	3 724	3 781	3 731	3 656
	%	40,59	39,58	39,74	39,58	40,92	41,58	41,51
Неносеща приходи вода Q9	хил. м ³	5 633	5 033	4 783	4 700	4 801	4 566	4 417
	%	52,67	51,60	50,83	49,96	51,97	50,90	50,17
Общи загуби Q6	хил. м ³	5 498	4 912	4 671	4 588	4 554	4 449	4 301
	%	51,41	50,36	49,65	48,77	49,30	49,59	48,84
Разлика Q9 - (Q3A+Q7+Q8)	хил. м ³	0	0	0	0	0	0	0

От данните в Справки № 7 „Програма за намаляване на загубите на вода“ се констатира, че В и К операторът отчита висок процент на Търговските загуби на вода, като за периода 2009-2010 г. са в размер от 10,82% до 10,79%.

В и К операторът е представил баланс на водните количества, изготвен във формата на Приложения № 4 към чл. 28, ал. 2 (Последователност на определяне на баланса на водните количества в м³ годишно) от Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи (Методиката) само за 2012 г.

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

ВС "Област Ловеч"		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Подадени водни кол. на вход ВС Q4	хил. м ³	10 694	9 752	9 409	9 409	9 238	8 971	8 805
Постигнат ефект	хил. м ³		-942	-343	0	-170	-267	-166
Фактурирани водни количества Q3	хил. м ³	5 061	4 720	4 626	4 708	4 437	4 405	4 388
Постигнат ефект	хил. м ³		-341	-94	82	-272	-31	-17
Неносеща приходи вода Q9	хил. м ³	5 633	5 033	4 783	4 700	4 801	4 566	4 417
Постигнат ефект	хил. м ³		-600	-250	-83	101	-236	-148

В и К операторът отчита за периода 2009-2012 г. тенденция на намаление на **Неносеща приходи вода (Q9)**, през 2013 г. се наблюдава увеличение, а през прогнозния период 2014-2015 г. се планира отново намаление, но освен на Неносещи приходи вода, прогнозираното намаление се изразява и в **Подадени водни количества на вход ВС** и на **Фактурираните водни количества**.

Нетният ефект през 2013 г. спрямо 2009 г. за **Q9** е намаление от **832 хил.м³**, или намаление с **17,8%** за целия петгодишен период.

За периода 2014-2015 г., В и К операторът прогнозира намаление на **Q9** в размер на **384 хил.м³**, или **8,0%** за предстоящият двугодишен период.

Постигнатото средно намаление за периода 2009 – 2013 г. и планираното средно намаление 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	-832	-166	-384	-192
	%	-0,70	-0,14	-1,81	-0,90
Общи загуби	хил. м ³	-944	-189	-254	-127
	%	-2,11	-0,42	-0,46	-0,23

От данните се вижда следното:

- За периода 2009-2013 г. като цяло е отчетено намаление на **Неносеща приходи вода (Q9)**, като средногодишното намаление в реално изражение е **(-166 хил. м³/год.)**
- За периода 2014-2015 г., В и К операторът прогнозира намаление на **Q9** с **(-192 хил. м³/год.)**.

BC „Черни Осъм“

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

BC "Черни Осъм"		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Подадени водни кол. на вход BC Q4	хил. м ³	20 306	19 323	17 842	16 630	19 193	19 081	18 910
Фактурирани водни количества	битови	хил. м ³	0	0	0	0	0	0
	обществени и търговски	хил. м ³	0	0	0	0	0	0
	стопански	хил. м ³	19 426	18 368	16 928	15 772	18 101	17 930
	Общо Q3	хил. м ³	19 426	18 368	16 928	15 772	18 101	17 930
Подадена нефактурирана вода (технологични нужди) Q3A	хил. м ³	60	90	85	75	95	80	80
	%	0,30	0,47	0,48	0,45	0,49	0,42	0,42
Търговски загуби Q8	хил. м ³	610	580	500	455	450	450	450
	%	3,00	3,00	2,80	2,74	2,34	2,36	2,38
Реални загуби Q7	хил. м ³	210	285	329	327	450	450	450
	%	1,03	1,47	1,84	1,97	2,35	2,36	2,38
Неносеща приходи вода Q9	хил. м ³	880	955	914	857	995	980	980
	%	4,33	4,94	5,12	5,16	5,19	5,14	5,18
Общи загуби Q6	хил. м ³	820	865	829	782	900	900	900
	%	4,04	4,48	4,65	4,71	4,69	4,72	4,76
Разлика Q9 - (Q3A+Q7+Q8)	хил. м ³	0	0	0	0	0	0	0

От данните в Справки № 7 „Програма за намаляване на загубите на вода“ за BC „Черни Осъм“ се констатира, че балансът на водните количества е изготвен в съответствие с Методиката за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи (Методиката).

За периода 2009-2012 г. В и К операторът отчита по-висок процент на търговски загуби в размер на 3%-2,74% от подадени водни количества на вход BC, сравнение с реалните загуби на вода, които са в размер на 1,03%-2,97% за същия период. За периода 2013-2015 г. нивата на търговски и реални загуби са прогнозирани еднакви.

В текстовата част е записано следното: „Общите загуби на вода са определени като разлика между измерените на вход система и на изход. Общите загуби са разделени на технологични, реални и търговски твърде условно. Най-реална е преценката за размера на технологичните загуби в този смисъл и прогнозата им. В абсолютен размер реалните и търговските загуби са считани за съпоставими – основно поради факта, че на изход система обикновено водомерите са преоразмерени или се оказват такива при постоянно намаление на консумацията.“

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 Методика.

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

BC "Черни Осъм"		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Подадени водни кол. на вход BC Q4	хил. м ³	20 306	19 323	17 842	16 630	19 193	19 081	18 910
Постигнат ефект	хил. м ³		-983	-1481	-1213	2564	-112	-171
Фактурирани водни количества Q3	хил. м ³	19 426	18 368	16 928	15 772	18 198	18 101	17 930
Постигнат ефект	хил. м ³		-1058	-1440	-1156	2426	-97	-171
Неносеща приходи вода Q9	хил. м ³	880	955	914	857	995	980	980
Постигнат ефект	хил. м ³		75	-41	-57	138	-15	0

В и К операторът отчита намаление на Неносеща приходи вода за 2010-2012 г., след което е отбелязано увеличение през 2013 г. За прогнозния период е заложено минимално намаление на Неносеща приходи вода спрямо 2013 г., като нивото през 2015 се запазва спрямо 2014 г., същевременно се прогнозира намаление на подадените и фактурирани водни количества.

В и К операторът посочва, че прогнозата е извършена като се отчита възрастта на стоманен магистрален водопровод "Черни Осъм" и работно налягане в участъци над 20 атм., както и невъзможността да се осигури финансиране за подмяна на компрометирани участъци от него.

Нетният ефект през 2013 г. спрямо 2009 г. за **Q9** е увеличение от **115 хил.м³**, или увеличение с **15,4%** за целия петгодишен период.

За периода 2014-2015 г., В и К операторът прогнозира намаление на **Q9** в размер на **15 хил.м³**, или **1,6%** за предстоящият двугодишен период.

ВС „Златна Панега“

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

ВС "Златна Панега"		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Подадени водни кол. на вход ВС Q4		хил. м ³	2 121	2 229	2 663	2 650	2 718	2 855
Фактурирани водни количества	битови	хил. м ³	0	0	0	0	0	0
	обществени и търговски	хил. м ³	0	0	0	0	0	0
	стопански	хил. м ³	2 039	2 129	2 509	2 534	2 594	2 708
	Общо Q3	хил. м ³	2 039	2 129	2 509	2 534	2 594	2 708
Подадена нефактурирана вода (технологични нужди) Q3A		хил. м ³	5	5	40	15	20	30
		%	0,24	0,22	1,50	0,57	0,74	1,04
Търговски загуби Q8		хил. м ³	55	67	80	70	70	69
		%	2,59	3,00	3,00	2,64	2,58	2,44
Реални загуби Q7		хил. м ³	21	28	35	31	34	48
		%	1,01	1,28	1,30	1,17	1,26	1,68
Неносеща приходи вода Q9		хил. м ³	81	100	155	116	124	147
		%	3,84	4,50	5,80	4,38	4,57	5,15
Общи загуби Q6		хил. м ³	76	95	115	101	104	117
		%	3,61	4,28	4,30	3,81	3,84	4,18
Разлика Q9 - (Q3A+Q7+Q8)		хил. м ³	0	0	0	0	0	0

От данните в Справки № 7 „Програма за намаляване на загубите на вода“ за ВС „Златна Панега“ се констатира, че балансът на водните количества е изготвен в съответствие с Методиката за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи (Методиката).

С най-голям дял от Неносеща приходи вода се отчитат и прогнозираят търговските загуби, в процентно изражение от 3,00% (през 2010-2011 г.) до 2,42% (през 2015 г.).

В текстовата част на бизнес плана се посочва:

„Най-реална е преценката за размера на технологичните загуби в този смисъл и прогнозата им. В абсолютен размер реалните и търговските загуби за тази система не са считани за съпоставими – основно поради факта, че водомерите на изход система поради проектна необходимост от провеждане на доста по-големи от намаляващата консумация количества се оказват преоразмерени, както и че се разчита на по-малки реални загуби вследствие на по-бързото локализиране на аварии.“

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 Методика.

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

ВС "Златна Панега"		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Подадени водни кол. на вход ВС Q4	хил. м ³	2 121	2 229	2 663	2 650	2 718	2 871	2 855
Постигнат ефект	хил. м ³		108	434	-13	68	153	-16
Фактурирани водни количества Q3	хил. м ³	2 039	2 129	2 509	2 534	2 594	2 721	2 708
Постигнат ефект	хил. м ³		89	380	25	60	127	-13
Неносеща приходи вода Q9	хил. м ³	81	100	155	116	124	150	147
Постигнат ефект	хил. м ³		19	54	-38	8	26	-3

В и К операторът отчита увеличение на подадените и фактурирани водни количества, както и на Неносеща приходи вода за 2009-2011 г., намаление през 2013 г. и отново увеличение през 2014-2015 г.

Нетният ефект през 2013 г. спрямо 2009 г. за Q9 е увеличение от 43 хил.м³, или увеличение с 52,6% за целия петгодишен период.

За периода 2014-2015 г., В и К операторът прогнозира увеличение на Q9 в размер на 23 хил.м³, или 18,2% за предстоящият двугодишен период.

ВС „Топля“

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

ВС "Топля"		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Подадени водни кол. на вход ВС Q4	хил. м ³	531	466	454	504	467	477	476
Фактурирани водни количества	битови	хил. м ³	0	0	0	0	0	0
	обществени и търговски	хил. м ³	0	0	0	0	0	0
	стопански	хил. м ³	473	410	405	446	414	412
	Общо Q3	хил. м ³	473	410	405	446	414	412
Подадена нефактурирана вода (технологични нужди) Q3A	хил. м ³	12	9	6	11	10	15	15
	%	2,26	1,82	1,32	2,09	2,14	3,14	3,15
Търговски загуби Q8	хил. м ³	15	14	14	15	15	15	14
	%	2,83	3,00	2,97	2,98	3,21	3,14	2,94
Реални загуби Q7	хил. м ³	31	34	30	32	29	35	35
	%	5,76	7,26	6,57	6,39	6,13	7,34	7,35
Неносеща приходи вода Q9	хил. м ³	58	56	49	58	54	65	64
	%	10,84	12,08	10,86	11,45	11,48	13,63	13,45
Общи загуби Q6	хил. м ³	46	48	43	47	44	50	49
	%	8,58	10,26	9,54	9,37	9,34	10,48	10,29
Разлика Q9 - (Q3A+Q7+Q8)	хил. м ³	0	0	0	0	0	0	0

От данните в Справки № 7 „Програма за намаляване на загубите на вода“ за ВС „Топля“ се констатира, че балансът на водните количества е изготвен в съответствие с Методиката за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи (Методиката).

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 Методика.

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

ВС "Топля"		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Подадени водни кол. на вход ВС Q4	хил. м ³	531	466	454	504	467	477	476
Постигнат ефект	хил. м ³		-65	-12	49	-36	10	-1
Фактурирани водни количества Q3	хил. м ³	473	410	405	446	414	412	412
Постигнат ефект	хил. м ³		-64	-5	41	-32	-2	0
Неносеща приходи вода Q9	хил. м ³	58	56	49	58	54	65	64
Постигнат ефект	хил. м ³		-1	-7	8	-4	11	-1

В и К операторът отчита намаление на Неносеща приходи вода за 2009-2011 г., увеличение през 2012 г., и отново намаление през 2013 г. За прогнозния период 2014-2015 г. се прогнозира увеличение. В текстовата част се посочва, че „прогнозираното увеличение на реалните загуби се очаква предвид състоянието на стоманения магистрален водопровод изграден от спирално заварени тръби преди около 37 години без катодна защита“.

Нетният ефект през 2013 г. спрямо 2009 г. за Q9 е намаление от 4 хил.м³, или намаление с 6,75% за целия петгодишен период.

За периода 2014-2015 г., В и К операторът прогнозира увеличение на Q9 в размер на 10 хил.м³, или 19,2% за предстоящият двугодишен период.

ВС „Априлци“

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

ВС "Априлци"		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Подадени водни кол. на вход ВС Q4	хил. м ³	329	265	274	313	318	324	317
Фактурирани водни количества	битови	хил. м ³	0	0	0	0	0	0
	обществени и търговски	хил. м ³	0	0	0	0	0	0
	стопански	хил. м ³	290	231	238	272	283	277
	Общо Q3	хил. м ³	290	231	238	272	283	277
Подадена нефактурирана вода (технологични нужди) Q3A	хил. м ³	4	3	4	7	7	7	7
	%	1,22	1,21	1,28	2,08	2,20	2,01	2,05
Търговски загуби Q8	хил. м ³	9	8	8	9	10	9	9
	%	2,59	3,00	3,00	3,01	2,99	2,78	2,74
Реални загуби Q7	хил. м ³	26	23	24	25	25	25	25
	%	8,03	8,57	8,79	8,07	7,99	7,72	7,81
Неносеща приходи вода Q9	хил. м ³	39	34	36	41	42	41	40
	%	11,84	12,78	13,07	13,15	13,18	12,51	12,60
Общи загуби Q6	хил. м ³	35	31	32	35	35	34	34
	%	10,62	11,57	11,79	11,08	10,98	10,51	10,55
Разлика Q9 - (Q3A+Q7+Q8)	хил. м ³	0	0	0	0	0	0	0

От данните в Справки № 7 „Програма за намаляване на загубите на вода“ за ВС „Топля“ се констатира, че балансът на водните количества е изготвен в съответствие с Методиката за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи (Методиката).

В и К операторът не е представил баланси на водните количества, поотделно за всяка година за периода 2009-2015 г., изготвени във формата на Приложения № 4 към чл. 28, ал. 2 (Последователност на определяне на баланса на водните количества в м3 годишно) от Методика.

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

ВС "Априлци"		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Подадени водни кол. на вход ВС Q4	хил. м³	329	265	274	313	318	324	317
<i>Постигнат ефект</i>	<i>хил. м³</i>		-64	9	39	5	6	-6
Фактурирани водни количества Q3	хил. м³	290	231	238	272	276	283	277
<i>Постигнат ефект</i>	<i>хил. м³</i>		-59	7	34	5	7	-6
Неносеща приходи вода Q9	хил. м³	39	34	36	41	42	41	40
<i>Постигнат ефект</i>	<i>хил. м³</i>		-5	2	5	1	-1	-1

Отчита се увеличение на Неносеща приходи вода за 2010-2013 г., за 2014-2015 г. се прогнозира минимално намаление.

Нетният ефект през 2013 г. спрямо 2009 г. за **Q9** е увеличение от **3 хил.м³**, или увеличение с **7,76%** за целия петгодишен период.

За периода 2014-2015 г., В и К операторът прогнозира намаление на **Q9** в размер на **2 хил.м³**, или **4,58%** за предстоящият двугодишен период.

Обосновка на постигнати и планирани резултати

В и К операторът посочва, че високите нива на реалните загуби на вода се дължат в голяма степен на следните причини, които ще бъдат обект на работа на дружеството в бъдеще :

- *амортизирани активи на водоснабдителната система;*
- *наличие на значителна дължина от водопроводната и разпределителната мрежа, изпълнена от азбестоциментови тръби. Тази дължина представлява около 80% от общата дължина на водопроводите в системата;*
- *амортизирани в значителна степен спирателни кранове, пожарни хидранти и други арматури;*
- *наличие на преливащи при резервоарите гравитачни води, дължащи се на възможността от предизвикване на аварии по довеждащите етернитови водопроводи при монтиране на поплавок – вентили.*

Реални (физически) загуби на вода

Мерките за намаляване на реалните загуби, които дружеството предвижда са следните:

- *Предвижда се изграждането на контролни измерителни шахти на вход пилотни зони в гр.Ловеч – общо 5 на брой. Целта е да се осигури постоянен контрол върху входящите количества с цел по лесно и бързо локализиране на аварии;*
- *Обследването на състоянието на водоснабдителната система е в съответствие с предписанията на чл.8 от Методиката. Поради сравнително високото ниво на общите загуби на вода, проверката и превантивния контрол ще се извършват не по-малко от един път годишно и в съответствие с изискванията на чл. 11 (табл.1) от Методиката за превантивния контрол на отделните съоръжения на водоснабдителната система;*
- *Проактивно откриване с помощта на наличната апаратура (прослушване, използване на логери за шум);*
- *Провеждане на степ тестове в населените места с регистрирани високи нива на загубите – по 2 -3 степ теста годишно приоритетно за най – големите населени места: Ловеч, Тетевен, Луковит;*
- *Етапно и приоритетно създаване на условия за надеждно измерване на водните количества на входа и изхода на селищата със регистрирани значителни загуби – Ловеч, Тетевен, Луковит;*

- План за рехабилитация на водоснабдителната система или на отделни участъци.

Мерките за търговски загуби ще бъдат разгледани в раздел 4.1 Ниво на потребление на В и К услуги.

Заклучения и указания

3.6.1. За основната ВС „Област Ловеч“ през периода 2009-2013 г., В и К операторът е реализирал намаление на категория Неносеща приходи вода Q9 в размер на 832 хил. м³, или 17,8% намаление спрямо нивото от 2009 г. За удължения период 2014-2015 г. се планира намаление на Q9 с 384 хил. м³ (или 8,0% намаление на водното количество спрямо нивото от 2013 г.).

3.6.2. За ВС „Черни Осъм“ и ВС „Златна Панега“, въпреки че средният процент на Неносеща приходи вода е нисък – 5,01%, съответно 4,78%, средното ниво в реално изражение е високо – 35,671 м³/км/ден, съответно за ВС „Златна Панега“ е 17,997 м³/км/ден.

3.7. Аварии на водоснабдителната система

Данни за аварии по довеждащите водопроводи

Посочената информация в Справки № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“ по системи е, както следва:

ВС	Параметър		Мярка	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
"Област Ловеч"	5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	262	231	243	288	346	300	300
	5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км.	457	453	454	454	456	456	456
	Годишно постигнато ниво			0,573	0,510	0,535	0,635	0,760	0,659	0,659
"Черни Осъм"	5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	68	65	80	75	92	85	85
	5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км.	72	72	72	72	72	72	72
	Годишно постигнато ниво			0,944	0,903	1,111	1,042	1,278	1,181	1,181
"Златна Панега"	5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	7	7	7	9	7	8	8
	5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км.	19	19	19	19	19	19	19
	Годишно постигнато ниво			0,368	0,368	0,368	0,474	0,368	0,421	0,421
"Топля"	5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	4	14	7	17	18	15	15
	5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км.	31	31	31	31	31	31	31
	Годишно постигнато ниво			0,129	0,452	0,226	0,548	0,581	0,484	0,484
"Априлци "	5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	8	20	7	12	12	15	15
	5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км.	32	32	32	32	32	32	32
	Годишно постигнато ниво			0,250	0,625	0,219	0,375	0,375	0,469	0,469
ОБЩО	5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	349	337	344	401	475	423	423
	5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км.	611	607	608	608	610	610	610
	Годишно постигнато ниво			0,571	0,555	0,566	0,660	0,779	0,694	0,694
	Ефект брой аварии		бр.		-12	7	57	74	-52	0

Наблюдава се тенденция на увеличение на броя аварии за основната ВС „Област Ловеч“ за периода 2010-2013 г., като през 2013 г. е отчетен най - голям брой аварии по довеждащата мрежа – 346 бр. на 456 км мрежа, с което се постига ниво от 0,760.

За удължения период 2014-2015 г. В и К операторът прогнозира намаление на аварията (300 бр.) и ниво от 0,659, спрямо дългосрочно ниво от 0,01, заложено в Наредбата.

За ВС „Черни Осъм“ и ВС „Априлци“ не се наблюдава ясно изразена тенденция за периода 2009-2013 г., за ВС „Топля“ се отчита увеличение за 2011-2013 г.

За прогнознния период 2014-2015 г. се планира минимално подобрене за ВС „Черни Осъм“ и ВС „Топля“, докато за „Златна Панега“ и ВС „Априлци“ е заложено увеличение на нивата на аварийност спрямо 2013 г. Следва да се отбележи, че за всички системи прогнозираните нива през 2015 г., остават много по – високи от дългосрочното ниво, заложено в Наредбата.

В текстовата част на бизнес плана се посочва, че особено лошо е експлоатационното състояние на външен водопровод "Видрите", изпълнен от предварително напрегнати стоманобетонни муфени тръби, който генерира големи физически загуби на вода, поради загубване на еластичност на уплътнителите и последващо разместване на муфите.

Анализът на отчетните данни за 2012-2013 г. за ВС „Област Ловеч“ показва следната динамика по експлоатационни райони:

Населено място/район	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.	%	
ЕР АПРИЛЦИ	2	10	0,209	0,69	17	10	1,781	4,91	увеличение
ЕР ЛЕТНИЦА	18	29	0,631	6,25	42	28	1,489	12,14	увеличение
ЕР ЛОВЕЧ	68	192	0,353	23,61	36	192	0,187	10,40	намаление
ЕР ЛУКОВИТ	102	53	1,910	35,42	151	53	2,827	43,64	увеличение
ЕР ТЕТЕВЕН	44	63	0,696	15,28	54	63	0,855	15,61	увеличение
ЕР УГЪРЧИН	30	49	0,615	10,42	16	49	0,328	4,62	намаление
ЕР ЯБЛАНИЦА	24	58	0,414	8,33	30	58	0,518	8,67	увеличение
Общо	288	454	0,635	100,00	346	453	0,763	100,00	увеличение

От таблицата е видно следното:

- Единствено за райони Ловеч и Угърчин е отчетено намаление на броя аварии, като дяла на същите спрямо общия брой аварии значително намалява през 2013 г.;
- Район Луковит е с най- висок дял аварии по довеждащи водопроводи, като делът на същите нараства от 35,4% през 2012 г. до 43,6% през 2013 г.;
- Данните в бизнес плана за 2013 г. относно дължина на довеждащата мрежа на ВС „Област Ловеч“ (456 км) не съответстват на данните в регулярните отчети (453 км).

Данни за аварии по разпределителните водопроводи

Посочената информация в Справки № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“ за ВС „Област Ловеч“ е, както следва:

ВС	Параметър		Мярка	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ВС "Област Ловеч"	5.3	Брой аварии по разпределителните водопроводи	бр.	1 737	1 699	1 762	2 087	1 829	1 850	1 900
	5.4	Дължина на разпределителните водопроводи	км.	1 176	1 183	1 187	1 189	1 190	1 192	1 196
	Годишно постигнато ниво			1,476	1,436	1,484	1,755	1,536	1,551	1,588
	Ефект брой аварии		бр.		-38	63	325	-258	21	50

Данните показват много високо ниво на аварийност по разпределителни водопроводи. Отчита се увеличение на аварията по разпределителната мрежа за периода 2010-2012 г., като през 2012 г. е отчетен най-голям брой аварии – 2 087 бр. на 1 189 км мрежа, след което през 2013 г. се отчита намаление и постигнато ниво от 1,536.

През прогнозния период се планира увеличение на същите и нивото на аварийност през 2015 г. достига до 1,588, спрямо дългосрочно ниво от 0,02.

Анализът на отчетните данни за 2012-2013 г. за ВС „Област Ловеч“ показва следната динамика по райони:

Населено място/район	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 разпр. в-ди	
	бр	км	бр./км.	%	бр	км	бр./км.	%	
ЕР АПРИЛЦИ	104	101	1,030	4,98	129	101	1,281	7,05	увеличение
ЕР ЛЕТНИЦА	73	70	1,043	3,50	70	70	0,995	3,83	намаление
ЕР ЛОВЕЧ	736	456	1,614	35,27	559	456	1,225	30,56	намаление
ЕР ЛУКОВИТ	592	199	2,977	28,37	460	199	2,310	25,15	намаление
ЕР ТЕТЕВЕН	239	117	2,043	11,45	280	117	2,386	15,31	увеличение
ЕР УГЪРЧИН	196	131	1,497	9,39	155	131	1,182	8,47	намаление
ЕР ЯБЛАНИЦА	147	115	1,274	7,04	176	115	1,524	9,62	увеличение
Общо	2087	1189	1,755	100,00	1829	1190	1,536	100,00	намаление

От таблицата се вижда следното:

- Отчетено е намаление на дела на аварии по разпределителната мрежа за район Ловеч, Луковит, Угърчин, при все това за район Ловеч и Луковит делът на същите остава значително висок спрямо общия брой аварии;
- Район Ловеч е с най- висок дял аварии по разпределителната мрежа, а с най – нисък – район Летница.

Данни за аварии на СВО

Посочените данни в Справки № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“ за ВС „Област Ловеч“ са, както следва:

ВС	Параметър		Мярка	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ВС "Област Ловеч"	5.5	Брой аварии на СВО	бр.	496	448	470	540	388	450	500
	5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	52 109	52 276	52 334	52 461	52 544	52 644	52 744
	Годишно постигнато ниво			0,010	0,009	0,009	0,010	0,007	0,009	0,009
	Ефект брой аварии		бр.		-48	22	70	-152	62	50

Постигнатото и прогнозирано ниво за брой аварии на сградни водопроводни отклонения е по-ниско от дългосрочното ниво за Показател 5в „Съотношение на годишния брой аварии по СВО спрямо общия брой СВО“. При все това се вижда, че за периода 2010-2012 г. е отчетено увеличение, през 2013 г. – намаление и се прогнозира увеличение за 2014-2015 г. на гъстотата на аварията по СВО.

Анализът на отчетните данни за 2012-2013 г. за ВС „Област Ловеч“ показва следната динамика по райони:

Населено място/район	Отчетни данни 2012				Отчетни данни 2013				Коментар
	Аварии на СВО, бр.	СВО, бр.	бр. аварии на СВО/ бр. СВО	Дял на аварии на СВО	Аварии на СВО, бр.	СВО, бр.	бр. аварии на СВО/ бр. СВО	Дял на аварии на СВО	

	бр	км	бр./км.	%	бр	км	бр./км.	%	
ЕР АПРИЛЦИ	84	2489	0,034	15,56	53	2496	0,021	13,66	намаление
ЕР ЛЕТНИЦА	50	2746	0,018	9,26	50	2751	0,018	12,89	без промяна
ЕР ЛОВЕЧ	119	19654	0,006	22,04	76	19665	0,004	19,59	намаление
ЕР ЛУКОВИТ	35	9234	0,004	6,48	13	9240	0,001	3,35	намаление
ЕР ТЕТЕВЕН	153	9019	0,017	28,33	102	9033	0,011	26,29	намаление
ЕР УГЪРЧИН	36	5696	0,006	6,67	21	5721	0,004	5,41	намаление
ЕР ЯБЛАНИЦА	63	3623	0,017	11,67	73	3638	0,020	18,81	увеличение
Общо	540	52461	0,0103	100,00	388	52544	0,007	100,00	намаление

От таблицата се вижда следното:

- Отчетено е намаление на дела на аварии по разпределителната мрежа за район Ловеч, Луковит, Угърчин, при все това за район Ловеч и Луковит делът на същите остава значително висок спрямо общия брой аварии;
- Район Ловеч е с най- висок дял аварии по разпределителната мрежа, а с най – нисък – район Летница.

Данни за аварии на ПС

Посочената информация в Справки № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“ за ВС „Област Ловеч“ и ВС „Златна Панега“ е, както следва:

ВС	Параметър		Мярка	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ВС "Област Ловеч"	5.7	Брой аварии на ПС	бр.	456	475	420	427	362	350	330
	5.8	Общ брой помпени станции	бр.	83	83	83	83	83	83	83
	Годишно постигнато ниво			5,494	5,723	5,060	5,145	4,361	4,217	3,976
ВС "Златна Панега"	5.7	Брой аварии на ПС	бр.	1	1	0	2	0	1	1
	5.8	Общ брой помпени станции	км.	1	1	1	1	1	1	1
	Годишно постигнато ниво			1,000	1,000	0,000	2,000	0,000	1,000	1,000
ОБЩО	5.7	Брой аварии на ПС	бр.	457	476	420	429	362	351	331
	5.8	Общ брой помпени станции	км.	84	84	84	84	84	84	84
	Годишно постигнато ниво			5,440	5,667	5,000	5,107	4,310	4,179	3,940
	Ефект брой аварии		бр.		19	-56	9	-67	-11	-20

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

От данните се вижда, че В и К операторът отчита и прогнозира високо ниво на аварийност на ПС, като за ВС „Област Ловеч“ е отчетено ниво през 2013 г. от 4,361. Прогнозира се минимално намаление за периода 2014-2015 г., като планираното ниво от 3,976 през 2015 г. остава значително по-високо от дългосрочното ниво от 1,00, заложено в Наредбата.

Анализът на отчетните данни за 2012-2013 г. за ВС „Област Ловеч“ показва следната динамика по райони:

Населено място/район	Отчетни данни 2012				Отчетни данни 2013				Коментар
	Аварии във ВПС, бр.	ВПС, бр.	бр. аварии на ВПС/ бр. ВПС	Дял на аварии на ВПС	Аварии във ВПС, бр.	ВПС, бр.	бр. аварии на ВПС/ бр. ВПС	Дял на аварии на ВПС	
	бр	км	бр./км.	%	бр	км	бр./км.	%	
ЕР АПРИЛЦИ	11	1	11,000	2,58	7	1	7,000	1,93	намаление
ЕР ЛЕТНИЦА	22	6	3,667	5,15	24	6	4,000	6,63	увеличение

ЕР ЛОВЕЧ	226	33	6,848	52,93	186	33	5,636	51,38	намаление
ЕР ЛУКОВИТ	20	12	1,667	4,68	30	14	2,143	8,29	увеличение
ЕР ТЕТЕВЕН	32	6	5,333	7,49	28	6	4,667	7,73	намаление
ЕР УГЪРЧИН	33	10	3,300	7,73	31	10	3,100	8,56	намаление
ЕР ЯБЛАНИЦА	83	18	4,611	19,44	56	18	3,111	15,47	намаление
Общо	427	86	4,9651	100,00	362	88	4,114	100,00	намаление

От таблицата се вижда:

- Особено внимание трябва да се обърне на аварията на ПС за район Ловеч, за които се отчита най- висока аварийност на ПС и увеличение през 2013 спрямо 2012 г.
- Данните в бизнес плана за относно брой ВПС за ВС „Област Ловеч“ не съответстват на данните в регулярните отчети за 2012 г. и 2013 г.

Заклучения и указания

3.7.1. Данните показват, че В и К операторът не прогнозира съществено изменение в честотата и гъстотата на аварията по водоснабдителната мрежа, респективно не се прогнозира подобрене на показателите аварии по водопроводната мрежа.

Анализа на отчетните данни за 2012-2013 г. извеждат Ловеч и Луковит като райони с най-голям дял от общите аварии на довеждащи и на разпределителни водопроводи.

3.8. Автоматизация на водоснабдителни обекти

Докладваните параметри за обектите по водоснабдителните мрежи в Справки № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“ са, както следва:

ВС	Параметър		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ВС "Област Ловеч"	11.17	ВПС с местна автоматика	83	83	83	83	83	83	83
	11.18	Общ брой ВПС	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	0	0	0	0	0	0	0
	11.20	Общ брой ВС	1	1	1	1	1	1	1
	Годишно постигнато ниво		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	11.21	Брой елементи на ВС с АСУВ	145	185	220	260	260	285	300
	11.22	Общ брой елементи на ВС	690	690	690	690	690	690	690
	Годишно постигнато ниво		0,210	0,268	0,319	0,377	0,377	0,413	0,435
ВС "Черни Осъм"	11.17	ВПС с местна автоматика	0	0	0	0	0	0	0
	11.18	Общ брой ВПС	0	0	0	0	0	0	0
	Годишно постигнато ниво		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	11.19	ВС с изградени АСУВ	0	0	0	0	0	0	1
	11.20	Общ брой ВС	1	1	1	1	1	1	1
	Годишно постигнато ниво		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
	11.21	Брой елементи на ВС с АСУВ	20	20	22	32	32	37	43
	11.22	Общ брой елементи на ВС	43	43	43	43	43	43	43
	Годишно постигнато ниво		0,465	0,465	0,512	0,744	0,744	0,860	1,000
ВС "Златна Панега"	11.17	ВПС с местна автоматика	1	1	1	1	1	1	1
	11.18	Общ брой ВПС	1	1	1	1	1	1	1
	Годишно постигнато ниво		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

	11.19	ВС с изградени АСУВ	0	1	1	1	1	1	1
	11.20	Общ брой ВС	1	1	1	1	1	1	1
	Годишно постигнато ниво		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	11.21	Брой елементи на ВС с АСУВ	13	13	14	15	15	15	17
	11.22	Общ брой елементи на ВС	17	17	17	17	17	17	17
	Годишно постигнато ниво		0,765	0,765	0,824	0,882	0,882	0,882	1,000
ВС "Топля"	11.17	ВПС с местна автоматика	0	0	0	0	0	0	0
	11.18	Общ брой ВПС	0	0	0	0	0	0	0
	Годишно постигнато ниво		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	11.19	ВС с изградени АСУВ	0	0	0	0	0	0	0
	11.20	Общ брой ВС	1	1	1	1	1	1	1
	Годишно постигнато ниво		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	11.21	Брой елементи на ВС с АСУВ	3	3	3	3	3	3	3
	11.22	Общ брой елементи на ВС	16	16	16	16	16	16	16
	Годишно постигнато ниво		0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188
ВС "Априлци"	11.17	ВПС с местна автоматика	0	0	0	0	0	0	0
	11.18	Общ брой ВПС	0	0	0	0	0	0	0
	Годишно постигнато ниво		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	11.19	ВС с изградени АСУВ	0	0	0	0	0	0	0
	11.20	Общ брой ВС	1	1	1	1	1	1	1
	Годишно постигнато ниво		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	11.21	Брой елементи на ВС с АСУВ	0	0	0	0	0	0	0
	11.22	Общ брой елементи на ВС	9	9	9	9	9	9	9
	Годишно постигнато ниво		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

От таблицата е видно, че всички водоснабдителни помпени станции (ВПС) са с изградена местна автоматика (83 бр. за ВС „Област Ловеч“ и 1 бр. за ВС „Златна Панега“), при което с отчетеното ниво от 1,00 на показател 11и „Съотношение на броя на ВПС с изградена местна автоматика спрямо общия брой ВПС“, е постигнато дългосрочното ниво на показателя, утвърдено в Наредба за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги.

Относно показател 11к „Съотношение на ВС с АСУВ спрямо общ брой ВС“ за ВС „Област Ловеч“ В и К операторът посочва:

„Отчетеното за 2012 година ниво е 0,000, въпреки че според възприетата архитектура на АСУВ пунктовете за управление са разсредоточени – основно по технологични причини и някои от тях са във висока степен на завършеност. Макар и в непълен обем на завършеност функционират като диспечерски пунктове “Район Ловеч град”, Район Тетевен” и “Район Ябланица”. Предстои изграждането на пунктове АСУВ “Район Луковит”, “Район Ловеч – села”, “Район Летница”, “Район Угърчин” и “Район Априлци”.

В и К операторът отчита и прогнозира увеличение на елементите на водоснабдителните системи с изградена автоматизирана система за управление за основната ВС „Област Ловеч“, като през 2013 г. е отчетено ниво от 0,377, а през 2015 г. се планира ниво от 0,435, спрямо заложено в Наредбата ниво от 1,00.

За ВС „Черни Осъм“ и ВС „Златна Панега“ е отчетено високо ниво за показател 11л „Съотношение на брой елементи на ВС с АСУВ спрямо общия брой елементи на ВС“ и се прогнозира през 2015 г. да се достигне дългосрочното ниво от 1,00. Същевременно за ВС „Топля“ и ВС „Априлци“ не се отчита и планира увеличение на елементите на водоснабдителните системи с изградена автоматизирана система за управление.

Заклучения и указания

3.8.1. *Всички водоснабдителни помпени станции, експлоатирани от дружеството, са с изградена местна автоматика, с което е постигнато дългосрочното ниво от 0,98, за показателя, заложено в Наредбата за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги.*

3.8.2. *За ВС „Област Ловеч“ е отчетено и планирано увеличение на елементите на водоснабдителните системи с изградена автоматизирана система за управление, през 2015 г. се прогнозира ниво от 0,435; за ВС „Черни Осъм“ и ВС „Златна Панега“ се прогнозира през 2015 г. ниво от 1,00, с което ще се постигне дългосрочното ниво, заложено в Наредбата. Същевременно за ВС „Топля“ и ВС „Априлци“ не се отчита и планира увеличение на елементите на водоснабдителните системи с изградена автоматизирана система за управление.*

3.9. Ниво на покритие с канализационни услуги

Докладваните данни за ниво на покритие с канализационни услуги в Справка № 4 Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“ за ВС „Област Ловеч“, са, както следва:

№	Параметър	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
7.1	Брой на населението, ползващо канализационни услуги	38 150	39 365	37 346	36 559	36 261	36 293	38 269
7.2	Общ брой на населението в региона, обслужван от оператора	117 326	114 763	107 629	106 226	104 772	103 317	101 863
Годишно постигнато ниво		0,325	0,343	0,347	0,344	0,346	0,351	0,376
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	8	35	44	43	46	46	46
15.4	Общ брой потребители, ползващи канализационни услуги	23 417	24 739	20 168	20 206	20 291	20 341	21 600
Годишно постигнато ниво		0,000	0,001	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002

В и К операторът отчита намаление на населението, ползващо канализационни услуги за периода 2010-2013 г., като прогнозира за 2014-2015 г. увеличение. Относно потребителите, ползващи канализационни услуги за периода 2010-2012 г. е отчетена тенденция на намаление, след което за периода 2013-2015 г. е предвидено увеличение.

В и К операторът посочва, че очакваното увеличение е свързано с разширението на канализационна мрежа в квартали на гр.Ловеч и въвеждането на нови канализационни мрежи (с частичен обхват) в гр.Ябланица, с. Гложене, с. Тодоричене, с. Румянцево, с. Торос и с. Петреване.

3.10. Качество на отпадъчни води

Съгласно данните от Справка № 2 „Опис на отделните В и К системи с основните параметри“ и Справки 3.1 и 3.2, на територията, обслужвана от В и К оператора има изградена канализационна мрежа в гр. Ловеч, гр. Летница и гр. Угърчин. В и К операторът експлоатира една пречиствателни станции за отпадни води – ПСОВ, гр.Ловеч, въведена в експлоатация през февруари 2010 г., проектирана с механично и биологично стъпало.

В текстовата част на бизнес плана са посочени данни за разрешителни за заустване на пречистените отпадъчни води от ПСОВ – гр.Ловеч, както и за директно заустване на отпадъчните води от канализационната мрежа на гр. Летница и гр. Угърчин без пречистване.

В Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“ са посочени следните данни за проби за качество на отпадъчните води:

№	Параметър	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
8.2.	Брой проби, отговарящи на условията включени в разрешителното за заустване	10	16	25	27	23	26	26
8.1.	Общ брой проби за качество на отпадъчните води	14	20	25	28	28	28	28
Годишно постигнато ниво		0,714	0,800	1,000	0,964	0,821	0,929	0,929

В и К операторът отчита за периода 2009-2013 г. средно ниво от 0,860 и прогнозира за 2014-2015 г. ниво от 0,929 относно Показател 8а „Брой проби за качеството на отпадъчните води, отговарящи на условията, включени в разрешителното за заустване, спрямо общия брой проби“, спрямо дългосрочното целево ниво на показателя от 0,98, 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 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“ са, както следва:

№	Параметър	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
8.3	Годишното количество отпадъчни води, пречистени от ПСОВ, м ³	0	5 990 694	5 437 831	6 066 250	5 842 384	5 783 988	5 809 055
8.4	Проектен капацитет на ПСОВ, м ³	0	5 800 945	5 800 945	5 800 945	5 800 945	5 800 945	6 441 604
Годишно постигнато ниво		0,000	1,033	0,937	1,046	1,007	0,997	0,902

Видно от данните в таблицата се пречистват повече отпадъчни води, отколкото е капацитетът на станцията. През 2015 г. е прогнозирано увеличение на капацитета, т. е. прогнозира се предаване за експлоатация на нови ПСОВ.

Спрямо данните в текстовата част на бизнес плана В и К операторът предвижда до края на 2015 г. въвеждане на експлоатация на изградените 6 бр. ПСОВ в гр. Ябланица и 5 села – Гложене(община Тетевен), Тодоричене, Петревене, Румянцево и Торос (община Луковит).

Заклучения и указания

3.10.1. За периода 2009-2013 г. В и К операторът отчита средно ниво от 0,860 за Показател 8а „Съотношение на броя проби за качеството на отпадъчните води, отговарящи на условията, включени в разрешителното за заустване, спрямо общия брой проби“, и прогнозира достигане на ниво от 0,929 през 2015 г., спрямо дългосрочното целево ниво на показателя от 0,98, заложено в Наредбата.

3.11. Аварии по канализационната мрежа

Докладваните 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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
9.1.	Брой аварии на СКО	2	9	2	4	2	3	3

9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	7 155	7 157	7 158	7 160	7 164	7 250	8 394
	Годишно постигнато ниво	0,000	0,001	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
9.3.	Общ брой аварии на канализационната мрежа	5	7	1	0	1	2	2
9.4.	Дължина на канализационната мрежа	93	93	93	93	93	98	119
	Годишно постигнато ниво	0,054	0,075	0,011	0,000	0,011	0,020	0,017

От представените данни е видно следното:

- В и К операторът отчита изключително ниско ниво на аварии на СКО за периода 2009-2012 г., като за 2013-2015 г. се прогнозира ниво от 0,00, спрямо дългосрочното ниво от 0,01, заложено в Наредбата.
- Наблюдава се тенденция на намаление на аварията по канализационната мрежа за периода 2009-2012 г., като през 2012 г. не е отчетена нито една авария по мрежата. За периода 2014-2015 г. се прогнозира минимално увеличение на аварията – 2 бр. на 119 км канализационна мрежа.
- В резултат В и К операторът отчита за Показател 9б „Брой аварии спрямо дължината на канализационната мрежа“ за 2012 г. ниво от 0,000, и прогнозира за 2015 г. ниво от 0,017, спрямо дългосрочното ниво на показателя от 0,01, заложено в Наредбата.

Заклучения и указания

3.11.1. В и К операторът планира ниво на аварии на СКО спрямо брой СКО от 0,000, спрямо дългосрочното ниво от 0,01 в Наредбата.

3.11.2. През периода 2009-2012 г. се отчита намаление на нивото на аварии по канализационната мрежа спрямо нейната дължина от 0,054 през 2009 г. до 0,000 през 2012 г. Планирано е увеличение на нивото до 0,017 през 2015 г., спрямо дългосрочното ниво на показателя от 0,01, заложено в Наредбата.

3.12. Управление на утайките от ПСОВ

Съгласно чл. 121, т. 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), задължаваща оператора в процеса на експлоатация на инсталациите и съоръженията 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.

Съгласно чл. 52, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), кметът на община разработва и изпълнява програма за управление на отпадъците за територията на съответната община. Програмата е неразделна част от общинската програма за околна среда, и в рамките на тази програма следва да се включат мерките за оползотворяване на утайките от ПСОВ.

Утайки, образувани в ПСОВ, гр. Ловеч

Количество на добитите утайки през 2012 год., съдържание на сухо и сухо органично вещество в суровата и в стабилизираната утайка:

Добити утайки – 1635 т.

- Съдържание на сухо в-во в суровата утайка – 2,45%
- Съдържание на сухо в-во в стабилизираната утайка – 2,15%
- Съдържание на сухо органично в-во в суровата утайка – 75,94%
- Съдържание на сухо органично в-во в стабилизираната утайка – 69,98%

При отделянето на излишната утайка тя се подава към предварителен утайкоуплътнител за уплътняване, след което се препомпва в аеробен стабилизатор за стабилизиране, следва доуплътняване в последващ утайкоуплътнител. Крайния етап е обезводняване посредством центрофуги за механично обезводняване с дозиране на флокулант (полиелектролит).

Вложеният през 2012 г. реагент (полиелектролит) за обезводняване на утайките е 3550 кг.

Резултати от изпитване на обезводнена утайка от ПСОВ гр.Ловеч.

№	Вид на изпитване / характеристика	Ед.м-ка	Резултати от изпитването	Стойност допуск*
1	Активна реакция рН	-	8.01±0.2	-
2	Сухо вещество	%	24.57±1.22	-
3	Органично вещество	g/kg	260.8±14.6	-
4	Нитратен азот	mg/kg	40.8±8.2	-
5	Общ азот по келдал	g/kg	67.3±4.6	-
6	Общ фосфор	g/kg	8.5±0.8	-
7	Обменен фосфор	mg/kg	354.9±92.3	-
8	Калий	mg/kg	2778±417	-
9	Обменен калий	cmol/kg	2.36±0.53	-
10	Обменен калций	cmol/kg	11.29±2.91	-
11	Обменен магнезий	cmol/kg	4.46±0.76	-
12	Сяра от сулфати	mg/kg	688±98	-
13	Кадмий	mg/kg	1.3±0.1	30
14	Мед	mg/kg	147.4±14.7	1600
15	Никел	mg/kg	410.1±24.6	350
16	Олово	mg/kg	75.4±10.6	800
17	Цинк	mg/kg	572.3±97.3	3000
18	Хром	mg/kg	454.6±68.2	500
19	Арсен	mg/kg	5.62±0.67	25
20	Живак	mg/kg	0.82±0.14	16
21	Патогенни микроорганизми от род Салмонела	CFU	не се установява	не се допуска
22	Ешерихия коли при 44° С	cm ³ /g	0.001/30 g	над 1 g
23	Клостридиум перфингенс-титър	cm ³ /g	0.1/30 g	над 1 g

* Стойностите на допуск са съгласно чл. 8 от Наредбата за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието.

В и К операторът посочва:

„От приложените резултати е видно, че утайките от ПСОВ – гр. Ловеч не отговарят на изискванията на Наредбата за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието, приета с ПМС № 339 /14.12.2004г. Резултатите показват, че никелът превишава ПДК, поради тази причина не е възможно утайките от ПСОВ – Ловеч да бъдат оползотворени чрез употребата им в земеделието.

Поради наличието на тежки метали в утайките от ПСОВ – Ловеч не е възможно те да бъдат оползотворени. Към настоящия момент те биват обезвреждани чрез депониране на РДНО – Ловеч.“

Дружеството посочва, че има сключени договори с 11 промишлени потребители, чийто отпадъчни води заустват в канализационната мрежа на гр. Ловеч. Мониторингът върху качеството на заустваните от предприятията отпадъчни води се извършва от лабораторията на ПСОВ гр.Ловеч, както и от акредитирана лаборатория.

При все това наличието на тежки метали в утайките генерирани от ПСОВ гр. Ловеч показват, че промишлените потребители не са изградили локални пречиствателни станции.

Не е представена одобрена общинска програма за управление на отпадъците на територията на община Ловеч, включително третиране на утайки от ПСОВ гр. Ловеч, изготвена съгласно изискванията на чл.52 ал.2 от ЗУО.

Доколкото съгласно изискванията за Закона за водите предстои В и К активите, които към момента са в счетоводните баланси на В и К операторите с държавно и/или общинско участие да преминат в публична собственост на общините и държавата, следва да се представи становище на община Ловеч по отношение третирането на утайки от гр. Ловеч.

Съгласно посоченият в чл. 121 т.4 на ЗООС приоритетен ред, депонирането на утайки от ПСОВ е с последен приоритет, и следва да се избягва при наличие на възможности за оползотворяване.

Заклучения и указания

3.12.1. Да се представи:

- становище на В и К оператора по отношение наличието на тежки метали в утайките от ПСОВ, причините за това и възможностите за отстраняването им от отпадъчните води в канализационната система на гр. Ловеч
- програмата за управление на отпадъците за територията на община Ловеч съгласно чл.52 ал.2 от ЗУО,
- становище на община Ловеч по отношение третирането на утайки от ПСОВ гр. Ловеч.

Напомняме, че депонирането на утайки от ПСОВ е в противоречие с приоритетния ред за оползотворяване на утайки съгласно чл. 121 т.4 на ЗООС, и следва да се прилага само при липса на възможности за оползотворяване.

3.13. Потребление на електрическа енергия

Отчетни и прогнозни данни за потребление

„В и К“ АД, гр. Ловеч се нарежда на деветнадесето място по потребление на електроенергия, с годишно потребление от **10,53 ГВтч** за 2012 г. Съгласно извършеният сравнителен анализ на В и К операторите през 2014 г., потреблението на този В и К оператор заема около 1,72%.

Дружеството използва електроенергия за услугите „доставяне на питейна вода“, „отвеждане на отпадъчна вода“ и „Пречистване на отпадъчни води“ за ВС „Област Ловеч“, както и за доставяне на питейна вода на ВС „Черни Осъм“, „Златна Панега“, „Топля“ и „Априлци“.

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

Система и услуга	Напрежение	кВтч						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
ВС "Област Ловеч", Доставка на питейна вода, кВтч	Средно	1 130 163	1 139 792	1 127 001	1 099 108	1 376 191	1 042 232	1 021 721
	Ниско	5 817 968	5 954 148	6 342 466	6 639 763	6 246 247	6 296 169	6 172 268
ВС "Черни Осъм", Доставка на питейна вода, кВтч	Ниско	202 538	194 557	187 879	175 169	157 661	200 000	200 000
ВС "Златна Панега", Доставка на питейна вода, кВтч	Средно	939 024	959 832	1 100 327	1 113 935	1 143 997	1 205 746	1 198 924
	Ниско	16 468	17 290	21 589	18 410	15 951	18 000	18 000

ВС "Топля", Доставка на питейна вода, кВтч	Ниско	17 531	7 096	20 907	21 660	17 748	18 000	18 000
ВС "Априлци", Доставка на питейна вода, кВтч	Ниско	26 165	16 977	14 957	15 512	18 736	18 000	18 000
ВС "Област Ловеч", Отвеждане на отпадъчни води, кВтч	Ниско	8 984	4 779	4 243	6 163	3 825	5 500	5 500
ВС "Област Ловеч", Пречистване на отпадъчни води, кВтч	Средно	0	1 406 466	1 388 234	1 422 640	1 478 872	1 459 872	1 466 199
	Ниско	0	12 123	15 292	14 661	16 744	15 045	15 110
ОБЩО кВтч		8 158 841	9 713 060	10 222 895	10 527 021	10 475 972	10 278 564	10 133 722
<i>ОБЩО кВтч, разлика по години</i>			1 554 219	509 835	304 126	-51 049	-197 408	-144 842

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

Система и услуга	Напрежение	2009-2012: средно-годишно		2013-2015: средно-годишно	
		кВтч	Дял (%)	кВтч	Дял (%)
ВС "Област Ловеч", Доставка на питейна вода, кВтч	Средно	1 124 016	11,64	1 146 715	11,14
	Ниско	6 188 586	64,09	6 238 228	60,59
ВС "Черни Осъм", Доставка на питейна вода, кВтч	Ниско	190 036	1,97	185 887	1,81
ВС "Златна Панега", Доставка на питейна вода, кВтч	Средно	1 028 280	10,65	1 182 889	11,49
	Ниско	18 439	0,19	17 317	0,17
ВС "Топля", Доставка на питейна вода, кВтч	Ниско	16 799	0,17	17 916	0,17
ВС "Априлци", Доставка на питейна вода, кВтч	Ниско	18 403	0,19	18 245	0,18
ВС "Област Ловеч", Отвеждане на отпадъчни води, кВтч	Ниско	6 042	0,06	4 942	0,05
ВС "Област Ловеч", Пречистване на отпадъчни води, кВтч	Средно	1 054 335	10,92	1 468 314	14,26
	Ниско	10 519	0,11	15 633	0,15
ОБЩО кВтч		9 655 454	100,00	10 296 086	100,00

Вижда се, че за осигуряването на услугата по доставка на питейна вода дружеството използва най – голям дял от електроенергия, като средно за периода 2009-2012 г. за основната ВС „Област Ловеч“, се използват 75,7% от общото потребление, а за периода 2013-2015 г. се прогнозира намаление и дял от 71,7%; съответно за доставка на вода на друг В и К оператор се използват 13,2% от общото потребление, а за периода 2013-2015 г. се прогнозира увеличение и дял от 13,8%.

Същевременно делът на ел. енергията за нуждите на ПСОВ нараства от 11,0% до 14,4% за прогнозния период, а делът за отвеждане от 0,1% остава непроменен през прогнозния период.

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“ за ВС „Област Ловеч“ са посочени следните отчетни и прогнозни данни:

ВС "Област Ловеч", Доставка на питейна вода, кВтч								
Напрежение	Тарифа	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Средно	Върхова	52 000	53 637	46 916	53 473	1 376 191	1 042 232	1 021 721
	Дневна	545 789	546 663	551 160	534 913			
	Нощна	532 374	539 492	528 925	510 722			
	ОБЩО	1 130 163	1 139 792	1 127 001	1 099 108	1 376 191	1 042 232	1 021 721
Ниско	Върхова	1 005 986	1 064 875	1 118 573	1 218 369	1 154 297	1 155 321	1 132 585

	Дневна	2 704 473	2 748 184	3 009 611	3 092 130	2 941 129	2 932 118	2 874 417
	Нощна	1 899 079	1 951 223	2 042 565	2 131 747	1 995 285	2 021 434	1 981 655
	Една скала	208 430	189 866	171 717	197 517	155 536	187 296	183 611
	ОБЩО	5 817 968	5 954 148	6 342 466	6 639 763	6 246 247	6 296 169	6 172 268
ОБЩО кВтч		6 948 131	7 093 940	7 469 467	7 738 871	7 622 438	7 338 401	7 193 989
Подадена вода на вход ВС, м ³		10 694 339	9 752 431	9 409 000	9 408 658	9 238 210	8 971 150	8 805 372
Фактурирана вода, м ³		5 061 238	4 719 808	4 626 220	4 708 416	4 436 736	4 405 277	4 387 883
Специфичен разход кВтч/м ³ - вода на вход ВС		0,6497	0,7274	0,7939	0,8225	0,8251	0,8180	0,8170
Специфичен разход кВтч/м ³ - фактурирана вода		1,3728	1,5030	1,6146	1,6436	1,7180	1,6658	1,6395
Общ разход, хил.лв.		888,245	931,319	1 025,856	1 173,181	1 179,859	1 081,749	1 061,090

Видно от данните за периода 2009-2012 г. се отчита общо увеличение на потребеното количество електроенергия, което противоречи на отчетеното намаление на количествата вода на вход ВС за същия период, и рефлектира в увеличение на специфичния разход на електрическа енергия кВтч/м³ вода на вход ВС.

През 2013 г. се отчита намаление на изразходваните количества електроенергия, а за 2014-2015 г. се предвижда то да продължи. Прогнозира се намаление на специфичния разход на електрическа енергия кВтч/м³ вода на вход ВС и фактурирана вода за периода спрямо 2013 г.

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

ВС "Черни Осъм", Доставяне на питейна вода, кВтч								
Напрежение	Тарифа	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Ниско	Върхова	28 769	27 029	15 000	21 358	19 337	24 386	24 386
	Дневна	71 237	68 110	80 326	61 388	54 420	70 090	70 090
	Нощна	41 606	36 834	30 720	28 064	24 501	32 042	32 042
	Една скала	60 926	62 584	61 833	64 359	59 403	73 482	73 482
	ОБЩО	202 538	194 557	187 879	175 169	157 661	200 000	200 000
ОБЩО кВтч		202 538	194 557	187 879	175 169	157 661	200 000	200 000
Подадена вода на вход ВС, м ³		20 305 940	19 323 345	17 842 440	16 629 520	19 193 400	19 081 279	18 909 991
Фактурирана вода, м ³		19 425 941	18 368 345	16 928 340	15 772 100	18 197 954	18 101 279	17 929 991
Специфичен разход кВтч/м ³ - вода на вход ВС		0,0100	0,0101	0,0105	0,0105	0,0082	0,0105	0,0106
Специфичен разход кВтч/м ³ - фактурирана вода		0,0104	0,0106	0,0111	0,0111	0,0087	0,0110	0,0112
Общ разход, хил.лв.		30,14	29,56	29,36	30,43	28,89	33,88	33,88

Отчита се намаление на потребеното количество електроенергия за периода 2009-2013 г. За прогнозния период 2014-2015 г. се прогнозира увеличение, въпреки прогнозираното намаление на подадените и фактурирани водни количества, като така изготвената прогноза рефлектира в увеличение на специфичния разход на електрическа енергия кВтч/м³ подадена и фактурирана вода.

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

ВС "Златна Панега", Доставяне на питейна вода, кВтч								
Напрежение	Тарифа	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.

Средно	Върхова	43 332	44 554	46 077	54 118	1 143 997	1 205 746	1 198 924
	Дневна	453 613	460 639	540 098	542 066			
	Нощна	442 079	454 639	514 152	517 751			
	ОБЩО	939 024	959 832	1 100 327	1 113 935	1 143 997	1 205 746	1 198 924
Ниско	Върхова	3 021	3 133	7 208	3 164	3 107	3 094	3 094
	Дневна	7 479	7 894	5 500	9 097	8 749	8 895	8 895
	Нощна	4 368	4 269	5 500	4 157	3 935	4 065	4 065
	Една скала	1 600	1 994	3 381	1 992	160	1 946	1 946
	ОБЩО	16 468	17 290	21 589	18 410	15 951	18 000	18 000
ОБЩО кВтч		955 492	977 122	1 121 916	1 132 345	1 159 948	1 223 746	1 216 924
Подадена вода на вход ВС, м ³		2 120 748	2 229 010	2 663 300	2 650 000	2 718 000	2 870 825	2 854 580
Фактурирана вода, м ³		2 039 260	2 128 719	2 508 800	2 533 925	2 593 671	2 720 825	2 707 580
Специфичен разход кВтч/м ³ - вода на вход ВС		0,4505	0,4384	0,4213	0,4273	0,4268	0,4263	0,4263
Специфичен разход кВтч/м ³ - фактурирана вода		0,4685	0,4590	0,4472	0,4469	0,4472	0,4498	0,4495
Общ разход, хил.лв.		77,102	80,402	95,538	107,377	123,600	126,134	125,492

Отчита се тенденция на увеличение на общото потребено количество електроенергия за периода 2009-2013 г., за 2014-2015 г. се прогнозира увеличение спрямо 2013 г., както и увеличение на подадените и фактурирани водни количества, което рефлектира в намаление на специфичния разход електроенергия кВтч/м³ подадена и фактурирана вода.

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

ВС "Топля", Доставяне на питейна вода, кВтч								
Напрежение	Тарифа	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Ниско	Върхова	701	603	1 288	512	552	595	595
	Дневна	16 747	9 666	8 750	9 980	12 130	11 581	11 581
	Нощна	8 562	4 954	4 757	4 879	5 902	5 661	5 661
	Една скала	155	1 754	162	141	152	163	163
	ОБЩО	26 165	16 977	14 957	15 512	18 736	18 000	18 000
ОБЩО кВтч		26 165	16 977	14 957	15 512	18 736	18 000	18 000
Подадена вода на вход ВС, м ³		530 894	466 150	454 159	503 517	467 465	477 044	475 993
Фактурирана вода, м ³		473 330	409 829	404 835	445 853	413 789	412 044	411 993
Специфичен разход кВтч/м ³ - вода на вход ВС		0,0493	0,0364	0,0329	0,0308	0,0401	0,0377	0,0378
Специфичен разход кВтч/м ³ - фактурирана вода		0,0553	0,0414	0,0369	0,0348	0,0453	0,0437	0,0437
Общ разход, хил.лв.		3,85	2,58	2,37	2,71	3,47	3,09	3,09

Отчита се намаление на потребеното количество електроенергия за периода 2009-2012 г., както и намаление на специфичния разход електроенергия подадена и фактурирана вода, след което се наблюдава увеличение през 2013 г. За прогнозния период 2014-2015 г. е заложено намаление спрямо 2013 г.

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

ВС "Априлци", Доставка на питейна вода, кВтч								
Напрежение	Тарифа	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Ниско	Върхова	429	340	700	302	328	251	251
	Дневна	1 063	858	527	865	939	719	719
	Нощна	619	464	500	397	407	330	330
	Една скала	15 420	5 434	19 180	20 096	16 074	16 700	16 700
	ОБЩО	17 531	7 096	20 907	21 660	17 748	18 000	18 000
ОБЩО кВтч		17 531	7 096	20 907	21 660	17 748	18 000	18 000
Подадена вода на вход ВС, м ³		328 647	264 987	273 758	312 718	318 018	323 634	317 441
Фактурирана вода, м ³		289 747	231 125	237 988	271 583	276 098	283 134	277 441
Специфичен разход кВтч/м ³ - вода на вход ВС		0,0533	0,0268	0,0764	0,0693	0,0558	0,0556	0,0567
Специфичен разход кВтч/м ³ - фактурирана вода		0,0605	0,0307	0,0878	0,0798	0,0643	0,0636	0,0649
Общ разход, хил.лв.		2,78	1,12	3,58	4,01	3,46	3,33	3,33

Отчита се увеличение за периода 2010-2012 г., като следва да се отбележи, че данните относно изразходваното количество електроенергия не са консистентни с данните за останалите години. Прогнозира се увеличение за 2014-2015 г. спрямо 2013 г.

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“ за ВС „Област Ловеч“ 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	1 825	979	0	1 189	748	1 061	1 061
	Дневна	4 519	2 466	0	3 414	2 119	3 047	3 047
	Нощна	2 640	1 334	0	1 560	958	1 390	1 391
	Една скала	0	0	4 243	0	0	2	1
	ОБЩО	8 984	4 779	4 243	6 163	3 825	5 500	5 500
ОБЩО кВтч		8 984	4 779	4 243	6 163	3 825	5 500	5 500
Фактурирана вода, м ³		2 258 256	2 237 573	2 417 026	2 161 090	2 059 539	2 033 301	2 125 260
Специфичен разход кВтч/м ³ - фактурирана вода		0,0040	0,0021	0,0018	0,0029	0,0019	0,0027	0,0026
Общ разход, хил.лв.		1,29	0,71	0,71	1,03	0,68	0,90	0,90

В и К операторът отчита намаление на потребеното количество ел. енергия за периода 2009-2011 г., през 2012 г. е отбелязано увеличение, през 2013 г. – отново намаление. През прогнозния период е предвидено увеличение спрямо 2013 г.

Същевременно към момента на територията, обслужвана от В и К оператора, няма изградени канализационни помпени станции (КПС).

В и К операторът следва да изясни отчетения за 2009-2013 г. и предвиден за 2014 г. разход за електрическа енергия за услугата „Отвеждане на отпадъчни води“ за ВС „Област Ловеч“.

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

В Справка № 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	-	354 486	344 491	358 407	1 478 872	1 459 872	1 466 199
	Дневна	-	596 036	589 079	607 150			
	Нощна	-	455 944	454 664	457 083			
	ОБЩО	-	1 406 466	1 388 234	1 422 640	1 478 872	1 459 872	1 466 199
Ниско	Върхова	-	2 483	0	2 825	3 293	2 899	2 911
	Дневна	-	6 257	10 100	8 122	9 274	8 335	8 371
	Нощна	-	3 383	4 035	3 714	4 177	3 811	3 828
	Една скала	-	0	1 157	0	0	0	0
	ОБЩО	-	12 123	15 292	14 661	16 744	15 045	15 110
ОБЩО кВтч		-	1 418 589	1 403 526	1 437 301	1 495 616	1 474 917	1 481 309
Отпадъчни води, пречистени от ПСОВ, м ³		-	5 990 694	5 437 831	6 066 250	5 842 384	5 783 988	5 809 055
Фактурирана вода, м ³		-	1 568 242	2 289 815	2 034 355	1 932 331	1 908 716	1 997 579
Специфичен разход кВтч/м ³ - пречистена вода		-	0,2368	0,2581	0,2369	0,2560	0,2550	0,2550
Специфичен разход кВтч/м ³ - фактурирана вода		-	0,9046	0,6129	0,7065	0,7740	0,7727	0,7416
Общ разход, хил.лв.		-	150,836	152,921	169,615	188,515	159,043	159,705

Спрямо посочените данни, дружеството отчита увеличение на общото потребено количество ел. енергия за периода 2010-2013 г. Същевременно се прогнозира намаление за 2014 г. и увеличение през 2015 г., като цяло за периода се прогнозира намаление на изразходваното количество електроенергия за нуждите на ПСОВ спрямо 2013 г.

Мерки за оптимизация

В текстовата част на бизнес плана В и К операторът е посочил мерки с цел подобряване ефективността на съществуващите мрежи и съоръжения, както следва:

Изграждане и доизграждане на диспечерски системи

- Във **ВС „Област Ловеч“** е възприета разсредоточена архитектура на диспечерските райони. През периода на бизнес планиране се предвижда: започване изграждането на диспечерска система "Видрите" – 2014 и 2015 г.; разширение на диспечерска система гр.Ловеч – изграждане на контролни шахти на вход пилотни зони; подмяна на местна автоматика на ПС – монтаж на GSM система за управление на ПС по горно водно ниво на 13 обекта през 2014 и 2015 г.

- Във **ВС „Черни Осъм“** и **ВС „Златна Панега“** през периода на планиране 2014 – 2015 се предвижда единствено реконструкция (подмяна измерителни устройства) и разширение на диспечерска система.

- Във **ВС „Априлици“** през периода на планиране 2014 – 2015 се предвижда единствено проектиране на диспечерска система "Априлици" и изграждането на два обекта към нея.

- Във **ВС „Топля“** през периода на планиране 2014 – 2015 се предвижда единствено подмяна на разходомер, проектиране на диспечерска система "Топля" и оборудване на един обект и ЦДП.

Подмяна на помпени агрегати с цел намаляване на потреблението на електрическа енергия

- Във **ВС „Ловеч Област“** се предвижда подмяна на помпени агрегати на 8 обекта през периода на планиране 2014 – 2015 г.
- регулярното обследване на ПА и електрически съоръжения със закупена от дружеството термокамера, като целта на обследването е предотвратяване на аварии по механичната и електрическа част на съоръженията.

Либерализиране на пазара на електроенергия на средно напрежение

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

Съгласно данните в Справки №9 „Разход на електрическа енергия” В и К операторът отчита и прогнозира:

- за периода 01.08 – 31.10. 2013 г. цени за доставяне на електроенергия – средно напрежение по цени на ДПИ, като средната цена на ел. енергия за периода е **113,85 лв/МВтч**;
- за периода 01.11 – 31.12. 2013 г. цени за доставяне на електроенергия – средно напрежение по цени на свободен пазар, като цената на ел. енергия е в размер на **68,71 лв/МВтч**;
- за прогнозния период 2014-2015 г. цената на ел. енергия – средно напрежение е в размер на **68,71 лв/МВтч**.

Заклучения и указания

3.13.1. *ЗА ВС „Област Ловеч“ В и К операторът отчита увеличение за периода 2009-2012 г. на потреблението на електроенергия в количествено изражение за доставяне на питейна вода, което противоречи на отчетеното намаление на количествата вода на вход ВС за същия период, и рефлектира в увеличение на специфичния разход на електрическа енергия kВтч/м^3 вода на вход ВС. През 2013 г. е отчетено намаление, което се прогнозира да продължи и през прогнозния период 2014-2015 г.*

3.13.2. Да се представи обосновка относно отчетения и прогнозиран разход за електрическа енергия за технологични нужди относно услугата „отвеждане на отпадъчни води“ за ВС „Област Ловеч“.

3.14. Персонал

В Справки № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“ и № 18 „Отчет и прогноза за възнагражденията на персонала“ на бизнес плана са представени следните данни за персонал:

Справка	Данни по ВС и услуги	Мярка	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Средносписъчен брой лица по трудов договор, Справка № 18	Доставяне на питейна вода	бр.	322	303	300	301	292	292	292
	Отвеждане на отпадъчни води	бр.	7	11	17	14	15	15	15
	Пречистване на отпадъчни води	бр.	0	24	28	28	31	31	31
	ОБЩО	бр.	329	338	345	343	338	338	338
Справка 4, показател 12.6	ВС "Област Ловеч"	бр.	227	264	256	256	248	248	248
	ВС "Черни Осъм"	бр.	74	52	57	72	69	69	69

ВС "Златна Панега"	бр.	19	21	21	19	18	18	18
ВС "Топля"	бр.	2	2	1	1	2	2	2
ВС "Априлци"	бр.	1	1	1	1	1	1	1
ОБЩО	бр.	323	340	336	349	338	338	338
<i>Разлика</i>	<i>бр.</i>	<i>6</i>	<i>-2</i>	<i>9</i>	<i>-6</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

От таблицата са констатира разлика в броя служители, представен в двете справки за периода 2009-2012 г.

От данните в Справка № 4 за основната ВС „Област Ловеч“ се докладва за целия регулаторен период ниво от **0,003** относно показател 15а „Съотношение на общия брой персонал, осигуряващ водоснабдителни услуги спрямо общия брой потребители, ползващи водоснабдителни услуги“, спрямо дългосрочно ниво за показателя от **0,002**. За периода 2010-2013 г. се отчита и се прогнозира за 2014-2015 г. ниво от **0,002** за показател 15б „Съотношение на общия брой персонал, осигуряващ канализационни услуги, спрямо общия брой потребители, ползващи канализационни услуги“ спрямо дългосрочно ниво **0,005**.

Заклучения и указания

3.14.1. Констатира се несъответствие между данните за брой персонал в Справка № 4 и Справка № 18 за 2009-2012 г.

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 на бизнес плана:

Фактурирани количества (хил.м3)	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Доставяне на вода - ВС Област Ловеч	5 061	4 720	4 626	4 708	4 437	4 405	4 388
Доставяне на вода - ВС Черни Осъм	19 426	18 368	16 928	15 772	18 198	18 101	17 930
Доставяне на вода - ВС Златна Панега	2 039	2 129	2 509	2 534	2 594	2 721	2 708
Доставяне на вода - ВС Топля	473	410	405	446	414	412	412
Доставяне на вода - ВС Априлци	290	231	238	272	276	283	277
Отвеждане на отпадъчните води	2 258	2 238	2 417	2 161	2 060	2 033	2 125
Пречистване на отпадъчните води битови и приравнени към тях	0	1 111	1 602	1 445	1 376	1 632	1 721
Промислени и стопански, в т.ч.: степен на замърс. 1	0	457	600	286	334	62	62
степен на замърс. 2	0	0	74	188	158	150	150
степен на замърс. 3	0	0	14	116	65	65	65

Видно от представените данни, количествата за доставяне на вода при всички водоснабдителни системи с изключение на ВС Златна Панега и количествата за отвеждане на отпадъчните води намаляват от началото до края на регулаторния период, докато количествата за пречистване на отпадъчните води се увеличават в края на периода.

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

Фактурирани количества – ЕФЕКТ (хил.м3)	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Доставяне на вода - ВС Област Ловеч		-341	-94	82	-272	-31	-17
Доставяне на вода - ВС Черни Осъм		-1 058	-1 440	-1 156	2 426	-97	-171
Доставяне на вода - ВС Златна Панега		89	380	25	60	127	-13
Доставяне на вода - ВС Топля		-64	-5	41	-32	-2	0
Доставяне на вода - ВС Априлци		-59	7	34	5	7	-6
Отвеждане на отпадъчните води		-21	179	-256	-102	-26	92
Пречистване на отпадъчните води битови и приравнени към тях		1 111	491	-157	-69	256	89
Промислени и стопански, в т.ч.: степен на замърс. 1		457	142	-314	49	-272	0
степен на замърс. 2		0	74	114	-30	-8	0
степен на замърс. 3		0	14	102	-51	0	0

Ефектът от изменение на количествата за доставяне на вода при основната ВС Област Ловеч е спад за всяка една година от регулаторния период, без 2012 г. При останалите водоснабдителни системи отново са преобладаващи спадовете, с изключение на ВС Златна Панега, където тенденцията е към ежегодно повишаване на потреблението с лек спад през последната година на регулаторния период.

С повече спадове в потреблението са и количествата за отвеждане на отпадъчните води, като през 2011 г. и 2015 г. е отразено повишение на потреблението, докато количествата за пречистване на отпадъчни води са с повишение на потреблението в началото и края на регулаторния период и намаление през 2012 г., 2013 г. и 2014 г.

За прогнозните 2014 и 2015 г., като цяло е предвидено намаление на потреблението на вода и повишение на потреблението на отведените и пречистени отпадъчни води.

Данните за фактурирана питейна вода са както следва:

ВС "Област Ловеч"	Мярка	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
битови	хил. м ³	3 575	3 325	3 477	3 548	3 328	3 361	3 392
обществени и търговски	хил. м ³	1 111	1 047	880	873	820	769	729
стопански	хил. м ³	375	348	270	287	289	276	267
Общо Фактурирани водни количества Q3	хил. м³	5 061	4 720	4 626	4 708	4 437	4 405	4 388

Отчетения ефект е както следва:

ВС "Област Ловеч" - ефект	Мярка	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
битови	хил. м ³		-250	152	71	-221	33	31
обществени и търговски	хил. м ³		-64	-167	-7	-53	-51	-40
стопански	хил. м ³		-27	-78	18	2	-13	-9
Общо Фактурирани водни количества Q3	хил. м³		-341	-94	82	-272	-31	-17

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“ АД, гр. Ловеч под номер 22, включваща общините Ловеч, Априлци, Летница, Луковит, Тетевен, Угърчин и Ябланица.

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

Обособена територия	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013 спрямо 2008	
"В и К" АД, гр. Ловеч	119 094	117 326	114 763	107 629	106 240	104 572	-14 522	-12,19%
Годишен ефект		-1 768	-2 563	-7 134	-1 389	-1 668		

За разглеждания период се наблюдава тенденция към ежегодно намаляване на броя жители в общините, като общото намаление през 2013 спрямо 2008 г. е с 12,2%.

Най-голямо намаление на населението е отчетено през 2011г., същевременно през 2011 и 2012 г. дружеството отчита нарастване на фактурираните количества.

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 - ВС Област Ловеч	Мярка	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Подадени водни кол. на вход ВС Q4	хил. м ³	10 694	9 752	9 409	9 409	9 238	8 971	8 805
Търговски загуби Q8	10% от Q4	1 069	975	941	941	924	897	881
Фактурирани водни количества Q3	хил. м ³	5 061	4 720	4 626	4 708	4 437	4 405	4 388
Дял на Q8 от Q3	%	21,13%	20,66%	20,34%	19,98%	20,82%	20,36%	20,07%
Търговски загуби в бизнес плана	%	10,82%	10,79%	9,91%	9,19%	8,37%	8,01%	7,32%

В бизнес плана В и К операторът е посочил търговски загуби на вода от вход ВС **9,2%** средно за периода на бизнес плана. Определяйки търговските загуби в размер 10 на сто от общото количество вода, измерено на входа на ВС, съгласно Наредба №1/2006 г., същите са между 21,1% и 20,1% от фактурираните количества, или средно 20,5% което показва, че В и К операторът има резерви за фактурирани количества, налични като търговски загуби.

Данни за търговски загуби – посочени дейности в бизнес плана

В и К операторът е посочил следните мерки, които предвижда с цел оптимизиране на търговските загуби за ВС „Област Ловеч“:

- Проверка и подмяна на водомери на СВО за 2014 -7780 бр. и за 2015 – 11518 бр.
- Проверка и подмяна на водомери на водоизточници и на вход населени места за 2014 – 86 бр. и за 2015 – 96 бр.
- Монтиране на нови водомери на вход населени места и на водоизточници 7 бр.
- Инсталиране на нови водомери на СВО – 160 бр. за 2014-2015 год.

- *Постоянен контрол с цел регистрация на налични незаконни връзки и кражби на вода.*

По отношение броя на водомерите, монтирани на СВО (сградни водопроводни отклонения) и дейностите свързани с монтаж и/или проверка на приходни водомери, докладваните данни в Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“ за ВС „Област Ловеч“ са, както следва:

ВС	№	Параметър	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ВС "Област Ловеч"	11.11	Брой водомери, монтирани на СВО	52 829	53 182	53 234	53 361	53 444	53 524	53 604
	11.12	Брой на СВО	52 109	52 276	52 334	52 461	52 544	52 644	52 744
	е	Годишно постигнато ниво	1,014	1,017	1,017	1,017	1,017	1,017	1,016
	11.13	Брой водомери, преминали последваща проверка	2 738	4 920	4 885	5 864	4 246	7 866	11 614
	11.14	Общ брой на водомерите (без индивидуалните)	53 229	53 354	53 422	53 549	53 632	53 714	53 799
	ж	Годишно постигнато ниво	0,051	0,092	0,091	0,110	0,079	0,146	0,216

Констатира се за ВС „Област Ловеч“ отчетено неизпълнение на дългосрочното целево ниво на показателя 0,2, утвърдено с Наредбата. За прогнозията период 2014-2015 г. се прогнозира увеличение на водомерите, преминали последваща проверка и ниво от 0,216 за 2015 г., с което се постига дългосрочното ниво. При все това извършената прогноза е нереалистична на фона на постигнатите резултати.

Докладваните данни относно дейностите свързани с монтаж и/или проверка на приходни водомери, в Справки № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“, за останалите 4 бр. ВС за друг В и К оператор са, както следва:

ВС	№	Параметър	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ВС "Черни Осъм"	11.13	Брой водомери, преминали последваща проверка	14	26	13	23	11	25	12
	11.14	Общ брой на водомерите (без индивидуалните)	44	44	44	44	44	44	44
	ж	Годишно постигнато ниво	0,318	0,591	0,295	0,523	0,250	0,568	0,273
ВС "Златна Панега"	11.13	Брой водомери, преминали последваща проверка	2	4	3	4	3	4	3
	11.14	Общ брой на водомерите (без индивидуалните)	7	7	7	7	7	7	7
	ж	Годишно постигнато ниво	0,286	0,571	0,429	0,571	0,429	0,571	0,429
ВС "Топля"	11.13	Брой водомери, преминали последваща проверка	10	12	5	8	5	11	9
	11.14	Общ брой на водомерите (без индивидуалните)	33	33	33	33	33	33	33
	ж	Годишно постигнато ниво	0,303	0,364	0,152	0,242	0,152	0,333	0,273
ВС "Априлци"	11.13	Брой водомери, преминали последваща проверка	2	5	3	5	3	5	3
	11.14	Общ брой на водомерите (без индивидуалните)	11	11	11	11	11	11	11
	ж	Годишно постигнато ниво	0,182	0,455	0,273	0,455	0,273	0,455	0,273

Констатира се за ВС „Област Ловеч“ отчетено и прогнозирано изпълнение на дългосрочното целево ниво на показателя 0,2, утвърдено с Наредбата.

В и К операторът е представил информацията 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:

Фактурирана вода л/жс/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.	115 950	113 406	106 262	104 880	103 432	101 980	100 529
Общо фактурирани водни количества Q3	хил. м ³	5 061	4 720	4 626	4 708	4 437	4 405	4 388
Фактурирана вода към брой население	л/ж/д	119,59	114,02	119,28	123,00	117,52	118,35	119,58

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“ АД, гр. Ловеч, 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“ АД, гр. Ловеч през повечето години е под средното ниво за сектора и достига средното ниво в края на регулаторния период през 2015 г.

Референтна стойност – потребление л/ж/д

Съгласно Наредба № 4/14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, чл.39 ал. 5: по изключение се допуска за потребители, които нямат монтирани водомери на водопроводните отклонения и индивидуални водомери, месечното количество изразходвана, отведена и пречистена вода да се заплаща 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 118,8 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“ АД, гр. Ловеч са отчетени и прогнозираните 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 потребители	хил. м3/год.	5 061	4 720	4 626	4 708	4 437	4 405	4 388
Отведени количества отпадъчни води	хил. м3/год.	2 258	2 238	2 417	2 161	2 060	2 033	2 125
	дял от доставена вода	44,62%	47,41%	52,25%	45,90%	46,42%	46,16%	48,43%
Пречистени количества отпадъчни води	хил. м3/год.	0	1 568	2 290	2 034	1 932	1 909	1 998
	дял от доставена вода	0,00%	33,23%	49,50%	43,21%	43,55%	43,33%	45,52%

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 повишаване на дела на количествата за отвеждане и пречистване на отпадъчни води спрямо количествата за доставяне на вода на потребителите.

Заклучения и указания

4.1.1. Количествата за доставяне на вода при всички водоснабдителни системи с изключение на ВС Златна Панега и количествата за отвеждане на отпадъчните води намаляват от началото до края на регулаторния период, докато количествата за пречистване на отпадъчните води се увеличават в края на периода.

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 20,5% 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-030 от 04.12.2008 г. на ДКЕВР, инвестициите включени в цените на В и К услугите, утвърдени с Решение № Ц-59/17.12.2009 г. (за услугите доставяне на вода от водоснабдителните системи и отвеждане на отпадъчните води) и Решение № Ц-09/25.02.2010 г. на ДКЕВР (за услугата пречистване на отпадъчните води), и отчетените от В и К оператора за периода.

(хил.лв.)

Доставяне на вода - ВС Област Ловеч	2009	2010	2011	2012	2013	2009-2013
Одобрен бизнес план 09-13	24 216	20 006	18 495	19 346	12 746	94 809
собствено финансиране	1 180	822	1 630	5 000	6 120	14 752
външно финансиране	23 036	19 184	16 865	14 346	6 626	80 057
Одобрен ценови модел	3 016	1 662	0	0	16 470	21 148
Отчетени в бизнес план 09-15	1 643	2 733	240	297	341	5 255
Изпълнение (%)	6,8	13,7	1,3	1,5	2,7	5,5
Доставяне на вода - ВС Черни Осъм	2009	2010	2011	2012	2013	2009-2013
Одобрен бизнес план 09-13	644	214	554	2 599	3 089	7 100
собствено финансиране	644	214	554	2 599	3 089	7 100

външно финансиране	0	0	0	0	0	0
Одобрен ценови модел	619	129	664	2 599	3 089	7 100
Отчетени в бизнес план 09-15	193	41	75	102	65	476
Изпълнение (%)	30,0	19,1	13,5	3,9	2,1	6,7
Доставяне на вода - ВС Златна Панега	2009	2010	2011	2012	2013	2009-2013
Одобрен бизнес план 09-13	247	48	149	554	529	1 527
собствено финансиране	247	48	149	554	529	1 527
външно финансиране	0	0	0	0	0	0
Одобрен ценови модел	238	58	149	554	530	1 529
Отчетени в бизнес план 09-15	111	13	9	33	14	181
Изпълнение (%)	44,9	27,7	6,3	6,0	2,7	11,8
Доставяне на вода - ВС Топля	2009	2010	2011	2012	2013	2009-2013
Одобрен бизнес план 09-13	2 108	2 071	171	576	536	5 462
собствено финансиране	102	60	160	265	515	1 102
външно финансиране	2 006	2 011	11	311	21	4 360
Одобрен ценови модел	21	108	171	576	586	1 462
Отчетени в бизнес план 09-15	2	1	4	9	2	18
Изпълнение (%)	0,1	0,0	2,1	1,5	0,5	0,3
Доставяне на вода - ВС Априлци	2009	2010	2011	2012	2013	2009-2013
Одобрен бизнес план 09-13	1 050	2 080	1 331	356	581	5 398
собствено финансиране	1 000	2 000	1 000	0	0	4 000
външно финансиране	50	80	331	356	581	1 398
Одобрен ценови модел	40	45	296	346	671	1 398
Отчетени в бизнес план 09-15	12	11	1	3	506	532
Изпълнение (%)	1,1	0,5	0,1	0,8	87,1	9,9
Отвеждане на отпадъчните води	2009	2010	2011	2012	2013	2009-2013
Одобрен бизнес план 09-13	27 847	35 536	37 496	19 365	19 664	139 907
собствено финансиране	2	3	403	703	1 003	2 114
външно финансиране	27 845	35 533	37 093	18 662	18 661	137 793
Одобрен ценови модел	0	0	800		1 314	2 114
Отчетени в бизнес план 09-15	20	22	3	16	3	64
Изпълнение (%)	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0
Пречистване на отпадъчните води	2009	2010	2011	2012	2013	2009-2013
Одобрен бизнес план 09-13	14 500	15 560	8 225	3 565	1 670	43 520
собствено финансиране	0	0	0	0	0	0
външно финансиране	14 500	15 560	8 225	3 565	1 670	43 520
Одобрен ценови модел	0	0	40	20	10	70
Отчетени в бизнес план 09-15	0	45	54	41	29	169
Изпълнение (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ОБЩО:	2009	2010	2011	2012	2013	2009-2013
Одобрен бизнес план 09-13	70 612	75 515	66 421	46 361	38 815	297 723
собствено финансиране	3 175	3 147	3 896	9 121	11 256	30 595
външно финансиране	67 437	72 368	62 525	37 240	27 559	267 128
Одобрен ценови модел	3 934	2 002	2 120	4 095	22 670	34 821
Отчетени в бизнес план 09-15	1 981	2 865	386	500	961	6 694
Изпълнение (%)	62,4	91,0	9,9	5,5	8,5	21,9
Изпълнение на вкл. в цените (%)	50,4	143,1	18,2	12,2	4,2	19,2

Данните в таблицата показват изпълнение на одобрената инвестиционна програма за периода 2009-2013 г. от 21,9% при отчетени 6 694 хил.лв. спрямо одобрени инвестиции с финансиране от собствени средства на дружеството 30 595 хил.лв.

Изпълнението на инвестиционната програма по отношение на инвестициите включени в цените на В и К услуги за регулаторния период (34 821 хил. лв.) възлиза на 19,2%.

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 **9 151 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	1 961	2 799	329	443	929	1 581	647	8 689	94,95
Отвеждане на отпадъчните води	20	22	3	16	3	21	35	119	1,30
Пречистване на отпадъчните води	0	45	54	41	29	79	95	343	3,75
ОБЩО:	1 981	2 865	386	500	961	1 681	777	9 151	100,00

Представената инвестиционна програма е с най-голям дял за услугата доставяне на вода на потребителите от водоснабдителните системи, следван от дела за услугата пречистване на отпадъчните води и с най-малък дял за услугата отвеждане на отпадъчните води. Прогнозираните инвестиции до края на регулаторния период са по-високи от отчетените средногодишни инвестиции за предходните години за 2014 г. и над два пъти по-ниски за 2015 г. с предвидено финансиране от собствени и привлечени средства.

В и К операторът е прогнозирал инвестиционни разходи до края на регулаторния период съобразно финансовите си възможности за осигуряване на собствени средства и погасяване на задълженията си по двата дългосрочни инвестиционни заема.

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 - соб.ср.	3 175	3 147	3 896	9 121	11 256	30 595	6 119			0	
Одобрен ценови модел	3 934	2 002	2 120	4 095	22 670	34 821	6 964			0	
Предложени в бизнес план 09-15	1 981	2 865	386	500	961	6 694	1 339	1 681	777	2 457	1 229

Прогнозираните инвестиции във внесения за одобряване бизнес план за 2014 и 2015 г. са на обща стойност 2 475 хил.лв. с предвидено финансиране от собствени и привлечени средства, или **1 229 хил.лв.** среден размер инвестиции спрямо отчетен среден размер от 1 339 хил.лв. Средният размер на одобрените инвестиции за периода 2009 – 2013 г. е 6 119 хил. лв., а средния размер на инвестиционните разходи включени в ценовия модел са 6 964 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. Размерът на прогнозираните инвестиции до края на регулаторния период е определен съобразно възможностите на дружеството за финансиране със собствени и привлечени средства.

В тази връзка е необходимо да се отбележи, че общите задължения по получени заеми съгласно годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2013 г. възлизат на 4 910 хил. лв.

Заклучения и изводи

4.2.1. В представения за одобряване бизнес план „В и К“ АД, гр. Ловеч не е изпълнило указанията на комисията, като средния размер на прогнозираните инвестиции за удължения регулаторен период (1 229 хил.лв.) е по-нисък от средния размер на одобрените инвестиции при бизнес плана за периода 2009-2013 г. (6 119 хил.лв.).

4.2.2. Прогнозираните инвестиционни разходи до края на регулаторния период са определени съобразно финансовите възможности на дружеството за осигуряване на финансиране със собствени и привлечени средства, и с оглед задълженията по получени банкови заеми.

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 - ВС Област Ловеч</i>										
Нови обекти	754	179	50	32	1 015	19	91	81	191	1 206
Водоснаб. обекти - осн. ремонти и реконстр.	889	2 554	190	265	3 898	323	1 370	424	2 117	6 015
съоръжения	516	96	11	22	646	10	15	0	25	671
сгради	5	8	12	97	122	39	30	40	109	231
водопроводни мрежи	368	2434	165	139	3 106	259	1 295	334	1 889	4 994
енергомеханично оборудване	0	16	1	7	24	14	30	50	94	118
Общо:	1 643	2 733	240	297	4 913	341	1 461	505	2 308	7 221
<i>Доставяне на вода - ВС Черни Осъм</i>										
Нови обекти	193	27	71	96	387	47	41	60	148	535
Водоснаб. обекти - осн. ремонти и реконстр.	0	14	4	6	24	18	13	15	46	70
съоръжения	0	0	2	0	2	18	5	10	33	35
сгради	0	0	0	1	1	0	3	5	8	9
водопроводни мрежи	0	14	1	4	19	0	5	0	5	24
енергомеханично оборудване	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
Общо:	193	41	75	102	411	65	54	75	194	605
<i>Доставяне на вода - ВС Златна Панега</i>										
Нови обекти	111	13	7	13	144	7	17	14	38	181
Водоснаб. обекти - осн. ремонти и реконстр.	0	0	2	20	23	8	16	21	45	67
съоръжения	0	0	2	0	2	0	8	3	11	13
сгради	0	0	0	20	20	0	0	10	10	30
водопроводни мрежи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
енергомеханично оборудване	0	0	0	0	0	8	8	8	24	24
Общо:	111	13	9	33	167	14	33	35	82	249
<i>Доставяне на вода - ВС Топля</i>										
Нови обекти	2	1	1	9	13	1	17	8	26	39
Водоснаб. обекти - осн. ремонти и реконстр.	0	0	2	0	2	1	3	8	12	15
съоръжения	0	0	2	0	2	0	0	8	8	10
сгради	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3
водопроводни мрежи	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
енергомеханично оборудване	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо:	2	1	4	9	15	2	20	16	38	54
<i>Доставяне на вода - ВС Априлци</i>										
Нови обекти	11	11	1	1	24	504	10	14	528	551
Водоснаб. обекти - осн. ремонти и реконстр.	1	0	0	2	2	2	3	2	7	9

съоръжения	0	0	0	0	0	2	3	2	7	7
сгради	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
водопроводни мрежи	1	0	0	2	2	0	0	0	0	2
енергомеханично оборудване	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо:	12	11	1	3	26	506	13	16	534	560
<i>Отвеждане на отпадъчните води</i>										
Нови обекти	2	22	3	5	32	2	0	0	2	33
Водоснаб. обекти - осн. ремонти и реконстр.	17	0	0	11	28	2	21	35	57	86
съоръжения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
сгради	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
канализационни мрежи	17	0	0	11	28	2	21	35	57	86
енергомеханично оборудване	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо:	20	22	3	16	60	3	21	35	59	119
<i>Пречистване на отпадъчните води</i>										
Нови обекти	0	45	26	11	82	7	20	0	27	109
Обекти в ПСОВ - осн. ремонти и реконстр.	0	0	28	30	59	22	59	95	176	234
сгради	0	0	0	0	0	0	10	10	20	20
пречиствателни съоръжения - строит. част	0	0	0	0	0	0	20	73	93	93
пречиствателни съоръжения - машини	0	0	27	30	57	22	29	12	63	120
енергомеханично оборудване	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1
Общо:	0	45	54	41	140	29	79	95	203	343
ОБЩО ВСИЧКО:	1 981	2 865	386	500	5 732	961	1 681	777	3 418	9 151

Представената инвестиционна програма за регулаторния период 2009-2015 г. на обща стойност 9 151 хил. лв. е насочена предимно за основни ремонти и реконструкции на водопроводната и канализационната мрежа, след което за нови обекти, основни ремонти и реконструкции на съоръжения, сгради и на енергомеханично оборудване. 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 5 732 хил. лв., от които с най-голям дял са отчетените основни ремонти и реконструкции на водопроводни мрежи (3 156 хил. лв.), нови обекти (1 696 хил. лв.), основни ремонти и реконструкции на съоръжения (711 хил. лв.), на сгради (144 хил. лв.) и на енергомеханично оборудване (26 хил. лв.).

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

Предложените инвестиции за прогнозния период 2013–2015 г. са на обща стойност 3 418 хил. лв., в т.ч. за *услугата доставяне на вода на потребителите* в размер на 3 157 хил. лв., за *услугата отвеждане на отпадъчните води* в размер на 59 хил. лв. и за *услугата пречистване на отпадъчните води* в размер на 203 хил. лв.

С най-голям дял са прогнозираните инвестиции за основни ремонти и реконструкции на водопроводни мрежи (1 952 хил. лв.), следвани от инвестиции за нови обекти (959 хил. лв.), за основни ремонти и реконструкции на съоръжения (240 хил. лв.), на сгради (150 хил. лв.) и на енергомеханично оборудване (117 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 от собствени средства на дружеството и заеми. В таблицата са съпоставени финансовите средства, които се формират от регулираната дейност, като печалба и амортизационни отчисления за нетекущите активи с предвидените инвестиционни разходи до края на регулаторния период.

(хил.лв.)

2013			Доставяне на вода на потребителите	Отвеждане на отпадъчните води	Пречистване на отпадъчните води	Регулирани дейности
Приходи	1		8 627	350	912	9 889
Разходи	2		8 582	278	892	9 752
Финансов резултат от рег. услуги	3	(1-2)	45	72	20	137
Нетен фин. резултат от рег. услуги	4	3*0.9	40	65	18	123
Разходи за амортизации (спр.№ 12,1 и 12,2)	5		923	38	16	977
Общо източници на финансиране	6	4+5	963	103	34	1 100
Предложени инвестиции	7		929	3	29	961
Остатък	8	(6-7)	34	100	5	139
2014			Доставяне на вода на потребителите	Отвеждане на отпадъчните води	Пречистване на отпадъчните води	Регулирани дейности
Приходи	1		8 609	346	878	9 833
Разходи	2		8 523	252	874	9 648
Финансов резултат от рег. услуги	3	(1-2)	86	94	5	185
Нетен фин. резултат от рег. услуги	4	3*0.9	77	85	4	166
Разходи за амортизации (спр.№ 12,1 и 12,2)	5		917	10	23	949
Общо източници на финансиране	6	4+5	995	94	27	1 116
Предложени инвестиции	7		1 581	21	79	1 681
Остатък	8	(6-7)	-587	74	-52	-565

(хил.лв.)

2015			Доставяне на вода на потребителите	Отвеждане на отпадъчните води	Пречистване на отпадъчните води	Регулирани дейности
Приходи	1		8 566	361	914	9 841
Разходи	2		8 594	255	898	9 748
Финансов резултат от рег. услуги	3	(1-2)	-28	106	15	94
Нетен фин. резултат от рег. услуги	4	3*0.9	-28	95	14	81
Разходи за амортизации (спр.№ 12,1 и 12,2)	5		932	9	31	971
Общо източници на финансиране	6	4+5	904	104	45	1 053
Предложени инвестиции	7		647	35	95	777
Остатък	8	(6-7)	258	69	-50	276

При услугата доставяне на вода за 2013 г., 2014 г. и 2015 г. са обобщени данните за всички водоснабдителни системи.

Видно от представените данни, паричният поток не осигурява необходимите средства за изпълнение на планираната инвестиционна програма за периода 2014 - 2015 г. и налага необходимостта от използването на заемни средства.

Заключения и изводи:

4.2.3. В и К операторът е реализирал инвестиции за отчетния период предимно за основни ремонти и реконструкции на водопроводни мрежи, за нови обекти, реконструкции на съоръжения, сгради и на енергомеханично оборудване.

4.2.4. Финансовите средства, които се формират от регулираната дейност, като печалба и амортизационни отчисления не обезпечават планираните инвестиции за периода 2013-2015 г. и налагат използване на привлечени средства.

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 и системи в таблиците, както следва:

Доставяне на вода на потребителите от ВС Област Ловеч

№	Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	отчет				разчет					
		2009	2010	2011	2012	2013	Ръст (2013 спрямо 2012),%	2014	Ръст (2014 спрямо 2013),%	2015	Ръст (2015 спрямо 2014),%
1	Разходи за материали	1 220	1 265	1 408	1 558	1 539	-1,3	1 443	-6,2	1 429	-1,0
2	Разходи за външни услуги	805	817	819	825	878	6,5	870	-0,9	862	-0,9
3	Разходи за амортизации	818	919	862	784	697	-11,1	710	1,9	727	2,4
4	Разходи за възнаграждения	1 625	1 718	1 788	1 687	1 700	0,8	1 715	0,9	1 746	1,8
5	Разходи за осигуровки	653	611	659	617	655	6,1	661	0,9	672	1,8
6	Други разходи	40	20	25	26	29	10,3	29	0,9	30	1,8
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	486	712	702	633	675	6,6	681	0,9	693	1,8
	Общо:	5 648	6 063	6 262	6 131	6 172	0,7	6 110	-1,0	6 160	0,8
	в т.ч. променливи разходи	1 503	1 559	1 657	1 819	1 845	1,4	1 737	-5,9	1 704	-1,9

При прегледа на представената информация се констатира, че отчетените разходи за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Област Ловеч за периода 2009 – 2012 г. се увеличават с 2,8% средногодишно, като за 2012 г. е отчетено намаление на общите разходи с 2,1%. Общите разходи са планирани за прогнозния период с увеличение от 0,7% за 2013 г., намаление с 1,0% за 2014 г. и увеличение с 0,8% за 2015 г.

Отвеждане на отпадъчните води

№	Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	отчет				разчет					
		2009	2010	2011	2012	2013	Ръст (2013 спрямо 2012),%	2014	Ръст (2014 спрямо 2013),%	2015	Ръст (2015 спрямо 2014),%
1	Разходи за материали	18	28	32	35	36	0,5	36	0,9	37	2,4
2	Разходи за външни услуги	60	26	19	15	11	-24,0	11	0,8	11	1,9
3	Разходи за амортизации	40	42	46	46	38	-17,2	10	-74,5	9	-9,6
4	Разходи за възнаграждения	58	87	136	115	125	9,0	126	0,9	129	1,8
5	Разходи за осигуровки	22	22	49	37	49	34,8	50	0,9	51	1,8
6	Други разходи	2	6	2	2	1	-19,4	1	0,9	1	1,8
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	5	40	17	24	17	-27,5	17	0,9	18	1,8
	Общо:	204	250	302	273	278	1,8	252	-9,4	255	1,5
	в т.ч. променливи разходи	30	12	7	6	11	90,5	11	0,9	11	4,1

При прегледа на представената информация се констатира, че отчетените разходи за услугата отвеждане на отпадъчните води за периода 2009 – 2012 г. се увеличават средногодишно с 11,2%, като за 2012 г. е отчетено намаление на общите разходи с 9,6%.

Общите разходи са планирани за прогнозния период (2013 – 2015 г.) с ръст от 1,8% за 2013 г., намаление от 9,4% за 2014 г. и ръст от 1,5% за 2015 г. През 2013 г. е отчетено по съществено увеличение на *разходите за осигуровки*.

Пречистване на отпадъчните води

№	Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	отчет				разчет					
		2009	2010	2011	2012	2013	Ръст (2013 спрямо 2012),%	2014	Ръст (2014 спрямо 2013),%	2015	Ръст (2015 спрямо 2014),%

1	Разходи за материали	0	219	236	265	286	7,7	256	-10,5	260	1,5
2	Разходи за външни услуги	0	84	98	160	132	-17,5	133	0,5	137	3,3
3	Разходи за амортизации	0	10	20	32	16	-48,5	23	39,0	31	35,1
4	Разходи за възнаграждения	0	184	232	231	266	15,2	269	0,9	274	1,8
5	Разходи за осигуровки	0	63	84	82	100	23,0	101	0,9	103	1,8
6	Други разходи	0	5	8	8	9	10,6	9	0,9	9	1,8
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	0	23	55	77	83	7,3	84	0,9	85	1,8
Общо:		0	588	733	855	892	4,4	874	-2,1	898	2,8
в т.ч. променливи разходи		0	195	225	268	294	9,7	263	-10,3	269	2,3

От извършения преглед на информацията се констатира, че отчетените разходи за услугата пречистване на отпадъчните води за периода 2010 – 2012 г. се увеличават средногодишно с 20,6%.

Общите разходи са планирани за прогнозния период (2013 – 2015 г.) с ръст от 4,4% за 2013 г., намаление от 2,1% за 2014 г. и ръст от 2,8% за 2015 г. По съществени увеличения на *разходите за възнаграждения, осигуровки, други разходи и разходи за текущ и аварийен ремонт* са посочени за 2013 г.

Доставяне на вода от ВС Черни Осъм

№	Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	отчет				разчет					
		2009	2010	2011	2012	2013	Ръст (2013 спрямо 2012),%	2014	Ръст (2014 спрямо 2013),%	2015	Ръст (2015 спрямо 2014),%
1	Разходи за материали	115	117	120	128	131	2,4	137	4,3	138	0,9
2	Разходи за външни услуги	545	459	492	444	489	10,3	488	-0,3	486	-0,3
3	Разходи за амортизации	173	162	162	164	147	-10,3	146	-0,5	142	-2,5
4	Разходи за възнаграждения	549	423	493	584	596	2,0	601	0,9	612	1,8
5	Разходи за осигуровки	186	128	160	189	201	6,6	203	0,9	207	1,8
6	Други разходи	38	26	35	36	31	-15,2	31	0,9	31	1,8
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	60	85	71	79	185	134,1	186	0,9	190	1,8
Общо:		1 666	1 400	1 533	1 623	1 779	9,6	1 792	0,7	1 806	0,8
в т.ч. променливи разходи		497	427	399	377	434	15,1	436	0,6	433	-0,8

При прегледа на представената информация се констатира, че отчетените разходи за услугата доставяне на вода от ВС Черни Осъм за периода 2009 – 2012 г. намаляват с 0,2% средногодишно, докато за прогнозния период е предвидено увеличение на общите разходи от 9,6% за 2013 г., 0,7% за 2014 г. и 0,8% за 2015 г.

Доставяне на вода от ВС Златна Панега

№	Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	отчет				разчет					
		2009	2010	2011	2012	2013	Ръст (2013 спрямо 2012),%	2014	Ръст (2014 спрямо 2013),%	2015	Ръст (2015 спрямо 2014),%
1	Разходи за материали	85	101	121	132	151	14,4	154	1,9	154	-0,1
2	Разходи за външни услуги	56	59	84	71	79	12,4	83	4,1	83	0,2
3	Разходи за амортизации	19	50	52	50	36	-29,4	38	5,9	39	2,2
4	Разходи за възнаграждения	139	164	177	154	157	2,2	159	0,9	161	1,8
5	Разходи за осигуровки	54	53	59	54	56	5,4	57	0,9	58	1,8
6	Други разходи	3	3	7	5	5	-10,3	5	0,9	5	1,8
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	10	20	27	24	20	-17,1	20	0,9	21	1,8
Общо:		365	450	525	491	505	2,9	515	2,1	521	1,0
в т.ч. променливи разходи		125	126	151	163	181	11,3	187	3,2	186	-0,5

От представената информация е видно, че отчетените разходи за *услугата доставяне на вода от ВС Златна Панега* за периода 2009 – 2012 г. се увеличават с 11,0% средногодишно, докато за прогнозния период е предвидено увеличение на общите разходи от 2,9% за 2013 г., 2,1% за 2014 г. и 1,0% за 2015 г.

Доставяне на вода от ВС Топля

№	Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	отчет				разчет					
		2009	2010	2011	2012	2013	Ръст (2013 спрямо 2012),%	2014	Ръст (2014 спрямо 2013),%	2015	Ръст (2015 спрямо 2014),%
1	Разходи за материали	8	6	7	8	9	13,6	9	-3,6	9	0,9
2	Разходи за външни услуги	18	14	17	20	16	-17,7	17	1,6	17	0,6
3	Разходи за амортизации	18	16	20	37	30	-19,4	4	-86,6	5	23,4
4	Разходи за възнаграждения	14	12	12	11	17	50,6	17	0,9	17	1,8
5	Разходи за осигуровки	6	4	4	4	6	45,1	6	0,9	6	1,8
6	Други разходи	1	1	1	1	1	-32,7	1	0,9	1	1,8
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	7	9	8	3	4	42,8	4	0,9	5	1,8
	Общо:	73	61	69	84	83	-1,5	57	-31,1	59	2,9
	в т.ч. променливи разходи	18	12	12	13	14	4,0	14	-1,2	14	-0,2

От данните в таблицата е видно, че отчетените разходи за *услугата доставяне на вода от ВС Топля* за периода 2009 – 2012 г. се увеличават с 6,2% средногодишно, докато за прогнозния период е предвидено намаление на общите разходи с 1,5% за 2013 г., с 31,1% за 2014 г. и увеличение от 2,9% за 2015 г.

Доставяне на вода от ВС Априлци

№	Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	отчет				разчет					
		2009	2010	2011	2012	2013	Ръст (2013 спрямо 2012),%	2014	Ръст (2014 спрямо 2013),%	2015	Ръст (2015 спрямо 2014),%
1	Разходи за материали	4	3	6	7	7	1,1	7	-1,4	7	0,7
2	Разходи за външни услуги	7	7	7	6	8	35,3	8	1,8	8	-0,8
3	Разходи за амортизации	2	4	3	5	14	167,5	19	39,5	19	0,2
4	Разходи за възнаграждения	7	9	7	7	9	23,0	9	0,9	9	1,8
5	Разходи за осигуровки	3	3	2	2	3	21,9	3	0,9	3	1,8
6	Други разходи	1	0	0	0	0	14,7	0	0,9	0	1,8
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	1	2	4	2	2	-12,6	2	0,9	2	1,8
	Общо:	25	29	30	30	43	42,6	48	13,1	49	0,6
	в т.ч. променливи разходи	9	6	8	8	8	3,7	8	0,0	8	0,0

При прегледа на представената информация се констатира, че отчетените разходи за *услугата доставяне на вода от ВС Априлци* за периода 2009 – 2012 г. се увеличават с 7,0% средногодишно, докато за прогнозния период е предвидено по съществено увеличение на общите разходи от 42,6% за 2013 г., 13,1% за 2014 г. и 0,6% за 2015 г.

Представената информация от В и К оператора относно разходите за регулаторния период по услуги и системи във внесените за одобряване бизнес план е обобщена в таблицата.

Общо за регулираните услуги

№	Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	отчет				разчет					
		2009	2010	2011	2012	2013	Ръст (2013 спрямо 2012),%	2014	Ръст (2014 спрямо 2013),%	2015	Ръст (2015 спрямо 2014),%

1	Разходи за материали	1 455	1 750	1 933	2 147	2 165	0,8	2 048	-5,4	2 040	-0,4
2	Разходи за външни услуги	1 499	1 470	1 542	1 554	1 623	4,4	1 619	-0,3	1 614	-0,3
3	Разходи за амортизации	1 080	1 213	1 175	1 126	987	-12,3	959	-2,9	981	2,3
4	Разходи за възнаграждения	2 407	2 621	2 854	2 795	2 876	2,9	2 902	0,9	2 954	1,8
5	Разходи за осигуровки	929	892	1 020	985	1 071	8,8	1 081	0,9	1 101	1,8
6	Други разходи	87	63	79	85	76	-10,3	77	0,9	78	1,8
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	589	911	889	845	993	17,4	1 001	0,9	1 019	1,8
	Общо:	8 046	8 920	9 493	9 536	9 791	2,7	9 687	-1,1	9 787	1,0
	в т.ч. променливи разходи	2 183	2 345	2 461	2 658	2 790	5,0	2 660	-4,7	2 629	-1,2

Отчетените общо разходи за *регулираните услуги* за периода 2009 – 2012 г. се увеличават средногодишно с 5,9%, а темповете на нарастване за прогнозния период са: за 2013 г. с 2,7%, за 2014 г. с (-1,1%), и за 2015 г. с 1,0%. С най-висок ръст са прогнозираните *разходи за текущ и аварийен ремонт и разходи за осигуровки* за 2013 г.

При извършения анализ се констатира, че *разходите за текущ и аварийен ремонт* съответстват изцяло на предложената ремонтна програма за регулаторния период, докато *разходите за амортизации* за регулираните услуги не съответстват изцяло 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 за отчетния период (2009 – 2012 г.) са увеличени средногодишно с 5,9%, докато прогнозните разходи до края на регулаторния период (2013 – 2015 г.) са образувани със средногодишен ръст от 0,9%.*

4.3.2. *В и К операторът е прогнозировал обосновано разходите за услугите доставяне на вода на потребителите от водоснабдителните системи, за отвеждане и пречистване на отпадъчните води на базата на отчетна информация за 2012 г., и в съответствие с ЕССО.*

4.3.3. *Разходите за амортизации за регулираните услуги в справка № 6 „Признати годишни разходи“ не съответстват изцяло 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“.*

Разходи за текущ и аварийен ремонт

Посочената информация в Справка № 6 „Ремонтна програма“ включва ремонтни дейности за текущ, аварийен ремонт и проверка на водомери за регулаторния период по В и К услуги и системи, отразени в таблиците:

(хил. лв.)

Год.	Водоснабдяване ВС Област Ловеч				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 и аварийен ремонт	
2009	18	455	14	486	0	5	5	0	491
2010	41	475	196	712	19	21	40	23	774
2011	32	425	245	702	10	7	17	55	774
2012	56	360	218	633	12	11	24	77	734
2013	18	487	170	675	5	12	17	83	775
2014	54	449	178	681	3	15	17	84	782
2015	49	439	205	693	3	15	18	85	796

(хил. лв.)

Год.	Водоснабдяване ВС Черни Осъм				Водоснабдяване ВС Златна Панега			
	Текущ ремонт	Аварийен ремонт	Проверка на водомери	ОБЩО	Текущ ремонт	Аварийен ремонт	Проверка на водомери	ОБЩО
2009	18	39	2	60	5	5	0	10
2010	37	40	8	85	12	7	1	20
2011	25	44	2	71	16	8	3	27
2012	31	43	4	79	15	8	2	24
2013	13	169	2	185	14	6	1	20
2014	25	156	5	186	13	6	1	20
2015	26	162	2	190	14	6	1	21

Год.	Водоснабдяване ВС Топля				Водоснабдяване ВС Априлци			
	Текущ ремонт	Аварийен ремонт	Проверка на водомери	ОБЩО	Текущ ремонт	Аварийен ремонт	Проверка на водомери	ОБЩО
2009	3	4	1	7	0	1	0	1
2010	2	5	2	9	0	2	1	2
2011	3	4	2	8	0	3	1	4
2012	0	2	1	3	0	2	0	2
2013	1	3	1	4	0	1	1	2
2014	1	3	1	4	0	1	0	2
2015	1	2	1	5	0	2	0	2

От представените данни е видно, че В и К операторът предвижда разходи за текущ и аварийен ремонт за 2014 и 2015 г., в т.ч. и разходи за последваща проверка на водомери в размер, близък до средногодишния за отчетния период за В и К услуги и системи, с изключение на предвидените разходи за ВС Черни Осъм. Прогнозните разходи за ВС Черни Осъм са около три пъти по-високи от средногодишните за отчетния период и са предвидени за аварийен ремонт на 85 броя стоманени водопроводи за възстановяване на нормалното водоподаване към консуматорите.

Заклучения и указания

4.3.4. Разходите за текущ и аварийен ремонт за В и К услуги и системи съответстват на стойностите от ремонтната програма в бизнес плана.

4.4. Дълготрайни активи и амортизации

Дълготрайните активи на „В и К“ АД, гр. Ловеч 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	23 445	9 883
1.1.	Земя и сгради	2 547	1 811
1.2.	Машини и оборудване	3 125	169
1.3.	Съоръжения	14 021	6 112
1.4.	Транспортни средства	2 614	653
1.5.	Активи в процес на изграждане	1 138	1 138
1.6.	Други		
2.	Нетекущи нематериални активи, в т.ч.:	359	167
2.1.	Програмни продукти	359	167

Общата отчетна стойност на нетекущите (дълготрайни) активи на „В и К“ АД, гр. Ловеч към 31.12.2013 г. съгласно годишния финансов отчет е 23 804 хил. лв., а балансовата стойност е 10 050 хил. лв.

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

Категория активи		Годишна данъчна амортизационна норма	Полезен живот
		(%)	години
Категория I	масивни сгради, включително инвестиционни имоти, съоръжения, предавателни устройства, преносители на електрическа енергия, съобщителни линии;	4,00%	25
Категория II	машини, производствено оборудване, апаратура;	30,00%	3,33
Категория III	транспортни средства, без автомобили; покритие на пътища и на самолетни писти;	10,00%	10
Категория IV	компютри, периферни устройства за тях, софтуер и право на ползване на софтуер, мобилни телефони;	50,00%	2
Категория V	автомобили	25,00%	4
Категория VI	данъчни дълготрайни материални и нематериални активи, за които има ограничен срок на ползване съгласно договорни отношения или законово задължение;	Години на правното ограничение.	
Категория VII	всички останали амортизируеми активи.	15,00%	6,66

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 и системи, с отчетни данни за 2009 – 2012 г. и прогнозни данни за 2013 - 2015 г. за периода на бизнес плана.

(хил. лв.)

№	Описание	Доставяне на вода - ВС Област Ловеч						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	Въведени/изведени собствени ДА		2 620	81	280	307	1 380	488
2	Отчетна стойност	12 650	15 270	15 351	15 631	15 938	17 318	17 806
3	Годишна амортизационна квота	632	673	681	685	697	710	727
4	Начислена до момента амортизация	5 804	6 364	6 885	7 553	8 215	8 844	9 554
5	Балансова стойност	6 846	8 906	8 466	8 078	7 722	8 474	8 252
№	Описание	Отвеждане на отпадъчните води						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	Въведени/изведени собствени ДА		22	0	16	3	-8	33
2	Отчетна стойност	1 119	1 141	1 141	1 157	1 160	1 152	1 185
3	Годишна амортизационна квота	38	40	40	37	38	10	9
4	Начислена до момента амортизация	844	884	922	959	996	978	985
5	Балансова стойност	275	257	220	198	163	174	200
№	Описание	Пречистване на отпадъчните води						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	Въведени/изведени собствени ДА		75	54	41	29	79	95
2	Отчетна стойност	0	75	129	170	199	278	373
3	Годишна амортизационна квота	0	2	7	12	16	23	31
4	Начислена до момента амортизация	0	32	40	52	69	91	122
5	Балансова стойност	0	42	89	118	131	187	251
№	Описание	Доставяне на вода - ВС Черни Остъм						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
I	Въведени/изведени собствени ДА		34	74	100	48	-38	73
	Отчетна стойност	2 535	2 569	2 642	2 742	2 790	2 752	2 825
	Годишна амортизационна квота	119	120	126	136	147	146	142
	Начислена до момента амортизация	1 560	1 674	1 798	1 932	2 062	2 116	2 257

	Балансова стойност	975	895	844	810	728	636	569
№	Описание	Доставяне на вода - ВС Златна Панега						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
I	Въведени/изведени собствени ДА		13	9	31	12	29	33
	Отчетна стойност	577	590	600	630	642	672	705
	Годишна амортизационна квота	29	30	32	34	36	38	39
	Начислена до момента амортизация	279	310	342	373	406	440	477
	Балансова стойност	298	271	251	251	231	229	228
№	Описание	Доставяне на вода - ВС Топля						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	Въведени/изведени собствени ДА	0	1	4	9	2	20	16
2	Отчетна стойност	531	532	535	544	546	565	581
3	Годишна амортизационна квота	29	29	29	29	30	4	5
4	Начислена до момента амортизация	410	438	467	496	526	530	534
5	Балансова стойност	121	93	68	47	20	36	47
№	Описание	Доставяне на вода - ВС Априлци						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	Въведени/изведени собствени ДА		10	1	3	506	12	15
2	Отчетна стойност	67	77	78	81	586	598	613
3	Годишна амортизационна квота	3	5	6	6	14	19	19
4	Начислена до момента амортизация	49	54	60	65	79	97	115
5	Балансова стойност	17	23	18	15	507	501	498
№	Описание	ДА ползвани за нерегулирана дейност						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	Въведени/изведени собствени ДА		0	0	0	14	0	0
2	Отчетна стойност	791	791	791	791	805	805	805
3	Годишна амортизационна квота	27	26	19	17	18	18	18
4	Начислена до момента амортизация	209	235	254	271	288	307	325
5	Балансова стойност	521	556	537	520	516	498	479
№	Описание	Общо за "В и К" АД, гр. Ловеч						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	Въведени/изведени собствени ДА		2 774	222	478	920	1 474	754
2	Отчетна стойност	18 270	21 044	21 267	21 745	22 665	24 139	24 893
3	Годишна амортизационна квота	878	925	940	957	995	968	990
4	Начислена до момента амортизация	9 156	9 991	10 767	11 702	12 642	13 403	14 370
5	Балансова стойност	9 053	10 951	10 424	9 990	9 998	10 698	10 476

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. и за прогнознния период на предвидените инвестиции за 2014 и 2015 г., с малки разлики които се отнасят 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 прогнознния период съответстват на предвидените средства в инвестиционната програма;*

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“ АД, гр. Ловеч, към 31.12.2013 г.

Съгласно представения одитиран годишен финансов отчет за 2013 г. на „Водоснабдяване и канализация” АД, гр. Ловеч текущият финансов резултат след данъци е печалба в размер на 98 хил. лв., при отчетената печалба в размер на 97 хил. лв. за 2012 г., като през текущата година е отчетено изпреварващо намаление на общите разходи пред това на общите приходи.

Общите приходи на дружеството към 31.12.2013 г. са увеличени с 8,5% на 10 750 хил. лв. от 9 908 хил. лв. за 2012 г., в резултат на увеличени приходи от оперативна дейност, а общите разходи са увеличени с 8,5% на 10 612 хил. лв. от 9 783 хил. лв. за 2012 г.

Приходите от оперативната дейност на дружеството към 31.12.2013 г. са увеличени с 8,5% на 10 745 хил. лв. от 9 904 хил. лв. за 2012 г. В състава си включват: приходи от регулирани услуги - доставяне на вода на потребителите, отвеждане на отпадъчни води, пречистване на отпадъчни води и други приходи.

Към края на 2013 г. приходите от регулирани услуги - доставяне на вода на потребителите, отвеждане и пречистване на отпадъчни води са в размер на 9 406 хил. лв., което е с 2,6% над същите приходи през предходната 2012 г., когато те са 9 166 хил. лв.

Стойността на другите приходи от дейността за 2013 г. е 1 344 хил. лв., при 742 хил. лв. за 2012 г., които представляват разходи за придобиване на активи по стопански начин в размер на 1 064 хил. лв. за 2013 г. спрямо 419 хил. лв. за 2012 г. и други приходи 280 хил. лв. за 2013 г., в т.ч. приходи от финансираня 100 хил. лв. спрямо 323 хил. лв. за 2012 г., в т.ч. приходи от финансираня 100 хил. лв. и др.

Общите оперативни разходи към 31.12.2013 г. са увеличени с 8,6% на 10 420 хил. лв. при отчетени 9 597 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.	2 876	2 957	2,82
2.	Разходи за външни услуги	хил.лв.	1 687	2 441	44,69
3.	Разходи за амортизации	хил.лв.	1 136	906	-20,25
4.	Разходи за персонала	хил.лв.	3 725	3 883	4,24
5.	Други разходи	хил.лв.	173	233	34,68
	Общо:	хил.лв.	9 597	10 420	8,58

От извършения анализ на разходите е видно, че:

1. *Разходите за материали*, спрямо предходната година са увеличени на 2 957 хил. лв. от 2 876 хил. лв., вследствие увеличение на разходите за електрическа енергия и други материали.

2. *Разходите за външни услуги* за годината са увеличени на 2 441 хил. лв., спрямо предходната година, когато те са 1 687 хил. лв., като увеличението е предимно от разходи за съобщителни услуги и ремонтни дейности.

3. *Разходите за персонал* (възнаграждения, осигуровки и социални) за 2013 г. са увеличени на 3 883 хил. лв. при 3 725 хил. лв. за 2012 г. Средносписъчният брой на персонала на дружеството е намален през 2013 г. спрямо предходната година с 2 бройки и към края на годината е 343 човека.

4. *Други разходи* за дейността са увеличени на 233 хил. лв. за 2013 г. от 173 хил. лв. за 2012 г., в резултат на увеличени разходи за охрана на труда и др.

5. *Разходите за амортизации* са намалени на 906 хил. лв. за 2013 г. от 1 136 хил. лв. за 2012 г.

Нетекущите активи към 31.12.2013 г. са увеличени спрямо предходната година на 10 051 хил. лв. от 9 780 хил. лв. за 2012 г. балансова стойност, в резултат на новопридобити активи. Активите в процес на изграждане са в размер на 1 138 хил. лв. за 2013 г., спрямо 937 хил. лв. за 2012 г.

Към 31.12.2013 г. текущите активи на дружеството са увеличени на 4 786 хил. лв. от 4 528 хил. лв. за 2012 г., дължащо се предимно на увеличение на вземанията на 2 948 хил. лв. от 2 730 хил. лв. за 2012 г. и паричните средства на 960 хил. лв. от 795 хил. лв. за 2012 г.

Общите нетекущи пасиви (задължения) са увеличени към 31.12.2013 г. на 6 322 хил. лв. от 5 962 хил. лв. за 2012 г., а текущите пасиви (задължения) са увеличени спрямо предходната година на 1 278 хил. лв. от 1 115 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	3,74	4,06	Отбелязва се намаление, компанията е способна да обслужва текущите си задължения
<i>Покритие на Дълготрайните активи със Собствен капитал</i>	Собствен капитал / Дълготрайни активи	0,72	0,74	Отбелязва се намаление, компанията не разполага със свободен капитал за инвестиции
<i>Финансова автономност</i>	Собствен капитал / Привлечен капитал	0,96	1,02	Отбелязва се намаление, компанията е финансово зависима от ползване на чужди средства
<i>Задлъжнялост</i>	Привлечен капитал / Собствен капитал	1,05	0,98	Отбелязва се повишение, компанията остава с ниска задлъжнялост
<i>Рентабилност на приходи от продажби</i>	Финансов резултат / Нетни приходи от продажби	1,47%	1,36%	Отбелязва се повишение на рентабилността на продажбите
<i>Рентабилност на активите</i>	Нетна печалба / Общи активи	0,66%	0,68%	Отбелязва се намаление на рентабилността на активите
<i>Събираемост на вземанията</i>	$((1,2 \times \text{Нетни приходи от продажби} - (\text{Вземания тек.год.} - \text{Вземания предх.год.})) / (1,2 \times \text{Нетни приходи от продажби} + \text{Вземания предх.год.}))$	81,0%	81,4%	Отбелязва се намаление и нивото на събираемост на вземанията е под средното ниво за сектора
<i>Период на събираемост</i>	Краткосрочни вземания / Нетни приходи от продажби	113 дни	107 дни	Отбелязва се увеличение и периодът на събираемост остава доста дълъг

Показателят обща ликвидност, изчислен като съотношение между краткотрайни активи /краткосрочни пасиви за 2013 г. е 3,74 спрямо 4,06 за 2012 г. и показва, че дружеството разполага със свободен оборотен капитал да обслужва текущите си задължения.

Показателят покритие на дълготрайните активи със собствен капитал, изчислен като съотношение между собствен капитал/дълготрайни активи е 0,72 за 2013 г. и 0,74 за 2012 г. и означава, че дружеството не разполага със свободен собствен капитал за инвестиране в нови дълготрайни активи.

Показателят за финансова автономност, изчислен като съотношение между собствен капитал/пасиви е 0,96 за 2013 г. при 1,02 за 2012 г. и показва, че собствения капитал не покрива изцяло задълженията по отношение на финансова независимост на компанията от ползването на чужди средства.

Показателят за задлъжнялост, изчислен като съотношение между привлечен капитал (дългосрочни и краткосрочни задължения)/ собствен капитал е 1,05 за 2013 г. спрямо 0,98 за 2012 г. и отразява нарастналата, но невисока задлъжнялост на дружеството.

Показателят за рентабилност на приходите от продажби, изчислен като съотношение между финансов резултат преди облагане/нетните приходи от продажби е 1,5% за 2013 г. при 1,4% за 2012 г.

Рентабилността на активите, изчислена като съотношение между нетна печалба/общите активи достига до 0,66% за 2013 г. от 0,68% за 2012 г.

Събираемостта на вземанията, изчислена като съотношение $((1,2 \times \text{Нетни приходи от продажби} - (\text{Вземания тек.год} - \text{Вземания предх.год.})) / (1,2 \times \text{Нетни приходи от продажби} + \text{Вземания предх.год.}))$ за 2013 г. е 81,0% спрямо 2012 г. - 81,4%, като остава под средното ниво за В и К сектора.

Периодът на събираемост, изчислен в дни, като съотношение на краткосрочни вземания/нетни приходи от продажби достига до 113 дни за 2013 г. спрямо 107 дни за 2012 г. и се счита за доста дълъг за В и К сектора.

Заклучения и указания

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

Показателят за обща ликвидност отразява платежоспособност на компанията и добри възможности за финансиране на текущата дейност и обслужване на текущите задължения. Степента на покритие на активите със собствен капитал показва, че компанията не разполага със свободен собствен ресурс за придобиване на нови активи.

Коефициентът на финансова автономност е индикатор за невисока финансова зависимост на компанията от кредиторите и задлъжнялост.

Постигнатите рентабилност на приходите от продажби и капитализация на активите за периода са ниски.

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

Събираемост

За целите на анализа на финансовите показатели е приложен следния подход за изчисляване на събираемостта, а именно:

Събираемост = $((1,2 \times A - (B - C)) / (1,2 \times A + C))$, 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
	A	B	C	$\frac{((1,2*A-(B-C))}{1,2*A+C}$
2009 г.	7843	1585	1443	0,854
2010 г.	9060	1791	1585	0,856
2011 г.	9357	2336	1791	0,821
2012 г.	9385	2528	2336	0,814
2013 г.	9581	2660	2528	0,810
2014 г.	9833	2611	2660	0,819
2015 г.	9841	2573	2611	0,822

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 до края на прогнозната период, но оставайки под средните нива за сектора.

Заклучения

4.5.1. *Събираемостта на дружеството за повечето години от регулаторния период е под средната за В и К сектора. В и К операторът е посочил в бизнес плана си поредица от мерки за подобряване на събираемостта на вземанията на обособената територия.*

4.6. Индикативни цени и приходи

Действащите цени на В и К услуги на „В и К“ АД, гр. Ловеч са утвърдени с решение № Ц-37/26.09.2012 г. на ДКЕВР.

Необходимите годишни приходи за регулираните услуги и системи са прогнозирани до края на регулаторния период на базата на цените на В и К услуги и количествата отразени в таблиците:

В и К услуги	Групи потребители		2013	2014	2015	2013	2014	2015
	Влиза в сила от:		1.10.2012			Количества, м3		
Доставяне на вода от ВС Област Ловеч	Битови и приравн. към тях общ., търг. и др., и Промислени и др. стопански		1,42	1,42	1,42	4 436 736	4 405 277	4 387 883
	Изменение			0,0%	0,0%		-0,7%	-0,4%
Отвеждане на отпадъчни води	Влиза в сила от:		1.10.2012			Количества, м3		
	Битови и приравн. към тях общ., търг. и др., и Промислени и др. стопански		0,17	0,17	0,17	2 059 539	2 033 301	2 125 260
	Изменение			0,0%	0,0%		-1,3%	4,5%
Пречистване на отпадъчни води	Влиза в сила от:		1.10.2012			Количества, м3		
	Битови и приравнените към тях общ., търговски и др.		0,40	0,40	0,40	1 375 666	1 631 716	1 720 579
	Изменение						18,6%	5,4%
	Промислени и други	1-ва степен на замърсяване	0,48	0,48	0,48	334 327	62 000	62 000

	стопански потребители:	2-ра степен на замърсяване	0,79	0,79	0,79	157 677	150 000	150 000
		3-ра степен на замърсяване	1,19	1,19	1,19	64 661	65 000	65 000
Цена на В и К услугите за бита (лв./к.м, без ДДС)			1,99	1,99	1,99			

Услуги	ВС		2013	2014	2015	2013	2014	2015
		Влиза в сила от:	1.10.2012			Количества, м3		
Доставяне на вода - ВС Черни Осъм			0,09	0,09	0,09	18 197 954	18 101 279	17 929 991
Изменение				0,0%	0,0%		-0,5%	-0,9%
Доставяне на вода - ВС Златна Панега			0,25	0,25	0,25	2 593 670	2 720 825	2 707 580
Изменение				0,0%	0,0%		4,9%	-0,5%
Доставяне на вода - ВС Топля			0,24	0,24	0,24	413 789	412 044	411 993
Изменение				0,0%	0,0%		-0,4%	0,0%
Доставяне на вода - ВС Априлци			0,21	0,21	0,21	276 098	283 134	277 441
Изменение				0,0%	0,0%		2,5%	-2,0%

В и К операторът е прогнозирай необходимите годишни приходи за регулираните услуги до края на регулаторния период с прогнозни количества и действащите цени на В и К услуги.

Заклучения

4.6.1. 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 „В и К“ АД – гр. Ловеч в срок от 1 (един) месец от датата на уведомяването за настоящото решение да представи информация и обосновка за следното:

A) ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ

1. Да се посочат предприетите действия за отстраняване на констатираните отклонения за показател „нитрати“, включително изготвена програма съвместно с представители на местните общини, Министерство на околната среда и водите, Басейнова дирекция, МЗ и други заинтересовани страни за ограничаване на използването на синтетични торове при селскостопанска дейност в трите санитарно-охранителни пояси на съответните водоизточници.

2. Да се представи информация по отношение оползотворяване на утайките от ПСОВ, включително:

- становище на В и К оператора по отношение наличието на тежки метали в утайките от ПСОВ, причините за това и възможностите за отстраняването им от отпадъчните води в канализационната система на гр. Ловеч;
- програмата за управление на отпадъците за територията на община Ловеч съгласно чл.52 ал.2 от ЗУО;
- становище на община Ловеч по отношение третирането на утайки от ПСОВ гр. Ловеч.

3. Да се представи обосновка относно отчетения и прогнозиран разход за електрическа енергия за технологични нужди относно услугата „отвеждане на отпадъчни води“ за ВС „Област Ловеч“.

Б) ИКОНОМИЧЕСКА ЧАСТ

4. 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 в КЕВР със заявление вх. № В-17-34-5/04.03.2014 г. допълнение за периода 2014 г. – 2015 г. към одобрен бизнес план за развитие на дейността на „В и К“ АД – гр. Ловеч 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